



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

BALANÇO GERAL

1999

Olivio Dutra
Governador do Estado

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário de Estado da Fazenda

Guiomar Pedro Martini Torzecki
Contador e Auditor-Geral do Estado

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS

Ref.
Legal

Ref.
CAGE

I - ANEXOS DEFINIDOS PELA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	ANEXO 01	RAFE 035
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO 06 (*)	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO 07	RAFE 009
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	ANEXO 08	RAFE 029
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES.....	ANEXO 09	RAFE 025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO 10	RAFE 023
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO 11	RAFE 026
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO 12	
BALANÇO FINANCEIRO	ANEXO 13	
BALANÇO PATRIMONIAL	ANEXO 14	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANEXO 15	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ANEXO 16	DDP 001
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	ANEXO 16/A	DDP 002
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	ANEXO 17	RAFE 034

(*) O Anexo 6 está encartado na Parte IV deste Volume.

TÍTULO DOS RELATÓRIOS**Ref.
CAGE****II - DEMONSTRATIVOS GERAIS**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO	RAFE 010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUB ELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - CONSOLIDADO	RAFE 017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO	RAFE 039
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO	RAFE 040
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS	RAFE 041
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	RAFE 024
ARRECADAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética	DC 201
ARRECADAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética	DC 202
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	DCD 002
DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DOS FUNDOS ESPECIAIS	DCD 003
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL	RAFE 036

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS

2.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL

2.03.00 Ativo Financeiro

2.03.03 Disponível

2.03.04 Vinculado em Conta Corrente Bancária

2.03.25 Realizável

2.04.00 Passivo Financeiro

2.04.05 Restos a Pagar Processados

2.04.06 Restos a Pagar não Processados

2.04.07 Serviço da Dívida a Pagar

2.04.08 Depósitos

2.04.10 Diversos

2.04.99 Despesas do Exercício

2.05.00 Ativo Permanente

2.05.21 Bens da Entidade

2.05.22 Participações

2.05.23 Créditos

2.05.24 Dívida Ativa

2.05.26 Diversos

2.06.00 Passivo Permanente

2.06.27 Dívida Fundada Interna

2.06.28 Dívida Fundada Externa

2.07.00 SALDO PATRIMONIAL

2.07.30 Situação Líquida

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS

3.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

3.08.00 Ativo Compensado

- 3.08.51 Valores em Poder de Terceiros
- 3.08.52 Valores de Terceiros
- 3.08.53 Valores Nominais Emitidos
- 3.08.54 Valores e Responsabilidades Diversas

3.09.00 Passivo Compensado

- 3.09.61 Contrapartida de Valores em Poder de Terceiros
- 3.09.62 Contrapartida de Valores de Terceiros
- 3.09.63 Contrapartida de Valores Nominais Emitidos
- 3.09.64 Contrapartida de Valores e Responsabilidades Diversas

4.00.00 Sistema de Resultados

- 4.10.00 Variações Ativas
- 4.11.00 Variações Passivas
- 4.12.00 Apurações de Resultados

III - CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS

1. Contador e Auditor-Geral do Estado

2. Diretor da Divisão de Controle da Despesa

TÍTULO DOS RELATÓRIOS	Referência (*)
IV - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR ÓRGÃO	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 6).....	RAFE 06.2
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS	RAFE 008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS	RAFE 022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS	RAFE 042
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	RAFE 044
(*) Os relatórios nominados acima são apresentados por Órgãos e Unidades Orçamentárias, conforme índice abaixo.	

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

I - PODER LEGISLATIVO

1. Assembléia Legislativa

1.01 Assembléia Legislativa

1.86 Fundo Estadual de Previdência Parlamentar

2. Tribunal de Contas

2.01 Tribunal de Contas do Estado

II - PODER JUDICIÁRIO

3. Tribunal de Justiça

3.01 Tribunal de Justiça

3.92 Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

7. Justiça Militar do Estado

7.01 Justiça Militar do Estado

III - PODER EXECUTIVO

5. Secretaria do Meio Ambiente

5.01 Gabinete e Órgãos Centrais

5.61 Fundação Zoobotânica do RS

5.67 Fundação Estadual de Proteção Ambiental

8. Governo do Estado

8.01 Gabinete do Governador

8.39 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS

9. Ministério Público

9.01 Procuradoria-Geral da Justiça

9.79 Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público

10. Procuradoria-Geral do Estado

10.01 Procuradoria-Geral do Estado

10.87 Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado

11. Secretaria da Cultura

11.01 Gabinete e Órgãos Centrais

11.57 Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

11.62 Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

11.65 Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão

11.66 Fundação Teatro São Pedro

12. Secretaria da Justiça e da Segurança

12.01 Gabinete e Órgãos Centrais

12.02 Superintendência dos Serviços Penitenciários

12.03 Brigada Militar

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS

12.04 Polícia Civil

12.05 Instituto Geral de Perícias

12.60 Fundo Especial da Segurança Pública

12.96 Fundo Penitenciário

13. Secretaria da Coordenação e do Planejamento

13.01 Gabinete e Órgãos Centrais

13.46 Fundo de Desenvolvimento Regional

13.53 Fundação de Economia e Estatística "Siegfried Emanuel Heuser"

13.64 Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional

13.84 Fundo Pró-Guaíba

13.90 Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social

14. Secretaria da Fazenda

14.01 Gabinete e Órgãos Centrais

15. Secretaria da Agricultura e Abastecimento

15.01 Gabinete e Órgãos Centrais

15.61 Fundação Zoobotânica do RS

15.62 Fundo Pró-Rural

15.63 Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura

15.64 Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar

15.66 Fundo de Desenvolvimento da Ovinicultura do Estado do RS

15.76 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos
Estabelecimentos Rurais

15.89 Fundo de Desenvolvimento Florestal

15.94 Fundo de Apoio ao Setor Primário

15.97 Fundo de Terras do Rio Grande do Sul

16. Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais

16.01 Gabinete e Órgãos Centrais

16.45 Fundo de Desenvolvimento para Complexos Industriais do RS

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

17. Secretaria de Energia, Minas e Comunicações

17.01 Gabinete e Órgãos Centrais

18. Secretaria dos Transportes

18.01 Gabinete e Órgãos Centrais

18.36 Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

18.36 Superintendência de Portos e Hidrovias

18.36 Superintendência do Porto de Rio Grande

19. Secretaria da Educação

19.01 Gabinete e Órgãos Centrais

19.33 Encargos Gerais da Secretaria da Educação

19.53 Superintendência da Educação Profissional do Estado do RS

19.55 Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no RS

19.56 Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

20. Secretaria da Saúde

20.01 Gabinete e Órgãos Centrais

20.47 Fundo de Apoio Financeiro e Recuperação de Hospitais Privados s/ Fins Lucrativos
e Hospitais Públicos

20.53 Encargos Gerais da Secretaria da Saúde

20.67 Fundação Estadual de Proteção Ambiental

20.69 Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde

20.95 Fundo Estadual de Saúde

21. Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

21.01 Gabinete e Órgãos Centrais

21.58 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

21.59 Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

21.73 Fundo Estadual para Criança e Adolescente

21.77 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

21.78 Fundo Estadual de Assistência Social

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

22. Secretaria das Obras Públicas e Saneamento

22.01 Gabinete e Órgãos Centrais

22.75 Fundo de Investimentos Urbanos

22.98 Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos

20.83 Fundo de Desenvolvimento Social do RS

23. Secretaria do Turismo

23.01 Gabinete e Órgãos Centrais

24. Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos

24.01 Gabinete e Órgãos Centrais

24.54 Fundação para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos

25. Secretaria de Ciência e Tecnologia

25.01 Gabinete e Órgãos Centrais

25.51 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS

25.52 Fundação de Ciência e Tecnologia

25.68 Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

27. Conselho Estadual de Educação

27.01 Conselho Estadual de Educação

30. Defensoria Pública do Estado

30.01 Defensoria Pública do Estado

30.88 Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública

31. Secretaria Especial da Região Metropolitana

31.01 Gabinete e Orgãos Centrais

32. Secretaria Especial da Habitação

32.01 Gabinete e Orgãos Centrais

32.83 Fundo de Desenvolvimento Social do RS

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

33. Encargos Financeiros do Estado

33.01 Encargos Gerais do Poder Executivo

33.03 Sentenças Judiciais a Cargo do Poder Judiciário

33.05 Serviço da Dívida Pública

33.06 Transferências aos Municípios

34. Fundo de Reserva Orçamentária

34.01 Fundo de Reserva Orçamentária

DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

ANEXOS DEFINIDOS
PELA LEI N° 4.320/64

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	4.941.505.295,57	DESPESAS DE CUSTEIO	2.816.877.779,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	69.884.502,16	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.297.019.819,29
RECEITA PATRIMONIAL	168.506.405,75		
RECEITA AGROPECUARIA	169.845,47	SOMA.....	7.113.897.598,30
RECEITA INDUSTRIAL	2.106.972,60	TOTAL.....	7.113.897.598,30
RECEITA DE SERVICOS	38.017.699,18	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	21.741.046,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.403.089.719,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.876.111,03	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	7.092.156.551,44	INVESTIMENTOS	149.724.224,46
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	21.741.046,86	INVERSOES FINANCEIRAS	59.607.251,94
TOTAL.....	7.113.897.598,30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	774.629.368,40
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	983.960.844,80
OPERACOES DE CREDITO	158.049.094,59	TOTAL.....	1.005.701.891,66
ALIENACAO DE BENS	241.518,29		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.779.634,14		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.078.884,00		
SOMA.....	238.149.131,02		
DEFICIT	767.552.760,64		
TOTAL.....	1.005.701.891,66		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.092.156.551,44	DESPESAS CORRENTES.....	7.113.897.598,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	238.149.131,02	DESPESAS DE CAPITAL.....	983.960.844,80
DEFICIT.....	767.552.760,64	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	8.097.858.443,10	TOTAL.....	8.097.858.443,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.087.723,34	152.219.675,94	155.307.399,28
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	3.087.723,34	98.190.830,51	101.278.553,85
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	3.087.723,34	98.190.830,51	101.278.553,85
01.02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		53.702.359,51	53.702.359,51
01.02.002	CONTROLE EXTERNO		53.702.359,51	53.702.359,51
01.81	ASSISTENCIA		326.485,92	326.485,92
01.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		326.485,92	326.485,92
02	JUDICIARIA	31.190.993,85	562.992.673,12	594.183.666,97
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	31.190.993,85	562.988.983,12	594.179.976,97
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		377.484.302,55	377.484.302,55
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		104.990.190,34	104.990.190,34
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	6.016.604,67	63.304.466,79	69.321.071,46
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL	52.422,91	3.967.235,54	4.019.658,45
02.04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	25.121.966,27		25.121.966,27
02.04.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		13.242.787,90	13.242.787,90
02.07	ADMINISTRACAO		3.690,00	3.690,00
02.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		3.690,00	3.690,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.129.840,93	1.100.833.941,04	1.115.963.781,97
03.07	ADMINISTRACAO	4.917.427,29	204.106.393,99	209.023.821,28
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.395.743,02	30.548.320,76	33.944.063,78
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	411.339,64	171.906.224,48	172.317.564,12
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.035.319,57	1.401.973,41	2.437.292,98
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	75.025,06	199.249,51	274.274,57
03.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.625,83	50.625,83
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		876.561.581,10	876.561.581,10
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL		16.000.840,12	16.000.840,12
03.08.024	INFORMATICA		742.315,37	742.315,37
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		95.801.537,03	95.801.537,03
03.08.032	CONTROLE INTERNO		13.561.604,69	13.561.604,69
03.08.033	DIVIDA INTERNA		660.816.194,19	660.816.194,19
03.08.034	DIVIDA EXTERNA		89.639.089,70	89.639.089,70
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.546.833,84	9.031.404,67	13.578.238,51
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		8.584.952,35	8.584.952,35
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.051.228,61	446.452,32	3.497.680,93
03.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	1.273.209,81		1.273.209,81
03.09.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	222.395,42		222.395,42
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.605.209,00	11.134.561,28	15.739.770,28
03.10.021	ADMINISTRACAO GERAL		80.183,91	80.183,91
03.10.056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	4.605.209,00	11.054.377,37	15.659.586,37
03.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	19.500,00		19.500,00
03.60.325	LIMPEZA PUBLICA	19.500,00		19.500,00
03.75	SAUDE	1.040.870,80		1.040.870,80
03.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.040.870,80		1.040.870,80
04	AGRICULTURA	9.668.867,34	123.553.844,90	133.222.712,24
04.07	ADMINISTRACAO		9.787.927,17	9.787.927,17
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		9.735.678,45	9.735.678,45
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		52.248,72	52.248,72
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		374.025,79	374.025,79
04.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		65.523,10	65.523,10
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS		308.502,69	308.502,69
04.10	CIENCIA E TECNOLOGIA		11.400,00	11.400,00
04.10.055	PESQUISA APLICADA		11.400,00	11.400,00
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA		24.578.043,37	24.578.043,37
04.13.066	REFORMA AGRARIA		24.530.433,32	24.530.433,32
04.13.067	COLONIZACAO		47.610,05	47.610,05
04.14	PRODUCAO VEGETAL	36.000,00	1.965.990,34	2.001.990,34
04.14.075	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.462.418,62	1.462.418,62
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	36.000,00		36.000,00
04.14.097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		503.571,72	503.571,72
04.15	PRODUCAO ANIMAL		16.054.788,02	16.054.788,02
04.15.087	DEFESA SANITARIA ANIMAL		16.054.788,02	16.054.788,02
04.16	ABASTECIMENTO	5.593.999,36		5.593.999,36
04.16.035	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.593.999,36		5.593.999,36
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	3.485.446,98	2.526.749,30	6.012.196,28
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	1.300.000,00	616.937,91	1.916.937,91
04.17.104	REFLORESTAMENTO	5.000,00	1.363.128,65	1.368.128,65
04.17.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	2.180.446,98		2.180.446,98
04.17.112	PROMOCAO AGRARIA		546.682,74	546.682,74
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	553.421,00	66.997.619,37	67.551.040,37
04.18.111	EXTENSAO RURAL	553.421,00	57.332.722,80	57.886.143,80
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA		9.664.896,57	9.664.896,57
04.54	RECURSOS HIDRICOS		1.257.301,54	1.257.301,54
04.54.077	IRRIGACAO		1.257.301,54	1.257.301,54
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		578.300.296,50	578.300.296,50
06.07	ADMINISTRACAO		5.911.687,90	5.911.687,90
06.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		5.879.455,90	5.879.455,90
06.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		32.232,00	32.232,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA		572.066.683,78	572.066.683,78
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.272.618,94	2.272.618,94
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		177.763.792,38	177.763.792,38
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR		352.534.648,95	352.534.648,95
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS		36.630.734,63	36.630.734,63
06.30.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		2.523.268,62	2.523.268,62
06.30.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		341.620,26	341.620,26
06.42	ENSINO FUNDAMENTAL		7.336,19	7.336,19
06.42.188	ENSINO REGULAR		7.336,19	7.336,19
06.44	ENSINO SUPERIOR		314.588,63	314.588,63
06.44.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		314.588,63	314.588,63
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.404.008.420,97	1.404.008.420,97
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE009/00002
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS		5.500,00	5.500,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL		5.500,00	5.500,00
08	EDUCACAO E CULTURA	22.049.486,01	1.113.948.689,80	1.135.998.175,81
08.07	ADMINISTRACAO	30.587,40	57.265.045,04	57.295.632,44
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		56.200.101,84	56.200.101,84
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		1.064.943,20	1.064.943,20
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.587,40		30.587,40
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		143.879,80	143.879,80
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		143.879,80	143.879,80
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		9.600,00	9.600,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		9.600,00	9.600,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	12.947.043,67	785.237.370,27	798.184.413,94
08.42.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		75.189.412,93	75.189.412,93
08.42.188	ENSINO REGULAR	9.555.821,68	710.047.957,34	719.603.779,02
08.42.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.966,10		4.966,10
08.42.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	3.386.255,89		3.386.255,89
08.43	ENSINO MEDIO	4.407.537,25	114.025.654,86	118.433.192,11
08.43.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.004,90		105.004,90
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	490.300,04		490.300,04
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	2.371.096,25		2.371.096,25
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	1.340.336,06	114.025.654,86	115.365.990,92
08.43.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	100.800,00		100.800,00
08.44	ENSINO SUPERIOR		6.735.040,00	6.735.040,00
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6.735.040,00	6.735.040,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	104.996,61	6.049.895,52	6.154.892,13
08.45.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	104.996,61		104.996,61
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA		6.049.895,52	6.049.895,52
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	3.299.573,91	2.841.684,72	6.141.258,63
08.46.213	CURSOS DE SUPLENCIA	72.038,00		72.038,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA	3.227.535,91		3.227.535,91
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		2.841.684,72	2.841.684,72
08.47.188	ENSINO REGULAR		15.877.483,06	15.877.483,06
08.48	CULTURA	319.755,17	8.063.194,35	8.382.949,52
08.48.246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		6.660.295,30	6.660.295,30
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	319.755,17	1.402.899,05	1.722.654,22
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	939.992,00	2.245.128,94	3.185.120,94
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	939.992,00	2.245.128,94	3.185.120,94
08.75	SAUDE		45.429.218,14	45.429.218,14
08.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		45.429.218,14	45.429.218,14
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		23.607,36	23.607,36
08.77.188	ENSINO REGULAR		23.607,36	23.607,36
08.81	ASSISTENCIA		70.001.887,74	70.001.887,74
08.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.001.887,74	70.001.887,74
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	605.120,78	1.924.027,92	2.529.148,70
09.07	ADMINISTRACAO	38.992,20	759.386,75	798.378,95
09.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	38.992,20	759.386,75	798.378,95
09.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.000,00		21.000,00
09.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	21.000,00		21.000,00
09.54	RECURSOS HIDRICOS	545.128,58	1.164.641,17	1.709.769,75
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS		644.641,17	644.641,17
09.54.297	REGULARIZACAO DE CURSOS D'AGUA	545.128,58	520.000,00	1.065.128,58
10	HABITACAO E URBANISMO	14.005.831,72	1.678.807,29	15.684.639,01
10.57	HABITACAO	10.276.760,07		10.276.760,07
10.57.316	HABITACOES URBANAS	9.628.457,94		9.628.457,94
10.57.317	HABITACOES RURAIS	648.302,13		648.302,13
10.58	URBANISMO	3.729.071,65		3.729.071,65
10.58.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.729.071,65		3.729.071,65
10.59	REGIOES METROPOLITANAS		1.678.807,29	1.678.807,29
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO		1.678.807,29	1.678.807,29
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.404.073,05	11.350.088,38	21.754.161,43
11.07	ADMINISTRACAO		2.642.571,01	2.642.571,01
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		2.566.855,35	2.566.855,35
11.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		75.715,66	75.715,66
11.62	INDUSTRIA	10.254.073,05	1.638.067,32	11.892.140,37
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.254.073,05	1.638.067,32	11.892.140,37
11.63	COMERCIO		415.101,86	415.101,86
11.63.355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		415.101,86	415.101,86
11.65	TURISMO	150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78
11.65.363	PROMOCAO DE TURISMO	150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78
11.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.297.035,41	2.297.035,41
11.66.376	REGISTRO DE EMPRESAS		2.297.035,41	2.297.035,41
12	RELACOES EXTERIORES		378.609,73	378.609,73
12.72	POLITICA EXTERIOR		378.609,73	378.609,73
12.72.410	RELACOES DIPLOMATICAS		126.427,16	126.427,16
12.72.411	COOPERACAO INTERNACIONAL		252.182,57	252.182,57
13	SAUDE E SANEAMENTO	113.316.273,67	309.982.865,22	423.299.138,89
13.07	ADMINISTRACAO		236.387,59	236.387,59
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		236.387,59	236.387,59
13.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	721.965,42		721.965,42
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA	721.965,42		721.965,42
13.75	SAUDE	79.635.401,33	309.093.411,59	388.728.812,92
13.75.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		54.870,48	54.870,48
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		65.144.521,07	65.144.521,07
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	77.112.428,30	243.894.020,04	321.006.448,34
13.75.448	SANEAMENTO GERAL	2.522.973,03		2.522.973,03
13.76	SANEAMENTO	25.959.721,66	653.066,04	26.612.787,70
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	883.000,00	475.745,63	1.358.745,63
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	6.856.755,55	177.320,41	7.034.075,96
13.76.449	SISTEMA DE ESGOTOS	15.601.776,11		15.601.776,11
13.76.456	CONTROLE DA POLUICAO	1.182.500,00		1.182.500,00

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE009/00003
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 7
R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.76.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	1.435.690,00		1.435.690,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	6.999.185,26		6.999.185,26
13.77.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	22.680,68		22.680,68
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	6.976.504,58		6.976.504,58
14	TRABALHO	631.151,70	17.744.757,78	18.375.909,48
14.07	ADMINISTRACAO		2.416.610,14	2.416.610,14
14.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		2.338.976,76	2.338.976,76
14.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		77.633,38	77.633,38
14.80	RELACOES DO TRABALHO	631.151,70	15.328.147,64	15.959.299,34
14.80.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	631.151,70	15.328.147,64	15.959.299,34
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	19.157.557,03	1.951.175.595,81	1.970.333.152,84
15.75	SAUDE		67.918.282,02	67.918.282,02
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		67.918.282,02	67.918.282,02
15.81	ASSISTENCIA	19.064.057,66	45.424.768,19	64.488.825,85
15.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		39.685,41	39.685,41
15.81.178	DEFESA CONTRA SINISTROS		10.695,13	10.695,13
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.821.288,96	1.485.636,32	4.306.925,28
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.242.768,70	42.420.104,83	58.662.873,53
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		366.357,36	366.357,36
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.102.289,14	1.102.289,14
15.82	PREVIDENCIA		1.818.684.838,39	1.818.684.838,39
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		7.096.956,83	7.096.956,83
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.811.587.881,56	1.811.587.881,56
15.83	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	93.499,37		93.499,37
15.83.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	93.499,37		93.499,37
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		19.147.707,21	19.147.707,21
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		19.147.707,21	19.147.707,21
16	TRANSPORTE	1.072.032,21	14.256.303,58	15.328.335,79
16.07	ADMINISTRACAO		12.926.007,19	12.926.007,19
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		12.926.007,19	12.926.007,19
16.87	TRANSPORTE AEREO	535.489,33	1.330.296,39	1.865.785,72
16.87.021	ADMINISTRACAO GERAL		1.330.296,39	1.330.296,39
16.87.523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	535.489,33		535.489,33
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	520.000,00		520.000,00
16.88.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	520.000,00		520.000,00
16.92	CORREDORES DE TRANSPORTE	16.542,88		16.542,88
16.92.572	TRANSPORTE METROPOLITANO	16.542,88		16.542,88
	S U B T O T A L =>	240.318.951,63	7.344.348.597,98	7.584.667.549,61
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			513.190.893,49
	TOTAL GERAL =>	240.318.951,63	7.344.348.597,98	8.097.858.443,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	155.307.399,28		155.307.399,28
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	101.278.553,85		101.278.553,85
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	101.278.553,85		101.278.553,85
01.02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	53.702.359,51		53.702.359,51
01.02.002	CONTROLE EXTERNO	53.702.359,51		53.702.359,51
01.81	ASSISTENCIA	326.485,92		326.485,92
01.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	326.485,92		326.485,92
02	JUDICIARIA	564.516.960,26	29.666.706,71	594.183.666,97
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	564.513.270,26	29.666.706,71	594.179.976,97
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	374.199.895,48	3.284.407,07	377.484.302,55
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	104.985.541,91	4.648,43	104.990.190,34
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	59.613.227,81	9.707.843,65	69.321.071,46
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.967.235,54	52.422,91	4.019.658,45
02.04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	8.552.024,03	16.569.942,24	25.121.966,27
02.04.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	13.195.345,49	47.442,41	13.242.787,90
02.07	ADMINISTRACAO	3.690,00		3.690,00
02.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	3.690,00		3.690,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.004.258.298,53	111.705.483,44	1.115.963.781,97
03.07	ADMINISTRACAO	106.218.888,99	102.804.932,29	209.023.821,28
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	33.209.789,68	734.274,10	33.944.063,78
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	70.552.980,93	101.764.583,19	172.317.564,12
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	2.131.217,98	306.075,00	2.437.292,98
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	274.274,57		274.274,57
03.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.625,83		50.625,83
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	870.663.240,11	5.898.340,99	876.561.581,10
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	16.000.840,12		16.000.840,12
03.08.024	INFORMATICA	742.315,37		742.315,37
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	90.011.587,50	5.789.949,53	95.801.537,03
03.08.032	CONTROLE INTERNO	13.561.604,69		13.561.604,69
03.08.033	DIVIDA INTERNA	660.707.802,73	108.391,46	660.816.194,19
03.08.034	DIVIDA EXTERNA	89.639.089,70		89.639.089,70
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.615.430,25	2.962.808,26	13.578.238,51
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	8.584.952,35		8.584.952,35
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	579.872,67	2.917.808,26	3.497.680,93
03.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	1.228.209,81	45.000,00	1.273.209,81
03.09.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	222.395,42		222.395,42
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	15.739.770,28		15.739.770,28
03.10.021	ADMINISTRACAO GERAL	80.183,91		80.183,91
03.10.056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	15.659.586,37		15.659.586,37
03.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		19.500,00	19.500,00
03.60.325	LIMPEZA PUBLICA		19.500,00	19.500,00
03.75	SAUDE	1.020.968,90	19.901,90	1.040.870,80
03.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.020.968,90	19.901,90	1.040.870,80
04	AGRICULTURA	99.493.613,78	33.729.098,46	133.222.712,24
04.07	ADMINISTRACAO	8.403.784,65	1.384.142,52	9.787.927,17
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	8.351.535,93	1.384.142,52	9.735.678,45
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	52.248,72		52.248,72
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	374.025,79		374.025,79
04.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	65.523,10		65.523,10
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	308.502,69		308.502,69
04.10	CIENCIA E TECNOLOGIA		11.400,00	11.400,00
04.10.055	PESQUISA APLICADA		11.400,00	11.400,00
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	3.362.665,87	21.215.377,50	24.578.043,37
04.13.066	REFORMA AGRARIA	3.315.055,82	21.215.377,50	24.530.433,32
04.13.067	COLONIZACAO	47.610,05		47.610,05
04.14	PRODUCAO VEGETAL	1.462.418,62	539.571,72	2.001.990,34
04.14.075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.462.418,62		1.462.418,62
04.14.080	SEMENTES E MUDAS		36.000,00	36.000,00
04.14.097	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		503.571,72	503.571,72
04.15	PRODUCAO ANIMAL	16.019.031,12	35.756,90	16.054.788,02
04.15.087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	16.019.031,12	35.756,90	16.054.788,02
04.16	ABASTECIMENTO	5.593.999,36		5.593.999,36
04.16.035	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.593.999,36		5.593.999,36
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	4.637.279,85	1.374.916,43	6.012.196,28
04.17.103	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	1.916.937,91		1.916.937,91
04.17.104	REFLORESTAMENTO	1.363.128,65	5.000,00	1.368.128,65
04.17.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	1.357.213,29	823.233,69	2.180.446,98
04.17.112	PROMOCAO AGRARIA		546.682,74	546.682,74
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	58.383.106,98	9.167.933,39	67.551.040,37
04.18.111	EXTENSAO RURAL	57.886.143,80		57.886.143,80
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA	496.963,18	9.167.933,39	9.664.896,57
04.54	RECURSOS HIDRICOS	1.257.301,54		1.257.301,54
04.54.077	IRRIGACAO	1.257.301,54		1.257.301,54
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	544.428.620,83	33.871.675,67	578.300.296,50
06.07	ADMINISTRACAO	5.834.634,16	77.053,74	5.911.687,90
06.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.802.402,16	77.053,74	5.879.455,90
06.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	32.232,00		32.232,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	538.272.061,85	33.794.621,93	572.066.683,78
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.272.618,94	2.272.618,94
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	164.580.613,21	13.183.179,17	177.763.792,38
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	336.719.093,75	15.815.555,20	352.534.648,95
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	36.630.734,63		36.630.734,63
06.30.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		2.523.268,62	2.523.268,62
06.30.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	341.620,26		341.620,26
06.42	ENSINO FUNDAMENTAL	7.336,19		7.336,19
06.42.188	ENSINO REGULAR	7.336,19		7.336,19
06.44	ENSINO SUPERIOR	314.588,63		314.588,63
06.44.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	314.588,63		314.588,63
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.500,00	1.404.002.920,97	1.404.008.420,97
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	5.500,00		5.500,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	5.500,00		5.500,00
08	EDUCACAO E CULTURA	392.641.326,82	743.356.848,99	1.135.998.175,81
08.07	ADMINISTRACAO	57.229.396,23	66.236,21	57.295.632,44
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	56.133.865,63	66.236,21	56.200.101,84
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.064.943,20		1.064.943,20
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.587,40		30.587,40
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	143.879,80		143.879,80
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	143.879,80		143.879,80
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	9.600,00		9.600,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	9.600,00		9.600,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	75.831.644,99	722.352.768,95	798.184.413,94
08.42.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		75.189.412,93	75.189.412,93
08.42.188	ENSINO REGULAR	72.440.423,00	647.163.356,02	719.603.779,02
08.42.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.966,10		4.966,10
08.42.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	3.386.255,89		3.386.255,89
08.43	ENSINO MEDIO	117.744.090,75	689.101,36	118.433.192,11
08.43.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.004,90		105.004,90
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	490.300,04		490.300,04
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	2.371.096,25		2.371.096,25
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	114.676.889,56	689.101,36	115.365.990,92
08.43.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	100.800,00		100.800,00
08.44	ENSINO SUPERIOR	6.735.040,00		6.735.040,00
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.735.040,00		6.735.040,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	3.588.299,92	2.566.592,21	6.154.892,13
08.45.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	104.996,61		104.996,61
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA	3.483.303,31	2.566.592,21	6.049.895,52
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	3.463.982,46	2.677.276,17	6.141.258,63
08.46.213	CURSOS DE SUPLENCIA	72.038,00		72.038,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA	3.391.944,46	2.677.276,17	6.069.220,63
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.221.502,53	14.655.980,53	15.877.483,06
08.47.188	ENSINO REGULAR	1.221.502,53	14.655.980,53	15.877.483,06
08.48	CULTURA	8.330.199,52	52.750,00	8.382.949,52
08.48.246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	6.660.295,30		6.660.295,30
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	1.669.904,22	52.750,00	1.722.654,22
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	2.912.584,74	272.536,20	3.185.120,94
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	2.912.584,74	272.536,20	3.185.120,94
08.75	SAUDE	45.429.218,14		45.429.218,14
08.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	45.429.218,14		45.429.218,14
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		23.607,36	23.607,36
08.77.188	ENSINO REGULAR		23.607,36	23.607,36
08.81	ASSISTENCIA	70.001.887,74		70.001.887,74
08.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.001.887,74		70.001.887,74
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.279.386,75	1.249.761,95	2.529.148,70
09.07	ADMINISTRACAO	759.386,75	38.992,20	798.378,95
09.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	759.386,75	38.992,20	798.378,95
09.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.000,00		21.000,00
09.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	21.000,00		21.000,00
09.54	RECURSOS HIDRICOS	520.000,00	1.189.769,75	1.709.769,75
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS		644.641,17	644.641,17
09.54.297	REGULARIZACAO DE CURSOS D'AGUA	520.000,00	545.128,58	1.065.128,58
10	HABITACAO E URBANISMO	5.146.442,36	10.538.196,65	15.684.639,01
10.57	HABITACAO	3.467.635,07	6.809.125,00	10.276.760,07
10.57.316	HABITACOES URBANAS	3.467.635,07	6.160.822,87	9.628.457,94
10.57.317	HABITACOES RURAIS		648.302,13	648.302,13
10.58	URBANISMO		3.729.071,65	3.729.071,65
10.58.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.729.071,65	3.729.071,65
10.59	REGIOES METROPOLITANAS	1.678.807,29		1.678.807,29
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	1.678.807,29		1.678.807,29
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	21.220.905,30	533.256,13	21.754.161,43
11.07	ADMINISTRACAO	2.642.571,01		2.642.571,01
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.566.855,35		2.566.855,35
11.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	75.715,66		75.715,66
11.62	INDUSTRIA	11.399.301,15	492.839,22	11.892.140,37
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	11.399.301,15	492.839,22	11.892.140,37
11.63	COMERCIO	415.101,86		415.101,86
11.63.355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	415.101,86		415.101,86
11.65	TURISMO	4.466.895,87	40.416,91	4.507.312,78
11.65.363	PROMOCAO DE TURISMO	4.466.895,87	40.416,91	4.507.312,78
11.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE			
11.66.376	EMPRESARIAL	2.297.035,41		2.297.035,41
12	RELACOES EXTERIORES	2.297.035,41		2.297.035,41
12.72	POLITICA EXTERIOR	378.609,73		378.609,73
12.72.410	RELACOES DIPLOMATICAS	126.427,16		126.427,16
12.72.411	COOPERACAO INTERNACIONAL	252.182,57		252.182,57
13	SAUDE E SANEAMENTO	366.753.585,91	56.545.552,98	423.299.138,89
13.07	ADMINISTRACAO	106.672,39	129.715,20	236.387,59
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	106.672,39	129.715,20	236.387,59
13.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		721.965,42	721.965,42
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA		721.965,42	721.965,42
13.75	SAUDE	354.898.608,33	33.830.204,59	388.728.812,92
13.75.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	54.870,48		54.870,48
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65.144.521,07		65.144.521,07
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	287.176.243,75	33.830.204,59	321.006.448,34
13.75.448	SANEAMENTO GERAL	2.522.973,03		2.522.973,03
13.76	SANEAMENTO	7.792.697,07	18.820.090,63	26.612.787,70
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	1.358.745,63		1.358.745,63
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	3.815.761,44	3.218.314,52	7.034.075,96
13.76.449	SISTEMA DE ESGOTOS		15.601.776,11	15.601.776,11
13.76.456	CONTROLE DA POLUICAO	1.182.500,00		1.182.500,00
13.76.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	1.435.690,00		1.435.690,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	3.955.608,12	3.043.577,14	6.999.185,26

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13.77.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	22.680,68		22.680,68
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	3.932.927,44	3.043.577,14	6.976.504,58
14	TRABALHO	3.213.659,93	15.162.249,55	18.375.909,48
14.07	ADMINISTRACAO	2.416.610,14		2.416.610,14
14.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.338.976,76		2.338.976,76
14.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	77.633,38		77.633,38
14.80	RELACOES DO TRABALHO	797.049,79	15.162.249,55	15.959.299,34
14.80.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	797.049,79	15.162.249,55	15.959.299,34
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.885.813.398,77	84.519.754,07	1.970.333.152,84
15.75	SAUDE	67.918.282,02		67.918.282,02
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	67.918.282,02		67.918.282,02
15.81	ASSISTENCIA	55.465.345,54	9.023.480,31	64.488.825,85
15.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	39.685,41		39.685,41
15.81.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	10.695,13		10.695,13
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	3.987.210,99	319.714,29	4.306.925,28
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.959.107,51	8.703.766,02	58.662.873,53
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	366.357,36		366.357,36
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.102.289,14		1.102.289,14
15.82	PREVIDENCIA	1.743.266.443,52	75.418.394,87	1.818.684.838,39
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	7.096.956,83		7.096.956,83
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.736.169.486,69	75.418.394,87	1.811.587.881,56
15.83	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	15.620,48	77.878,89	93.499,37
15.83.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.620,48	77.878,89	93.499,37
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	19.147.707,21		19.147.707,21
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	19.147.707,21		19.147.707,21
16	TRANSPORTE	5.834.315,38	9.494.020,41	15.328.335,79
16.07	ADMINISTRACAO	3.689.145,78	9.236.861,41	12.926.007,19
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.689.145,78	9.236.861,41	12.926.007,19
16.87	TRANSPORTE AEREO	1.608.626,72	257.159,00	1.865.785,72
16.87.021	ADMINISTRACAO GERAL	1.330.296,39		1.330.296,39
16.87.523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	278.330,33	257.159,00	535.489,33
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	520.000,00		520.000,00
16.88.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	520.000,00		520.000,00
16.92	CORREDORES DE TRANSPORTE	16.542,88		16.542,88
16.92.572	TRANSPORTE METROPOLITANO	16.542,88		16.542,88
	S U B T O T A L =>	5.050.292.023,63	2.534.375.525,98	7.584.667.549,61
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	370.496.872,13	142.694.021,36	513.190.893,49
	TOTAL GERAL =>	5.420.788.895,76	2.677.069.547,34	8.097.858.443,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		101.278.553,85		36.191,00	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		54.028.845,43		16.200,91	
SOMA.....		155.307.399,28		52.391,91	
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA			331.983.385,08		
JUSTICA MILITAR DO ESTADO			5.023.676,11		
SOMA.....			337.007.061,19		
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					2.168.259,69
GOVERNO DO ESTADO				25.228.102,37	
MINISTERIO PUBLICO			91.604.767,24		
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			23.376.586,55		
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			82.563.859,36		
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				13.899.596,20	2.180.446,98
SECRETARIA DA FAZENDA				148.816.011,73	
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					123.280.006,21
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO				1.040.870,80	
SECRETARIA DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				7.174.508,99	
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				70.792.478,67	
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				16.612.511,06	
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			19.205.325,26		
SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				70.818,49	
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			40.426.067,37	832.276.491,75	5.593.999,36
SOMA.....			257.176.605,78	1.115.911.390,06	133.222.712,24
TOTAL.....		155.307.399,28	594.183.666,97	1.115.963.781,97	133.222.712,24

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00002
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA					
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E					
PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E					
ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS					
ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E					
COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					
SECRETARIA DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E					
ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E					
SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS					
RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO					
METROPOLITANA					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
SOMA.....					
		578.300.296,50	5.500,00	8.488.949,52	819.378,95
				35.553,50	
				1.127.329.792,99	
				143.879,80	
			1.404.002.920,97		
			1.404.008.420,97		
		578.300.296,50		1.135.998.175,81	1.709.769,75
					2.529.148,70
TOTAL.....		578.300.296,50	1.404.008.420,97	1.135.998.175,81	2.529.148,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00003
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES	SAUDE E SANEAMENTO
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA					
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					
SECRETARIA DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
SOMA.....					
TOTAL.....					

23.322.926,79

17.246.848,65

378.609,73

389.142.520,92

4.875.245,73

10.833.691,18

4.507.312,78

746.256,64

10.063.136,64

15.684.639,01

21.754.161,43

378.609,73

423.299.138,89

TOTAL.....

15.684.639,01

21.754.161,43

378.609,73

423.299.138,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00004
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS
PODER LEGISLATIVO					
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		57.933.267,67		
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		38.624.052,79		
	SOMA.....		96.557.320,46		
PODER JUDICIARIO					
	TRIBUNAL DE JUSTICA		181.085.849,73		
	JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
	SOMA.....		181.085.849,73		
PODER EXECUTIVO					
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				7.288.235,15
	GOVERNO DO ESTADO		815.705,52		1.729.723,49
	MINISTERIO PUBLICO		60.248.088,90		
	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
	SECRETARIA DA CULTURA				19.944.056,37
	SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
	SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			16.542,88	36.560.253,35
	SECRETARIA DA FAZENDA				
	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				2.885.739,22
	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
	SECRETARIA DOS TRANSPORTES			15.311.792,91	288.336.380,14
	SECRETARIA DA EDUCACAO		615.815.785,01		11.902.453,27
	SECRETARIA DA SAUDE				3.174.482,62
	SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	18.375.909,48	19.568.678,71		83.651.046,46
	SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
	SECRETARIA DO TURISMO				
	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				57.718.523,42
	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
	SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA				
	SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO		996.241.724,51		
	ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.		1.692.689.982,65		
	SOMA.....	18.375.909,48	1.692.689.982,65	15.328.335,79	513.190.893,49
TOTAL.....		18.375.909,48	1.970.333.152,84	15.328.335,79	513.190.893,49

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE025/00005	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGAOS	FUNCOES	T O T A L			
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		159.248.012,52			
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		92.669.099,13			
SOMA.....		251.917.111,65			
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA		513.069.234,81			
JUSTICA MILITAR DO ESTADO		5.023.676,11			
SOMA.....		518.092.910,92			
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		9.456.494,84			
GOVERNO DO ESTADO		27.779.031,38			
MINISTERIO PUBLICO		151.852.856,14			
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO		23.376.586,55			
SECRETARIA DA CULTURA		28.433.005,89			
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA		660.864.155,86			
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO		76.015.319,70			
SECRETARIA DA FAZENDA		148.816.011,73			
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		126.165.745,43			
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS		17.625.458,38			
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		819.378,95			
SECRETARIA DOS TRANSPORTES		303.648.173,05			
SECRETARIA DA EDUCACAO		1.755.048.031,27			
SECRETARIA DA SAUDE		393.357.874,34			
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		121.595.634,65			
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		24.593.215,65			
SECRETARIA DO TURISMO		4.507.312,78			
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS		70.792.478,67			
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA		74.331.034,48			
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO		143.879,80			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		19.205.325,26			
SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA		746.256,64			
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO		10.133.955,13			
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.		3.278.541.203,96			
SOMA.....		7.327.848.420,53			
TOTAL.....		8.097.858.443,10			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
192209	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E	0,00	768.899,44	768.899,44
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	121.859.006,00	98.409.676,89	23.449.329,11-
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	121.857.006,00	97.983.164,82	23.873.841,18-
193193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO AD/IR	0,00	125,69	125,69
193194	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCO	0,00	65.964,81	65.964,81
193195	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	121.220.074,00	96.255.065,76	24.965.008,24-
193196	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	409.885,00	311.606,56	98.278,44-
193197	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	3.738,47	3.738,47
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	227.047,00	1.346.663,53	1.119.616,53
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00	426.512,07	424.512,07
199000	RECEITAS DIVERSAS	6.032.078,00	288.215.141,59	282.183.063,59
199002	RECEITA DE HONORARIOS	6.032.078,00	3.599.327,35	2.432.750,65-
199096	ANULACAO DE SERVICO DA DIVIDA	0,00	5.979.768,75	5.979.768,75
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	273.360.980,39	273.360.980,39
199098	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFAS	0,00	2.724.140,76	2.724.140,76
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.550.924,34	2.550.924,34
200000	RECEITAS DE CAPITAL	1.185.798.266,07	238.149.131,02	947.649.135,05-
210000	OPERACOES DE CREDITO	213.599.431,00	158.049.094,59	55.550.336,41-
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	45.958.951,00	79.036.328,76	33.077.377,76
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	45.958.951,00	79.036.328,76	33.077.377,76
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	167.640.480,00	79.012.765,83	88.627.714,17-
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	167.640.480,00	79.012.765,83	88.627.714,17-
220000	ALIENACAO DE BENS	850.220.887,00	241.518,29	849.979.368,71-
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	850.000.000,00	232.377,46	849.767.622,54-
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00-
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	232.377,46	232.377,46
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	220.887,00	9.140,83	211.746,17-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	220.887,00	9.140,83	211.746,17-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	97.117.166,00	59.779.634,14	37.337.531,86-
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.860.782,07	20.078.884,00	4.781.898,07-
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.860.782,07	20.078.884,00	4.781.898,07-
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.860.782,07	20.008.384,00	4.852.398,07-
242108	CONVENIOS COM A UNIAO	24.860.782,07	20.008.384,00	4.852.398,07-
242300	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	0,00	70.500,00	70.500,00
242308	CONVENIOS COM MUNICIPIOS	0,00	70.500,00	70.500,00
T O T A L		7.948.231.890,07	7.330.305.682,46	617.926.207,61-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
DOTACOES INICIAIS	144.648.266,00	2.646.000,00	152.861.717,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	23.771.534,00	0,00	23.771.534,00
ATUALIZACAO MONETARIA	8.400.146,99	190.700,09	8.952.985,43
REDUCOES	18.141.202,00	1.554.000,00	25.624.202,00
AUTORIZADA	158.678.744,99	1.282.700,09	159.962.034,43
REALIZADA	157.966.272,20	1.281.740,32	159.248.012,52
DIFERENCA	712.472,79	959,77	714.021,91
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	85.789.461,00	1.353.000,00	90.758.500,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.806.288,00	840.000,00	5.646.288,00
ATUALIZACAO MONETARIA	5.295.410,36	99.751,18	5.552.594,84
REDUCOES	4.444.000,00	780.000,00	8.997.000,00
AUTORIZADA	91.447.159,36	1.512.751,18	92.960.382,84
REALIZADA	91.288.260,55	1.380.838,58	92.669.099,13
DIFERENCA	158.898,81	131.912,60	291.283,71
TRIBUNAL DE JUSTICA			
DOTACOES INICIAIS	446.664.402,00	19.906.925,00	498.505.744,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	36.832.608,92	0,00	36.832.608,92
ATUALIZACAO MONETARIA	25.121.688,88	1.397.367,03	28.894.976,53
REDUCOES	9.926.126,92	2.930.000,00	47.166.126,92
AUTORIZADA	498.692.572,88	18.374.292,03	517.067.202,53
REALIZADA	497.125.500,85	15.943.733,96	513.069.234,81
DIFERENCA	1.567.072,03	2.430.558,07	3.997.967,72
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
DOTACOES INICIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ESPECIAIS	13.286.826,00	5.559.481,00	18.846.307,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.207.516,11	5.273.129,28	7.480.645,39
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.950.800,00	4.705.000,00	6.655.800,00
AUTORIZADA	13.543.542,11	6.127.610,28	19.671.152,39
REALIZADA	7.783.157,06	1.673.337,78	9.456.494,84
DIFERENCA	5.760.385,05	4.454.272,50	10.214.657,55
JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	4.618.335,00	40.000,00	4.658.335,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	220.000,00	0,00	220.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	263.106,83	2.965,58	266.072,41
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	5.101.441,83	42.965,58	5.144.407,41
REALIZADA	4.985.456,86	38.219,25	5.023.676,11
DIFERENCA	115.984,97	4.746,33	120.731,30
GOVERNO DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	20.316.831,00	959.535,00	21.276.366,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.254.400,00	1.254.400,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	14.209.694,71	68.678,00	14.278.372,71
ATUALIZACAO MONETARIA	1.240.670,32	164.434,77	1.405.105,09
REDUCOES	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
AUTORIZADA	33.984.196,03	2.447.047,77	36.431.243,80
REALIZADA	27.066.161,08	712.870,30	27.779.031,38
DIFERENCA	6.918.034,95	1.734.177,47	8.652.212,42
MINISTERIO PUBLICO			
DOTACOES INICIAIS	125.395.000,00	4.725.000,00	139.620.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	377.000,00	377.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	15.297.050,00	11.272,00	15.308.322,00
ATUALIZACAO MONETARIA	7.473.089,56	346.939,67	8.526.829,23
REDUCOES	30.000,00	388.272,00	10.624.991,00
AUTORIZADA	148.135.139,56	5.071.939,67	153.207.160,23
REALIZADA	146.823.068,81	5.029.787,33	151.852.856,14
DIFERENCA	1.312.070,75	42.152,34	1.354.304,09

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	17.016.818,00	3.312.843,00	20.329.661,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	6.552.268,00	0,00	6.552.268,00
ATUALIZACAO MONETARIA	1.002.454,18	246.475,51	1.248.929,69
REDUCOES	90.400,00	0,00	90.400,00
AUTORIZADA	24.481.140,18	3.559.318,51	28.040.458,69
REALIZADA	23.286.916,29	89.670,26	23.376.586,55
DIFERENCA	1.194.223,89	3.469.648,25	4.663.872,14
SECRETARIA DA CULTURA			
DOTACOES INICIAIS	22.030.150,00	1.371.500,00	23.401.650,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.167.503,12	4.747.000,00	8.914.503,12
ATUALIZACAO MONETARIA	1.345.796,07	101.779,53	1.447.575,60
REDUCOES	1.420.942,33	343.000,00	1.763.942,33
AUTORIZADA	26.122.506,86	5.877.279,53	31.999.786,39
REALIZADA	23.524.242,17	4.908.763,72	28.433.005,89
DIFERENCA	2.598.264,69	968.515,81	3.566.780,50
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
DOTACOES INICIAIS	463.348.555,00	50.628.303,00	513.976.858,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	231.058.142,05	5.000.000,00	236.058.142,05
ATUALIZACAO MONETARIA	26.751.699,07	3.766.271,35	30.517.970,42
REDUCOES	22.878.793,00	10.171.848,49	33.050.641,49
AUTORIZADA	698.279.603,12	49.222.725,86	747.502.328,98
REALIZADA	654.287.012,32	6.577.143,54	660.864.155,86
DIFERENCA	43.992.590,80	42.645.582,32	86.638.173,12
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
DOTACOES INICIAIS	60.425.433,00	171.177.236,00	232.917.669,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	23.338.624,84	27.811.695,90	51.150.320,74
ATUALIZACAO MONETARIA	4.369.508,05	12.466.938,25	16.934.282,30
REDUCOES	12.780.587,83	43.780.570,11	56.561.157,94
AUTORIZADA	75.352.978,06	167.675.300,04	244.441.114,10
REALIZADA	51.567.715,28	24.447.604,42	76.015.319,70
DIFERENCA	23.785.262,78	143.227.695,62	168.425.794,40
SECRETARIA DA FAZENDA			
DOTACOES INICIAIS	127.555.049,00	9.998.620,00	137.553.669,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	36.551.199,32	0,00	36.551.199,32
ATUALIZACAO MONETARIA	7.728.169,68	738.354,20	8.466.523,88
REDUCOES	18.734.000,00	2.975.000,00	21.709.000,00
AUTORIZADA	153.100.418,00	7.761.974,20	160.862.392,20
REALIZADA	148.047.136,03	768.875,70	148.816.011,73
DIFERENCA	5.053.281,97	6.993.098,50	12.046.380,47
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
DOTACOES INICIAIS	134.053.381,00	67.526.814,00	201.580.195,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.242.323,26	800.000,00	2.042.323,26
CREDITOS SUPLEMENTARES	19.555.302,00	26.650.000,00	46.205.302,00
ATUALIZACAO MONETARIA	8.261.712,67	5.023.994,88	13.598.559,55
REDUCOES	55.591.320,75	25.353.641,20	86.061.961,95
AUTORIZADA	102.716.398,18	74.647.167,68	177.364.417,86
REALIZADA	92.749.876,09	33.415.869,34	126.165.745,43
DIFERENCA	9.966.522,09	41.231.298,34	51.198.672,43
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS			
DOTACOES INICIAIS	4.109.625,00	37.630.375,00	41.740.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.286.243,04	10.170.998,20	14.457.241,24
ATUALIZACAO MONETARIA	223.311,30	2.833.673,96	3.056.985,26
REDUCOES	652.064,04	6.990.861,00	7.642.925,04
AUTORIZADA	7.967.115,30	43.644.186,16	51.611.301,46
REALIZADA	7.360.934,11	10.264.524,27	17.625.458,38
DIFERENCA	606.181,19	33.379.661,89	33.985.843,08

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES			
DOTACOES INICIAIS	1.000.409,00	15.000,00	1.015.409,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	333.600,00	65.000,00	398.600,00
ATUALIZACAO MONETARIA	67.252,55	1.116,00	68.368,55
REDUCOES	380.000,00	0,00	380.000,00
AUTORIZADA	1.021.261,55	81.116,00	1.102.377,55
REALIZADA	798.743,95	20.635,00	819.378,95
DIFERENCA	222.517,60	60.481,00	282.998,60
SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
DOTACOES INICIAIS	165.866.273,00	197.259.809,00	363.126.082,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	5.142.365,00	5.142.365,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	44.582.181,87	132.095.458,11	176.677.639,98
ATUALIZACAO MONETARIA	10.836.588,20	13.324.703,82	24.161.292,02
REDUCOES	27.979.626,96	55.780.258,27	83.759.885,23
AUTORIZADA	193.305.416,11	292.042.077,66	485.347.493,77
REALIZADA	165.005.073,34	138.643.099,71	303.648.173,05
DIFERENCA	28.300.342,77	153.398.977,95	181.699.320,72
SECRETARIA DA EDUCACAO			
DOTACOES INICIAIS	1.711.433.448,00	117.247.322,00	1.828.680.770,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	200.289.534,20	16.387.153,60	216.676.687,80
ATUALIZACAO MONETARIA	108.089.133,71	8.593.423,84	122.298.046,35
REDUCOES	83.689.533,30	27.978.715,90	217.660.249,20
AUTORIZADA	1.835.745.582,61	114.249.183,54	1.949.995.254,95
REALIZADA	1.676.969.692,26	78.078.339,01	1.755.048.031,27
DIFERENCA	158.775.890,35	36.170.844,53	194.947.223,68
SECRETARIA DA SAUDE			
DOTACOES INICIAIS	320.949.518,00	83.817.821,00	416.438.339,00
CREDITOS ESPECIAIS	9.000.000,00	7.300.000,00	16.300.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	192.617.599,32	38.426.123,74	231.043.723,06
ATUALIZACAO MONETARIA	21.959.006,57	6.316.427,29	28.942.876,26
REDUCOES	97.853.596,05	72.876.812,21	180.630.408,26
AUTORIZADA	446.672.527,84	62.983.559,82	512.094.530,06
REALIZADA	365.868.694,86	27.489.179,48	393.357.874,34
DIFERENCA	80.803.832,98	35.494.380,34	118.736.655,72
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTACOES INICIAIS	88.211.568,00	7.281.567,00	95.493.135,00
CREDITOS ESPECIAIS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	36.726.826,00	2.016.182,00	38.743.008,00
ATUALIZACAO MONETARIA	5.351.154,47	542.495,46	5.893.649,93
REDUCOES	17.591.929,00	1.518.232,00	19.110.161,00
AUTORIZADA	124.697.619,47	8.322.012,46	133.019.631,93
REALIZADA	117.671.540,72	3.924.093,93	121.595.634,65
DIFERENCA	7.026.078,75	4.397.918,53	11.423.997,28
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO			
DOTACOES INICIAIS	15.131.377,00	61.586.223,00	76.717.600,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	5.618.399,34	11.148.407,00	16.766.806,34
ATUALIZACAO MONETARIA	1.037.592,37	4.448.222,74	5.485.815,11
REDUCOES	1.271.000,00	28.483.718,00	29.754.718,00
AUTORIZADA	20.516.368,71	48.699.134,74	69.215.503,45
REALIZADA	8.263.898,48	16.329.317,17	24.593.215,65
DIFERENCA	12.252.470,23	32.369.817,57	44.622.287,80
SECRETARIA DO TURISMO			
DOTACOES INICIAIS	4.755.910,00	1.852.750,00	6.608.660,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	911.073,00	150.000,00	1.061.073,00
ATUALIZACAO MONETARIA	324.385,56	137.664,70	462.050,26
REDUCOES	1.448.000,00	1.363.000,00	2.811.000,00
AUTORIZADA	4.543.368,56	777.414,70	5.320.783,26
REALIZADA	4.354.894,78	152.418,00	4.507.312,78
DIFERENCA	188.473,78	624.996,70	813.470,48

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS			
DOTACOES INICIAIS	27.208.238,00	2.383.710,00	29.591.948,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	68.312.927,30	0,00	68.312.927,30
ATUALIZACAO MONETARIA	1.212.545,70	177.286,73	1.389.832,43
REDUCOES	20.810.906,00	2.120.381,43	22.931.287,43
AUTORIZADA	75.922.805,00	440.615,30	76.363.420,30
REALIZADA	70.352.914,43	439.564,24	70.792.478,67
DIFERENCA	5.569.890,57	1.051,06	5.570.941,63
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DOTACOES INICIAIS	83.967.353,00	6.818.642,00	90.785.995,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.208.030,00	4.970.380,67	8.178.410,67
ATUALIZACAO MONETARIA	5.814.243,85	507.306,95	6.321.550,80
REDUCOES	3.060.000,00	5.714.441,65	8.774.441,65
AUTORIZADA	89.929.626,85	6.581.887,97	96.511.514,82
REALIZADA	68.790.215,48	5.540.819,00	74.331.034,48
DIFERENCA	21.139.411,37	1.041.068,97	22.180.480,34
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
DOTACOES INICIAIS	339.372,00	26.500,00	365.872,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	24.918,73	1.971,60	26.890,33
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	364.290,73	28.471,60	392.762,33
REALIZADA	143.879,80	0,00	143.879,80
DIFERENCA	220.410,93	28.471,60	248.882,53
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	17.015.527,00	445.951,00	17.461.478,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.288.647,20	11.852,80	1.300.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	1.033.953,97	33.178,75	1.067.132,72
REDUCOES	0,00	434.000,00	434.000,00
AUTORIZADA	19.338.128,17	56.982,55	19.395.110,72
REALIZADA	19.183.318,15	22.007,11	19.205.325,26
DIFERENCA	154.810,02	34.975,44	189.785,46
SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA			
DOTACOES INICIAIS	997.000,00	1.815.000,00	2.812.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	320.000,00	0,00	320.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	58.046,34	135.036,00	193.082,34
REDUCOES	601.759,00	1.949.920,00	2.551.679,00
AUTORIZADA	773.287,34	116,00	773.403,34
REALIZADA	746.256,64	0,00	746.256,64
DIFERENCA	27.030,70	116,00	27.146,70
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO			
DOTACOES INICIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.401.759,00	21.511.399,00	22.913.158,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	350.000,00	29.000.067,00	29.350.067,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	605.900,00	13.027.794,00	13.633.694,00
AUTORIZADA	1.145.859,00	37.483.672,00	38.629.531,00
REALIZADA	1.087.587,16	9.046.367,97	10.133.955,13
DIFERENCA	58.271,84	28.437.304,03	28.495.575,87
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
DOTACOES INICIAIS	2.801.686.516,00	182.102.536,00	2.995.322.052,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	122.744.000,00	122.744.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	612.665.884,38	625.638.050,49	1.238.303.934,87
ATUALIZACAO MONETARIA	165.549.487,97	21.937.395,68	187.486.883,65
REDUCOES	755.665.558,00	167.603.691,00	934.802.249,00
AUTORIZADA	2.824.236.330,35	784.818.291,17	3.609.054.621,52
REALIZADA	2.680.799.178,55	597.742.025,41	3.278.541.203,96
DIFERENCA	143.437.151,80	187.076.265,76	330.513.417,56

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARAFE026/00005
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA			
DOTACOES INICIAIS	0,00	0,00	21.488.092,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	542.234,04
REDUCOES	0,00	0,00	22.030.154,80
AUTORIZADA	0,00	0,00	171,24
REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENCA	0,00	0,00	171,24
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			8.025.087.796,00
CREDITOS ESPECIAIS			201.619.553,26
CREDITOS SUPLEMENTARES			2.530.560.125,51
ATUALIZACAO MONETARIA			513.209.095,02
REDUCOES			1.846.995.076,24
AUTORIZADA			9.423.481.493,55
REALIZADA			8.097.858.443,10
DIFERENCA			1.325.623.050,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91



IMPRESSO

PORTE PAGO
DR/RS
ISR - 49 - 422/81

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANO LVIII

PORTO ALEGRE, 31 DE JANEIRO DE 2000

Nº

GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGEBALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1999

RECEITA				DESPESA			
Em R\$				Em R\$			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	6.762.433.624,00	7.092.156.551,44	329.722.927,44	CRÉDITOS ORDINÁRIOS	9.199.247.246,81	8.077.261.904,57	-1.121.985.342,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.814.270.776,00	4.941.505.295,57	127.234.519,57	CRÉDITOS ESPECIAIS	224.234.246,74	20.596.538,53	-203.637.708,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.077.020,00	69.884.502,16	-11.192.517,84	SOMA DA DESPESA	9.423.481.493,55	8.097.858.443,10	-1.325.623.050,45
RECEITA PATRIMONIAL	290.922.647,00	168.506.405,75	-122.416.241,25				
RECEITA AGROPECUÁRIA	199.162,00	169.845,47	-29.316,53				
RECEITA INDUSTRIAL	2.274.451,00	2.106.972,60	-167.478,40				
RECEITA DE SERVIÇOS	43.435.698,00	38.017.699,18	-5.417.998,82				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.262.137.896,00	1.403.089.719,68	140.951.823,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.115.974,00	468.876.111,03	200.760.137,03				
RECEITAS DE CAPITAL	1.185.798.266,07	238.149.131,02	-947.649.135,05				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.599.431,00	158.049.094,59	-55.550.336,41				
ALIENAÇÃO DE BENS	850.220.887,00	241.518,29	-849.979.368,71				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	97.117.166,00	59.779.634,14	-37.337.531,86				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.860.782,07	20.078.884,00	-4.781.898,07				
SOMA DA RECEITA	7.948.231.890,07	7.330.305.682,46	-617.926.207,61				
DÉFICIT	1.475.249.603,48	767.552.760,64	-707.696.842,84				
TOTAL GERAL	9.423.481.493,55	8.097.858.443,10	-1.325.623.050,45	TOTAL GERAL	9.423.481.493,55	8.097.858.443,10	-1.325.623.050,45

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGEBALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1999

RECEITA		DESPESA	
Em R\$		Em R\$	
TÍTULOS		TÍTULOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.330.305.682,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.097.858.443,10
RECEITAS CORRENTES	7.092.156.551,44	LEGISLATIVA	155.307.399,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.941.505.295,57	JUDICIÁRIA	594.183.666,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.884.502,16	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.115.963.781,97
RECEITA PATRIMONIAL	168.506.405,75	AGRICULTURA	133.222.712,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	169.845,47	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	578.300.296,50
RECEITA INDUSTRIAL	2.106.972,60	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.404.008.420,97
RECEITA DE SERVIÇOS	38.017.699,18	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.135.998.175,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.403.089.719,68	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.529.148,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.876.111,03	HABITAÇÃO E URBANISMO	15.684.639,01
RECEITAS DE CAPITAL	238.149.131,02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.754.161,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.049.094,59	RELAÇÕES EXTERIORES	378.609,73
ALIENAÇÃO DE BENS	241.518,29	SAÚDE E SANEAMENTO	423.299.138,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	59.779.634,14	TRABALHO	18.375.909,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.078.884,00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.970.333.152,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	560.156.325.770,04	TRANSPORTE	15.328.335,79
REALIZÁVEL	280.522.172.989,96	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	513.190.893,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	308.408.610,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	559.467.126.999,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	455.017.571,90	REALIZÁVEL	280.479.241.441,66
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	4.136.931,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.033.293,61
DEPÓSITOS	278.288.360.634,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	432.023.550,26
DIVERSOS	578.229.031,61	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	6.204.665,45
SOMA DA RECEITA	567.486.631.452,50	DEPÓSITOS	277.713.049.203,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.026.540.848,69	DIVERSOS	577.574.845,25
CAIXA	3,15	SOMA DA DESPESA	567.564.985.442,65
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2.210.212,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	948.186.858,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.884.571,19	CAIXA	316,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	891.520.721,50	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	4.916.908,18
BANCOS, C/VINCULADAS	19.079.216,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.558.460,53
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	132.050,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS VINCULADOS	896.802.097,62
BANCOS, C/ARRECAÇÃO	7.714.073,84	BANCOS, C/VINCULADAS	6.131.779,43
TOTAL GERAL	568.513.172.301,19	BANCOS, C/RECOLHIMENTO	128.693,65
		BANCOS, C/ARRECAÇÃO	7.648.602,34
		TOTAL GERAL	568.513.172.301,19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÕES	AUTORIZAÇÕES			A Resgatar Posição em 31-12-98	Movimentação do Exercício de 1999			Resgates	Valor Unitário	Posição em 31-12-99		
	LEI/DEC.	DATA	VALOR		Receitas	Variações				A Resgatar	Quantidade	Valor
						Passivas	Ativas					
Transporte				12.859.514.175,36	74.748.638,76	4.055.329.123,28	1.807.506.629,75	464.769.281,52		14.717.316.026,13		
Financiadora de Estudos e Projetos				10.451.710,24	4.287.690,00	812.388,29	0,00	4.187.654,28		11.364.134,25		
Contrato de 08-02-96 - FINEP	LEI 10.577	16/nov/95	17.236.420,00	5.775.452,80	2.981.440,00	436.321,83	0,00	3.929.392,68		5.263.821,95		
Contrato de 08-02-96 - FINEP	LEI 10.602	26/dez/95	40.000.000,00	4.676.257,44	1.306.250,00	376.066,46	0,00	258.261,60		6.100.312,30		
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE												
Convênios Estado/CEEE/Municípios	LEI 11.018	23/set/97		78.165.522,68	0,00	1.293.134,75	0,00	0,00	0,00	79.458.657,43		
Subtotal				12.948.131.408,28	79.036.328,76	4.057.434.646,32	1.807.506.629,75	468.956.935,80		14.808.138.817,81		
Contratos em Renegociação				1.303.233,48	0,00	926.007,12	2.165.825,27	63.415,33	0,00	0,00		
Banco do Brasil S/A				1.303.233,48	0,00	926.007,12	2.165.825,27	63.415,33	0,00	0,00		
KFW/Clube de Paris	LEI 9.799	30/dez/92		1.303.233,48	0,00	926.007,12	2.165.825,27	63.415,33	0,00	0,00		
Total por Contratos				12.949.434.641,76	79.036.328,76	4.058.360.653,44	1.809.672.455,02	469.020.351,13	//////////	14.808.138.817,81		
Débitos Parcelados				25.774.919,37	0,00	12.669.654,30	0,00	4.605.973,66		33.838.600,01		
Com Ministério da Fazenda - PASEP/COFINS												
Termo de Parcelamento de 09-09-98 - CORLAC	LEI 10.988	11/ago/97		2.737.849,68	0,00	722.384,79	0,00	424.499,89		3.035.734,58		
Com Instituto Nac. de Seguridade Social												
Termo de Sub-rogação de Dívida - 28-10-97 - CINTEA	LEI 10.358	16/jan/95		1.828.459,66	0,00	79.365,02	0,00	533.054,48		1.374.770,20		
Com Instituto Nac. de Seguridade Social												
Termo de Sub-rogação de Dívida - 01-10-98 - CORLAC	LEI 10.988	11/ago/97		12.569.220,05	0,00	2.727.035,07	0,00	2.244.140,51		13.052.114,61		
Com Instituto Nac. de Seguridade Social												
Termo de Sub-rogação de Dívida - 23-10-98 - COHAB	LEI 10.357	16/jan/95		6.903.436,56	0,00	470.964,33	0,00	1.021.094,74		6.353.306,15		
Com Instituto Nac. de Seguridade Social												
Termo de Sub-rogação de Dívida - 02-12-98 - PROGASA	LEI 10.351	30/dez/94		161.676,45	0,00	32.046,05	0,00	25.294,70		168.427,80		
Com Instituto Nac. de Seguridade Social												
Termo de Sub-rogação de Dívida - 27-12-99 - CESA	LEI 11.373	23/set/99		0,00	0,00	8.511.034,04	0,00	357.889,34		8.153.144,70		
Com a PROCERGS												
Termo de Parcelamento de 18-06-96	LEI 10.792	30/mai/96	R\$ 7.190.000,00	1.574.276,97	0,00	126.825,00	0,00	0,00		1.701.101,97		
Total Dívida Fundada Interna				13.008.479.055,40	79.036.328,76	4.079.556.529,78	1.809.672.455,02	473.626.324,79	//////////	14.883.773.134,13		

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1999.

Guiomar Pedro Martini Torzecki,
Contador e Auditor-Geral do Estado,
Contador CRC/RS nº 49.573

Alberto Araguaci da Silva,
Chefe da Divisão de Controle da Despesa,
Contador CRC/RS nº 49.931

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

DESIGNAÇÕES	AUTORIZAÇÕES			A Resgatar Posição em 31-12-98	Movimentação do Exercício de 1999				Valor Unitário	Posição em 31-12-99	
	LEI/DEC.	DATA	VALOR		Receitas	Variações		Resgates		A Resgatar	
						Passivas	Ativas			Quantidade	Valor
Emilio Erlanger & Cia. Prefeitura de Pelotas	LEI 978	21/jan/45		71.570,07	0,00	66.010,40	34.331,52	5.787,10	2,8936	33.682,45	97.461,85
Banco do Brasil S/A - Ag.de Grand Cayman Contrato de 22-03-88 - US\$ 109,8 Milhões	LEI 8.027	20/ago/85	US\$ 550.000.000,00	50.760.132,50	0,00	49.455.225,43	29.718.825,62	29.000.372,88	1,7890	23.195.170,17	41.496.159,43
Banco Inter.p/Reconstr.e Desenvolvimento Contrato PIMES de 22-01-90 US\$ 100 Milhões	LEI 9.799	4/ago/89	US\$ 100.000.000,00	201.285.219,74	10.978.178,39	204.800.835,67	109.304.341,75	13.162.076,55	1,7890	164.671.780,67	294.597.815,50
Contrato Prog.Ref.Estado US\$ 125 Milhões	LEI 10.921	3/jan/97	US\$ 125.000.000,00	58.017.507,17	0,00	53.548.685,29	26.844.253,31	13.162.076,55	1,7890	39.999.923,20	71.559.862,60
Contrato Prog.Ref.Estado US\$ 125 Milhões	LEI 10.921	3/jan/97	US\$ 125.000.000,00	126.888.287,79	0,00	120.558.045,74	59.638.650,31	0,00	1,7890	104.979.141,05	187.807.683,22
Contrato Prog.Ref.Estado US\$ 125 Milhões	LEI 10.921	3/jan/97	US\$ 125.000.000,00	0,00	0,00	6.534.543,25	6.534.543,25	0,00	1,7890	0,00	0,00
Contrato Prog.Ref.Estado US\$ 125 Milhões	LEI 10.921	3/jan/97	US\$ 125.000.000,00	0,00	0,00	7.848.000,00	7.848.000,00	0,00	1,7890	0,00	0,00
Contrato PRÓ-RURAL 2000 US\$ 100 Milhões	LEI 10.919	3/jan/97	US\$ 120.000.000,00	12.753.324,78	3.186.191,96	12.403.174,63	6.285.758,08	0,00	1,7890	12.329.196,92	22.056.933,29
Contrato PNMRE US\$ 70 Milhões	LEI 10.918	3/jan/97	US\$ 90.000.000,00	3.626.100,00	7.791.986,43	3.908.386,76	2.153.136,80	0,00	1,7890	7.363.519,50	13.173.336,39
Banco Interamericano de Desenvolvimento Contrato de 26-07-95 US\$ 110,2 Milhões	LEI 9.893	2/jun/93	US\$ 135.000.000,00	150.648.153,18	68.034.587,44	147.599.943,63	79.719.952,47	0,00	1,7890	160.180.397,74	286.562.731,78
Contrato de 26-07-95 US\$ 22,1 Milhões	LEI 9.893	2/jun/93	US\$ 135.000.000,00	118.548.012,16	12.760.602,34	112.869.386,94	59.960.141,51	0,00	1,7890	102.972.531,98	184.217.859,93
Contrato de 10-07-97 US\$ 150 Milhões	LEI 10.912	3/jan/97	US\$ 300.000.000,00	9.742.878,09	3.256.988,96	9.360.596,78	4.790.079,41	0,00	1,7890	9.821.344,00	17.570.384,42
				22.357.262,93	52.016.996,14	25.369.959,91	14.969.731,55	0,00	1,7890	47.386.521,76	84.774.487,43
Kreditanstalt für Wiederaufbau Contrato de 19-12-74 DM 10 Milhões	LEI 9.799	25/out/71	Cr\$ 800.000.000,00	4.840.135,04	0,00	3.873.141,18	2.547.899,81	1.165.494,80	0,923851	5.412.000,00	4.999.881,61
Contrato de 23-12-83 DM 10,9 Milhões	LEI 9.799	25/mai/81	DM 10.900.000,00	2.186.808,00	0,00	1.752.706,50	1.155.337,00	474.550,00	0,923851	2.500.000,00	2.309.627,50
Total Dívida Fundada Externa				407.605.210,53	79.012.765,83	405.795.156,31	221.325.351,17	43.333.731,33			627.754.050,17

Porto Alegre, 31 de dezembro de 1999.

Guiomar Pedro Martini Torzecki,
Contador e Auditor-Geral do Estado,
Contador CRC/RS nº 49.573

Alberto Araguaci da Silva,
Chefe da Divisão de Controle da Despesa,
Contador CRC/RS nº 49.931

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	52.551.577,91-	35.972.160,28	32.463.481,68	56.060.256,51-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	179.874.382,55-	59.616.631,82	17.732.860,21	221.758.154,16-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	1.409.827,25-	1.159.881,03	1.252.428,09	1.317.280,19-
REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	1.200,00-	2.261.216,71	1.200,00	2.261.216,71-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	29.113.343,54-	97.386.264,83	82.127.412,09	44.372.196,28-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	770.831,60-	3.000,00	395.131,60	378.700,00-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	2.184.701,50-	4.264.527,38	4.304.324,12	2.144.904,76-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	11.565.939,54-	17.756.662,46	15.422.359,44	13.900.242,56-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	526.460,05-	610.634,68	613.943,81	523.150,92-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	41.820,47-	173.456,68	178.441,55	36.835,60-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	0,00	25.691,45	13.105,55	12.585,90-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.265.813,33-	2.387.484,30	2.747.829,41	1.905.468,22-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR IMPORTACOES EM ANDAMENTO - C/RESTOS A PAGAR	8.723,25-	0,00	1.523,25	7.200,00-
SUBVENCOES ECONOMICAS A EMP S/CONTROLE DO ESTADO A PAGAR	0,00	978.164,59	978.164,59	0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS SOB O CONTROLE DO ESTADO	1.556.852,58-	0,00	0,00	1.556.852,58-
CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS DIVERSAS	174.670,41-	628.590,44	174.620,41	628.640,44-
PREFEITURAS, C/IPVA A PAGAR	300,00-	0,00	0,00	300,00-
PREFEITURAS, C/ITBI A PAGAR	0,00	209,00	0,00	209,00-
PREFEITURAS, C/ITMS A PAGAR	315.323,80-	268.615,45	163.313,17	420.626,08-
PREFEITURAS, C/MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	15.049.752,46-	14.150.411,93	14.944.628,88	14.255.535,51-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	9.841.128,75-	1.171.344,10	3.237.024,51	7.775.448,34-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	0,00	922,53	0,00	922,53-
PIS E PASEP A RECOLHER	892,88-	1.004,13	892,88	1.004,13-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	172.857,60	172.857,60	0,00
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	177.593,82-	351.617,38	190.432,39	338.778,81-
CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	1.436,98-	6.801,41	3.204,36	5.034,03-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	0,00	6.419,83	0,00	6.419,83-
CORRECAO MONETARIA SOBRE OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS PESSOAL	76.116,08-	81.943,30	76.116,08	81.943,30-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	83,97	0,00	83,97-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	14.032.390,61-	9.740.858,60	7.749.855,06	16.023.394,15-
EMPREITEIROS A PAGAR	20.951.211,47-	107.102,27	10.210.132,30	10.848.181,44-
DIARIAS A PAGAR	0,00	4.212,80	0,00	4.212,80-
FGTS A RECOLHER	10.892,39-	89.571,73	10.717,15	89.746,97-
MULTAS PENAS A PAGAR	0,00	187.570,17	0,00	187.570,17-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	403,68-	16.467,18	16.174,16	696,70-
PREFEITURAS, C/ IPI-EXPORTACAO A PAGAR	8.912.064,81-	42.714.095,36	43.608.798,51	8.017.361,66-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	121.620,35-	0,00	121.620,35	0,00
GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - RECURSOS A REPASSAR	90.867,88-	652.210,70	92.335,24	650.743,34-
SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS_- CONVENIO FNDE	13.177.911,29-	3.813.418,87	10.602.143,79	6.389.186,37-
PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	36.310,00-	0,00	36.310,00	0,00
ENCARGOS CONTRATUAIS OPER TIT CR?DITO E VAL MOBIL A PAGAR	2.252.198,27-	301.844,19	2.241.161,70	312.880,76-
PREFEITURAS, C/ COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO A PAGAR	5.627,21-	0,00	0,00	5.627,21-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	0,00	1.712.360,63	0,00	1.712.360,63-
DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	478.956,00-	7.783.300,35	7.148.749,68	1.113.506,67-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	62.210,01	0,00	62.210,01-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	0,00	149.065,02	0,00	149.065,02-
TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A PAGAR	0,00	327.691,21	0,00	327.691,21-
0,00	1.310.034,21	0,00	1.310.034,21-	
SUBTOTAL.....	367.579.142,71-	308.408.610,58	259.033.293,61	416.954.459,68-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	31.679.002,76-	13.413.220,35	19.273.603,15	25.818.619,96-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	10.420.667,21-	17.069.897,05	9.770.542,05	17.720.022,21-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	2.238.667,84-	907.737,39	1.159.881,03	1.986.524,20-
REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	0,00	2.693.556,00	0,00	2.693.556,00-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	99.145.659,57-	100.438.572,51	88.053.407,79	111.530.824,29-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	486.806,00-	2.910.202,66	486.806,00	2.910.202,66-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	3.102.384,33-	4.822.166,47	3.102.384,33	4.822.166,47-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	22.842.675,60-	106.706.742,00	20.100.411,57	109.449.006,03-
CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	1.333,43-	0,00	0,00	1.333,43-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	122.179,27-	499.264,39	122.179,27	499.264,39-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A				

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE034/00002
ANEXO N. 17
R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
LIQUIDAR	219.732,01-	155.671,91	218.940,85	156.463,07-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR	19.784,06-	49.460,95	19.784,06	49.460,95-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	2.518.839,33-	1.906.582,09	2.518.839,33	1.906.582,09-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.266.297,29-	615.029,26	2.077.720,95	803.605,60-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	839.676,11-	19.112.460,58	839.676,11	19.112.460,58-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	10.000.000,00-	0,00	10.000.000,00	0,00
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	20.777,52-	79.609,48	20.777,52	79.609,48-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	2.750,00-	6.606,73	2.750,00	6.606,73-
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	43.593.027,83	0,00	43.593.027,83-
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	222.287.050,49-	5.879.364,49	215.078.450,10	13.087.964,88-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	2.419.786,42-	43.805.232,64	165.394,09	46.059.624,97-
HONORARIOS MEDICOS A LIQUIDAR	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	0,00	49.591,88	0,00	49.591,88-
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	0,00	1.214,69	0,00	1.214,69-
DIARIAS A LIQUIDAR	10.000,89-	143,82	10.000,89	143,82-
MULTAS PENAIS A LIQUIDAR	37.294,96-	17.583,64	37.294,96	17.583,64-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	57.047.310,73-	52.260.493,53	51.498.423,99	57.809.380,27-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	5.074,70-	835,91	5.074,70	835,91-
GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO-RECURSOS A REPASSAR	0,00	9.523.235,28	0,00	9.523.235,28-
PREMIOS EM ESPECIE A LIQUIDAR	171.760,76-	1.944.718,35	171.760,76	1.944.718,35-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	7.492.403,29-	5.451.441,13	7.289.446,76	5.654.397,66-
DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	0,00	11.384,53	0,00	11.384,53-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	87.510,74	0,00	87.510,74-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	3.233,12	0,00	3.233,12-
TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A LIQUIDAR	0,00	13.999.312,50	0,00	13.999.312,50-
SUBTOTAL.....	475.397.914,57-	455.017.571,90	432.023.550,26	498.391.936,21-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	224.896,70-	0,00	224.896,70	0,00
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	5.977.119,45-	0,00	5.977.119,45	0,00
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	4.131.143,93	0,00	4.131.143,93-
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	16.661,33-	5.787,10	2.649,30	19.799,13-
SUBTOTAL.....	6.218.677,48-	4.136.931,03	6.204.665,45	4.150.943,06-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	549.470.753,97-	278.288.360.634,96	277.713.049.203,32	1.124.782.185,61-
SUBTOTAL.....	549.470.753,97-	278.288.360.634,96	277.713.049.203,32	1.124.782.185,61-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	3.154.400,56-	812.369,24	316.807,40	3.649.962,40-
OUTROS CREDORES	4.771.191,58-	577.416.417,87	577.257.188,41	4.930.421,04-
FUNDO ROTATIVO P/ESTOQUE DE MATERIAIS-RECURSOS DISPONIVEIS	604,94-	244,50	849,44	0,00
SUBTOTAL.....	7.926.197,08-	578.229.031,61	577.574.845,25	8.580.383,44-
TOTAL.....	1.406.592.685,81-	279.634.152.780,08	278.987.885.557,89	2.052.859.908,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

DEMONSTRATIVOS GERAIS



EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE010/00002
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDADO				
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.404.002.920,97		1.404.002.920,97
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS		5.500,00	5.500,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL		5.500,00	5.500,00
08	EDUCACAO E CULTURA	1.057.751.542,61	78.246.633,20	1.135.998.175,81
08.07	ADMINISTRACAO	57.204.213,49	91.418,95	57.295.632,44
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	56.108.682,89	91.418,95	56.200.101,84
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.064.943,20		1.064.943,20
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.587,40		30.587,40
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	143.879,80		143.879,80
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	143.879,80		143.879,80
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	6.000,00	3.600,00	9.600,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	6.000,00	3.600,00	9.600,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	746.137.125,85	52.047.288,09	798.184.413,94
08.42.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	75.189.412,93		75.189.412,93
08.42.188	ENSINO REGULAR	670.947.627,52	48.656.151,50	719.603.779,02
08.42.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	85,40	4.880,70	4.966,10
08.42.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		3.386.255,89	3.386.255,89
08.43	ENSINO MEDIO	108.919.880,19	9.513.311,92	118.433.192,11
08.43.025	EDIFICACOES PUBLICAS		105.004,90	105.004,90
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		490.300,04	490.300,04
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		2.371.096,25	2.371.096,25
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	108.919.880,19	6.446.110,73	115.365.990,92
08.43.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		100.800,00	100.800,00
08.44	ENSINO SUPERIOR		6.735.040,00	6.735.040,00
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6.735.040,00	6.735.040,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	5.753.187,30	401.704,83	6.154.892,13
08.45.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		104.996,61	104.996,61
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA	5.753.187,30	296.708,22	6.049.895,52
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	861.364,90	5.279.893,73	6.141.258,63
08.46.213	CURSOS DE SUPLENCIA		72.038,00	72.038,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA	861.364,90	5.207.855,73	6.069.220,63
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.884.414,26	2.993.068,80	15.877.483,06
08.47.188	ENSINO REGULAR	12.884.414,26	2.993.068,80	15.877.483,06
08.48	CULTURA	8.231.000,44	151.949,08	8.382.949,52
08.48.246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	6.655.962,22	4.333,08	6.660.295,30
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	1.575.038,22	147.616,00	1.722.654,22
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	2.155.763,14	1.029.357,80	3.185.120,94
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	2.155.763,14	1.029.357,80	3.185.120,94
08.75	SAUDE	45.429.218,14		45.429.218,14
08.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	45.429.218,14		45.429.218,14
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	23.607,36		23.607,36
08.77.188	ENSINO REGULAR	23.607,36		23.607,36
08.81	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.001.887,74		70.001.887,74
08.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.001.887,74		70.001.887,74
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.443.385,12	1.085.763,58	2.529.148,70
09.07	ADMINISTRACAO	777.743,95	20.635,00	798.378,95
09.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	777.743,95	20.635,00	798.378,95
09.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.000,00		21.000,00
09.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	21.000,00		21.000,00
09.54	RECURSOS HIDRICOS	644.641,17	1.065.128,58	1.709.769,75
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS	644.641,17		644.641,17
09.54.297	REGULARIZACAO DE CURSOS D'AGUA		1.065.128,58	1.065.128,58
10	HABITACAO E URBANISMO	1.774.207,06	13.910.431,95	15.684.639,01
10.57	HABITACAO	100.000,00	10.176.760,07	10.276.760,07
10.57.316	HABITACOES URBANAS	100.000,00	9.528.457,94	9.628.457,94
10.57.317	HABITACOES RURAIS		648.302,13	648.302,13
10.58	URBANISMO	11.181,75	3.717.889,90	3.729.071,65
10.58.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11.181,75	3.717.889,90	3.729.071,65
10.59	REGIOES METROPOLITANAS	1.663.025,31	15.781,98	1.678.807,29
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	1.663.025,31	15.781,98	1.678.807,29
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	11.337.219,16	10.416.942,27	21.754.161,43
11.07	ADMINISTRACAO	2.630.249,51	12.321,50	2.642.571,01
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.554.533,85	12.321,50	2.566.855,35
11.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	75.715,66		75.715,66
11.62	INDUSTRIA	1.643.661,90	10.248.478,47	11.892.140,37
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.643.661,90	10.248.478,47	11.892.140,37
11.63	COMERCIO	415.101,86		415.101,86
11.63.355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	415.101,86		415.101,86
11.65	TURISMO	4.354.894,78	152.418,00	4.507.312,78
11.65.363	PROMOCAO DE TURISMO	4.354.894,78	152.418,00	4.507.312,78
11.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	2.293.311,11	3.724,30	2.297.035,41
11.66.376	REGISTRO DE EMPRESAS	2.293.311,11	3.724,30	2.297.035,41
12	RELACOES EXTERIORES	378.609,73		378.609,73
12.72	POLITICA EXTERIOR	378.609,73		378.609,73
12.72.410	RELACOES DIPLOMATICAS	126.427,16		126.427,16
12.72.411	COOPERACAO INTERNACIONAL	252.182,57		252.182,57
13	SAUDE E SANEAMENTO	365.613.667,13	57.685.471,76	423.299.138,89
13.07	ADMINISTRACAO	236.387,59		236.387,59
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	236.387,59		236.387,59
13.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		721.965,42	721.965,42
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA		721.965,42	721.965,42
13.75	SAUDE	362.286.362,21	26.442.450,71	388.728.812,92
13.75.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	54.870,48		54.870,48
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65.144.260,67	260,40	65.144.521,07
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	295.797.951,06	25.208.497,28	321.006.448,34
13.75.448	SANEAMENTO MEDICAL	1.289.280,00	1.233.693,03	2.522.973,03
13.76	SANEAMENTO	613.264,71	25.999.522,99	26.612.787,70
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	441.802,27	916.943,36	1.358.745,63
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	171.462,44	6.862.613,52	7.034.075,96
13.76.449	SISTEMA DE ESGOTOS		15.601.776,11	15.601.776,11
13.76.456	CONTROLE DA POLUICAO		1.182.500,00	1.182.500,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE010/00003
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDADO				
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
13.76.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES		1.435.690,00	1.435.690,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2.477.652,62	4.521.532,64	6.999.185,26
13.77.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	20.000,00	2.680,68	22.680,68
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	2.457.652,62	4.518.851,96	6.976.504,58
14	TRABALHO	18.354.607,81	21.301,67	18.375.909,48
14.07	ADMINISTRACAO	2.395.308,47	21.301,67	2.416.610,14
14.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.317.675,09	21.301,67	2.338.976,76
14.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	77.633,38		77.633,38
14.80	RELACOES DO TRABALHO	15.959.299,34		15.959.299,34
14.80.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	15.959.299,34		15.959.299,34
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.967.348.520,24	2.984.632,60	1.970.333.152,84
15.75	SAUDE	67.918.282,02		67.918.282,02
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	67.918.282,02		67.918.282,02
15.81	ASSISTENCIA	61.504.193,25	2.984.632,60	64.488.825,85
15.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	39.685,41		39.685,41
15.81.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	10.495,13	200,00	10.695,13
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	3.569.206,89	737.718,39	4.306.925,28
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	56.416.649,32	2.246.224,21	58.662.873,53
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	365.867,36	490,00	366.357,36
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.102.289,14		1.102.289,14
15.82	PREVIDENCIA	1.818.684.838,39		1.818.684.838,39
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	7.096.956,83		7.096.956,83
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.811.587.881,56		1.811.587.881,56
15.83	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	93.499,37		93.499,37
15.83.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	93.499,37		93.499,37
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	19.147.707,21		19.147.707,21
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	19.147.707,21		19.147.707,21
16	TRANSPORTE	14.755.733,43	572.602,36	15.328.335,79
16.07	ADMINISTRACAO	12.905.437,04	20.570,15	12.926.007,19
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	12.905.437,04	20.570,15	12.926.007,19
16.87	TRANSPORTE AEREO	1.330.296,39	535.489,33	1.865.785,72
16.87.021	ADMINISTRACAO GERAL	1.330.296,39		1.330.296,39
16.87.523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		535.489,33	535.489,33
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	520.000,00		520.000,00
16.88.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	520.000,00		520.000,00
16.92	CORREDORES DE TRANSPORTE		16.542,88	16.542,88
16.92.572	TRANSPORTE METROPOLITANO		16.542,88	16.542,88
	S U B T O T A L =>	6.747.657.460,33	837.010.089,28	7.584.667.549,61
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	366.240.137,97	146.950.755,52	513.190.893,49
	T O T A L G E R A L =>	7.113.897.598,30	983.960.844,80	8.097.858.443,10

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO			
R\$			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.113.897.598,30	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.816.877.779,01	
3.1.1.0	PESSOAL	2.227.838.649,33	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.817.763.062,17	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.025.636.599,53	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	421.401.507,85	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	239.535.667,08	
3.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	489.072,32	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	74.095.136,77	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	7.622.888,94	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	47.664.739,36	
3.1.1.1.0101	JETON	1.317.450,32	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	368.707.025,47	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO	135.947.381,39	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES	142.587.688,74	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	31.546.858,86	
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	27.409.962,43	
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	20.633.842,60	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	10.581.176,26	
3.1.1.2.0174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE	115,19	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	6.931.518,77	
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	247.056,00	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.900.488,88	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	2.657.733,35	
3.1.1.3.0047	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	126.240,54	
3.1.1.4	DIARIAS	32.751.216,16	
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	1.646.877,70	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	28.476.521,01	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	188.656,05	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.439.161,40	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.685.826,76	
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO	1.685.826,76	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	128.887.183,54	
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	203,00	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	106.627,72	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	8.541.401,23	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.658.366,78	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	465.018,68	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	18.261.897,91	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	482.220,87	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	11.504,14	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.406.328,41	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	180.771,73	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	488.814,57	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.445.045,67	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	992.117,22	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3.804.224,23	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	262.706,78	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	213.512,60	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.374.666,13	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA	133.129,13	
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	7.142,28	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	1.100.316,78	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	64.027.115,25	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	5.408.340,86	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	39.433,14	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.069.136,39	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.005,90	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	591.671,24	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.159.204,25	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	21.824,60	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	7.417,80	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	617.018,25	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	413.856.716,96	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.230.340,39	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	263.642,06	
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	164,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	1.407.410,77	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.277,06	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.545,50	
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	1.049.739,52	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	76.713,44	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	1.373.058,04	
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA	1.790,00	
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	1.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	409.626.376,57	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	17.728.260,56	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	7.957.229,34	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.446.817,13	
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA	134.504,02	
3.1.3.2.0041	COMISSOES	12.156,66	
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	86.660,00	
3.1.3.2.0046	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.788,66	
3.1.3.2.0048	CORRECCAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	7.822,42	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.083.795,95	
3.1.3.2.0063	INDENIZACOES - LEI 11042/97	3.768.000,00	
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	70.563,66	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	770.708,22	
3.1.3.2.0066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	40.000,00	
3.1.3.2.0070	DESPESAS COM INSPECCAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	546.095,40	
3.1.3.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	572.160,30	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	5.242,57
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	750.556,47
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.862.623,11
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	19.714.615,86
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	91.040,46
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS	4.226,81
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.716.488,10
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES	156.686,61
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	10.656.014,86
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.044.162,25
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	631.325,93
3.1.3.2.0214	MORDOMIA	50.313,68
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	367.123,49
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS	8.478,77
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE	6.472.731,16
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	39.821.140,67
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS	55.504,13
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	54.515.085,32
3.1.3.2.0289	SEGUROS	371.632,47
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.771.750,98
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	269.286,91
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	22.681.832,14
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.077.600,94
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.860.769,66
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.645.684,15
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.451.295,96
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	8.773.093,63
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	16.229.584,38
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.029.944,10
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.672.782,06
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	220.840,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	947.173,68
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	1.068.540,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	6.648.836,85
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	3.711.706,94
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	142.682,50
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	58.903,96
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	1.640,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	422.875,73
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.162,68
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	157.470,90
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	5.120.110,16
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	65.839.763,99
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	725.013,37
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	17.375.932,62
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	612.265,14
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	141.920,68
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	69.375,16
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	3.205,50
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	14.990.965,96
3.1.3.2.0697	MULTAS	104.881,57
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	18.560,94
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	55,31
3.1.3.2.0713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	20.552,77
3.1.3.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM	150.066,52
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE	3.775,76
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	93.269,58
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	438.573,58
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS	16.042,43
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	9.193,02
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	8.246,00
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	1.000,00
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	230,00
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	3.120,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	2.883.069,59
3.1.3.2.0931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS	1.108,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	1.595.398,17
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	770,00
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	54.621,89
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	34.973.275,67
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	46.295.229,18
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVAS A PESSOAL	7.797.307,57
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	7.797.307,57
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.656.102,73
3.1.9.2.0015	HONORARIOS	86.415,98
3.1.9.2.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	835,30
3.1.9.2.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	30,00
3.1.9.2.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.297,55
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO	19.483,55
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	405.292,45
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	162,00
3.1.9.2.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	16.200,00
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA	2.791,79
3.1.9.2.0041	COMISSOES	19.126,38
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.085,33
3.1.9.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	92,00
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	31,20
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.520,08
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.062,41
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA	48.806,07
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.002,44

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE017/00003
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	29,10
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UUTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	15.362,01
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3.608,88
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	15.962,08
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	16.652,38
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.898,09
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.233,67
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	144,00
3.1.9.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE	1.000.000,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.876.078,36
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.628,98
3.1.9.2.0289	SEGUROS	534,74
3.1.9.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	9.294,40
3.1.9.2.0302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.861,43
3.1.9.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	494,40
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	855.867,94
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	69.919,73
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.503,21
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	6.025,00
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	86.711,89
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	86.831,47
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	27.325,49
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.615,69
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	25.943,04
3.1.9.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	247.500,00
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	78.239,60
3.1.9.2.0508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	1.493,95
3.1.9.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.746,02
3.1.9.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	145,00
3.1.9.2.0531	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.630,13
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.394,23
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	294.170,91
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	369.988,69
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	27.337,08
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	9.634,29
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	2.101,00
3.1.9.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	95.232,41
3.1.9.2.0697	MULTAS	7.473,01
3.1.9.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.600,00
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	2.270,45
3.1.9.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	778,00
3.1.9.2.0842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	270,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	79.274,13
3.1.9.2.0931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS	750,00
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO	49.328,87
3.1.9.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	705,96
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	472.278,49
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	30.841.818,88
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	13.304.390,06
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES	7.012.556,75
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.630,04
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	5.220.654,17
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	391.631,54
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	47.986,47
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO	776.752,30
3.1.9.3.0061	AJUDA DE CUSTO POR FOLHA DE PESSOAL	1.800,00
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO	3.584,94
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO	343.962,69
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS	921.564,55
3.1.9.3.0101	JETON	131.348,62
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES	2.353.811,52
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	212.645,52
3.1.9.3.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	419,22
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	116.080,49
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.297.019.819,29
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452.108.946,51
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	316.133.667,97
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	104.145.418,96
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	119.970.391,46
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.428.450,93
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.589.406,62
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.611.110,83
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES	2.611.110,83
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	133.364.167,71
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	133.364.167,71
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.599.997.124,72
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	153.400,00
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO	153.400,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.599.400.080,75
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	41.795.958,72
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	1.442.165.691,54
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF	75.636.869,31
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	39.801.561,18
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	443.643,97
3.2.2.4.0011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	443.643,97
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	74.229.715,06
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	73.763.407,36
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	73.763.407,36
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	466.307,70
3.2.3.3.0117	INSTITUICOES PRIVADAS	466.307,70
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.147.200,00

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE017/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.147.200,00
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.147.200,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.897.954.950,89
3.2.5.1	INATIVOS	1.816.079.718,04
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	12.938.558,11
3.2.5.1.0048	MILITARES	180.706.110,41
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	2.155.081,00
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA	38.161,86
3.2.5.1.0114	CIVIS	1.620.237.426,23
3.2.5.1.0115	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	4.380,43
3.2.5.2	PENSIONISTAS	36.007.183,15
3.2.5.2.0035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	5.567,20
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS	36.001.615,95
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	25.546.667,73
3.2.5.3.0010	ATIVOS	20.563.836,34
3.2.5.3.0028	INATIVOS	4.973.787,09
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS	9.044,30
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	628.556,47
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS	628.556,47
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	2.665.154,02
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	1.602.795,59
3.2.5.8.0064	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO	1.062.297,77
3.2.5.8.0140	INDENIZACAO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA	60,66
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	17.027.671,48
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	14.552.709,76
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	280.000,00
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	2.194.961,72
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	143.656.458,89
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	138.844.277,82
3.2.6.1.0125	FUNDADA	138.844.277,82
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	4.432.391,68
3.2.6.2.0023	FUNDADA	4.432.391,68
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	379.789,39
3.2.6.6.0119	FLUTUANTE	379.789,39
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	46.305.326,63
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	44.346.486,86
3.2.7.1.0120	FUNDADA	44.346.486,86
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.958.839,77
3.2.7.2.0134	FUNDADA	1.958.839,77
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	18.917.206,30
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	18.917.206,30
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.702.890,29
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	4.353.365,65
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	4.353.365,65
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.968.348,80
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.393.590,46
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	1.678,32
3.2.9.2.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	218,91
3.2.9.2.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	163.150,00
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.907,45
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.050,06
3.2.9.2.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF	22.243,20
3.2.9.2.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	1.107.016,09
3.2.9.2.0117	INSTITUICOES PRIVADAS	56.993,40
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	230.500,91
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	54.381.175,84
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	25.603.082,72
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	23.667.429,77
3.2.9.3.0028	INATIVOS	1.893,84
3.2.9.3.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	324.158,62
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL	196.082,63
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	567.387,37
3.2.9.3.0114	CIVIS	3.491.560,65
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS	529.580,24
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	983.960.844,80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	149.724.224,46
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	63.353.873,75
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	1.598.430,68
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	1.092.707,26
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	44.192.253,47
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	973.620,84
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	13.490.241,01
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.948.093,63
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	58.526,86
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.645.817,66
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	298.069,45
4.1.2.0.0028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	2.400,00
4.1.2.0.0036	ARMAMENTO	7.037,26
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.653.461,90
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	718,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	713.603,32
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	39.898,67
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	41.477,90
4.1.2.0.0127	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.131,91
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	55.645,60
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.095.686,45
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT FILMOT E MUSEUS	3.041.765,03
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	1.322.223,04
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	20.682,14
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	26.563,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	129.700,86

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE017/00005
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	2.055,00
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	123.169,25
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	10.250.004,12
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	501.548,03
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	22.727,14
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	501.143,47
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	17.505,68
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	168.794,08
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	180.933,52
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA	5.958,90
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	23.421.913,94
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	6.783.291,11
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	6.783.291,11
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	32.941.241,94
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	31.654.559,42
4.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	31.654.559,42
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286.682,52
4.1.9.2.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	247.017,00
4.1.9.2.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	32.195,00
4.1.9.2.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	5.334,38
4.1.9.2.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	28.167,34
4.1.9.2.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	561.043,61
4.1.9.2.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	383,18
4.1.9.2.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	43.970,11
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL	26.469,45
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	2.979,62
4.1.9.2.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	140.226,00
4.1.9.2.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	13.014,46
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	185.882,37
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	59.607.251,94
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	23.776.927,01
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS	377.000,00
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS	23.399.927,01
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	36.000,00
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES	36.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	5.593.999,36
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	5.593.999,36
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	30.200.325,57
4.2.7.0.0010	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS - FUNDURBANO	3.717.889,90
4.2.7.0.0013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS	6.735.040,00
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	19.747.395,67
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	774.629.368,40
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.777.358,32
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	139.436.758,97
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	129.880.252,64
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.841.506,33
4.3.1.1.0034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	715.000,00
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	502.199,35
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	502.199,35
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	838.400,00
4.3.1.3.0011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	838.400,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	52.936.994,33
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.888,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO	417.888,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	52.513.606,33
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	34.452.661,79
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	18.060.944,54
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	5.500,00
4.3.2.4.0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.500,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.192.552,57
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.230.096,68
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES	1.800.745,29
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.429.351,39
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	7.962.455,89
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	7.962.455,89
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	517.159.735,30
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	512.553.761,64
4.3.5.1.0020	FUNDADA	512.553.761,64
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	4.605.973,66
4.3.5.4.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP	424.499,89
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.181.473,77
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	43.333.731,33
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	43.333.731,33
4.3.6.1.0022	FUNDADA	43.333.731,33
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.228.996,55
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.228.996,55
4.3.9.2.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.228.996,55
TOTAL GERAL =====>		8.097.858.443,10

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE017/00006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
CONSOLIDADO

R\$

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 2.227.838.649,33

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 4.886.058.948,97

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 7.113.897.598,30

INVESTIMENTOS => 149.724.224,46

INVERSOES FINANCEIRAS => 59.607.251,94

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 774.629.368,40

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 983.960.844,80

TOTAL GERAL => 8.097.858.443,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	132.379.239,00		25.587.033,20	1.281.740,32			159.248.012,52	
TESOURO-LIVRES	132.379.239,00		25.583.892,93	1.281.740,32			159.244.872,25	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.140,27				3.140,27	
02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	87.802.864,74		3.485.395,81	1.380.838,58			92.669.099,13	
TESOURO-LIVRES	87.802.864,74		3.485.395,81	1.380.838,58			92.669.099,13	
03 TRIBUNAL DE JUSTICA	461.369.700,78		35.755.800,07	15.943.733,96			513.069.234,81	
TESOURO-LIVRES	461.369.700,78		27.698.090,11	6.286.601,01			495.354.391,90	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			8.057.709,96	9.657.132,95			17.714.842,91	
05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	5.350.014,02		2.433.143,04	1.673.337,78			9.456.494,84	
TESOURO-LIVRES	5.309.591,50		467.074,64	14.109,90			5.790.776,04	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	40.422,52		1.966.068,40	1.436.348,42			3.442.839,34	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				222.879,46			222.879,46	
07 JUSTICA MILITAR DO ESTADO	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
TESOURO-LIVRES	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
08 GOVERNO DO ESTADO	19.556.010,67		7.510.150,41	52.170,30		660.700,00	27.779.031,38	
TESOURO-LIVRES	19.556.010,67		7.510.150,41	52.170,30		660.700,00	27.779.031,38	
09 MINISTERIO PUBLICO	140.238.149,02		6.584.919,79	4.652.787,33		377.000,00	151.852.856,14	
TESOURO-LIVRES	140.238.149,02		6.559.060,29	4.626.223,92		377.000,00	151.800.433,23	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
10 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	20.625.767,21		2.661.149,08	89.670,26			23.376.586,55	
TESOURO-LIVRES	20.625.767,21		611.312,94				21.237.080,15	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
11 SECRETARIA DA CULTURA	16.886.340,76		6.637.901,41	4.646.818,11	14.945,61	247.000,00	28.433.005,89	
TESOURO-LIVRES	16.886.340,76		6.585.151,41	4.646.818,11	14.945,61	247.000,00	28.380.255,89	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			52.750,00				52.750,00	
12 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	582.642.072,03		71.644.940,29	6.577.143,54			660.864.155,86	
TESOURO-LIVRES	571.580.653,48		39.934.237,56	5.714.966,90			617.229.857,94	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	11.054.082,36						11.054.082,36	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE039/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			31.365.292,02	858.049,64			32.223.341,66
CONVENIOS			345.410,71	4.127,00			349.537,71
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.336,19						7.336,19
13 SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO	39.711.683,41		11.856.031,87	4.248.009,40		20.199.595,02	76.015.319,70
TESOURO-LIVRES	39.711.683,41		2.803.118,38	2.221.275,36			44.736.077,15
TESOURO-CONTRAPARTIDA			7.948.064,39	1.655.699,70		380.077,00	9.983.841,09
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			558.753,70				558.753,70
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			546.095,40	371.034,34		19.819.518,02	20.736.647,76
14 SECRETARIA DA FAZENDA	112.835.278,78		35.211.857,25	768.875,70			148.816.011,73
TESOURO-LIVRES	112.812.510,39		26.561.704,09	50.619,11			139.424.833,59
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.961,70		89.450,13	22.008,52			133.420,35
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	806,69		5.788.762,84	380,00			5.789.949,53
CONVENIOS			550.000,00				550.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.221.940,19	695.868,07			2.917.808,26
15 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	26.330.014,19		66.419.861,90	664.065,44		32.751.803,90	126.165.745,43
TESOURO-LIVRES	26.327.917,36		62.741.320,86	119.831,44		3.164.910,07	92.353.979,73
TESOURO-CONTRAPARTIDA			893.462,93	12.438,00			905.900,93
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.096,83		1.633.227,27	47.407,86		21.624.437,94	23.307.169,90
CONVENIOS			162.696,46				162.696,46
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			989.154,38	484.388,14		7.962.455,89	9.435.998,41
16 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS	5.067.716,33		2.293.217,78	7.359.356,43		2.905.167,84	17.625.458,38
TESOURO-LIVRES	5.067.716,33		2.293.217,78	6.866.517,21		2.905.167,84	17.132.619,16
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				492.839,22			492.839,22
17 SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES	505.360,87		293.383,08	20.635,00			819.378,95
TESOURO-LIVRES	503.235,06		250.306,69	5.845,00			759.386,75
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.125,81		43.076,39				45.202,20
CONVENIOS				14.790,00			14.790,00
18 SECRETARIA DOS TRANSPORTES	135.191.730,12		29.813.343,22	136.066.456,00	2.494.999,94	81.643,77	303.648.173,05
TESOURO-LIVRES	123.272.314,80		8.724.744,18	18.381.624,39	2.494.999,94	41.684,00	152.915.367,31
TESOURO-CONTRAPARTIDA			57.900,00				57.900,00
PROPRIOS DA AUTARQUIA	9.236.861,41						9.236.861,41
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.682.553,91		18.361.055,59	54.464.043,71		39.959,77	75.547.612,98
CONVENIOS				257.159,00			257.159,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.669.643,45	62.963.628,90			65.633.272,35

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE039/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
19 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.428.127.134,41	1.445,03	248.841.112,82	68.258.385,69	31.844,52	9.788.108,80	1.755.048.031,27	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			54.268.021,29	27.439.606,93		2.993.068,80	84.700.697,02	
CONVENIOS			12.637.167,69	2.382.307,81			15.019.475,50	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			23.607,36				23.607,36	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.428.127.134,41	1.445,03	181.912.316,48	38.436.470,95	31.844,52	6.795.040,00	1.655.304.251,39	
20 SECRETARIA DA SAUDE	154.745.235,39		211.123.459,47	5.281.314,60		22.207.864,88	393.357.874,34	
TESOURO-LIVRES	154.180.726,37		185.916.936,57	629.146,60		18.060.944,54	358.787.754,08	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	35.068,56		144.572,43	410.657,58			590.298,57	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	14.674,83		7.481.244,42	6.869,94		429.244,95	7.932.034,14	
CONVENIOS	514.765,63		7.781.264,62	4.234.640,48		3.717.675,39	16.248.346,12	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			9.799.441,43				9.799.441,43	
21 SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	74.713.869,94	82.978,40	42.874.692,38	1.499.661,39	258.124,33	2.166.308,21	121.595.634,65	
TESOURO-LIVRES	74.713.869,94	82.978,40	16.863.729,38	1.338.047,00	258.124,33	2.060.800,81	95.317.549,86	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.847.968,64	61.000,00		105.507,40	2.014.476,04	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			22.794,44	989,66			23.784,10	
CONVENIOS			24.140.199,92	99.624,73			24.239.824,65	
22 SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO	5.554.802,40		2.709.096,08	1.107.307,64		15.222.009,53	24.593.215,65	
TESOURO-LIVRES	5.554.802,40		2.053.273,16	562.179,06		7.139.631,03	15.309.885,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			655.822,92			3.717.889,90	4.373.712,82	
CONVENIOS				545.128,58		4.364.488,60	4.909.617,18	
23 SECRETARIA DO TURISMO	1.717.947,23		2.636.947,55	2.418,00		150.000,00	4.507.312,78	
TESOURO-LIVRES	1.679.948,32		2.636.947,55			150.000,00	4.466.895,87	
CONVENIOS	37.998,91			2.418,00			40.416,91	
24 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS	56.333.270,84		14.019.643,59	439.564,24			70.792.478,67	
TESOURO-LIVRES	5.209.576,05		14.019.643,59	439.564,24			19.668.783,88	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	51.123.694,79						51.123.694,79	
25 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	19.404.124,09		49.386.091,39	7.682,00		5.533.137,00	74.331.034,48	
TESOURO-LIVRES	19.404.124,09		1.246.743,93	7.682,00		5.533.137,00	26.191.687,02	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.290.256,57				1.290.256,57	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			46.849.090,89				46.849.090,89	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE039/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
27 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	10.410,05		133.469,75				143.879,80	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.410,05		133.469,75				143.879,80	
30 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17.839.513,60		1.343.804,55	22.007,11			19.205.325,26	
TESOURO-LIVRES	17.839.513,60		1.339.156,12	22.007,11			19.200.676,83	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.856,06				1.856,06	
CONVENIOS			2.792,37				2.792,37	
31 SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
TESOURO-LIVRES	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
32 SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO	729.968,24		357.618,92	56.664,32		8.989.703,65	10.133.955,13	
TESOURO-LIVRES	729.968,24		257.618,92	21.061,82		3.462.355,23	4.471.004,21	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			100.000,00	35.602,50		2.221.629,07	2.357.231,57	
CONVENIOS						3.305.719,35	3.305.719,35	
33 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.	1.007.978.719,60	189.961.785,52	1.482.858.673,43	31.654.559,42	560.493.466,63	5.593.999,36	3.278.541.203,96	
TESOURO-LIVRES	932.563.465,00	189.880.094,55	28.764.864,06	31.654.559,42	560.466.766,14	5.593.999,36	1.748.923.748,53	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	75.415.254,60	81.690,97	50.090.888,40		26.700,49		125.614.534,46	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97	
T O T A L	4.558.979.809,07	190.046.208,95	2.364.871.580,28	293.793.421,81	563.293.381,03	126.874.041,96	8.097.858.443,10	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
01 LEGISLATIVA	126.150.882,67		26.493.937,71	2.662.578,90			155.307.399,28
TESOURO-LIVRES	126.150.882,67		26.493.937,71	2.662.578,90			155.307.399,28
02 JUDICIARIA	463.125.686,54		72.565.368,90	58.115.611,53		377.000,00	594.183.666,97
TESOURO-LIVRES	459.132.353,65		56.665.361,70	48.342.244,91		377.000,00	564.516.960,26
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.993.332,89						3.993.332,89
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			15.591.218,76	9.773.366,62			25.364.585,38
CONVENIOS			308.788,44				308.788,44
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	235.957.985,24	189.961.785,52	121.484.624,48	1.515.326,30	560.493.466,63	6.550.593,80	1.115.963.781,97
TESOURO-LIVRES	184.811.522,06	189.880.094,55	57.199.677,14	593.789,09	560.466.766,14	6.550.593,80	999.502.442,78
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.961,70		4.528.506,81	205.387,24			4.755.855,75
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	51.124.501,48	81.690,97	55.879.651,24	380,00	26.700,49		107.112.924,18
CONVENIOS			550.000,00	19.901,90			569.901,90
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.780.693,89	695.868,07			3.476.561,96
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			546.095,40				546.095,40
04 AGRICULTURA	24.553.794,78		67.165.194,07	2.705.720,78		38.798.002,61	133.222.712,24
TESOURO-LIVRES	24.551.697,95		62.845.710,22	133.921,44		8.758.909,43	96.290.239,04
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.534.405,74	1.668.969,00			3.203.374,74
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.096,83		1.633.227,27	47.407,86		21.624.437,94	23.307.169,90
CONVENIOS			162.696,46				162.696,46
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			989.154,38	855.422,48		8.414.655,24	10.259.232,10
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	528.791.431,72		48.646.355,44	862.509,34			578.300.296,50
TESOURO-LIVRES	521.723.346,06		22.697.605,88	332,70			544.421.284,64
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.060.749,47						7.060.749,47
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.909.334,92	858.049,64			26.767.384,56
CONVENIOS			39.414,64	4.127,00			43.541,64
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.336,19						7.336,19
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL			1.404.002.920,97			5.500,00	1.404.008.420,97
TESOURO-LIVRES						5.500,00	5.500,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97
08 EDUCACAO E CULTURA	805.853.525,67		251.898.016,94	68.211.524,40		10.035.108,80	1.135.998.175,81
TESOURO-LIVRES	4.408.966,55		3.769.283,89	10.949,08		247.000,00	8.436.199,52
TESOURO-CONTRAPARTIDA			30.672,80	4.880,70			35.553,50
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			54.320.771,29	27.439.606,93		2.993.068,80	84.753.447,02

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE040/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
16 TRANSPORTE	12.360.927,59		2.394.805,84	572.602,36			15.328.335,79	
TESOURO-LIVRES	3.124.066,18		2.394.805,84	298.900,48			5.817.772,50	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				16.542,88			16.542,88	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	9.236.861,41						9.236.861,41	
CONVENIOS				257.159,00			257.159,00	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	273.386.322,91	84.423,43	92.769.391,63	144.069.197,35	2.799.914,40	81.643,77	513.190.893,49	
TESOURO-LIVRES	259.759.429,59	82.978,40	20.200.864,91	26.219.605,79	2.768.069,88	41.684,00	309.072.632,57	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	67.139,08		2.469.207,90	136.348,42			2.672.695,40	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.682.553,91		18.361.055,59	54.464.043,71		39.959,77	75.547.612,98	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.290.256,57				1.290.256,57	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.669.643,45	63.186.508,36			65.856.151,81	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.877.200,33	1.445,03	47.778.363,21	62.691,07	31.844,52		58.751.544,16	
T O T A L	4.558.979.809,07	190.046.208,95	2.364.871.580,28	293.793.421,81	563.293.381,03	126.874.041,96	8.097.858.443,10	
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	2.980.652.559,87	189.963.072,95	475.306.533,51	86.361.648,05	563.234.836,02	49.397.329,88	4.344.915.980,28	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	97.452,78		12.947.486,92	3.598.152,22		485.584,40	17.128.676,32	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	20.290.943,77						20.290.943,77	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	129.241.207,46	81.690,97	180.001.337,51	93.119.156,08	26.700,49	31.026.230,43	433.496.322,94	
CONVENIOS	552.764,54		45.619.531,77	7.540.195,60		11.387.883,34	65.100.375,25	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			4.094.557,82	695.868,07			4.790.425,89	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			14.004.334,66	64.041.930,84		27.781.973,91	105.828.239,41	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.428.144.880,65	1.445,03	1.632.897.798,09	38.436.470,95	31.844,52	6.795.040,00	3.106.307.479,24	
T O T A L	4.558.979.809,07	190.046.208,95	2.364.871.580,28	293.793.421,81	563.293.381,03	126.874.041,96	8.097.858.443,10	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.558.979.809,07
3110	PESSOAL		2.227.838.649,33
3111	PESSOAL CIVIL		1.817.763.062,17
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.025.636.599,53
31110028	GRATIFICACOES		421.401.507,85
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		239.535.667,08
31110056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO		489.072,32
31110069	AUXILIO-REFEICAO		74.095.136,77
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		7.622.888,94
31110093	OUTRAS VANTAGENS		47.664.739,36
31110101	JETON		1.317.450,32
3112	PESSOAL MILITAR		368.707.025,47
31120091	PMIL - SOLDADO		135.947.381,39
31120117	PMIL - GRATIFICACOES		142.587.688,74
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		31.546.858,86
31120162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		27.409.962,43
31120163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		20.633.842,60
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		10.581.176,26
31120174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE		115,19
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		6.931.518,77
31130030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		247.056,00
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		3.900.488,88
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		2.657.733,35
31130047	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		126.240,54
3114	DIARIAS		32.751.216,16
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		1.646.877,70
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		28.476.521,01
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		188.656,05
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		2.439.161,40
3115	AJUDA DE CUSTO		1.685.826,76
31150051	AJUDA DE CUSTO		1.685.826,76
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		38.639.126,45
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL		7.797.307,57
31910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		7.797.307,57
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		30.841.818,88
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.304.390,06
31930028	GRATIFICACOES		7.012.556,75
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		2.630,04
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		5.220.654,17
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		391.631,54
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		47.986,47
31930051	AJUDA DE CUSTO		776.752,30
31930061	AJUDA DE CUSTO POR FOLHA DE PESSOAL		1.800,00
31930069	AUXILIO REFEICAO		3.584,94
31930091	PMIL - SOLDADO		343.962,69
31930093	OUTRAS VANTAGENS		921.564,55
31930101	JETON		131.348,62
31930117	PMIL - GRATIFICACOES		2.353.811,52
31930152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		212.645,52
31930163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		419,22
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		116.080,49
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		357.479.978,13
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		224.115.810,42
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		104.145.418,96
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		119.970.391,46
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		133.364.167,71
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		133.364.167,71
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.880.640.879,32
3251	INATIVOS		1.816.079.718,04
32510030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		12.938.558,11
32510048	MILITARES		180.706.110,41
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.155.081,00
32510050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA		38.161,86
32510114	CIVIS		1.620.237.426,23
32510115	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		4.380,43
3252	PENSIONISTAS		36.007.183,15
32520035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA		5.567,20
32520118	PENSIONISTAS		36.001.615,95
3253	SALARIO-FAMILIA		25.546.667,73
32530010	ATIVOS		20.563.836,34
32530028	INATIVOS		4.973.787,09
32530036	PENSIONISTAS		9.044,30
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		342.156,38
32540116	BOLSAS DE ESTUDOS		342.156,38
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		2.665.154,02
32580038	AUXILIO FUNERAL		1.602.795,59
32580064	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO		1.062.297,77
32580140	INDENIZACAO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA		60,66

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.381.175,84	
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	54.381.175,84	
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	25.603.082,72	
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	23.667.429,77	
32930028	INATIVOS	1.893,84	
32930030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	324.158,62	
32930038	AUXILIO FUNERAL	196.082,63	
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	567.387,37	
32930114	CIVIS	3.491.560,65	
32930118	PENSIONISTAS	529.580,24	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		190.046.208,95	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.423,43	
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	84.423,43	
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.423,43	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	143.656.458,89	
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	138.844.277,82	
32610125	FUNDADA	138.844.277,82	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	4.432.391,68	
32620023	FUNDADA	4.432.391,68	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	379.789,39	
32660119	FLUTUANTE	379.789,39	
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	46.305.326,63	
3271	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	44.346.486,86	
32710120	FUNDADA	44.346.486,86	
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.958.839,77	
32720134	FUNDADA	1.958.839,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.364.871.580,28	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	128.887.183,54	
31200011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	203,00	
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	106.627,72	
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	8.541.401,23	
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.658.366,78	
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	465.018,68	
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	18.261.897,91	
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	482.220,87	
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	11.504,14	
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.406.328,41	
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	180.771,73	
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	488.814,57	
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.445.045,67	
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	992.117,22	
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3.804.224,23	
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	262.706,78	
31200177	MATERIAL DIDATICO	213.512,60	
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.374.666,13	
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	133.129,13	
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES	7.142,28	
31200219	MATERIA-PRIMA	1.100.316,78	
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	64.027.115,25	
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	5.408.340,86	
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	39.433,14	
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.069.136,39	
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.005,90	
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	591.671,24	
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.159.204,25	
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	21.824,60	
31200291	BANDEIRAS	7.417,80	
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	617.018,25	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	413.856.716,96	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.230.340,39	
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIIS E/OU DESPORTIVAS	263.642,06	
31310014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	164,00	
31310015	HONORARIOS	1.407.410,77	
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.277,06	
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.545,50	
31310020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	1.049.739,52	
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	76.713,44	
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	1.373.058,04	
31310113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA	1.790,00	
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS	1.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	409.626.376,57	
31320023	AGUA E ESGOTO	17.728.260,56	
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	7.957.229,34	
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.446.817,13	
31320039	JUROS DE MORA	134.504,02	
31320041	COMISSOES	12.156,66	
31320043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	86.660,00	
31320046	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.788,66	
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	7.822,42	
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES	1.083.795,95	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS

R\$

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
31320063	INDENIZACOES - LEI 11042/97	3.768.000,00
31320064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	70.563,66
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	770.708,22
31320066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	40.000,00
31320070	DESPESAS COM INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	546.095,40
31320071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	572.160,30
31320073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	5.242,57
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	750.556,47
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.862.623,11
31320131	ENERGIA ELETRICA	19.714.615,86
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	91.040,46
31320156	DESPESAS EVENTUAIS	4.226,81
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.716.488,10
31320172	INDENIZACOES	156.686,61
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	10.656.014,86
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.044.162,25
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	631.325,93
31320214	MORDOMIA	50.313,68
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	367.123,49
31320230	PRDAGIOS	8.478,77
31320248	PREMIOS EM ESPECIE	6.472.731,16
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	39.821.140,67
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	55.504,13
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	54.515.085,32
31320289	SEGUROS	371.632,47
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.771.750,98
31320305	SERVICO DE CARTORIO	269.286,91
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	22.681.832,14
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.077.600,94
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.860.769,66
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.645.684,15
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.451.295,96
31320362	SERVICOS GRAFICOS	8.773.093,63
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	16.229.584,38
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.029.944,10
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.672.782,06
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	220.840,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	947.173,68
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	1.068.540,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	6.648.836,85
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	3.711.706,94
31320510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	142.682,50
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	58.903,96
31320522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	1.640,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	422.875,73
31320553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.162,68
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	157.470,90
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	5.120.110,16
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	65.839.763,99
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	725.013,37
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	17.375.932,62
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	612.265,14
31320642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	141.920,68
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	69.375,16
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	3.205,50
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	14.990.965,96
31320697	MULTAS	104.881,57
31320708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	18.560,94
31320712	CUSTAS JUDICIAIS	55,31
31320713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	20.552,77
31320720	SERVICO DE ARBITRAGEM	150.066,52
31320731	SERVICO DE TRANSPORTE	3.775,76
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	93.269,58
31320775	DESPESAS BANCARIAS	438.573,58
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS	16.042,43
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	9.193,02
31320820	SERVICO DE REBOQUE	8.246,00
31320831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	1.000,00
31320897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	230,00
31320908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	3.120,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	2.883.069,59
31320931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS	1.108,00
31320953	RESSARCIMENTO	1.595.398,17
31320964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	770,00
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	54.621,89
31320986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	34.973.275,67
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	7.656.102,73
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.656.102,73
31920015	HONORARIOS	86.415,98
31920017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	835,30
31920019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	30,00
31920021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.297,55
31920023	AGUA E ESGOTO	19.483,55
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	405.292,45
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	162,00
31920037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	16.200,00
31920039	JUROS DE MORA	2.791,79
31920041	COMISSOES	19.126,38
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.085,33
31920054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	92,00
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	31,20
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.520,08
31920102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.062,41
31920131	ENERGIA ELETRICA	48.806,07
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.002,44

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
31920142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		29,10
31920144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT		15.362,01
31920151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.608,88
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		15.962,08
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS		16.652,38
31920185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.898,09
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.233,67
31920206	LOCACAO DE VEICULOS		144,00
31920248	PREMIOS EM ESPECIE		1.000.000,00
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.876.078,36
31920271	RESTITUICAO DE RECEITAS		2.628,98
31920289	SEGUROS		534,74
31920297	SERVICO DE ALIMENTACAO		9.294,40
31920302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		2.861,43
31920305	SERVICO DE CARTORIO		494,40
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		855.867,94
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		69.919,73
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		13.503,21
31920347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		6.025,00
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		86.711,89
31920362	SERVICOS GRAFICOS		86.831,47
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		27.325,49
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL		17.615,69
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL		25.943,04
31920464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG		247.500,00
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		78.239,60
31920508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		1.493,95
31920520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		9.746,02
31920522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		145,00
31920531	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.630,13
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.394,23
31920575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		294.170,91
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		369.988,69
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		27.337,08
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		9.634,29
31920631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		2.101,00
31920686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		95.232,41
31920697	MULTAS		7.473,01
31920753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		1.600,00
31920775	DESPESAS BANCARIAS		2.270,45
31920797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		778,00
31920842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS		270,00
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		79.274,13
31920931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS		750,00
31920953	RESSARCIMENTO		49.328,87
31920973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		705,96
31920986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		472.278,49
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.544.544,95
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		91.933.434,12
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.428.450,93
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.504.983,19
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES		2.611.110,83
32130022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES		2.611.110,83
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.599.997.124,72
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO		153.400,00
32210017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		153.400,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.599.400.080,75
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		41.795.958,72
32230021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		1.442.165.691,54
32230062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		75.636.869,31
32230063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		39.801.561,18
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS		443.643,97
32240011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		443.643,97
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		74.229.715,06
3231	SUBVENCoes SOCIAIS		73.763.407,36
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		73.763.407,36
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES		466.307,70
32330117	INSTITUICOES PRIVADAS		466.307,70
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		1.147.200,00
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		1.147.200,00
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		1.147.200,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		17.314.071,57
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		286.400,09
32540116	BOLSAS DE ESTUDOS		286.400,09
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		17.027.671,48
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		14.552.709,76
32590061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		280.000,00
32590100	AUXILIO CRECHE		2.194.961,72
3280	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICIO PUBLICO-PASEP		18.917.206,30
32800137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		18.917.206,30

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.321.714,45
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL		4.353.365,65
32910130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		4.353.365,65
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.968.348,80
32920013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.393.590,46
32920014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS		1.678,32
32920021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		218,91
32920025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		163.150,00
32920042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		963.907,45
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.050,06
32920062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		22.243,20
32920101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1.107.016,09
32920117	INSTITUICOES PRIVADAS		56.993,40
32920137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP		230.500,91
INVESTIMENTOS			293.793.421,81
4110	OBRAS E INSTALACOES		63.353.873,75
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		1.598.430,68
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		1.092.707,26
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		44.192.253,47
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		973.620,84
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		13.490.241,01
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.948.093,63
41100323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		58.526,86
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.645.817,66
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		298.069,45
41200028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO		2.400,00
41200036	ARMAMENTO		7.037,26
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		4.653.461,90
41200077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		718,00
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		713.603,32
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		39.898,67
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		41.477,90
41200127	INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.131,91
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		55.645,60
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.095.686,45
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		3.041.765,03
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		1.322.223,04
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		20.682,14
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		26.563,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		129.700,86
41200200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		2.055,00
41200211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES		123.169,25
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		10.250.004,12
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		501.548,03
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		22.727,14
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		501.143,47
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		17.505,68
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		168.794,08
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		180.933,52
41200311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		5.958,90
41200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		23.421.913,94
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		6.783.291,11
41300013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		6.783.291,11
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		32.941.241,94
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS		31.654.559,42
41910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		31.654.559,42
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.286.682,52
41920010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		247.017,00
41920029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		32.195,00
41920037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		5.334,38
41920045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		28.167,34
41920052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		561.043,61
41920069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		383,18
41920093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		43.970,11
41920168	MOBILIARIOS EM GERAL		26.469,45
41920192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.979,62
41920211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES		140.226,00
41920233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.014,46
41920335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		185.882,37
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		135.840.200,80
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		135.840.200,80
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		127.303.608,93
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		8.536.591,87
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.228.996,55
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.228.996,55
43920015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		8.228.996,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA			563.293.381,03
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.799.914,40
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.799.914,40
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.494.999,94
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		304.914,46

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		517.159.735,30
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		512.553.761,64
43510020	FUNDADA		512.553.761,64
4354	OUTRAS AMORTIZACOES		4.605.973,66
43540009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP		424.499,89
43540025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL		4.181.473,77
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		43.333.731,33
4361	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		43.333.731,33
43610022	FUNDADA		43.333.731,33
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL			126.874.041,96
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.776.927,01
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS		377.000,00
42100021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		23.399.927,01
4230	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA		36.000,00
42300017	FORMACAO DE ESTOQUES		36.000,00
4260	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		5.593.999,36
42600014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN		5.593.999,36
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		30.200.325,57
42700010	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS - FUNDURBANO		3.717.889,90
42700013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS		6.735.040,00
42700018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA		19.747.395,67
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.137.243,12
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		796.643,77
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		81.643,77
43110034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO		715.000,00
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		502.199,35
43120013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		502.199,35
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS		838.400,00
43130011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		838.400,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		52.936.994,33
4321	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		417.888,00
43210014	TRANSFERENCIAS A UNIAO		417.888,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		52.513.606,33
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		34.452.661,79
43230028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		18.060.944,54
4324	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO-VERNAMENTAIS		5.500,00
43240018	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.500,00
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		12.192.552,57
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		4.230.096,68
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		1.800.745,29
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.429.351,39
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL		7.962.455,89
43320016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		7.962.455,89
T O T A L			8.097.858.443,10

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1000.00.000	RECEITAS CORRENTES	7.092.156.551,44
1100.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	4.941.505.295,57
1110.00.000	IMPOSTOS	4.883.604.177,23
1112.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	362.178.075,32
1112.03.000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	836.185,36
1112.03.001	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	836.185,36
1112.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	3.670,23
1112.04.004	AD/IR-PF - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA FISICA	846,71
1112.04.005	AD/IR-PJ - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA JURIDICA	2.823,52
1112.05.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	326.812.758,87
1112.05.001	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	326.812.758,87
1112.07.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	34.525.460,86
1112.07.001	ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO QUAIQUER BENS OU DIREITOS	34.525.460,86
1113.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.521.426.101,91
1113.02.000	IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	4.521.426.101,91
1113.02.002	ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC	4.521.426.101,91
1120.00.000	TAXAS	57.901.118,34
1121.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	622.168,33
1121.98.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	622.168,33
1121.98.001	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	622.168,33
1122.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.278.950,01
1122.08.000	CUSTAS JUDICIAIS	18.535.736,41
1122.08.001	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS	18.075.468,07
1122.08.002	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - DIR	460.268,34
1122.94.000	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.281.325,61
1122.94.001	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.281.325,61
1122.95.000	TAXA DE INSCRICAO	395.548,42
1122.95.001	TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS	395.548,42
1122.96.000	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	13.089.767,83
1122.96.001	TAXA DE SERVICOS EM GERAL	698.691,81
1122.96.003	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL	839.315,65
1122.96.009	TAXA DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEFOR	1.038.360,60
1122.96.010	TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (POLICIA CIVIL)	606,19
1122.96.011	TAXA DE SERVICOS CULTURAIS - SECRETARIA DA CULTURA	303,73
1122.96.012	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	791,74
1122.96.013	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - BRIGADA MILITAR	9.085,68
1122.96.014	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS	3.196.901,51
1122.96.016	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FEASP	2.547.937,07
1122.96.017	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEASP	15.388,17
1122.96.029	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVITIS	4.736.836,17
1122.96.030	TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.545,70
1122.96.031	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVINOS	3,81
1122.97.000	TAXA DE COOPERACAO	129.427,02
1122.97.001	TAXA DE COOPERACAO - OVINOS	128.946,40
1122.97.002	TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS	480,62
1122.98.000	TAXA JUDICIARIA	23.847.144,72
1122.98.001	TAXA JUDICIARIA	23.847.144,72
1200.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	69.884.502,16
1210.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	69.884.502,16
1210.30.000	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	69.884.502,16
1210.30.004	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	48.102.178,30
1210.30.005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA PARLAMENTAR	250.192,60
1210.30.006	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DOS MEMBROS DO MAGISTERIO	21.532.131,26
1300.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	168.506.405,75
1310.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.503.554,71
1311.00.000	ALUGUEIS	1.087.772,56
1311.00.001	ALUGUEIS - FEASP	21.347,99
1311.00.002	ALUGUEIS - NAO VINCULADA	124.050,55
1311.00.003	ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO	1.090,00
1311.00.004	CONCESSAO DE USO - DEPENDENCIAS DE FOROS - FRPJ	366.329,28
1311.00.006	AUTORIZACAO DE USO - NAO VINCULADA	23.721,71
1311.00.007	ALUGUEIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	176.831,81
1311.00.008	PERMISSAO DE USO - PODER LEGISLATIVO	28.749,00
1311.00.009	CONCESSAO DE USO - NAO VINCULADA	345.652,22
1312.00.000	ARRENDAMENTOS	40,00
1312.00.001	ARRENDAMENTOS - FEASP	40,00
1313.00.000	FOROS	131.077,94
1313.00.001	FOROS - NAO VINCULADA	131.077,94
1314.00.000	LAUDEMIOS	284.664,21
1314.00.001	LAUDEMIOS	284.664,21
1320.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.296.253,74
1322.00.000	DIVIDENDOS	39.393,30
1322.02.000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	39.393,30
1322.02.099	DIVIDENDOS DE OUTRAS PARTICIPACOES	39.393,30
1329.00.000	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	16.256.860,44
1329.00.002	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	16.256.860,44
1390.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	150.706.597,30
1396.00.000	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	101.425.832,14
1396.01.000	RECEITAS DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBL ESTADUAL	101.425.832,14
1396.01.001	RECEITA DO FGLTDPE - BANRISUL	101.425.832,14
1397.00.000	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	47.717.038,57
1397.01.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS	19.245.741,56
1397.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - NAO VINCULADA	19.135.265,92
1397.01.002	REMUNERACAO DE RECURSOS APLICADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMIN DE CAIXA - SIAC	110.475,64
1397.02.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS	15.340.112,72
1397.02.001	APLICACOES FINANCEIRAS - SALARIO-EDUCACAO	9.808.621,48
1397.02.002	APLICACOES FINANCEIRAS - PODER JUDICIARIO	3.638.881,63
1397.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS - SERVICOS DE SAUDE - SUS	838.446,26
1397.02.007	APLICACOES FINANCEIRAS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	55.907,94
1397.02.008	APLICACOES FINANCEIRAS - TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS	42.027,97
1397.02.010	APLICACOES FINANCEIRAS - MINISTERIO PUBLICO	347.350,69
1397.02.011	APLICACOES FINANCEIRAS - COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	19.759,61
1397.02.013	APLICACOES FINANCEIRAS - TRANSFERENCIAS MS-FNS/SSMA - NOB/SUS/93 - FAE	2.474,04
1397.02.015	APLICACOES FINANCEIRAS - RECEITAS DO HOSPITAL PENITENCIARIO - SUS/FUNDOPEN	1.087,50
1397.02.018	APLICACOES FINANCEIRAS - OPERACAO DE CREDITO - LEI N. 10577/95 FINEP/PRO-GUAIBA	109.935,29
1397.02.019	APLICACOES FINANCEIRAS - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEIS 10793 E 10794/96	3.984,90
1397.02.020	APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N. 776/OC-BR	216.524,05
1397.02.021	APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESTIMO BID-PRO-GUAIBA N 911/SF-BR	27.098,50
1397.02.022	APLICACOES FINANCEIRAS - DEPARTAMENTO DE LOTERIAS	13.204,95

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1397.04.311	APLICA??ES FINANCEIRAS - CONVENIO MS/SS FARMACIA BASICA	5.528,32
1397.04.312	APLIC FINANC CONVENIO FNS/SS 223/99 - IMPLANTA??O UNIDADE APOIO T^CNICO VIGISUS	1.316,61
1397.04.313	A F CONV MS/SS 3244/98-APOIO FIN P/AQUIS EQUIP P/O POLODO PROG SAUDE DA FAMILIA	5.643,17
1397.04.319	APL FIN CONV MME/SEMC - INSTALACAO SISTEMAS DE GERACAO ENERGIA ELETRICA-PRODEEM	3.313,67
1397.04.326	APL FIN CONV SERH/AUE/SUS 3210/98-APOIO FIN AO SISTEMA ESTADUAL REFER HOSPITALAR	33.810,00
1398.00.000	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	1.563.726,59
1398.00.016	JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS C/RECURSO DO EMPRESTIMOBID-PRO-GUAIBA 776/OC-BR	1.563.724,10
1398.00.099	JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS	2,49
1400.00.000	RECEITA AGROPECUARIA	169.845,47
1410.00.000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	16.128,42
1410.00.004	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDO PENITENCIARIO	11.790,00
1410.00.007	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDEFLO	4.338,42
1420.00.000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	26.077,70
1420.00.003	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FES	20,10
1420.00.004	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FUNDO PENITENCIARIO	5.435,60
1420.00.007	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	20.622,00
1490.00.000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	127.639,35
1490.00.001	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - FEASP	56.545,16
1490.00.004	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - FESP (BRIGADA MILITAR)	71.094,19
1500.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	2.106.972,60
1520.00.000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.106.972,60
1520.21.000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	354.317,71
1520.21.001	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - FEASP	354.317,71
1520.26.000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	14,40
1520.26.001	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES - FEASP	14,40
1520.29.000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.748.064,89
1520.29.003	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FUNDO PENITENCIARIO	6.744,38
1520.29.004	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FRPJ	198.762,32
1520.29.006	RECEITA DA VENDA DO DIARIO DA JUSTICA - FRPJ	1.542.558,19
1520.99.000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.575,60
1520.99.002	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - FUNDO PENITENCIARIO	4.575,60
1600.00.000	RECEITA DE SERVICOS	38.017.699,18
1600.01.000	SERVICOS COMERCIAIS	264.748,33
1600.01.002	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FUNDO PENITENCIARIO	1.741,84
1600.01.004	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FEASP	147.250,95
1600.01.011	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	115.755,54
1600.03.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	4,52
1600.03.001	RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	4,52
1600.05.000	SERVICOS DE SAUDE	6.288.892,56
1600.05.005	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS	2.786.869,65
1600.05.007	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - FESP (BRIGADA MILITAR)	3.502.022,91
1600.06.000	SERVICOS PORTUARIOS	9.236.861,41
1600.06.003	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE RIO GRANDE	9.236.861,41
1600.09.000	SERVICOS DE LOTERIA	7.211.377,71
1600.09.001	RECEITA DO SERVICIO DE LOTERIA TRADICIONAL	4.307.959,59
1600.09.002	RECEITA DO SERVICIO DE LOTERIA INSTANTANEA	2.322.865,73
1600.09.005	SOBRETAXA AO PRECO DE VENDA DE BILHETES DA LOTERIA TRADICIONAL	411.982,62
1600.09.006	RECEITA DO SERVICIO DE LOTERIA INSTANTANEA - RENDA LIQUIDA - SUS-SAUDE SOLIDARIA	168.569,77
1600.13.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.905.065,06
1600.13.002	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NAO VINCULADA	180,99
1600.13.003	REMUNERACAO DE CANAIS UTILIZADOS POR CONSIGNATARIOS	2.491.207,46
1600.13.005	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO PENITENCIARIO	2.874,28
1600.13.006	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRPJ	479.421,50
1600.13.008	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FES	180,00
1600.13.011	RECEITAS DE SERVICOS POSTAIS	439.267,98
1600.13.013	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP	473.637,19
1600.13.015	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDURBANO	16.776,46
1600.13.016	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP	1.519,20
1600.17.000	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.829.906,28
1600.17.001	RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - FEASP	1.829.906,28
1600.21.000	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	712,40
1600.21.001	RECEITA DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - FEASP	712,40
1600.24.000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	6.475.526,72
1600.24.001	RECEITA DE SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	6.475.526,72
1600.99.000	OUTROS SERVICOS	2.804.604,19
1600.99.001	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FEASP	469.196,54
1600.99.002	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FUNDO PENITENCIARIO	991.538,55
1600.99.008	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	1.343.869,10
1700.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.403.089.719,68
1710.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.416.729,51
1712.00.000	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	80.416.729,51
1712.03.000	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	4.008.476,60
1712.03.019	REC CONV FAMURS/BRIG.MILITAR - FISCALIZA?AO DE TRANSITO	3.965.347,34
1712.03.029	RECEITA DO CONVENIO DETRAN/SJS-FESP-IGP - REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS	43.129,26
1712.08.000	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	76.408.252,91
1712.08.007	RENDA LIQUIDA DA LOTERIA INSTANTANEA - CEERGS	819,65
1712.08.010	RECEITAS DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DETRAN - FESP	9.633.660,77
1712.08.014	RECEITA DO SERVICIO DE ALTERACAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - FESP	14.899.206,50
1712.08.015	TRANSFERENCIA DO SUPERAVIT DO DETRAN	51.874.565,99
1720.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	1.322.468.153,08
1721.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.322.467.737,94
1721.01.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	951.416.742,00
1721.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE)	242.084.889,15
1721.01.004	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - ARRECADACAO	1.754.532,38
1721.01.006	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NAS FONTES - REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA ADM DIRETA	284.718.924,08
1721.01.007	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES- AUTARQUIAS E FUNDACOES	16.548.397,83
1721.01.008	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NAS FONTES - PRESTACAO DE SERVICOS P/ PESSOA JURIDICA	522.187,04
1721.01.009	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NAS FONTES - PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA	132.732,38
1721.01.010	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - ALUGUEIS	490.958,50
1721.01.012	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	229.716.401,79
1721.01.013	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NAS FONTES-REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA ADM INDIRETA	1.374.006,89
1721.01.030	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	89.816.402,64
1721.01.031	COTA-PARTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	324.703,42
1721.01.032	COTA-PARTE DO IMP S/OPERACOES CRED, CAMBIO E SEGURO - COMERCIALIZACAO DO OURO	2,40
1721.01.033	COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	673.553,04
1721.01.051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE) - FUNDEF	42.720.862,38
1721.01.052	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES - FUNDEF	40.538.188,08
1721.08.000	CONVENIOS COM A UNIAO	90.357.892,05
1721.08.006	REC DO CONV MA-DFA/SAA 30/99-IMPLANTACAO SISTEMA ATENCAO SAUDE ANIMAL E VEGETAL	2.335.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1919.96.003	MULTAS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA	544.673,31
1919.96.004	MULTAS CONTRATUAIS - FRPJ	1.246,00
1919.96.008	MULTAS CONTRATUAIS - FEASP	22.119,22
1919.96.009	MULTAS CONTRATUAIS - SALARIO-EDUCACAO	9.778,29
1919.96.016	MULTAS CONTRATUAIS - FURPGE	11.832,00
1919.96.032	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (POLICIA CIVIL)	439,18
1919.96.033	MULTAS CONTRATUAIS - SUS	16.944,84
1919.96.036	MULTAS CONTRATUAIS-CONV SSMA/MS 74/95 E 177/98-HOSP MAT INFANTIL PRES VARGAS	3.474,44
1919.96.043	MULTAS CONTRATUAIS - TRANSF MS-FNS/SSMA - NOB/SUS/93 FATOR APOIO AOS ESTADOS	40,14
1919.96.047	MULTAS CONTRATUAIS - SERVICO DE TRANSITO - ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR	1.527,83
1919.96.050	MULTAS CONTRATUAIS - TAXA JUDICIARIA - FUNDOPEN	652,77
1919.96.058	MULTAS CONTRATUAIS - CONV EMBRATUR/SETUR 042/96 - EXECUCAO PROG DESCENT EMBRATUR	1.085,70
1919.96.060	MULTAS CONTRATUAIS - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	25.387,02
1919.96.062	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS TRANSITO FEDERAIS-PARCELA SEFA	893,20
1919.96.067	MULTAS CONTRATUAIS-CONVENIO MS/SSMA 409/97-FORTALECIM ESTRUTURA VIGIL SANITARIA	2.405,80
1919.96.069	MULTAS CONTRATUAIS - CONVENIO FNS/SSMA 190/96 PROC. E CARAC. ANTICORPOS NO LACEN	2.560,00
1919.96.070	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MJ/STCAS-FECA-SISTEMA INFORMATIZACAO P/INF E ADOL -SIIPIA	1.279,90
1919.96.071	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MF/STCAS-023/98 A?ES DIV DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESC	5.281,90
1919.97.000	MULTAS DE FISCALIZACAO	3.082.704,38
1919.97.001	MULTAS DE FISCALIZACAO SANITARIA	4.697,29
1919.97.002	MULTAS DE FISCALIZACAO DA FEBRE AFTOSA	4.279,09
1919.97.003	MULTAS DE FISCALIZACAO DE PRECOS	356,40
1919.97.006	MULTAS DE FISCALIZACAO DO MEIO-AMBIENTE	3.472,47
1919.97.007	MULTAS E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL	2.871.458,42
1919.97.008	MULTAS DE FISCALIZACAO FLORESTAL - FUNDEFOR	198.440,71
1919.98.000	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	4.426.848,79
1919.98.001	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	1.942.433,30
1919.98.002	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER	2.484.415,49
1919.99.000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	316.985,05
1919.99.001	JUROS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS	254,79
1919.99.002	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS	12.539,86
1919.99.007	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS PENAIS - FUNDO PENITENCIARIO	8.900,31
1919.99.009	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	215.559,63
1919.99.011	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	4.100,72
1919.99.012	MULTAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	83,21
1919.99.013	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	171,58
1919.99.014	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	428,47
1919.99.015	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	53,23
1919.99.018	MULTAS ORTUNDAS DE CONDENACOES JUDICIAIS - FECON	72.805,23
1919.99.019	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	7,70
1919.99.020	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DIVIDA ATIVA - FURPGE	393,26
1919.99.021	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	108,00
1919.99.022	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FUNDOPEN	1.577,29
1919.99.026	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP (CGP)	1,77
1920.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.347.050,14
1921.00.000	INDENIZACOES	3.064.540,50
1921.01.000	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2.114.523,60
1921.01.001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS (LEI FEDER 7990/89)	2.114.523,60
1921.02.000	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	362.978,20
1921.02.001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI FEDER 7990/89)	362.978,20
1921.09.000	OUTRAS INDENIZACOES	587.038,70
1921.09.001	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO DA ENTIDADE	67.167,55
1921.09.002	INDENIZACAO PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS	372.293,55
1921.09.003	INDENIZACAO PELO USO DE BENS DO ESTADO DEPART.LOTERIA	1.969,40
1921.09.004	INDENIZACOES - PODER JUDICIARIO	21.125,71
1921.09.006	INDENIZACOES - MINISTERIO PUBLICO	72.494,86
1921.09.007	INDENIZACOES - PODER LEGISLATIVO	51.986,31
1921.09.009	INDENIZACAO PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP - CGP	1,32
1922.00.000	RESTITUICOES	17.282.509,64
1922.01.000	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	14.029.226,65
1922.01.002	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.047.194,31
1922.01.003	RESTITUICAO PELA UNIAO DE PROVENTOS DE INATIVOS FERROVIARIOS	4.446.733,79
1922.01.007	RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	469.050,57
1922.01.009	RESTITUICOES PDV - LEI 10727/96	74.489,51
1922.01.010	RESTITUICOES - PIA 2000	638.174,90
1922.01.099	OUTRAS RESTITUICOES	353.583,57
1922.02.000	RESTITUICOES VINCULADAS	1.188.400,13
1922.02.001	RESTITUICOES - SERVICOS DE SAUDE - SUS	15.333,09
1922.02.002	RESTITUICOES - SALARIO-EDUCACAO	965.905,97
1922.02.003	RESTITUICOES - MINISTERIO PUBLICO	9.155,52
1922.02.004	RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO	185.786,82
1922.02.005	RESTITUICOES - PODER LEGISLATIVO	10.685,11
1922.02.007	RESTITUICOES - COMPENSA??O FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.533,62
1922.03.000	RESTITUICOES - FUNDOS ESPECIAIS	100.446,96
1922.03.002	RESTITUICOES - FUNDO PENITENCIARIO	27.837,50
1922.03.003	RESTITUICOES - FEASP	28.546,38
1922.03.005	RESTITUICOES - FES	60,00
1922.03.009	RESTITUICOES - FURPGE	389,29
1922.03.014	RESTITUICOES - FESP (BRIGADA MILITAR)	155,27
1922.03.021	RESTITUICOES - FEAS - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	179,10
1922.03.023	RESTITUI??ES - TAXA SERVICOS TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP	43.279,42
1922.04.000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	1.134.364,47
1922.04.001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	584.444,35
1922.04.017	RESTITUICOES - CONVENIOS E AUXILIOS - SUS	475.148,15
1922.04.021	RESTITUICOES - TRANSFERENCIAS MS-FNS/SSMA NOB/SUS/93	2.736,03
1922.04.033	RESTITUICOES - CONV FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.446,25
1922.04.035	RESTITUICOES - CONV MS-FNS/SSMA 309/95 - FORTALEC INFRA-ESTRUT SERVICOS SAUDE RS	12.843,44
1922.04.045	RESTITUICOES - CONVENIO FNS/SSMA 114/97-APOIO AS ACOES DE CONTROLE DAS ZOONOSES	1.114,32
1922.04.048	RESTITUICOES - CONV MS/SSMA 397/97-FORTALECIMENTO CAPACIDADE OPERACIONAL DO SUS	1.305,42
1922.04.051	RESTITUICOES - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA "BRASIL CRIANCA CIDADADA"	5.988,42
1922.04.054	RESTITUICOES-CONV MPAS/ESTADO R.S 89/96-DESENVOLV. ACOES ENFRENTAMENTO A POBREZA	8.882,36
1922.04.055	RESTITUICOES - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 116/97-ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	11.566,51
1922.04.059	RESTITUICOES CONVENIO CAPES/SSMA 07/97	0,06
1922.04.062	RESTITUICOES - CONV MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE-PCM-2 ET	21.961,59
1922.04.064	RESTITUICOES-CONV MS/SSMA 2267/97-CONTROL TABAGISMO OUTRAS FORMAS CANCER	0,20
1922.04.067	RESTITUICOES-CONV MS-FNS/SSMA 1519/98-IMPLEM ACOES VIGIL EPIDEMIOLOGICA ZOONOSES	557,64
1922.04.072	RESTITUICOES-CONV ME-FAE/SE 2787/94 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO - 5 PARCELA	1.316,98
1922.04.074	RESTITUICOES - CONVENIO FNDE/SE 9578/97 - ALFABETIZACAOSOLIDARIA	3.410,26
1922.04.075	RESTITUICOES - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ASEMA	642,49

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1922.05.000	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	61.171,99
1922.05.003	RESTITUICOES - ICMS	61.171,99
1922.09.000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E FUNDACOES	768.899,44
1922.09.001	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TFPAS - RECURSO 0001	351.624,00
1922.09.002	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TFPAS - RECURSO 0167	694,44
1922.09.004	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TFPAS - RECURSO 0358	416.581,00
1930.00.000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	98.409.676,89
1931.00.000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	97.983.164,82
1931.93.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO AD/IR	125,69
1931.93.001	RECEITA DO AD/IR-PF EM DIVIDA ATIVA	125,69
1931.94.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	65.964,81
1931.94.001	RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	34.609,67
1931.94.002	MULTAS DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	20.268,73
1931.94.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (ART. 69 DA LEI 6537/73)	11.086,41
1931.95.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	96.255.065,76
1931.95.001	RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA	61.582.966,02
1931.95.002	MULTAS DO ICMS EM DIVIDA ATIVA	18.116.728,43
1931.95.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART. 69 DA LEI 6537/73)	16.555.371,31
1931.96.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	311.606,56
1931.96.001	RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	170.281,82
1931.96.002	MULTAS DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	70.675,90
1931.96.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (ART. 69 DA LEI 6537/73)	70.648,84
1931.97.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	3.738,47
1931.97.001	RECEITA DO ITBI EM DIVIDA ATIVA	1.550,55
1931.97.002	MULTAS DO ITBI EM DIVIDA ATIVA	1.964,19
1931.97.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI (ART. 69 DA LEI 6537/73)	223,73
1931.99.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.346.663,53
1931.99.001	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	26.930,10
1931.99.002	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.102,90
1931.99.009	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (ART. 69 DA LEI 6537/73)	10.403,54
1931.99.010	JUROS LEGAIS SOBRE A DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	68.864,88
1931.99.011	JUROS MORA S/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO FORM FISC DIV ATIVA (ART. 69 LEI 6537/73)	234.972,48
1931.99.012	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL EM DIVIDA ATIVA	984.389,63
1932.00.000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	426.512,07
1932.00.001	RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	269.241,04
1932.00.002	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	76.555,60
1932.00.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (NA FORMA DO ART. 69 LEI 6537/93)	55.217,95
1932.00.004	JUROS LEGAIS SOBRE A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.815,51
1932.00.006	RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FEAPER	2.700,18
1932.00.007	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FEAPER	981,79
1990.00.000	RECEITAS DIVERSAS	288.215.141,59
1990.02.000	RECEITA DE HONORARIOS	3.599.327,35
1990.02.003	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	648.868,75
1990.02.004	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	35.032,06
1990.02.005	HONORARIOS PERICIAIS - FRPJ	8.455,00
1990.02.006	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DIVIDA ATIVA - FURPGE	2.906.971,54
1990.96.000	ANULACAO DE SERVICO DA DIVIDA	5.979.768,75
1990.96.001	ANULACAO DE SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	5.979.768,75
1990.97.000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	273.360.980,39
1990.97.002	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - NAO VINCULADA	38.034.374,88
1990.97.003	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FEASP	197.996,04
1990.97.006	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ	0,01
1990.97.009	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO	1.019.577,76
1990.97.012	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE SAUDE - SUS	473.760,83
1990.97.015	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - TAXA JUDICIARIA	15.623,14
1990.97.017	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDESP - SERVICOS DE TRANSITO	2.523.637,11
1990.97.021	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRH-RS	1.700,00
1990.97.029	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS	103.823,30
1990.97.030	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FURPGE	68.923,90
1990.97.031	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FADEP	194,40
1990.97.057	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV SSMA/MS 74/95 E 177/98 HOSP MAT INF PRES VARGAS	9.433,63
1990.97.060	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE	9.274,00
1990.97.066	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COMPENSACAO FINANCEIRA P/ UTILIZ RECURSOS HIDRICOS	655.398,94
1990.97.074	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (BRIGADA MILITAR)	200.664,99
1990.97.075	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (POLICIA CIVIL)	1.809.167,51
1990.97.077	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDURBANO	7.383,96
1990.97.078	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COTA PARTE DO FPE - FUNDURBANO	250.313,56
1990.97.091	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	30.000,00
1990.97.093	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV EMBRATUR/SETUR 042/96 - DESCENTRALIZ EMBRATUR	140,00
1990.97.094	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FNS/SSMA 189/96-IMPLEM CAPAC OPER/TECNICA LACEN	70,00
1990.97.102	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV MTB-SEFOR/STCAS-FGTAS 7/96-QUALIF PROFISSIONAL	144.922,37
1990.97.104	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	225.617.165,39
1990.97.107	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FNS/SSMA 1294/97-ACOES CONTROLE DA AEDS AEGYPT	189.988,00
1990.97.108	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - LEI N. 10577 DE 16.11.95 - FINEP - PRO-GUAIBA	489,45
1990.97.111	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - EMPRESTIMO BID-PRO-GUAIBA N 776/OC-BR	102,46
1990.97.113	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-C MPAS/STCAS-FEAS 116/97-ACOES ENFRENTAMENTO POBREZA	10.000,00
1990.97.121	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - PROMOPAZ	108,05
1990.97.124	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - PCM - 2 ETAPA	2.144,52
1990.97.125	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO FNS/SSMA 188/96-IMPLEM AREA BIOLOGIA LACEN	14.672,57
1990.97.127	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SSMA 2267/97-CONTROLE TABAGISMO/RISCOS CANCER	12.342,16
1990.97.128	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MPAS/STCAS S/N-PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDAD	6.850,00
1990.97.133	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SSMA 277/98-MONITORAMENTO FISCAL MEDICAMENTOS	0,01
1990.97.134	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MPAS/ESTADO RS 89/96-DESENVOLV ACOES POBREZA	23.843,00
1990.97.141	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - PRO-RURAL 2000 - BIRD/OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	52.311,64
1990.97.143	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0326	973.879,57
1990.97.146	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV FNDE/SE 6238/96	14.110,62
1990.97.147	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MJ/DEFENSORIA PUBLICA-EX MUTIRAO EXECUCAO PENAL	550,00
1990.97.148	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP - COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS	43.791,77
1990.97.155	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV ME-FAE/SE 2787/94-PROGRAMA ALIM ESCOL-1 PARC 98	97.608,95
1990.97.156	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MEC/SE 006/98-CAPACIT DE REC HUMANOS-NUCLEO TECN	21.527,72
1990.97.157	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MMA/SOPSH-FRH 030/98-IRRIGACAO METADE SUL ESTADO	16.558,35
1990.97.166	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV MS/SSMA REFORBUS	3.060,10
1990.97.167	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEF	650.285,93
1990.97.169	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS TRANSITO FEDerais-SEFA	1.520,80
1990.97.173	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MMA-FRH 56/97-ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL AR CANAPE	13.600,00
1990.97.174	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRMP	2.198,00
1990.97.177	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITA DA ALIENACAO DEPARTICIPACAO SOCIETARIAS	35.891,00
1990.98.000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS	2.724.140,76
1990.98.001	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0001	650.175,33

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1990.98.002	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFAS - RECURSO 0167	2.016.977,17
1990.98.004	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFAS - RECURSO 0196	33.250,24
1990.98.005	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFAS - RECURSO 0358	13.215,00
1990.98.006	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFAS - RECURSO 0363	10.520,44
1990.98.008	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFAS - RECURSO 1145	2,58
1990.99.000	OUTRAS RECEITAS	2.550.924,34
1990.99.003	RECEITA DA VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO INSERVIVEL - NAO VINCULADA	5,60
1990.99.004	RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS	560,81
1990.99.008	RECEITAS ORIUNDAS DE OPERACOES DE ENTIDADES EXTINTAS	1.919.108,37
1990.99.099	RECEITAS EVENTUAIS	631.249,56
2000.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	238.149.131,02
2100.00.000	OPERACOES DE CREDITO	158.049.094,59
2110.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	79.036.328,76
2118.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	79.036.328,76
2118.00.021	OPERACAO DE CREDITO - LEI N. 10577, DE 16-11-95 - FINEP PRO-GUAIBA	2.981.440,00
2118.00.022	OPERACAO DE CREDITO - LEI N. 10.602, DE 28.12.95 FINEP - PAPERGS	1.306.250,00
2118.00.023	OP DE CREDITO CEF-PROG NACIONAL ASSIST TECNICA ADM FISCAL DO BID-LEI 10.923/97	3.881.406,76
2118.00.026	OPERACOES DE CREDITO - LEI 11.208 DE 12-11-98-PERDAS DECORRENTES DA LEI 9424/96	70.867.232,00
2120.00.000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	79.012.765,83
2128.00.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	79.012.765,83
2128.00.006	EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 776/OC-BR	12.760.602,34
2128.00.008	EMPRESTIMO BID-PRO-GUAIBA N 911/SF-BR	3.256.988,96
2128.00.009	OPERACAO DE CREDITO - LEI 10.919, DE 03.01.97 - PROGRAMA PRO-RUAL 2000	3.186.191,96
2128.00.010	OPERACAO DE CREDITO-LEI 10.912, DE 03-01-97-BID-PROGRAMA PAVIMENTACAO RODOVIAS	52.016.996,14
2128.00.011	OPERACAO DE CREDITO-LEI 10.918 DE 03.01.97-BIRD-PROG REST MANUT RODOV ESTADUAIS	7.791.986,43
2200.00.000	ALIENACAO DE BENS	241.518,29
2210.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	232.377,46
2219.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	232.377,46
2219.00.002	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA	232.377,46
2220.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.140,83
2229.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	9.140,83
2229.00.003	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEIS 10793 E 10794/96	9.140,83
2300.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.779.634,14
2300.00.001	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	44.559.000,00
2300.00.004	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNDURBANO	1.770.101,12
2300.00.011	AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DE DIVIDAS DOS MUNICIPIOS COM A CEEE - LEI 11018/97	7.760.721,85
2300.00.013	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-FUNDO ROTATIVO EMERGENCIA AGRICULTURA FAMILIA	363.928,51
2300.00.015	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - CARTEIRA COMERCIAL ORIUNDA DA CEERGS	5.325.882,66
2400.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.078.884,00
2420.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.078.884,00
2421.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.008.384,00
2421.08.000	CONVENIOS COM A UNIAO	20.008.384,00
2421.08.042	RECEITA DO CONVENIO MC/SC S/N - INFORMATIZACAO DO MUSEU HIPOLITO JOSE DA COSTA	6,00
2421.08.075	RECEITA DO CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN - MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS	948.099,62
2421.08.094	RECEITA DO CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-PROGRAMA DE ACO SOCIAL EM SANEAMENTO-PASS 97	3.001.772,71
2421.08.095	RECEITA DO CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 - ACOES EMERGENCIAIS	4.483.274,93
2421.08.110	RECEITA DO CONVENIO FNDE/SE 9578/97 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA	16.784,15
2421.08.112	REC DO CONV FNDE/SE 8959/97-CONSTRUCAO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL EM N. HAMBURGO	353,03
2421.08.122	RECEITA DO CONVENIO MS/SSMA 12/98-REPASSE RECURSOS PRO VENIENTES EMPRESTIMO BIRD	243.044,03
2421.08.123	RECEITA DO CONVENIO MS/SSMA 2552/98 - FORTALECER DESENV TECNICO-OPERACIONAL SUS	3.520.000,00
2421.08.125	RECEITA DO CONVENIO MEC-SEMTEC/SE 95265/98 - LABORATORIO DE INFORMATICA	2.000.000,00
2421.08.129	RECEITA CONVENIO MA-DAC/ESTADO RS 03-RS/98-EXPANSAO AEROPORTOS TORRES E CANELA	257.159,00
2421.08.130	RECEITA CONVENIO MS/SSMA 2886/98-AMPLIACAO E EQUIPAMENTO HEMOCENTRO DE P. ALEGRE	345.040,00
2421.08.131	RECEITA DO CONVENIO MEC/SUEPRO 037/98-PROGR EXPANSAO EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP	1.636.500,00
2421.08.132	RECEITA CONVENIO MS-FNS/SSMA 1584/98-IMPLEMENTACAO SISTEMA NACIONAL NOTIFICACAO	173.700,00
2421.08.135	RECEITA DO CONVENIO MME/SEMC-INSTALACAO SISTEMA GERACAO ENERGIA ELETRICA-PRODEEM	150.000,00
2421.08.229	RECEITA DO CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-PROGRAMA DE ACO SOCIAL EM SANEAMENTO-PASS 98	127.498,96
2421.08.230	RECEITA DO CONVENIO MS/SSMA - REFORSUS	1.555.339,27
2421.08.232	RECEITA DO CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 ACOES EMERGENCIAIS - HABITAR/98	49.812,30
2421.08.233	RECEITA DO CONVENIO MJ/SUSEPE 52/99-CONCLUSAO OBRAS PENITENCIARIA MOD MONTENEGRO	1.500.000,00
2423.00.000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	70.500,00
2423.08.000	CONVENIOS COM MUNICIPIOS	70.500,00
2423.08.001	CONVENIO SJS-FESP/MUNICIPIOS - AQUISICAO DE VIATURAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	70.500,00
T O T A L		7.330.305.682,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
428	AGUA SANTA	11.666,47	0,00026
86	AGUDO	3.266.120,96	0,07224
235	AJURICABA	238.270,05	0,00527
338	ALECRIM	60.260,71	0,00133
31	ALEGRETE	18.156.674,09	0,40157
403	ALEGRIA	20.932,95	0,00046
270	ALPESTRE	161.104,12	0,00356
341	ALTO ALEGRE	58.793,56	0,00130
238	ALTO FELIZ	236.016,50	0,00522
56	ALVORADA	7.529.036,67	0,16652
380	AMARAL FERRADOR	31.862,87	0,00070
333	AMETISTA DO SUL	62.745,48	0,00139
461	ANDRE DA ROCHA	3.290,27	0,00007
243	ANTA GORDA	213.895,28	0,00473
70	ANTONIO PRADO	4.922.073,06	0,10886
261	ARAMBARE	172.467,02	0,00381
290	ARARICA	130.343,50	0,00288
132	ARATIBA	1.331.479,09	0,02945
90	ARROIO DO MEIO	3.053.961,64	0,06754
258	ARROIO DO SAL	181.004,15	0,00400
202	ARROIO DO TIGRE	355.278,99	0,00786
224	ARROIO DOS RATOS	281.267,54	0,00622
141	ARROIO GRANDE	992.016,68	0,02194
174	ARVOREZINHA	588.809,21	0,01302
239	AUGUSTO PESTANA	228.228,89	0,00505
358	AUREA	47.497,16	0,00105
36	BAGE	12.717.428,55	0,28127
298	BALNEARIO PINHAL	113.761,82	0,00252
212	BARAO	329.493,20	0,00729
155	BARAO DO COTEGIPE	789.450,62	0,01746
371	BARAO DO TRIUNFO	38.528,76	0,00085
227	BARRA DO GUARITA	272.697,22	0,00603
126	BARRA DO QUARAI	1.439.699,58	0,03184
241	BARRA DO RIBEIRO	222.820,10	0,00493
419	BARRA DO RIO AZUL	14.333,28	0,00032
78	BARRA FUNDA	3.902.839,31	0,08632
173	BARRAÇAO	591.444,90	0,01308
361	BARROS CASSAL	46.186,51	0,00102
420	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	13.790,89	0,00031
11	BENTO GONCALVES	54.846.674,18	1,21304
342	BOA VISTA DAS MISSOES	58.422,10	0,00129



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
153	BOA VISTA DO BURICA	807.914,79	0,01787
331	BOA VISTA DO SUL	65.687,05	0,00145
171	BOM JESUS	602.263,19	0,01332
109	BOM PRINCIPIO	2.006.817,53	0,04438
432	BOM PROGRESSO	10.896,21	0,00024
91	BOM RETIRO DO SUL	2.972.650,53	0,06575
359	BOQUEIRAO DO LEAO	47.128,78	0,00104
275	BOSSOROCA	151.021,91	0,00334
391	BRAGA	25.264,06	0,00056
330	BROCHIER	66.342,61	0,00147
111	BUTIA	1.872.392,32	0,04141
82	CACAPAVA DO SUL	3.543.757,17	0,07838
123	CACEQUI	1.536.846,40	0,03399
41	CACHOEIRA DO SUL	10.962.372,10	0,24245
5	CACHOEIRINHA	96.338.937,89	2,13072
387	CACIQUE DOBLE	27.309,21	0,00060
152	CAIBATE	820.583,58	0,01815
248	CAICARA	200.991,35	0,00445
32	CAMAQUA	16.841.029,89	0,37247
367	CAMARGO	41.135,95	0,00091
144	CAMBARA DO SUL	943.710,42	0,02087
219	CAMPESTRE DA SERRA	314.321,20	0,00695
315	CAMPINA DAS MISSOES	86.975,32	0,00192
184	CAMPINAS DO SUL	426.278,95	0,00943
16	CAMPO BOM	39.407.324,19	0,87157
195	CAMPO NOVO	388.052,60	0,00858
281	CAMPOS BORGES	143.296,18	0,00317
105	CANDELARIA	2.139.381,46	0,04732
299	CANDIDO GODOI	112.668,26	0,00249
85	CANDIOTA	3.436.932,81	0,07601
97	CANELA	2.702.581,41	0,05977
170	CANGUCU	606.507,61	0,01341
2	CANOAS	861.347.923,21	19,05036
116	CAPAO DA CANOA	1.728.383,79	0,03823
159	CAPAO DO LEAO	739.164,57	0,01635
321	CAPELA DE SANTANA	82.017,75	0,00181
374	CAPITAO	36.746,21	0,00081
100	CAPIVARI DO SUL	2.669.343,52	0,05904
442	CARAA	7.977,39	0,00018
45	CARAZINHO	9.639.276,09	0,21319
59	CARLOS BARBOSA	7.339.815,14	0,16233



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
444	CARLOS GOMES	7.909,48	0,00017
150	CASCA	823.896,71	0,01822
356	CASEIROS	49.395,23	0,00109
206	CATUIPE	344.857,95	0,00763
3	CAXIAS DO SUL	152.336.016,93	3,36921
421	CENTENARIO	13.747,30	0,00030
384	CERRITO	29.182,80	0,00065
283	CERRO BRANCO	141.415,15	0,00313
410	CERRO GRANDE	17.185,49	0,00038
280	CERRO GRANDE DO SUL	143.575,92	0,00318
131	CERRO LARGO	1.357.992,42	0,03003
222	CHAPADA	288.642,84	0,00638
65	CHARQUEADAS	5.755.590,60	0,12730
407	CHARRUA	18.766,65	0,00042
396	CHIAPETA	24.488,18	0,00054
120	CHUI	1.624.993,98	0,03594
449	CHUVISCA	6.649,94	0,00015
244	CIDREIRA	206.099,38	0,00456
363	CIRIACO	43.810,49	0,00097
375	COLINAS	34.015,02	0,00075
197	COLORADO	382.685,08	0,00846
140	CONDOR	996.884,28	0,02205
192	CONSTANTINA	399.494,68	0,00884
372	COQUEIROS DO SUL	37.635,94	0,00083
294	CORONEL BARROS	120.190,72	0,00266
291	CORONEL BICACO	129.658,90	0,00287
158	COTIPORA	745.134,70	0,01648
180	COXILHA	498.730,30	0,01103
183	CRISSIUMAL	438.281,65	0,00969
182	CRISTAL	475.438,65	0,01052
382	CRISTAL DO SUL	29.361,51	0,00065
67	CRUZ ALTA	5.373.829,44	0,11885
137	CRUZEIRO DO SUL	1.194.525,08	0,02642
412	DAVID CANABARRO	16.855,58	0,00037
427	DERRUBADAS	12.081,56	0,00027
405	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	19.455,46	0,00043
339	DILERMANDO DE AGUIAR	60.225,41	0,00133
80	DOIS IRMAOS	3.829.770,19	0,08470
411	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	17.054,22	0,00038
324	DOIS LAJEADOS	78.327,50	0,00173
306	DOM FELICIANO	104.750,12	0,00232



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
44	DOM PEDRITO	10.271.283,86	0,22717
354	DOM PEDRO DE ALCANTARA	51.830,81	0,00115
204	DONA FRANCISCA	350.646,10	0,00776
255	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	183.927,29	0,00407
310	DOUTOR RICARDO	96.091,72	0,00213
27	ELDORADO DO SUL	22.231.359,35	0,49169
74	ENCANTADO	4.597.853,35	0,10169
162	ENCRUZILHADA DO SUL	703.003,06	0,01555
250	ENGENHO VELHO	193.723,63	0,00428
348	ENTRE RIOS DO SUL	54.951,58	0,00122
242	ENTRE-IJUIS	221.294,20	0,00489
217	EREBANGO	318.054,54	0,00703
25	ERECHIM	23.321.709,24	0,51580
343	ERNESTINA	57.649,74	0,00128
265	ERVAL GRANDE	168.642,13	0,00373
273	ERVAL SECO	154.674,74	0,00342
191	ESMERALDA	405.578,47	0,00897
460	ESPERANCA DO SUL	3.381,22	0,00007
156	ESPUMOSO	764.918,40	0,01692
119	ESTACAO	1.646.890,78	0,03642
63	ESTANCIA VELHA	6.288.622,23	0,13908
9	ESTEIO	64.238.553,57	1,42076
28	ESTRELA	22.195.775,58	0,49090
360	ESTRELA VELHA	46.630,58	0,00103
370	EUGENIO DE CASTRO	39.160,99	0,00087
302	FAGUNDES VARELA	107.515,99	0,00238
19	FARROUPILHA	33.985.245,56	0,75165
122	FAXINAL DO SOTURNO	1.554.724,14	0,03439
365	FAXINALZINHO	42.370,10	0,00094
278	FAZENDA VILANOVA	146.541,04	0,00324
165	FELIZ	651.894,34	0,01442
39	FLORES DA CUNHA	11.786.922,09	0,26069
383	FLORIANO PEIXOTO	29.336,27	0,00065
207	FONTOURA XAVIER	344.390,33	0,00762
133	FORMIGUEIRO	1.285.862,61	0,02844
266	FORTALEZA DOS VALOS	168.553,47	0,00373
101	FREDERICO WESTPHALEN	2.522.694,50	0,05579
26	GARIBALDI	22.929.382,28	0,50713
401	GARRUCHOS	23.192,45	0,00051
148	GAURAMA	847.103,96	0,01874
163	GENERAL CAMARA	670.984,59	0,01484



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
436	GENTIL	9.749,44	0,00022
60	GETULIO VARGAS	6.859.457,94	0,15171
147	GIRUA	855.676,10	0,01892
269	GLORINHA	162.004,19	0,00358
68	GRAMADO	5.357.709,51	0,11850
446	GRAMADO DOS LOUREIROS	7.616,47	0,00017
451	GRAMADO XAVIER	6.168,64	0,00014
7	GRAVATAI	80.845.392,90	1,78806
431	GUABIJU	11.085,97	0,00025
23	GUAIBA	24.938.095,95	0,55155
84	GUAPORE	3.443.904,54	0,07617
179	GUARANI DAS MISSOES	517.689,44	0,01145
135	HARMONIA	1.250.018,47	0,02765
308	HERVAL	98.587,87	0,00218
440	HERVEIRAS	8.174,49	0,00018
54	HORIZONTALINA	7.939.312,97	0,17559
246	HULHA NEGRA	201.123,71	0,00445
329	HUMAITA	66.894,16	0,00148
340	IBARAMA	60.177,24	0,00133
285	IBIACA	141.014,66	0,00312
231	IBIRAIARAS	261.051,93	0,00577
379	IBIRAPUITA	32.430,04	0,00072
108	IBIRUBA	2.045.913,17	0,04525
35	IGREJINHA	14.706.810,61	0,32527
34	IJUI	15.778.815,24	0,34898
230	ILOPOLIS	261.314,08	0,00578
194	IMBE	390.186,10	0,00863
145	IMIGRANTE	913.741,73	0,02021
312	INDEPENDENCIA	94.250,70	0,00208
441	INHACORA	8.030,47	0,00018
210	IPE	334.759,44	0,00740
336	IPIRANGA DO SUL	62.376,72	0,00138
164	IRAI	655.134,43	0,01449
199	ITAARA	372.335,35	0,00823
309	ITACURUBI	97.405,94	0,00215
389	ITAPUCA	26.975,94	0,00060
21	ITAQUI	26.729.735,95	0,59118
346	ITATIBA DO SUL	55.577,11	0,00123
400	IVORA	23.557,04	0,00052
57	IVOTI	7.509.059,09	0,16608
408	JABOTICABA	17.741,41	0,00039



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
256	JACUTINGA	182.357,22	0,00403
113	JAGUARAO	1.832.153,19	0,04052
154	JAGUARI	803.279,27	0,01777
263	JAQUIRANA	171.613,87	0,00380
381	JARI	30.749,83	0,00068
286	JOIA	137.467,42	0,00304
149	JULIO DE CASTILHOS	837.076,83	0,01851
423	LAGOA DOS TRES CANTOS	12.936,54	0,00029
125	LAGOA VERMELHA	1.467.473,79	0,03246
429	LAGOAO	11.228,56	0,00025
30	LAJEADO	20.690.056,90	0,45760
466	LAJEADO DO BUGRE	1.503,84	0,00003
228	LAVRAS DO SUL	269.295,34	0,00596
337	LIBERATO SALZANO	60.822,96	0,00135
320	LINDOLFO COLLOR	83.003,87	0,00184
430	LINHA NOVA	11.214,26	0,00025
303	MACAMBARA	107.132,09	0,00237
232	MACHADINHO	254.668,27	0,00563
322	MAMPITUBA	80.343,27	0,00178
209	MANOEL VIANA	337.489,28	0,00746
189	MAQUINE	412.437,18	0,00912
143	MARATA	955.339,80	0,02113
38	MARAU	11.933.781,94	0,26394
136	MARCELINO RAMOS	1.242.366,00	0,02748
392	MARIANA PIMENTEL	24.935,63	0,00055
344	MARIANO MORO	56.742,72	0,00125
267	MARQUES DE SOUZA	163.062,99	0,00361
282	MATA	141.516,27	0,00313
447	MATO CASTELHANO	7.326,46	0,00016
157	MATO LEITAO	754.317,76	0,01668
287	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	136.799,01	0,00303
274	MINAS DO LEAO	154.417,30	0,00342
452	MIRAGUAI	6.145,81	0,00014
448	MONTAURI	6.825,19	0,00015
311	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	94.655,21	0,00209
318	MONTE BELO DO SUL	84.242,73	0,00186
17	MONTENEGRO	37.765.347,18	0,83525
438	MORMACO	8.617,55	0,00019
284	MORRINHOS DO SUL	141.214,14	0,00312
169	MORRO REDONDO	607.265,78	0,01343
185	MORRO REUTER	423.595,30	0,00937



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
92	MOSTARDAS	2.843.340,63	0,06289
211	MUCUM	332.794,33	0,00736
293	MUITOS CAPOES	125.443,58	0,00277
453	MULITERNO	5.824,66	0,00013
134	NAO ME TOQUE	1.260.108,01	0,02787
462	NICOLAU VERGUEIRO	2.414,54	0,00005
71	NONOAI	4.752.612,73	0,10511
262	NOVA ALVORADA	172.236,80	0,00381
216	NOVA ARACA	320.480,74	0,00709
146	NOVA BASSANO	911.608,14	0,02016
319	NOVA BOA VISTA	83.602,07	0,00185
323	NOVA BRESCIA	78.971,27	0,00175
457	NOVA CANDELARIA	4.157,36	0,00009
335	NOVA ESPERANCA DO SUL	62.401,08	0,00138
93	NOVA HARTZ	2.812.925,81	0,06221
215	NOVA PADUA	325.720,35	0,00720
168	NOVA PALMA	616.830,22	0,01364
76	NOVA PETROPOLIS	4.244.292,05	0,09387
64	NOVA PRATA	5.853.694,02	0,12947
426	NOVA RAMADA	12.282,26	0,00027
264	NOVA ROMA DO SUL	169.018,83	0,00374
33	NOVA SANTA RITA	16.280.377,61	0,36007
404	NOVO BARREIRO	19.889,96	0,00044
313	NOVO CABRAIS	93.505,39	0,00207
8	NOVO HAMBURGO	70.916.677,63	1,56846
347	NOVO MACHADO	55.367,36	0,00122
464	NOVO TIRADENTES	1.962,62	0,00004
53	OSORIO	8.018.397,98	0,17734
373	PAIM FILHO	37.611,57	0,00083
89	PALMARES DO SUL	3.066.089,73	0,06781
129	PALMEIRA DAS MISSOES	1.407.244,34	0,03112
251	PALMITINHO	192.095,66	0,00425
66	PANAMBI	5.454.708,00	0,12064
88	PANTANO GRANDE	3.088.436,62	0,06831
160	PARAI	722.186,42	0,01597
198	PARAISO DO SUL	377.982,80	0,00836
253	PARECI NOVO	188.267,15	0,00416
29	PAROBE	21.277.690,03	0,47060
456	PASSA SETE	4.215,93	0,00009
247	PASSO DO SOBRADO	201.076,32	0,00445
15	PASSO FUNDO	39.958.179,70	0,88375



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
316	PAVERAMA	86.785,20	0,00192
252	PEDRO OSORIO	189.024,61	0,00418
221	PEJUCARA	290.315,86	0,00642
6	PELOTAS	81.741.415,21	1,80788
106	PICADA CAFE	2.137.816,17	0,04728
205	PINHAL	346.126,60	0,00766
334	PINHAL GRANDE	62.508,99	0,00138
307	PINHEIRINHO DO VALE	99.400,09	0,00220
47	PINHEIRO MACHADO	9.530.177,68	0,21078
433	PIRAPO	10.515,59	0,00023
214	PIRATINI	328.112,77	0,00726
177	PLANALTO	540.244,98	0,01195
366	POCO DAS ANTAS	42.205,54	0,00093
377	PONTAO	33.674,79	0,00074
406	PONTE PRETA	18.812,25	0,00042
46	PORTAO	9.553.075,73	0,21128
1	PORTO ALEGRE	1.679.078.371,99	37,13603
301	PORTO LUCENA	108.783,26	0,00241
357	PORTO MAUA	49.070,68	0,00109
385	PORTO VERA CRUZ	28.557,47	0,00063
142	PORTO XAVIER	979.686,84	0,02167
409	POUSO NOVO	17.606,84	0,00039
259	PRESIDENTE LUCENA	179.426,43	0,00397
350	PROGRESSO	53.847,41	0,00119
413	PROTASIO ALVES	16.505,84	0,00037
213	PUTINGA	328.900,46	0,00727
98	QUARAI	2.672.473,72	0,05911
425	QUEVEDOS	12.416,25	0,00027
296	QUINZE DE NOVEMBRO	116.902,91	0,00259
394	REDENTORA	24.567,26	0,00054
376	RELVADO	33.757,27	0,00075
87	RESTINGA SECA	3.187.733,36	0,07050
388	RIO DOS INDIOS	27.016,75	0,00060
4	RIO GRANDE	123.046.090,81	2,72140
79	RIO PARDO	3.886.447,19	0,08596
186	RIOZINHO	420.117,96	0,00929
124	ROCA SALES	1.486.365,72	0,03287
240	RODEIO BONITO	226.897,43	0,00502
151	ROLANTE	822.296,64	0,01819
130	RONDA ALTA	1.384.472,64	0,03062
332	RONDINHA	64.927,21	0,00144



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
279	ROQUE GONZALES	144.317,66	0,00319
81	ROSARIO DO SUL	3.700.559,20	0,08184
465	SAGRADA FAMILIA	1.792,43	0,00004
317	SALDANHA MARINHO	86.384,15	0,00191
187	SALTO DO JACUI	417.554,52	0,00924
245	SALVADOR DAS MISSOES	204.872,52	0,00453
181	SALVADOR DO SUL	483.178,60	0,01069
107	SANANDUVA	2.076.347,87	0,04592
201	SANTA BARBARA DO SUL	357.304,68	0,00790
188	SANTA CLARA DO SUL	414.510,91	0,00917
12	SANTA CRUZ DO SUL	47.751.194,63	1,05611
14	SANTA MARIA	43.549.602,94	0,96318
226	SANTA MARIA DO HERVAL	279.172,33	0,00617
37	SANTA ROSA	12.585.461,18	0,27835
443	SANTA TEREZA	7.911,49	0,00017
115	SANTA VITORIA DO PALMAR	1.766.453,90	0,03907
327	SANTANA DA BOA VISTA	70.776,72	0,00157
49	SANTANA DO LIVRAMENTO	9.289.086,34	0,20545
99	SANTIAGO	2.670.540,91	0,05906
51	SANTO ANGELO	8.132.136,83	0,17986
75	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	4.288.841,57	0,09486
203	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	353.704,50	0,00782
355	SANTO ANTONIO DO PALMA	50.369,48	0,00111
289	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	133.728,80	0,00296
139	SANTO AUGUSTO	1.057.885,86	0,02340
161	SANTO CRISTO	710.632,03	0,01572
424	SANTO EXPEDITO DO SUL	12.659,23	0,00028
24	SAO BORJA	24.501.271,79	0,54189
353	SAO DOMINGOS DO SUL	52.382,43	0,00116
138	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.153.196,40	0,02551
167	SAO FRANCISCO DE PAULA	618.652,55	0,01368
40	SAO GABRIEL	11.591.669,69	0,25637
110	SAO JERONIMO	1.969.449,55	0,04356
288	SAO JOAO DA URTIGA	134.433,03	0,00297
254	SAO JOAO DO POLESINE	187.649,57	0,00415
369	SAO JORGE	39.660,85	0,00088
454	SAO JOSE DAS MISSOES	4.906,41	0,00011
352	SAO JOSE DO HERVAL	53.344,97	0,00118
233	SAO JOSE DO HORTENCIO	249.964,66	0,00553
364	SAO JOSE DO INHACORA	43.458,05	0,00096
223	SAO JOSE DO NORTE	286.436,24	0,00634



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
200	SAO JOSE DO OURO	366.348,58	0,00810
225	SAO JOSE DOS AUSENTES	281.083,67	0,00622
13	SAO LEOPOLDO	46.875.088,43	1,03673
83	SAO LOURENCO DO SUL	3.447.459,08	0,07625
103	SAO LUIZ GONZAGA	2.281.934,40	0,05047
69	SAO MARCOS	5.008.874,12	0,11078
276	SAO MARTINHO	149.763,82	0,00331
390	SAO MARTINHO DA SERRA	25.609,87	0,00057
295	SAO MIGUEL DAS MISSOES	118.023,01	0,00261
362	SAO NICOLAU	44.475,33	0,00098
305	SAO PAULO DAS MISSOES	106.505,21	0,00236
326	SAO PEDRO DA SERRA	72.526,91	0,00160
416	SAO PEDRO DO BUTIA	15.921,93	0,00035
112	SAO PEDRO DO SUL	1.859.938,80	0,04114
102	SAO SEBASTIAO DO CAI	2.399.472,83	0,05307
73	SAO SEPE	4.621.382,93	0,10221
297	SAO VALENTIM	113.876,46	0,00252
399	SAO VALENTIM DO SUL	23.703,32	0,00052
467	SAO VALERIO DO SUL	685,66	0,00002
349	SAO VENDELINO	53.856,53	0,00119
166	SAO VICENTE DO SUL	628.378,28	0,01390
52	SAPIRANGA	8.126.021,83	0,17972
10	SAPUCAIA DO SUL	58.626.844,40	1,29664
72	SARANDI	4.632.905,85	0,10247
260	SEBERI	176.218,47	0,00390
415	SEDE NOVA	16.060,38	0,00036
414	SEGREDO	16.321,09	0,00036
300	SELBACH	109.539,25	0,00242
193	SENADOR SALGADO FILHO	394.868,37	0,00873
127	SENTINELA DO SUL	1.426.936,78	0,03156
77	SERAFINA CORREA	4.189.988,50	0,09267
445	SERIO	7.763,19	0,00017
272	SERTAO	155.209,06	0,00343
114	SERTAO SANTANA	1.789.301,75	0,03957
455	SETE DE SETEMBRO	4.889,48	0,00011
386	SEVERIANO DE ALMEIDA	27.351,61	0,00060
328	SILVEIRA MARTINS	69.707,69	0,00154
271	SINIMBU	158.802,06	0,00351
178	SOBRADINHO	528.388,69	0,01169
128	SOLEDADE	1.408.171,76	0,03114
378	TABAI	32.469,49	0,00072



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
94	TAPEJARA	2.761.989,36	0,06109
208	TAPERA	339.294,28	0,00750
117	TAPES	1.686.856,13	0,03731
62	TAQUARA	6.542.825,66	0,14471
50	TAQUARI	9.064.227,23	0,20047
398	TAQUARUCU DO SUL	23.731,74	0,00052
237	TAVARES	236.569,43	0,00523
172	TENENTE PORTELA	596.739,03	0,01320
176	TERRA DE AREIA	568.872,95	0,01258
55	TEUTONIA	7.925.822,66	0,17529
304	TIRADENTES DO SUL	107.105,38	0,00237
437	TOROPI	9.461,02	0,00021
95	TORRES	2.718.027,21	0,06011
118	TRAMANDAI	1.667.642,61	0,03688
418	TRAVESSEIRO	14.767,83	0,00033
397	TRES ARROIOS	23.843,97	0,00053
190	TRES CACHOEIRAS	408.623,15	0,00904
61	TRES COROAS	6.782.713,91	0,15001
104	TRES DE MAIO	2.199.511,78	0,04865
422	TRES FORQUILHAS	13.434,83	0,00030
218	TRES PALMEIRAS	317.760,59	0,00703
48	TRES PASSOS	9.345.663,61	0,20670
220	TRINDADE DO SUL	310.273,65	0,00686
20	TRIUNFO	27.078.780,31	0,59890
249	TUCUNDUVA	194.528,17	0,00430
450	TUNAS	6.319,02	0,00014
351	TUPANCI DO SUL	53.567,35	0,00118
121	TUPANCIRETA	1.579.295,74	0,03493
314	TUPANDI	88.258,76	0,00195
236	TUPARENDI	237.596,77	0,00525
395	TURUCU	24.561,09	0,00054
459	UBIRETAMA	3.400,16	0,00008
458	UNIAO DA SERRA	4.094,11	0,00009
417	UNISTALDA	15.667,42	0,00035
22	URUGUAIANA	25.447.667,37	0,56282
42	VACARIA	10.664.028,88	0,23586
325	VALE DO SOL	78.238,12	0,00173
257	VALE REAL	181.160,49	0,00401
268	VALE VERDE	162.544,17	0,00359
434	VANINI	10.234,41	0,00023
43	VENANCIO AIRES	10.271.491,08	0,22717



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
96	VERA CRUZ	2.707.272,36	0,05988
58	VERANOPOLIS	7.384.564,37	0,16332
435	VESPASIANO CORREA	10.223,73	0,00023
277	VIADUTOS	149.645,28	0,00331
18	VIAMAO	37.595.537,91	0,83150
345	VICENTE DUTRA	56.594,04	0,00125
175	VICTOR GRAEFF	585.674,89	0,01295
196	VILA FLORES	383.602,81	0,00848
463	VILA LANGARO	2.006,45	0,00004
292	VILA MARIA	128.279,17	0,00284
229	VILA NOVA DO SUL	261.818,50	0,00579
393	VISTA ALEGRE	24.903,15	0,00055
439	VISTA ALEGRE DO PRATA	8.504,00	0,00019
368	VISTA GAUCHA	40.717,57	0,00090
402	VITORIA DAS MISSOES	21.598,02	0,00048
234	XANGRI-LA	241.578,65	0,00534
	TOTAL GERAL	4.521.426.101,91	100



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
319	AGUA SANTA	52.594,62	0,01609
112	AGUDO	340.700,84	0,10425
191	AJURICABA	129.927,19	0,03976
318	ALECRIM	53.506,75	0,01637
38	ALEGRETE	1.562.528,03	0,47811
351	ALEGRIA	38.475,66	0,01177
235	ALPESTRE	93.204,37	0,02852
378	ALTO ALEGRE	31.692,50	0,00970
291	ALTO FELIZ	64.692,95	0,01980
55	ALVORADA	935.210,10	0,28616
419	AMARAL FERRADOR	21.966,54	0,00672
262	AMETISTA DO SUL	79.741,19	0,02440
430	ANDRE DA ROCHA	17.160,61	0,00525
173	ANTA GORDA	152.356,81	0,04662
70	ANTONIO PRADO	721.197,15	0,22068
355	ARAMBARE	37.438,20	0,01146
364	ARARICA	35.056,49	0,01073
204	ARATIBA	114.547,08	0,03505
79	ARROIO DO MEIO	643.148,34	0,19679
293	ARROIO DO SAL	64.231,58	0,01965
163	ARROIO DO TIGRE	162.292,66	0,04966
160	ARROIO DOS RATOS	166.377,58	0,05091
133	ARROIO GRANDE	244.433,32	0,07479
143	ARVOREZINHA	222.296,61	0,06802
174	AUGUSTO PESTANA	150.592,81	0,04608
325	AUREA	49.180,10	0,01505
17	BAGE	2.995.405,72	0,91655
452	BALNEARIO PINHAL	10.846,93	0,00332
256	BARAO	83.145,66	0,02544
192	BARAO DO COTEGIPE	128.644,17	0,03936
317	BARAO DO TRIUNFO	53.525,92	0,01638
453	BARRA DO GUARITA	10.478,06	0,00321
432	BARRA DO QUARAI	16.885,23	0,00517
172	BARRA DO RIBEIRO	152.738,59	0,04674
410	BARRA DO RIO AZUL	24.578,00	0,00752
299	BARRA FUNDA	60.406,52	0,01848
297	BARRACAO	61.111,95	0,01870
210	BARROS CASSAL	108.987,40	0,03335
457	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	9.024,38	0,00276
9	BENTO GONCALVES	5.615.886,35	1,71838
408	BOA VISTA DAS MISSOES	24.736,02	0,00757



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
188	BOA VISTA DO BURICA	133.431,37	0,04083
229	BOA VISTA DO SUL	99.405,81	0,03042
131	BOM JESUS	255.053,62	0,07804
110	BOM PRINCIPIO	376.131,35	0,11509
443	BOM PROGRESSO	13.923,42	0,00426
140	BOM RETIRO DO SUL	229.484,78	0,07022
248	BOQUEIRAO DO LEAO	87.255,56	0,02670
274	BOSSOROCA	73.520,35	0,02250
342	BRAGA	40.439,46	0,01237
230	BROCHIER	97.513,20	0,02984
125	BUTIA	271.679,94	0,08313
89	CACAPAVA DO SUL	534.543,17	0,16356
168	CACEQUI	159.903,77	0,04893
28	CACHOEIRA DO SUL	1.921.344,76	0,58790
22	CACHOEIRINHA	2.263.678,44	0,69265
313	CACIQUE DOBLE	55.018,04	0,01683
209	CAIBATE	109.805,94	0,03360
247	CAICARA	87.362,71	0,02673
37	CAMAQUA	1.605.035,93	0,49112
301	CAMARGO	60.131,79	0,01840
190	CAMBARA DO SUL	130.009,17	0,03978
221	CAMPESTRE DA SERRA	102.300,93	0,03130
243	CAMPINA DAS MISSOES	89.784,17	0,02747
154	CAMPINAS DO SUL	182.883,52	0,05596
32	CAMPO BOM	1.763.289,72	0,53954
199	CAMPO NOVO	122.884,39	0,03760
323	CAMPOS BORGES	49.461,95	0,01513
92	CANDELARIA	469.988,24	0,14381
233	CANDIDO GODOI	95.412,61	0,02919
156	CANDIOTA	174.698,74	0,05346
52	CANELA	991.804,38	0,30348
83	CANGUCU	609.902,19	0,18662
5	CANOAS	9.046.948,96	2,76825
78	CAPAO DA CANOA	646.239,36	0,19774
219	CAPAO DO LEAO	103.219,43	0,03158
263	CAPELA DE SANTANA	78.078,11	0,02389
358	CAPITAO	36.598,99	0,01120
277	CAPIVARI DO SUL	72.792,64	0,02227
388	CARAA	29.979,43	0,00917
31	CARAZINHO	1.824.745,45	0,55835
53	CARLOS BARBOSA	957.661,61	0,29303



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
438	CARLOS GOMES	14.508,80	0,00444
118	CASCA	308.305,30	0,09434
386	CASEIROS	30.198,69	0,00924
161	CATUIPE	165.415,47	0,05061
2	CAXIAS DO SUL	18.579.785,97	5,68516
384	CENTENARIO	30.641,40	0,00938
344	CERRITO	39.682,15	0,01214
296	CERRO BRANCO	63.669,92	0,01948
407	CERRO GRANDE	24.744,76	0,00757
206	CERRO GRANDE DO SUL	111.844,57	0,03422
120	CERRO LARGO	297.175,68	0,09093
142	CHAPADA	223.372,24	0,06835
96	CHARQUEADAS	454.948,48	0,13921
372	CHARRUA	32.876,91	0,01006
308	CHIAPETA	57.243,03	0,01752
185	CHUI	138.826,65	0,04248
395	CHUVISCA	27.652,81	0,00846
389	CIDREIRA	29.811,56	0,00912
283	CIRIACO	68.902,32	0,02108
330	COLINAS	44.999,60	0,01377
208	COLORADO	110.072,49	0,03368
231	CONDOR	96.296,65	0,02947
141	CONSTANTINA	225.562,15	0,06902
421	COQUEIROS DO SUL	21.229,38	0,00650
362	CORONEL BARROS	35.542,57	0,01088
254	CORONEL BICACO	85.146,20	0,02605
241	COTIPORA	89.889,19	0,02750
335	COXILHA	42.964,26	0,01315
153	CRISSIUMAL	183.893,57	0,05627
250	CRISTAL	86.355,23	0,02642
450	CRISTAL DO SUL	10.912,85	0,00334
25	CRUZ ALTA	1.983.688,76	0,60698
134	CRUZEIRO DO SUL	240.536,04	0,07360
220	DAVID CANABARRO	102.981,00	0,03151
420	DERRUBADAS	21.251,01	0,00650
402	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	25.698,41	0,00786
463	DILERMANDO DE AGUIAR	6.845,77	0,00209
69	DOIS IRMAOS	724.525,71	0,22169
439	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	14.414,44	0,00441
278	DOIS LAJEADOS	71.466,30	0,02187
253	DOM FELICIANO	85.272,59	0,02609



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
56	DOM PEDRITO	921.267,72	0,28189
339	DOM PEDRO DE ALCANTARA	42.386,60	0,01297
276	DONA FRANCISCA	72.916,14	0,02231
252	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	85.506,96	0,02616
343	DOUTOR RICARDO	40.317,85	0,01234
123	ELDORADO DO SUL	275.224,37	0,08421
48	ENCANTADO	1.066.029,70	0,32619
145	ENCRUZILHADA DO SUL	216.863,39	0,06636
451	ENGENHO VELHO	10.874,19	0,00333
326	ENTRE RIOS DO SUL	46.978,67	0,01437
200	ENTRE-IJUIS	121.571,16	0,03720
314	EREBANGO	54.893,13	0,01680
13	ERECHIM	3.543.411,06	1,08423
312	ERNESTINA	55.192,83	0,01689
260	ERVAL GRANDE	81.424,87	0,02491
271	ERVAL SECO	74.640,91	0,02284
328	ESMERALDA	46.567,57	0,01425
434	ESPERANCA DO SUL	16.224,19	0,00496
109	ESPUMOSO	383.681,22	0,11740
162	ESTACAO	163.923,45	0,05016
51	ESTANCIA VELHA	1.047.114,84	0,32040
19	ESTEIO	2.940.509,59	0,89975
45	ESTRELA	1.314.691,56	0,40228
341	ESTRELA VELHA	42.148,28	0,01290
405	EUGENIO DE CASTRO	24.993,46	0,00765
304	FAGUNDES VARELA	58.615,19	0,01794
18	FARROUPILHA	2.972.085,71	0,90942
136	FAXINAL DO SOTURNO	235.320,58	0,0720
396	FAXINALZINHO	27.293,46	0,00835
393	FAZENDA VILANOVA	28.237,30	0,00864
91	FELIZ	471.308,75	0,14421
41	FLORES DA CUNHA	1.419.540,15	0,43436
456	FLORIANO PEIXOTO	10.030,40	0,00307
222	FONTOURA XAVIER	101.961,20	0,03120
255	FORMIGUEIRO	83.184,21	0,02545
175	FORTALEZA DOS VALOS	148.502,46	0,04544
58	FREDERICO WESTPHALEN	823.100,72	0,25186
35	GARIBALDI	1.645.429,96	0,50348
462	GARRUCHOS	6.911,82	0,00211
201	GAURAMA	120.972,66	0,03702
238	GENERAL CAMARA	91.177,94	0,02790



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
418	GENTIL	22.483,45	0,00688
90	GETULIO VARGAS	519.455,04	0,15895
113	GIRUA	339.211,11	0,10379
237	GLORINHA	91.907,59	0,02812
42	GRAMADO	1.380.807,46	0,42251
437	GRAMADO DOS LOUREIROS	14.510,19	0,00444
416	GRAMADO XAVIER	22.890,39	0,0070
14	GRAVATAI	3.453.968,67	1,05686
379	GUABIJU	31.220,78	0,00955
39	GUAIBA	1.524.632,48	0,46652
64	GUAPORE	770.215,12	0,23567
155	GUARANI DAS MISSOES	177.188,67	0,05422
180	HARMONIA	144.674,69	0,04427
275	HERVAL	72.968,85	0,02233
433	HERVEIRAS	16.480,16	0,00504
81	HORIZONTALINA	616.881,47	0,18876
404	HULHA NEGRA	25.026,66	0,00766
242	HUMAITA	89.801,35	0,02748
295	IBARAMA	63.678,48	0,01948
195	IBIACA	124.784,65	0,03818
148	IBIRAIARAS	202.768,50	0,06204
363	IBIRAPUITA	35.429,27	0,01084
86	IBIRUBA	603.598,46	0,18469
75	IGREJINHA	671.278,54	0,20540
20	IJUI	2.494.177,96	0,76318
215	ILOPOLIS	104.681,12	0,03203
170	IMBE	157.818,17	0,04829
224	IMIGRANTE	101.552,10	0,03107
261	INDEPENDENCIA	80.469,40	0,02462
446	INHACORA	13.227,84	0,00405
203	IPE	115.206,73	0,03525
334	IPIRANGA DO SUL	43.603,29	0,01334
182	IRAI	142.363,35	0,04356
360	ITAARA	36.176,24	0,01107
464	ITACURUBI	6.386,04	0,00195
394	ITAPUCA	27.729,25	0,00848
68	ITAQUI	741.001,57	0,22674
354	ITATIBA DO SUL	37.725,92	0,01154
359	IVORA	36.407,99	0,01114
72	IVOTI	713.442,28	0,21830
350	JABOTICABA	38.592,83	0,01181



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
269	JACUTINGA	74.809,24	0,02289
82	JAGUARAO	615.635,09	0,18838
139	JAGUARI	230.529,27	0,07054
259	JAQUIRANA	81.461,81	0,02493
448	JARI	12.063,91	0,00369
284	JOIA	68.713,50	0,02103
100	JULIO DE CASTILHOS	428.830,07	0,13122
400	LAGOA DOS TRES CANTOS	25.896,29	0,00792
71	LAGOA VERMELHA	714.053,26	0,21849
427	LAGOAO	19.234,39	0,00589
12	LAJEADO	3.570.847,61	1,09263
467	LAJEADO DO BUGRE	2.702,57	0,00083
234	LAVRAS DO SUL	93.863,82	0,02872
300	LIBERATO SALZANO	60.146,65	0,01840
267	LINDOLFO COLLOR	76.422,80	0,02338
357	LINHA NOVA	36.670,33	0,01122
441	MACAMBARA	14.251,59	0,00436
280	MACHADINHO	69.895,38	0,02139
392	MAMPITUBA	28.404,26	0,00869
321	MANOEL VIANA	51.569,68	0,01578
193	MAQUINE	125.749,15	0,03848
340	MARATA	42.259,52	0,01293
49	MARAU	1.064.007,23	0,32557
181	MARCELINO RAMOS	144.247,58	0,04414
361	MARIANA PIMENTEL	36.077,31	0,01104
370	MARIANO MORO	33.424,38	0,01023
258	MARQUES DE SOUZA	81.495,38	0,02494
298	MATA	60.742,16	0,01859
382	MATO CASTELHANO	30.831,09	0,00943
186	MATO LEITAO	134.471,65	0,04115
251	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	86.160,88	0,02636
268	MINAS DO LEAO	76.125,16	0,02329
337	MIRAGUAI	42.590,34	0,01303
336	MONTAURI	42.631,58	0,01304
458	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	8.746,08	0,00268
287	MONTE BELO DO SUL	66.546,44	0,02036
23	MONTENEGRO	2.195.477,71	0,67178
398	MORMACO	26.622,04	0,00815
257	MORRINHOS DO SUL	81.563,92	0,02496
240	MORRO REDONDO	90.500,34	0,02769
184	MORRO REUTER	139.612,35	0,04272



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
228	MOSTARDAS	99.832,84	0,03055
166	MUCUM	161.146,46	0,04931
412	MUITOS CAPOES	23.923,29	0,00732
429	MULITERNO	17.165,35	0,00525
97	NAO ME TOQUE	451.060,22	0,13802
415	NICOLAU VERGUEIRO	23.270,27	0,00712
138	NONOAI	232.425,69	0,07112
305	NOVA ALVORADA	58.543,60	0,01791
196	NOVA ARACA	124.641,74	0,03814
115	NOVA BASSANO	325.858,82	0,09971
373	NOVA BOA VISTA	32.875,76	0,01006
214	NOVA BRESCIA	104.686,55	0,03203
377	NOVA CANDELARIA	31.771,39	0,00972
367	NOVA ESPERANCA DO SUL	34.818,84	0,01065
127	NOVA HARTZ	261.897,72	0,08014
194	NOVA PADUA	125.243,97	0,03832
167	NOVA PALMA	160.367,91	0,04907
73	NOVA PETROPOLIS	708.392,77	0,21676
62	NOVA PRATA	792.328,80	0,24244
435	NOVA RAMADA	16.131,97	0,00494
217	NOVA ROMA DO SUL	104.395,77	0,03194
128	NOVA SANTA RITA	260.658,00	0,07976
411	NOVO BARREIRO	24.054,85	0,00736
371	NOVO CABRAIS	33.150,91	0,01014
3	NOVO HAMBURGO	9.718.741,98	2,97381
331	NOVO MACHADO	44.884,81	0,01373
449	NOVO TIRADENTES	11.203,90	0,00343
29	OSORIO	1.884.416,23	0,57660
322	PAIM FILHO	50.052,02	0,01532
152	PALMARES DO SUL	185.343,67	0,05671
57	PALMEIRA DAS MISSOES	890.620,04	0,27252
211	PALMITINHO	108.839,33	0,03330
47	PANAMBI	1.139.896,99	0,34879
198	PANTANO GRANDE	123.479,72	0,03778
135	PARAI	239.369,41	0,07324
226	PARAISO DO SUL	100.179,14	0,03065
165	PARECI NOVO	162.156,00	0,04962
67	PAROBE	764.092,93	0,23380
422	PASSA SETE	20.804,07	0,00637
218	PASSO DO SOBRADO	103.317,01	0,03161
7	PASSO FUNDO	6.466.302,10	1,97861



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
245	PAVERAMA	87.983,36	0,02692
216	PEDRO OSORIO	104.667,33	0,03203
232	PEJUCARA	95.985,65	0,02937
4	PELOTAS	9.414.720,26	2,88078
169	PICADA CAFE	159.779,97	0,04889
352	PINHAL	38.412,81	0,01175
316	PINHAL GRANDE	53.787,32	0,01646
397	PINHEIRINHO DO VALE	26.932,70	0,00824
183	PINHEIRO MACHADO	140.912,63	0,04312
414	PIRAPO	23.305,39	0,00713
179	PIRATINI	145.484,53	0,04452
147	PLANALTO	214.563,48	0,06565
345	POCO DAS ANTAS	39.465,79	0,01208
390	PONTAO	29.317,81	0,00897
428	PONTE PRETA	17.193,40	0,00526
61	PORTAO	801.927,47	0,24538
1	PORTO ALEGRE	96.627.091,21	29,56664
270	PORTO LUCENA	74.643,49	0,02284
375	PORTO MAUA	31.996,04	0,00979
455	PORTO VERA CRUZ	10.048,32	0,00307
130	PORTO XAVIER	259.385,83	0,07937
309	POUSO NOVO	57.113,68	0,01748
307	PRESIDENTE LUCENA	57.317,50	0,01754
212	PROGRESSO	108.745,93	0,03327
353	PROTASIO ALVES	37.770,62	0,01156
246	PUTINGA	87.382,65	0,02674
104	QUARAI	416.170,90	0,12734
466	QUEVEDOS	4.428,34	0,00136
315	QUINZE DE NOVEMBRO	53.815,57	0,01647
310	REDENTORA	55.540,09	0,01699
302	RELVADO	59.801,99	0,01830
114	RESTINGA SECA	329.121,29	0,10071
417	RIO DOS INDIOS	22.616,94	0,00692
11	RIO GRANDE	4.638.768,58	1,41940
88	RIO PARDO	558.068,27	0,17076
324	RIOZINHO	49.207,44	0,01506
149	ROCA SALES	191.476,33	0,05859
207	RODEIO BONITO	111.589,84	0,03414
121	ROLANTE	285.069,41	0,08723
157	RONDA ALTA	169.925,20	0,05199
236	RONDINHA	92.271,45	0,02823



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
205	ROQUE GONZALES	111.973,38	0,03426
84	ROSARIO DO SUL	605.750,44	0,18535
459	SAGRADA FAMILIA	8.623,72	0,00264
264	SALDANHA MARINHO	77.820,01	0,02381
129	SALTO DO JACUI	260.540,31	0,07972
376	SALVADOR DAS MISSOES	31.888,34	0,00976
137	SALVADOR DO SUL	233.240,49	0,07137
105	SANANDUVA	405.165,83	0,12397
117	SANTA BARBARA DO SUL	308.358,06	0,09435
197	SANTA CLARA DO SUL	124.530,80	0,03810
10	SANTA CRUZ DO SUL	4.836.156,08	1,47979
6	SANTA MARIA	8.812.082,13	2,69638
189	SANTA MARIA DO HERVAL	131.020,70	0,04009
26	SANTA ROSA	1.982.708,87	0,60668
380	SANTA TEREZA	31.181,84	0,00954
85	SANTA VITORIA DO PALMAR	605.322,84	0,18522
332	SANTANA DA BOA VISTA	44.495,96	0,01362
30	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.833.735,54	0,56110
46	SANTIAGO	1.253.772,18	0,38364
21	SANTO ANGELO	2.296.941,58	0,70283
60	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	811.192,52	0,24821
227	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	100.146,61	0,03064
406	SANTO ANTONIO DO PALMA	24.766,75	0,00758
409	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	24.711,77	0,00756
119	SANTO AUGUSTO	303.562,65	0,09289
122	SANTO CRISTO	280.922,41	0,08596
426	SANTO EXPEDITO DO SUL	19.990,29	0,00612
40	SAO BORJA	1.421.803,94	0,43505
288	SAO DOMINGOS DO SUL	65.819,61	0,02014
150	SAO FRANCISCO DE ASSIS	189.684,14	0,05804
103	SAO FRANCISCO DE PAULA	419.569,13	0,12838
44	SAO GABRIEL	1.333.167,32	0,40793
102	SAO JERONIMO	419.621,61	0,12840
273	SAO JOAO DA URTIGA	73.807,27	0,02258
289	SAO JOAO DO POLESINE	65.481,61	0,02004
285	SAO JORGE	67.986,42	0,02080
460	SAO JOSE DAS MISSOES	8.489,00	0,00260
333	SAO JOSE DO HERVAL	43.808,71	0,01340
244	SAO JOSE DO HORTENCIO	89.218,50	0,02730
431	SAO JOSE DO INHACORA	17.098,60	0,00523
294	SAO JOSE DO NORTE	64.000,10	0,01958



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
146	SAO JOSE DO OURO	214.751,18	0,06571
366	SAO JOSE DOS AUSENTES	34.837,23	0,01066
8	SAO LEOPOLDO	6.078.517,50	1,85995
59	SAO LOURENCO DO SUL	818.153,60	0,25034
65	SAO LUIZ GONZAGA	765.798,21	0,23432
43	SAO MARCOS	1.358.151,38	0,41557
213	SAO MARTINHO	107.254,66	0,03282
447	SAO MARTINHO DA SERRA	12.406,06	0,00380
281	SAO MIGUEL DAS MISSOES	69.782,59	0,02135
369	SAO NICOLAU	34.286,15	0,01049
279	SAO PAULO DAS MISSOES	70.426,37	0,02155
290	SAO PEDRO DA SERRA	64.939,02	0,01987
383	SAO PEDRO DO BUTIA	30.754,83	0,00941
132	SAO PEDRO DO SUL	252.532,65	0,07727
63	SAO SEBASTIAO DO CAI	780.262,12	0,23875
99	SAO SEPE	435.259,84	0,13318
266	SAO VALENTIM	76.523,49	0,02342
348	SAO VALENTIM DO SUL	38.635,69	0,01182
461	SAO VALERIO DO SUL	8.349,83	0,00255
286	SAO VENDELINO	66.761,91	0,02043
187	SAO VICENTE DO SUL	134.058,28	0,04102
36	SAPIRANGA	1.610.803,90	0,49288
16	SAPUCAIA DO SUL	3.011.881,64	0,92159
76	SARANDI	667.040,08	0,20410
164	SEBERI	162.220,49	0,04964
391	SEDE NOVA	28.978,69	0,00887
311	SEGREDO	55.202,23	0,01689
158	SELBACH	167.423,43	0,05123
401	SENADOR SALGADO FILHO	25.844,22	0,00791
327	SENTINELA DO SUL	46.699,37	0,01429
93	SERAFINA CORREA	468.711,40	0,14342
347	SERIO	38.956,24	0,01192
171	SERTAO	153.407,34	0,04694
225	SERTAO SANTANA	100.492,64	0,03075
445	SETE DE SETEMBRO	13.288,45	0,00407
272	SEVERIANO DE ALMEIDA	73.852,57	0,02260
292	SILVEIRA MARTINS	64.385,78	0,01970
202	SINIMBU	118.165,48	0,03616
101	SOBRADINHO	422.575,72	0,12930
74	SOLEDADE	673.647,33	0,20613
338	TABAI	42.563,95	0,01302



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
94	TAPEJARA	460.301,35	0,14085
116	TAPERA	311.561,78	0,09533
124	TAPES	274.538,20	0,0840
33	TAQUARA	1.732.260,54	0,53005
87	TAQUARI	587.044,34	0,17963
306	TAQUARUCU DO SUL	57.354,54	0,01755
385	TAVARES	30.583,58	0,00936
144	TENENTE PORTELA	220.330,80	0,06742
126	TERRA DE AREIA	270.242,91	0,08269
66	TEUTONIA	764.488,78	0,23392
349	TIRADENTES DO SUL	38.607,71	0,01181
442	TOROPI	14.104,51	0,00432
50	TORRES	1.055.837,45	0,32307
106	TRAMANDAI	404.985,88	0,12392
356	TRAVESSEIRO	37.275,90	0,01141
329	TRES ARROIOS	45.681,88	0,01398
108	TRES CACHOEIRAS	389.299,47	0,11912
95	TRES COROAS	457.210,53	0,13990
77	TRES DE MAIO	663.398,91	0,20299
374	TRES FORQUILHAS	32.388,92	0,00991
320	TRES PALMEIRAS	52.568,20	0,01609
80	TRES PASSOS	638.246,29	0,19529
303	TRINDADE DO SUL	59.325,41	0,01815
111	TRIUNFO	357.802,87	0,10948
178	TUCUNDUVA	146.910,32	0,04495
444	TUNAS	13.426,30	0,00411
440	TUPANCI DO SUL	14.259,23	0,00436
107	TUPANCIRETA	399.796,47	0,12233
282	TUPANDI	69.490,17	0,02126
159	TUPARENDI	167.216,16	0,05117
424	TURUCU	20.464,32	0,00626
454	UBIRETAMA	10.265,57	0,00314
399	UNIAO DA SERRA	25.938,74	0,00794
465	UNISTALDA	5.378,24	0,00165
15	URUGUAIANA	3.095.056,06	0,94704
27	VACARIA	1.974.037,36	0,60403
223	VALE DO SOL	101.724,32	0,03113
151	VALE REAL	186.237,27	0,05699
436	VALE VERDE	15.612,48	0,00478
368	VANINI	34.677,28	0,01061
34	VENANCIO AIRES	1.654.209,90	0,50616



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
98	VERA CRUZ	448.096,64	0,13711
54	VERANOPOLIS	953.418,60	0,29173
381	VESPASIANO CORREA	30.853,82	0,00944
249	VIADUTOS	86.999,10	0,02662
24	VIAMAO	2.171.042,67	0,66431
346	VICENTE DUTRA	38.958,37	0,01192
239	VICTOR GRAEFF	91.014,18	0,02785
265	VILA FLORES	77.340,02	0,02366
425	VILA LANGARO	20.326,12	0,00622
176	VILA MARIA	148.465,25	0,04543
413	VILA NOVA DO SUL	23.388,40	0,00716
387	VISTA ALEGRE	30.169,59	0,00923
423	VISTA ALEGRE DO PRATA	20.504,41	0,00627
365	VISTA GAUCHA	34.970,83	0,01070
403	VITORIA DAS MISSOES	25.375,13	0,00776
177	XANGRI-LA	148.020,15	0,04529
	TOTAL GERAL	326.812.758,87	100

Fonte: **SAR**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

No exercício de 1999, os Recursos tiveram a seguinte movimentação:

RECURSO: 0111 - ITBI - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
111203001 ITBI	418.093,06	
191197001 JUROS DE MORA DO ITBI	6.140,31	
191197002 MULTAS DO ITBI	3.751,82	
193197001 RECEITA ITBI DIVIDA ATIVA	775,30	
193197002 MULTAS ITBI DIVIDA ATIVA	982,10	
193197003 JRS MORA DIV ATIVA ITBI	111,89	429.854,48

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2662 PART.MUN.PROD.ITBI		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	429.852,75	429.852,75
AJUSTE CENTAVOS	1,73	

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 0114 - TAXA JUDICIARIA - FRPJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 16.360.631,95

RECEITA	VALOR R\$	
112298001 TAXA JUDICIARIA	11.923.571,71	
191198003 JUROS MORA TX JUDICIARIA	335,31	
191198004 MULTAS DA TAXA JUDICIARIA	119,50	11.924.026,52

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO REAP. PODER JUDIC.		
9050 CONST.INST.REAP.ADM.TRIBU		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	86.978,03	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.406.000,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	9.342.833,69	12.835.811,72

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	87,94	87,94

SALDO DO EXERCICIO 15.448.758,81

RECURSO: 0115 - TAXA JUDICIARIA - FUNDO PENITENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.724.842,05

RECEITA	VALOR R\$	
112298001 TAXA JUDICIARIA	3.974.534,05	
191198003 JUROS MORA TX JUDICIARIA	111,99	
191198004 MULTAS DA TAXA JUDICIARIA	39,95	
191996050 M CONTRAT TX JUD FUNDOPEN	652,77	
199097015 ANUL REST F PENIT TX JUD	15.623,14	3.990.961,90

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.96 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FUNDO PENITENCIARIO		
8136 MAN SIST REC		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	3.978.198,47	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	615.992,50	4.594.190,97

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	29,31	29,31

SALDO DO EXERCICIO 1.121.583,67

RECURSO: 0116 - IPVA - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
111205001 IPVA	163.406.379,94	
191197005 MULTAS DO IPVA	3.820.259,45	
191197017 JUROS DE MORA DO IPVA	1.804.310,41	
193196001 REC IPVA EM DIVIDA ATIVA	85.141,25	
193196002 MULTAS IPVA DIVIDA ATIVA	35.338,25	
193196003 JRS MORA DIV ATIVA IPVA	35.324,68	169.186.753,98

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0196 TX E MULTAS TRANSITO-DAER	9,91	9,91

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2663 PART IPVA		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	169.182.894,27	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	218,91	169.183.113,18
RETENCAO RBF QUEBRA DE 0,01 (UM CENTAVO) POR DOCUMENTO DE REPASSE		3.650,71

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 0117 - TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 453.059,32

RECEITA	VALOR R\$	
112295001 TX INSC EM EXAMES SUPLET	395.548,42	
139702008 APL FIN - TX INSCR EX SUP	42.027,97	
199097029 ANUL RESTOS TX INSC EX SU	103.823,30	541.399,69

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2372 ALF.JOVENS E ADULTOS		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	14.754,15	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	435.372,03	450.126,18

SALDO DO EXERCICIO 544.332,83

RECURSO: 0118 - ICMS - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
111302002 ICMS	1.130.356.524,15	
191197013 JUROS DE MORA DO ICMS	3.475.831,70	
191197014 MULTAS DO ICMS	6.918.365,04	
191197015 MULTAS ICMS - FUNAMEP	1.329,69	
191800008 JRS MORA DIV ATIV ICMS	62.313,27	
193195001 REC ICMS DIVIDA ATIVA	15.395.741,08	
193195002 MULTAS ICMS DIVIDA ATIVA	4.529.181,57	
193195003 JRS MORA DIV ATIVA ICMS	4.138.842,21	
ADJUDICACOES	5.557,87	
AJUSTE DE CENTAVOS	5,12	1.164.883.691,70

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOUREO-LIVRES	129,42	129,42

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2652 PART.MUN.ICM/ICMS		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	1.164.883.821,12	1.164.883.821,12

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 0123 - DIVIDENDOS - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 151,85

RECEITA VALOR R\$
132201003 DIVIDENDOS - CRT 0,00 0,00

SALDO DO EXERCICIO 151,85

RECURSO: 0126 - DIVIDENDOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 6.355.521,07

SALDO DO EXERCICIO 6.355.521,07

RECURSO: 0129 - RECEITA DOS SERVICOS DE LOTERIA TRADICIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 826.810,41

RECEITA VALOR R\$
139702022 APLIC FINANCEIRAS - DELOT 13.204,95
160009001 REC SERV LOT TRADICIONAL 4.307.959,59
192109003 IND.USO BENS PAT.DELOT 1.969,40 4.323.133,94

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
14.01 SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS
2297 LOTERIAS DO ESTADO DO RS
3114 DIARIAS 806,69
3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.520,00
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 3.427.975,90
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT. 2.638,19
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 380,00 3.433.320,78

TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$
0180 REC OPERAC DO FUNPROCRED 37.748,66
1140 RENDA LIQ SERV LOT-S CASA 264.240,59
1141 RENDA L S LOT-ESP AMADOR 270,10 302.259,35

SALDO DO EXERCICIO 1.414.364,22

RECURSO: 0130 - RECEITA DOS SERVICOS DE LOTERIA INSTANTANEA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 319.390,09

RECEITA VALOR R\$
160009002 REC SERV LOT INSTANTANEA 2.322.865,73 2.322.865,73

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
14.01 SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS
2297 LOTERIAS DO ESTADO DO RS
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 1.983.760,30
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT. 23.159,40
3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 292.715,65
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR. 56.993,40 2.356.628,75

TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$
1141 RENDA L S LOT-ESP AMADOR 75.227,21 75.227,21

SALDO DO EXERCICIO 210.399,86

RECURSO: 0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.763.025,89

RECEITA	VALOR R\$	
112296029 SERVICO DA SAA-FUNDOVITIS	4.736.836,17	4.736.836,17

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.63 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNDO DES VITIVINICULTURA		
8000 FUNDOVITIS		
3114 DIARIAS	2.096,83	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.474,89	
4331 AUXILIOS P/DESP. CAPITAL	500.000,00	503.571,72

SALDO DO EXERCICIO 8.996.290,34

RECURSO: 0133 - RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 21.200.000,00

RECEITA	VALOR R\$	
199097177 ARP-REC ALIEN PART SOCIET	35.891,00	35.891,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.97 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNTERRA		
8281 AQUIS TER ASSENT AGRIC		
4210 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.088.437,94	21.088.437,94

SALDO DO EXERCICIO 147.453,06

RECURSO: 0134 - ATUALIZACAO MONETARIA S/AVAIS DE EMPRESTIMOS CEEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 3.594.516,64

SALDO DO EXERCICIO 3.594.516,64

RECURSO: 0136 - ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE AVAIS DE EMPRESTIMOS DA CORSAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.000.000,00

SALDO DO EXERCICIO 1.000.000,00

RECURSO: 0137 - RECEITA VINCULADA PROVENIENTE DA ALIENACAO DE IMOVEIS - LEI 10.721/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.207.671,41

SALDO DO EXERCICIO 1.207.671,41

RECURSO: 0138 - RECEITAS VINCULADAS PROVENIENTES ALIENACOES BENS IMOVEIS LEIS 10793 E 10794/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 677.528,20

RECEITA	VALOR R\$	
139702019 A F ALIEN BENS IMOVEIS	3.984,90	
222900003 R ALIEN IMOV L10793/10794	9.140,83	13.125,73

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
16.01 SEC. DESENV.ASSUN.INTER. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1341 IMPL E DES DE ESPACOS IND		
4110 OBRAS E INSTALACOES	492.839,22	492.839,22

SALDO DO EXERCICIO 197.814,71

RECURSO: 0139 - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA PARLAMENTAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 24.865.984,50

RECEITA	VALOR R\$	
121030005 CONTRIB PREV PARLAMENTAR	250.192,60	
139703030 APLIC FINANCEIRAS - FEPPA	6.123.986,85	6.374.179,45

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
01.86 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FUNDO PREVIDENCIA PARLAM.		
8210 PAGTO APOSENT. PARLAMENT.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.461,95	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	1.678,32	3.140,27

SALDO DO EXERCICIO 31.237.023,68

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 7.343.818,73

RECEITA	VALOR R\$	
112296016 SERV SAUDE PUBLICA- FEASP	2.547.937,07	
112296017 SERVICOS DA SAA - FEASP	15.388,17	
131100001 ALUGUEIS - FEASP	21.347,99	
131200001 ARRENDAMENTOS - FEASP	40,00	
149000001 OUTRAS REC AGROPEC-FEASP	56.545,16	
152021001 REC IND FARM/VETER-FEASP	354.317,71	
152026001 REC IND PROD ALIM-FEASP	14,40	
160001004 REC SERV COMERC - FEASP	147.250,95	
160013001 REC SERV ADMINIST - FEASP	0,00	
160017001 REC SERV AGROPEC - FEASP	1.829.906,28	
160021001 REC SERV HOSP ALIM -FEASP	712,40	
160099001 REC OUTROS SERV - FEASP	469.196,54	
191996008 MULTAS CONTRATUAIS- FEASP	22.119,22	
192203003 RESTITUICOES - FEASP	28.546,38	
199097003 ANULACA DE RESTOS-FEASP	197.996,04	5.691.318,31

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.94 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FEASP		
8223 SETOR PRIMARIO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	902.927,08	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	55.188,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	650.835,81	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	19.276,38	
4110 OBRAS E INSTALACOES	300,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	45.632,97	1.674.160,24

SALDO DO EXERCICIO 11.360.976,80

RECURSO: 0142 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 22.874,82

RECEITA	VALOR R\$	
142000003 REC PROD ANIMAL-FES	20,10	
160013008 REC SERV ADMINIST - FES	180,00	
192203005 RESTITUICOES - FES	60,00	260,10

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	14.674,83	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	73,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	6.235,80	20.983,63

SALDO DO EXERCICIO 2.151,29

RECURSO: 0143 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO PENITENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 248.428,37

RECEITA	VALOR R\$	
131100003 ALUGUEIS - FUNDOPEN	1.090,00	
141000004 REC PROD VEGETAL FUNDOPEN	11.790,00	
142000004 REC PROD ANIMAL FUNDOPEN	5.435,60	
152029003 R IND EDIT GRAF FUNDOPEN	6.744,38	
152099002 OUTR REC IND TRANSF-F PEN	4.575,60	
160001002 REC SERV COM - FUNDOPEN	1.741,84	
160013005 REC SERVICOS ADM FUNDOPEN	2.874,28	
160099002 REC OUTROS SERV FUNDOPEN	991.538,55	
173000006 DOACOES AO FUNDOPEN	5,62	
175000005 DOACOES AO FUNDOPEN	172,86	
191999022 MULTAS S/ADIANT-FUNDOPEN	1.577,29	
192203002 RESTITUICOES - FUNDOPEN	27.837,50	
199097005 ANULAC RESTOS - FUNDOPEN	0,00	1.055.383,52

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.96 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FUNDO PENITENCIARIO		
8136 MAN SIST REC		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	861.766,13	861.766,13

SALDO DO EXERCICIO 442.045,76

RECURSO: 0144 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.928.665,66

RECEITA	VALOR R\$	
131100004 CONC DE USO FOROS - FRPJ	366.329,28	
139703001 APLIC FINANC - FRPJ	1.126.567,26	
152029004 REC IND EDIT GRAF-FRPJ	198.762,32	
152029006 REC VDA DIARIO JUST-FRPJ	1.542.558,19	
160013006 REC SERV ADMINIST - FRPJ	479.421,50	
160013011 REC SERVICOS POSTAIS	439.267,98	
191996004 MULTAS CONTRATUAIS-FRPJ	1.246,00	
199002005 HONORARIOS PERICIAIS FRPJ	8.455,00	
199097006 ANULACAO DE RESTOS - FRPJ	0,01	4.162.607,54

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO REAP. PODER JUDIC.		
9050 CONST.INST.REAP.ADM.TRIBU		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	21.288,05	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	8.852,03	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.352.988,00	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	270,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	107.140,96	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	207.158,30	2.697.697,34

SALDO DO EXERCICIO 6.393.575,86

RECURSO: 0147 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 168.870,50

SALDO DO EXERCICIO 168.870,50

RECURSO: 0148 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HIDRICOS DO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 68.240,78

RECEITA	VALOR R\$	
139703006 APLIC FINANC - FRH-RS	5.875,57	
199097021 ANULACAO DE RESTOS-FRH-RS	1.700,00	7.575,57

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.98 SEC. OBRAS E SANEAMENTO FUNDO RECURSOS HIDRICOS		
8003 SISTEMA DE REC.HIDRICOS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	14,06	14,06

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0295 COMP FIN UTIL REC HIDRIC	254,32	254,32

SALDO DO EXERCICIO 75.547,97

RECURSO: 0153 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.428.989,50

RECEITA	VALOR R\$	
160013015 REC SERV ADMIN FUNDURBANO	16.776,46	
199097077 ANUL RESTOS - FUNDURBANO	7.383,96	
230000004 AMORT EMPREST-FUNDURBANO	1.770.101,12	1.794.261,54

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.75 SEC. OBRAS E SANEAMENTO FUNDURBANO		
9015 FUNDURBANO/RS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	11.181,75	
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.907.889,90	2.919.071,65

SALDO DO EXERCICIO 304.179,39

RECURSO: 0155 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 423.822,48

RECEITA	VALOR R\$	
141000007 REC PROD VEGET FUNDEFLO	4.338,42	4.338,42

SALDO DO EXERCICIO 428.160,90

RECURSO: 0158 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA INTEGR MELHORIA SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 90.377.801,95

SALDO DO EXERCICIO 90.377.801,95

RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 5.321.913,36

RECEITA	VALOR R\$	
191996016 MULTAS CONTRAT - FURPGE	11.832,00	
191999019 JRS MORA R HON ADV FURPGE	7,70	
191999020 J MORA R HON D ATI FURPGE	393,26	
192203009 RESTITUICOES - FURPGE	389,29	
199002003 REC HONORAR ADVOC FURPGE	648.868,75	
199002006 R HON ADV DIV ATIV FURPGE	2.906.971,54	
199097030 ANULACAO DE RESTOS FURPGE	68.923,90	3.637.386,44

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	51,77	51,77

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
10.87 PROCURADORIA GERAL ESTADO FUNDO REAP. PROC.GERAL		
8111 A J J E N		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	203.220,50	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.836.921,17	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	9.694,47	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	89.670,26	2.139.506,40

SALDO DO EXERCICIO 6.819.845,17

RECURSO: 0162 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 16.202,61

RECEITA	VALOR R\$	
191999021 JRS MORA R HON ADV FADEP	108,00	
199002004 REC HONORAR ADVOCAT FADEP	35.032,06	
199097031 ANULACAO DE RESTOS FADEP	194,40	35.334,46

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
30.88 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO FADEP		
8112 ASSIS. JURID. NECESS.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.856,06	1.856,06

SALDO DO EXERCICIO 49.681,01

RECURSO: 0163 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO AO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELEC RURAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 55.423,65

RECEITA	VALOR R\$	
193200006 REC PRINC DIV ATIV FEAPER	2.700,18	
193200007 J MORA D AT N TRIB-FEAPER	981,79	3.681,97

SALDO DO EXERCICIO 59.105,62

RECURSO: 0164 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO R G SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 190.073,02

RECEITA	VALOR R\$	
139703026 APLIC FINANC - FRMP	25.399,19	
160013013 TX INSC CONC PUBL - FRMP	473.637,19	
160013016 REC SERV ADMIN - FRMP	1.519,20	
199097174 ANULACAO DE RESTOS - FRMP	2.198,00	502.753,58

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
09.79 MINISTERIO PUBLICO FUNDO REAPARELHAMENTO MP		
9024 REAP MINISTERIO PUBLICO		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	16.480,30	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	9.379,20	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	26.563,41	52.422,91

SALDO DO EXERCICIO 640.403,69

RECURSO: 0165 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DA BACIA DO GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 45.942,42

SALDO DO EXERCICIO 45.942,42

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
191996060 MULT CONTR F REFOR ESTADO	25.387,02	
192209002 RESTITUICAO-TFAS - 0167	694,44	
199097104 ANULACAO DE RESTOS - FRE	225.617.165,39	
199098002 ARP - TFAS - RECURSO 0167	2.016.977,17	227.660.224,02

SALDO DO EXERCICIO 227.660.224,02

RECURSO: 0169 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (FUNDESP)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 376.883,21

RECEITA	VALOR R\$	
112296012 SERV SEG PUBLICA - SJS	791,74	
192203013 RESTIT - FESP (FUNDESP)	0,00	791,74

SALDO DO EXERCICIO 377.674,95

RECURSO: 0170 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (BRIGADA MILITAR)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.054.803,31

RECEITA	VALOR R\$	
112296013 SERV SEG PUBLICA - BM	9.085,68	
131100007 ALUGUEIS - FESP (BM)	176.831,81	
142000007 R PRO ANIMA DERIV FESP BM	20.622,00	
149000004 OUTRAS REC AGROP FESP BM	71.094,19	
160001011 R SERV COMERC - FESP (BM)	115.755,54	
160005007 REC SERV SAUDE FESP (BM)	3.502.022,91	
160099008 REC OUT SERV - FESP (BM)	1.343.869,10	
171203019 REC CONV FAMURS/B.MILITAR	3.965.347,34	
191997008 MULTAS FISCALIZ FLORESTAL	99.220,32	
192203014 RESTITUICOES - FESP (BM)	155,27	
199097074 ANULACAO RESTOS-FESP (BM)	200.664,99	
242308001 CONV SJS/FESP MUNICIPIOS	70.500,00	9.575.169,15

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8020 MANUT./REAPARELHAMENTO BM		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	4.697.618,08	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	4.153.107,66	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	6.105,09	
4110 OBRAS E INSTALACOES	979,98	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	68.765,49	8.926.576,30

SALDO DO EXERCICIO 4.703.396,16

RECURSO: 0171 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (POLICIA CIVIL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 36.805.883,67

RECEITA	VALOR R\$	
112296003 SERV SEG PUBLICA P CIVIL	839.315,65	
112296010 TX SERV TRANS FESP - (PC)	606,19	
171208010 R SERV PREST DETRAN FESP	9.633.660,77	
191996032 MULTAS CONT FESP(P CIVIL)	439,18	
199097075 ANUL RESTOS-FESP(P CIVIL)	1.809.167,51	12.283.189,30

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8021 MANUT./REAPARELHAMENTO PC		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	3.180.176,04	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	9.856.557,25	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	904,11	
4110 OBRAS E INSTALACOES	4.345,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	46.479,94	13.088.462,34

SALDO DO EXERCICIO 36.000.610,63

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
173000034 DOACOES AO FECA	192.848,23	192.848,23

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.73 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNCAD		
9023 FUNDO CRIANCA/ADOLESC.		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	405,25	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	22.389,19	22.794,44

SALDO DO EXERCICIO 170.053,79

RECURSO: 0173 - RECEITA DE SERVICOS CULTURAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998		819,14
RECEITA VALOR R\$		
112296011 TX SERV CULTURAIS - SC	303,73	303,73
SALDO DO EXERCICIO		1.122,87

RECURSO: 0174 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FESP - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998		3.103.067,54
RECEITA VALOR R\$		
112296014 SERV SEG PUBLICA - CGP	3.196.901,51	
171203029 R CONV DETRAN/FESP-IGP	43.129,26	
191999026 MULTAS ADTO/DIAR FESP CGP	1,77	
192109009 INDENIZ USO BENS-FESP-CGP	1,32	
199097148 ANULACAO RESTOS-FESP-CGP	43.791,77	3.283.825,63
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$		
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8007 COORD. GERAL DE PERICIAS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	588.530,00	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	15.196,24	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.785.682,06	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	845,41	
4110 OBRAS E INSTALACOES	19.433,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	70.040,27	2.479.726,98
SALDO DO EXERCICIO		3.907.166,19

RECURSO: 0175 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO MINISTERIO PUBLICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998		703.649,97
RECEITA VALOR R\$		
139702010 APL FIN - MINIST PUBLICO	347.350,69	
192109006 INDENIZ - MINIST PUBLICO	72.494,86	
192202003 RESTIT - MINIST PUBLICO	9.155,52	429.001,07
SALDO DO EXERCICIO		1.132.651,04

RECURSO: 0176 - MULTAS E TAXAS DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEFLO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998		2.023.431,92
RECEITA VALOR R\$		
112296009 TX SERV FLOREST FUNDEFLO	1.038.360,60	
191997008 MULTAS FISCALIZ FLORESTAL	99.220,39	1.137.580,99
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$		
15.89 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNDO DESENV. FLORESTAL		
9014 FUNDEFLO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
SALDO DO EXERCICIO		3.156.012,91

RECURSO: 0177 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 19.983.423,73

RECEITA	VALOR R\$	
139703011 APLIC FINANC - FDS	1.241.889,47	
139703014 APL FIN - FDS - HABITACAO	93.977,20	1.335.866,67

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
32.83 SECR. ESPEC. DA HABITACAO FDS - FUNDO DES SOCIAL		
9041 PROD. HAB. LOTES URBANIZ.		
4192 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	22.695,00	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	692.286,94	
9049 URBANIZACAO DE AREAS		
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	100.000,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	12.907,50	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	281.040,00	
9053 HABITACAO POPULAR		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	600.000,00	
9055 HABIT. FRONTEIRA NOROESTE		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	149.010,90	
9058 HABIT.-CRD MISSOES		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	499.291,23	
33.01 ENCARGOS FINANC. ESTADO ENC. GERAIS DO PODER EXEC		
2645 IND.REEMB.REST.OUTROS ENC		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.811.775,70	5.169.007,27

SALDO DO EXERCICIO 16.150.283,13

RECURSO: 0178 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE APOIO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 13.801,60

SALDO DO EXERCICIO 13.801,60

RECURSO: 0179 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 312.471,17

RECEITA	VALOR R\$	
131100008 PERMISSO USO-PODER LEGIS	28.749,00	
139702007 APL FIN - ASS LEGISLATIVA	55.907,94	
192109007 INDENIZAC-PODER LEGISLAT	51.986,31	
192202005 RESTIT - PODER LEGISLAT	10.685,11	147.328,36

SALDO DO EXERCICIO 459.799,53

RECURSO: 0180 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ROTATIVO DE CREDITO EDUCATIVO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 155.469,86

RECEITA	VALOR R\$	
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	41.198,20	41.198,20

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0129 REC. SERV. LOTERIAS TRAD.	37.748,66	37.748,66

SALDO DO EXERCICIO 234.416,72

RECURSO: 0182 - RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE VINCULADAS AO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.355.613,44

RECEITA	VALOR R\$	
139702003 APLIC FINANC - SUS	838.446,26	
160005005 REC SERV DE SAUDE - SUS	2.786.869,65	
191996033 MULTAS CONTRATUAIS - SUS	16.944,84	
192202001 RESTIT - SERV SAUDE - SUS	15.333,09	
192204017 RESTIT - CONV E AUX - SUS	475.148,15	
199097012 ANUL REST SERV SAUDE-SUS	473.760,83	4.606.502,82

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	3.375.158,94	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	6.400,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	60.342,75	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	16.345,00	
3221 TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.400,00	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	1.710.000,00	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	1.866.636,00	
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	421.652,93	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	6.869,94	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	296.832,95	
4331 AUXILIOS P/DESP. CAPITAL	132.412,00	7.911.050,51

SALDO DO EXERCICIO 1.051.065,75

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 20.796.430,41

RECEITA	VALOR R\$	
139702002 APL FIN PODER JUDICIARIO	3.638.881,63	
192109004 INDENIZ- PODER JUDICIARIO	21.125,71	
192202004 RESTIT - PODER JUDICIARIO	185.786,82	3.845.794,16

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
03.01 TRIBUNAL DE JUSTICA TRIBUNAL DE JUSTICA		
2031 ADMIN.ATUACAO JUST.1 INST		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	704.044,00	
2033 ADM.ATUACAO TRIB.JUSTICA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	440.856,67	
03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO REAP. PODER JUDIC.		
9050 CONST.INST.REAP.ADM.TRIBU		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.036.433,18	2.181.333,85

SALDO DO EXERCICIO 22.460.890,72

RECURSO: 0184 - DOACOES PARA REPASSE A ENTIDADES EDUCACIONAIS OU FILANTROPICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 8,36

RECEITA	VALOR R\$	
175000002 DOACOES P/REPASS ENT EDUC	120,11	120,11

SALDO DO EXERCICIO 128,47

RECURSO: 0188 - RECEITAS DE COMERCIALIZACAO DE SEMENTES - PROJETO TROCA-TROCA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 624.197,75

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.76 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FEAPER		
9032 TROCA-TROCA		
4230 AQUISICAO BENS P/REVENDA	36.000,00	36.000,00

SALDO DO EXERCICIO 588.197,75

RECURSO: 0189 - RECEITAS DO HOSPITAL PENITENCIARIO - SUS/FUNDOPEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 15.475,42

RECEITA	VALOR R\$	
139702015 A F H PENIT SUS/FUNDOPEN	1.087,50	1.087,50

SALDO DO EXERCICIO 16.562,92

RECURSO: 0190 - DOACOES DE MUNICIPIOS PARA APLICACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 28,70

RECEITA	VALOR R\$	
172309001 DOACOES P/ ATIV CULTURAIS	415,14	415,14

SALDO DO EXERCICIO 443,84

RECURSO: 0192 - RENDA LIQUIDA DA EXPLORACAO DOS SERVICOS LOTERICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 430.896,70

RECEITA	VALOR R\$	
171208007 RENDA LIQ LOT INST-CEERGS	819,65	819,65

SALDO DO EXERCICIO 431.716,35

RECURSO: 0193 - SOBRETAXA DOS BILHETES DA LOTERIA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.595.834,82

SALDO DO EXERCICIO 1.595.834,82

RECURSO: 0194 - MULTAS DE SENTENCAS PENAIS - FUNDO PENITENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 126.286,50

RECEITA	VALOR R\$	
191999007 MULTS SENT PENAIS-F PENIT	8.900,31	8.900,31

SALDO DO EXERCICIO 135.186,81

RECURSO: 0195 - MULTAS DO ICMS VINCULADAS AO FUNAM/FUNAMEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 18.827,84

RECEITA	VALOR R\$	
191197015 MULTAS ICMS - FUNAMEP	3.390,78	3.390,78

SALDO DO EXERCICIO 22.218,62

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 1998 11.226.257,45

RECEITA	VALOR R\$	
112198001 TX FISCALIZ AGENC RODOV	622.168,33	
112294001 TX MANUT E SERV DE RODOV	1.281.325,61	
191800007 JRS MORA DIV AT TXS DAER	248,97	
191998002 MULTAS INFR TRANSITO-DAER	2.484.415,49	
193199003 TXS E MULTS DAER DIV ATIV	0,00	
193199006 MULTS TXS DAER DIV ATIVA	0,00	
193199008 JRS MORA DIV AT TXS DAER	0,00	
199098004 ARP - TFAS - RECURSO 0196	33.250,24	4.421.408,64

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.35 SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
3211 TRANSFERENCIAS OPERACION.	12.905.391,50	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	138.123,56	
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	798.815,71	13.842.330,77

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	9,91	
0116 IPVA-PARTIC MUNICIPIOS	9,91	19,82

SALDO DO EXERCÍCIO 1.805.315,50

RECURSO: 0198 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
191998001 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO	1.942.433,30	
191999015 JRS MORA S/MULTA TRANSITO	53,23	1.942.486,53

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2642 TRANSF.MUN.MULTA TRANSITO		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	1.942.486,53	1.942.486,53

SALDO DO EXERCÍCIO 0,00

RECURSO: 0199 - TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSITO - ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE VEIC AUTOMOTOR - FESP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 1998 9.625.836,99

RECEITA	VALOR R\$	
171208014 R SERV ALT REG VEIC-FESP	14.899.206,50	
191996047 MULTAS CONTRAT SERV TRANS	1.527,83	
192203023 RESTIT TX SERV TRANS-FESP	43.279,42	
199097017 ANUL REST-FUNDESP-SERV TR	2.523.637,11	17.467.650,86

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	254.518,85	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	300,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.209.295,19	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	81.648,59	
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	78.850,35	
4110 OBRAS E INSTALACOES	51.642,96	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	586.863,00	
4192 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	9.500,00	2.272.618,94

SALDO DO EXERCÍCIO 24.820.868,91

RECURSO: 0217 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS VINCULADA AO FUNDURBANO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 37.370.431,34

RECEITA	VALOR R\$	
172101001 COTA-PARTE DO FPE	12.104.244,56	
199097078 AN RESTOS COTA PARTE FPE	250.313,56	12.354.558,12

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.75 SEC. OBRAS E SANEAMENTO FUNDURBANO		
9015 FUNDURBANO/RS		
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	810.000,00	810.000,00

SALDO DO EXERCICIO 48.914.989,46

RECURSO: 0218 - COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 7.468.316,35

RECEITA	VALOR R\$	
172101012 COTA-PARTE IPI EXPORTACAO	57.429.100,54	
172101052 COTA-PARTE IPI EXP-FUNDEF	10.134.546,95	67.563.647,49

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2629 PART. MUNIC. IPI-EXPORT.		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	67.563.647,39	67.563.647,39

SALDO DO EXERCICIO 7.468.316,45

RECURSO: 0219 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 144.966,80

RECEITA	VALOR R\$	
139702011 A F C PARTE FUNDESP FED	19.759,61	
172101033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	673.553,04	
199097091 AN RESTOS FUNDESP FEDERAL	30.000,00	723.312,65

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2405 COORD.GERAL EDUC.FIS.DESP		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	105.110,00	105.110,00

SALDO DO EXERCICIO 763.169,45

RECURSO: 0292 - SALARIO-EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 117.371.450,33

RECEITA	VALOR R\$	
139702001 APL FIN SALARIO-EDUCACAO	9.808.621,48	
172101030 COTA-PARTE SAL-EDUCACAO	51.653.413,10	
191996009 MULTAS CONTRAT - SAL-EDUC	9.778,29	
192202002 RESTIT - SALARIO-EDUCACAO	965.905,97	
199097009 ANUL RESTOS-SALARIO-EDUC	1.019.577,76	63.457.296,60

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	17.650,49	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	17.930,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	5.431.467,74	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	6.999.999,40	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	24.801.260,53	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	563.326,40	
4192 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	5.334,38	
2372 ALF.JOVENS E ADULTOS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	440,00	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	582,15	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	261.329,90	
2373 ASSISTENCIA AO ALUNO		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	1.995.379,20	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	2.993.068,80	
2374 DESEVOLV.EDUC.ESPECIAL		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	113,83	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	2.000,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	181.056,57	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	89.365,80	
2405 COORD.GERAL EDUC.FIS.DESP		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	41.580,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	462.266,35	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	1.977.073,82	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	3.246,00	45.974.471,36

SALDO DO EXERCICIO 134.854.275,57

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 158.442,90

RECEITA	VALOR R\$	
172101031 COTA-PARTE PROD PETROLEO	243.527,52	243.527,52

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
17.01 SEC. ENERGIA, MINAS, COMUN. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1421 FONTES ALTERNAT. ENERGIA		
3114 DIARIAS	2.125,81	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.440,80	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	19.635,59	
1808 EST.S/BAL. E MATRIZ ENER.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	21.000,00	45.202,20

SALDO DO EXERCICIO 356.768,22

RECURSO: 0295 - COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.020.239,43

RECEITA	VALOR R\$	
139703025 A F COMP FIN UTIL REC HID	392.820,46	
192101001 COMP FINANC UTIL REC HIDR	2.114.523,60	
192202007 RESTIT-COMP.FIN.REC.HIDR.	1.533,62	
199097066 AN REST COMP FIN REC HIDR	655.398,94	3.164.276,62

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0148 REC OPERAC-FRH-RS	254,32	254,32

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.98 SEC. OBRAS E SANEAMENTO FUNDO RECURSOS HIDRICOS		
8003 SISTEMA DE REC.HIDRICOS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	559.627,11	
3213 CONTRIBUICOES CORRENTES	85.000,00	644.627,11

SALDO DO EXERCICIO 6.540.143,26

RECURSO: 0296 - FUNDO ESPECIAL - COTA PARTE PETROLEO PRODUCAO NACIONAL - MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 55.696,70

RECEITA	VALOR R\$	
172101031 COTA-PARTE PROD PETROLEO	81.175,90	81.175,90

SALDO DO EXERCICIO 136.872,60

RECURSO: 0297 - VALORIZACAO DOS TITULOS CAUCIONADOS NO BACEN - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 26.700,49

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648 PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
4351 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA	26.700,49	26.700,49

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 0298 - SALARIO-EDUCACAO - MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 36.487,88

RECEITA	VALOR R\$	
172101030 COTA-PARTE SAL-EDUCACAO	38.162.989,54	38.162.989,54

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	38.162.989,48	38.162.989,48

SALDO DO EXERCICIO 36.487,94

RECURSO: 0299 - COMPENSACAO ICMS ALCOOL HIDRATADO COMBUSTIVEL-PROTDC DNC 17/97-PARTIC MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108242 COMP ICMS-PROT DNC 17/97	9.250.813,26	9.250.813,26

SALDO DO EXERCICIO 9.250.813,26

RECURSO: 0324 - LEI 8899, DE 04.08.89 - FUNDOPIMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 404.746,97

SALDO DO EXERCICIO 404.746,97

RECURSO: 0325 - LEI N. 10577 DE 16.11.95 - FINEP - PRO-GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 14.360,38

RECEITA	VALOR R\$	
139702018 A F OP CRED FINEP/PRO-GUA	109.935,29	
199097108 AN REST-FINEP-PRO-GUAIBA	489,45	
211800021 O C LEI 10577/95 - FINEP	2.981.440,00	3.091.864,74

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
13.84 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO FUNDO PRO-GUAIBA		
9104 ADM. E GERENCIAMENTO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	188.178,70	
9112 PLANO DE COMUNICACAO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	306.075,00	
9113 PLANO DIRETOR - SCP		
3213 CONTRIBUICOES CORRENTES	45.000,00	
9115 PLANO DIR. RES. SOLIDOS		
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	19.500,00	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2797 EDUCACAO AMBIENTAL - P.G		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.221,66	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	9.120,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	12.265,70	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648 PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
3262 OUTROS ENC.DIVIDA CONTRAT	29.814,40	612.175,46
SALDO DO EXERCICIO		2.494.049,66

RECURSO: 0326 - OPERACOES DE CREDITO - FRE / BIRD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 71.896.940,18

RECEITA	VALOR R\$	
199097143 ANUL RESTOS-RECURSO 0326	973.879,57	973.879,57

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.62 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNDO PRO-RURAL		
8009 ALIVIO A POBREZA		
4332 CONTRIB. P/DESPESA CAPIT.	4.280.161,13	
8010 CONSERV. RECURSO NATURAL		
4332 CONTRIB. P/DESPESA CAPIT.	430.081,05	
8011 PESQ./DESENV. TECNOLOGIA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	11.400,00	
8013 COORD. PRO-RURAL 2000		
4110 OBRAS E INSTALACOES	21.961,44	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	64.379,50	
20.01 SECRETARIA DA SAUDE GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2488 AP OPERACIONAL		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	9.799.441,43	14.607.424,55
SALDO DO EXERCICIO		58.263.395,20

RECURSO: 0356 - OP DE CREDITO CEF - PROGR DEMISSAO VOLUNT E RECONVERSAO FUNCIONAL LEI 10.617/95

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 8.535.168,12

SALDO DO EXERCICIO 8.535.168,12

RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 353,45

RECEITA	VALOR R\$	
192209004 RESTITUICAO-TFAS - 0358	416.581,00	
199098005 ARP - TFAS - RECURSO 0358	13.215,00	
211800022 O C LEI 10602/95 - FINEP	1.306.250,00	1.736.046,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
25.51 SEC CIENCIA E TECNOLOGIA FAPERGS TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
3211 TRANSFERENCIAS OPERACION.	1.290.256,57	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648 PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
3262 OUTROS ENC.DIVIDA CONTRAT	13.062,50	1.303.319,07

SALDO DO EXERCICIO 433.080,38

RECURSO: 0359 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 776/0C-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.434.098,81

RECEITA	VALOR R\$	
139702020 A F BID-PROGUAIBA 776/OC	216.524,05	
199097111 ARP-E BID-PRO-G 776/OC-BR	102,46	
212800006 EMP BID N 776/OC-BR	12.760.602,34	12.977.228,85

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
13.84 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO FUNDO PRO-GUAIBA		
9104 ADM. E GERENCIAMENTO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	414.557,00	
9105 TRAT. DE ESGOTOS DOM.		
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.602.100,30	
9106 ESGOTO DOMESTICO		
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	13.999.675,81	
9107 SIST.RESID.SOLIDOS EM POA		
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	721.965,42	
9108 MANEJO DE AGROTOXICOS		
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	400.000,00	17.138.298,53

SALDO DO EXERCICIO 273.029,13

RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 646.058,03

RECEITA	VALOR R\$	
139702021 A F BID-PROGUAIBA 911/SF	27.098,50	
212800008 EMPREST BID N 911/SF-BR	3.256.988,96	3.284.087,46

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
05.61 SEC. DO MEIO AMBIENTE FUNDACAO ZOBOTANICA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	222.879,46	
13.84 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO FUNDO PRO-GUAIBA		
9104 ADM. E GERENCIAMENTO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	131.538,40	
9108 MANEJO DE AGROTOXICOS		
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.643.577,14	
9109 PARQUES E RESERVAS - FZB		
4110 OBRAS E INSTALACOES	371.034,34	
4312 CONTRIB.P/DESP.DE CAPITAL	452.199,35	3.821.228,69

SALDO DO EXERCICIO 108.916,80

RECURSO: 0362 - PROMOFAZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 266.795,06

RECEITA	VALOR R\$	
139702027 APLIC FINANC - PROMOFAZ	566,00	
199097121 ANULACAO RESTOS-PROMOFAZ	108,05	
211800023 OC CEF - LEI 10.923/97	3.881.406,76	3.882.080,81

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
14.01 SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1841 PROMOFAZ/RS		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	4.500,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.217.440,19	
4110 OBRAS E INSTALACOES	271.951,23	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	423.916,84	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648 PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
3262 OUTROS ENC.DIVIDA CONTRAT	38.814,07	2.956.622,33

SALDO DO EXERCICIO 1.192.253,54

RECURSO: 0363 - LEI 10.912, DE 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.459.205,15

RECEITA	VALOR R\$	
139702025 A F - BID-PROG PAVIM RODO	192.320,41	
199098006 ARP - TFAS - RECURSO 0363	10.520,44	
212800010 OC LEI 10.912/97-BID-PPR	52.016.996,14	52.219.836,99

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.35 SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
3211 TRANSFERENCIAS OPERACION.	1.407.725,65	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	393.035,62	
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	49.504.216,66	
4392 DESP. EXERC. ANTERIORES	4.948.264,47	56.253.242,40

SALDO DO EXERCICIO 425.799,74

RECURSO: 0364 - LEI 10.918, DE 03.01.97 - BIRD-PROGR RESTAURACAO E MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.676.298,44

RECEITA	VALOR R\$	
212800011 OC L 10.918/97-BIRD-PNMRE	7.791.986,43	7.791.986,43

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.35 SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
3211 TRANSFERENCIAS OPERACION.	691.323,08	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	177.559,10	
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	8.371.257,55	
4392 DESP. EXERC. ANTERIORES	139.890,22	9.380.029,95

SALDO DO EXERCICIO 88.254,92

RECURSO: 0365 - LEI 10.959, DE 27.05.97-PROGRAMA APOIO A REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL ESTADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 55.989.902,08

SALDO DO EXERCICIO 55.989.902,08

RECURSO: 0684 - CONVENIO MA-DFA/SAA 30/99 - IMPLANTACAO SISTEMA ATENCAO A SAUDE ANIMAL E VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108006 REC CONV MA-DFA/SAA 30/99	2.335.000,00	2.335.000,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2272 APOIO DEF.VIG.ZOO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	12.456,90	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	23.300,00	35.756,90

SALDO DO EXERCICIO 2.299.243,10

RECURSO: 0729 - CONVENIO MEC/SE 6/89 - COOPERACAO TECNICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 6.394,08

RECEITA	VALOR R\$	
139704020 APL FIN CONV SEC/SE 06/89	1.015,89	1.015,89

SALDO DO EXERCICIO 7.409,97

RECURSO: 0827 - CONVENIO ME-FNDE/SE 969/94 - EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 587,25

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PROXIMO EXERCICIO 587,25

RECURSO: 0829 - TRANSFERENCIAS MS-FNS/SSMA - NOB/SUS/93 - FATOR DE APOIO AOS ESTADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 33.167,36

RECEITA	VALOR R\$	
139702013 A F TRANSF NOB/SUS/93 FAE	2.474,04	
191996043 MULTAS C NOB/SUS/93	40,14	
192204021 RESTIT TRANSF MS/SSMA NOB	2.736,03	5.250,21

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	37.837,75	37.837,75

SALDO DO EXERCICIO 579,82

RECURSO: 0830 - CONVENIO ME-FAE/SE 2787/94 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 452.381,76

RECEITA	VALOR R\$	
139704078 A F C ME-FAE/SE 2787/94	29.167,68	29.167,68

SALDO DO EXERCICIO 481.549,44

RECURSO: 0831 - CONVENIO MA-DAC/RS-ST-DAE 5-01/94 - REFORMA E PAVIM AEROPORTO CACHOEIRA DO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.220,90

RECEITA	VALOR R\$	
139704080 A F C MA/RS-DAE 5-01/94	529,50	529,50

SALDO DO EXERCICIO 4.750,40

RECURSO: 0833 - CONVENIO MC/SC S/N - INFORMATIZACAO DO MUSEU HIPOLITO JOSE DA COSTA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 3.081,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704086 A F C MC/SC S/N INF MUSEU	213,84	
242108042 REC C MS/SC S/N INF MUSEU	6,00	219,84

SALDO DO EXERCICIO 3.300,84

RECURSO: 0835 - CONVENIO ME-FAE/SE 2787/94 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 2 PARCELA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 436.017,05

RECEITA	VALOR R\$	
139704083 A F FAE/SE 2787/94 2 PARC	36.566,69	
172108073 R C FAE/SE 2787/94 2 PARC	255.830,39	292.397,08

SALDO DO EXERCICIO 728.414,13

RECURSO: 0846 - CONV MJ-CONFEN-FUNCAB/SJS-FUNDESP/FESP - PREV E FISCALIZ DO USO E TRAFICO DROGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 172,15

RECEITA	VALOR R\$	
139704098 AF C MJ-FUNCAB/SJ - FESP	43.541,64	43.541,64

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8022 CONS. EST. ENTORPECENTES		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	5.540,20	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	3.500,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	30.374,44	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	4.127,00	43.541,64

SALDO DO EXERCICIO 172,15

RECURSO: 0848 - CONV SENAC-RS/SETUR S/N. COOPERACAO TECNICA P/ DESENV BCO DADOS SENAC-RS E SETUR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704100 A F C SENAC-RS/SETUR S/N.	0,00	0,00

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 0855 - CONVENIO SEBRAE-RS/SETUR S/N. APOIO CUSTO LOCACAO ESTANDE XXII CONGRESSO AAAVYT

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 54.261,42

SALDO DO EXERCICIO 54.261,42

RECURSO: 0862 - CONVENIO SSMA/MS 74/95 E 177/98 - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL PRESIDENTE VARGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.334.889,72

RECEITA	VALOR R\$	
139704106 AF C SSMA/MS74/95-177/98	260.071,90	
172108092 R C SSMA/MS74/95 E 177/98	5.742.289,29	
191996036 MTS SSMA/MS 74/95-177/98	3.474,44	
199097057 AN R SSMA/MS74/95-177/98	9.433,63	6.015.269,26

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	5.424.204,54	5.424.204,54

SALDO DO EXERCICIO 1.925.954,44

RECURSO: 0863 - CONV MS-FNS/SSMA 22/95 - READEQ E REFORMA INSTALACOES E REEQUIP UNIDADES ASSIST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 6.935,30

RECEITA VALOR R\$
199097058 ANUL R C FNS/SSMA 22/95 0,00 0,00

SALDO DO EXERCICIO 6.935,30

RECURSO: 0865 - CONVENIO SSMA-FES/BIRD 3659/BR- ACORDO EMPRESTIMO BIRD PROJETO CONTROLE AIDS/DST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 44,29

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PROXIMO EXERCICIO 44,29

RECURSO: 0866 - CONV SEBRAE-RS/SEDAI S/N- PARTICIPACAO ESTADO EXPO BRASILEIRA NO JAPAO-IKEBUKURO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 588,08

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PROXIMO EXERCICIO 588,08

RECURSO: 0867 - CONVENIO INCRA-RS-SAA - ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA VALOR R\$
139704142 A F C INCRA/RS-SAA-ATR 0,00 0,00

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 0868 - CONVENIO FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 948.833,01

RECEITA VALOR R\$
139704118 A F CONV FNS/SSMA 174/95 166.994,61
172108097 REC CONV FNS/SSMA 174/95 0,00
192204033 REST CONV FNS/SSMA 174/95 2.446,25
199097060 ANUL R C FNS/SSMA 174/95 9.274,00 178.714,86

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
9013 AGENTES COMUN. SAUDE FAMI
3114 DIARIAS 143.599,94
3120 MATERIAL DE CONSUMO 26.215,48
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 283.919,92 453.735,34

SALDO DO EXERCICIO 673.812,53

RECURSO: 0871 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 309/95 - FORTALECIMENTO INFRA-ESTRUT SERVICOS SAUDE NO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 984,67

RECEITA VALOR R\$
192204035 REST C MS-FNS/SSMA 309/95 12.843,44 12.843,44

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
8510 APOIO AO SUS
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 1.093,59 1.093,59

SALDO DO EXERCICIO 12.734,52

RECURSO: 0876 - CONVENIO ME-FAE/SE 2787/94 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 4 PARCELA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.045.560,28

RECEITA VALOR R\$
139704134 A F FAE/SE 2787/94 4 PARC 67.415,14 67.415,14

SALDO DO EXERCICIO 1.112.975,42

RECURSO: 0877 - CONV FNDE/SE 771/96 - EXPANSAO REDE FISICA ESCOLAR P/MELHORIA ENSINO FUNDAMENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 2.672,60

SALDO DO EXERCICIO 2.672,60

RECURSO: 0881 - CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN - MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS - PARCELA FESP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 914.272,03

RECEITA VALOR R\$
139704212 A F C MJ-DPRF/SJS-FESP 174.171,83
242108075 REC CONV MULTAS FEDERAIS 618.325,57 792.497,40

SALDO DO EXERCICIO 1.706.769,43

RECURSO: 0882 - CONVENIO MPAS/STCAS S/N - PROGRAMA "BRASIL CRIANCA CIDADADA"

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.023.933,77

RECEITA VALOR R\$
139704143 A F CONV MPAS/STCAS S/N. 5.628,85
172108117 REC CONV MPAS/STCAS S/N. 2.518,55
192204051 REST-C MPAS/STCAS CRIANCA 5.988,42
199097128 ARP-CONV MPAS/STCAS-PBCC 6.850,00 20.985,82

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 1.038.917,13 1.038.917,13

SALDO DO EXERCICIO 6.002,46

RECURSO: 0897 - CONVENIO MA-DAC-V COMAR/ESTADO R.G.SUL 21-RS/96 OBRAS AEROPORTO DE CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 86,92

RECEITA VALOR R\$
139704167 A F C 21-RS/96 CAXIAS 6,23 6,23

SALDO DO EXERCICIO 93,15

RECURSO: 0898 - CONVENIO MC/SC E-084/96-SE - REAPARELHAMENTO DA ORQUESTRA SINFONICA PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 161.922,19

RECEITA VALOR R\$
139704168 A F C MC/SC E-084/96-SE 36.332,58 36.332,58

SALDO DO EXERCICIO 198.254,77

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 2.675.832,45

RECEITA	VALOR R\$	
199097141 ARP - PRO-RURAL 2000 BIRD	52.311,64	
212800009 LEI 10919/97PRO-RURAL2000	3.186.191,96	3.238.503,60

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.62 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNDO PRO-RURAL		
8009 ALIVIO A POBREZA		
4332 CONTRIB. P/DESPESA CAPIT.	3.135.612,02	
8010 CONSERV. RECURSO NATURAL		
4332 CONTRIB. P/DESPESA CAPIT.	116.601,69	
8012 APOIO A PRODUTOS AGROPEC		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	78.000,00	
8013 COORD. PRO-RURAL 2000		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	5.202,50	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	855.820,78	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	38.731,10	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	398.047,20	4.628.015,29

SALDO DO EXERCICIO 1.286.320,76

RECURSO: 1000 - CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS DE TRANSITO FEDERAISPARCELA DA SEFA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.042.180,71

RECEITA	VALOR R\$	
139702031 AF C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	21.921,50	
191996062 MULTAS C CONV DPRF - SEFA	893,20	
199097169 ARP-C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	1.520,80	
242108075 REC CONV MULTAS FEDERAIS	329.774,05	354.109,55

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
14.01 SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2197 APOIO ADM.AS ATIV.FAZEND.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	550.000,00	550.000,00

SALDO DO EXERCICIO 846.290,26

RECURSO: 1001 - CONVENIO EMBRATUR/SETUR 042/96 - EXECUCAO DO PROGRAMA DESCENTRALIZACAO EMBRATUR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 67.244,50

RECEITA	VALOR R\$	
139704180 AF C EMBRATUR/SETUR 42/96	6.593,75	
172108141 R C EMBRATUR/SETUR 042/96	72.690,84	
191996058 MULTAS C EMBRATUR 042/96	1.085,70	
192204043 REST EMBRATUR/SETUR 42/96	0,00	
199097093 AN R EMBRATUR/SETUR 42/96	140,00	80.510,29

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
23.01 SECRETARIA DO TURISMO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2280 ORGANIZACAO		
3114 DIARIAS	37.998,91	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.418,00	40.416,91

SALDO DO EXERCICIO 107.337,88

RECURSO: 1002 - CONVENIO MPAS/ESTADO R.G.DO SUL 89/96 - DESENVOLV.ACOEENFRENTAMENTO DA POBREZA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 32.107,54

RECEITA	VALOR R\$	
139704182 A F C MPAS/EST. RS 89/96	248,02	
172108142 R C MPAS/ESTADO RS 89/96	73,21	
192204054 REST - CONV MPAS/RS 89/96	8.882,36	
199097134 ARP - CONV MPAS/RS 89/96	23.843,00	33.046,59

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	58.990,93	58.990,93

SALDO DO EXERCICIO 6.163,20

RECURSO: 1009 - CONVENIO FNDE/SE 6238/96-PROPICIAR CONDICOES PEDAG P/ ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 43.471,47

RECEITA	VALOR R\$	
139704189 A F CONV FNDE/SE 6238/96	218,32	
199097146 ARP-CONV FNDE/SE 6238/96	14.110,62	14.328,94

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	57.800,41	57.800,41

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1010 - CONVENIO FNDE/SE 6161/96 - ALFABETIZAR 35.188 JOVENS_E ADULTOS 15 A 29 ANOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 6.295,65

RECEITA	VALOR R\$	
139704190 A F CONV FNDE/SE 6161/96	0,00	
172108150 REC CONV FNDE/SE 6161/96	91,35	91,35

SALDO DO EXERCICIO 6.387,00

RECURSO: 1011 - CONVENIO MJ/SJS 089/96 - OBRAS SETOR DE TRIAGEM, REVISTA E CADASTRO PRES CENTRAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 327.282,20

RECEITA	VALOR R\$	
139704199 A F CONVENIO MJ/SJS 89/96	22.713,87	22.713,87

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP		
1015 CONST. DE PRESIDIOS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	305.996,07	305.996,07

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	44.000,00	44.000,00

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1015 - CONVENIO MTB-SEFOR/STCAS-FGTAS N 7/96- QUALIFICACAO PROFISSIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 34.842,87

RECEITA	VALOR R\$	
139704203 AF CV MTB-SEFOR/STCAS7/96	36.352,87	
172108157 CV MTB-SEFOR/STCAS N 7/96	0,01	
199097102 ARP CONV MTB/STCAS 7/96	144.922,37	181.275,25

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.01 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2329 QUALIFICACAO TRABALHADOR		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	120.793,70	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	95.324,41	216.118,11

SALDO DO EXERCICIO 0,01

RECURSO: 1016 - CONVENIO ME-FAE/SE 2787/94 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 5 PARCELA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 482.312,41

RECEITA	VALOR R\$	
139704204 A F FAE/SE 2787/94 5 PARC	54.032,60	
172108158 R C FAE/SE 2787/94 5 PARC	2.251,64	
192204072 REST C ME-FAE/SE 2787/94	1.316,98	57.601,22

SALDO DO EXERCICIO 539.913,63

RECURSO: 1017 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO-PASS 97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 155.904,10

RECEITA	VALOR R\$	
242108094 R C MPO-CEF/SOPSH-PASS 97	3.001.772,71	3.001.772,71

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.01 SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1057 PASS		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	3.090.815,56	3.090.815,56

SALDO DO EXERCICIO 66.861,25

RECURSO: 1018 - CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 - ACOES EMERGENCIAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 24.538,00

RECEITA	VALOR R\$	
242108095 RC MPO-SEPRE/SOPSH 657/97	4.483.274,93	4.483.274,93

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.01 SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1058 PROGRAMA HABITAR - BRASIL		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	1.146.174,08	
32.01 SECR. ESPEC. DA HABITACAO GAB ORGAOS CENTRAIS		
1061 PROGRAMA HABITAR - BRASIL		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	3.255.907,05	4.402.081,13

SALDO DO EXERCICIO 105.731,80

RECURSO: 1021 - CONVENIO FNS/SSMA 188/96 - IMPLEMENTACAO DA AREA DE BIOLOGIA MEDICA DO LACEN/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 134.857,81

RECEITA	VALOR R\$	
139704209 A F CONV FNS/SSMA 188/96	23.796,80	
199097125 ARP-CONV FNS/SSMA 188/96	14.672,57	38.469,37

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	5.619,63	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	57.796,73	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	4.658,08	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	43.483,15	111.557,59

SALDO DO EXERCICIO 61.769,59

RECURSO: 1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS-SISTEMA REGIONAL CONTROLE TRANSP RODOV PROD PERIGOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 337,59

RECEITA	VALOR R\$	
139704273 A F CONV UDESC/CODESUL-RS	126,46	126,46

SALDO DO EXERCICIO 464,05

RECURSO: 1025 - REC VINCULADAS FUNDO MANUTENCAO DESENVOLV ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZ MAGISTERI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 9.004.108,25

RECEITA	VALOR R\$	
111302002 ICMS	508.660.439,61	
139703043 APLIC FINANC - FUNDEF	432.073,55	
172101051 COTA-PARTE DO FPE-FUNDEF	42.720.862,38	
172101052 COTA-PARTE IPI EXP-FUNDEF	30.403.641,13	
172109010 TRANSFER LC 87/96-FUNDEF	38.908.076,89	
191197013 JUROS DE MORA DO ICMS	1.564.126,99	
191197014 MULTAS DO ICMS	3.113.266,89	
191197015 MULTAS ICMS - FUNAMEP	598,46	
191800008 JRS MORA DIV ATIV ICMS	28.041,65	
193195001 REC ICMS DIVIDA ATIVA	6.928.084,72	
193195002 MULTAS ICMS DIVIDA ATIVA	2.038.133,27	
193195003 JRS MORA DIV ATIVA ICMS	1.862.480,54	
199097167 ANUL RESTOS PAGAR-FUNDEF	650.285,93	637.310.112,01

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2185 CONTR. FUNDO ENSINO FUND.		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	75.189.412,93	
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3111 PESSOAL CIVIL	502.880.685,81	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	30.074.118,15	
3192 DESP. DE EXERCICIOS ANT.	457.278,49	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	23.084.202,63	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	75.641,29	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	22.243,20	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	11.604.181,32	
4192 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	172.555,29	643.560.319,11

SALDO DO EXERCICIO 2.753.901,15

RECURSO: 1026 - CONV SSMA/FNS 189/96 - IMPLM CAPACIDADE TECNICA E OPERLAB ANALISES TOXIC LACEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 189.728,38

RECEITA	VALOR R\$	
139704216 A F CONV FNS/SSMA 189/96	34.798,07	
199097094 AN REST C FNS/SSMA 189/96	70,00	34.868,07

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	6.862,02	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	18.115,26	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	7.013,18	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	16.014,00	48.004,46

SALDO DO EXERCICIO 176.591,99

RECURSO: 1027 - RECEITAS DOS SERVICOS DE LOTERIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA FAZENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 58.478,35

SALDO DO EXERCICIO 58.478,35

RECURSO: 1028 - RECEITA DO CONVENIO FNS/SSMA 114/97 - APOIO AS A?OES DECONTROLE DAS ZOOSE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 15,57

RECEITA	VALOR R\$	
192204045 REST CON FNS/SSMA 114/97	1.114,32	1.114,32

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.129,89	1.129,89

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1029 - CONVENIO MS/SSMA REFORSUS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 156.921,80-

RECEITA	VALOR R\$	
199097166 ARP-CONV MS/SSMA REFORSUS	3.060,10	
242108230 REC CONV MS/SSMA-REFORSUS	1.555.339,27	1.558.399,37

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.01 SECRETARIA DA SAUDE GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2332 HOSP. POLOS / REFERENCIA		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.632.324,76	
4192 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	9.235,21	1.641.559,97

SALDO DO EXERCICIO 240.082,40-

RECURSO: 1032 - CONVENIO FNS/SSMA 190/96 - PRODU??O E CARACTERIZA??O DEANTICORPOS NO LACEN/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 154.858,54

RECEITA	VALOR R\$	
139704222 A F CONV FNS/SSMA 190/96	16.304,93	
172108177 REC CONV FNS/SSMA 190/96	352,80	
191996069 MULTAS C FNS/SSMA 190/96	2.560,00	19.217,73

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	10.009,70	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	19.268,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	107.256,30	136.534,00

SALDO DO EXERCICIO 37.542,27

RECURSO: 1034 - CONVENIO FNDE/SE 4386/97 - CAPACITACAO DE DOCENTES - NTES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 7.919,79

RECEITA	VALOR R\$	
139704224 A F CONV FNDE/SE 4386/97	770,26	
172108180 REC CONV FNDE/SE 4386/97	29,78	800,04

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	8.719,83	8.719,83

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1035 - CONVENIO MA/SAA S/N IMPLANTA??O SISTEMA UNIFICADO ATEN-CAO SAUDE ANIMAL VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 10,44

SALDO DO EXERCICIO 10,44

RECURSO: 1036 - CONVENIO FNDE/SE 240/97 - CENSO EDUCACIONAL DE 1997

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 10.944,85

RECEITA	VALOR R\$	
139704226 A F CONV FNDE/SE 240/97	30,26	
172108182 REC CONV FNDE/SE 240/97	8,39	38,65

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2363 ADM. SIST. EDUCACIONAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	10.983,50	10.983,50

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1037 - CONVENIO MMA-SRH/SOPSH-FRH 046/97 - PROGRAMA IRRIGA??O DA METADE SUL DO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 19..... 2.928,44

RECEITA	VALOR R\$	
139704228 A F CONV MMA/SOPSH 046/97	367,77	367,77

SALDO DO EXERCICIO 3.296,21

RECURSO: 1038 - CONV MMA-SRH/SOPSH-FRH 56/97-ESTUDO IMPACTO MEIO AMBIENTE BARRAGEM ARROIO CANAPE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998			168.209,00
RECEITA VALOR R\$			
139704229 A F CONV MMA/SOPSH 056/97	95.071,81		
199097173 ARP-CONV MMA-FRH 56/97	13.600,00	108.671,81	
SALDO DO EXERCICIO			276.880,81

RECURSO: 1039 - CONVENIO FNDE/SE 6473/97 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998			152.184,38
RECEITA VALOR R\$			
139704230 A F CONV FNDE/SE 6473/97	2.056,88		
172108186 REC CONV FNDE/SE 6473/97	265,56	2.322,44	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$			
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2372 ALF.JOVENS E ADULTOS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	154.506,82	154.506,82	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1040 - CONVENIO FNDE/SE 8773/97 - ACELERACAO DE APRENDIZAGEM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998			263.749,86
RECEITA VALOR R\$			
139704231 A F CONV FNDE/SE 8773/97	860,73		
172108187 REC CONV FNDE/SE 8773/97	230,21	1.090,94	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$			
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	264.840,80	264.840,80	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1041 - CONVENIO FNDE/SE 9578/97 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998			99.955,67
RECEITA VALOR R\$			
139704232 A F CONV FNDE/SE 9578/97	370,63		
172108188 REC CONV FNDE/SE 9578/97	763,00		
192204074 REST-C FNDE/SE 9578/97	3.410,26		
242108110 REC CONV FNDE/SE 9578/97	16.784,15	21.328,04	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$			
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2372 ALF.JOVENS E ADULTOS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	120.505,59	120.505,59	
SALDO DO EXERCICIO			778,12

RECURSO: 1042 - CONVENIO FNDE/SE 7247/97 - EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 63.812,24

RECEITA	VALOR R\$	
139704233 A F CONV FNDE/SE 7247/97	43,09	
172108189 REC CONV FNDE/SE 7247/97	48,84	91,93

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	63.904,17	63.904,17

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1043 - CONVENIO FNDE/SE 8959/97 - CONSTRUCAO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL NOVO HAMBURGO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 30.484,88

RECEITA	VALOR R\$	
139704234 A F CONV FNDE/SE 8959/97	1.272,53	
242108112 REC CONV FNDE/SE 8959/97	353,03	1.625,56

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	32.110,44	32.110,44

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1044 - CONVENIO MS/SSMA 397/97-FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 303.848,06

RECEITA	VALOR R\$	
139704238 A F CONV MS/SSMA 397/97	35.247,00	
172108193 REC CONV MS/SSMA 397/97	218,00	
192204048 REST CONV MS/SSMA 397/97	1.305,42	36.770,42

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	17.077,73	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	442,64	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	9.065,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	29.160,38	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	14.796,00	70.541,75

SALDO DO EXERCICIO 270.076,73

RECURSO: 1045 - CONVENIO MS/SSMA 409/97-FORTALECIMENTO ESTRUTURA ESTADUAL VIGILANCIA SANITARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 325.862,22

RECEITA	VALOR R\$	
139704239 A F CONV MS/SSMA 409/97	34.636,90	
191996067 MULTAS-CNV MS/SSMA 409/97	2.405,80	37.042,70

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	126.165,51	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	11.893,24	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	43.708,94	
3193 DEA PESSOAL	221,03	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	24.818,58	206.807,30

SALDO DO EXERCICIO 156.097,62

RECURSO: 1046 - CONVENIO FNS/SSMA 1294/97 - ACOES DE CONTROLE DA AEDS AEGYPTI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 904.303,75

RECEITA	VALOR R\$	
139704240 A F CONV FNS/SSMA 1294/97	127.687,12	
192204052 REST CON FNS/SSMA 1294/97	0,00	
199097107 AN RES C FNS/SSMA 1294/97	189.988,00	317.675,12

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
1777 ERRADIC. DO VETOR DENGUE		
3114 DIARIAS	16.104,07	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	500,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.934,91	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	
8030 PUBLICIDADE		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	62.595,22	88.734,20

SALDO DO EXERCICIO 1.133.244,67

RECURSO: 1047 - CONVENIO 145/97 MJ/SNDH/DDH CONSTR.SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NO RGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 77.706,82

RECEITA	VALOR R\$	
139704241 A F C.145/97 MJ/SNDH/DDH	172,07	172,07

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.01 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1793 PROGRAMA CIDADANIA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	77.878,89	77.878,89

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1048 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 116/97 - DESENVOLV. ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 20.017,25

RECEITA	VALOR R\$	
139704242 A F C MPAS/STCAS 116/97	1.891,64	
192204055 REST-C MPAS/STCAS 116/97	11.566,51	
199097113 ARP-C MPAS/STCAS 116/97	10.000,00	23.458,15

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	37.382,55	37.382,55

SALDO DO EXERCICIO 6.092,85

RECURSO: 1049 - CONVENIO ME-FAE/SE 2787/94-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- 1 PARCELA 1998

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.372.493,21

RECEITA	VALOR R\$	
139704245 A F FAE/SE 2787/94 01/98	91.912,03	
172108200 R C FAE/SE 2787/94 01/98	1.388.905,00	
199097155 ARP-C ME-FAE/SE 2787/94	97.608,95	1.578.425,98

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2373 ASSISTENCIA AO ALUNO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.950.919,00	2.950.919,00

SALDO DO EXERCICIO 0,19

RECURSO: 1050 - CONV. MS/SSMA 2321/97-FORTALECIMENTO DO DESENV. TECNICOOPERACIONAL DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 932,28

RECEITA	VALOR R\$	
139704247 A F CONV MS/SSMA 2321/97	447,98	447,98

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.380,26	1.380,26

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1051 - CONV. MS/SSMA 2320/97-FORTALECIMENTO DO DESENV. TECNICOOPERACIONAL DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 12.455,76

RECEITA	VALOR R\$	
139704248 A F CONV MS/SSMA 2320/97	1.492,38	1.492,38

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	13.948,14	13.948,14

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1052 - CONVENIO FNS/SSMA 740/97 - MANUTENCAO DA ELIMINACAO DA HANSENIASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 20.858,89

RECEITA VALOR R\$
139704249 A F CONV FNS/SSMA 740/97 2.360,30 2.360,30

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
8510 APOIO AO SUS
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 1.433,00 1.433,00

SALDO DO EXERCICIO 21.786,19

RECURSO: 1053 - CONVENIO CAPES/SSMA 07/97-APOIO A PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 47.068,82

RECEITA VALOR R\$
139704250 AF CONV CAPES/SSMA 07/97 4.449,88
192204059 REST CONV CAPES/SSMA 7/97 0,06 4.449,94

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
8510 APOIO AO SUS
3114 DIARIAS 5.667,22
3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.403,44
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS 300,42
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 5.769,56
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 15.229,00 33.369,64

SALDO DO EXERCICIO 18.149,12

RECURSO: 1054 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD - 2 ETAPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 5.720,95

RECEITA VALOR R\$
139704253 AF C MPAS/FEAS-PPD-2 ETAP 51.941,41
172108205 R C MPAS/FEAS 53/96-2 ET 1.977.457,48 2.029.398,89

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 19,47
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP. 43.143,13
3231 SUBVENCOES SOCIAIS 1.283.292,02
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR. 689.368,28 2.015.822,90

SALDO DO EXERCICIO 19.296,94

RECURSO: 1055 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - APOIO A PESSOA IDOSA -API - 2 ETAPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.960,14

RECEITA	VALOR R\$	
139704254 AF C MPAS/FEAS-API-2 ET	9.533,12	
172108206 R C MPAS/FEAS-API-2 ETAPA	567.600,48	
192204061 REST-C MPAS/FEAS-API-2 ET	0,00	577.133,60

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	8.509,84	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	223.060,57	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	151.565,85	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	158.587,11	541.723,37

SALDO DO EXERCICIO 40.370,37

RECURSO: 1056 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA NA CRECHE - PCM - 2 ETAPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 31.285,15

RECEITA	VALOR R\$	
139704255 AF C MPAS/FEAS-PCM-2 ET	16.118,32	
172108207 R C MPAS/FEAS-PCM-2 ETAPA	4.020.305,77	
192204062 REST-C MPAS/FEAS-PCM-2 ET	21.961,59	
199097124 ARP-C MPAS/FEAS-PCM-2 ET	2.144,52	4.060.530,20

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	1.776.105,08	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	678.774,62	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	1.284.213,55	3.739.093,25

SALDO DO EXERCICIO 352.722,10

RECURSO: 1057 - CONVENIO SSMA/FNS 1489/98 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COBERTURA VACINAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 457.104,15

RECEITA	VALOR R\$	
139704256 A F CONV FNS/SSMA 1489/98	27.074,60	
172108208 REC CONV FNS/SSMA 1489/98	1.252,91	28.327,51

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	21.719,24	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	24.980,96	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	438.731,46	485.431,66

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1058 - CONVENIO MS/SSMA 147/98 - REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRESTIMO DO BIRD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9566 APAR. EQUIP. HOSP. CAXIAS		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.231.689,10	2.231.689,10

SALDO DO EXERCICIO 2.231.689,10-

RECURSO: 1059 - CONVENIO MS/SSMA 12/98 - REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRESTIMOS DO BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 284.540,24-

RECEITA	VALOR R\$	
172108211 REC CONV MS/SSMA 12/98	38.000,34	
242108122 REC CONV MS/SSMA 12/98	243.044,03	281.044,37

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9582 PROGR. ESTAD. SANGUE HEMOD.		
4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	19.901,90	19.901,90

SALDO DO EXERCICIO 23.397,77-

RECURSO: 1060 - CONVENIO MS/SSMA 2552/98 - FORTALECER DESENVOLVIMENTO TECNICO-OPERACIONAL DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704262 A F CONV MS/SSMA 2552/98	479.954,19	
172108212 REC CONV MS/SSMA 2552/98	3.520.000,00	
242108123 REC CONV MS/SSMA 2552/98	3.520.000,00	7.519.954,19

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9011 HOSPITAIS MUNICIPAIS		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	3.717.675,39	3.717.675,39

SALDO DO EXERCICIO 3.802.278,80

RECURSO: 1061 - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ABRIGO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 4.826,70

RECEITA	VALOR R\$	
139704263 AF C MPAS/STCAS-PBCC-ABRI	7.393,25	
172108213 R C MPAS/STCAS-PBCC-ABRIG	305.145,00	312.538,25

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC. TRAB. CID. ASSIS. SOCIAL FUNDO EST. ASSIS. SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST. SOCIAL		
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	43.915,63	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	18.200,00	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	177.135,00	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	56.350,00	295.600,63

SALDO DO EXERCICIO 21.764,32

RECURSO: 1062 - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ASEMA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 14.115,50

RECEITA	VALOR R\$	
139704264 AF C MPAS/STCAS-PBCC-ASEM	13.119,18	
172108214 R C MPAS/STCAS-PBCC-ASEMA	868.157,41	
192204075 REST C MPAS/STCAS-ASEMA	642,49	881.919,08

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC. TRAB. CID. ASSIS. SOCIAL FUNDO EST. ASSIS. SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST. SOCIAL		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	14.255,48	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	368.550,03	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	189.669,00	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	290.087,61	862.562,12

SALDO DO EXERCICIO 33.472,46

RECURSO: 1063 - CONVENIO MPAS/STCAS - I CONGRESSO BRASILEIRO DE GERONTOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 72.236,13

RECEITA	VALOR R\$	
139704265 A F C MPAS/STCAS-I C.B.GE	750,66	750,66

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	50.986,79	
3292 DESP. DE EXERC. ANTERIOR.	22.000,00	72.986,79

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1064 - CONVENIO ME-SEMTEC/SUEPRO - PLANO DE EDUCACAO PROFISSIONAL - PEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 125.000,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704266 AF C ME-SEMTEC/SUEPRO-PEP	18.580,92	18.580,92

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.53 SECRETARIA DA EDUCACAO SUEPRO		
2765 IMPL.ACOMP.EDUC.PROF.EST.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	143.580,92	143.580,92

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1065 - CONVENIO MPO-SEP/ESTADO RS 657/97-RECONST CASAS E RECUP INFRA-ESTRUTURA URBANA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 2.366,14

RECEITA	VALOR R\$	
139704267 A F C MPO/SEP/RS 657/97	169,33	169,33

SALDO DO EXERCICIO 2.535,47

RECURSO: 1066 - CONVENIO MS/SSMA 2267/97-PLANO CONTROLE TABAGISMO E OUTRAS FORMAS RISCO CANCER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 371.564,82

RECEITA	VALOR R\$	
139704270 A F C MS/SSMA 2267/97	41.621,48	
192204064 REST CONV MS/SSMA 2267/97	0,20	
199097127 ARP-CONV MS/SSMA 2267/97	12.342,16	53.963,84

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8030 PUBLICIDADE		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	67.119,98	
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	11.488,13	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	18.554,41	97.162,52

SALDO DO EXERCICIO 328.366,14

RECURSO: 1067 - CONVENIO MEC/SEMTEC/SE 24/98 - EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 105.153,39

RECEITA	VALOR R\$	
139704271 CONV MEC-SEMTEC/SE 24/98	11.731,14	11.731,14

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO MEDIO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	116.884,53	116.884,53

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1068 - CONVENIO MEC/SE 006/98 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - NUCLEOS TECNOLOGICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 517.483,02

RECEITA	VALOR R\$	
139704272 A F CONV MEC/SE 006/98	58.558,53	
172108222 REC CONVENIO MEC/SE 06/98	59.918,86	
199097156 ARP-CONV MEC/SE 006/98	21.527,72	140.005,11

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	336.891,55	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	24.283,50	361.175,05

SALDO DO EXERCICIO 296.313,08

RECURSO: 1069 - CONVENIO SEBRAE/SETUR - REEDICAO DO GUIA TURISTICO DO R.G.DO SUL EM MIDIA CD-ROM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 3.848,47

RECEITA	VALOR R\$	
139704276 A F C SEBRAE/SETUR-CD-ROM	6.656,57	
173000044 R C SEBRAE/SETUR-CD-ROM	10.958,00	17.614,57

SALDO DO EXERCICIO 21.463,04

RECURSO: 1070 - CONVENIO MEC-SEMTEC/SE 95265/98 - LABORATORIO DE INFORMATICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704277 AF MEC-SEMTEC/SE 95265/98	227.168,35	
242108125 RC MEC-SEMTEC/SE 95265/98	2.000.000,00	2.227.168,35

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.929.088,40	1.929.088,40

SALDO DO EXERCICIO 298.079,95

RECURSO: 1071 - CONVENIO MS/SSMA 277/98 - MONITORAMENTO FISCAL QUALIDADE DE MEDICAMENTOS NO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 55.216,73

RECEITA	VALOR R\$	
139704278 A F CONV MS/SSMA 277/98	6.659,23	
172108224 REC CONV MS/SSMA 277/98	126,00	
199097133 ARP-CONV MS/SSMA 277/98	0,01	6.785,24

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	4.052,79	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	150,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	8.890,00	13.092,79

SALDO DO EXERCICIO 48.909,18

RECURSO: 1072 - CONVENIO FNDE/SE 95105/98 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 1.934.698,04

RECEITA	VALOR R\$	
139704279 A F CONV FNDE/SE 95105/98	171.036,16	
172108225 REC CONV FNDE/SE 95105/98	51.121,55	222.157,71

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2372 ALF.JOVENS E ADULTOS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	233.485,45	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	32.664,29	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	180.151,83	
3223 TRANSFERENCIAS A MUNICIP.	33.600,00	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	1.099.200,00	1.579.101,57

SALDO DO EXERCICIO 577.754,18

RECURSO: 1073 - CONVENIO FNDE/SE 93711/98 - CENSO EDUCACIONAL/98

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704280 A F CONV FNDE/SE 93711/98	5.752,71	
172108226 REC CONV FNDE/SE 93711/98	49.500,00	55.252,71

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2363 ADM. SIST. EDUCACIONAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	55.252,71	55.252,71

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1076 - CONVENIO MJ/DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - EXECUCAO DO MUTIRAO NA EXECUCAO PENAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 2.033,03

RECEITA	VALOR R\$	
139704283 AF C MJ/DPE-MUTIRAO PENAL	209,83	
199097147 ARP-CONV MJ/DPE-MUTIRAO	550,00	759,83

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
30.01 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DEFENSORIA PUBL DO ESTADO		
2630 ASS JUR E JUD AOS NECESS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.792,37	2.792,37

SALDO DO EXERCICIO 0,49

RECURSO: 1077 - CONVENIO MMA/SOPSH-FRH 030/98 - CONTINUIDADE PROGRAMA IRRIGACAO METADE SUL ESTAD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 11.856,67

RECEITA	VALOR R\$	
139704284 A F C MMA/SOPSH 030/98	30.659,38	
172108230 R C MMA/SOPSH-FRH 030/98	959.925,00	
199097157 ARP-C MMA/SOPSH-FRH 30/98	16.558,35	1.007.142,73

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
22.98 SEC. OBRAS E SANEAMENTO FUNDO RECURSOS HIDRICOS		
9009 PROJ. E CONSTR. BARRAGENS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	545.128,58	545.128,58

SALDO DO EXERCICIO 473.870,82

RECURSO: 1078 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 1519/98 - IMPLM ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ZOOSES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 184.792,66

RECEITA	VALOR R\$	
139704285 A F C MS/SSMA 1519/98	15.320,15	
192204067 REST CONV MS/SSMA 1519/98	557,64	15.877,79

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	67.138,75	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	39.269,59	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	2.800,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	20.477,17	
3193 DEA PESSOAL	273,06	129.958,57

SALDO DO EXERCICIO 70.711,88

RECURSO: 1079 - CONVENIO MMA-SRH/SOPSH-FRH 142/98 - BACIAS HIDROGRAFICAS DA REGIAO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 131,66

RECEITA	VALOR R\$	
139704286 A F C MMA/SOPSH 142/98	4.105,05	
172108232 R C MMA-SRH/SOPSH 142/98	108.070,60	112.175,65

SALDO DO EXERCICIO 112.307,31

RECURSO: 1080 - CONVENIO MS/SSMA 3425/98 - IMPLEMENTACAO DA REDE NACIONAL INFORMACOES EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 362.409,65

RECEITA	VALOR R\$	
139704287 A F CONV MS/SSMA 3425/98	40.645,49	40.645,49

SALDO DO EXERCICIO 403.055,14

RECURSO: 1081 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 1588/98 - IMPLM REDE DE FRIO NIVEIS REGIONAIS E MUNICIPAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 69.786,59

RECEITA	VALOR R\$	
139704288 A F C MS-FNS/SSMA 1588/98	6.551,28	6.551,28

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	46.856,00	46.856,00

SALDO DO EXERCICIO 29.481,87

RECURSO: 1082 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 0977/97 - IMPLM ACOES PROGRAMA CONTROLE TUBERCULOSE NO EST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 72.519,16

RECEITA VALOR R\$
139704289 REC CONV MS/SSMA 0977/97 8.372,41 8.372,41

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
8510 APOIO AO SUS
3114 DIARIAS 2.043,75
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 3.577,20 5.620,95

SALDO DO EXERCICIO 75.270,62

RECURSO: 1083 - CONVENIO MJ/STCAS-FECA-SISTEMA DE INFORMATIZACAO P/INFANCIA E ADOLESCENCIA-SIPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 124.689,61

RECEITA VALOR R\$
139704290 A F C MJ/STCAS-FECA-SIPIA 26.826,92
172108236 R C MJ/STCAS-FECA-SIPIA 292,85
191996070 MTS C MJ/STCAS-FECA-SIPIA 1.279,90 28.399,67

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
21.73 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNCAD
9023 FUNDO CRIANCA/ADOLESC.
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 117.777,08
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 35.312,20 153.089,28

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1084 - CONVENIO MEC-FNDE/SE 44113/98 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 19 3.562,18

RECEITA VALOR R\$
139704291 A F C MEC/SE 44113/98 211,08
172108237 R C MEC-FNDE/SE 44113/98 1.300,00 1.511,08

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 4.773,26
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 300,00 5.073,26

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1085 - CONVENIO MEC-FNDE/SE 95745/98 - ACELERACAO DA APRENDIZAGEM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 178.000,00

RECEITA VALOR R\$
139704292 A F C MEC/SE 95745/98 23.189,96
172108238 CONV MEC-FNDE/SE 95745/98 2.148,82 25.338,78

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS
2365 MANUT.DESENV.ENSINO FUND.
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS 2.550,00
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 17.229,06 19.779,06

SALDO DO EXERCICIO 183.559,72

RECURSO: 1086 - CONVENIO MA-DAC-5 COMAR/ESTADO RS 03-RS/98-EXPANSAO AEROPORTOS TORRES E CANELA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
242108129 C MA-DAC/EST. RS 03-RS/98	257.159,00	257.159,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1462 CONSTR PAV AEROP		
4110 OBRAS E INSTALACOES	257.159,00	257.159,00

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1087 - CONVENIO MS/SSMA 2886/98 - AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO HEMOCENTRO DE PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 231.920,50

RECEITA	VALOR R\$	
139704294 A F CONV MS/SSMA 2886/98	54.418,00	
242108130 REC CONV MS/SSMA 2886/98	345.040,00	399.458,00

SALDO DO EXERCICIO 631.378,50

RECURSO: 1088 - CONVENIO MF/STCAS-023/98-ACOES DE DIVULGACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704299 A F C CONV MJ/STCAS 23/98	8.614,18	
172108241 REC CONV MJ/STCAS 023/98	98.362,92	
191996071 MTS CONV MF/STCAS-023/98	5.281,90	112.259,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.73 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNCAD		
9023 FUNDO CRIANCA/ADOLESC.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	78.200,34	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	28.344,08	106.544,42

SALDO DO EXERCICIO 5.714,58

RECURSO: 1089 - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N MERENDA ESCOLAR/99

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704300 AF MEC-FNDE/SE MERENDA/99	206.841,10	
172108243 C MEC-FNDE/SE -MERENDA/99	8.282.723,06	8.489.564,16

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2373 ASSISTENCIA AO ALUNO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	5.862.679,98	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	853.933,55	6.716.613,53

SALDO DO EXERCICIO 1.772.950,63

RECURSO: 1090 - CONVENIO MEC/SUEPRO 037/98 - PROGRAMA DE EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704301 A F CONV MEC/SUEPRO 37/98	120.905,35	
172108244 RC MEC/SUEPRO 37/98-PROEP	99.200,00	
242108131 RC MEC/SUEPRO 37/98-PROEP	1.636.500,00	1.856.605,35

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.53 SECRETARIA DA EDUCACAO SUEPRO		
2765 IMPL.ACOMP.EDUC.PROF.EST.		
4110 OBRAS E INSTALACOES	428.635,91	428.635,91

SALDO DO EXERCICIO 1.427.969,44

RECURSO: 1091 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 1584/98 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE NOTIFICACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704302 A F C MS-FNS/SSMA 1584/98	18.704,87	
172108245 R C MS-FNS/SSMA 1584/98	72.743,54	
242108132 R C MS-FNS/SSMA 1584/98	173.700,00	265.148,41

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	45.284,64	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	11.178,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	26.410,86	82.873,50

SALDO DO EXERCICIO 182.274,91

RECURSO: 1092 - CONVENIO MTE-SEFOR/STCAS 018/99-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO DO TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704304 AF MTE-SEFOR/STCAS 18/99	370.164,71	
172108246 R C MTE-SEFOR/STCAS 18/99	14.576.000,00	14.946.164,71

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.01 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2329 QUALIFICACAO TRABALHADOR		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	14.946.131,44	14.946.131,44

SALDO DO EXERCICIO 33,27

RECURSO: 1093 - CONVENIO MS/SSMA 150/99-REDUCAO INCIDENCIA TRANSMISSAO HIV/ DST-DESP CORRENTES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704305 AF C MS/SSMA 150/99-D COR	3.213,26	
172108247 R C MS/SSMA 150/99-D COR	172.518,00	175.731,26

SALDO DO EXERCICIO 175.731,26

RECURSO: 1094 - CONVENIO MS/SSMA 150/99-REDUCAO INCIDENCIA TRANSMISSAO HIV/DST_DESP CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704306 AF C MS/SSMA 150/99-D CAP	13.910,47	
172108248 R C MS/SSMA 150/99-D CAP	779.133,00	793.043,47

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		
3114 DIARIAS	2.189,55	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	77.156,54	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	7.180,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	33.886,84	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	155.336,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	30.509,00	306.257,93

SALDO DO EXERCICIO 486.785,54

RECURSO: 1095 - CONVENIO MS/SS 169/99-TRATAMENTO DE PESSOAS COM HIV, DST E AIDS-BIRD 4392/BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704308 AF C MS/SS 169/99	558,28	
172108250 REC CONV MS/SS 169/99	13.615,20	14.173,48

SALDO DO EXERCICIO 14.173,48

RECURSO: 1096 - CONVENIO MS/SS 195/99 - ACOES DE IMUNIZACAO DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704309 APL FIN-CONV MS/SS 195/99	14.316,64	
172108251 REC CONVENIO MS/SS 195/99	471.607,00	485.923,64

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	42.760,60	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	169.746,80	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	53.616,36	266.123,76

SALDO DO EXERCICIO 219.799,88

RECURSO: 1097 - CONVENIO MS/SS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO - MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704310 A F-CONV MS/SS-PAB-FIXO	45.548,52	
172108252 REC CONV MS/SS PAB-FIXO	1.867.695,84	1.913.244,36

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	572.160,30	572.160,30

SALDO DO EXERCICIO 1.341.084,06

RECURSO: 1098 - CONVENIO MS/SS - FARMACIA BASICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704311 A F CONV MS/SS-FARM BASIC	5.528,32	
172108253 REC CONV MS/SS FARM BASIC	239.140,46	244.668,78

SALDO DO EXERCICIO 244.668,78

RECURSO: 1099 - CONVENIO FNS/SS 223/99 - IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO TECNICO VIGISUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704312 A F CONV FNS/SS 223/99	1.316,61	
172108254 REC CONV FNS/SS 223/99	50.000,00	
199097164 ARP-CONV FNS/SS 223/9	0,00	51.316,61

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9048 PROJETO VIGISUS		
3114 DIARIAS	550,76	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	925,95	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	193,62	1.670,33

SALDO DO EXERCICIO 49.646,28

RECURSO: 1130 - RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139703038 APLIC FINANC - FECON	4.415,51	
191999018 MULTAS JUDICIAIS - FECON	72.805,23	77.220,74

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.77 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.DEF.CONSUMIDOR		
9044 DEFESA DO CONSUMIDOR		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	989,66	989,66

SALDO DO EXERCICIO 76.231,08

RECURSO: 1133 - RECEITAS VINC FUNDO ESTADUAL ASSIST SOCIAL-APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 14.522,99

RECEITA	VALOR R\$	
139703040 APLIC FINANC - FEAS - PPD	160,32	160,32

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	14.683,31	14.683,31

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1134 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-APOIO A PESSOA IDOSA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 259,71

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	259,71	259,71

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1135 - RECEITAS VINC AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 24.744,63

RECEITA	VALOR R\$	
139703042 APLIC FINANC - FEAS - PCM	580,51	
192203021 RESTITUICOES - FEAS - PCM	179,10	759,61

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9027 POLITICA ASSIST.SOCIAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	24.753,67	24.753,67

SALDO DO EXERCICIO 750,57

RECURSO: 1137 - CONVENIO SOPSH-FRH/STCAS 07/96-CAPACITACAO CIDADAO EXERCICIO CIDADANIA AMBIENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 176.278,70

RECEITA	VALOR R\$	
139704243 AF C SOPSH-FRH/STCAS 7/96	28.570,54	28.570,54

SALDO DO EXERCICIO 204.849,24

RECURSO: 1138 - CONVENIO DETRAN-SJS-FESP S/N - AQUISICAO DE VEICULOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 154.504,95

SALDO DO EXERCICIO 154.504,95

RECURSO: 1139 - NOME NAO CADASTRADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
173000043 REC PREMIO N RECLAMADOS	0,00	0,00

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1140 - RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS-IRMANDADE SANTA CASA DE PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0129 REC. SERV. LOTERIAS TRAD.	264.240,59	264.240,59

SALDO DO EXERCICIO 264.240,59

RECURSO: 1141 - RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS - ENTIDADES DEDICADAS ESPORTE AMADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 222.824,15

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0129 REC. SERV. LOTERIAS TRAD.	270,10	
0130 REC. SERV. LOTERIA INST.	75.227,21	75.497,31

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2405 COORD.GERAL EDUC.FIS.DESP		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00

SALDO DO EXERCICIO 290.321,46

RECURSO: 1142 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS H CARIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 220.288,40

RECEITA	VALOR R\$	
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	205.991,28	205.991,28
SALDO DO EXERCICIO		426.279,68

RECURSO: 1143 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA HOSPITAIS FILANTROPICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 132.173,03

RECEITA	VALOR R\$	
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	123.594,72	123.594,72
SALDO DO EXERCICIO		255.767,75

RECURSO: 1144 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA PROMOCAO CULTURA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 26.337,64

RECEITA	VALOR R\$	
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	41.198,42	41.198,42
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
11.01 SECRETARIA DA CULTURA GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
2121 FORMUL.POLIT.ACAO CULT.		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	52.750,00	52.750,00
SALDO DO EXERCICIO		14.786,06

RECURSO: 1145 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DE ESTRADAS - ESTRADAS DO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 90.306.034,30

RECEITA	VALOR R\$	
199098008 ARP - TFA - RECURSO 1145	2,58	2,58
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.35 SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
3211 TRANSFERENCIAS OPERACION.	8.000.094,44	
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	53.705.187,77	61.705.282,21
SALDO DO EXERCICIO		28.600.754,67

RECURSO: 1146 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139703044 A F FUNDO AGRIC FAMILIAR	20.166,68	
230000013 AMORT EMP-FUNDO AGRIC FAM	363.928,51	384.095,19
SALDO DO EXERCICIO		384.095,19

RECURSO: 1147 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
112296031 SERVICO DA SAA-FUNDOVINOS	3,81	3,81
SALDO DO EXERCICIO		3,81

RECURSO: 1148 - RENDA LIQUIDA DA LOTERIA INSTANTANEA VINCULADA AO SUS - SAUDE SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA VALOR R\$
160009006 REC SERV LOT INST - SUS 168.569,77 168.569,77

SALDO DO EXERCICIO 168.569,77

RECURSO: 1149 - RECEITA ALIENACAO CARTEIRA CREDITO IMOBILIARIO DA COHAB -PAGTO SERVIDORES CEERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$
0001 REC TESOIRO-LIVRES 302.128.902,34 302.128.902,34

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

24.01	SEC. ADMINIST. E REC.HUM. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2334	QUADRO SERV. ATIVOS CEE		
	3111 PESSOAL CIVIL	49.305.294,69	
	3113 OBRIGACOES PATRONAIS	577.215,57	
	3217 CONTR. IPERGS ASSIST. MED	1.241.184,53	
33.01	ENCARGOS FINANC.ESTADO ENC.GERAIS DO PODER EXEC		
2645	IND.REEMB.REST.OUTROS ENC		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	47.279.112,70	
2814	PAG.ENC.SERV.INATIVOS CEE		
	3113 OBRIGACOES PATRONAIS	150.590,12	
	3193 DEA PESSOAL	2.630,04	
	3217 CONTR. IPERGS ASSIST. MED	2.051.007,53	
	3251 INATIVOS	73.211.026,91	173.818.062,09

SALDO DO EXERCICIO 128.310.840,25

RECURSO: 1400 - CONV MS/SS 3244/98-APOIO FIN P/ AQUIS EQUIP P/O POLO DOPROG DE SAUDE DA FAMILIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA VALOR R\$
139704313 A F CONV MS/SS 3244/98 5.643,17
172108255 REC DO CONV MS/SS 3244/98 215.959,50 221.602,67

SALDO DO EXERCICIO 221.602,67

RECURSO: 1401 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO-PASS 98

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA VALOR R\$
242108229 R C MPO-CEF/SOPSH-PASS 98 127.498,96 127.498,96

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

22.01	SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1057	PASS		
	4323 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO	127.498,96	127.498,96

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1402 - CONVENIO MME/SEMC-INSTALCAO DE SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA-PRODEEM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704319 A F CONV MME/SEMC-PRODEEM	3.313,67	
242108135 R CONV MME/SEMC-PRODEEM	150.000,00	153.313,67

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
17.01 SEC. ENERGIA,MINAS,COMUN. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1421 FONTES ALTERNAT. ENERGIA		
4110 OBRAS E INSTALACOES	14.790,00	14.790,00

SALDO DO EXERCICIO 138.523,67

RECURSO: 1405 - CONVENIO SERH/AUE/SUS 3210/98-APOIO FINANCEIRO SISTEMA ESTADUAL REFER HOSPITALAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704326 AF C SERH/AUE/SUS 3210/98	33.810,00	
172108260 R C SERH/AUE/SUS 3210/98	3.023.088,00	3.056.898,00

SALDO DO EXERCICIO 3.056.898,00

RECURSO: 1406 - CONVENIO FNDE/MEC 93.898/1999 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108261 REC C FNDE/MEC 93898/1999	430.680,00	430.680,00

SALDO DO EXERCICIO 430.680,00

RECURSO: 1407 - CONVENIO FNDE/MEC - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE/1999

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108262 REC C FNDE/MEC-PDDE/1999	86.000,00	86.000,00

SALDO DO EXERCICIO 86.000,00

RECURSO: 1408 - CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97-ACOES EMERGENCIAIS - HABITAR/98

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
242108232 RC MPO/SOPSH657/97 HAB/98	49.812,30	49.812,30

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
32.01 SECR. ESPEC. DA HABITACAO GAB ORGAOS CENTRAIS		
1061 PROGRAMA HABITAR - BRASIL		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	49.812,30	49.812,30

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1409 - CONVENIO MPAS-FNAS/STCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99-BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108264 R C MPAS/STCAS-FEAS 3.490	174.370,00	174.370,00

SALDO DO EXERCICIO 174.370,00

RECURSO: 1410 - CONVENIO MEF-INCRA/ESTADO RS - ACOES DESTINADAS PARA ACELERAR A REFORMA AGRARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108263 RC MEF-INCRA/ESTADO RS	139.512,56	139.512,56

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2241 APOIO DES.RURAL REF.AGRAR		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	126.939,56	126.939,56

SALDO DO EXERCICIO 12.573,00

RECURSO: 1411 - CONV STCAS/FUND BCO BRASIL-CASA APOIO E ABRIGO MULHERES E CRIANCAS VIT VIOLENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.73 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNCAD		
9023 FUNDO CRIANCA/ADOLESC.		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	1.317,70	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	35.968,45	37.286,15

SALDO DO EXERCICIO 37.286,15-

RECURSO: 1412 - CONVENIO MJ/DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO S/N-99-PROGRAMA DE MUTIRAO EXECUC PENAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108265 R C MJ/DPE S/N-99-PENAL	50.000,00	50.000,00

SALDO DO EXERCICIO 50.000,00

RECURSO: 1413 - CONVENIO MJ/SUSEPE 52/99 - CONCLUSAO OBRAS PENITENCIARIA MODULADA MONTENEGRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
242108233 REC CONV MJ/SUSEPE 52/99	1.500.000,00	1.500.000,00

SALDO DO EXERCICIO 1.500.000,00

RECURSO: 1418 - CONVENIO MEC-FNDE/SE 94662/99 - EDUCACAO INDIGENA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108267 R C MEC-FNDE/SE 94662/99	88.000,00	88.000,00

SALDO DO EXERCICIO 88.000,00

RECURSO: 1419 - CONVENIO MSC-FNDE/SE 94437/99 - ACELERACAO DA APRENDIZAGEM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
172108268 R C MEC-FNDE/SE 94437/99	92.400,00	92.400,00

SALDO DO EXERCICIO 92.400,00

RECURSO: 8000 - RECURSOS PROPRIOS - AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 1998			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
160006003	REC OPER PORTO R GRANDE	9.236.861,41	
171208015	TRANSF RESULTADO DETRAN	51.874.565,99	
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
0001 -	RECURSO DO TESOIRO - LIVRES	11.054.082,36	72.165.509,76
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.01	SEC. JUSTICA E SEGURANCA GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
2131	COORDENACAO GERAL		
	3114 DIARIAS	77.053,74	
12.02	SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP		
2054	MANUT SISTEMA DE RECLUSAO		
	3114 DIARIAS	3.922.062,54	
	3115 AJUDA DE CUSTO	23.827,94	
12.03	SEC. JUSTICA E SEGURANCA BRIGADA MILITAR		
2064	SERVICO DE POLICIAMENTO		
	3112 PESSOAL MILITAR	6.888.978,90	
12.04	SEC. JUSTICA E SEGURANCA POLICIA CIVIL		
2350	MANUT.SERV. PC		
	3111 PESSOAL CIVIL	79.492,16	
	3114 DIARIAS	15.224,67	
12.05	SEC. JUSTICA E SEGURANCA IGP		
2148	MAN.COORD.GERAL PERICIAS		
	3114 DIARIAS	45.724,13	
	3115 AJUDA DE CUSTO	1.718,28	
18.01	SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
2351	FORM.COORD.POLIT.TRANSF.		
	3111 PESSOAL CIVIL	5.906.455,68	
	3113 OBRIGACOES PATRONAIS	2.142.982,23	
	3251 INATIVOS	1.187.423,50	
TRANSFERENCIA DE RECURSO		VALOR R\$	
0001 -	RECURSO DO TESOIRO - LIVRES	51.874.565,99	72.165.509,76
SALDO DO EXERCICIO			0,00

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Apoio as Demissões Voluntárias - FADV

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA	13.452,93	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	113,06
Banrisul Ag. 100 - 0352925806	13.452,93	Retenções Legais	113,06
REALIZÁVEL RESPONSÁVEIS	8.557.555,20	VALORES NÃO TRANSF.	22.342,97
Walter Meucci Nique	44,11	Pgts 12/96 sem remessa da tesouraria 081 para 005	22.342,97
Otomar Oleques Vivian	8.557.511,09	RECURSOS A EMPENHAR (POTENCIAL)	8.548.969,72
VALORES A RECEBER	417,62	Recurso 0178	13.801,60
VALORES NÃO SOLICITADOS	417,62	Recurso 0356	8.535.168,12
Recurso 0178 (940000079)	417,62		
Total	8.571.425,75	Total	8.571.425,75

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

**Fundo de Reparelhamento da
Defensoria Pública - FADEP**

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC. FINANC. REC. VINC.	10.373,27	RESTOS A PAGAR	250,00
Banrisul Ag. 100 - 1322175905	10.373,27	Não Processados	250,00
VALORES A RECEBER	39.557,74	RECURSOS A EMPENHAR (POTENCIAL)	49.681,01
Valores a solicitar	39.557,74	Recurso 0162	49.681,01
Recurso 0162	39.557,74		
Total	49.931,01	Total	49.931,01

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Aplicações Financeiras	776.586,70	Restos a Pagar	6.438.250,27
Bco. Brasil Ag 010 - 958060-0	589.142,41	Não Processados	4.141.782,95
Bco. Brasil Ag 010 - 958061-9	147.687,90	Processados	2.296.467,32
Bco. Brasil Ag 010 - 950679	39.756,39		
Banco Conta Vinculada	189.558,10		
Bco Brasil Ag 010 - 580600	8.037,71		
Bco Brasil Ag 010 - 580619	204,04		
Bco Brasil Ag 010 - 72906-X	750,57	Recursos a Empenhar	
Bco Brasil Ag 010 - 72937-X	6.092,85	(Potencial)	661.005,27
Bco Brasil Ag 010 - 50679	102,93	Recurso 0882	6.002,46
Bco Brasil Ag 010 - 87831	174.370,00	Recurso 1002	6.163,20
		Recurso 1048	6.092,85
Em Conta do Tesouro	10.629,40	Recurso 1054	19.296,94
Bco Brasil Ag 010 - 72907-8 rec.882	34,88	Recurso 1055	40.370,37
Bco Brasil Ag 010 - 972907-8	4.431,32	Recurso 1056	352.722,10
Bco Brasil Ag 010 - 9729124	6.163,20	Recurso 1061	21.764,32
		Recurso 1062	33.472,46
Créditos com Tesouro	6.122.481,34	Recurso 1135	750,57
Recurso 001	4.147.475,58	Recurso 1409	174.370,00
Recurso 005	1.815.706,36		
Recurso 0167	159.299,40		
Total	7.099.255,54	Total	7.099.255,54

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Desenvolvimento Social - FDS

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC.FINANC.DE REC.VINC.	1.448.667,68	RESTOS A PAGAR	5.557.633,24
Banrisul Ag. 0100 - 1359283303	1.447.694,49	Não Processados	5.557.633,24
Banrisul Ag. 0100 - 1359283400	336,15		
Banrisul Ag. 0100 - 1359283508	637,04	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	18.609,24
VALORES A RECEBER	20.277.857,93	Garantia de Obras	18.609,24
Valores Solicitados	19.984.340,91	RECURSOS A EMPENHAR	
Sol. 24710 - Recursos 0001	123.431,86	(POTENCIAL)	16.150.283,13
Sol. 25539 - Recursos 0001	2.503.982,13		
Sol. 23810 - Recursos 0167	57.046,25	Recursos 0177	16.150.283,13
Sol. 23808 - Recursos 0177	16.005.813,95		
Sol. 25153 - Recursos 0177	52.177,25		
Sol. 25538 - Recursos 0177	1.241.889,47		
Valores a Solicitar	293.517,02		
Recursos 0001	293.517,02		
Total	21.726.525,61	Total	21.726.525,61

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Estadual para a Criança e e Adolescente - FECA

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Créditos com o Tesouro	176.351,47	Restos a Pagar	643.858,99
Bco Brasil Ag 010 - 9700207	6.897,68	Não Processados	528.202,98
Barrisul Ag 0100 -13.231350.0-1	169.453,79	Processados	115.656,01
Banco Contas Vinculadas	788,02		
Bco Brasil Ag 010 - 700207	188,02	Recursos a empenhar	
Barrisul Ag 0100 -03.231350.0-1	600,00	(Potencial)	138.482,22
Valores a Receber	605.201,72	Recurso 0172	170.053,79
Recurso 001	565.318,00	Recurso 1088	5.714,58
Recurso 005	39.883,72	Recurso 1411	(37.286,15)
Total	782.341,21	Total	782.341,21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Fundo de Apoio ao Setor Primário - FEASP

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR	163.514,39
RECURSOS VINCULADOS	11.112.965,58	Processados	23.913,88
Barrisul Ag. 050 - 1203038206	11.112.965,58	Não Processados	139.600,51
BANCOS CONTA VINCULADA	20.415,30		
Barrisul Ag. 050 - 0203038206	18.926,20	RECURSOS A EMPENHAR	
Barrisul Ag. 050 - 0203038293	1.489,10	(POTENCIAL)	11.360.976,80
VALORES A RECEBER	391.110,31	Recurso 0141	11.360.976,80
Valores não Solicitados	391.110,31		
Recurso 0141	391.110,31		
Total	11.524.491,19	Total	11.524.491,19

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Estadual de Previdência do Parlamentar - FEPPA

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.666.659,12	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	79.569,98
Bco do Brasil Ag. 3202 - 94510	8.418.125,14	DEPÓSITOS	66.738,98
Banrisul ag. 100 - 1608765900	5.505.057,40	IPE	12.831,00
Banrisul Ag. 839 - 1305000305	7.047.875,83		
Caixa Econ. Federal Ag. 428 - 1032019878	9.695.600,75		
BCO CONTA VINCULADA	64.082,24	RECURSOS A EMPENHAR (POTENCIAL)	31.237.023,68
Bco do Brasil Ag. 4510	1,30	Recurso 0139	31.237.023,68
Banrisul Ag. 839 - 0305000305	3.086,20		
Banrisul Ag. 100 - 0608765900	60.994,74		
VALORES A RECEBER	585.852,30		
Recurso 001	585.852,30		
Total	31.316.593,66	Total	31.316.593,66

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Créditos com o Tesouro	38.199,32	Restos a Pagar	39.056,84
Recurso 0001	38.199,32	Não Processados	32.000,86
		Processados	7.055,98
Bco C/Vinculadas	77.088,60	Recursos a empenhar (potencial)	76.231,08
Banrisul Ag.100- 13.593036.0-6	77.088,60	Recurso 1130	76.231,08
Total	115.287,92	Total	115.287,92

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC. FINANC. DE REC. VINC.	667.980,12	RESTOS A PAGAR	17.922,93
Banrisul Ag. 835 - 1312019400	667.980,12	Não Processados	17.922,93
		DEPÓSITOS	1.907,50
		IRRF	1.907,50
VALORES A TRANSFERIR	(7.746,00)	RECURSOS A EMPENHAR	640.403,69
TESOURARIA 01	(7.746,00)	(Potencial)	
		Recurso 164	640.403,69
Total	660.234,12	Total	660.234,12

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos - FRH

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC.FINANC.DE REC.VINC.	8.543.596,24	RESTOS A PAGAR	2.798.014,93
Bco.do Brasil Ag. 0010 - 9729833	112.307,31	Processados	70.831,95
Bco.do Brasil Ag. 0010 - 9729787	473.870,82	Não Processados	2.727.182,98
Bco.do Brasil Ag. 0010 - 9729418	3.296,21		
Bco.do Brasil Ag. 0010 - 9729663	887.074,07	DEPOSITOS DE TERCEIROS	987,29
Banrisul Ag. 0100 - 1259282406	75.547,98	Retenção IRRF	987,29
Banrisul Ag. 0100 - 1259282503	6.991.499,85		
BANCOS C/VINCULADA	36,20	RECURSOS A EMPENHAR	7.482.046,38
Bco.do Brasil Ag. 0010 - 729663	35,66	(POTENCIAL)	
Bco.do Brasil Ag. 0010 - 726311	0,54	Recursos 0148	75.547,97
		Recursos 0295	6.540.143,26
REALIZÁVEL	1.737.416,16	Recursos 1037	3.296,21
		Recursos 1038	276.880,81
VALORES A RECEBER	1.737.416,16	Recursos 1077	473.870,82
Valores Solicitados	1.737.416,16	Recursos 1079	112.307,31
Sol. 25535 - Recursos 0001	519.999,99		
Sol. 25493 - Recursos 0167	1.217.416,17		
Total	10.281.048,60	Total	10.281.048,60

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Penitenciário - FUNDOPEN

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC. FIN. REC. VINC.	2.694.020,68	RESTOS A PAGAR	102.397,57
B. Brasil Ag. 2814 - 44687	16.539,08	Processados	31.254,40
Banrisul Ag. 100 - 0306749105	1.371.707,44	Não Processados	71.143,17
Banrisul Ag 100 - 4119560106	1.305.774,16		
BANCOS CTA. VINCULADAS	848,84	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.275.221,74
B. Brasil Ag. 2814 - 44687	23,84	Susepe - Pecúlio	1.275.221,74
Banrisul Ag. 100 - 0306749105	825,00		
VALORES A RECEBER	458.236,13	DIVERSOS	60.107,18
Valores Solicitados	458.236,13	Receitas a Classificar	60.107,18
Recurso 0115	455.945,22	RECURSOS A EMPENHAR	1.715.379,16
Recurso 0194	2.290,91	(POTENCIAL)	
		Recurso 0115	1.121.583,67
		Recurso 0143	442.045,76
		Recurso 0189	16.562,92
		Recurso 0194	135.186,81
Total	3.153.105,65	Total	3.153.105,65

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLORE

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Aplicações Financeiras	4.164.861,24	Restos a Pagar	487.500,00
Banrisul Ag 050- 0203399202	4.164.861,24	Não Processados	325.000,00
		Processados	162.500,00
		Diversos	103.265,69
		Valores não transferidos ao FESP	103.265,69
Valores a Receber	10.078,26	Recursos a Empenhar	3.584.173,81
		(Potencial)	
		Recurso 0155	428.160,90
		Recurso 0176	3.156.012,91
Total	4.174.939,50	Total	4.174.939,50

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO**Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO****Exercício de 1999**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC.FINANC.DE REC.VINC.	4.876.235,10	RESTOS A PAGAR	4.724.150,31
Banrisul Ag. 0100 - 1209811407	4.876.235,10	Processados	12.851,15
		Não Processados	4.711.299,16
VALORES A RECEBER	49.067.084,06	RECURSOS A EMPENHAR	
Valores Solicitados	49.067.084,06	(POTENCIAL)	49.219.168,85
Sol. 23811 - Recursos 0217	36.962.839,50	Recursos 0153	304.179,39
Sol. 25534 - Recursos 0217	12.104.244,56	Recursos 0217	48.914.989,46
Total	53.943.319,16	Total	53.943.319,16

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO**Fundo de Terras do Estado do RS - FUNTERRA****Exercício de 1999**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.VINCULADOS	149.897,67	RECURSOS A EMPENHAR (POTENCIAL)	168.870,50
Banrisul Ag. 050 - 1203220008	149.897,67	Recurso 0147	168.870,50
RESPONSÁVEIS	18.972,83		
Responsável 10289291 - Caio Tibério da Rocha	18.972,83		
Total	168.870,50	Total	168.870,50

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC. FINANC. REC. VINC.	2.339.517,44	RESTOS A PAGAR	437.740,54
Banrisul Ag. 100 - 1322226909	2.339.517,44	Não Processados	422.502,83
		Processados	15.237,71
VALORES A RECEBER	4.918.104,13	DEPÓSITOS	35,86
Valores a solicitar	4.918.104,13	Depósitos	35,86
Recurso 0161	4.918.052,36	RECURSOS A EMPENHAR	6.819.845,17
Recurso 0001	51,77	(POTENCIAL)	
		Recurso 0161	6.819.845,17
Total	7.257.621,57	Total	7.257.621,57

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Investimento para o Desenvolvimento da Racionalização, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - Pró-Guaíba

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANEIRO	
Aplicações Financeiras	6.762.036,06	Restos a Pagar	5.485.507,89
Banrisul Ag 100 - 13225486-04	633.821,01	Não Processados	5.288.625,25
Banrisul Ag 100 - 13226193-07	2.703.766,85	Processados	196.882,64
Banrisul Ag 100 - 13226674-09	2.801.393,03	Depósitos de Terceiros	146,95
Banrisul Ag 100 - 13226194-04	117.192,57	IRRF s/ Serviços	146,95
Banrisul Ag 041 - Celic importações	505.862,60	Diversos	1.181,67
		Outros Credores	1.181,67
Valores a Solicitar	1.646.738,46	Recursos a Empenhar	2.921.938,01
		(Potencial)	
		Recurso 0165	45.942,42
		Recurso 0325	2.494.049,66
		Recurso 0359	273.029,13
		Recurso 0360	108.916,80
Total	8.408.774,52	Total	8.408.774,52

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário - FRPJ

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC. FIN. REC. VINC.	5.550.203,78	RESTOS A PAGAR	4.444.013,44
Banrisul Ag. 100 - 1207224806	9.933,13	Processados	389.759,70
Banrisul Ag. 100 - 1207224814	1.920,82	Não Processados	4.054.253,74
Banrisul Ag. 100 - 1207224822	6.778,29		
Banrisul Ag. 100 - 1207224830	51.405,75		
Banrisul Ag. 835 - 1315039506	1.673,70		
Banrisul Ag. 835 - 1315084009	5.421.661,22		
Banrisul Ag. 835 - 1315185409	25.326,90		
Banrisul Ag. 835 - 1315236506	16.377,12		
Banrisul Ag. 835 - 1315236704	1.355,08		
Banrisul Ag. 835 - 1315283109	6.847,01		
Banrisul Ag. 835 - 1315285500	6.924,76		
BCO. C/VINCULADAS	7.484,44	DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.523,80
Banrisul Ag. 100 - 0202145106	322,21		
Banrisul Ag. 100 - 0207224806	106,80	Retenções sobre contr. Obras	5.853,80
Banrisul Ag. 100 - 0207224830	492,02	Cauções	11.670,00
Banrisul Ag. 100 - 0207224814	982,29		
Banrisul Ag. 100 - 0207224822	307,49		
Banrisul Ag. 835 - 0315039506	28,31		
Banrisul Ag. 835 - 0315084009	36,50		
Banrisul Ag. 835 - 0315185409	4.227,95	RECURSOS A EMPENHAR	21.842.334,67
Banrisul Ag. 835 - 0315236506	63,62	(POTENCIAL)	
Banrisul Ag. 835 - 0315236704	32,62		
Banrisul Ag. 835 - 0315283109	24,64	Recurso - 0144	6.393.575,86
Banrisul Ag. 835 - 0315285500	859,99	Recurso - 0114	15.448.758,81
Banrisul Ag.041-C/CELIC	2.504,79		
VALORES A RECEBER	20.743.678,90		
Valores Solicitados - Tes 05			
Rec 114	4.522.624,64		
Valores não Solicitados - Tes 05			
Rec 0114 (95/96/97)	11.166.576,01		
Valores Solicitados - Tes 04			
Recurso 0001	654.769,35		
Recurso 0183	49.490,34		
Recurso 0114	4.350.218,56		
Total	26.303.871,91	Total	26.303.871,91

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Estadual de Saúde - FES

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC. FINAN. RECURSOS VINC.	19.835.557,27	RESTOS A PAGAR	R\$ 6.995.684,76
Banrisul Ag 100-1252314701	3.399,89	Não Processados	R\$ 5.683.785,90
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1071919	379.442,74	Processados	R\$ 1.311.898,86
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1580406	1.447.457,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$ 2.587,14
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720003	171.538,95	Retenções s/contratos obras	R\$ 2.587,14
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720038	291.980,80		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720046	75.730,17	DIVERSOS	R\$ 134.341,25
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720070	48.958,02	Receitas a Classificar	R\$ 134.341,25
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720089	22.258,65		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720119	1.195.814,84		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720143	29.412,70		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720151	346.145,48		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720194	20.917,40		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720445	3.056.810,00	SUB TOTAL DO PASSIVO	R\$ 7.132.613,15
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720542	38.000,34		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1720909	74.578,74		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1721956	49.507,61		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1722332	1.932.580,57		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1722804	175.613,26		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1722812	623.561,29		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1723010	197.934,90		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1723878	14.158,28		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1724920	37.368,15		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1724939	61.757,18		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1724947	181.515,66		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1725390	221.443,17		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1725412	631.308,00		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1726443	2.179.348,49		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1726001	244.528,32		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1726990	402.899,76		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-172856X	419,34		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-1728896	777.335,68		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-172999X	12.600,00		
Bco Brasil S/A - Ag 2814-9723215	4.774.186,04		
Banrisul Ag.100-1259517705	115.045,85		
BANCOS - CONTA VINCULADA	16.849,70	VALORES A EMPENHAR	R\$ 14.959.181,86
		(Potencial)	
Bco Brasil S/A - Ag 2814-071919	416,46	Recurso 001 Munic.Solidária	115.045,85
Bco Brasil S/A - Ag 2814-580406	1,42	Recurso 0142	2.151,29
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720003	341,22	Recurso 0182	1.051.065,75
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720038	37,49	Recurso 0629	579,82
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720046	74,45	Recurso 0862	1.925.954,44
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720070	272,16	Recurso 0863	6.935,30
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720089	177,54	Recurso 0865	44,29
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720119	25,05	Recurso 0868	673.812,53
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720143	69,17	Recurso 0871	12.734,52
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720151	198,15	Recurso 1021	61.769,59
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720194	97,32	Recurso 1026	176.591,99
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720445	88,00	Recurso 1032	37.542,27
Bco Brasil S/A - Ag 2814-720909	2.795,99	Recurso 1044	270.076,73
Bco Brasil S/A - Ag 2814-721956	138,67	Recurso 1045	156.097,62
Bco Brasil S/A - Ag 2814-722332	72,59	Recurso 1046	1.133.244,67
Bco Brasil S/A - Ag 2814-722804	118,00	Recurso 1052	21.786,19
Bco Brasil S/A - Ag 2814-722812	78,57	Recurso 1053	18.149,12
Bco Brasil S/A - Ag 2814-723010	9,77	Recurso 1058 - BIRD	-2.231.689,10
Bco Brasil S/A - Ag 2814-723878	15,20	Recurso 1059	-23.397,77
Bco Brasil S/A - Ag 2814-724920	174,12	Recurso 1060	3.802.278,80
Bco Brasil S/A - Ag 2814-724939	193,41	Recurso 1066	328.366,14
Bco Brasil S/A - Ag 2814-724947	83,01	Recurso 1071	48.909,18
Bco Brasil S/A - Ag 2814-725390	159,50	Recurso 1078	70.711,88
Bco Brasil S/A - Ag 2814-725412	70,50	Recurso 1080	403.055,14
Bco Brasil S/A - Ag 2814-726443	114,30	Recurso 1081	29.481,87
Bco Brasil S/A - Ag 2814-726001	140,46	Recurso 1082	75.270,62
Bco Brasil S/A - Ag 2814-726990	155,38	Recurso 1087	631.378,50
Bco Brasil S/A - Ag 2814-726055	98,82	Recurso 1091	182.274,91
Bco Brasil S/A - Ag 2814-72856X	160,48	Recurso 1093	175.731,26
Bco Brasil S/A - Ag 2814-728896	10.104,52	Recurso 1094	486.785,54
Bco Brasil S/A - Ag 2814-72999X	134,52	Recurso 1095	14.173,48
Bco Brasil S/A - Ag 2814-723215	233,46	Recurso 1096	219.799,88
		Recurso 1097	1.341.084,06
CRÉDITOS CONTA TESOUREO	2.239.388,04	Recurso 1098	244.668,78
RECURSO 001	869.063,19	Recurso 1099	49.646,28
RECURSO 005	426.138,15	Recurso 1148	168.569,77
RECURSO 167	775.616,93	Recurso 1400	221.602,67
RECURSO 1148	168.569,77	Recurso 1405	3.056.898,00
Total	22.091.795,01	Total	22.091.795,01

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Fundo Especial da Segurança Pública - FESP

Exercício de 1999

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
APLIC.FIN.REC.VINCULADOS	46.642.406,44	RESTOS A PAGAR	11.946.134,35
B. Brasil Ag. 010 - 728942	1.225.311,46	Processados	3.029.825,59
Banrisul Ag. 100 - 0323593603	9.154.569,79	Não Processados	8.916.308,76
Banrisul Ag. 100 - 0323593506	6.672.499,86		
Banrisul Ag. 100 - 0323593700	884.964,48		
Banrisul Ag. 100 - 0252555601	28.447.629,71	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.774,75
Banriusl Ag. 100 - 0324914403	18.854,80	Cauções	18.854,80
Banrisul Ag. 041 - 1202896004 CELIC	238.576,34	Retenções	5.303,35
		OP's Devolvidas	6.399,90
BANCOS CTA. VINCULADAS	38.957,17	IRFte.	1.798,73
B. Brasil Ag. 010 - 728942	0,73	INSS	19.417,97
B. Brasil Ag. 010 - 729086	172,15		
Banrisul Ag. 047 - 0303024304	4.455,15	DIVERSOS	9.626,02
Banrisul Ag. 047 - 0303094507	757,33	Receitas a Classificar	9.626,02
Banrisul Ag. 100 - 0323593506	1.446,80		
Banrisul Ag. 100 - 0252555695	45,00		
Banrisul Ag. 100 - 0323593603	31.218,62	RECURSOS A EMPENHAR	71.671.163,37
Banrisul Ag. 100 - 0323593697	235,43	(POTENCIAL)	
Banrisul Ag. 353 - 0303367406	465,28	Recurso 0169	377.674,95
Banrisul Ag. 853 - 0305842403	160,68	Recurso 0170	4.703.396,16
		Recurso 0171	36.000.610,63
VALORES A RECEBER	36.997.334,88	Recurso 0174	3.907.166,19
Valores Solicitados	36.997.334,88	Recurso 0199	24.820.868,91
Recurso 0169	975,25	Recurso 0846	172,15
Recurso 0170	103.751,64	Recurso 0881	1.706.769,43
Recurso 0171	32.796.381,74	Recurso 1138	154.504,95
Recurso 0174	3.477.901,01		
Recurso 0881	618.325,24		
Total	83.678.698,49	Total	83.678.698,49



Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

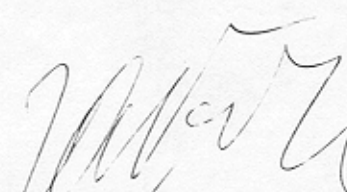
Departamento de Contabilidade

**FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL
FUNDO PIMES
PORTO ALEGRE/RS
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 1999**

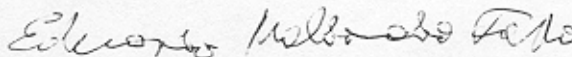
ATIVO

Em Reais

	1999	1998
CIRCULANTE	128.802.691,98	122.474.384,89
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
Depósitos Bancários	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.184.878,33	76.527.161,67
Aplicações em Operações Compromissadas	114.184.878,33	76.527.161,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.617.813,65	45.947.223,22
Operações de Crédito	14.617.813,65	45.947.223,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.645.639,10	91.220.911,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.645.639,10	91.220.911,26
Operações de Crédito	112.645.639,10	91.220.911,26
TOTAL DO ATIVO	241.448.331,08	213.695.296,15



JOÃO ACIR VERLE
Presidente



EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO
Diretor



LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC/RS 51.124
CIC 282.889.980/20



Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Departamento de Contabilidade

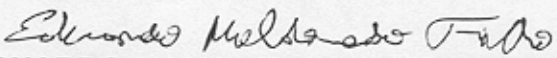
**FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL
FUNDO PIMES
PORTO ALEGRE/RS
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 1999**

PASSIVO

Em Reais

	1999	1998
CIRCULANTE	2.423.175,34	2.144.886,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.423.175,34	2.144.886,10
Diversas	2.423.175,34	2.144.886,10
Credores Diversos - País	2.423.175,34	2.144.886,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.025.155,74	211.550.410,05
RECURSOS INTEGRALIZADOS	181.010.173,10	151.240.302,11
Recursos do Financiamento do BIRD	120.793.991,80	100.927.586,00
Recursos Orçamentários do Estado	60.216.181,30	50.312.716,11
CORREÇÃO MONET. DOS RECURSOS	0,00	0,00
Cor.Mon. dos Rec. do BIRD	0,00	0,00
Cor.Mon. dos Rec. do ESTADO	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	58.014.982,64	60.310.107,94
Lucro Acumulado	58.014.982,64	60.310.107,94
TOTAL DO PASSIVO	241.448.331,08	213.695.296,15


JOÃO ACIR VERLE
Presidente


EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO
Diretor


LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC/RS 51.124
CIC 282.889.980/20



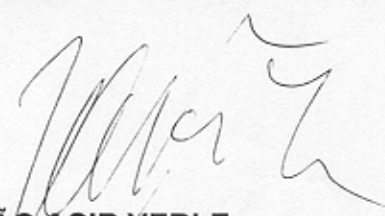
Banco de Estado do Rio Grande do Sul S.A.

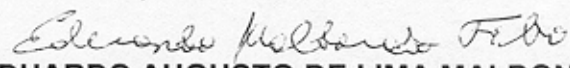
Departamento de Contabilidade

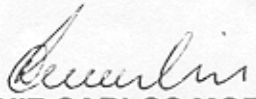
**FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL
FUNDO PIMES
PORTO ALEGRE/RS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-31/12/1999**

Em Reais

	01/JAN/99 a 31/DEZ/99	01/JAN/98a 31/DEZ/98
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	31.905.444,02	27.170.538,85
RECEITAS CORRENTES	7.028.683,88	4.131.279,94
Receitas Patrimoniais	7.028.683,88	4.131.279,94
Rendas de Aplicações Financ.	7.028.683,88	4.131.279,94
RECEITAS DE CAPITAL	24.876.760,14	23.039.258,91
Receitas de Operações de Crédito	24.876.760,14	23.039.258,91
Rendas de Operações de Crédito	24.876.760,14	23.039.258,91
Receitas de Créditos Vinculados	0,00	0,00
Rendas de Variação Cambial	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORAS	46.071.903,28	3.625.520,59
DESPESAS CORRENTES	2.423.175,34	2.144.914,63
Despesas de Custeio	2.423.175,34	2.144.914,63
Desp. c/Administr. do Fundo	2.423.175,34	2.144.886,10
Outras Desp. de Custeio	0,00	28,53
DESPESAS DE CAPITAL	43.648.727,94	1.480.605,96
Despesas de Capital	43.648.727,94	1.480.605,96
Investimentos	43.648.727,94	1.480.605,96
Perdas de Capital	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-14.166.459,26	23.545.018,26
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	(1.004.983,46)
RESULTADO DO PERÍODO	-14.166.459,26	22.540.034,80


JOÃO ACIR VERLE
Presidente


EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO
Diretor


LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC/RS 51.124
CIC 282.889.980/20



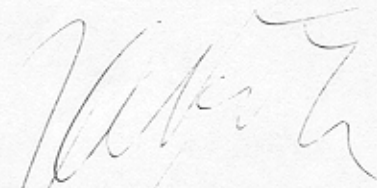
Banco de Estado do Rio Grande do Sul S.A.

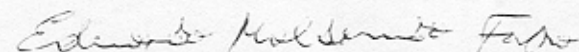
Departamento de Contabilidade

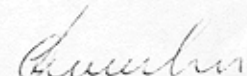
**FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL
FUNDO PIMES
PORTO ALEGRE/RS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS- 31/12/1999**

Em Reais

	PERÍODO 01/JAN/99 a 31/DEZ/99	PERÍODO 01/JAN/98a 31/DEZ/98
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	22.540.034,80	37.201.514,58
1. Correção Monetária	0,00	568.558,56
2. Ajustes de Exerc. Anteriores	0,00	0,00
3. Resultado do Exercício	-14.166.459,26	22.540.034,80
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	8.373.575,54	60.310.107,94


JOÃO ACIR VERLE
Presidente


EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO
Diretor


LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC/RS 51.124
CIC 282.889.980/20



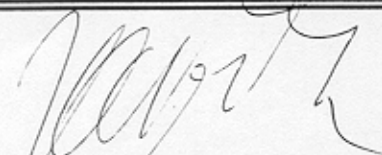
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

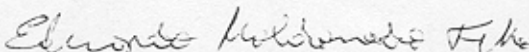
Departamento de Contabilidade

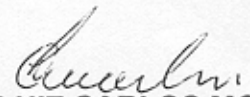
FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL
FUNDO PIMES
PORTO ALEGRE/RS
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS-31/12/1999

Em Reais

	PERÍODO 01/JAN/99 a 31/DEZ/99	PERÍODO 01/JAN/98 a 31/DEZ/98
1)ORIGEM DOS RECURSOS	83.729.619,94	39.476.248,02
Integralização dos Recursos	41.641.204,95	6.000.000,00
Rendas de Operações de Crédito	24.876.760,14	23.039.258,91
Rendas de Aplicações Financeiras	7.028.683,88	4.131.279,94
Rendas sobre Créditos Vinculados	0,00	0,00
Aumento das Obrigações	278.289,24	297.562,27
Redução das Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Redução das Aplicações no Proj - Reembolsáveis	9.904.681,73	6.008.146,90
Redução dos Créditos Vinculados	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Rendas Diversas		0,00
2)INVERSÕES DE RECURSOS	83.729.619,94	39.476.248,02
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações no Proj.-Reembolsáveis	0,00	0,00
Aplicações no Proj.-Não Reembolsáveis	43.648.727,94	1.480.605,96
Aumento dos Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas de Custeio no Projeto	2.423.175,34	2.144.914,63
Aumento das Aplicações Financeiras	37.657.716,66	35.850.727,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
3)AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
4)MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
Disponibilidades		
Início do Período	0,00	0,00
Fim do Período	0,00	0,00
Aumento/Redução das Disponibilidades	0,00	0,00


JOÃO ACIR VERLE
Presidente


EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO
Diretor


LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC/RS 51.124
CIC 282.889.980/20



Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Departamento de Contabilidade

**FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL
FUNDO PIMES
PORTO ALEGRE/RS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 1999.**

NOTA 1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, instituído pela Lei Estadual No. 8.899, de 04 de agosto de 1989 e regulamentado pelo Decreto Estadual No. 33.359, de 23 de novembro de 1989, é um Instrumento Financeiro de Política Urbana e Social, caracterizado como um fundo rotativo, auto-sustentado e auto-capitalizável, destinado a financiar planos, programas, projetos e atividades que atendam aos objetivos de promover o desenvolvimento urbano, social e institucional dos Municípios Sul-Riograndenses, através de apoio técnico e financeiro, de intervenções das administrações municipais e estaduais destinadas prioritariamente ao atendimento das necessidades das populações de baixa renda, assim como ao aperfeiçoamento da administração financeira e dos sistemas de controle e planejamento das administrações municipais.

NOTA 2 - POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA

As demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo as mesmas práticas adotadas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL, as quais estão em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, exceto quanto à apuração de resultado, que segue normas específicas determinadas pela Contadoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul.

A principal prática é:

a) Apuração de Resultado

As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa, exceto os rendimentos auferidos sobre aplicações financeiras, enquanto que as despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os efeitos inflacionários foram reconhecidos com base na variação do IGP (Índice Geral de Preços).

NOTA 3 - INVENTÁRIOS

Devido à peculiaridade do FUNDOPIMES, os inventários são efetuados nas Entidades sub-tomadoras dos recursos, não cabendo ao Órgão Gestor sua realização.

NOTA 4 - APLICAÇÕES DOS FUNDOS POR CATEGORIAS DE INVERSÃO

As inversões estão divididas pelas seguintes categorias:

Categoria 1 - Crédito (obras e equipamentos)

Categoria 2 - Assistência Técnica

NOTA 5 - RESUMO DISCRIMINATIVO DAS OPERAÇÕES PAGAS PELO FUNDO ROTATIVO

Não se aplica ao FUNDOPIMES.

NOTA 6 - CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DO PROJETO COM OS REGISTROS DO BANCO (BIRD)

As contas são conciliadas entre a posição do BIRD e os controles econômico-financeiros do Fundo, através da troca de informações sobre saques efetuados na conta BACEN e ressarcimento em moeda estrangeira feitos pelo BIRD.

	POSIÇÃO EM 31.12.99		
	VALORES BIRD	VALOR. ESTADO	REC. PRÓPRIOS
	US\$	US\$	US\$
Empréstimo	80,000,000.00	58,893,262.58	174,139,757.05
Liberações	80,000,000.00	56,705,356.04	131,182,670.76
Saldo	0,00	2,187,906.54	42,957,086.29
Valores Compromissados ("Special Commitment")	0,00	2,187,906.54	42,957,086.29
Saldo a Liberar	0,00	2,187,906.54	42,957,086.29

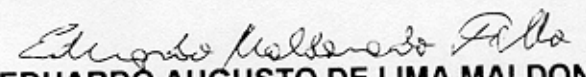
NOTA 7 - DETALHES SOBRE A CONTRAPARTIDA LOCAL

A Contrapartida Nacional apresentada no Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos no Projeto refere-se aos valores de 35% das faturas de Crédito (obras e equipamentos) ou 50% das faturas de Assistência Técnica dos valores incluídos nos Pedidos de Reembolso ou dos Pedidos de Pagamento.

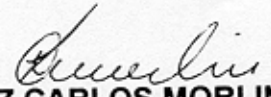
Inclui, ainda, os valores efetivamente comprovados pelos subtomadores dos recursos de aplicações feitas em obras ou serviços vinculados ao Projeto.



JOÃO ACIR VERLE
Presidente



EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO
Diretor



LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRC/RS 51.124
CIC 282.889.980/20

SALDO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PELO FUNDO PIMES**POSIÇÃO EM 31-12-99**

MUTUARIO	SALDO EM 31-12-99
CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	64.211.736,14
DEP AGUA ESG SANT LIVRAMENTO	450.953,46
DMAE	5.650.232,44
SAMAE CAXIAS DO SUL	620.287,72
SAMAE SAO LEOPOLDO	393.011,33
SERV AUT.SANEAMENTO DE PELOTAS	1.127.325,30
SEC. DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA	4.665,78
P.M AGUA SANTA	97.006,38
P.M AGUDO	1.369,38
P.M ALECRIM	0,00
P.M ALEGRETE	0,00
P.M ALEGRIA	66.441,45
P.M ALPESTRE	146.174,16
P.M ALTO ALEGRE	3.109,31
P.M ALTO FELIZ	88.739,94
P.M AMARAL FERRADOR	0,00
P.M AMETISTA DO SUL	135.663,61
P.M ANTA GORDA	130.229,46
P.M ARATIBA	178.849,77
P.M ARROIO DOS RATOS	12.144,82
P.M AUGUSTO PESTANA	129.190,78
P.M AURÉA	0,00
P.M BARÃO	152.551,41
P.M BARRA GUARITA	49.019,68
P.M BARRA DO RIBEIRO	286.135,16
P.M BARRA FUNDA	2.046,00
P.M BENTO GONÇALVES	211.733,22
P.M BOA VISTA DAS MISSOES	132.907,02
P.M BOM PRINCIPIO	250.301,54
P.M BOM PROGRESSO	190.969,19
P.M BOQUEIRÃO DO LEAO	188.384,23
P.M BOSSOROÇA	183.075,01
P.M BRAGA	7.035,38
P.M BROCHIER	375.804,22
P.M BUTIA	0,00
P.M CAÇAPAVA DO SUL	468.003,75
P.M CACHOEIRA DO SUL	935.859,92
P.M CAMAQUA	57.525,68
P.M CAMBARA DO SUL	138.140,19
P.M CAMPINA DAS MISSOES	111.669,53
P.M CAMPINAS DO SUL	0,00
P.M CAMPO BOM	41.830,27
P.M CAMPO NOVO	0,00
P.M CANDIDO GODOI	217.161,23
P.M CANELA	954.094,90

P.M CANGUÇU	447.773,66
P.M CANOAS	2.745.360,36
P.M CAPÃO DA CANOA	50.110,84
P.M CARAZINHO	185.422,00
P.M CARLOS BARBOSA	500.005,10
P.M CARLOS GOMES	197.210,76
P.M CASCA	103.025,85
P.M CASEIROS	165.553,31
P.M CATUIPE	145.941,65
P.M CAXIAS DO SUL	2.468.446,56
P.M CENTENARIO	42.923,09
P.M CERRO BRANCO	83.891,88
P.M CERRO GRANDE	163.157,24
P.M CHAPADA	0,22
P.M CHARQUEADAS	350.926,29
P.M CONDOR	96.921,66
P.M CONSTANTINA	0,00
P.M COQUEIROS DO SUL	45.862,01
P.M COTIPORA	163.322,69
P.M CRUZEIRO DO SUL	400.354,77
P.M DAVID CANABARRO	191.167,33
P.M DERRUBADAS	78.906,13
P.M DEZESSEIS DE NOVE	62.964,45
P.M DOIS IRMÃOS DAS MISSOES	185.598,91
P.M DOM FELICIANO	403,97
P.M DR MAURICIO CARDOSO	126.525,33
P.M ENCANTADO	293.125,51
P.M ENCRUZILHADA DO SUL	0,00
P.M ENGENHO VELHO	110.223,67
P.M ENTRE RIOS DO SUL	161.174,78
P.M EREBANGO	0,00
P.M ERECHIM	2.059.510,57
P.M ERVAL SECO	0,00
P.M ESTAÇÃO	116.023,97
P.M ESTEIO	1.437.631,96
P.M ESTRELA	896.404,43
P.M EUGENIO DE CASTRO	3.124,39
P.M FARROUPILHA	847.316,60
P.M FAXINALZINHO	51.410,32
P.M FELIZ	234.669,89
P.M FLORES DA CUNHA	214.912,96
P.M FORMIGUEIRO	120.686,17
P.M FORTALEZA DOS VAL	0,00
P.M FREDERICO WESTPHALEN	63.794,26
P.M GAURAMA	145.805,97
P.M GETULIO VARGAS	462.347,97
P.M GIRUA	250.738,49
P.M GRAMADO	477.288,21
P.M GRAMADO DOS LOUREIROS	195.890,75
P.M GUAIBA	1.779,82
P.M GUARANI DAS MISSO	0,00
P.M HARMONIA	135.831,46
P.M HORIZONTALINA	700,02

P.M IBIRAIARAS	194.720,72
P.M IBIRAPUITA	42.570,49
P.M IGREJINHA	195.835,86
P.M IJUI	404,37
P.M ILOPOLIS	167.628,64
P.M INDEPENDENCIA	11.563,37
P.M INHACORA	145.893,30
P.M IPIRANGA DO SUL	0,00
P.M ITAARA	144.298,57
P.M ITAPUCA	192.241,69
P.M IVORA	0,00
P.M IVOTI	390.039,64
P.M JABOTICABA	188.334,79
P.M JACUTINGA	1.567,40
P.M JAGUARAO	0,00
P.M JAGUARI	355.588,29
P.M JOIA	137.907,17
P.M JULIO DE CASTILHOS	0,00
P.M LAGOA DOS TRES CAN	31.152,68
P.M LAJEADO	612.283,25
P.M LAJEADO DO BUGRE	129.236,91
P.M LINHA NOVA	224.580,99
P.M MARATA	180.322,38
P.M MARAU	334.008,14
P.M MARCELINO RAMOS	206.850,57
P.M MARIANO MORO	9.855,04
P.M MATO LEITAO	58.516,24
P.M MAXIMILIANO DE AL	33.149,76
P.M MINAS DO LEAO	3.469,83
P.M MORRINHOS DO SUL	85.699,11
P.M MORRO REUTER	350.309,79
P.M MULITERNO	167.097,68
P.M NAO ME TOQUE	491.897,12
P.M NICOLAU VERGUEIRO	126.587,27
P.M NONOAI	0,00
P.M NOVA BOA VISTA	124.742,33
P.M NOVA HARTZ	0,00
P.M NOVA PALMA	16.348,39
P.M NOVA PRATA	0,00
P.M NOVA SANTA RITA	0,00
P.M NOVO BARREIRO	155.049,06
P.M NOVO BARREIRO	0,00
P.M NOVO HAMBURGO	1.280.785,98
P.M NOVO MACHADO	171.128,86
P.M NOVO TIRADENTES	101.867,71
P.M OSORIO	291.180,15
P.M PALMEIRA DAS MISS	50.184,42
P.M PALMITINHO	204.884,25
P.M PANAMBI	170.801,83
P.M PARAISO DO SUL	69.895,83
P.M PASSO DO SOBRADO	215.033,78
P.M PASSO FUNDO	2.243.531,59
P.M PEJUÇARA	129.998,65

P.M PELOTAS	645.598,42
P.M PINHAL	84.478,18
P.M PINHAL GRANDE	143.117,87
P.M PINHEIRINHO DO VAL	0,00
P.M PIRAPO	18.348,83
P.M PIRATINI	31.368,71
P.M PLANALTO	191.107,83
P.M PONTE PRETA	15.127,81
P.M PORTAO	271.614,35
P.M PORTO ALEGRE	804.088,64
P.M PORTO MAUA	177.528,36
P.M PROGRESSO	167.358,21
P.M PUTINGA	132.263,67
P.M QUARAI	100.139,53
P.M RESTINGA SECA	209.155,42
P.M RIO DOS INDIOS	62.445,70
P.M RIOZINHO	108.717,75
P.M ROCA SALES	14.694,69
P.M RODEIO BONITO	38.088,17
P.M ROLANTE	330.447,63
P.M RONDA ALTA	151.272,95
P.M RONDINHA	178.087,31
P.M SAGRADA FAMILIA	136.745,35
P.M SALDANHA MARINHO	207.806,97
P.M SALTO DO JACUI	99.286,99
P.M SALVADOR DO SUL	52.223,00
P.M SANANDUVA	0,00
P.M SANTA BARBARA DO SUL	178.216,84
P.M SANTA CLARA DO SUL	186.230,85
P.M SANTA CRUZ DO SUL	938.530,93
P.M SANTA MARIA	0
P.M SANTA ROSA	1.413.799,15
P.M SANTANA DA BOA VISTA	165.648,86
P.M SANTANA DO LIVRAMENTO	1.753.445,18
P.M SANTIAGO	486.957,36
P.M SANTO ANGELO	151.433,76
P.M SANTO ANTONIO DA PATRULHA	335.723,25
P.M SANTO ANTONIO DO PLANALTO	68.895,04
P.M SANTO AUGUSTO	18.293,58
P.M SANTO CRISTO	0,00
P.M SANTO EXPEDITO DO SUL	163.797,50
P.M SÃO BORJA	17,91
P.M SÃO FRANCISCO DE PAULA	330.329,72
P.M SAO GABRIEL	474.387,92
P.M SÃO JOSÉ DAS MISSÕES	200.744,20
P.M SÃO JOSE DO HERVAL	0,00
P.M SAO JOSE HORTENCIO	365.120,31
P.M SAO LEOPOLDO	901.444,66
P.M SÃO LUIZ GONZAGA	0,00
P.M SÃO MARCOS	62.194,40
P.M SÃO MARTINHO	51,15
P.M SÃO MARTINHO DA SERRA	41.206,28
P.M SÃO PAULO DA MISSÕES	0,00

P.M SÃO PEDRO DA SERRA	187.271,41
P.M SÃO SEBASTIAO DO CAI	188.559,84
P.M SÃO SEPE	331.358,91
P.M SÃO VALENTIM	175.265,75
P.M SÃO VENDELINO	190.766,72
P.M SÃO VICENTE DO SUL	47.984,94
P.M SAPIRANGA	226.289,91
P.M SARANDI	283.584,22
P.M SEBERI	0,00
P.M SEDE NOVA	0,00
P.M SELBACH	209.650,87
P.M SERAFINA CORREA	498.561,02
P.M SEVRIANO DE ALMEIDA	79.616,20
P.M SILVEIRA MARTINS	55.989,58
P.M TAPEJARA	184.119,15
P.M TAPERÁ	397.687,56
P.M TAPES	121.541,85
P.M TAQUARI	204.634,52
P.M TAVARES	193.892,61
P.M TEUTONIA	895.648,03
P.M TIRADENTES	0,00
P.M TIRADENTES DO SUL	120.670,39
P.M TORRES	235.317,72
P.M TRAMANDAI	1.012.733,96
P.M TRES DE MAIO	1.195,99
P.M TRES PALMEIRAS	210.959,26
P.M TRES PASSOS	555.052,91
P.M TRINDADE DO SUL	116.460,19
P.M TUCUNDUVA	0,00
P.M TUPANDI	115.075,57
P.M TUPARENDI	0,00
P.M UNIAO DA SERRA	133.998,49
P.M URUGUAIANA	9.881,67
P.M VALE REAL	79,53
P.M VENANCIO AIRES	837.740,84
P.M VERANOPOLIS	357.942,52
P.M VICENTE DUTRA	72.094,86
P.M VILA MARIA	88.976,76
P.M VISTA ALEGRE	1.935,92
P.M VITORIA DAS MISSOES	213.177,68
Subtotal	127.285.889,42
VALORES A COMPENSAR	
P.M AJURICABA	(22.259,09)
P.M FAXINAL DO SOTURNO	(24,54)
P.M IVORA	(153,04)
Subtotal do grupo	-22.436,67
TOTAL GERAL	127.263.452,75

DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA DAS CONTAS
DO BALANÇO PATRIMONIAL



EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00001

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.00.00.0000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	1.173.161.835.858,19	1.173.161.835.858,19	0,00
2.03.00.0000	ATIVO FINANCEIRO	1.618.499.686,89	868.653.412.590,70	868.774.698.129,15	1.497.214.148,44
2.03.03.0000	DISPONIVEL	108.094.786,34	20.876.734.796,24	20.947.353.897,08	37.475.685,50
2.03.03.0010	CAIXA	3,15	6.568.489.112,42	6.568.488.798,78	316,79
2.03.03.0011	BANCOS C/DISPOSICAO	2.210.212,00	14.177.882.248,68	14.175.175.552,50	4.916.908,18
2.03.03.0013	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.884.571,19	130.363.435,14	203.689.545,80	32.558.460,53
2.03.04.0000	VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	918.446.062,35	567.297.436.352,80	567.305.171.242,11	910.711.173,04
2.03.04.0013	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	891.520.721,50	495.835.168,20	490.553.792,08	896.802.097,62
2.03.04.0015	BANCOS, C/VINCULADAS	19.079.216,74	555.885.196.684,28	555.898.144.121,59	6.131.779,43
2.03.04.0017	BANCOS, C/RECOLHIMENTO	132.050,27	4.885.955.104,75	4.885.958.461,37	128.693,65
2.03.04.0018	BANCOS, C/ARRECADACAO	7.714.073,84	6.030.449.395,57	6.030.514.867,07	7.648.602,34
2.03.25.0000	REALIZAVEL	591.958.838,20	280.479.241.441,66	280.522.172.989,96	549.027.289,90
2.03.25.0013	APLICACOES FINANCEIRAS	8.900.000,00	54.878.000,00	63.778.000,00	0,00
2.03.25.0027	CAUCOES - CEEE	201,45	0,00	0,00	201,45
2.03.25.0030	DEVEDORES	93.907.918,20	1.042.452.307,91	1.035.009.285,94	101.350.940,17
2.03.25.0032	RESPONSAVEIS	7.753.254,82	3.480.318.895,27	3.443.779.325,12	44.292.824,97
2.03.25.0035	DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28	0,00	0,00	0,28
2.03.25.0036	DEPOSITOS JUDICIAIS	26,04	43.560.632,15	0,00	43.560.658,19
2.03.25.0085	CAUCOES - CRT	197,36	0,00	0,00	197,36
2.03.25.0195	VALORES A REALIZAR - FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	76.526.786,17	0,00	76.526.786,17
2.03.25.8814	FGLTDE - VALORES REALIZAVEIS	481.397.240,05	275.781.504.820,16	275.979.606.378,90	283.295.681,31
2.04.00.0000	PASSIVO FINANCEIRO	1.406.592.685,81-	290.050.497.730,39	290.696.764.952,58	2.052.859.908,00-
2.04.05.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	367.579.142,71-	259.033.293,61	308.408.610,58	416.954.459,68-
2.04.05.0022	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	52.551.577,91-	32.463.481,68	35.972.160,28	56.060.256,51-
	EXERCICIO - 1993				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	609.858,42	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		2.363,63
	EXERCICIO - 1994				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	11.106.619,21			
	EXERCICIO - 1995				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.739.306,75	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		2.412,16
	EXERCICIO - 1996				
	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	357.136,20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		11.322.286,81
	EXERCICIO - 1997				
	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	7.860.276,91	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE		37.500,00
	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	9.797,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		684.865,38
	EXERCICIO - 1998				
	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS	37.764,69	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.471.170,59
	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	2.497,60	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		3.152,35
	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	161.927,16	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		1.077.848,60
	EXERCICIO - 1999				
	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS	114.227,80	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.562.536,81
	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	54.148,50	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		154.171,50

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00002
		DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL			R\$
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.05.0023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES EXERCICIO - 1994	3.352.564,16 179.874.382,55-	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS 17.732.860,21	59.616.631,82	2.335.823,43 221.758.154,16-
	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS EXERCICIO - 1995	4.735.735,26			
	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS EXERCICIO - 1996	5.926,01 40.033.635,00	FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR		40.743,25
	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG EXERCICIO - 1997	58.110,68	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		45.399.842,00
	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	68.100,00 5.894,23	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		626.630,73 11.516,64
	FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1998	181.894,77 2.626,53 1.812,87	FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		117.837,07 36.231.060,12
	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1999	120.509,01 541.346,95 26.897,13 479.203,96 159.502,98 49.042,64 76.448,64	FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		56.121,68 158.335,39 5.561,60 6.986,00 40.579.547,13 3.685,62
	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL EXERCICIO - 1999	748.614,32 623.113,36 1.077.945,11 88.161,55 1.818.986,25 462.267,90 400.851,47	FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		280.501,97 826.501,99 690.318,52 4.717.868,64 40.184.517,30 53.951,89
2.04.05.0029	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS EXERCICIO - 1996	1.409.827,25-	1.252.428,09	1.159.881,03	1.317.280,19-
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A EXERCICIO - 1997	371.595,55			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A EXERCICIO - 1998	245.684,64			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	700.000,00			
2.04.05.0031	REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	1.200,00-	1.200,00	2.261.216,71	2.261.216,71-

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00003

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	ACADEMIA VERANENSE ASSIT EDUC E CULTURA	4.852,50	ASSOC COMUNIT DE EDUC E ACAO SOCIAL DE N PRATA		11.700,00
	ASSOC CULT TECN ECON DE BAGE	2.169,30	ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS HORIZONTINA		4.379,60
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	2.789,10	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CEL BICACO		1.884,20
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	3.360,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		2.400,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.400,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		4.200,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.472,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		4.120,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POA	4.976,00	ASSOC DO GINASIO CONCORDIA		18.585,00
	ASSOC DOS PAIS E MAIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	2.352,00	ASSOC EDUCACIONAL DE SARANDI AESA		29.372,00
	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA	22.969,84	ASSOC EVANGELICA DE ENSINO		8.618,00
	ASSOC FAMILIA DE MARIA	34.479,68	ASSOC P A EXCEP DE CANELA - APAE		8.000,00
	ASSOC P A EXCEP DE CARAZINHO	3.296,00	ASSOC P A EXCEP DE CAXIAS DO SUL		19.776,00
	ASSOC P A EXCEP DE ENCRUZILHADA DO SUL	3.553,60	ASSOC P A EXCEP DE ESTANCIA VELHA		2.975,04
	ASSOC P A EXCEP DE ESTEIO	15.388,80	ASSOC P A EXCEP DE ESTRELA		3.609,60
	ASSOC P A EXCEP DE FREDERICO WESTPHALEN	4.400,00	ASSOC P A EXCEP DE IJUI		5.578,20
	ASSOC P A EXCEP DE PALMEIRA DAS MISSOES	4.400,00	ASSOC P A EXCEP DE SAO BORJA		2.940,00
	ASSOC P A EXCEP DE STO ANGELO-APAE	4.090,68	ASSOC P A EXCEP DE TORRES		2.400,00
	ASSOC P A EXCEP DE TRAMANDAI	2.400,00	ASSOC P A EXCEP DE VENANCIO AIRES		1.776,60
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	4.958,40	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		4.380,00
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.580,00	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		2.352,00
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	2.400,00	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		4.545,20
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	6.384,00	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE NOVO HAMBURGO		6.400,00
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PALMITINHO	2.000,00	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOBRADINHO		5.318,40
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TEN PORTELA	4.120,00	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		15.705,76
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	3.305,60	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		34.028,88
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	5.206,32	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		13.600,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	11.550,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		30.862,50
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	4.504,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		14.895,86
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	28.403,08	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		22.320,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	15.439,15	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		8.892,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.718,80	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		7.404,80
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	12.148,08	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		50.718,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	17.388,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		65.004,52
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.512,40	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		12.800,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	8.676,80	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		2.860,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	26.362,16	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		5.510,00
	CENTRO DE REABILITACAO DE POA - CEREPAL	70.560,00	CENTRO EDUCACIONAL LEXIKON SC LTDA		8.882,50
	CIRCULO OPERARIO PORTO ALEGRENSE	36.310,00	COL N SRA AUXILIADORA E 1 E 2 GR		929,70
	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI ESCOLA 1 E 2 GRAUS	323.397,60	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO		8.677,20
	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	9.980,72	EDUCANDARIO SAO JOAO BATISTA		21.256,72
	ESC 2 GR S LUIZ GONZAGA	9.100,00	FUND ATTILA TABORDA		16.461,62
	FUND DE DESENVOLV EDUC PESQ DA REGIAO CELEIRO	11.200,00	FUND EDUC DE SAO BORJA		18.250,00
	FUND EDUC MACHADO DE ASSIS	14.471,60	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO		66.220,00
	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	12.581,94	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS		17.955,00
	INST IRMAS MISS N S CONSOLADORA	14.533,64	INST N SRA AUXILIADORA		35.384,00
	INST PESTALOZZI	26.100,00	INSTITUICAO EVANGELICA DE NOVO HAMBURGO		34.708,80
	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	7.820,00	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		17.248,00
	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	45.540,00	INSTITUTO DE ENSINO E ASSIST SOCIAL		107.136,00
	INSTITUTO ESPIRITA IRMAOS DE BOA VONTADE	3.600,00	INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA IGREJA METODISTA		33.306,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00004

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMIRAVEL	32.279,04	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO		18.699,80
	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	25.278,40	SOC CARIT LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z CENTRAL		26.273,28
	SOC CARIT LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z CENTRAL	3.269,60	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE		35.280,00
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE	3.172,00	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA		30.758,00
	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA	6.198,00	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA		35.707,12
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	2.480,00	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		5.610,00
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	10.676,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		30.741,60
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	31.613,00	SOC EDUCACIONAL ESCOLAPIA FEMININA		42.288,00
	SOC EDUCACIONAL SANTO ANTAO	6.714,24	SOC ESC JOSE BONIFACIO DE CONVENTOS		8.098,40
	SOC EVANGELICA EDUCACIONAL DE ESTRELA	4.904,70	SOC LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		10.195,20
	SOC MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME	22.284,00	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA		55.200,00
	SOC PORVIR CIENTIFICO	82.080,00	SOC PORVIR CIENTIFICO		8.987,10
	SOC SULTINA DIVINA PROVIDENCIA	12.829,50	UNIAO SUL BARSILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO		8.070,24
2.04.05.0040	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	29.113.343,54	82.127.412,09	97.386.264,83	44.372.196,28
	EXERCICIO - 1993				
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	67,87			
	EXERCICIO - 1994				
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,00			
	EXERCICIO - 1995				
	ASSOC BRAS ORC PUBLICO	470,00	BANCO MERIDIONAL S/A		6,60
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	30,00	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA		177,08
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	3.010,91			
	EXERCICIO - 1996				
	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL	1.710.223,86	BANCO DO BRASIL S/A		28,00
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	96,00	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES		6.692,57
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	1.976,51	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		1.171.921,54
	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	4.281,64			
	EXERCICIO - 1997				
	ACAO DISTRIB DE MEDIC LTDA	5.360,37	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL		430.948,26
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.500.000,00	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		406.016,69
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	26.959,45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		779.767,41
	EDUCATORS FOR SOCIAL RESPONSABILITY	5.594,29	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		98,82
	WATT ENGENHARIA E REPR LTDA	109.750,00			
	EXERCICIO - 1998				
	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A	79.635,12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		1.047.806,08
	BANKISUL PROGRAMA PIA 2000	5.038,17	BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA		40.187,25
	CASA DE CARNES MOACIR LTDA	54,06	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		2.551.730,52
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	461.832,49	DATASOFT REPR COMERCIAIS LTDA		414,44
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	2.964.841,01	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA		10.854,70
	ENCOP ENGENHARIA LTDA	105,00	ESCOLA DE ADM FAZENDARIA		4.334,00
	HABTEC ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	13.790,00	IRMAOS LINASSI LTDA		297,00
	JMD BATISTA COM E REPR LTDA	309,69	JOSE IBRAIM AMORIM		22,50
	LP DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA	436,60	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		11.202,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00005

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAPEL MAR LTDA	328,80	PAULO R GUTIERREZ		37.813,72
	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA	26,40	PROGERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		594.084,19
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,55	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		1.806,34
	VOLTAGEM COML LTDA	278,40	WATTSSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA		3.590,00
	EXERCICIO - 1999				
	A A RENTTECH ALUGUEL DE EQUIP LTDA	1.741,93	A NASI ENGENHARIA LTDA		3.500,00
	A T D CENT ARTES LTDA	1.000,00	ABRIL S/A		371,20
	ADRIANA BOFF	450,00	ADRIANA CARDOSO DE ALMEIDA		1.000,00
	ADRIANA DEFFENTI	1.940,00	ADRIANO PINHEIRO COELHO		1.500,00
	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A	56.697,64	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A		650.781,92
	AGLON COM E REPR LTDA	41.310,00	AGRO PECUARIA TIMBAUVA LTDA		207.750,00
	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	3.332,44	AIRTON PIMENTEL SILVEIRA		1.500,00
	ALCIDES S MILANI CONST LTDA	31.672,45	ALDUISSIO MAREIRA DE SOUZA		250,00
	ALESSANDRA MARTINS BOHN	800,00	ALEX SANDRO RIEGEL		500,00
	ALEXANDRE DA SILVA RICOI	750,00	ALEXANDRE MOURA PIRES		500,00
	ALLERGAN LOK PROD FARMACEUTICOS LTDA	306.252,21	ALVARO HOMERO SANTANA MONTANDON		3.300,00
	ALVARO SANTI	150,00	ALVARO ZACARIAS ALVES VILAVERDE		1.000,00
	AMELFIS COM DE SINALIZACAO E PLACAS LTDA	473,00	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA		21.690,00
	ANA LUIZA CARVALHO DA ROCHA	100,00	ANDREA DIAS AYRES		240,00
	ANGELA BALDINO E CIA LTDA ME	4.600,00	ANGELA JOBIM JONKER		900,00
	ANGELA MARIA GONZAGA	2.390,00	ANTONIA LOURDES BRETAS RODRIGUES		1.500,00
	ANTONIO CARLOS GALO BRUNET	2.200,00	ANTONIO CARLOS HOHLFELDT		300,00
	ANTONIO OSORIO VASCONCELLOS	480,00	ARCO IRIS ILUMINACAO ARTISTICA LTDA		1.160,00
	ARISTEU ABREU DE SOUZA	386,67	ARLEI SANDER DAMO		100,00
	ASSOC BENEFICENTE CEL AUGUSTO CESAR DE LEIVAS	760,00	ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE VIAGENS ABAY		101.045,00
	ASSOC BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TUR BRAZTOA	4.000,00	ASSOC DOS AMIGOS DA CULTURA CACEQUIENSE		2.500,00
	ASSOC JORNALIS INTERIOR DO RGS	55.000,00	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL		5.265.168,83
	ASTEL MANUTENCAO E ASSIST TECN ELEVADORES LTDA	1.353,00	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		132.251,67
	ATP-ASSOC EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE POA	16.874,00	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA		482,00
	AZ IND E COM DE PASTAS LTDA	480,00	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA		387.227,08
	BALI FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	200,00	BALLET PHOENIX		1.000,00
	BANCO DO BRASIL S/A	10,50	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		104.322,40
	BANCO MERIDIONAL S/A	15,18	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000		4.571,85
	BATERIAS PAMPA LTDA	440,00	BELIVA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		1.050,30
	BERNARDO LEWGOY	100,00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		15.168,00
	BIOLIFE COM E REPR LTDA	9.136,99	BLANCA LUZ BRITES NUNEZ		800,00
	BOHRINGER DE ANGELI QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	78.100,00	BOMBONATTO IND E COM DE CALCADOS LTDA		44.402,40
	BRASPFL COM E REPR LTDA	303,60	BRINCA TUDO BRINQUEDOS E MAT PSICOPEDAG LTDA		257,70
	BRIZABEL DA ROCHA BOHRZ	3.300,00	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		5.129,90
	BRUDER BECKER OFIC DE REPARACAO EM VEICS LTDA	868,00	BURACO RELS DANCA ATIV EVEN ART CULT PROD PESQ		1.000,00
	BURLANI COM DE CARNES LTDA	28,49	BYK QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		9.960,00
	C DE C MARTINS PEREIRA	59,20	CACO BISOL PRODUCS GRAFS LTDA		900,00
	CAMARA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL	18.770,00	CAMILO DE LELIS FURLIN		600,00
	CAPELLI CAPELLI & CIA LTDA	325,35	CARBE SERVICOS E RECUPERACAO EQUIP ESPEC LTDA		16.020,00
	CARLOS ADAURY GOMES FERREIRA	2.000,00	CARLOS BARTNTCKT TORT		150,00
	CARLOS BERBEL ALVES TEIXEIRA	1.900,00	CARLOS EDUARDO FAGUNDES FROTA		800,00
	CARLOS HERACLITO MELLO NEVES	300,00	CARLOS ROBERTO MODINGER		200,00
	CARRION FACTORY CINEMA E VIDEO LTDA	45.000,00	CASA DE CARNES MOACIR LTDA		9.414,36

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00006

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CASSIO ALBERTO SCHONARTH	500,00	CELINA AMELIA TEIXEIRA BRITO		576,24
	CELSO SISTO SILVA	150,00	CELULAR CRT S/A		12.359,04
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	23.593,10	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A		1.504,47
	CENTRO ECUMENICO DE CULTURA NEGRA CECUNE	2.500,00	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA		111,40
	CESAR INGLETTO	1.264.075,00	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.767,60
	CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA	500,00	CHARLES KIEFER		150,00
	CHIES FORMULARIOS LTDA	384,88	CIA BRAS DE CARTUCHOS		97.690,34
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	3.694.377,39	CIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS CESA		12.987,19
	CIA JORNALISTICA J C JARROS	14.674,24	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		8.647,41
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	1.245.788,04	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		34.731,92
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	1.513.308,00	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES		172.664,19
	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA	13.227,22	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A		366,00
	CLAREL DOS REIS FILHO & CIA LTDA	7.397,64	CLAUDIA MULLER SACHS		1.000,00
	CLAUDIA PAZ	300,00	CLAUDIO GOMES MARTINS		80,00
	CLINISUL COM E REPR LTDA	6.169,10	COM DE FRUTAS JOSE EDUARDO LTDA		337,79
	COML DE CARNES ARMELIN LTDA	1.108,94	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA		3.007,16
	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA	11.892,04	COML SAFRA DE ALIMENTOS LTDA		1.895,04
	COML SUL IMPRA E EXPRA LTDA	22.298,00	COML TOALDO DE MEDIC LTDA		351,00
	COMPETENCE COMUNICACAO E MARKETING RS LTDA	389,40	COMPUCOM COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		8.049,30
	CONFORTO ARTEF DE COURO LTDA	24.057,48	CONSTR EMCOPASA LTDA		17.015,44
	CONSTR TEMPO LTDA	10.748,91	COOLAG COOP DE LATICINIOS GLORIA LTDA		12.437,40
	COOP AGROPEC PETROPOLIS LTDA	1.380,00	COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA		123,42
	COOP ENERGIA E DESENV RUR MEDIO URUGUAI LTDA	274,03	COOP REG ELETRIFICACAO RUR DAS MISSOES LTDA		793,30
	CORNELIA ECKERT	250,00	CRI CENTRAL DE RADIOS DO INTERIOR		3.000,00
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	112.051,00	CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		13.602,81
	CTG RONDA CRIOULA	1.500,00	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		2.690,40
	DANIEL CONTE	50,00	DANIELA CARMONA PEREIRA DA SILVA		1.840,00
	DARCILIO EDUARDO MESSIAS	3.450,00	DECAPOLIS DE ANDRADE		600,00
	DENISE REIF KROEFF	3.300,00	DENISE VELLOSO FERNANDES RIBEIRO		200,00
	DEP AUTARQUICO TRANSP COLETIVOS	36,02	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		8.946,75
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	7.756,39	DEPARTAMENTO AUTARQUICO TRANSPORTES COLETIVOS		224,28
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE	467,31	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		117,24
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	3.940.767,71	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		5.293,35
	DILMAR ANTONIO MESSIAS	1.000,00	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA		386,48
	DISMOVEL MAQ E MOV PARA ESCRITORIO LTDA	266,00	DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA		184.044,00
	DISTRIB FARMACEUTICA VECCENTIN LTDA	288.256,00	DISTRIB G 4 LTDA		34,60
	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA	7.698,10	EDITORA AGE LTDA		9.600,00
	EDITORA ARTES MEDICAS SUL LTDA	9.920,00	EDITORA FOTOMECANICA MAREDI LTDA		720,00
	EDITORA GABRIELENSE LTDA	2.376,00	EDM S COM E REPR LTDA		162,78
	EDUARDO PANITZ SEVERINO	1.000,00	EDUCADORA COM DE MATS LTDA		1.902,15
	EITOR DALTOE	2.050,00	ELAINE DE ASSIS CARDOSO		1.848,86
	ELAINE REGINA LOPES DOS SANTOS	2.000,00	ELOAH SIMARA ANCHIETTA		350,00
	EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	1.000,00	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPS LTDA		234,10
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.533,80	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		191.901,66
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	2.750,59	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		287,25
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	1.406,76	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE COMUNICACAO LTDA		14.520,00
	EMS IND FARMACEUTICA LTDA	5.678,80	ENDO SUL COM E REPR DE MAT CIRURGICO LTDA		56.341,25
	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	8.131,13	EQUIMED EQUIP MEDICOS LTDA		63.450,00
	ERNESTO VILAVERT DE FAGUNDES	750,00	ERTEL & CIA LTDA		121,30

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00007

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ESCALA COMUNICACAO & MARKETING LTDA	4.286,88	EUCLIDES FAGUNDES FILHO		100,00
	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS	11.931,81	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A		330,36
	EXPRESSO CAXIENSE S/A	1.497,61	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA		744,08
	EXPRESSO FREDERES S/A VIAGENS E TURISMO	3.752,63	EXPRESSO GAUCHO S/A		1.345,29
	EXPRESSO PRINCESA DO SUL S/A	239,80	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA		6.629,85
	FABIO DE ALBUQUERQUE MAFFIOLETTI	750,00	FABRICIO AYRES PIRES		350,00
	FALA BRASIL PRODUCS E DIVULGACOES LTDA	7.500,00	FAVORITA TEC FINOS LTDA		437,50
	FELIPE KIRST ADAMI	150,00	FELIX BRESSAN		2.500,00
	FERNANDO BOHRER SCHMITT	100,00	FERNANDO DA SILVEIRA ZAGO		760,00
	FERRAGEM LORENZET LTDA	204,55	FKS ASSESS E SISTEMAS LTDA		100,00
	FLAGSUL DISTRIB DE PROD CIVICOS LTDA	1.430,00	FLAVIO MOREIRA WILD		1.450,00
	FRANCISCO JOSE MONZA KOLLER	300,00	FRANCISCO PAULO R MESTRE		1.350,00
	FRANEI AURORA ROIG PACHECO	1.500,00	FREITAG BAERMANN & CIA LTDA		4.323,73
	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA	190.602,24	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		1.327,00
	FUND INSTIT BRAS GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE	6.000,00	FUND OSWALDO CRUZ		69.906,00
	FUND P/O REMEDIO POPULAR - FURP	205.280,74	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.085,00
	G GOTUZZO & CIA LTDA	663,10	G T K COM E IND LTDA		105.802,00
	GELSON OLIVEIRA RODRIGUES	7.000,00	GEOTECNICA EQUIP E SISTEMAS TOPOGRAFICOS LTDA		2.670,00
	GERAL DISTRIB LTDA	70.832,00	GERALDO STRECK GERENCIAMENTO IMAGEM INFOR LTDA		546,00
	GHELLER & BRONZATTI LTDA	690,15	GILBERTO ANDRADES MONTEIRO		2.040,00
	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS FORNARI	500,00	GIRARDI IND E COM DO VESTUARIO LTDA		739,50
	GIRASOL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA	1.700,00	GIULIANO TOSIN		900,00
	GLACI SALUSSE BORGES	750,00	GLADIS MARI SOARES DA SILVA		500,00
	GLORIA REGINA ATHANAZIO DE ALMEIDA	1.650,00	GREEN CARD SA REFELCOES COM E SERV		286.260,94
	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	500,00	GUSTAVO ADOLFO GIRO		300,00
	GUSTAVO SPOLIDORO	15.000,00	HAMILTON GARCIA LEITE		240,00
	HARTMANN ENGENHARIA LTDA	12.739,84	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		126,25
	HELQUER ROMARIO PAEZ	720,00	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		3.813,00
	HIDROELETRICA PANAMBI S/A	334,53	HOSP ART COML LTDA		123.425,00
	HUGO RUBEN SCOTTE	250,00	I C DA SILVA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		1.541,32
	I R DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPLS LTDA	205,90	IARA NOEMI FERNANDES DOS SANTOS		15.000,00
	IDALZI STOCKMANS	500,00	ILIETE BARCELLOS DA SILVA		2.615,10
	IMPRÁ E EXPRÁ ARCO LTDA	143,40	IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA		15.815,00
	INCOCAFE IND E COM DE CAFE LTDA	7.256,48	IND E COM DE MOV BENTO B DA SILVA LTDA		27.746,50
	INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDUSTRIAL	585,00	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		11.841,25
	INSTALTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.695,20	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.032,50
	IRENE SILVEIRA LOPES ME	3.200,00	IRIA LUCI MULLER POCAS		150,00
	IRMAOS OLIVEIRA CHAVES LTDA	1.197,35	IVO DE OLIVEIRA NUNES		425,00
	IZIS DE SOUZA GOMES DE MEDEIROS	1.200,00	J B M INFORMATICA LTDA		32.230,00
	J C M DE SOUZA & CIA LTDA	13.824,31	J DUARTE & CIA LTDA		4.829,23
	JACKSON VIEIRA ZAMBELLI	2.200,00	JANINE ROCHA FRAGA		500,00
	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	403.450,00	JAYME WAINBERG S/A IND E COM DE ENXOVAIS		1.108,00
	JERSON VICENTE FONTANA	720,00	JESSE MOACIR FARIA DE OLIVEIRA		2.000,00
	JESUS VALDENIR RIBEIRO TRINDADE	2.500,00	JOAO ALMEIDA NETO		750,00
	JOAO ANTONIO COSTA DA SILVA	1.250,00	JOAO BATISTA CORREA MACHADO		500,00
	JOAO CARLOS D AVILA P CORTES	100,00	JOAO CARLOS OLIVARI		809,30
	JOAO FERNANDO DE MORAES TROIS	100,00	JOAO LUIS ALVES DE JESUS		2.000,00
	JOAO LUIS DE CASTRO LIMA	1.150,00	JOSE AIRES FERNANDES DOS SANTOS		2.700,00
	JOSE LUIZ FERNANDES	2.400,00	JOSE PAULINO PINTO NENE		2.640,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00008

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	1.125,36	JURACI PEDRO BEVILAQUA ME		6.160,00
	JUSTINA INES ANDRIGHETTI	500,00	KARIN LUSIA FLESCH		200,00
	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA	683,00	LANDRONI IND E COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA		3.776,39
	LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICA LTDA	1.620,00	LEANDRO BORTHOLACCI GONCALVES DA SILVA		2.500,00
	LEANDRO ERNESTO MAIA	150,00	LEOMAR PEREIRA OLTRAMARI		660,00
	LIA PETRILLI DUTRA	576,24	LIANDRO MARCOS GRANDO		5.750,00
	LIGIA RIGO	360,00	LISIANE SILVEIRA BERTI		500,00
	LIVIA CHRISTMANN FERREIRA	1.600,00	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS		15.524,80
	LORI NELSON NOGUEIRA DIAS	350,00	LP DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA		6.709,80
	LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA	173.922,00	LUCIA HELENA GAMA RIBEIRO		1.000,00
	LUCIANA EBOLI DE CASTRO LIMA	1.240,00	LUCIANO CORREA TAVARES		300,00
	LUCIANO GATELLI	150,00	LUIS FERNANDO BARBOSA DILL		1.080,00
	LUIS ROBERTO PEDROSO DORNELLES	300,00	LUIZ ANDRE THELEM DE OLIVEIRA		150,00
	LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL E SILVA	150,00	LUIZ CARLOS BERTAIOLLI		658,26
	LUIZ FERNANDO CAMARGO BARCELOS	2.160,00	LUIZ GUILHERME DURO GOLDBERG		150,00
	LUXCAR S/A LOCADORA DE VEICULOS	286,65	MAIKEL GOMES DA LUZ		150,00
	MAKET PROJETO CONST E INCORPORACAO LTDA	13.750,00	MANUEL ANTONIO DA COSTA JUNIOR		4.000,00
	MANUEL FIGUEIREDO DE ABREU	300,00	MANZOLI S/A COM E IND		8.421,90
	MAPTUR TRANSPS E TURISMO LTDA	1.945,00	MARA LUIZA RODRIGUES AIKIN		740,00
	MARCELO FERNANDO SCARPARO SILVEIRA	300,00	MARCELO MENDES GONCALVES		750,00
	MARCO ANTONIO MOREIRA XAVIER	4.400,00	MARCOS GHIORZI SOBRINHO		1.500,00
	MAREDI SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	8.475,00	MARIA ELIZABETH LUCAS		250,00
	MARIA JOVELINA CALEGARO FERRARI	500,00	MARIA JUREMA RODRIGUES BECKER		660,00
	MARIA LUCIA BRUNELLI	200,00	MARIA LUIZA BENITES BARCELLOS DOS SANTOS		900,00
	MARIA LUIZA FOLIDORO VIGIANO	576,24	MARIA MARTA BORBA OROFINO		660,00
	MARIA ZILAH MACHADO	1.500,00	MARILENE TEREZINHA BURET PIETA		800,00
	MARILIA DE AZAMBUJA RIBEIRO	540,00	MARILOURDES FERREIRA FRANARIN		3.500,00
	MARIO A CASTRO RIBAS & CIA LTDA	29.780,95	MARIO AUGUSTO FRANCO DE OLIVEIRA		150,00
	MAROA TEREZINHA BOHER GONCALVES	500,00	MARRI TEREZINHA SANTOS DE OLIVEIRA		500,00
	MARTA ROSSI SILVIA ZORZANELLO PROM E EVEN LTDA	10.000,00	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA		339,60
	MATERSUL COM MAT ESCRITORIO LTDA	37,90	MATTEI & MONTTANO LTDA		2.723,20
	MAURICIO FAGUNDES DA FROTA	800,00	MAURICIO STAROSTA NETO		150,00
	MAXIGIRO COM DE ALIMENTOS LTDA	779,68	MELSON TUMELERO S/A		2.876,78
	MERCK SHARP & DOHME INDL E EXPRA LTDA	267.500,00	METALICA IND E COM DE METAIS LTDA		7.464,10
	METALURGICA CAVION LTDA	2.000,00	MICROSERVICE COM MAN DE EQ P/INFORM LTDA		7.682,00
	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES	20.084,00	MINISTERIO DA AERONAUTICA		2.163,00
	MINISTERIO DA AERONAUTICA	540,00	MODELO PNEUS LTDA		19.007,50
	MODULUS EQUIP MEDICOS LTDA	317.360,52	MOVELEIRA TAPEJARA LTDA		10.670,00
	MULTI AUTO COM DE PECAS LTDA	44,00	MUXFELDT MARIN & CIA LTDA		74,49
	MWS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.326,40	NARCOTECH COM E REPR LTDA		130.889,00
	NAURA TERESINHA KRUEL FONSECA	150,00	NEIVES MEIRELES BAPTISTA		3.040,00
	NELI REGINALDA DE BITENCOURT	550,00	NELSON CARLOS COELHO DE CASTRO		1.500,00
	NESTOR HUMBERTO MONASTERIO	2.000,00	NEUSA TELLES DA SILVA		300,00
	NEVES TURISMO LTDA	1.028,01	NEY MARIO MERCIO CARNEIRO		606.000,00
	NIFFA COM E REPR LTDA	59,40	NILTON BERTULINO DE MELO		500,00
	NILVIA THAIS WEIGERT BRESSAN	300,00	NORBERT EDUARD HESSELN		3.300,00
	NORBERTO MARCHETTI	800,00	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		1.762,86
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	969.536,10	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		99.822,30
	OCTAVIO PHILIPPSEN	27,30	OFICINA E BORRACHARIA HL LTDA		1.785,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00009

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	OLMIRO COMES DA SILVA	4.022,46	OPALINA ISABEL MOREIRA TEIXEIRA DE TEIXEIRA		500,00
	OPCAO SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	425,70	OSCAR DOMINGUES		570.555,00
	PADARIA E CONFEITARIA BAZOTTI LTDA	661,01	PALAZZO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA		11.374,44
	PANIFICIO SUPERPAN LTDA	18.849,76	PAPEL MAR LTDA		57.080,56
	PATRICIA MARTINS FRAGA	8.000,00	PAULO EVANDRO PEREIRA DA COSTA		500,00
	PAULO R GUTIERREZ	38.888,32	PAULO RICARDO DA SILVA		2.750,00
	PAULO ROBERTO ALCHIERI	768,00	PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA		820,00
	PEDRO AUGUSTO HUFF	150,00	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA		6.346,82
	PERUZZO ARQUITETURA LTDA	8.772,49	PETER RODRIGUES RIBEIRO		2.300,00
	PETRACCO & CIA LTDA	3.000,00	PETROBRAS DISTRIB S/A		9.057,52
	PHOTO CENTER MATS FOTOGRAFICOS LTDA	146,20	PIRATINI LUBRIFICANTES LTDA		568,00
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	2.104,61	POSTO DE MOLAS ZARICHTA MOLSKI LTDA		2.281,80
	PREF MUN DE ERGE	15,07	PREF MUN DE CANDIOTA		84,79
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	1.120,16	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		62,00
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	552,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		101,64
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	2.397,21	PROCIRURGICA PROD CIRURGICOS LTDA		14.993,00
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	643.824,00	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		85.680,00
	PSA PRESTACAO DE SERVS DE ANESTESIA LTDA	9.568,91	R V COM DE MAT ESCOLAR LTDA		270,50
	RADIO E TV PORTOVISAO LTDA	15.372,00	RADIO GAUCHA S/A		22.270,50
	RADIO GUAIBA LTDA	11.847,30	RAINHA TRANSPORTES LTDA		366,82
	RAMAR CONST LTDA	13.900,00	RAMHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		8.935,00
	RBS EMPRESA DE TVA LTDA	14.700,00	REAL TRANSP E TURISMO S/A		1.291,37
	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1.800,00	RENATO CAMPAO TEIXEIRA		720,00
	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	16.863,00	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS		392,67
	RICARDO DE LA TORRE LIMA	750,00	RICARDO DE LEONE CHAVES		100,00
	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA AGRICUL ABASTECIM	6.000,00	RIO GRANDE ENERGIA S/A		594.867,91
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	3.343,54	ROBERTO SALERNO DE OLIVEIRA		680,00
	RODOTICKET COM E ADM LTDA	455.828,69	RODRIGO COSTA DA ROSA		900,00
	ROGERIO BERETTA	1.740,00	ROSA LUCIA SEVERINO		250,00
	ROSA MARIA BUENO FISCHER	100,00	ROSELI BUENO DE ANDRADE		3.300,00
	ROYALE ESCOLA DE DANCA E INTEGRACAO SOCIAL	300,00	RPM DISTRIB DE AUTOPECAS E BATERIAS LTDA		1.701,00
	RUBENS JOSE DOS SANTOS	1.500,00	S A CORREIO BRAZILIENSE		217,00
	SABIN COML DE PAPEIS LTDA	1.972,60	SALVADOR JESUS BERNARDES TOUGUINHA		900,00
	SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN	5.374,92	SANDRA DENISE POSSANI		780,00
	SANDRA MARIA CORREA NORONHA	600,00	SANDRA MARIA PRUX AYALA		50,00
	SANTA MARGARETE SCHUG DIAS	198,00	SAO CARLOS AR CONDICIONADO LTDA		3.290,00
	SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES	89.376,00	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		190.800,00
	SEC SERV DE ENTREGAS E COMPRAS LTDA	893,39	SEFAP COML LTDA		2.678,20
	SENSUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	4.500,00	SERGIO LEITES ETCHICHURY		500,00
	SERRANA COM DE TINTAS LTDA	1.616,50	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO		6.469,54
	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	2.799,44	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		4.595,46
	SERVS DE NEURODIAGNOSTICO LTDA	1.728,26	SHIRLEY SANTOS ROSARIO		600,00
	SIAMAR TREINAMENTO DESENVOLV IMP EXP LTDA	4.522,00	SIEMENS LTDA		766,06
	SILVANA MARIA STANGHERLIN	1.526,90	SILVIA SUSANA WOLFF		150,00
	SLM COMUNICACAO & MARKETING LTDA	2.301,40	SOC BENEFICIENTE RECREATIVA E CULT AFRO TCHE		1.500,00
	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	12.700,00	SONIA MARIA OLIVEIRA MACIEL		100,00
	SPOHR STRAATMANN S/A AUTOPECAS	444,20	STEFANI VEICULOS E AUTOPECAS LTDA		4.432,20
	STERCUS PROD DE ESPECTACULOS ARTISTICOS LTDA	2.000,00	SUCESU RS SOC USUARIOS INF E TELECOM		66,71
	SUL SERRA S/A TRANSP E TURISMO	39,38	SULKRAFT EQUIP COM E SERVS LTDADA		79.585,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00010
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SUTECH ENGENHARIA LTDA	166.400,00			2.654,00
	TABELIONATO DE VIAMAO	4.032,68			200,00
	TANIA MARIA FARIAS DA SILVA	1.000,00			200,00
	TECNOCOOP INF COOP TRAB ASS TEC EQ PRDAD LTDA	50,00			420,00
	TELEAR TECNOLOGIA ELETROELETRON CONST CIV LTDA	12.389,37			347,79
	TELET S/A	275,47			18.022,00
	TELEVISAO GUAIBA LTDA	39.000,00			4.348,63
	TIAGO MELO SAUZEM	500,00			69,18
	TULIO CESAR DOS SANTOS QUEVEDO	2.700,00			1.298.817,00
	UFRN NUCLEO DE PESQ EM ALIM E MEDIC NUPLAM	20.968,20			2.317,56
	UNESUL TURISMO LTDA	20.097,95			12.000,00
	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA	320,83			7.523,30
	VALDIR DO NASCIMENTO FLORES	100,00			1.289,65
	VALTER GUARACT SOBREIRO JUNIOR	150,00			660,00
	VARNER DISTRIB DE MEDIC LTDA	1.136,16			40,00
	VIACAO FEITORIA S/A	45,00			7.595,15
	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	1.272,44			2.100,00
	VICTOR RAZZERA & CIA LTDA	3.448,05			55.452,00
	VISUAL INFORMATICA COM PROD AUDIOV INFORM LTDA	6.324,30			16.975,40
	WONDERLAND REPR COMERCIAIS E IMP LTDA	1.950,00			25.949,40
	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	24.570,00			
2.04.05.0042	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	770.831,60-	395.131,60	3.000,00	378.700,00-
	EXERCICIO - 1994				
	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE DANCA DO CONESUL	700,00			
	EXERCICIO - 1996				
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	69.000,00			
	EXERCICIO - 1998				
	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	306.000,00			
	EXERCICIO - 1999				
2.04.05.0043	PREF MUN DE JAQUIRANA	3.000,00			
	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	2.184.701,50-	4.304.324,12	4.264.527,38	2.144.904,76-
	EXERCICIO - 1995				
	ASSOC FUNC PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	196,53			
	EXERCICIO - 1997				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	900,00			10.976,00
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	72.413,86			11.239,80
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	222,75			883,30
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	2.885,20			1.424,86
	EXERCICIO - 1998				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	167,17			480,00
	FRENTE DE ACAO SOCIAL	5.257,00			
	SYNCRIFILM DISTRIB LTDA				
	TANIA BAUMANN				
	TATIANA CARDOSO DA SILVA				
	TELE ENTULHO LTDA				
	TELECOMUNICACOES DE BRASILIA S/A-TELEBRASILIA				
	TELEVISAO GAUCHA S/A				
	TEX CAR COM DE PECAS LOCACOES DE VEICULOS LTDA				
	TRANSPORTE COLETIVOS IJUICENSE S/A				
	UCI FARMA IND FARMACEUTICA LTDA				
	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA				
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	USUAL COM REPR E DISTRIB LTDA				
	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA				
	VANISE SUSANE CARNEIRO				
	VERA PROD ORTOPEDICOS LTDA				
	VIACAO OURO E PRATA S/A				
	VICTOR COM DE MAT ELETRICOS LTDA				
	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA				
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A				
	XEROX COM E IND LTDA				
	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000				
	PREF MUN DE FARROUPILHA				
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES				
	PREF MUN DE TUPARENDI				
	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000				

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00011
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
2.04.05.0044	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	311.583,04	FUND RIOGRANDENSE UNIV GASTROENTEROLOGIA		1.726.275,25
	CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	11.565.939,54-	15.422.359,44	17.756.662,46	13.900.242,56-
	EXERCICIO - 1994				
	PREF MUN DE FELIZ	13.878,50			
	EXERCICIO - 1995				
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	1.100,00	PREF MUN DE CANDELARIA		7.164,00
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	32.699,00	PREF MUN DE DOM PEDRITO		50.000,00
	PREF MUN DE SANTIAGO	32.377,00	PREF MUN DE TUCUNDUVA		7.177,00
	EXERCICIO - 1996				
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	37.829,19			
	EXERCICIO - 1997				
	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	29.223,53	FUD EDUCACIONAL DE ALEGRETE		411,66
	FUND ALTO TAQUARI DE ENS SUPERIOR	2.090,17	FUND EDUC DE SAO BORJA		1.436,82
	FUND EDUCACIONAL DO VALE DO JACUI	174,60	MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA		2.357,00
	PREF MUN DE AGUA SANTA	4.275,30	PREF MUN DE ALECRIM		12.096,00
	PREF MUN DE ALVORADA	98.616,96	PREF MUN DE ARVOREZINHA		50.000,00
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	225.000,00	PREF MUN DE BARROS CASSAL		44.074,03
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	2.701,56	PREF MUN DE BUTIA		9.912,24
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	100.000,00	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		3.012,98
	PREF MUN DE CANDELARIA	27.108,00	PREF MUN DE CANDIOTA		10.017,54
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	54.000,00	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		0,82
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	121.416,12	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		4.570,02
	PREF MUN DE COLORADO	2.744,82	PREF MUN DE CONDOR		6.514,56
	PREF MUN DE CONSTANTINA	3.321,86	PREF MUN DE CRUZ ALTA		74.906,88
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	3.495,96	PREF MUN DE DOM PEDRITO		34.334,82
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	2.515,97	PREF MUN DE ERNESTINA		3.257,28
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	1.298,70	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		10.838,88
	PREF MUN DE GRAVATAI	99.066,24	PREF MUN DE GUAIBA		81.761,60
	PREF MUN DE HARMONIA	4.275,30	PREF MUN DE IBIRUBA		5.299,25
	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL	4.275,30	PREF MUN DE JAGUARAO		119.248,84
	PREF MUN DE JAQUIRANA	100.000,00	PREF MUN DE LAJEARDO		38.687,22
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	5.831,46	PREF MUN DE MAMPITUBA		1.825,20
	PREF MUN DE MAQUINE	243,50	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		2.294,14
	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL	17.101,20	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		75.384,00
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	2.948,40	PREF MUN DE RIO GRANDE		113.139,76
	PREF MUN DE ROCA SALES	13.591,14	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		244.744,08
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	500.000,00	PREF MUN DE SANTIAGO		8.520,00
	PREF MUN DE SAO BORJA	150.000,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE		11.132,64
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	300.000,00	PREF MUN DE SAO NICOLAU		2.972,16
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	14.884,56	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		4.275,30
	PREF MUN DE SEBERI	750,00	PREF MUN DE SEGREDO		5.093,64
	PREF MUN DE SERTAO	20.576,74	PREF MUN DE TUPARENDI		3.875,04
	PREF MUN DE VACARIA	150.000,00	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		150.000,00
	PREF MUN DE VERA CRUZ	5.093,64	PREF MUN DE XANGRI-LA		65.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00012

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	100.000,00	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA		700.000,00
	SOC PORVIR CIENTIFICO	64,62			
	EXERCICIO - 1998				
	ASSOC BENEF EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL	8.466,00	ASSOC BENEF PATRONATO BENTO GONCALVES		9.000,00
	ASSOC CENTRO DE PROMOCAO DO MENOR SANTA FE	7.357,00	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA		3.570,00
	ASSOC EDUCACIONAL HELEN KELLER	1.924,00	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DE ALVORADA		14.783,57
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	63.679,00	BANCO DO BRASIL S/A		42.113,14
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	23.171,48	CENTRO CULTURAL ESPIRITA JARDELINO RAMOS		2.000,00
	CIRC DE PAIS E MEST DA CRECHE MUNIC VO MARICA	10.117,37	CRECHE PEQUENO OPER PICA PAU AMARELOO		6.650,00
	FEDERACAO GAUCHA DE VOLLEY BALL	52.500,00	INSTITUTO ESPIRITA LAR DE JESUS		10.000,00
	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	2.000,00	LAR SANTA TEREZINHA DE ALEGRETE		6.952,00
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	5.000,00	MURIALDINAS SAO JOSE		1.000,00
	PATRONATO AGRIC E PROFIS SAO JOSE	8.000,00	PREF MUN DE ALVORADA		74.243,50
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	7.209,00	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		60.500,00
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	18.700,00	PREF MUN DE BARROS CASSAL		29.620,00
	PREF MUN DE BOM JESUS	25.000,00	PREF MUN DE BRAGA		21.425,55
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	20.889,00	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		11.475,31
	PREF MUN DE CAMAQUA	709,00	PREF MUN DE CANDELARIA		12.709,00
	PREF MUN DE CANGUCU	709,00	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA		4.627,08
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	71.709,00	PREF MUN DE CONDOR		2.166,67
	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL	9.834,06	PREF MUN DE CRUZ ALTA		35.572,14
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	500,00	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		31.709,00
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	5.752,63	PREF MUN DE ERVAL SECO		9.209,00
	PREF MUN DE FARROUPILHA	100.000,00	PREF MUN DE GENTIL		500,00
	PREF MUN DE GRAVATAI	99.442,00	PREF MUN DE GUAIBA		7.584,00
	PREF MUN DE IMBE	523,33	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		46.100,00
	PREF MUN DE LAGOAO	6.500,00	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE		10.350,00
	PREF MUN DE MACHADINHO	709,00	PREF MUN DE MAQUINE		6.433,46
	PREF MUN DE NONOAI	9.209,00	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		30.008,00
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	62.709,00	PREF MUN DE PASSO FUNDO		17.031,90
	PREF MUN DE PELOTAS	50.000,00	PREF MUN DE PIRATINI		7.209,00
	PREF MUN DE PLANALTO	5.500,00	PREF MUN DE PONTE PRETA		4.249,01
	PREF MUN DE PORTO XAVIER	5.500,00	PREF MUN DE POUZO NOVO		3.000,00
	PREF MUN DE REDENTORA	10.000,00	PREF MUN DE RIO GRANDE		71.000,00
	PREF MUN DE ROLANTE	9.000,00	PREF MUN DE RONDA ALTA		30.500,00
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	39.083,33	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		80.000,00
	PREF MUN DE SANTA MARIA	130.709,00	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		25.000,00
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	266.309,00	PREF MUN DE SANTIAGO		7.460,00
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	709,00	PREF MUN DE SAO BORJA		8.000,00
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	709,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE		17.000,00
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	150.000,00	PREF MUN DE SERTAO		12.712,29
	PREF MUN DE URUGUAIANA	114.199,00	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		1.666,67
	PREF MUN DE VIAMAO	50.000,00	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		17.149,00
	SOC ANTONIO VIEIRA	83.588,90	SOC CRIANCA FELIZ		8.000,00
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	267.650,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		162.500,00
	EXERCICIO - 1999				
	ABRIGO ESP OSCAR JOSE PITHAN	1.198,41	ACAO SOC PAROQ QUARAENSE		684,07

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00013

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE TRAMANDAI	935,32	ACAO SOCIAL DIOCESANA		210,59
	ACAO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	2.095,90	ACAO SOCIAL DO BAIRRO SAO CIRO		536,20
	ACAO SOCIAL ESTRELENSE	1.441,43	ACAO SOCL DOM ORIONE MANT CR N S NAZARE CNSF		328,71
	ACOMPAR - ACAA COMUNITARIA PAROQUIAL	3.909,25	ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL		29.154,98
	APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DOIS IRMAOS	1.070,99	APAE DE CHAPADA ESPACO CRIADOR		542,00
	APAE DE FLORES DA CUNHA	2.054,76	APAE DE VIAMAO		2.692,61
	ASILO DA VELHICE N SRA MEDIANEIRA	1.003,66	ASILO DE POBRES		5.168,96
	ASS PAIS E FUNC CRECHE MUN CASA DA CRIANC ESTR	2.422,92	ASSIST SOCIAL DIOCESANA LEO XIII		8.506,71
	ASSIST SOCL DA TRISTEZA	2.546,54	ASSISTENCIA AO MENOR ESPECIAL - AME		513,11
	ASSOC AMIGOS DO MUSEU DO CARVAO DO R G DO SUL	40.000,00	ASSOC AMIGOS TAIMBE		851,00
	ASSOC APOS PENSIONISTAS DE ALVORADA	165,68	ASSOC BEM ESTAR MENOR ABEMEC		714,40
	ASSOC BENEF EDUCACIONAL DE NOVA PRATA	108,05	ASSOC BENEF EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL		1.615,91
	ASSOC BENEF LUTERANA DE PELOTAS	3.702,71	ASSOC BENEF STA ZITA DE LUCCA		815,51
	ASSOC BENEFICIENTE DESAFIO JOVEM DE PORTO ALEGR	8.174,14	ASSOC BENEFICIENTE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		420,08
	ASSOC BENEFICIENTE AMIGOS DO ILE OGUM ONIRA	1.999,34	ASSOC BENEFICIENTE DA AUGUSTA		361,96
	ASSOC BENEFICIENTE ROSA DE SAROM	210,59	ASSOC CANOENSE DE ASSIST E PROTECAO AO IDOSO		1.303,22
	ASSOC CASA MENINA DE RUA	23.633,15	ASSOC CENTRO DE RECUP DEPART MISSAO FINAL		1.128,47
	ASSOC COM DOS AMIGOS DA P IRANI BERTELLI	1.128,70	ASSOC COMU VILA SAO LEONARDO E ARREDORES		38.090,62
	ASSOC COMUN NUCLEO RESID PROF EGYDIO HERVE	1.716,08	ASSOC COMUNITARIA ASSISTENCIAL		380,38
	ASSOC COMUNITARIA CONDOR	2.347,25	ASSOC COMUNITARIA DA VILA ORIETA		2.602,95
	ASSOC COMUNITARIA DA VOVO NAIR	422,79	ASSOC COMUNITARIA DO SITIO SAO JOSE		2.631,79
	ASSOC COMUNITARIA DOS MORADORES DE ARAMBARE	979,27	ASSOC COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR		1.295,00
	ASSOC CRISTA DE DEFIC FISICOS	400,77	ASSOC DA CRECHE AMOR PERFEITO		2.386,90
	ASSOC DA UNIAO DOS IDOSOS CHARQUEADENSE	376,16	ASSOC DAMAS CARID DE URUGUAIANA		4.926,29
	ASSOC DAS DAMAS DE CARIDADE DE SANTA ROSA	1.157,60	ASSOC DAS FAM E AMIGOS DE PORT DE DEFICIENCIA		650,86
	ASSOC DAS FAMILIAS E AMIGOS VITIMAS VIOLENCIA	1.116,97	ASSOC DAS SENHORAS DA CAMPANHA DOS BEBES		2.069,53
	ASSOC DE AMPARO MATERNO INFANTIL	210,59	ASSOC DE CLUBES DE MAES DE CAXIAS DO SUL		1.000,00
	ASSOC DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL RGS	17.976,31	ASSOC DE MAES DE EXCEPCIONAIS		590,05
	ASSOC DE MORADORES DO BAIRRO FENIX	398,38	ASSOC DE MULHERES JARDIM NOVO AMANHA		1.284,91
	ASSOC DE P E A DOS DEF AUDIT DE PASSO FUNDO	3.748,47	ASSOC DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SC SUL		12.732,51
	ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE IRAI	210,59	ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE VERANOPOLIS		241,29
	ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GIRUA	337,32	ASSOC DE PAIS E AMIG DA CREC TRENZ DA ALEGRIA		824,60
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO CENTRO OCUP PED UNIF	2.251,04	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDITIVOS		2.177,89
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CEL BICACO	102,54	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE GUAPORE		562,74
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE N P	1.482,61	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TRIUMFO		249,03
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE IVOTI	5.754,46	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		4.069,10
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	21.501,52	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		1.318,46
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.537,12	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		478,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	350,41	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		1.608,67
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	444,88	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		2.056,77
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.640,54	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		173,10
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	543,66	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		839,86
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	624,77	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		283,73
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	3.240,03	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		210,59
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	366,29	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APE		300,31
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GETULI	528,61	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIE APAE		1.774,04
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	1.410,16	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE GIRUA		558,29
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC DE CAMPO NOVO	102,54	ASSOC DE PAIS E FUNCION DA CRECHE COM SAO JOSE		1.103,26
	ASSOC DE PAIS E MESTRES FUN ESC L S V DA CUNHA	1.244,33	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA		21.100,22

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00014

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ASSOC DEFIC FISICOS DE FREDERICO WESTPHALEN	555,99	ASSOC DOS AMIGOS DA DISCOTECA PUBLI NATHO HENN		35.000,00
	ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS	1.604,70	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CANOAS		316,79
	ASSOC DOS DOENTES EPILEPTICOS NEUROLOGICOS RS	3.806,47	ASSOC DOS FAMILIARES E AMIGOS DO DOWN		2.255,35
	ASSOC DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORT DE DOWN	1.231,97	ASSOC DOS IDOSOS RELVADENSE		1.858,21
	ASSOC DOS MORAD DA VILA VIRGINIA E ADJACENCIAS	1.597,11	ASSOC DOS MORADORES DA FLORIDA E VILA ELZA		652,35
	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO B CHAMPAGNAT	1.270,52	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO GABRIEL		1.858,10
	ASSOC DOS MORADORES DO BECO DO ADELAR	772,28	ASSOC DOS MORADORES DO PARQUE CONCEICAO		1.273,40
	ASSOC DOS MORADORES DO PASSO DA CAVERA	534,50	ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		328,51
	ASSOC DOS PAIS E MAIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	1.981,40	ASSOC DOS TRAB APOSENT E PENSIONIST DO FRAGATA		5.793,76
	ASSOC EDUCACIONAL HELEN KELLER	723,83	ASSOC ENS ASSIST SOCL STA TEREZA DE JESUS		571,08
	ASSOC ENT QUE TRAB COM O MENOR EM VIAMAO	39.131,96	ASSOC ESCOLA DE DEFIC VISUAIS DO VALE DO CAI		204,49
	ASSOC EVANG LUTERANA DE BENEFICIENCIA	2.535,14	ASSOC EVANG LUTERANA DE CARIDADE		2.101,08
	ASSOC FORMIGUEIRO DA FRATERNIDADE	1.251,50	ASSOC FRATERNA DE RECUP UNIV COMUN TERAP OASIS		524,37
	ASSOC GAUCHA FAMIL PACIENTE ESQUIZOPRENICOS	1.702,97	ASSOC METODISTA DE ACAO SOCL FAFA CASTAGNINO		771,24
	ASSOC MORAD VILA RICA, ESPERANCA E PROGRESSO	316,84	ASSOC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		208,70
	ASSOC P A DOS EXCEPCIONAIS	417,12	ASSOC P A EXCEP DE ANTONIO PRADO		1.675,27
	ASSOC P A EXCEP DE AUGUSTO PESTANA	102,54	ASSOC P A EXCEP DE BUTIA		732,36
	ASSOC P A EXCEP DE CACHOEIRINHA	34.000,00	ASSOC P A EXCEP DE CAMPO BOM		837,10
	ASSOC P A EXCEP DE CANELA - APAE	2.916,79	ASSOC P A EXCEP DE CANOAS		2.964,41
	ASSOC P A EXCEP DE CARLOS BARBOSA	396,17	ASSOC P A EXCEP DE CAXIAS DO SUL		3.216,57
	ASSOC P A EXCEP DE ESTANCIA VELHA	1.644,31	ASSOC P A EXCEP DE ESTEIO		2.150,37
	ASSOC P A EXCEP DE FREDERICO WESTPHALEN	792,20	ASSOC P A EXCEP DE GARIBALDI		717,50
	ASSOC P A EXCEP DE IGREJINHA	7.373,88	ASSOC P A EXCEP DE ITAQUI		981,11
	ASSOC P A EXCEP DE MARAU - APAE	1.972,77	ASSOC P A EXCEP DE MONTENEGRO		3.830,97
	ASSOC P A EXCEP DE P FUNDO-ESC SORR DE AMANHA	2.223,83	ASSOC P A EXCEP DE PANAMBI		1.245,60
	ASSOC P A EXCEP DE RIO PARDO	3.307,53	ASSOC P A EXCEP DE SANTANA DO LIVRAMENTO		13.119,92
	ASSOC P A EXCEP DE SANTO AUGUSTO	433,45	ASSOC P A EXCEP DE SAO BORJA		3.226,62
	ASSOC P A EXCEP DE SAO GABRIEL	2.548,00	ASSOC P A EXCEP DE SERAFINA CORREA		328,51
	ASSOC P A EXCEP DE TAPEJARA	846,19	ASSOC P A EXCEP DE TAQUARI		1.702,80
	ASSOC P A EXCEP DE TORRES	34.000,00	ASSOC P A EXCEP DE TRAMANDAI		3.405,89
	ASSOC P A EXCEP DE TRES COROAS	1.353,06	ASSOC P A EXCEP DE URUGUAIANA		1.735,22
	ASSOC P A EXCEP DE VACARIA	937,46	ASSOC PAIS AMIGOS DEFIC VISUAIS CAXIAS DO SUL		730,40
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	1.929,69	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE CASCA		379,62
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.477,24	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		26.136,26
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	210,59	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		623,19
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTAO	1.101,38	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE STA ROSA		4.154,19
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS	2.116,80	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP ARROIO GRANDE		532,50
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DE ALVORADA	1.216,20	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP IBIRAIRAS		405,40
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP SAO FRANCISCO PAULA	210,59	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		1.253,66
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	2.806,98	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		210,73
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	864,64	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS JAGUARI		1.529,24
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SAPUCAIA SUL	3.594,36	ASSOC PAIS E AMIGOS DA CRECHE SANTA CATARINA		102,54
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	474,07	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TEN PORTELA		342,43
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	102,54	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ERECHIM		891,28
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TUPAREN	535,25	ASSOC PEDRITENSE DO DEFICIENTE		6.786,17
	ASSOC PORT APOS PENS RG S J NORTE S V PALMAR	1.879,85	ASSOC REG APOSENT E PENSIONISTAS DE SANTA ROSA		854,96
	ASSOC SANTANENSE DO DEFICIENTE	6.781,93	ASSOC SANTOANGELENSE LAR DO MENINO		1.343,89
	ASSOC SOLAR DO PROFESSOR GAUCHO	1.917,50	ASSOCI DOS FUNC DA CONSERVAS ODERICH		7.543,32
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.174,99	ASSOCIACAO FEMININA DE AMPARO A VIDA		511,86

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00015

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BANCO DO BRASIL S/A	30.384,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		37.224,83
	CASA DE CULTURA GUIMARAES ROSA	7.000,00	CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CASSIA		1.042,65
	CASA DO MENOR	5.064,58	CENTRO ASSISTENCIAL SAGRADA FAMILIA		108,05
	CENTRO COMUN DA VILA ALTO EREXIM	107,47	CENTRO COMUNITARIO BENEFICIENTE NAVEGANTES		1.436,95
	CENTRO CULT E ASSIST SOCIAL	13.301,50	CENTRO DE ACOLHIMENTO MARTINHO LUTERO		1.883,84
	CENTRO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER	13.455,25	CENTRO DE APOIO PEQ EMPREEND ANA TERRA CEAPERS		8.585,75
	CENTRO DE ASSIST SOCIAL	2.639,37	CENTRO DE PESQUISA E DOC DE ALEGRETE CEPAL		273,71
	CENTRO DE REABILIT VITA II DE CAXIAS DO SUL	3.575,46	CENTRO DE REABILITACAO DE POA - CEREPAL		449,72
	CENTRO DE RECUPERACAO DR JONAS SALK	3.129,25	CENTRO EDUCACIONAL GRAVATAIENSE DA FAMILIA		1.912,65
	CENTRO ESP DOM FELICIANO	1.761,28	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC		800,25
	CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE	2.428,31	CENTRO ESPIRITA ISMAEL VIVIAN EILERS		2.061,41
	CENTRO MEDIANEIRA	800,50	CENTRO RECR TERCEIRA IDADE SAO SEBASTIAO CAI		1.629,49
	CIRC DE PAIS E EDUC CREC CAS CRIAN BEM ME QUER	1.918,98	CIRC OP DE CARAZINHO		4.627,87
	CLUBE DE MAES ALVINA SCHER	195,66	CLUBE DE MAES AMIZADE		2.454,43
	CLUBE DE MAES BOA ESPERANCA	2.318,89	CLUBE DE MAES CRISTO REI		817,40
	CLUBE DE MAES DA VILA UNIAO	1.781,59	CLUBE DE MAES DE TURUCU		218,68
	CLUBE DE MAES E PAIS BEM ME QUER	4.799,08	CLUBE DE MAES GUAPORE		1.393,44
	CLUBE DE MAES IRMA ELIZABETH LEUFKE	425,60	CLUBE DE MAES JARDIM JOCKEY CLUBE		635,02
	CLUBE DE MAES JOANA DARCI	7.846,14	CLUBE DE MAES MACHADO DE ASSIS		911,29
	CLUBE DE MAES MADRE CAROLINA	1.063,74	CLUBE DE MAES MADRECITA		3.079,88
	CLUBE DE MAES PAZ E ALEGRIA	787,41	CLUBE DE MAES SETEMBRINA		647,07
	CLUBE DO LAR INTEGRACAO	311,91	CLUBE DOS IDOSOS AMOR A VIDA		271,17
	CLUBE MAES BARAO DE LUCENA	665,61	CLUBE MAES DA POLICIA CIVIL		5.602,78
	CLUBE MAES JARDIM UNIVERSITARIO	351,95	CLUBE MAES LUTAR E VENCER VL LUPICINIO RODRIG		637,76
	CLUBE MAES N SRA DE FATIMA	305,14	CLUBE MAES RUBEM BERTA II		868,65
	CLUBE MAES STA BARBARA	2.169,47	CLUBE MAES UNIDAS VENCEREMOS		24.196,61
	COMUN EVANG DE ESTRELA	6.710,81	COMUN EVANG DE LAJEADO		1.723,88
	COMUN EVANGELICA LUTERANA CRISTO	4.012,40	COMUNIDADE CATOLICA SAO CRISTOVAO		2.424,84
	COMUNIDADE EVANGELICA DE TRAMANDAI	2.926,18	CONF SAO VICENTE DE PAULO		2.205,51
	CONF SAO VICENTE DE PAULO SAO JOSE	1.271,77	CONS CENT DE PORTO ALEGRE DA SOC SAO VIC PAULO		352,68
	CONS ENTIDADES ASSIST DE VACARIA - CEAVA	447,78	CONS GERAL DE CLUBES DE MAES		1.373,95
	CONS REG DE DESENV DO MED ALTO URUGUAI CODEMAU	4.487,65	CONS REG DE DESENV DO VL DO RIO DOS SINOS CONS		2.799,15
	CONS REG DE DESENV PARANHANA/ENCOSTA DA SERRA	2.622,10	CONS REG DE DESENVOLV DA REGIAO DAS HORTENSIIAS		3.464,20
	CONSELHO MUNIC DE CLUBE DE MAES DE CHARQUEADAS	369,73	CONSELHO MUNICIPAL DE CLUBE DE MAES DE VIAMAO		2.239,26
	CONSELHO MUNICIPAL DE CLUBES DE MAES DE POA	1.666,31	CONSELHO REG DE DES DO VALE DO RIO PARDO		5.229,00
	CONSELHO REG DE DESEN DA REGIAO SUL COREDE SUL	7.760,25	CONSELHO REG DE DESENV DA FRONT NOROESTE DO RS		3.668,30
	CONSELHO REG DE DESENV DA REGIAO DA CAMPANHA	2.628,21	CONSELHO REG DE DESENV DAS MISSOES CRD MISSOES		5.187,20
	CONSELHO REG DE DESENV DO VALE DO TAQUARI	4.993,95	CONSELHO REG DE DESENVOLV DO NORDESTE RIOGR		4.499,50
	CONSELHO REG DE DESENVOLV NOROESTE COLONIAL	5.172,75	CONSELHO REG DE DESENVOLVIMENTO CENTRAL		8.181,70
	CONSELHO REG DE DESENVOLVIMENTO CENTRO SUL	4.008,65	CONSELHO REG DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA		4.999,85
	CONSELHO REG DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO JACUI	4.092,10	CONSELHO REG DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE		4.324,95
	CONSELHO REG DESENV DA REGIAO DE PRODUC	5.874,20	CONSELHO REG DESENVOLVIMENTO FRONTEIRA OESTE		8.222,55
	CPM DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTA NUNES	15.890,12	CPM E E 1 E 2 GR CARDEAL PACELLI		20.000,00
	CRECHE ANJO DA GUARDA	332,13	CRECHE COMUNITARIA "CRIANCA ESPERANCA"		829,26
	CRECHE COMUNITARIA BALAO MAGICO	2.295,25	CRECHE COMUNITARIA VO ANA		210,59
	CRECHE E CASA DA CRIANCA MANSAO DA PAZ	1.424,03	CRECHE NINHO DO AMOR PERFEITO		851,00
	CRECHE TIA NOELLI	851,00	DORCAS ASSISTENCIAL EVANGELICA DE ROLANTE		108,05
	EDUCANDARIO CORACAO DE MARIA	2.623,85	ESOFE OBRAS SOC EDUC EVANGELIZ E AMPARO S/C		12.086,53
	FED DE COROS DO RGS	1.695,00	FRATERN CRISTA DE DOENTES E DEF FISICOS		768,17

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00016

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FRATERNIDADE ESPIRITA NOVA ERA	2.715,61	FUND BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL		150.000,00
	FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS	1.044,96	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		50.000,00
	FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR	10.010,00	FUND HOSP COMUNITARIO DE CAPAO DO LEAO		50.682,75
	FUND NOVA VICENZA DE ASSIST	1.168,03	FUND REG INTEGRADA		144.247,00
	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	905.180,00	FUNDACAO "ULNA" UMA LUZ NO AMANHA		596,58
	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	74.430,17	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA		5.000,00
	GRUPO CHIMARRAO DA AMIZADE GENTIL G OLIVEIRA	102,54	GRUPO DE APOIO AO BEM ESTAR SOCIAL		724,98
	GRUPO DE 3 IDADE LACOS DE AMIZADE	688,98	GRUPO ESPIRITA ALLAN KARDEC		287,97
	GRUPO 3 IDADE PARTICIPAR E VIVER	692,52	INST ADVENT SUL RIOGR DE EDUC E ASSIST SOCIAL		15.288,04
	INST ADVENT SUL RIOGR DE EDUC E ASSIST SOCIAL	18.887,56	INST AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX		1.276,01
	INST DE MENORES DE IJUI	3.860,93	INST DOM ORIONE		582,29
	INST ESPIRITA DIAS DA CRUZ	7.912,36	INST INTERMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRIC		417.200,00
	INST LAR BOM ABRIGO	13.495,10	INST PALMIRA VIEIRA DA SILVA		629,76
	INST SAO BENEDITO	1.778,00	INSTITUICAO BENEF LAR DE MIRIAM E MAE CELITA		3.796,68
	INSTITUICAO EDUC E BENEF ASSEMBLEIA DE DEUS	695,81	INSTITUTO BOM PASTOR		683,41
	INSTITUTO ESPIRITA LAR DE JESUS	1.204,14	INSTITUTO EVANGELICO DE AMPARO AO MENOR		2.669,83
	INSTITUTO SANTA LUZIA ESC DE 1 GRAU PARA CEGOS	595,68	JOVENS COM UMA MISSAO		20.694,13
	LAR DA CRIANCA DE URUGUAIANA	1.591,04	LAR DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA		2.009,81
	LAR DA VELHICE SAO FRANCISCO DE ASSIS	10.976,13	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		3.338,11
	LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO	1.470,60	LAR DO MENOR MENSAGEIROS DA LUZ		519,10
	LAR EMILIANO LOPES	4.843,93	LAR ESPIRITA ASSISTL IRMAO FABIANO DE CRISTO		699,48
	LAR ESPIRITA FONTE VIVA	7.796,93	LAR IVONE TEREZINHA DALL IGNA DE PASSO FUNDO		513,06
	LAR METODISTA	764,00	LIGA DA DEFESA NACIONAL DIRETORIA REG RS		600,00
	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	966,12	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		3.585,60
	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	5.156,50	MAB MOVIMENTO ASSISTENCIAL DA BRIGADA MILITAR		12.801,15
	MITRA DIOCESANA DE NOVO HAMBURGO	1.347,17	MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA		8.862,33
	MOVIM PELOS DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.441,21	MOVIMENTO ASSISTENCIAL BARBOSENSE		827,30
	MOVIMENTO ASSISTENCIAL DE CERRO LARGO	210,59	MOVIMENTO ASSISTENCIAL DE TERRA DE AREIA		636,75
	MOVIMENTO ASSISTENCIAL DE TRAMANDAI	2.209,66	MOVIMENTO ASSISTL CACAPAVANO		420,06
	MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA DO RS	4.415,20	MOVIMENTO GAUCHO PELO MENOR		8.265,24
	MOVIMENTO SOS ESPERANCA	2.937,31	MURIALDINAS SAO JOSE		5.473,29
	OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	1.025,58	OBRA SOCIAL INDIO JARI		210,59
	OBRA SOCIAL SAO CRISTOVAO	529,80	ORDEM FRANCISCANA SECULAR		940,20
	ORFANATO MARIA CARMEN	3.537,35	ORFANATO TREZE DE MAIO		2.294,43
	PASTORAL DE APOIO AO TOXICOMANO NOVA AURORA	5.079,98	PEQUENA CASA DA CRIANCA		505,16
	PIA SOC DOS PADRES CARLISTAS	2.730,83	PIA SOC DOS PADRES CARLISTAS		439,68
	PREF MUN DE AGUA SANTA	229,89	PREF MUN DE AGUDO		11.124,25
	PREF MUN DE AJURICABA	5.772,53	PREF MUN DE ALEGRETE		8.630,74
	PREF MUN DE ALEGRIA	299,16	PREF MUN DE ALPESTRE		20.387,80
	PREF MUN DE ALTO ALEGRE	670,94	PREF MUN DE ALTO FELIZ		4.939,03
	PREF MUN DE ALVORADA	2.149,20	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		7.085,96
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	8.264,80	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA		1.571,40
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	17.760,05	PREF MUN DE ARAMBARE		1.202,52
	PREF MUN DE ARARICA	2.953,35	PREF MUN DE ARATIBA		18.772,38
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	10.014,56	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		13.862,19
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	15.761,11	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		11.451,49
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	26.026,53	PREF MUN DE ARVOREZINHA		5.269,93
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	869,03	PREF MUN DE BAGE		9.101,56
	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	3.544,16	PREF MUN DE BARAO		4.383,51

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00017

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	783,44	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		3.225,53
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAÍ	4.219,29	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		1.551,66
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	7.071,82	PREF MUN DE BARRA FUNDA		23.280,07
	PREF MUN DE BARRACAO	4.210,46	PREF MUN DE BARROS CASSAL		11.439,17
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	8.870,90	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		22.141,36
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	697,95	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		5.380,73
	PREF MUN DE BOM JESUS	6.665,16	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		1.631,98
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	15.117,37	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		5.885,91
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO	2.668,40	PREF MUN DE BOSSOROCA		4.097,72
	PREF MUN DE BRAGA	6.901,01	PREF MUN DE BROCHIER		765,90
	PREF MUN DE BUTIA	3.200,25	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		22.548,81
	PREF MUN DE CACQUI	7.703,32	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		5.652,41
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	11.972,00	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		970,47
	PREF MUN DE CAIBATE	3.755,45	PREF MUN DE CAICARA		5.666,49
	PREF MUN DE CAMAQUA	11.532,73	PREF MUN DE CAMARGO		4.754,17
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	1.733,58	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		19.326,70
	PREF MUN DE CANDELARIA	66.453,37	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		7.711,57
	PREF MUN DE CANDIOTA	8.557,61	PREF MUN DE CANELA		33.866,11
	PREF MUN DE CANGUCU	58.526,50	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		2.159,55
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	33.761,87	PREF MUN DE CAPITAO		4.882,13
	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL	4.070,04	PREF MUN DE CARAA		2.085,87
	PREF MUN DE CARAZINHO	15.802,39	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA		3.837,50
	PREF MUN DE CARLOS GOMES	1.183,08	PREF MUN DE CASCA		11.005,16
	PREF MUN DE CASEIROS	3.573,19	PREF MUN DE CATUIPE		3.345,75
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	74.054,80	PREF MUN DE CENTENARIO		705,40
	PREF MUN DE CERRITO	7.873,64	PREF MUN DE CERRO GRANDE		6.144,42
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	2.700,71	PREF MUN DE CERRO LARGO		5.964,95
	PREF MUN DE CHAPADA	14.293,63	PREF MUN DE CHARQUEADAS		16.825,18
	PREF MUN DE CHIAPETA	5.273,91	PREF MUN DE CHUI		5.258,20
	PREF MUN DE CHUVISCA	5.147,28	PREF MUN DE CIDREIRA		3.181,82
	PREF MUN DE CIRIACO	5.859,69	PREF MUN DE COLINAS		425,50
	PREF MUN DE COLORADO	1.898,84	PREF MUN DE CONDOR		27.847,72
	PREF MUN DE CONSTANTINA	19.279,47	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		824,86
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	4.322,59	PREF MUN DE COTIPORA		1.270,24
	PREF MUN DE COXILHA	717,68	PREF MUN DE CRISSIUMAL		12.301,98
	PREF MUN DE CRISTAL	7.084,20	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		1.937,64
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	4.330,76	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL		1.744,55
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	3.448,49	PREF MUN DE DERRUBADAS		5.663,38
	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	1.408,37	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR		5.691,43
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS	14.567,18	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		3.635,73
	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS	602,15	PREF MUN DE DOM FELICIANO		4.415,67
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	9.278,09	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		4.400,64
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	7.265,80	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		573,14
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	6.700,24	PREF MUN DE ENCANTADO		3.088,72
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	18.178,92	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		1.773,70
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	7.095,44	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		7.554,52
	PREF MUN DE ERECHIM	3.278,01	PREF MUN DE ERNESTINA		10.994,26
	PREF MUN DE ERVAL GRANDE	13.394,67	PREF MUN DE ERVAL SECO		21.579,58
	PREF MUN DE ESMERALDA	4.852,48	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL		2.028,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00018

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ESPUMOSO	2.911,45	PREF MUN DE ESTACAO		6.651,44
	PREF MUN DE ESTRELA	9.582,18	PREF MUN DE ESTRELA VELHA		7.296,29
	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO	8.344,12	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		8.420,98
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	6.223,90	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		3.091,35
	PREF MUN DE FELIZ	26.480,52	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		27.088,12
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	7.888,96	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		3.185,21
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	2.354,50	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		12.281,17
	PREF MUN DE GARIBALDI	27.063,60	PREF MUN DE GARRUCHOS		4.754,55
	PREF MUN DE GAURAMA	1.578,55	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		1.490,37
	PREF MUN DE GENTIL	2.425,67	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		3.190,50
	PREF MUN DE GIRUA	10.760,46	PREF MUN DE GLORINHA		5.226,52
	PREF MUN DE GRAMADO	18.920,91	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		822,88
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	1.033,13	PREF MUN DE GRAVATAI		14.978,63
	PREF MUN DE GUABIJU	3.662,59	PREF MUN DE GUAPORE		15.899,18
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	11.054,46	PREF MUN DE HARMONIA		1.025,10
	PREF MUN DE HERVAL	15.703,50	PREF MUN DE HERVEIRAS		286,63
	PREF MUN DE HORIZONTINA	4.624,46	PREF MUN DE HULHA NEGRA		12.094,72
	PREF MUN DE HUMAITA	1.645,67	PREF MUN DE IBARAMA		3.347,42
	PREF MUN DE IBIACA	4.757,46	PREF MUN DE IBIRAIARAS		3.463,91
	PREF MUN DE IBIRAPUITA	4.411,80	PREF MUN DE IBIRUBA		20.668,86
	PREF MUN DE IJUÍ	19.280,61	PREF MUN DE ILOPOLIS		3.469,40
	PREF MUN DE IMBE	1.686,60	PREF MUN DE IMIGRANTE		1.784,13
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	1.626,21	PREF MUN DE IPE		7.474,67
	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL	3.880,76	PREF MUN DE IRAI		25.473,12
	PREF MUN DE ITACURUBI	5.039,82	PREF MUN DE ITAPUCA		3.885,21
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	2.707,11	PREF MUN DE IVORA		1.569,73
	PREF MUN DE IVOTI	7.071,22	PREF MUN DE JABOTICABA		6.106,93
	PREF MUN DE JACUTINGA	1.264,98	PREF MUN DE JAGUARAO		22.968,00
	PREF MUN DE JAGUARI	991,51	PREF MUN DE JAQUIRANA		7.169,19
	PREF MUN DE JARI	341,26	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		42.242,67
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.396,72	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		14.870,84
	PREF MUN DE LAGOO	2.197,51	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE		2.904,00
	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL	5.944,78	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		13.873,78
	PREF MUN DE LINHA NOVA	1.954,08	PREF MUN DE MACAMBARA		49.160,96
	PREF MUN DE MACHADINHO	8.051,40	PREF MUN DE MAMPITUBA		6.487,86
	PREF MUN DE MANOEL VIANA	16.045,01	PREF MUN DE MAQUINE		13.914,92
	PREF MUN DE MARAU	769,75	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		756,53
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	3.015,55	PREF MUN DE MARIANO MORO		2.290,89
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	6.993,08	PREF MUN DE MATA		1.259,68
	PREF MUN DE MATO LEITAO	1.840,82	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		6.749,48
	PREF MUN DE MINAS DO LEAO	4.137,75	PREF MUN DE MIRAGUAI		20.316,55
	PREF MUN DE MONTAURI	1.235,07	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		2.447,73
	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	1.463,80	PREF MUN DE MONTENEGRO		4.862,39
	PREF MUN DE MORMACO	3.199,99	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		14.235,74
	PREF MUN DE MORRO REDONDO	1.194,25	PREF MUN DE MORRO REUTER		8.641,28
	PREF MUN DE MOSTARDAS	2.616,62	PREF MUN DE MOSTARDAS		5.995,81
	PREF MUN DE MUCUM	267,19	PREF MUN DE MUITOS CAPOES		4.419,63
	PREF MUN DE MULTTERNO	10.388,39	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO		3.925,27
	PREF MUN DE NONOAI	19.224,40	PREF MUN DE NOVA ALVORADA		4.604,42

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00019

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA	7.479,46	PREF MUN DE NOVA BRESCIA		9.722,86
	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	851,00	PREF MUN DE NOVA HARTZ		11.724,05
	PREF MUN DE NOVA PADUA	11.401,11	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		33.252,62
	PREF MUN DE NOVA PRATA	15.494,61	PREF MUN DE NOVA RAMADA		713,54
	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL	6.358,65	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		4.214,59
	PREF MUN DE NOVO BARREIRO	189,15	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		6.162,71
	PREF MUN DE OSORIO	31.955,68	PREF MUN DE PAIM FILHO		4.521,19
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	7.940,42	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		6.278,33
	PREF MUN DE PALMITINHO	14.311,87	PREF MUN DE PANAMBI		47.723,25
	PREF MUN DE PANTANO GRANDE	2.051,91	PREF MUN DE PARECI NOVO		504,89
	PREF MUN DE PAROBE	26.094,17	PREF MUN DE PASSA SETE		8.526,80
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	3.361,50	PREF MUN DE PASSO FUNDO		7.852,53
	PREF MUN DE PAVERAMA	9.983,91	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		4.287,61
	PREF MUN DE PEJUCARA	11.908,31	PREF MUN DE PINHAL		4.242,70
	PREF MUN DE PINHAL GRANDE	6.224,29	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		4.984,91
	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	1.619,00	PREF MUN DE PIRAPO		1.503,45
	PREF MUN DE PIRATINI	18.365,69	PREF MUN DE PLANALTO		11.250,94
	PREF MUN DE PONTE PRETA	3.007,20	PREF MUN DE PORTAO		7.422,12
	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ	1.388,40	PREF MUN DE PORTO XAVIER		4.360,98
	PREF MUN DE POUSO NOVO	966,58	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		1.537,82
	PREF MUN DE PROGRESSO	12.252,50	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		2.550,43
	PREF MUN DE PUTINGA	1.661,92	PREF MUN DE QUARAI		10.821,06
	PREF MUN DE QUEVEDOS	1.679,15	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		2.619,36
	PREF MUN DE REDENTORA	27.485,21	PREF MUN DE RELVADO		4.220,19
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	10.616,48	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		3.508,65
	PREF MUN DE RIO GRANDE	52.168,01	PREF MUN DE RIO PARDO		60.197,04
	PREF MUN DE RIOZINHO	3.909,04	PREF MUN DE ROCA SALES		1.889,22
	PREF MUN DE RODEIO BONITO	10.504,01	PREF MUN DE ROLANTE		17.226,57
	PREF MUN DE RONDINHA	6.303,00	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		1.124,74
	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL	1.884,86	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		3.331,12
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	3.063,95	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		26.193,51
	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES	1.901,21	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		3.998,83
	PREF MUN DE SANANDUVA	4.759,01	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		12.967,05
	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL	3.971,38	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		8.183,53
	PREF MUN DE SANTA MARIA	43.915,39	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		10.294,43
	PREF MUN DE SANTA ROSA	8.498,28	PREF MUN DE SANTA TEREZA		261,45
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	5.566,62	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		2.665,18
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	21.587,28	PREF MUN DE SANTIAGO		10.314,09
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	12.716,11	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		4.850,03
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	12.460,64	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA		3.662,28
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO	3.108,54	PREF MUN DE SANTO CRISTO		3.204,07
	PREF MUN DE SAO BORJA	6.526,08	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		8.760,24
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	22.253,33	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		3.973,73
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	14.420,32	PREF MUN DE SAO JERONIMO		26.888,36
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	1.594,95	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		1.485,39
	PREF MUN DE SAO JORGE	780,16	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		8.258,42
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL	175,38	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO		442,61
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	35.758,96	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		18.194,42
	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES	2.785,71	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		46.561,40

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00020

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	17.821,22	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		15.082,24
	PREF MUN DE SAO MARTINHO	22.308,25	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA		268,38
	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	4.771,48	PREF MUN DE SAO NICOLAU		6.630,23
	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES	719,19	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		3.268,85
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	2.142,45	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		8.487,25
	PREF MUN DE SAO SEPE	8.405,33	PREF MUN DE SAO VALENTIM		11.519,42
	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL	7.271,34	PREF MUN DE SAO VENDELINO		1.132,99
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	5.887,03	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL		1.637,09
	PREF MUN DE SARANDI	7.942,57	PREF MUN DE SEDE NOVA		9.716,45
	PREF MUN DE SEGREDO	11.854,41	PREF MUN DE SELBACH		6.522,80
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	6.492,37	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		11.007,12
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	11.780,75	PREF MUN DE SERIO		4.347,51
	PREF MUN DE SERTAO	5.100,01	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO		1.137,34
	PREF MUN DE SINIMBU	425,96	PREF MUN DE SOLEDADE		4.996,97
	PREF MUN DE TABAI	2.019,03	PREF MUN DE TAPEJARA		20.624,98
	PREF MUN DE TAPERA	9.838,48	PREF MUN DE TAPES		4.133,80
	PREF MUN DE TAQUARA	83.423,25	PREF MUN DE TAQUARI		6.071,20
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	4.951,60	PREF MUN DE TAVARES		1.139,73
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	24.486,97	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		8.321,99
	PREF MUN DE TEUTONIA	7.247,91	PREF MUN DE TOROPI		1.161,20
	PREF MUN DE TORRES	32.022,83	PREF MUN DE TRAMANDAI		7.500,00
	PREF MUN DE TRAMANDAI	3.540,42	PREF MUN DE TRES ARROIOS		138,68
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	3.605,26	PREF MUN DE TRES DE MAIO		22.712,57
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	2.158,63	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		7.259,25
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	182,75	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		1.123,59
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	8.007,65	PREF MUN DE TUPANDI		1.867,06
	PREF MUN DE TUPARENDI	5.678,64	PREF MUN DE UBIRETAMA		5.546,28
	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA	1.193,54	PREF MUN DE UNISTALDA		667,95
	PREF MUN DE URUGUAIANA	13.274,31	PREF MUN DE VALE DO SOL		1.608,25
	PREF MUN DE VALE VERDE	2.177,03	PREF MUN DE VANINI		989,31
	PREF MUN DE VERA CRUZ	4.197,01	PREF MUN DE VERANOPOLIS		14.176,50
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	384,78	PREF MUN DE VIADUTOS		4.221,59
	PREF MUN DE VIAMAO	26.222,18	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		21.495,69
	PREF MUN DE VILA FLORES	5.555,30	PREF MUN DE VILA LANGARO		538,73
	PREF MUN DE VILA MARIA	9.125,49	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL		2.619,58
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	13.139,58	PREF MUN DE YANGRI-LA		3.917,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	21.798,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO		19.671,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA	7.120,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIO		1.289,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA	32.621,76	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		10.840,77
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	1.730,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		1.767,22
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	8.790,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		4.172,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	4.197,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA		6.167,85
	PROG BAGEENSE ASSIST AO MENOR DE O A 6 ANOS	1.410,80	PROJETO WIDA		3.331,16
	PROV BRAS CONGR IR FILHAS CAR S VICENTE PAULO	812,86	ROUPEIRO DOS PEQUENINOS		1.481,86
	SERV ASSIST SOCL DAMAS DE CARIDADE	1.716,34	SERVICO SOCIAL DE ESTANCIA VELHA		5.043,11
	SOC ALEGRETENSE APOIO CASA CRIANCA MENIN JESUS	4.600,28	SOC ASSIST SOCL SOBRADINHO MANTEN CASA MENOR		175,78
	SOC ASSISTL AOS MEMORES DE VERANOPOLIS	2.135,97	SOC AUX A MATER E A INFANCIA		255,76
	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO	331,57	SOC BENEF DE AMPARO AO MENOR		1.210,70
	SOC BENEF DE IBIRUBA	946,09	SOC BENEF ESPIRITUALISTA		2.748,52

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00021

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC BENEF FILHOS DE JESUS	524,09	SOC BENEF LAR ESPERANCA DE CANOAS		2.000,13
	SOC BENEF NOSSA SENHORA DO AMPARO	380,13	SOC BENEF SANTO ANTONIO		1.282,68
	SOC BENEFICIENTE PAO DA VIDA	464,01	SOC BENEFICIENTE ELOIBA TORQUATO		1.638,61
	SOC BENEFICIENTE EVANGELICA BETEL	255,27	SOC BENEFICIENTE MUNDO ENCANTADO		573,49
	SOC BENEFICIENTE SANTO ANDRE AVELINO	8.609,21	SOC CAXIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS		3.228,96
	SOC CIVIL FILHAS DE STA MARIA DA PROV	875,89	SOC CIVIL FILHAS DE STA MARIA DA PROV		1.945,31
	SOC COMUNITARIA DE COBLENS	24.000,00	SOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI		1.230,69
	SOC CRUZ AZUL DO BRASIL	5.370,98	SOC CULTURAL RECREATIVA E BENEF SAO JOAO BOSCO		25.440,79
	SOC DE AMPARO A INFANCIA CARAZINHENSE	11.497,05	SOC DE AMPARO A MATERNIDADE INF DE ERECHIM		1.542,43
	SOC DE AMPARO AOS MENINOS ABANDONADOS	1.646,80	SOC EDUCACAO E CARIDADE		1.146,18
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	8.474,29	SOC EDUCACAO E CARIDADE		3.249,58
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	763,54	SOC EDUCACAO E CARIDADE		640,74
	SOC ESP BEZERRA DE MENEZES	1.595,37	SOC ESP DR ANTONIO VICTOR MENNA BARRETO		838,21
	SOC ESPIRITA ALLAN KARDEC	210,59	SOC ESPIRITA AMOR E CARIDADE		905,44
	SOC ESPIRITA AMOR E CARIDADE	4.808,89	SOC ESPIRITA AMOR E CARIDADE		997,93
	SOC ESPIRITA AMOR E FE	885,50	SOC ESPIRITA CACIQUE DE BARROS		4.001,34
	SOC ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	3.404,32	SOC ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE		1.960,43
	SOC ESPIRITA FONTE DE AMOR	813,97	SOC ESPIRITA HUMBERTO DE CAMPOS		2.759,90
	SOC ESPIRITA JESUS SALVE OS HUMILDES	2.036,76	SOC ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS		1.556,57
	SOC ESPIRITA KARDECISTA IRMAO JOAO COELHO	3.912,38	SOC ESPIRITA LUZ DO COSMO		612,16
	SOC ESPIRITA LUZ PAZ E CARIDADE	108,05	SOC ESPIRITA PAULO DE TARSO		744,75
	SOC ESPIRITA PAZ E LUZ	1.577,67	SOC ESPIRITA PAZ LUZ E CARIDADE		413,75
	SOC ESPIRITA URUBATA DE MELLO	525,40	SOC ESPIRITA YVON COSTA		608,70
	SOC EVANGELICA PELLA BETHANIA	574,13	SOC FRATERNAL CANTINHO DA LUZ		2.503,00
	SOC INTERNACIONAL AUX AOS NECESSITADOS	11.504,78	SOC LAR ESPERANCA E SABEDORIA		210,59
	SOC LEGIAO ESPIRITA	1.301,48	SOC LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		4.125,52
	SOC SAO VICENTE DE PAULO	18.084,42	SOC TRESPASSENSE DE ASSIST SOCIAL		1.497,65
	SOC UNIAO PELOTENSE S FRANCISCO PAULA	3.876,86	SOC VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS		570,97
	TIRADENTES DO SUL PREFEITURA	10.022,31	UNIAO ESPIRITA BAGEENSE		1.172,84
	UNIAO SOCL E CULT DE ARATIBA	752,11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		16.888,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.470,00			
2.04.05.0046	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	526.460,05-	613.943,81	610.634,68	523.150,92-
	EXERCICIO - 1997				
	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO FILIAL L	1.317,34			
	EXERCICIO - 1998				
	RUI LEO MARQUARDT DA ROCHA	134,54			
	EXERCICIO - 1999				
	ABRELLINO MOCELLIN	4.128,15	ACESS ABC LTDA		2.400,00
	ADAIR MARIA MATTEI SCORSATTO	123,79	ADAO ZANANDREA		143,69
	ADIR LUIZ DAL BEN	352,21	ADRIANA THIEL ORTIZ		1.450,00
	AFONSO BATISTA DA SILVEIRA	3.402,29	AGREMIACAO PELOTENSE DE ESPORTES		3.633,27
	ALCIDES RUMPEL DELAVECHIA	349,90	ALDACIR AFONSO VECHIETTI		421,46
	ALDI ANGELO MACALOS	690,54	ALEIR BARUFI DA SILVA		1.527,96
	ALEXANDRINA DE SA BRITO	1.093,80	ALICE IMOVEIS LTDA		1.814,58
	ALTAIR JOAO TURCHETTI	629,84	AMADA FERREIRA TIETBOHL		190,07
	AMALIA DAL BEN	352,21	AMERICA DE CASTRO LORENZINI		1.287,56

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00022

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANA TERRA ADM DE IMOV	623,91	ANGELO FAURI		805,28
	ANTONIO CARLOS MAZA LEITE	1.961,24	ANTONIO CARLOS RUBIN PEGORARO		508,75
	ANTONIO GENTIL MALLMANN	1.600,00	ANTONIO MALCON E COMPANHIA LTDA		1.320,40
	ARLINDO DANI	388,42	ARMANDO CARVALHO FILHO		1.100,00
	ARMILO ZANATTA	700,00	ARNILDO HACK		688,60
	ARNO THEODORO MULLER	1.302,56	AROLD GUILHERME STUKER		387,44
	ARTUR MOLON	1.224,00	ASSOC DEFIC FISICOS DE FREDERICO WESTPHALEN		330,25
	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	28,70	ASSOC EDUC STO ANTONIO		152,98
	ASSOC INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	16.572,81	ASTRID GATZ CAPOBIANCO		1.164,59
	AUREO GOERSCH DA COSTA	474,73	AURI JOSE BRUGALLI		2.000,00
	AVELINO TEIXEIRA LESSA	1.400,00	BANCO DO BRASIL S/A		1.290,00
	BANCO DO BRASIL S/A	1.188,88	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		4.884,75
	BEBIDAS SCHOFFEN LTDA ME	1.379,47	BELMIRA SCHMELDER		900,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	300,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		2.170,77
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	461,94	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		8.202,31
	CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL	461,48	CARLOS CELESTE GUERRA		483,36
	CARLOS ROBERTO GONEM	570,61	CARLOS ROGER ERIG		407,14
	CASA BRANCA ADMINIS E CORRE DE IMOVEIS LTDA	412,43	CASA DA CRIANCA SAO FRANCISCO DE PAULA		3.488,48
	CELESTINO AMBROSIO SCHMITT	1.830,00	CENTER IMOVEIS LTDA		880,00
	CEZAR SPERINDE FILHO E CIA LTDA	889,88	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		2.198,40
	CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS	8.165,28	CIRC OP RIOGRANDINO		8.411,76
	CIRCULO OPERARIO PELOTENSE	1.701,25	CLAIR BERG		1.600,00
	CLAIRTON CONCEICAO BARBOSA	2.500,00	CLARICE TERUSZKIN MATONE		6.052,48
	COMUN ESCOLAR EVANG LINHA OLINDA	238,18	COOP TRITICOLA DE PASSO FUNDO LTDA		2.753,30
	DALY JOSE ZADINELLO	7.406,58	DANILO BALDI		1.017,80
	DANNEBROCK MACHADO E CIA LTDA	440,00	DAVARO CONST LTDA		1.133,67
	DAVID LEONARDI	118,70	DEBORA SANTOS TORRES		2.623,25
	DELCI PEREIRA SALIES DE LIMA	1.352,00	DINORA GASTAL XAVIER		912,19
	DIRCE TERUSZKIN	6.052,48	DOLORES LUIZA DAMANN		557,72
	DORVALINA TUGNOLLE BUENO	623,72	EDEMAR COSTI		10.774,33
	EDI DA ROSA LIMA	686,40	EDIDEM FUNARI DE LIMA		207,17
	EGON ERVIN SCHIRMER	1.678,83	EGON LICKS		1.834,26
	ELEUSA INES TRENTINE SCHENKEL	391,65	ELIDIO COFFERI		1.322,47
	ELIZEU HERMES	1.337,00	ELLEMER CELESTINO JUCHEM		1.221,62
	ELVIA PERALTA DE SOUZA	2.300,00	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		1.570,00
	ENIO DUZZATTI GUEDES	489,50	ERASMO GRANDI		1.887,16
	ERICH BAUMGARTEN	492,42	ERMINDO SACHET		957,97
	ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA	440,89	ESPOLIO DE ARNO RATTO DA SILVA		112,52
	ESPOLIO DE CURT ERNESTO KIRST	1.200,00	ESPOLIO DE IDEMUNDO TEDESCO		600,00
	ESPOLIO DE PAULO LOPES GESTA	660,00	EUNICE FETZER CAETANO		2.000,00
	FACIAL EMPREEND IMOBILS LTDA	200,00	FERNANDO CORDAZZO		966,91
	FERNANDO MULLER	1.388,82	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA		4.722,28
	FERRAGENS MISSIONEIRA S/A COM IMPORTACAO AGRIC	800,00	FLAVIO TERUSZKIN		6.052,48
	FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES CASTILHOS	1.095,79	FRANCISCO MARIANO RICOLDI		1.565,95
	FRANCISCO NATAL SIGNOR	900,00	FRANCISCO OTTO KUNRATH		1.368,63
	FRANCISCO PAULO LOBRAICO CORDEIRO	1.251,86	FRANCISCO VICENTE KLIEMANN		2.833,20
	FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.948,13	FUND BENEF LUCAS DE ARAUJO		581,05
	FUND EDUC RURAL CRISTA RACHEL MELLO	1,61	GARAGEM FERRAO LTDA		130,32
	GECON GRAMADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.750,00	GEOLAR KOCHÉ		2.909,74

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00023

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GILBERTO CAVALINI BERTON	332,22	GILBERTO MANOEL CARRARD		168,27
	GILBERTO WALLERIUS	5.523,28	GILBERTO ZAMBONATO RAGUZZONI		520,92
	GILNEI EMER	589,93	GINOMARIO RECH		352,44
	GIORDANO POLETTO	391,56	GISSELAINE TERESINHA CAVALHEIRO FLORES		1.025,28
	GLACESTER HUGO CECCATO	2.010,34	GLAUCO DIAS TEIXEIRA		748,20
	GRZEGORZ MICHALSKI	2.074,68	GUILHERME AUGUSTO FERRARI CARINGI		680,49
	GUILHERME KLUG	700,00	GUIOMAR BEINEKE		129,70
	H A FENSTERSEIFER ADVOG ASSES EMPRESARIAL S/C	1.900,00	HELIO MARQUES DOS REIS		750,61
	HILDA GOLDSCHMIDT WEIL	16.500,00	HILDA MARIA KLEIN		1.703,07
	IMOBEL ADMINISTRADORA PREDIAL LTDA	445,77	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA		864,72
	IMOBILIARIA CACHOEIRINHA LTDA	200,00	IMOBILIARIA DELTA LTDA		967,33
	IMOBILIARIA JUSTO LTDA	1.625,74	IMOBILIARIA LUPO LTDA		370,41
	INACIO AUGUSTO LOBRAICO CORDEIRO	1.251,86	INACIO FRAGOSO CEZAR		1.625,00
	IND DE PROD ALIMENTICIOS INSTANTANEOS LTDA	1.675,94	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS		1.218,44
	INSTALADORA ELETRICA JACUI LTDA	493,82	INSTITUTO APOSENT PENSOES SERVIDORES MUN DE SL		600,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.827,57	IRANI ALMEIDA		2.322,63
	IRINEU ACADROLI	989,28	IRINEU SUZANO		842,72
	IRMAOS ARTUS LTDA	2.950,00	IVO GILBERTO TERUSZKIN		6.052,48
	J A BERGAMINI & CIA LTDA	830,78	JANDYR ISALINO CAMILLO		974,37
	JANDYR SADY DURLI	1.630,00	JAVERT ANTONIO PEREIRA PRESTES		3.269,43
	JOAO ALFREDO D'AVIZ	553,82	JOAO CARLOS CASOTTI		2.400,00
	JOAO CARLOS GRENDENE SCAPIN	1.193,28	JOAO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.404,87
	JOAO NERY GONCALVES VIEIRA	352,44	JOAO OZIO		1.023,95
	JOAO PEDRO SALLES DE LIMA	1.352,00	JOLCI MIGUEL SCORSATTO		123,79
	JOMAR BESSOAT LAURINO	2.404,03	JORGE LUIS RITTT		2.050,73
	JORGE MOACYR SCHOMMER	715,00	JOSE ALMIRO CHAGAS DE ALENCASTRO		484,91
	JOSE BARONI	690,00	JOSE CARLOS JARDIM GUIMARAES		1.385,48
	JOSE CARLOS MUNHOZ	626,12	JOSE FERNANDO SCHAAN		403,79
	JOSE GABRIEL PAIM DA SILVA	387,44	JOSE HILARIO TONOLI TERRES		132,50
	JOSE JACOB IBRAHIM NADER	952,85	JOSE LEFA JUSTO		699,80
	JOSE MANOEL MACIEL	2.656,61	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		299,37
	JOSE NEWTON ZACHERT BIANCHI	992,10	JOSEFINA DUTRA TROLLE		330,00
	JUAREZ TAVORA BASTOS SCHOLANT	600,00	JULIO CEZAR MANDAGARAN CASPANI		256,92
	JUSCELINO ROTTA	280,00	LEO DOMINGO TOLIO		1.600,00
	LEONIDES TURCATEL SCHOMMER	715,00	LEONIE ELISE FEST ANDREOLLA		1.978,68
	LINDOLFO ALBERTO WREGE	2.500,00	LISIANE GRIMM		1.077,88
	LOJA MACONICA ESTRELA DOS MAGOS 41	1.234,33	LORIS PASQUAL		6.807,51
	LUCI DABDAB DOMINGUES	4.462,39	LUCI VANNI		751,29
	LUIZ AGNE	151,13	LUIZ CARLOS GHISLENI		515,39
	LUIZ DALL AGNOL	250,00	LUIZ FERNANDO TESSARO		204,55
	LUIZA EYMAEL BARBOSA	800,00	LYRA SCHNEIDER		200,00
	MALHARIA E CONFEC LAVANCE LTDA	900,00	MANOEL ANTONIO PERES		2.928,19
	MARA REGINA SCHMITT	4.442,57	MARCELO CATAPESTO DE SOUZA		200,00
	MARCIO ANTONIO VIEIRA MADALENA	450,00	MARCOS LIMA IMOV LTDA		336,03
	MARCUS ANDRE CATAPESTO DE SOUZA	200,00	MARIA BECK LOUREGA		355,95
	MARIA CRISTINA RODRIGO LARA	639,79	MARIA GELSA FERREIRA ARAUJO		849,60
	MARIA INA BRUM DE MELLO	930,46	MARIA LAONIRIA MACEDO FORTIS		2.125,48
	MARIA LETICIA LOPES CORDEIRO ANNES	1.314,89	MARIASINHA QUIONHA DOS SANTOS		500,00
	MARINA DE CASTRO MENESES	3.374,42	MARIO BETTIN		264,79

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00024

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARLICE TERUSZKIN LEMPERT	6.052,48	MASCIMILLANO MARANGONI		717,67
	MATIC REPRES LTDA	1.776,24	MAURICIO GRIMM		807,54
	MELITA BRUNER BLOS	496,26	MICHEL JEAN DIAMANTOPOLUS		2.835,44
	MIGUEL ANTUNES MACIEL	139,11	MILTON VANDERLEI SIRENA		483,38
	MINISTERIO DO EXERCITO	165,02	MIOTTI & LIMA LTDA		316,12
	MIRIAM IONICE CARRARD RODRIGUES	168,27	MITRA ANGELOPOLITANA		73,18
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	1.834,01	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		3.056,84
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	320,83	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		458,38
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	3.134,48	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		1.803,45
	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	197,93	MITRA DE URUGUAIANA		929,26
	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	933,24	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		150,00
	MITRA DIOCESANA DE PELOTAS	1.848,49	MITRA DIOCESANA DE PELOTAS		2.200,00
	MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA	920,00	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL		207,27
	MITRA DIOCESANA DE VACARIA	2.017,62	MOACIR DURLI		616,50
	MOHAMAD ALI AWAD	1.799,23	MOV GAUDENCIO LTDA		401,48
	NADIR BUTORI LARA	600,03	NELCI JOSE SCORSATTO		247,72
	NELSON GUERRA	849,18	NELSON KLIEHMANN		1.063,28
	NESTOR ZANG	950,00	NEVES & BALESTER LTDA		467,76
	NEWTON SCHMITZ	1.038,33	NORMA LUIZA PIGATTO BOZZETTO		986,91
	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.376,56	ODETE MARIA DAL POZZO PORT		1.743,56
	ODILA DIAS DE SOUZA	280,74	OLIMPIO DURLI		1.630,00
	OLINDA ELMIRA THOM	297,23	OLVIDES ANTONIO ZADINELLO		7.406,58
	OMEGA IMOV LTDA	609,34	ORCOMITT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.442,57
	OSMAR PAULO PETTER	264,59	PAULO ALUYSIO BINS		34,46
	PAULO ROBERTO DALSOCHIO	751,29	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA		2.032,35
	PAULO ROBERTO RUFATTO	195,56	PEDRO BELOUS		650,00
	PEDRO CARLOS LEITE	1.188,99	PEDRO PREVEDELLO		483,38
	POSTO ACEGUA LTDA	1.000,00	PREF MUN DE TUPANDI		389,36
	PWS - ADM E PARTICIPACOES LTDA	346,55	R T S CONST LTDA		3.930,00
	RENATO BASSO	595,14	RENATO LEMOS BENCHIMOL		1.500,00
	RENATO SEVERO PONTE	337,64	RENNER IMOVEIS LTDA		1.779,28
	RICARDO MARQUES MASON	5.747,84	RICARDO NEUBARTH		131,78
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	1.200,00	ROBERTO ARMANDO NEUBARTH		391,30
	ROBERTO DE AGUIAR ESPINDOLA	1.243,31	ROBERTO YACOB IBRAHIM NADER		952,85
	ROFINO EGYDIO MARCON	1.978,68	ROGERIO GUILOMAR AULER		557,72
	ROMAR DEMETRIO VANZINI	583,57	ROMEU PAULO PESSATO		4.636,61
	ROTARY CLUB DE ARROIO GRANDE	700,00	ROTARY CLUB DE JAGUARAO		602,53
	ROTTA COLETTTO & CIA LTDA	2.653,36	RUY CELESTINO FADANELLI		812,14
	SAMUEL PEKER	1.519,21	SARY BARCELOS ACOSTA		3.000,00
	SCHUK IMOVEIS LTDA	2.489,75	SEMILTO LASKE		387,44
	SERGIO LOURDIS MINGHELLI	1.363,45	SIND RUR DE SAO LUIZ GONZAGA		816,57
	SIND RURAL DE STA ROSA	350,00	SIND TRAB RURAIS DE VERANOPOLIS		352,28
	SO DIESEL COML LTDA	1.061,69	SOC BENEF SAO LUIZ		1.661,04
	SOC CANOENSE DE CACA PESCA E TIRO	1.535,00	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE		6.535,21
	SOC DE MELHORAMENTO E DESENV TRES FORQUILHAS	1.425,51	SOC EDUC BENEF SAO CARLOS		3.373,38
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	8.015,07	SOC S VICENTE DE PAULO-CONS CENTRAL DIOCESANO		1.367,28
	SOC SOLEDADENSE AMPARO DESAB - SOSAD	741,84	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ESCOLAR		3.197,60
	SOCIEDADE ESCOLAR MARQUES DE SOUZA	2.344,71	SOCIEDADE ESCOLAR SAO MIGUEL		853,28
	SUCSSA0 DE DANIEL DIPP	201,95	SUCSSA0 DE GERMANO CHAVES DOS REIS		1.315,92

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00025
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TATINE IMOVEIS LTDA	464,52	THEOBALDO ANGELO LOCATELLI		619,83
	TIBOLA IMOV LTDA	716,67	TIRONI PAZ ORTIZ		1.450,00
	TITTON BRUGGER & CIA LTDA	8.196,80	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		919,56
	UNIAO PAROQUIAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	1.346,11	VALCI GASPARETTO		240,00
	VALDEMAR EDMUNDO BULOW	280,65	VICTORIO GRANDO		1.240,11
	VILMA PINTO DE CARVALHO	1.100,00	VITOR BATISTA LINDEN		1.106,37
	VOLMAR CARLOS STUKER	387,44	WALDEMAR PAULO MARIANI		1.450,00
	WERA FENSTERSEIFER	1.211,72	YONNE PEREIRA NUNES		938,82
	ZIRELMA MACHADO MORAES	584,80	ZUHAIR MUHD AHMAD BAJA		11.459,11
2.04.05.0047	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	41.820,47-	178.441,55	173.456,68	36.835,60-
	EXERCICIO - 1995				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	22.768,63			
	EXERCICIO - 1998				
	PREF MUN DE ENCANTADO	42,53	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A		4.247,37
	EXERCICIO - 1999				
	ADAO ZANANDREA	15,00	ANTONIO MALCON E COMPANHIA LTDA		585,89
	BANCO DO BRASIL S/A	970,44	CARLOS ROGER ERIG		159,99
	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA	2.459,70	CONDOMINIO EDIFICIO RIO DA PRATA		256,35
	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA	74,00	GIRASOL IMOVEIS ADMINIST COMPRA E VENDA LTDA		36,58
	GRZEGORZ MICHALSKI	2.790,00	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA		900,18
	IMOBILIARIA DREGER LTDA	105,08	JOSE FERNANDO SCHAAN		79,66
	JUSCELINO ROTTA	137,30	MARCOS LIMA IMOV LTDA		102,26
	MARIA CRISTINA RODRIGO LARA	40,00	SERGIO LOURDIS MINGHELLI		113,25
	TATINE IMOVEIS LTDA	170,53	THALES VASCO NOTHEN		85,00
	TITTON BRUGGER & CIA LTDA	558,00	WSP ASSESSORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA		137,86
2.04.05.0048	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	0,00	13.105,55	25.691,45	12.585,90-
	EXERCICIO - 1999				
	CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS	590,10	CONDOMINIO EDIFICIO BANRISUL		11.995,80
2.04.05.0049	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.265.813,33-	2.747.829,41	2.387.484,30	1.905.468,22-
	EXERCICIO - 1995				
	HUGO DE SOUZA PADILHA	50,64			
	EXERCICIO - 1996				
	RONALDO SACHS	258,00			
	EXERCICIO - 1997				
	BANCO DO BRASIL S/A	268,64	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		474,96
	FERNANDO PETERSEN JUNIOR	4.757,60	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		187.076,65
	EXERCICIO - 1998				
	CAMARA DOS DEPUTADOS	37.000,00	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A		16.652,10
	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	4.771,70	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		106.315,24
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	5.416,02	MINISTERIO DA AGRICULTURA		663,95
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	61.235,89			

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00026

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	ABEL FERREIRA CASTILHOS	403,82	ABILIO FERNANDO ALVES PINTOS		786,00
	ABRAO PEREIRA DA SILVEIRA	1.887,46	ABRILINHO BARICHELO		786,00
	ACEDINO BARBOZA GARCIA	310,00	ADAGIR STRADIOTTO		786,00
	ADAIR SCHUSTER	77,44	ADALBERTO CONCEICAO M OLIVEIRA		77,44
	ADALBERTO FERREIRA	67,76	ADALBERTO JOSE KASPARY FILHO		2.746,59
	ADALBERTO LUIZ MAGRIN	538,91	ADAO JORGE LOPES DA COSTA		67,76
	ADELAR CARDOZO DA SILVA	786,00	ADELAR JOSE BERTOLINI		77,44
	ADELAR JOSE STECKER	145,20	ADELAR LANGE DE FREITAS		77,44
	ADELIR JOSE BRUNHERA	77,44	ADEMAR ALVES DE FARIAS		19,36
	ADEMAR ALVES DE QUADROS	9,68	ADEMIR DE JESUS DA SILVA TAVARES		215,46
	ADEMIR HENRIQUE FUZINATTO	786,00	ADEMIR JOSE SEIDENFUS		154,88
	ADEMIR MARCELINO EUGENIO	48,40	ADEMIR PEREIRA DA SILVA		300,00
	ADEMIR PILATTI	78,16	ADEMIR PORTO ILHA		67,76
	ADEMIR SEBASTIAO BURMANN	20.000,00	ADEMIR SPANNEMBERG		773,42
	ADESSANDRO DA SILVA DE SOUZA	77,44	ADILSON SILVEIRA DE SOUZA		21,60
	ADMAR SEVERO NETO	2.660,70	ADOLFO LUIZ LAZAROTTO		786,00
	ADRIANO AMELIO PARADA	67,76	ADRIANO BOTELHO RODRIGUES		77,44
	ADRIANO DA SILVA GOMES	48,40	ADRIANO DOS SANTOS		154,88
	AGENOR TUBELO ESPIL	77,44	AGILDO MEIRELES DUARTE		77,44
	AGNALDO ANTUNES RICARDO	67,76	AGOSTINHO JOAO CAMBRUZZI		134,46
	AGOSTINHO TOFFOLI	522,00	AGUINALDO ALVES DA SILVA		77,44
	AILE SINAI DE B BARCELLOS	145,20	AIRTON JOSE AGUIAR CEZAR		67,76
	AIRTON JOSE ALFLEN	77,44	AIRTON PRADO SCHMITT		77,44
	AIRTON PROENCA	77,44	ALAN DARLI CLAVE GOMES		67,76
	ALAN REGIS DE SOUZA PEREIRA	67,76	ALBERI DE MOURA AMARAL		77,44
	ALBERTO ARAGUACI DA SILVA	786,00	ALBERTO DE SOUZA REMIAO		87,12
	ALBERTO DORNELES DA SILVA	77,44	ALBERTO OLIVEIRA II		77,44
	ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	71,00	ALBINO ANTUNES FOGASSA		982,50
	ALCEMAR FLORES MENEZES	77,44	ALCEU ANTONIO MAINARDI		359,45
	ALCEU BASSO	289,50	ALCEU JOAO BORGES		225,81
	ALCIBIADES PEDROSO RICCIARDI	618,02	ALCIDES BELSER FERRER		19,36
	ALCIDES NEVES SEVERO	67,76	ALCINDO PAVAN		786,00
	ALCIONE DIAS RODRIGUES	77,44	ALDINO TUSSET		77,44
	ALDO HOMERO BRITO GOMES	77,44	ALDO LORI ARAUJO MOTTA		786,00
	ALDONES ANTONIO BUCHHORN	46,50	ALEIXO IPPOLITOW		77,44
	ALEXANDRE ABELARDO S PEREIRA	77,44	ALEXANDRE AUGUSTO VASQUES LIMA		67,76
	ALEXANDRE BOROWSKI	1.834,24	ALEXANDRE CARDOSO DOS REIS		77,44
	ALEXANDRE DELZIOVO DA CUNHA	67,76	ALEXANDRE DOS SANTOS CAMPOS		67,76
	ALEXANDRE DUARTE PESTANA	1.115,89	ALEXANDRE LANGARO UGHINI		588,00
	ALEXANDRE LUIZ BORTOLINI	926,77	ALEXANDRE LUZ DA SILVA		85,00
	ALEXANDRE NEVES BRAGA	67,76	ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA		77,44
	ALFEU SANTOS OLIVEIRA	77,44	ALFREDO BRANDALISE		786,00
	ALFREDO BRASIL MADRUGA GODINHO	20,48	ALFREDO CROSSETTI SIMON		1.356,78
	ALIONES LUCAS CAVALINI	67,76	ALLAN DENIS ROCHA DE MENDONCA		77,44
	ALMIR HUMBERTO V CARGNELLUCCI	77,44	ALNEURA ANA PROVENCIO		450,12
	ALTAIR KAMMLER	77,44	ALTEMAR MIGUEL TRAJANO		77,44
	ALTEMIR FELTRIN DA SILVA	786,00	ALTEMIR MACIEL DE JESUS		58,08

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00027

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ALTINO AUGUSTO DA SILVA TELLES	77,44	ALTINO BRASIL LEAL SOARES		38,72
	ALUISIO CARLOS WINTER	77,44	ALVACIR MARTINS DOS SANTOS		77,44
	ALVARINHO V DA S DE MORAES	77,44	ALVARO PANIZZA S ABI FAKREDIN		647,61
	ALVARO ROGERIO GOMES SCHMITZ	77,44	AMAURI JOSE SECCO		786,00
	AMERICO JOSE PEREIRA CLAUDINO	332,64	AMILTO JOSE FERREIRA PASCOTIN		77,44
	AMILTON DE LIMA SEVERO	154,88	ANA BEATRIZ BILHAR HARTMANN		1.218,33
	ANA BEATRIZ CUNHA	567,79	ANA ELISA CARDOSO CALLERO		1.312,50
	ANA LIETE DICK	786,00	ANA LUCIA CRESPO CORREA		1.123,44
	ANA MARIA BEDIN DE OLIVEIRA	609,86	ANA MARIA LUCIA R DO PRADO		534,38
	ANA PAULA MOTTA PAIM	786,00	ANDRE ANTONIO BARTH		277,03
	ANDRE DOS SANTOS OVERBECK	48,40	ANDRE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO		29,04
	ANDRE LUIZ M DE MEIRELLES	786,00	ANDRE LUIZ MARTINS EPIFANIO		77,44
	ANDRE OSORIO MALLMANN	1.744,25	ANDRE RODRIGUES DA SILVA		67,76
	ANELISE ALLGAYER	19,28	ANELISE MEIRA DOS SANTOS		654,00
	ANELISE WICHMANN	786,00	ANGELICA TORRES MOREIRA		993,51
	ANGELINA ADRIANA DESSIAN ARNOLD	140,68	ANGELO NASARENO CECCONELLO		786,00
	ANIBAL DEITOS	67,76	ANNA ALICE SALDANHA LOUZADA		628,67
	ANNA ROVENA HERMES	19,54	ANTAO DANILO DO AMARAL		77,44
	ANTONINHO DA ROCHA	145,20	ANTONIO AUGUSTO MARCHIONATTI AVANCINI		1.853,14
	ANTONIO BELARMINO GOMES FILHO	38,72	ANTONIO CARLOS BENITZ SILVA		77,44
	ANTONIO CARLOS DA C DIENSTMANN	77,44	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA BUENO		67,76
	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	77,44	ANTONIO CARLOS EMANUELLI VIEIRA		450,00
	ANTONIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD	786,00	ANTONIO CARLOS GALANTE COMTURSI		110,12
	ANTONIO CARLOS JURUENA	609,84	ANTONIO CARLOS MOREIRA CORREA JR		396,00
	ANTONIO CARLOS MOURA CASTRO	77,44	ANTONIO CARLOS PAZ		77,44
	ANTONIO CARLOS PERES DE SOUZA	759,60	ANTONIO CARLOS PRATES MOREIRA		1.335,20
	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA	77,44	ANTONIO CARLOS V DE FREITAS		29,04
	ANTONIO CESAR DAL CASTEL	67,76	ANTONIO CESAR OHSE VARELA		786,00
	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO	2.550,47	ANTONIO DA SILVA ALVES		786,00
	ANTONIO DA SILVA MARQUES	2.991,72	ANTONIO DIRCEU MACIEL VESELOSKI		77,44
	ANTONIO DO CARMO GIANICHINI CARDOSO	9,06	ANTONIO ESMERALDO R MOREIRA		38,72
	ANTONIO EVARI MELLO	77,44	ANTONIO JONNAS P DE OLIVEIRA		786,00
	ANTONIO JORGE FERREIRA MACHADO	786,00	ANTONIO JOSE ALVES ANTUNES		77,44
	ANTONIO JOSE SEBEN	786,00	ANTONIO JUSSEMAR DE CAMPOS DOS SANTOS		57,26
	ANTONIO LAURINDO BORGES	396,00	ANTONIO LOURENCO C GONCALVES		77,44
	ANTONIO LUIZ MENEGETTI	1.143,68	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		48,40
	ANTONIO MENEGETTI	1.364,16	ANTONIO MILTON COSTA OLIVEIRA		67,76
	ANTONIO PAULO PADILHA	67,76	ANTONIO PRADELIR RODRIGUES LEITE		300,30
	ANTONIO RENATO NUNES FERREIRA	77,44	ANTONIO RICARDO V SCHMITT		213,86
	ANTONIO SANTOS DA ROSA NETO	67,76	ANTONIO SERGIO DE MELO RISO		77,44
	ANTONIO SERGIO SOUZA DOS SANTOS	67,76	ANTONIO SOUSA BATISTA		77,44
	ANTONIO UBIRAJARA DA S OLIVEIRA	522,00	ANTONIO VALCIR CAPA		720,00
	ANTONIO VALDELIRIO ALVES DOS SANTOS	73,63	ANTONIO VASCONCELOS ALVES		77,44
	ARABI DE MELLO FERREIRA	950,21	ARACELI DO ROSARIO S PEREIRA		786,00
	ARAI JOSE ROHDE	786,00	ARCELIO IVO WENZEL		222,00
	ARHAT DE ODARGAS MUNHOZ	445,44	ARI BARWALDT		87,21
	ARI CLOVIS NOVOTNY	786,00	ARI LEIRIA CARDOSO		67,76
	ARI SCHUCK	77,44	ARI SILVA MARTINS DE MOURA		1.149,38
	ARMINDA MARIA CARDOSO DE CARDOSO	1.940,50	ARNALDO DA ROSA BORBA		67,76

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00028

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ARNO ROBERTO DE SOUZA	58,08	ARTUR DESESSARDS JUNIOR		786,00
	ASSOC DOS JORNALS DIARIOS DO INTERIOR RS	14.612,00	ASTOR ALDO SCHUMACHER		77,44
	ATAIDES REIS BRUM	786,00	ATHOS ANDRE KRAMER		67,76
	ATHOS PEREIRA BORGES	396,00	ATILA RESEN HIDALGO		77,44
	ATILO MULLER	746,40	AUDI VINCENSI		67,76
	AUGUSTO CESAR TAVARES DA SILVA	77,44	AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO		786,00
	AUGUSTO JOSIAS RODRIGUES CORREIA	77,44	AURELIO PAULO BECKER		881,70
	AURI MARTINS	786,00	AYRES PERLIN		786,00
	BANCO DO BRASIL S/A	8.050,55	BANCO DO BRASIL S/A		1.916,31
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	204,32	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		608,14
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	61,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		230,57
	BASILIO FREITAS DE SOUZA	759,60	BEATRIZ JACOMINI RIGHI ALMEIDA		588,00
	BELMONTE SOUZA COELHO	77,44	BENO PAULO UHRY		786,00
	BENTO CAVALHEIRO ROLIM	401,29	BERNADETE PILLAR VIANNA		145,20
	BODO NORBERTO MARSCHNER	77,44	BRENO AROLD SOARES DELGADO		77,44
	BRENO MARTIN TRINDADE VAZ	67,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.212,54
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,57	CAMARA DOS DEPUTADOS		4.175,99
	CAMBURI TRANSPORTES LTDA	182,16	CANDIDO CESAR G DE CASTRO		77,44
	CARLITO DE CONTO	786,00	CARLOS ALBERTO B DINIZ OLIVEIRA		77,44
	CARLOS ALBERTO BEDIM DE OLIVEIRA	786,00	CARLOS ALBERTO C DA SILVEIRA		67,76
	CARLOS ALBERTO CARNIEL	786,00	CARLOS ALBERTO CEZAR BARBOSA		786,00
	CARLOS ALBERTO DA SILVA	38,72	CARLOS ALBERTO FREITAS		190,26
	CARLOS ALBERTO LOPES GUEDES JUNIOR	2.237,81	CARLOS ALBERTO MAGALHAES ARAUJO		67,76
	CARLOS ALBERTO PALMA ALVES	67,76	CARLOS ALBERTO PEIXOTO		230,30
	CARLOS ALBERTO TOSON	46,90	CARLOS ANDRE ALVARES BATISTA		77,44
	CARLOS AUGUSTO COUTO MAGALHAES	67,76	CARLOS AUGUSTO DE O VIEIRA		29,04
	CARLOS AUGUSTO LOHDER	48,40	CARLOS AUGUSTO VANTI		77,44
	CARLOS BATISTA DA ROCHA	816,00	CARLOS CEZAR VIEIRA SEIFRITZ		77,44
	CARLOS EDUARDO ALBERT	984,33	CARLOS EMANUEL CKLESS DE LEMOS		786,00
	CARLOS EUGENIO VIANNA DA SILVA	77,44	CARLOS EVANIR ATAIDES DE SOUZA		786,00
	CARLOS FERNANDO DA S BARCELLOS	67,76	CARLOS GARDEL LEITE DE ALMEIDA		48,40
	CARLOS JUAREZ GARCIA VAZ	3.340,26	CARLOS MAGNO LARRAZ ETCHEPARE		589,86
	CARLOS MARIO LIMA DE SOUZA	667,20	CARLOS REGINALDO CONRADO		9,68
	CARLOS RENATO CASTRO MEDEIROS	77,44	CARLOS RENATO RODRIGUES		77,44
	CARLOS ROBERTO DE CORDOVA MATOS	67,76	CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO		77,44
	CARLOS ROBERTO DOS REIS	786,00	CARLOS ROBERTO SOARES DE ALMEIDA		48,40
	CARLOS ROBERTO STATQUEVIVOS	9,68	CARLOS ROBERTO TESSADRI DOS REIS		495,60
	CARLOS ROBERTO VAZ DA SILVA ALMEIDA	20,00	CARLOS SALOMAO SCHULTES		786,00
	CARLOS ZAILU SOARES DE PIETRO	38,72	CARMEN ELISABETE B PETERS		1.387,64
	CARMEN LUCIA BADIA VIDAL	790,33	CARMEN ROSSI		786,00
	CARMEN ZORAIDA COSTA	786,00	CATARINA MACEDO DA ROSA		77,44
	CECI SILVA DE SOUZA	856,72	CELINA MENEGAT COLOMBELLI		73,00
	CELSO DE MIRANDA MONTEIRO	77,44	CELSO MALHANI DE SOUZA		786,00
	CELSO RUI DE ALMEIDA	1.928,52	CELSO SCHNEIDER		145,20
	CESAR AUGUSTO CORDEIRO NORONHA	77,44	CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA BUENO		67,76
	CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARREON	38,72	CESAR FARIA SANTOS CARNEIRO		239,03
	CESAR HENRIQUE FERREIRA	679,00	CESAR LERIAS CAITANO		77,44
	CESAR RONALDO BARBOSA DA SILVA	77,44	CEZAR AUGUSTO DUARDES DORNELES		67,76
	CHRISTIAN RICHARD D CAETANO	450,00	CHRISTIAN SCHMITT MALLMANN		786,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00029

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CIA JORNALISTICA J C JARROS	12.672,00	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		387,49
	CILON RODRIGUES DOS SANTOS	67,76	CINTIA GRACE O LUZ TEIXEIRA		67,76
	CIRO BRAZ DORNELES	77,44	CIRO ZINN MOSTARDEIROS FILHO		463,05
	CLAIRTON FERREIRA MARTINS	77,44	CLARICE FAGUNDES M MANTOVANI		786,00
	CLARICE HELENA PEDROLO PADILHA	786,00	CLAUDETE FIGUEIREDO MARTINS		145,20
	CLAUDI COGO	10.000,00	CLAUDIA PADILHA E SILVA		67,76
	CLAUDINEI CARLOS SANTOS	16.448,70	CLAUDIO ADAIR DA CUNHA OLIVEIRA		77,44
	CLAUDIO BENDER	786,00	CLAUDIO DAGOBERTO LUCAS BUENO		189,00
	CLAUDIO FERNANDO CARBONE COSTA	67,76	CLAUDIO FERNANDO DA R MACHADO		77,44
	CLAUDIO FORTES CARPES	77,44	CLAUDIO GAYA DA ROCHA		995,93
	CLAUDIO IVANIR MELGAREJO PEDROSO	77,44	CLAUDIO LAMP		67,76
	CLAUDIO LUIS RIBEIRO MARCELINO	77,44	CLAUDIO MACIEL BERTOLDI		778,54
	CLAUDIO MOACIR SARAIVA SANTOS	67,76	CLAUDIO PRZIBELSKI DIAS		77,44
	CLAUDIO ROGERIO GRALA	67,76	CLAUDIONOR MARTINS BARBOSA		786,00
	CLEBER CLOS CEZARINI	567,00	CLECI MARIA CIELO RUBIN		77,44
	CLEIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	67,76	CLEITON CLEBER ALVES VIEIRA		1.983,00
	CLEMENTE INACIO RHODEN	786,00	CLENIO CORREA MEDEIROS		38,95
	CLENIO JOSE MAYER	786,00	CLETO VANDERLEI MACHT BRUTES		786,00
	CLOVIS ALBERTO LIMBERGER HAHN	786,00	CLOVIS ANTONIO SWAROWSKI		786,00
	CLOVIS ILMAR BARROS DA SILVA	93,50	CLOVIS JESUS SEVERO		1.278,76
	CLOVIS JOSE CERETTA	786,00	CLOVIS ROBERTO PIO DOS SANTOS		77,44
	CRISTIANE NUNES MARTINS	328,27	CRISTIANO XAVIER BAYNE		1.856,64
	CRISTO MIRANDA DE ANDRADE	957,60	CW CAPAS IND E COM DE CAPAS LTDA		374,64
	DALCILIO LUIS CAFFARATE	1.981,49	DALNEL CARVALHO SANTIAGO		772,80
	DANIEL DA COSTA ABREU	77,44	DANIEL DE JESUS DA SILVA LENCINA		67,76
	DANIEL DE OLIVEIRA BORGES	67,76	DANIEL MEDINA		67,76
	DANIEL SURIZ	77,44	DANIELLE RAUPP ARAUJO		362,07
	DANILO CARLOS DIETRICH DA SILVA	67,76	DANILO IGNACIO HOFFMANN		370,07
	DANILO LAUX CAMARGO	67,76	DANILO LUCIO WINKELMANN		142,42
	DANILO ROZO	350,00	DAPHNE MARIA JOCKYMAN APPEL		77,84
	DARCI FONSECA MESKO	48,40	DARCI MIGUEL VIECELI		786,00
	DARCI OLIVEIRA PAIVA	77,44	DARCI WINKELMANN		786,00
	DARCY REGIS M PIELEWSKI	77,44	DARCY RIBEIRO FERREIRA JUNIOR		77,44
	DARI DE SOUZA SOARES	786,00	DARLI SERGIO RHEINHEIMER		786,00
	DECIO DE MOURA MALLMITH	444,87	DECIO NUNES FLORIANO		20.000,00
	DEJAIR BARBOZA DA SILVA	29,04	DELICIA TERESINHA VENTURINI		1.364,26
	DELMIRIO BRANDT DE SOUZA	793,93	DENIR BELIZARIO DO AMARAL		58,08
	DENIS CLAUDIO COLOMBO	759,60	DENISE FRANK PAULSEN		618,83
	DENISE LEMMERTZ CORREA	772,80	DENISE MARIA MACIEL LUZ		67,76
	DENISE TERESINHA WATTHIER	77,44	DENISE VIANA PEREIRA		2.004,08
	DENIZAR SIMIONI	686,83	DERCIO FRANCISCO PERTILE		269,65
	DERLY SILVA JUNIOR	67,76	DIEKERSON MARQUES COSTA		77,44
	DILAIR LUIZ QUILIM	38,72	DINARTE PIRES DA SILVA		77,44
	DINIZ BREZOLIM	67,76	DIOMAR PACHECO DE ALMEIDA		77,44
	DIRCEO LUNARDI	2.294,35	DIRCEU SALVATTI		786,00
	DIVO ARPINI	786,00	DJALMA ANTONIO RODRIGUES SAYAO LOBATO		77,44
	DJALMA PORTO SOARES	77,44	DJALMO HAUSEN DE OLIVEIRA		882,00
	DODINEI GREHS	58,08	DONATO LUIZ HUBNER		786,00
	DORA ANER	522,00	DORIS LOPES DORNELLES		786,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00030

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DORIVAL JOAQUIM DAITX	77,44	DOROTTI TEREZINHA DE MOURA HAHN		67,76
	DORVAL PEISTLER	58,08	DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA		119,07
	DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	63,38	EDELI ORLANDO M DE OLIVEIRA		67,76
	EDEMAR PEDRO BERTE	786,00	EDEMAR ROQUE CASTAMAN		786,00
	EDER ADEVICO PIAS	786,00	EDGAR DE MATTOS MINUZZI		832,19
	EDGAR GERMANO KIELING	786,00	EDGAR GUILHERME DA COSTA FILHO		67,76
	EDGAR JUAREZ COELHO FERREIRA	77,44	EDICILDO MACHADO BERNARDO		29,04
	EDISON LUIS DALLA PICOLA	77,44	EDISON LUIZ SILVA SOUZA		77,44
	EDISON MERLADET DOS SANTOS & CIA LTDA	83,67	EDISON ZART		786,00
	EDIVAL SILVEIRA BALEN	1.980,49	EDMAR VIANEI MARQUES DAUDT		1.460,54
	EDMILSON PEREIRA PIMENTEL	77,44	EDNA JAQUELINE DALLAGNOL		982,50
	EDSON BOER DRI	786,00	EDSON EDILNEI HEINLE		77,44
	EDSON FERREIRA ALVES	720,00	EDSON LUIS DIAS RODRIGUES		67,76
	EDSON LUIZ MARQUES DE DEUS	370,00	EDSON LUIZ MOREIRA DA SILVA		67,76
	EDSON ORTIZ	96,80	EDSON PASA BARROSO		58,08
	EDSON RIBEIRO BEVANS	77,44	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA		786,00
	EDUARDO FRANCOIS BRESOLIN	19,54	EDUARDO JUARES JENSEN		772,80
	EDUARDO LISBOA DE OLIVEIRA	46,90	EDUARDO MENESES INOCENTE		77,44
	EDUARDO RIBEIRO ISAACSSON	1.309,50	EDUARDO SANTOS VARGAS		9,68
	EDUARDO SOARES	416,40	EDUARDO TAVARES CASALINHO		1.138,69
	EDUARDO TRAJANO CESAR DOS SANTOS	1.838,60	EDUARDO VASCONCELLOS VIEIRA		786,00
	EDUARDO WEIDNER MALUF	786,00	EGON INORCIO HOFFMEISTER		786,00
	ELAIR OLIVEIRA CHAVES	77,44	ELBIO CARLOS BOCK		77,44
	ELENA SCHWARTZ PACHECO	707,25	ELENIR ROSA DOS SANTOS		563,90
	ELIANE FERNANDES BRAZ	45,00	ELIO ALBERTO WOUTERS		462,19
	ELIO DIETZE DE ANDRADE	145,20	ELIR MARIA BORTOLOLOTTO		786,00
	ELISABETH OLIVEIRA	660,19	ELIZABETE CRUZ		77,44
	ELIZABETE GONCALVES CORREA	26,38	ELOI ANTONIO HILLESHEIM		46,89
	ELOI JOSE BATTISTELA	786,00	ELOI SOUZA DE LIMA		77,44
	ELOI VALPIDES LANDIM	154,88	ELOIDES SOSSMAIER PARANHOS		77,44
	ELOISA ECKERT FURLAN	786,00	ELTON AIRTON ZIELKE		3.773,08
	ELTON EMILIO MAGEDANZ	198,17	ELTON MENTGES		114,35
	ELTON ROBERTO CASSANEGO PANTA	67,76	ELTON VOLNEI GONCALVES DA ROSA		67,76
	ELVIO DE SOUZA JORGE	67,76	ELVIO PEREIRA DO CARMO		350,00
	ELY AURELIO DOS ANTOES	175,86	EMAR GONCALVES		77,44
	EMERSON BARROS DE ARAUJO	77,44	EMPR TRANSM DE ENERG ELET DO SUL DO BRASIL S A		11.146,69
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	16.001,00	EMPRESA PARANAENSE DE ASSIST TECN EXTENSÃO RUR		10.942,70
	ENEIAS DARCI GUBERT DE SOUZA	67,76	ENER DUARTE FAGUNDES		786,00
	ENIO CALISTO MISSAU	145,20	ENIO DANI		786,00
	ENIO DEBOM SAMUEL	77,44	ENIO JOSE DAMO		1.321,69
	ENIO JULIO PEREIRA NALLEM	693,60	ENIO LUIZ BERVIAN		1.171,04
	ENIO RENATO LOPES	440,00	ENIO SCHEID		786,00
	ENIO VILDE RODRIGUES	77,44	ENISIO AUGUSTO MATTE VIEIRA		77,44
	ERALDO LORENTZ DE CARVALHO LEITAO	1.530,48	ERALDO LUIS THIEVES DOS SANTOS		19,36
	ERCILIA DOS SANTOS MARRERO	559,54	ERICO DIAS MACIEL		77,44
	ERNADES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	77,44	ERNANI DE CARLI NUNES		659,95
	ERNANI FRAGA FLORES	77,44	ERNANI LIVI SMANIA		786,00
	ERNANY MULLER	1.094,88	ERTON ARAJACI DE ASSIS CEZAR		77,44
	ESIDIO MIOTTO	786,00	ESTANISLAU ILDE DA CUNHA ROBALO		77,44

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00031

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EUCLIDES ALBERTO SEGHETTO	1.003,46	EUCLIDES BENCKE		746,40
	EUGENIO CARLOS RODIGHERI	786,00	EUGENIO KAUFMANN		786,00
	EUGENIO LAGEMANN	723,09	EUNICE MICHEL DA SILVA		786,00
	EURICO ANTONIO C DO AMARAL	786,00	EVA SUELY AZEREDO DOS SANTOS		222,03
	EVALDO PICHLER	58,08	EVANDRO GENZ		473,76
	EVANDRO LORENZ	619,69	EVANDRO PAULO BRIZZI		1.913,74
	EVANDRO ROBERTO RAIMUNDI	194,25	EVELY MAGNON KERLLER SIMAS		1.215,95
	EVERTON BERNARDY	469,82	EVERTON RIBEIRO DA SILVA		77,44
	EVILAZIO CARVALHO DA SILVA	1.666,78	EVISON OSVALDO NICKELE CORDOVA		786,00
	FABIA LARRUSCAIM BIASUZ	786,00	FABIANA AZEVEDO DA CUNHA		2.362,75
	FABIANA LOURDES DE ANDRADE DA SILVA	786,00	FABIO ANDRE COGNATO		1.817,47
	FABIO RICARDO KOEFENDER	734,43	FABIO ROBERTO ROCHA DE ALMEIDA		77,44
	FABIO WERKHAUSER	112,23	FATTIMA ALMEIDA DA SILVA		77,44
	FELICIANO ALMEIDA NETO	786,00	FELIPE ARTHUR MUNIZ LOPES		77,44
	FELIPE JOSE MOROSO BRUM	786,00	FELIPE KATTER		67,76
	FELIPE MULLER ALTAMIRANDA	1.137,35	FERNANDO ALBERTO GRAZZIOTIN		390,00
	FERNANDO BONATO SCHEIN	786,00	FERNANDO BORGHETTI		67,76
	FERNANDO CESAR PRATES TEIXEIRA	29,04	FERNANDO DE CARVALHO VERNI		429,60
	FERNANDO ERNESTO PASQUALI	1.252,95	FERNANDO JOSE DIAZ DE SOUZA		786,00
	FERNANDO JOSE GARCIA	77,44	FERNANDO JOSE RIBEIRO ALMEIDA		812,20
	FERNANDO KNACK	640,80	FERNANDO KONZEN		786,00
	FERNANDO MATSON BERNA	786,00	FERNANDO MATTOS DE MEDEIROS		647,61
	FERNANDO NESTOR KARG	250,07	FERNANDO PEREIRA CHAGAS		77,44
	FERNANDO RODRIGUES BARRETO REGIS	77,44	FERNANDO SCAGLIA ROJAS		77,44
	FERNANDO TADEU CIELO	145,20	FERNANDO TAGLIARI		786,00
	FERNANDO VIERO ABAL	1.838,72	FLAVIO ABEL		786,00
	FLAVIO AMARO DA CRUZ PEREIRA	1.200,86	FLAVIO COSTA DIAS		78,16
	FLAVIO FASOLO	77,44	FLAVIO JORGE CARDOSO		125,84
	FLAVIO JOSE GULARTE SOARES	78,16	FLAVIO KRAUSE DE ALMEIDA GOMES		38,72
	FLAVIO LUIZ MORAES CLARAZ DE SOUZA	93,79	FLAVIO ORLANDO SCHACHT		685,35
	FLAVIO PACHECO	67,76	FLAVIO RENATO RODRIGUES PEREIRA		58,08
	FLAVIO RUDINEI DA CUNHA COSTA	77,44	FLAVIO VANDERLEI OLIVEIRA		77,44
	FLAVIO VANZETTA	77,44	FLAVIO VINICIUS GOMES BOPP		1.044,81
	FRANCISCO AVELINO F RAMIRES	67,76	FRANCISCO CARLOS N GUIMARAES		4.800,82
	FRANCISCO DE PAULA MEIRA DE ANDRADE	786,00	FRANCISCO FLORES		1.258,46
	FRANCISCO JOSE DA SILVA	77,44	FRANCISCO LUIZ DE V REAL		777,13
	FRANCISCO MANOEL DA SILVEIRA	67,76	FRANCISCO MELLO DOS SANTOS		77,44
	FRANCISCO ROBERTO SCHUCK	444,73	FRANCISCO SANTAFE AGUIAR		3.085,28
	FRANCISCO TOUGUINHA LISBOA	77,44	FRANCISCO VANDERLEY R NOGUEIRA		77,44
	FRANCISCUS MARIA CORNELIS SAEDT	262,00	FULVIO BRAGA DA COSTA		67,76
	FUND UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE	14.588,96	GABRIEL MERTENS SAIBRO		9,68
	GABRIEL MODKOVSKI	1.570,60	GABRIEL PITHAN DAUDT		1.855,00
	GABRIEL ROMERO CARVALHO DE LIMA	67,76	GASTAO THEOBALDO SAUER		786,00
	GELSO IOLAR DOS SANTOS	67,76	GELSON DOS REIS		77,44
	GELSON LUIS BERTOLETTI DA ROCHA	723,09	GENOIR CONTINI		786,00
	GENTILE RODRIGUES	73,56	GEORGE NERI PAUTES BATISTA		77,44
	GEOVANI DA SILVA TRINIDADE	38,72	GERALDINO BARBO GONCALVES		58,06
	GERALDO JOSE CERENTINI ACHE	660,19	GERMANO CABRERA MENDES		154,88
	GERMANO EVERSON DE OLIVEIRA BELLO	1.972,74	GERRY ARAUJO BORGES		67,76

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00032

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GERSON CARPES PASTORIS	67,76	GERSON NUNES PEDROSO		786,00
	GETULIO GARAGORRI LAGO	786,00	GETULIO LOPES		77,44
	GIBRAN BOBAID DE ABREU	46,90	GILBERTO CAVALINI BERTON		39,00
	GILBERTO CORAZZA	160,90	GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA		145,20
	GILBERTO DA SILVA IV	77,44	GILBERTO DOS SANTOS CUNHA		1.339,12
	GILBERTO ERNANI RISSI	67,76	GILBERTO FERNANDO GUARDA		145,20
	GILBERTO FONSECA RAYMUNDO	786,00	GILBERTO GONCALVES SILVEIRA		67,76
	GILBERTO GRIFFANTE	580,39	GILBERTO JARDIM		67,76
	GILBERTO LEONOR BOLZAN	9,68	GILBERTO LOPES		111,92
	GILBERTO RIBEIRO DA CUNHA	77,44	GILBERTO SANTINI PROCATI		685,35
	GILDOMAR CAMPOS DE SOUZA	67,76	GILMAR ANTONIO HICKMANN		786,00
	GILMAR DA SILVA VILARINHO	67,76	GILMAR FERNANDES DE SOUZA		67,76
	GILMAR ROMBOLI	786,00	GILMAR SANTOS DA SILVA		77,44
	GILNEI FERREIRA DA SILVA	440,00	GILSER PEREIRA DE SOUZA		1.008,09
	GILSON ANUNCIACAO TATSCH	1.873,83	GILSON AQUILES BARDOU ZUNINO		785,58
	GILSON LOPES	77,44	GILSON NUNES DA SILVEIRA		67,76
	GILSON NUNES ROSA	67,76	GILSON SANTINI PROCATI		660,19
	GIOVANI PEREIRA DA COSTA	58,08	GIOVANNI PADILHA DA SILVA		1.108,00
	GISLAINE CLEIR ALMEIDA BARCELLOS	77,44	GISLAINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA		77,44
	GIZELE DA COSTA SOUTO	38,72	GLACIR NATAL MALLMANN		2.382,99
	GLACY TEIXEIRA FIGUEIRA	67,76	GLADIS DALL ASTA CAINELLI		9,68
	GLADIS EDITH JULG	5.000,00	GLODOALDO PINTOS SILVEIRA		154,88
	GLORIA JOANA KOEHLER SARAIVA	786,00	GRACIELE MAFALDA DOS SANTOS		189,11
	GROVER CLEVELAND FERREIRA GUERRA	9,68	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		800,00
	GUILHERME CASANOVA STAGEMEIER	67,76	GUSTAVO LUIS TOIGO		67,76
	HABITASUL FLORESTAL S/A	1.723,52	HAMILTON DANIEL DE MELLO NUNES		685,35
	HAMILTON LUIZ B DA SILVEIRA	77,44	HARALD MILTON STRIEBEL		786,00
	HECTOR RODRIGUES NOGUEROL	9,68	HEITOR DE MENDONCA UCHOA JUNIOR		77,44
	HEITOR PEUKERT FILHO	38,72	HELENA CORREA RESTANO		786,00
	HELENA MORELATTO	746,40	HELIDOMAR BURITY BORBA		786,00
	HELIO MILTON SEVERO	786,00	HELOYSA TEIXEIRA CENTENO		635,03
	HELVIO DOS SANTOS ALMEIDA	77,44	HENRIQUE BURLE CARDOZO		337,78
	HERCOLES MAURI DE LIMA HASMAN	77,44	HERON ALVES FLORES		77,44
	HERON BALBONI DA SILVEIRA	77,44	HERYAN RAFAEL OLIVEIRA		9.049,10
	HIDERALDO M CARREON ECHEVESTE	103,97	HILDA JAQUELINE DE FRAGA		1.088,78
	HOMERO BUENO FILHO	67,76	HOMERO DA SILVA PINTO		77,44
	HOMERO J DUARTE FILHO	67,76	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.949,50
	HOTONY DE JEZUS BRAGA	156,00	HUGO GERSON ENGL		77,44
	HUGO HAHN	166,71	HUGO SAULO DE BEM CHIAPPETTA		58,08
	HUMBERTO AUGUSTO P VIZENTINI	67,76	HUMBERTO FERREIRA DA SILVA		15.000,00
	IARA ALANO DIAS	588,00	IARA BITENCOURT DA SILVA		77,44
	IARA GARCIA GLASENAPP	786,00	IDALECIO VITTER MOREIRA		14,25
	IDALINO ISACO GIRARDI GUASELLI	2.133,12	IISA FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO LTDA		596,90
	ILDO CEZAR FONTOURA MACHADO	77,44	ILDO MARINO LEOPOLD		591,62
	ILMARA MARIA SCHRAMM TAGLIANI	786,00	ILMO FERNANDO FRANCA		67,76
	ILSON FLECK	786,00	ILVO IGNACIO HALLMANN		786,00
	INACIO MENEGAT	116,42	INES MACHADO		173,84
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45.364,28	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		89.350,04
	IOLANDA THOME F DOS SANTOS	67,76	IRACI DALLA VALLE		19,36

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00033

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IRACI PAPKE	786,00	IRAN FLORES PINTO		77,44
	IRAN SANTOS VIEIRA	635,03	IRAN VINICIUS GARCEZ DE OLIVEIRA		77,44
	IRENO SILVA TRIXEIRA	67,76	IRINEU WINTER		77,44
	ISABEL CRISTINA GAI DAL ASTA	627,60	ISABEL CRISTINA LEMOS SCHAUN		287,28
	ITAMAR GUTERRES NAVARRO	77,44	ITAMAR LINCK		786,00
	ITOR CARDOSO DA CUNHA	100,80	IVAN CARLOS PEREIRA PIRES		77,44
	IVAN DA CUNHA OLIVEIRA	67,76	IVAN GOMES PIEDRAS		77,44
	IVAN HEITOR SILVA	786,00	IVAN HERSEI OLIVEIRA SEVERO		58,08
	IVAN JACOB GAVAGNONI	67,76	IVAN MARQUES CAMARGO		77,44
	IVAN SOUZA DA SILVA	67,76	IVAN WARTCHOW		498,00
	IVANETE DE FATIMA LANGENDORF DE FREITAS	77,44	IVANI BEATRIZ MULLER		1.233,20
	IVANICE ZANINI SCHULTES	786,00	IVANOR DA ROSA		67,76
	IVO DANTUR	786,00	IVONE MARIA BACKES		24,70
	IVONIR ALTAIR DRACHENBERG	77,44	JACOB LUCIANO GAUER		786,00
	JAILTON ULISSES SILVA DA SILVA	77,44	JAIME ADELAR GOMES PINHEIRO		786,00
	JAIME ANTONIO DAL FORNO DE FREITAS	77,44	JAIME CRISTINO VEDANA		1.164,00
	JAIR ANDRADES DE REZENDE	67,76	JAIR FRANCISCO MACHADO		77,44
	JAIR JUSTO RODRIGUES	67,76	JAIRO DA MOTA ISLABAO		23,06
	JAIRO EDUARDO SEVERINO MONTEIRO	10.000,00	JAIRO FRANCISCO ODRZYWOLEK		601,20
	JAIRO LUIZ DE ASSIS	640,80	JAIRO SILVA DE SOUZA		786,00
	JANAINA LEMOS COLARES	450,00	JANAIR MARIA WEINGAERTNER		77,44
	JANDER CLEONILSON GINDRI BERGUEMAIER	195,40	JANDIR NUNES SILVEIRA		9,68
	JANDYR MAYA FAILLACE NETO	362,82	JANIO LUIZ BARROS DA CUNHA		117,24
	JAQUELINE NICHEZZI CASAGRANDA	213,38	JAQUELINE SARTORI FORNASIER		786,00
	JAQUES JOSE DE ASSIS KELLERMANN	77,44	JAQUESON ROLANDIO BARBOSA BRUM		77,44
	JARES JOAQUIM NASCIMENTO ILHA	1.106,46	JEPERSON BUENO ROSA		77,44
	JERICO LUIZ CORREA	67,76	JERONIMO SOVERAL		786,00
	JESUS MARCELINO RUBIM	67,76	JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA		77,44
	JOAO ALBERTO RAMOS	77,44	JOAO ALBERTO SANDRI		786,00
	JOAO ANTONIO ALVES FRANK	665,00	JOAO ARTHUR PAIMELL RAMOS		67,76
	JOAO BALDINO NETO	77,44	JOAO BATISTA CAIERAO		786,00
	JOAO BATISTA MACHADO PEREIRA	77,44	JOAO BATISTA MEZZOMO		521,80
	JOAO BATISTA SCHENINI	67,76	JOAO CARLOS DA SILVA VIEGAS		786,00
	JOAO CARLOS DOS SANTOS	39,38	JOAO CARLOS FERREIRA MOREIRA		58,08
	JOAO CARLOS MARTINEZ DA FONSECA	77,44	JOAO CARLOS MERIB		77,44
	JOAO CARLOS SEJANES FABRES	2.234,00	JOAO CARLOS VENANCIO		38,72
	JOAO CARLOS ZOTTIS	38,43	JOAO CLAUDIO CUNHA LEMOS		67,76
	JOAO CLAUDIO DUARTE COUTO	201,45	JOAO CLAUDIO MULLER DIAS		440,00
	JOAO CLAUDIO SILVEIRA DO NASCIMENTO	77,44	JOAO CRISTOVAO OLIVEIRA SILVEIRA		786,00
	JOAO DE ABREU PEDROSO	786,00	JOAO DE DEUS DE FIGUEIREDO		786,00
	JOAO DE DEUS PONTES VASCONCELOS	9,68	JOAO DELVAIR FERREIRA		110,84
	JOAO EDGAR EBERHARDT	234,48	JOAO FRANCISCO ALVES DIAS		58,08
	JOAO FRANCISCO B GONCALVES	77,44	JOAO GALVAGNI		19,36
	JOAO HENRIQUE BRUNNER MELEU	67,76	JOAO LAIR DOS SANTOS CASTRO		77,44
	JOAO LEONEL GEHRES	38,72	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO		1.287,27
	JOAO MANOEL DUTRA	786,00	JOAO MANOEL MACHADO SOARES		77,44
	JOAO MANOEL VIEGAS RIBAS	786,00	JOAO NELSON DE OLIVEIRA		77,44
	JOAO ODILON SANTOS BICA	58,08	JOAO PATRICIO VIRGILI PAVECK		640,80
	JOAO PAULO BITENCOURT CARDOSO	2.414,42	JOAO PEDRO TRINDADE PEREIRA		2.347,65

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00034

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOAO RENATO WELTER	77,44	JOAO ROBERTO AMARAL FAGUNDES		1.723,60
	JOAO RODOLFO TASQUETTO DAMIAN	51,09	JOAO RONI BORGES DA SILVA		77,44
	JOAO ZANELLA	77,44	JOAOSINHO VIEGAS		113,40
	JOCELITO SANTOS DA SILVA	77,44	JOCEMAR LUIZ MARTINS		550,00
	JOEL FABRICIO MORAES	175,91	JOEL FERNANDO DA SILVA FONSECA		1.737,00
	JOEL LUZ DOS SANTOS	77,44	JONE BERGENMAIER		77,44
	JONES JOSE BUDRYS	32,92	JONES ROMAM MANTHEY		175,86
	JONI ADOLFO MULLER	993,00	JONI ROBERTO GRAEBIN		67,76
	JONORIO PINHEIRO MENEZES	58,08	JONY ROBERTO DA SILVA LUZ		67,76
	JORGE ADONES LOPES DOS ANJOS	800,00	JORGE ADRIANO LAUTERT		1.546,85
	JORGE ALAIR ALVES MESSIAS	67,76	JORGE ALBERTO CARVALHO BARRETO		38,72
	JORGE ALBERTO DA SILVA SIMOES	67,76	JORGE ALBERTO FERREIRA DIOGO		154,88
	JORGE ALBERTO K MARQUES	786,00	JORGE ALBERTO RHOES DA MOTA		77,44
	JORGE ALBERTO ZANATTA	786,00	JORGE ANTONIO MINUTO PEREIRA		77,44
	JORGE ANTONIO PEREIRA DA SILVA	77,44	JORGE HORACIO CORREA		67,76
	JORGE HUMBERTO MACHADO MARONEZE	786,00	JORGE HUMBERTO POZZA		786,00
	JORGE JESUS DE LIMA RIBEIRO	77,44	JORGE LUIS ASSIS RODRIGUES		19,36
	JORGE LUIS CAMARGO DE LIMA	77,44	JORGE LUIS LETNER DOS SANTOS		720,00
	JORGE LUIS MARQUES LIMA	145,20	JORGE LUIS MOREIRA		77,44
	JORGE LUIS PESSI	67,76	JORGE LUIS PINHEIRO RODRIGUES		77,44
	JORGE LUIZ CAMPANHA	77,44	JORGE LUIZ COLARES DA ROSA		77,44
	JORGE LUIZ DA CONCEICAO	77,44	JORGE LUIZ DA SILVA		67,76
	JORGE LUIZ FERREIRA JOVANOVICH	1.404,12	JORGE LUIZ HARTVIG		67,76
	JORGE LUIZ LEAL NUNES	77,44	JORGE LUIZ ROSSATO DALLA FAVERA		67,76
	JORGE LUIZ SCHMIDT	154,88	JORGE LUIZ SOUZA DE MENEZES		1.135,80
	JORGE MARCONDES RODRIGUES	67,76	JORGE OMAR MARQUES DE FREITAS		77,44
	JORGE OTACILIO ALVES TRINDADE	67,76	JORGE RENE KRONHARDT		145,20
	JORGE ROBERTO ALMEIDA BRASIL	77,44	JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA PAZ		67,76
	JORGE SIDINEI GONCALVES AVILA	48,40	JORGE SILVA DA SILVA		30.000,00
	JORGE TIMOTHEO LOPES RAMOS	70,50	JORGE VISENTINI		58,08
	JORGE XAVIER	145,20	JOSE AIRTON DE LIMA FERNANDES		77,44
	JOSE ALBERTO CARDOSO REINALDO	67,76	JOSE ALBERTO DEXHEIMER		154,88
	JOSE ALEXANDRE DA SILVA AVILA	67,76	JOSE ALFREDO BERGMULLER		519,12
	JOSE ALFREDO PETRY	786,00	JOSE ALMIRO VIEGAS TELLES		29,04
	JOSE ALVIM JACQUES ALBERNARD	77,44	JOSE AMILCAR AZAMBUJA CAVALHEIRO		145,20
	JOSE ANTONIO RONALDO	5.000,00	JOSE ANTONIO CUNHA NUNES		145,20
	JOSE ANTONIO DA SILVA	77,44	JOSE ANTONIO DA SILVA GUIMARAES		77,44
	JOSE ANTONIO DA SILVEIRA	1.387,73	JOSE ANTONIO GORBEL		77,44
	JOSE ANTONIO LUI	59,56	JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		77,44
	JOSE ANTONIO REGIANINI	19,36	JOSE ANTONIO RODRIGUES		941,65
	JOSE ANTONIO SALLES RIBEIRO	77,44	JOSE ASSUNCAO MARTINS		58,08
	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	77,44	JOSE BERNARDINO GONCALVES NETO		239,40
	JOSE CARLOS ANTUNES	77,44	JOSE CARLOS DELGADO CLAUZ		187,44
	JOSE CARLOS ESTRAZULAS DE ASSIS	2.257,05	JOSE CARLOS GONCALVES NEVES		67,76
	JOSE CARLOS KAISER	67,76	JOSE CARLOS MACHADO MOLINA		786,00
	JOSE CARLOS MEDEIROS LEMES	77,44	JOSE CARLOS MOSCATO OLIVEIRA		660,19
	JOSE CARLOS SILVEIRA TAROUCO	145,20	JOSE CARLOS SURIS VAMIN		1.252,32
	JOSE CARLOS TEIXEIRA	77,44	JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		837,77
	JOSE CARLOS WOLF	77,44	JOSE CELESTINO M RODRIGUES		77,44

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00035

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEICAO	67,76	JOSE DIOGO ROCHA BOEIRA		77,44
	JOSE EDUARDO DO AMARAL THOME	77,44	JOSE ELINALDO RODRIGUES DE SOUSA		2.335,92
	JOSE EMILIO MARTINS FERNANDES	67,76	JOSE ENIO BEPLER		1.831,79
	JOSE FAVORINO TRIXEIRA CHAVES	786,00	JOSE FERNANDO LIMA RODRIGUES		77,44
	JOSE FERNANDO QUEIROZ CARADA	77,44	JOSE FRANCISCO C DA SILVEIRA		786,00
	JOSE FRANCISCO FERRARI VIGIL	786,00	JOSE FRANCISCO NUNES		77,44
	JOSE FRANCISCO STAMER	58,08	JOSE GALVAO SEVERO PAIVA		77,44
	JOSE GLAUBER FERREIRA DE FREITAS	67,76	JOSE GUIMAR TRINDADE DA ROSA		58,08
	JOSE HANSENI	105,30	JOSE HERON DA SILVA LANGENDORF		67,76
	JOSE HORACIO MARTINS	77,44	JOSE IDELMIRO RODRIGUES FERREIRA		67,76
	JOSE IVAN HOFFMANN	77,44	JOSE LEONARDO RODRIGUES COSTA		67,76
	JOSE LUIS WILHELMS	67,76	JOSE LUIZ BROSINA SPIANDORELLO		786,00
	JOSE LUIZ DA SILVA JARDIM	77,44	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA PALMEIRO		1.197,98
	JOSE LUIZ HENRIQUES	67,76	JOSE LUIZ PLETSCH		77,44
	JOSE MATEUS BERGAMIN	117,26	JOSE MAURO GALANTE OLIVEIRA		77,44
	JOSE MAURO MOREIRA	67,76	JOSE MAURO QUILLES		58,08
	JOSE MILTON DE OLIVEIRA	67,76	JOSE NERCI MOMBACH		289,81
	JOSE OLINTO THOMAZ LEAL	67,76	JOSE OSCAR RAMOS BRAGA		67,76
	JOSE PATRICIO A TEIXEIRA	597,29	JOSE PAULO LEAL		786,00
	JOSE PEDRO DE FREITAS ALVES	48,40	JOSE PERES DA SILVA		154,88
	JOSE PIRES BASTOS	1.615,06	JOSE RENATO GONCALVES		77,44
	JOSE RENATO SARAIVA MACHADO	647,61	JOSE RICARDO KUHN		67,76
	JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES	67,76	JOSE ROQUE PERSCH		786,00
	JOSE SILVIO BORN	786,00	JOSE THADEU SILVA TEIXEIRA		67,76
	JOSE VILMAR DE LIMA COSTA	77,44	JOSIELI SCHLOTTFELDT FLECK		67,76
	JOSUE MARLON MARQUES COSTA	67,76	JOUBER DE MATTOS		67,76
	JUACIR BORTOLON	19,36	JUAREZ AMERICO MOTYCZKA		786,00
	JUAREZ ARCHIMEDES AMARAL JARDIM	77,44	JUAREZ DOS SANTOS		748,26
	JUAREZ FRANCISCO ROSSETTI	1.761,89	JUAREZ JEAN DA SILVEIRA FERNANDES		58,08
	JUAREZ MARTINS RIBEIRO	67,76	JUAREZ RODRIGUES LOUREGA		77,44
	JUDITE ISABEL SCHMATZ	820,28	JULISON CARDOSO DA SILVEIRA		786,00
	JULIANO L DE MEDEIROS BRANCO	77,44	JULIANO SANTACATARINA		335,46
	JULIO CESAR ALVES R JUNIOR	1.799,94	JULIO CESAR DE MORAES IZOLAN		77,44
	JULIO CESAR RIST MOSTARDEIRO	77,44	JULIO CESAR SABBADO MERONI		760,83
	JULIO CEZAR NEVES BARBOZA	77,44	JULIO CEZAR SCHENINI		77,44
	JULIO JUNIOR SOARES SILVEIRA	154,88	JULNEY MENDES GOMES		55,44
	JURANDIR DA COSTA	77,44	JURANDIR LIMA KEPPLER		77,44
	JURANDIR QUARTIERI DA SILVA	77,44	JUSSAMARA SILVA DA SILVA		222,64
	JUSSANIA DE BARROS	154,88	JUVENCIO SALDANHA LEMOS		786,00
	LAERSON SILVEIRA E SILVA	786,00	LAERTE PAULO DA CUNHA PINTO		1.070,80
	LAERTIS PINTO DE BRUM	2.645,08	LAIR BRAGA ARENA		786,00
	LAJESINOS SISTEMAS E ESTRUTURAS LTDA	393,42	LARRI AUGUSTO GARAFFA		786,00
	LAUDERI PAULO PACHLA	786,00	LAURA MARIA PERRONI		38,72
	LAURA MOLINA COSTA	77,44	LAURENTINO RIBEIRO DA CRUZ		67,76
	LAURETE TEREZINHA WILLERS MULLER	77,44	LAURINDO ROYER		786,00
	LAURO BRUM FLORES	77,44	LAURO GUSTAVO COELHO PEREIRA		77,44
	LAURO OLIVEIRA DE AQUINO	67,76	LAURO VASCONCELLOS VIEIRA		588,00
	LEANDRO CORREA	77,44	LEANDRO LUIS ZANATTA		67,76
	LEANDRO RUBEN SCHWARZ	77,44	LEANDRO SCHMIDT		786,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00036

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LEANDRO TAVARES VIEGAS	390,00	LECI MARIA MACHADO FONTOURA		588,00
	LEDA MARISA DA SILVA DOS SANTOS	154,88	LENI DE PAULO RIBEIRO		67,76
	LENI RAMOS PEREIRA	758,42	LEO CAINELLI		1.000,00
	LEO FERNANDO BOHN	668,43	LEOCADIO DE SOUZA		786,00
	LEODOVI DAMETO	693,60	LEONARDO DA ROCHA TAVARES		77,44
	LEONARDO DE SIQUEIRA ALVES	77,44	LEONARDO SCHOFFEN		546,96
	LEONARDO VILAS BOAS CONCEICAO	19,36	LEONEL JESUS ILHA DA SILVA		145,20
	LEONEL SEVERO DE OLIVEIRA	77,44	LEONIDAS LOPES PAULI		77,44
	LEONIR TEREZINHA OVANDO	773,42	LEONIRA TERESINHA MEZZOMO BRESOLIN		46,89
	LEOPOLDO FERREIRA	67,76	LEORY SARTURI		910,04
	LEOVEGILDO DA SILVA MENDES	77,44	LEOVEGILDO RIVELINO WEBER		38,72
	LIA SERMA FONTES BORGES	19,54	LIBIO MACHADO VINHAS		77,44
	LIDIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	41,55	LIDIAMAR CONCEICAO R DE CARVALHO		67,76
	LIEGE MUNHOS DE CAMPOS	786,00	LILIA JOSEFINA LOPES FELIPETO		786,00
	LILIA MARLI KLEIN BARTH	48,40	LINDOLFO RYUITCHI FUJITA		1.068,94
	LINDOMAR DIAS DE SOUZA	58,08	LINDOMAR SILVA DE OLIVEIRA		77,44
	LINO DA COSTA SILVA	786,00	LINO LAZZAROTTO		786,00
	LIRIA TODESCHINI	707,47	LISETE REJANE LESSA DA SILVA		38,72
	LISETE THEREZINHA WEBLER	786,00	LIVINO DA SILVA ALMEIDA		77,44
	LOJAS WAECHTER S/A TEC E CONFECOES	28,40	LORENA ELISABETE DIAS DA SILVA		396,00
	LORISETE MARIA DIAS	960,72	LORIVAL NOGUEIRA PIMENTEL		154,88
	LORIVALDO MARTINS GOMES	786,00	LOURENCO DOS SANTOS GUERRA		19,36
	LUCEVAL GARCIA RODRIGUES	63,70	LUCI TOFFOLI CULAU		77,44
	LUCIA DE FATIMA LUNDIN	77,44	LUCIA LORENTZ DE OLIVEIRA FREITAS		985,38
	LUCIA MARA IRAZOQUI MAUCH	161,40	LUCIANE BUAS DORNELES		797,38
	LUCIANE DE OLIVEIRA MARQUES	413,28	LUCIANI FLORES NIENOW		67,76
	LUCIANO BERIZZI	886,32	LUCIANO CORONAL PINTO		9,68
	LUCIANO DE MELLO	934,49	LUCIANO DOS SANTOS BATISTA		77,44
	LUCIANO MELLO BUZZETTO	774,78	LUCILA TRES MENEGHETTI		2.044,16
	LUCIMARI FREITAS PREDEBON	760,83	LUCIO FELIPE MACHADO DE AZEVEDO		77,44
	LUCIO LOURENCO RABUSKE	154,88	LUCY LUCIA MENEGOTTO DE PAULA		1.000,43
	LUIS AFONSO FERNANDES CONCEICAO	19,36	LUIS ALBERTO ANDREANI		77,44
	LUIS ALBERTO SANTOS DA COSTA	77,44	LUIS ANTONIO AYRES FRAGA		77,44
	LUIS ANTONIO DE FREITAS	77,44	LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ		785,44
	LUIS CARLOS DA SILVA LARA	19,36	LUIS CARLOS PINTO CORINO		67,76
	LUIS CLAUDIO POLYDORO	786,00	LUIS FELIPE DOS PASSOS		77,44
	LUIS FELIPE KANAN SENGER	29,04	LUIS FELIPE SIMOES		77,44
	LUIS FERNANDES PEREIRA COELHO	77,44	LUIS FERNANDO BISCHOFF		495,40
	LUIS FERNANDO CUNHA REGINATO	77,44	LUIS FERNANDO FEIJO DAS NEVES		48,40
	LUIS FERNANDO FLORES CRIVELARO	760,83	LUIS FERNANDO GIANLUPE DA MOTTA		77,44
	LUIS FERNANDO JACOMELLI	786,00	LUIS FERNANDO PILLA DIAS		77,44
	LUIS GIOVANI DA SILVA OLIVEIRA	77,44	LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA		77,44
	LUIS JAIRES PRIMO DE CAMPOS	77,44	LUIS ROBERTO PINHEIRO VICENTINI		29,04
	LUIS ROGERIO PERES VARGAS	9,68	LUISA TREZ RAMOS		250,07
	LUIZ ADEMIR RODRIGUES	154,88	LUIZ ALBERTO LAGO		77,44
	LUIZ ALBERTO LOPES GOMES	2.785,76	LUIZ ALBERTO STEFANI		786,00
	LUIZ ANDRE SILVA DA ROSA	122,96	LUIZ ANTONIO ARAUJO LEAL		77,44
	LUIZ ANTONIO BINS	645,13	LUIZ ANTONIO BITEMCOURT		77,44
	LUIZ ANTONIO MOURA ACAUAN	786,00	LUIZ ANTONIO PACHECO RAFFIN		67,76

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00037

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIZ AUGUSTO DUTRA PEREIRA	67,76	LUIZ AUGUSTO VIEIRA MARQUES		77,44
	LUIZ CAPELLARI	15.000,00	LUIZ CARLOS AGUIAR PINHEIRO		77,44
	LUIZ CARLOS BONEBERG BORBA	77,44	LUIZ CARLOS COSTA DE MOURA		154,88
	LUIZ CARLOS DA FONTOURA LEIS	67,76	LUIZ CARLOS DE CAMPOS MACHADO		67,10
	LUIZ CARLOS DE MOURA ALVES	77,44	LUIZ CARLOS FALCAO DORNELLES		257,04
	LUIZ CARLOS FERREIRA BARBOZA	77,44	LUIZ CARLOS FUMAGALLI		77,44
	LUIZ CARLOS GOMES DA FONSECA	561,60	LUIZ CARLOS JUNQUEIRA		67,76
	LUIZ CARLOS MACHADO NUNES	77,44	LUIZ CARLOS OLIVEIRA FARIAS		67,76
	LUIZ CARLOS SANTOS OLIVEIRA	77,44	LUIZ CARLOS SCHULLER MACHADO		77,44
	LUIZ CARLOS SILVA DA CRUZ	77,44	LUIZ CESAR GARCIA COUGO		320,67
	LUIZ CEZAR MACHADO DE OLIVEIRA	77,44	LUIZ EDUARDO LOPES BICCA		77,44
	LUIZ EDUARDO MASTALIR MACHADO	786,00	LUIZ ERNANI TESTA		786,00
	LUIZ FERNANDO CALDAS DOS SANTOS	67,76	LUIZ FERNANDO CORREA		77,44
	LUIZ FERNANDO FACIN	77,44	LUIZ FERNANDO LEONINI MACHADO		77,44
	LUIZ FERNANDO MIRANDA	77,44	LUIZ FERNANDO SANTOS COIMBRA		48,40
	LUIZ FERNANDO SILVEIRA DA SILVA	679,00	LUIZ FERNANDO TATSCH BRUM		77,44
	LUIZ FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA	77,44	LUIZ FRANCISCO AGNE		786,00
	LUIZ FRANCISCO SCHEID	243,69	LUIZ GONZAGA FERREIRA PASCOTIN		77,44
	LUIZ GONZAGA RIBEIRO COSTA	48,40	LUIZ GOULART FILHO		4.283,65
	LUIZ GUILHERME NUNES	760,83	LUIZ HENRIQUE BILHER		67,76
	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL	38,72	LUIZ HENRIQUE ZEFERINO SEVERO		29,04
	LUIZ JARDEL LEMOS DOS SANTOS	58,08	LUIZ MARCON		786,00
	LUIZ MARIO MACHADO	67,76	LUIZ MIGUEL BICCA PIRES		77,44
	LUIZ NORBERTO T LOPES	786,00	LUIZ OCTAVIO ALVES DA COSTA		786,00
	LUIZ OLAVO LEITAO RUSSO	77,44	LUIZ PAULO DE AZAMBUJA FELIZARDO		3.188,88
	LUIZ PAULO FREITAS PINTO	786,00	LUIZ PAULO LEAL RAMOS		77,44
	LUIZ PAULO LESZCZINSKI	786,00	LUIZ PIETROBON		786,00
	LUIZ RENA ESCOBAR DOS SANTOS	77,44	LUIZ RICARDO FLORES SAENGER		518,37
	LUIZ ROBERTO MAIATO CAMINHA	77,44	LUIZ SERGIO SALVETTI		67,76
	LUIZ SETEMBRINO BANDEIRA ARAUJO	57,58	LUIZ SILVA MATIAS		77,44
	LUIZ TACELI VALINS	67,76	LUIZ VERNO STAUDT		62,42
	LUIZ WOLNEI SOARES SODRE	77,44	LUIZA EVA FICHMAN		390,00
	LUIZMAR PADILHA	67,76	LUIZARDO SANTOS CARDEAL		2.881,36
	MABE ZANELLA IRIGROYEN	1.140,06	MAGALI PEREIRA DE AGUIAR		773,42
	MAGDA CLEUSA VIEIRA GUSMAN	588,00	MAIDA MARFIZA ABREU		654,00
	MANOEL CARLOS ZINELLI DIAS	77,44	MANOEL EDELVEM DOS SANTOS		67,76
	MANOEL MAURILIO MACEDO	250,00	MANOEL SILVA FRANCO		77,44
	MARA CHUY LERINA	786,00	MARA ERLIZE RIGON		26,36
	MARCELO AGRICOLA MUNHOZ	77,44	MARCELO DE LIMA FORTES		77,44
	MARCELO DUARTE DA SILVA	760,83	MARCELO RAMOS		77,44
	MARCELO ROCHA MAHFUZ	77,44	MARCELO SENE MORALES		19,36
	MARCI NILO DIAS LEITE	154,88	MARCIA ALVES ANSCHAU		19,28
	MARCIA ANDREA PAILLO STATQUEVIOS	9,68	MARCIA DE SOUSA GOMES		435,10
	MARCIA DUARTE CAVALHEIRO	46,90	MARCIO ALBERTO SCHENK		77,44
	MARCIO DA SILVA FERNANDES	67,76	MARCIO DE SOUZA PLETZ		77,44
	MARCIO JOAO BAGGIO	45,21	MARCIO ROCHA		786,00
	MARCO ANTONIO DOS REIS MENDES	1.485,47	MARCO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA		760,43
	MARCO ANTONIO RODRIGUES MOREIRA	67,76	MARCO AURELIO ALMEIDA CORREA		77,44
	MARCO AURELIO MENEZES DOS SANTOS	271,00	MARCO AURELIO PLATEN DA SILVA		58,08

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00038

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARCO AURELIO SIMOES	786,00	MARCO AURELIO SOUZA FAGUNDES		77,44
	MARCO BRANDT	29,04	MARCO PETERLONGO VELINHO		67,76
	MARCONDES SOUZA CHAGAS	67,76	MARCOS ANDRE ALVES DE OLIVEIRA		61,29
	MARCOS ANTONIO DA SILVA	77,44	MARCOS AURELIO MARQUES FERREIRA		77,44
	MARCOS CEZAR FERREIRA CAMINHA	77,44	MARCOS DA COSTA NASCIMENTO		77,44
	MARCOS DA SILVA GRILLO	77,44	MARCOS EMILIANO		77,44
	MARCOS EURICO CARDOSO DA ROSA	77,44	MARCOS FARIAS SILVEIRA		67,76
	MARCOS JOSE MARCUZZO CEOLIN	77,44	MARCOS LUIS VERDI DOS SANTOS		786,00
	MARCOS LUIZ SILVEIRA	77,44	MARCOS ROBERTO GALLE FERNANDES		77,44
	MARCOS TUBINO BORTOLAN	1.067,59	MARCOS UBIRATA MATA MACHADO		77,44
	MAREJANE Busetti	19,36	MARGARETH CORREA		396,00
	MARGARETI TRELHA PEREIRA	106,48	MARIA AMELIA CARPENA DA SILVEIRA		1.815,00
	MARIA ANTONIETA MERLO	313,74	MARIA BOGDANOV		786,00
	MARIA CRISTINA CAPRA PASTRO	58,08	MARIA DA GRACA F CAVALHEIRO		507,52
	MARIA DA GRACA HUBBE	212,94	MARIA DE LOURDES ZIMMER MOROSINO		786,00
	MARIA DURCELINA B GIORDANI	584,09	MARIA GORETTY DE MACHADO NUNES		773,42
	MARIA HELENA MACHADO	67,76	MARIA HELENA PIERDONA FONSECA		1.778,71
	MARIA HELENA RAVANELLO LABRE	660,19	MARIA INES PEREIRA DE CASTRO		521,64
	MARIA MADALENA C PEREIRA	67,76	MARIA MARLENE FERREIRA ORIVES		572,13
	MARIA MARLETI BRAUN	458,90	MARIA NEUZA PEDROLLO DE OLIVEIRA		77,44
	MARIA SALETE PASE CASASSOLA	557,06	MARIA SIRLEI SANTANA PICOLI		19,36
	MARILENE BARRETO LACERDA	708,03	MARILENE LOPES CORTES DE MEIRELLES		277,20
	MARILIA APARECIDA OLIVEIRA	560,98	MARINA LIBERALESSO		9,68
	MARINO FINGER	63,68	MARIO ALEXANDRE ALVES		77,44
	MARIO ANDERSON FERRARI	5.252,32	MARIO ANDRE HERBST GARCIA		77,44
	MARIO AUGUSTO FREITAS VIEGAS	77,44	MARIO BENIR ZIMMERMANN		67,76
	MARIO HUBERT JACCOTTET DA GAMA	786,00	MARIO LUIS W DOS SANTOS		660,19
	MARIO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA	786,00	MARIO PEDRO KAPP		300,00
	MARIO RICARDO GABECH ALVARES	786,00	MARIO SCHNARNDORF		786,00
	MARIO SERGIO DE SOUZA MARQUES	388,56	MARIO SERGIO PRATES BARBOSA		77,44
	MARIO STRUCKER	759,60	MARISA CASTAGNO		459,66
	MARISA ROSSI	224,40	MARLA GISLAINE DUTRA MARTINEZ		77,44
	MARLENE BRONAUT CARMINATTI	746,40	MARLENE TEREZINHA ABITANTE		77,44
	MARLI PIZZIO FRANCESCHI	786,00	MARLISE ELZIRA KLEINERT GEHRKE		747,02
	MAURA FONSECA COLLA	786,00	MAURI ALVES DA SILVA		77,44
	MAURICIO DE FARIAS EBERSOL	630,00	MAURICIO NUNES		145,20
	MAURICIO TORMA	77,44	MAURO CEZAR MULLER DIAS		77,44
	MAURO DO NASCIMENTO RODRIGUES	154,88	MAURO ESCOBAR DE OLIVEIRA		145,20
	MAURO FELIPE GIBBON DOS SANTOS	38,72	MAURO FERNANDO ANDRADE		154,88
	MAURO FERNANDO DA C VIDAL	58,08	MAURO HENRIQUE PIRES		786,00
	MAURO HERTZ	77,44	MAURO LOPES ZAGO		67,76
	MAURO MAINARDI	2.177,38	MAX DOS PASSOS PALOMBO		277,83
	MAXIMILIANO KUCERA NETO	454,44	MIGUEL ANGELO ACCORSI		77,44
	MIGUEL ANGELO RODRIGUES DUTRA	67,76	MIGUEL ANGELO TOLFO		77,44
	MIGUEL DALLALBA	23,75	MIGUEL FERNANDO G DE OLIVEIRA		786,00
	MIGUEL GOMES MACHADO	1.397,24	MILTON CALETTI		786,00
	MILTON CESAR DA COSTA	390,00	MILTON DA SILVA ABADI		67,76
	MILTON FRANCO LEITE	145,20	MILTON NEUTZLING PERES		67,76
	MILTON RUEL DA SILVA	77,44	MINISTERIO DA JUSTICA		14.471,70

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00039

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL	4,74	MIRIM AVIACAO AGRICOLA LTDA		93,79
	MIRTON CEZAR SCHOENFELD	786,00	MITRA DIOCESANA DE BEXIM		63,72
	MOACIR ANTONIO CARLOSSO	408,57	MOACIR ERCILIO KROTH		786,00
	MOACIR LUIZ SARMENTO DA FONSECA	833,16	MOACIR PICCOLI		786,00
	MOISES FREITAS DE SOUZA	77,44	MOLDURAS ITALIANAS LTDA		2.171,03
	MONICA ELISABETE S FIGUEIREDO	786,00	MOYSES LOPES PRATES		77,44
	MOZAR ARTUR DIETRICH	1.440,37	NAIRA DE MARCHI STRADIOTTO		786,00
	NAIRO DA COSTA MACHADO	77,44	NARA LIMA BRANCO		1.682,89
	NARA LUCIA CARVALHO DA SILVA	77,44	NATALIA DE AZEVEDO MORSCH		1.308,24
	NAURO MIGUEL LOPES MORAES	77,44	NAVEGANTES BRINQUEDOS LTDA		81,71
	NEI CLEMENTEL	77,44	NEIMAR SOARES		77,44
	NEIVA MARIA MOKWA	19,36	NEILMO ANTONIO ADAMS		159,11
	NELSON DA ROSA MOURA	1.155,60	NELSON KUREK		67,76
	NELSON RESCHKE	697,93	NELSON RONALD MARTINS PEREIRA		38,72
	NELSON SCHLATTER	65,56	NELSON SERGIO COLOMBELLI		19,28
	NELSON SILVEIRA RAMOS	77,44	NERI TIMM NUNES		77,44
	NERY PELLISARI	786,00	NESTOR VANNI		786,00
	NEWTON BERFORD GUARANA	1.173,76	NEY HOLTERMANN VILASBOAS		1.038,78
	NICOLAU OLIVEIRA FIGUEIREDO	77,44	NILO AMARAL		269,14
	NILO SERGIO GOMES SOUZA	555,44	NILSO AGUIAR DA ROSA		77,44
	NILTON CESAR RESENDE MADRUGA	67,76	NILTON DONATO		746,40
	NILTON FRANCO LEITE	77,44	NILTON RIBEIRO DE SOUZA		77,44
	NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA	2.094,80	NILZA MARIA VEDANA		67,76
	NIVAL RODRIGUES BARBOSA	48,40	NOE GUEDES DE ASSIS		67,76
	NOE SELAU	67,76	NOECI CONSOLIDORA TASSI BORDIN		67,76
	NOEL DIAS DA SILVA	67,76	NOELI OLIVEIRA KACZYNSKI		680,40
	NOIMAR LUIZ BASTIANI	77,44	NOLI FRANCISCO D DE OLIVEIRA		77,44
	NORBEM RENATO COSTA	1.339,95	NORBERTO JOSE GOMES WEISE		77,44
	NORLANA PATRICIA FINGER	1.737,00	NORLI NORBERTO JAHN		786,00
	ODILIO CUNHA MALHEIROS JUNIOR	20.000,00	ODILON TRINDADE BECKER		77,44
	ODILTO SUCHARD RIBEIRO	77,44	ODIR FRANCISCO POGGERE		67,76
	ODIR JOSE KLEIN	67,76	ODUVALDO DORNELLES PINTO		786,00
	OFELIA SANTANA HERTEL	34,79	OLANDO JOSE PUHL		87,80
	OLAVO AFONSO SCHORR	1.313,62	OLENKA RODRIGUES		622,45
	OLGA ALINE ORLANDINI CAVALCANTE	192,00	OLI PEREIRA		786,00
	OLIMAR TOLDO NOGUEIRA	5.000,00	OLIMPTO ALBERTO MARTINS CARVALHO		786,00
	OLINDA DOS SANTOS MARRERO	681,63	OLIVO BRESSIANI		786,00
	OLIVO MENDES DE BORBA	77,44	OMAR JOSE VOLKWEIS		838,82
	ORDALINO DA CRUZ	786,00	ORESTE DO NASCIMENTO MARTINS		786,00
	ORIOVALDO TEIXEIRA FILHO	67,76	ORLANDI TEIXEIRA		772,80
	ORLANDO DA ROCHA MARINHO	67,76	ORLI ZEN		204,00
	OSCAR ALFREDO DE S GONCALVES	19,36	OSCAR CARBONARA		773,42
	OSCAR EUGENIO ZENOR DANIELI	786,00	OSMAR JACOB ALVES		67,76
	OSMAR LUIZ BANDEL	773,42	OSNI CORREA		67,76
	OSVALDO SILVESTRINI	54,73	OTACILIO MARQUES VARGAS		77,44
	OTAVIO AUGUSTO DE BARCELOS PINHEIRO MACHADO	67,76	OTAVIO PINTO MOREIRA		786,00
	OTAVIO SANTIAGO DE FARIAS	1.238,66	OTO ROMEU MUNDSTOCK		58,08
	PALMIRO ARTICO	786,00	PAULA EMILIA BRUSAFERRO		596,66
	PAULINO BOZ	398,05	PAULO ADALBERTO PINTO DE OLIVEIRA		67,76

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00040

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAULO AFONSO FERREIRA NARVAL	77,44	PAULO ALBERTO GOMES CARDOSO		38,72
	PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA	463,32	PAULO AMANDO CESTARI		905,60
	PAULO ANGELO KIPPER	77,44	PAULO ANTONIO LIMA		397,22
	PAULO ANTONIO MEDEIROS STANDT	77,44	PAULO CESAR BEGNIS		1.676,35
	PAULO CESAR DA SILVA FLECK	77,44	PAULO CESAR GARCIA PEREIRA		67,76
	PAULO CESAR KLEIN	1.589,40	PAULO CESAR LUCHESE		19,36
	PAULO CESAR LUIZ DA SILVA	38,72	PAULO CESAR SCHRAMM MADEIRA		145,20
	PAULO DE TARSO MARTINS PINTO	77,44	PAULO EDUARDO RODRIGUES LOMPA		77,44
	PAULO FERNANDO DE SOUZA MOREIRA	19,36	PAULO FERNANDO S DE CASTRO		786,00
	PAULO FRANCISCO OLIVEIRA	67,76	PAULO FURMAN		574,41
	PAULO GERALDO LUZ DE SENNA	77,44	PAULO INACIO SULZBACH		786,00
	PAULO JESUS TEJADA FAGUNDES	77,44	PAULO JOSE PELIZZARO		786,00
	PAULO JUSTINO DE BRUM GOMES	77,44	PAULO LAURI MUMBERGER		57,92
	PAULO LUIZ BASTOS LUCENA	786,00	PAULO LUIZ JOB		67,76
	PAULO MACIEL MARCELLINO	67,76	PAULO RENATO GREWE		786,00
	PAULO RENATO MARTINS DE SOUZA	77,44	PAULO RICARDO ANDRIOTTI DE LIMA		77,44
	PAULO RICARDO DA SILVA SOUZA	38,72	PAULO RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS		67,76
	PAULO RICARDO LONGI	145,20	PAULO RICARDO SARTORI		584,70
	PAULO ROBERTO FABRIS	2.724,57	PAULO ROBERTO IVO DOS SANTOS		145,20
	PAULO ROBERTO LOPES	77,44	PAULO ROBERTO LOPES PARANHOS		5.408,92
	PAULO ROBERTO MIRANDA LERINA	786,00	PAULO ROBERTO NESSI VIEIRA		58,08
	PAULO ROBERTO PEREIRA	898,38	PAULO ROBERTO REIS		48,40
	PAULO ROBERTO SCHAMANN FARIAS	1.010,02	PAULO ROBERTO SCHNEIDER		786,00
	PAULO ROBERTO SCHNEIDER	1.181,22	PAULO ROBERTO SIEGLE		786,00
	PAULO ROBERTO SILVA VACCARO	67,76	PAULO ROBERTO STUMM		2.654,32
	PAULO ROBERTO SURIS VIEGAS	67,76	PAULO ROBERTO VARGAS		77,44
	PAULO ROBERTO ZANCAN	77,44	PAULO ROGERIO B DA SILVA		786,00
	PAULO ROGERIO BUENO DA SILVA	676,50	PAULO ROGERIO DA COSTA COMINGES		154,88
	PAULO ROGERIO SCISLESKI	67,76	PAULO ROGERIO SILVA DOS SANTOS		786,00
	PAULO SERGIO LOPES MENDONCA	77,44	PAULO VANDERLEI ALVES PEDROSO		67,76
	PAULO VELTON KRONBAUER	746,40	PAULO VICENTE DA SILVA JACQUES		67,76
	PAULO VITOR DE OLIVEIRA PAIXAO	67,76	PAULO VOLMIR ALVES LOURENCO		38,72
	PEDRO CESAR SCHITZ DE SOUZA	77,44	PEDRO COELHO ROSAURIO FILHO		67,76
	PEDRO DA SILVA KREBS	745,55	PEDRO DALLA SANTA		1.237,28
	PEDRO DERLI CAPA BERTAZZO	410,00	PEDRO DILMAR MACHADO PIRES		240,00
	PEDRO ERNESTO COSTA PEREIRA	141,02	PEDRO ERNESTO LASSANCE MOREIRA		735,67
	PEDRO IDALECIO DARE	67,76	PEDRO MOACIR BRAGA FERREIRA		67,76
	PEDRO PAULO COSTA	786,00	PEDRO PAULO DOS SANTOS MELLO		786,00
	PEDRO RICARDO CARVALHO BRANCO	67,76	PEDRO SANTOS BLAUTH NETO		993,83
	PEDRO THADEU MARTINS CONTREIRA	786,00	PEDRO VALMIR DE MELO MOREIRA		67,76
	PERCILIA GARCIA DE MORAIS	38,72	PERCIO EUGENIO FALLER		786,00
	PIERINO SCHIFINO	786,00	PIERPAOLO BERVIAN		392,95
	PIRAGIBE STEVES CASTILHO	58,08	PLINIO POLETTO		786,00
	POZOLANA IND E COM LTDA	727,79	PREF MUN DE PIRATINI		1.681,66
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	6.043,08	PRINCESA SA		216,52
	PROCURADORIA DA UNIAO RS	97,70	PROFRIO LTDA		711,58
	RAFAEL DA SILVA VICTORINO	3.312,13	RAFAEL DE SOUZA SALAMON		67,76
	RAFAEL FARINATTI AYMONE	125,34	RAINERIO RECH		140,69
	RALF ANTONIO SCHNEIDER JUNIOR	77,44	RAQUEL MERCEDES PIROVANO		891,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00041

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RAUL CAZAROTTO	548,94	RAUL LAUDE		786,00
	REGINA MARIA DA SILVA BRUM	786,00	REGINA NOCCHI KALIL STEINBRUCH		786,00
	REGINALDO LEOCADIO MELO DE LACERDA	1.046,49	REGIS AUGUSTO MICHALSKI		38,72
	REGIS EDGAR HAACK	77,44	REGIS HEITOR LAHM		738,49
	REJANE BARLEZE	25.000,00	REJANE PEREIRA COELHO		3.506,44
	REMY EUCLIDES DE SOUSA	77,44	RENALDO PARAGUASSU VIEIRA OSORIO		67,76
	RENATO ATAHUALPA PAIVA GOMES	9,68	RENATO BARRETO		58,08
	RENATO DE AZAMBUJA DOS SANTOS	67,76	RENATO SAAD DE MATTOS JUNIOR		77,44
	RENATO SILVEIRA DOS SANTOS	245,70	RENE DA SILVA ALBECHÉ		154,88
	RENE LUIZ CECCONELLO	36,84	RHUDIEL PEREIRA DE AVILA		77,44
	RICARDO ANDRE ZORZATO CALDIERARO	239,03	RICARDO ANTONIO BORDIN		125,84
	RICARDO ANTONIO PREUSSLER	67,76	RICARDO DAY MARQUES		67,76
	RICARDO DRISHER	67,76	RICARDO GHIGNATTI TESCH		154,88
	RICARDO LEMOS ORLANDI	67,76	RICARDO NUNES TRAPAGA		77,44
	RICARDO RABELLO COSTA	659,04	RICARDO ROSSATO		77,44
	RICARDO SEIBEL DE FREITAS LIMA	2.084,91	RICARDO VALLE TOVO		786,00
	RICARDO VINICIUS CHAGAS	77,44	RICARDO WALTRICK NUNES		77,44
	RICARDO WUNSCH	779,16	RICHADSON DOS SANTOS LUZ		67,76
	RICHARD SOARES DOS SANTOS	145,20	RITA REGINA LEAL DE L. ALVES		468,38
	RIVALDO ROSA DA SILVA	67,76	ROBERTO BAYARD SANTOS FILHO		67,76
	ROBERTO CAETANO SPERB	67,76	ROBERTO CARLOS B TRACZINSKI		67,76
	ROBERTO CORREA BARROS	77,44	ROBERTO DA SILVA BERNAL		786,00
	ROBERTO DE SOUZA REMIAO	67,76	ROBERTO LANES ACOSTA DE MOURA		2.620,00
	ROBERTO PESAVENTO	786,00	ROBERTO ROSSI		508,30
	ROBERTO SANTOS MENDES	77,44	ROBERTO SECCO HOFMEISTER		514,37
	ROBERTO SIQUEIRA GONCALVES	208,53	ROBERTO STIMAMIGLIO		786,00
	ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES	442,80	ROBINSON PEDRO G REGINATO		158,76
	RODIMAR MUTTO CARVALHO	38,72	RODNEY OLIVEIRA VOTTO		1.858,83
	RODRIGO FIGUEIRO RAYA	708,03	RODRIGO MENDES		808,85
	RODRIGO RIZZATO MUSSOI	67,76	ROGER LUIS DIAS RIBEIRO		77,44
	ROGERIO BENDER	67,76	ROGERIO BOHMGAHREN DOS SANTOS		58,08
	ROGERIO DA SILVA MEIRA	786,00	ROGERIO DE CAMPOS FONTOURA		67,76
	ROGERIO GARCIA MESQUITA	1.204,72	ROGERIO INACIO RODRIGUES		67,76
	ROGERIO JARDIM SUSSENBACH	411,69	ROGERIO LUIZ ZENI		67,76
	ROGERIO MACHADO DA SILVA	77,44	ROGERIO STAMM THUDIUM		786,00
	ROMILO PONTICELLI GIORGI JUNIOR	4.318,07	RONALD LUZ RAMOS		67,76
	RONALDO DA SILVA PINTO	58,08	RONALDO DOS SANTOS KUNDZIN		67,76
	RONALDO GONCALVES LEMOS	77,44	RONALDO MACHADO DE ANDRADE		77,44
	RONALDO VLADIMIR COELHO	9,68	RONEI SOARES DE QUADROS		48,40
	RONI ANTONIO CAMPAGNA	67,76	ROQUE ANTONIO ZORZO		43,40
	ROQUE GIDIO TURRA	786,00	ROQUE GONCALVES		786,00
	ROSA MARIA BASSO	19,54	ROSA MARIA V SCHLICHTING		102,96
	ROSALIA CAROLINA KAPPEL ROCHA	906,25	ROSANA CAETANO DUARTE		77,44
	ROSANA MARIA TENROLLER	199,57	ROSANE CONZATTI		1.761,56
	ROSANE MARIA LAHM DE FREITAS	786,00	ROSANGELA MORAES COELHO		77,44
	ROSELAINÉ PADILHA ALVES	38,72	ROSELAINÉ POLGA MULAZZANI		19,36
	ROSELI BASTEIRO RODRIGUES	67,76	ROSEMARIE BAUERMANN RODRIGUES		215,46
	ROSCLER CANDIDA TOMAZINI	77,44	ROSSANA SCHUCH BOEIRA		1.186,80
	RUBEM CAMPOS MUNHOZ VASCONCELLOS	696,78	RUBEM OLIVEIRA DE OLIVEIRA		77,44

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00042

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RUBEM PAURILIO DA CUNHA LIMA	67,76	RUBEM TELMO MAJEWSKI		786,00
	RUBENS DE MELLO FERNANDES	38,72	RUBENS FRANCISCO COSTA DIAS		67,76
	RUBINSON BITENCOURT SOARES	77,44	RUDI TAGLIARI		786,00
	RUDIMAR JERONIMO ENNES MARQUES	67,76	RUI ANTONIO RODRIGUES LEITE		786,00
	RUI MARIO RODRIGUES TRINDADE	58,08	RUY ROBALLO		77,44
	SADY DE ARAUJO GERARD	208,95	SALVADOR REUS DE SOUZA		77,44
	SAMUEL FERREIRA SARATE	786,00	SAMUEL MACHADO NUNES		67,76
	SAN MARINO VEICULOS LTDA	214,50	SANDRA HELENA BEHN FOQUES		603,64
	SANDRA MARIA LACERDA PAIVA	67,76	SANDRA PATRICIA DA SILVA TEIXEIRA RIBEIRO		10.000,00
	SANDRA REGINA AZEVEDO SARTURI	77,44	SANDRO ROBERTO SEIBT		759,60
	SANTIAGO GONCALVES SALVA	9,68	SANTO ANASTACIO CARMO LAMAS		1.391,43
	SCHMIDT CALCADOS DO NORDESTE LTDA	980,82	SEBASTIAO KRUG		786,00
	SEGUNDO CARTORIO CIVEL DE NOVO HAMBURGO	164,27	SELOMAR NUNES VIEIRA		77,44
	SENADO FEDERAL	128.864,56	SERGIO ALBERTO PEREIRA MARTINS		145,20
	SERGIO ANTONIO BERNI DE BRUM	720,00	SERGIO ANTONIO GIEHL		671,70
	SERGIO AUGUSTO F ALBUQUERQUE	67,76	SERGIO AUGUSTO KNIPHOFF		679,00
	SERGIO BASSO	786,00	SERGIO BIAGGIO RODRIGUES		678,72
	SERGIO DA ROSA BOFF	786,00	SERGIO DE OLIVEIRA		786,00
	SERGIO KERN	760,22	SERGIO LUIS BANDEIRA		67,76
	SERGIO LUIS CEZAR ALVES	67,76	SERGIO LUIZ ARAUJO G DOS SANTOS		454,86
	SERGIO LUIZ DE VARGAS	67,76	SERGIO LUIZ DRESSLER		786,00
	SERGIO MACHADO DE OLIVEIRA	400,57	SERGIO NARCISO WAYSS		1.301,51
	SERGIO PEDRO HARTMANN	1.499,89	SERGIO PINHEIRO DA SILVA		38,72
	SERGIO PINTO KELLERMANN	77,44	SERGIO PINTO VASCONCELLOS		25,00
	SERGIO RENATO DA SILVEIRA	67,76	SERGIO RENNER DOS SANTOS		772,80
	SERGIO ROBERTO DIAS LOUGUE	77,44	SERGIO RONALDO M DA SILVA		145,20
	SERIMAR DE BITTENCOURT RAMIRES	77,44	SEVERO LEITES DA SILVA		786,00
	SIDIA MARIA PASQUETTI	9,68	SIDNEI BERGER		298,35
	SIDNEI DOS SANTOS	77,44	SIDNEI NUNES FREITAS		77,44
	SIDNEI PRIMIERI	141,30	SIDNEI VALENCIO CESARIO		786,00
	SILCERON PEDRO ROCHA MORAES	77,44	SILDO HERMES PREISSLER		786,00
	SILVERIO FRANCISCO FLORES	786,00	SILVIA FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA		786,00
	SILVIA GREWE	786,00	SILVIA MARIA DOTTO		607,39
	SILVIA REGINA SOARES DO NASCIMENTO	58,08	SILVIO ALMEIDA DA SILVA		77,44
	SILVIO DA COSTA COSTA MACHADO	9,68	SILVIO DRAGON		786,00
	SILVIO JOSE DE OLIVEIRA SARAIVA	77,44	SILVIO JOSE SALA		627,60
	SILVIO LUIS GOMES BORBA	77,44	SILVIO LUIZ DA SILVA FRAGA		29,04
	SILVIO LUIZ GOMIDE MARTINS	154,88	SILVIO PAIM CONCEICAO		77,44
	SILVIO RENATO DOS SANTOS PEREIRA	67,76	SILVIO RUBIN		77,44
	SIMARA CARDOSO GARCEZ	1.007,49	SIMON ROSA SILVEIRA		152,29
	SIMONE BEINEKE	786,00	SIMONE CATTELAN		214,83
	SIMONE OSSANA SCHOENARDIE	786,00	SIMONE PEREIRA NOBREGA		67,76
	SIMONE TERESINHA CRESCENTE	77,44	SIMONE ZANDONA LIMA		950,63
	SINVAL FRANCISCO JAEGER ROCHA	760,83	SINVAL VASCONCELLOS SANTOS		597,29
	SIRLEI MARIA CARDOSO DA LUZ	1.091,79	SIRLEI ROSANI STURM VARGAS		9,68
	SIRLEI TERESINHA WALENCIUK	720,00	SIRLENE KRONHARDT GEBERT		713,91
	SOLON EDUARDO ANNES VIOLA	20.000,00	SONIA MARIA CASANOVA MOROSETTI		786,00
	SONIA MARIA DUTRA SILVEIRA	814,61	SONIA TEREZINHA DE JESUS PINHEIRO		2.258,38
	SOPHIA IRIS SAUER	6.169,58	STELA DA SILVA E SILVEIRA		34,06

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00043

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	STELA MARIS LUCHESE	9,68	SUELY BERTOLINO TRIXEIRA		219,57
	SULO JOSSO TOMAZINI	77,44	SUSANA FAGUNDES GARCIA		343,20
	SUZANA CRISTINA RAEL RODRIGUES	786,00	SUZANA SCHNEIDER		2.787,25
	SYDINEI AGUIRRI REICHENBACK	19,36	TALVANI F RODRIGUES TECKIO		145,20
	TANIA MARA FERNANDES	574,80	TANIA MARIA MOURA DO NASCIMENTO		154,88
	TANIA MARIA NUNES MACHADO	77,44	TARCIO SANTOS DE LIMA		77,44
	TARCISIO NICOLAU MANDLER	786,00	TARSO CESAR GRIMALDI		67,76
	TATIANA ALMEIDA MIGOWSKI	421,16	TAYLOR D MUTTI DOS SANTOS		77,44
	TEBIA IND E COM DE CONPEC LTDA	117,13	TELMO ADRIANI ANTUNES MACIEL		67,76
	TELMO CEZAR	1.300,88	TELMO LUIS BOLL DAMIANI		786,00
	TELVINO ARAUJO MONTI	67,76	TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA DE LAGOA VERMELHA		220,00
	TERCIO FERNANDO MICHELON	786,00	TERESA APARECIDA MATHIA		759,60
	TEVAH VEST MASCULINO LTDA	9.921,20	THYSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA		430,00
	TIANAI OTILIA AGUIRRE	67,76	TRANSPA TEGON VALENTI S/A		249,50
	UBIRACI SOUZA DOS SANTOS	77,44	UBIRAGIB CORVELLO PEREIRA		145,20
	UBIRAJARA AYMORE F CARVALHO	77,44	UBIRAJARA CERNICHIARO SOUTO		786,00
	UBIRAJARA INDIO DE CAMARGO	1.122,41	ULISSES JOSE MEZZOMO		786,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	19.365,64	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		16.326,82
	VADISLAU KOLBA	10.000,00	VALDECIR MOSCHETTA		786,00
	VALDEMAR BENDER	786,00	VALDEMAR ENAR SCHWANTZ		588,00
	VALDEMAR ANTONIO PEREIRA	67,76	VALDEMAR KOCHHANN		61,18
	VALDES SOARES ALVARES	306,90	VALDIR CAPELLARI DA SILVA		77,44
	VALDIR DA ROSA	48,40	VALDIR LUIZ HICKMANN		786,00
	VALERIO WEIRICH	396,00	VALMIR ACOSTA MENDES		154,88
	VALMIR DOTO CAMPONOGARA	67,76	VALMIR FREITAS DA SILVA		77,44
	VALMOR DREBES	786,00	VALMOR RAUBER		77,44
	VALTER JOSE BASSAN AMARAL	120,77	VANDA SALTON BRANCHER		618,94
	VANDERLEI ASSUNCAO DA SILVA	490,00	VANDERLEI GIRARDI		77,44
	VANDERLEI HERMES	19,36	VANDERLEI MACHADO CORREIA		77,44
	VANDERLEI RODRIGUES RUBIM	67,76	VANIA CATARINA LOPES F GOMES		563,89
	VANILDO DA ROSA TEIXEIRA	1.873,83	VARLEI DA CONCEICAO GUTERRES		77,44
	VASCO INACIO CAMPAGNOLO	786,00	VASCO LOTTERMANN		1.090,26
	VERA CLEUNICE BEISE JOB	786,00	VERA ELIZETE PEREIRA SCHNEIDER		154,88
	VERA JOHAN BRUM	77,44	VERA LUCIA BERNARDES DA SILVA		55,00
	VERA LUCIA DORNELES LONGARA	7.030,74	VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO		786,00
	VERA REJANE BARBOSA DE FREITAS	67,76	VICENTE BUZZATTI		786,00
	VICENTE VAZ DA SILVA	786,00	VILMA RODRIGUES MUNHOZ		19,36
	VILMAR ANTONIO FREDO	667,20	VILMAR CAVENATTI BERNARDES		461,51
	VILMAR CECCON	786,00	VILMAR GARCEZ DE MORAES		15,54
	VILSON MACHADO SANTOS	77,44	VIRGILIO VILLANOVA DE ABREU		622,44
	VITOR HUGO CANANEA	77,44	VITOR HUGO TEIXEIRA MADUREIRA		77,44
	VITOR PORTO DE CASTRO	152,41	VITORIO LUIZ BORTOLINI		1.977,72
	VOIGT ARTESANATO IND E COM LTDA	2.005,00	VOLNEI BARCELOS		9,68
	VOLNEI CESAR FUHR	425,97	VOLNI STRELAU		786,00
	VORLEI PEREIRA MULE	67,76	WALDIR ANTONIO BRONZATTO		3.843,23
	WALMOR MACHADO MARIANTE	145,20	WALTER SERGIO ALIBIO		9,60
	WANDERLAN ARRUDA R DE LIMA	786,00	WANDERLEI FERREIRA PES		77,44
	WANDERLEI LUZ DE AVILA	77,44	WANDRE LUIZ MARQUES		77,44
	WASHINGTON LEO SOARES FERREIRA	77,44	WELLINGTON DA SILVA KEPPLER		9,68

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00044
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	WERNO EDWIN LUNGE	735,67			332,64
	WILBUR TRAJANO GUERIN COELHO	793,84			77,44
	WILSON FERNANDES DE MOURA	154,88			786,00
	WILSON ROBERTO MORAES	15.000,00			231,73
	WILSON WOLNEY DA SILVEIRA SOARES	9,68			786,00
	WONIBALDO FAGUNDES DA SILVA	58,08			15.000,00
	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	20.684,25			67,76
	ZILMAR ROGERIO NERVO	390,00			
2.04.05.0050	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	8.723,25-	1.523,25	0,00	7.200,00-
	EXERCICIO - 1995				
	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	7.200,00			
2.04.05.0051	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - C/RESTOS A PAGAR	0,00	978.164,59	978.164,59	0,00
2.04.05.0052	SUBVENCÕES ECONOMICAS A EMP S/CONTROLE DO ESTADO A PAGAR	1.556.852,58-	0,00	0,00	1.556.852,58-
	EXERCICIO - 1998				
	CIA RIOGR DE LATICINIOS E CORRELATOS	1.556.852,58			
2.04.05.0053	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS SOB O CONTROLE DO ESTAD	174.670,41-	174.620,41	628.590,44	628.640,44-
	EXERCICIO - 1995				
	CIA ADM DA ZPE DO RIO GRANDE - ZOPERG RS	50,00			
	EXERCICIO - 1999				
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A CEASA RS	116.371,00			512.219,44
2.04.05.0054	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS DIVERSAS	300,00-	CIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS CESA	0,00	300,00-
	EXERCICIO - 1996				
	COOP REG DE EN DESENV RURAL TAQUARI JACUI LTDA	300,00			
2.04.05.0055	PREFEITURAS, C/IPVA A PAGAR	0,00	0,00	209,00	209,00-
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE RIO GRANDE	209,00			
2.04.05.0056	PREFEITURAS, C/ITBI A PAGAR	315.323,80-	163.313,17	268.615,45	420.626,08-
	EXERCICIO - 1997				
	PREF MUN DE ALVORADA	884,21	PREF MUN DE DOM PEDRITO		1.110,14
	PREF MUN DE GRAVATAI	2.606,64	PREF MUN DE TRIUNFO		733,73
	EXERCICIO - 1998				
	PREF MUN DE ALVORADA	953,49	PREF MUN DE BUTIA		1.874,29
	PREF MUN DE CAMAQUA	592,00	PREF MUN DE DOM PEDRITO		6.412,89
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	622,08	PREF MUN DE GRAVATAI		429,92
	PREF MUN DE GUALBA	1.439,44	PREF MUN DE JAGUARAO		50,00
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	270,00	PREF MUN DE PELOTAS		18.104,80
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	115.400,50	PREF MUN DE TAQUARA		2,50
	PREF MUN DE TRIUNFO	524,00			
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE AGUDO	310,54	PREF MUN DE ALVORADA		780,30

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00045

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	660,00	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		175,00
	PREF MUN DE BAGE	925,20	PREF MUN DE BARROS CASSAL		96,00
	PREF MUN DE BUTIA	20,00	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		1.388,49
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	330,26	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		760,00
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	1.010,21	PREF MUN DE CANDELARIA		786,58
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	179,08	PREF MUN DE CANGUCU		36,00
	PREF MUN DE CANOAS	8.635,43	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		266,80
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	3.469,69	PREF MUN DE CERRO LARGO		325,00
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	236,00	PREF MUN DE CRUZ ALTA		374,24
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS	760,00	PREF MUN DE DOM PEDRITO		7.387,42
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	320,81	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		311,92
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	293,88	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		600,62
	PREF MUN DE GIRUA	324,00	PREF MUN DE GRAVATAI		57,43
	PREF MUN DE GUAIBA	3.648,43	PREF MUN DE GUAPORE		310,00
	PREF MUN DE HERVAL	261,48	PREF MUN DE HORIZONTINA		1.000,00
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	359,79	PREF MUN DE IVOTI		225,00
	PREF MUN DE JAGUARAO	1.139,88	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		253,12
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	6.497,21	PREF MUN DE PAROBE		2.900,16
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	1.086,76	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		99,13
	PREF MUN DE PELOTAS	17.748,26	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		421,97
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	148.308,86	PREF MUN DE PORTO XAVIER		400,00
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	1.001,87	PREF MUN DE RIO GRANDE		5.877,17
	PREF MUN DE ROLANTE	288,00	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		65,00
	PREF MUN DE SANTA MARIA	8.193,60	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		5.573,15
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	127,89	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		3.462,83
	PREF MUN DE SANTIAGO	1.141,27	PREF MUN DE SANTO ANGELO		166,68
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	239,30	PREF MUN DE SAO BORJA		874,21
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	167,50	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		163,50
	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO	316,26	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		150,00
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	1.952,29	PREF MUN DE SAO MARTINHO		1.868,40
	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.540,36	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		545,20
	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI	640,00	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL		55,00
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	156,00	PREF MUN DE SOLEDADE		279,26
	PREF MUN DE TAPES	925,78	PREF MUN DE TAQUARA		2.497,86
	PREF MUN DE TORRES	4.196,77	PREF MUN DE TRIUNFO		4.307,66
	PREF MUN DE VACARIA	3.579,99	PREF MUN DE VERA CRUZ		213,83
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	510,00	PREF MUN DE VIAMAO		1.216,66
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	387,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		100,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	354,00			
2.04.05.0057	PREFEITURAS, C/ICMS A PAGAR EXERCICIO - 1997	15.049.752,46-	14.944.628,88	14.150.411,93	14.255.535,51-
	PREF MUN DE ALVORADA EXERCICIO - 1999	26.722,48	PREF MUN DE GRAVATAI		78.401,10
2.04.05.0058	FED DAS ASSOC DE MUN RS FAMURS PREFEITURAS, C/MULTAS DE TRANSITO A PAGAR EXERCICIO - 1995	9.841.128,75-	PARTICIPACAO MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADUAIS	3.237.024,51	14.150.282,51
				1.171.344,10	7.775.448,34-

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00046

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ALVORADA	19.689,34			
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	1.402,00	PREF MUN DE GRAVATAI		49.624,09
	EXERCICIO - 1996				
	PREF MUN DE ALVORADA	121.197,40	PREF MUN DE ENCANTADO		21.732,00
	PREF MUN DE GRAVATAI	98.974,62	PREF MUN DE GUAPORE		14.397,17
	PREF MUN DE JACUTINGA	3.396,00	PREF MUN DE SARANDI		2.001,00
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	751,00			
	EXERCICIO - 1997				
	PREF MUN DE ALEGRETE	33.294,18	PREF MUN DE ALVORADA		167.845,61
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	3.544,00	PREF MUN DE ARAMBARE		1.472,00
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	3.158,50	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		1.340,97
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	4.647,00	PREF MUN DE ARVOREZINHA		5.052,65
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	1.641,00	PREF MUN DE BARRACAO		2.082,42
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	2.391,00	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		23.718,00
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	2.997,00	PREF MUN DE BOM JESUS		3.244,59
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	2.190,00	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		846,82
	PREF MUN DE BUTIA	12.244,43	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		7.542,71
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	85.777,60	PREF MUN DE CAIBATE		2.945,00
	PREF MUN DE CANDELARIA	7.800,25	PREF MUN DE CANELA		11.333,00
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	11.865,23	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		1.483,63
	PREF MUN DE CARAZINHO	7.957,20	PREF MUN DE CASCA		2.612,00
	PREF MUN DE CERRO LARGO	4.720,00	PREF MUN DE CHAPADA		3.792,59
	PREF MUN DE CHIAPETA	902,00	PREF MUN DE CIDREIRA		2.429,75
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	9.757,00	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		2.736,24
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	24.639,00	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		6.167,00
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	3.170,98	PREF MUN DE ERVAL SECO		2.622,00
	PREF MUN DE ESTRELA	18.538,00	PREF MUN DE FARROUPILHA		27.251,90
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	2.796,00	PREF MUN DE FELIZ		4.909,91
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	5.494,00	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		11.417,00
	PREF MUN DE GAURAMA	7.924,46	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		2.270,00
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	11.551,00	PREF MUN DE GIRUA		3.144,99
	PREF MUN DE GRAMADO	8.439,00	PREF MUN DE GRAVATAI		103.016,87
	PREF MUN DE GUAIBA	18.553,48	PREF MUN DE GUAPORE		22.477,00
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	1.471,97	PREF MUN DE HORIZONTINA		10.893,00
	PREF MUN DE IBIACA	1.853,00	PREF MUN DE IBIRUBA		9.500,00
	PREF MUN DE IJUI	29.484,00	PREF MUN DE ILOPOLIS		1.853,00
	PREF MUN DE IRAI	3.839,00	PREF MUN DE JABOTICABA		3.588,00
	PREF MUN DE JAGUARI	3.799,00	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		10.676,00
	PREF MUN DE LAJEADO	94.249,00	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		2.164,00
	PREF MUN DE MACHADINHO	2.666,00	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		4.080,00
	PREF MUN DE MATA	852,00	PREF MUN DE MIRAGUAI		954,48
	PREF MUN DE MUCUM	5.938,00	PREF MUN DE NONOAI		4.709,00
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	4.812,00	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		13.500,00
	PREF MUN DE NOVA PRATA	957,03	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		51.223,00
	PREF MUN DE PANAMBI	11.311,70	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		3.187,00
	PREF MUN DE PARAI	3.393,00	PREF MUN DE PAROBE		7.391,00
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	28.123,25	PREF MUN DE PELOTAS		14.650,57

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00047

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE PINHAL	1.663,00	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		4.999,00
	PREF MUN DE PIRATINI	6.787,00	PREF MUN DE PLANALTO		8.587,08
	PREF MUN DE PORTAO	9.555,00	PREF MUN DE PORTO LUCENA		1.530,22
	PREF MUN DE PORTO XAVIER	2.582,89	PREF MUN DE PUTINGA		2.850,00
	PREF MUN DE REDENTORA	1.281,13	PREF MUN DE RODEIO BONITO		2.613,00
	PREF MUN DE ROLANTE	1.603,00	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		2.086,24
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	77.964,00	PREF MUN DE SANTA MARIA		40.447,05
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	10.551,00	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		12.997,34
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5.579,00	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		7.228,42
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	1.763,00	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		11.118,00
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	20.732,00	PREF MUN DE SAO MARCOS		7.282,00
	PREF MUN DE SAO MARTINHO	2.263,00	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		7.950,10
	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	1.749,00	PREF MUN DE SARANDI		4.755,00
	PREF MUN DE SEBERI	2.824,00	PREF MUN DE SERAFINA CORREA		1.511,00
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	1.078,39	PREF MUN DE TAPERA		2.906,00
	PREF MUN DE TAPES	13.348,77	PREF MUN DE TAQUARI		5.742,00
	PREF MUN DE TEUTONIA	9.054,00	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		4.350,00
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	5.920,20	PREF MUN DE TRIUNFO		9.807,46
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	3.000,00	PREF MUN DE TUPARENDI		364,56
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	15.115,00	PREF MUN DE VERA CRUZ		8.427,73
	PREF MUN DE VILA MARIA	5.751,40	PREF MUN DE XANGRI-LA		1.369,77
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	34.089,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA		5.734,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE	11.523,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		6.035,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	4.096,80			
	EXERCICIO - 1998				
	PREF MUN DE AJURICABA	2.188,00	PREF MUN DE ALEGRETE		674,00
	PREF MUN DE ALVORADA	138.735,02	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		2,50
	PREF MUN DE ARAMBARE	910,00	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		2.401,00
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	1.923,00	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		5,00
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	1.370,00	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		2.134,00
	PREF MUN DE BAGE	14.403,67	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		2.646,00
	PREF MUN DE BARRACAO	718,58	PREF MUN DE BARROS CASSAL		5.609,00
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	11.282,00	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		3,00
	PREF MUN DE BOM JESUS	3.094,41	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		10,00
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	4.528,80	PREF MUN DE BUTIA		9.753,00
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	10.318,00	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		9.494,40
	PREF MUN DE CAIBATE	13,00	PREF MUN DE CAMAQUA		2.702,69
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	2.112,97	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		4.974,00
	PREF MUN DE CANDELARIA	643,75	PREF MUN DE CANDIOTA		0,03
	PREF MUN DE CANOAS	43.695,14	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		36.812,39
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	2.302,17	PREF MUN DE CARAZINHO		18.097,39
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	6.000,00	PREF MUN DE CASCA		1.614,00
	PREF MUN DE CERRO LARGO	3.645,00	PREF MUN DE CHAPADA		138,41
	PREF MUN DE CHIAPETA	487,00	PREF MUN DE CIDREIRA		8.793,73
	PREF MUN DE CONDOR	1.473,50	PREF MUN DE CONSTANTINA		2.692,00
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	0,02	PREF MUN DE CRUZ ALTA		33.049,00
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	217,26	PREF MUN DE DOM FELICIANO		2.237,37
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	499,79	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL		5.150,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00048

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ENCANTADO	8.268,00	PREF MUN DE ENTRE IJUIS		287,02
	PREF MUN DE ERVAL SECO	1.378,00	PREF MUN DE ESPUMOSO		5.082,51
	PREF MUN DE ESTRELA	3,00	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		332,00
	PREF MUN DE FELIZ	90,09	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		3.583,00
	PREF MUN DE GARIBALDI	8.646,00	PREF MUN DE GAURAMA		8,00
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	261,00	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		9,00
	PREF MUN DE GIRUA	5.332,01	PREF MUN DE GRAMADO		7.268,00
	PREF MUN DE GRAVATAI	100.255,36	PREF MUN DE GUAIBA		24.790,73
	PREF MUN DE GUAPORE	9.964,83	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES		581,03
	PREF MUN DE HERVAL	207,60	PREF MUN DE IBIACA		296,00
	PREF MUN DE ILOPOLIS	963,00	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		857,25
	PREF MUN DE ITAQUI	1.791,46	PREF MUN DE IVOTI		3.800,00
	PREF MUN DE JAGUARO	1.587,82	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		6.996,00
	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	4.125,00	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		3,00
	PREF MUN DE MARAU	15.124,00	PREF MUN DE MATA		648,00
	PREF MUN DE MIRAGUAI	1.891,47	PREF MUN DE MORRO REUTER		411,47
	PREF MUN DE MUCUM	334,46	PREF MUN DE NOVA PRATA		8.060,73
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	196.814,40	PREF MUN DE OSORIO		17.332,00
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	11.822,00	PREF MUN DE PANAMBI		3,00
	PREF MUN DE PANTANO GRANDE	11,00	PREF MUN DE PARAI		2.818,00
	PREF MUN DE PAROBE	1.960,68	PREF MUN DE PASSO FUNDO		28.270,75
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	3.812,00	PREF MUN DE PEJUCARA		561,29
	PREF MUN DE PELOTAS	148.975,37	PREF MUN DE PINHAL		387,00
	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	10,00	PREF MUN DE PLANALTO		346,92
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	3.324.269,14	PREF MUN DE PORTO LUCENA		972,85
	PREF MUN DE PORTO XAVIER	4.171,11	PREF MUN DE PUTINGA		130,00
	PREF MUN DE REDENTORA	559,87	PREF MUN DE RESTINGA SECA		2.873,92
	PREF MUN DE RIO GRANDE	8.713,81	PREF MUN DE RIO PARDO		8.699,66
	PREF MUN DE RODEIO BONITO	476,00	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		2.018,33
	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL	8.496,00	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		1.371,00
	PREF MUN DE SANANDUVA	6.000,00	PREF MUN DE SANTA MARIA		68.592,95
	PREF MUN DE SANTA ROSA	17.903,00	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		543,00
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	2.710,00	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		23.794,66
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	17.536,86	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.898,66
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	3.349,00	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		2.163,58
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	2.798,00	PREF MUN DE SAO BORJA		28.320,00
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	21.734,00	PREF MUN DE SAO JERONIMO		3.625,00
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	2.007,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		2.940,88
	PREF MUN DE SAO MARCOS	2,00	PREF MUN DE SAO MARTINHO		1.111,00
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	4.701,00	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		11,00
	PREF MUN DE SAO SEPE	3.129,39	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL		27.045,00
	PREF MUN DE SARANDI	8.244,00	PREF MUN DE SERAFINA CORREA		5.896,00
	PREF MUN DE SERTAO	1.576,24	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		1.489,61
	PREF MUN DE SOLEDADE	6.000,00	PREF MUN DE TAPERA		2.701,00
	PREF MUN DE TAPES	12.555,72	PREF MUN DE TAQUARA		3.044,79
	PREF MUN DE TAQUARI	3,00	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		3.847,00
	PREF MUN DE TEUTONIA	243,00	PREF MUN DE TORRES		11.362,50
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	6.309,80	PREF MUN DE TRIUNFO		5.901,15
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	4.500,00	PREF MUN DE TUPARENDI		3.125,66

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00049

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE URUGUAIANA	17.021,00	PREF MUN DE VANINI		46,14
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	4.885,00	PREF MUN DE VERA CRUZ		1.025,37
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	7.080,00	PREF MUN DE VILA MARIA		2.548,88
	PREF MUN DE XANGRI-LA	5.608,87	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		14.147,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO	199,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA		15.264,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA	425,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		3.729,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	3.964,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		15.182,74
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE AGUDO	117,24	PREF MUN DE ALECRIM		39,08
	PREF MUN DE ALEGRETE	3.689,27	PREF MUN DE ALTO FELIZ		250,10
	PREF MUN DE ALVORADA	22.064,37	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		117,24
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	476,78	PREF MUN DE ANTA GORDA		816,77
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	1.590,62	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		78,17
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	316,54	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		242,32
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	750,35	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		293,10
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	652,63	PREF MUN DE AUREA		508,04
	PREF MUN DE BAGE	15.799,51	PREF MUN DE BARRACAO		136,78
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	39,08	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		703,45
	PREF MUN DE BOM JESUS	211,03	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		97,70
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	351,70	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		0,01
	PREF MUN DE BOSSOROCA	46,89	PREF MUN DE BUTIA		2.305,72
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	7.880,46	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		2.774,71
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	5.854,28	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		85,97
	PREF MUN DE CAIBATE	203,22	PREF MUN DE CAMAQUA		6.018,59
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	500,23	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		117,25
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	234,48	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		117,24
	PREF MUN DE CANDELARIA	347,82	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		78,16
	PREF MUN DE CANDIOTA	0,06	PREF MUN DE CANELA		863,66
	PREF MUN DE CANGUCU	730,80	PREF MUN DE CANOAS		10.227,66
	PREF MUN DE CAPOA DA CANOA	4.939,75	PREF MUN DE CAPOA DO LEAO		2.712,11
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	152,40	PREF MUN DE CARAZINHO		9.938,28
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	340,01	PREF MUN DE CASCA		125,06
	PREF MUN DE CASEIROS	269,65	PREF MUN DE CATUIPE		222,75
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	9.070,63	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		117,24
	PREF MUN DE CERRO LARGO	257,92	PREF MUN DE CHAPADA		0,01
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	183,69	PREF MUN DE CHIAPETA		85,99
	PREF MUN DE CHUI	117,24	PREF MUN DE CIDREIRA		1.035,59
	PREF MUN DE COLINAS	85,97	PREF MUN DE COLORADO		58,62
	PREF MUN DE CONDOR	218,85	PREF MUN DE CORONEL BICACO		164,14
	PREF MUN DE COTIPORA	105,51	PREF MUN DE CRISSIUMAL		175,89
	PREF MUN DE CRISTAL	379,07	PREF MUN DE CRUZ ALTA		1.641,42
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	281,37	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		0,50
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS	144,61	PREF MUN DE DOM FELICIANO		609,24
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	4.928,03	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		336,08
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	1.156,80	PREF MUN DE ENCANTADO		390,80
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.047,11	PREF MUN DE ENTRE IJUIS		358,64
	PREF MUN DE ERECHIM	3.130,31	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		46,89
	PREF MUN DE ESPUMOSO	1.348,32	PREF MUN DE ESTACAO		85,99

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00050

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ESTRELA	492,39	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA		0,01
	PREF MUN DE FARROUPILHA	816,80	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		281,37
	PREF MUN DE FELIZ	105,54	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		117,24
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	85,98	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		125,06
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	105,51	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		433,79
	PREF MUN DE GARIBALDI	402,53	PREF MUN DE GAURAMA		613,54
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	39,08	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		78,17
	PREF MUN DE GIRUA	234,49	PREF MUN DE GRAMADO		691,75
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	211,03	PREF MUN DE GRAVATAI		14.999,51
	PREF MUN DE GUAIBA	5.916,02	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES		58,62
	PREF MUN DE HERVAL	211,07	PREF MUN DE HORIZONTINA		39,08
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	234,48	PREF MUN DE IBIRAPUITA		281,37
	PREF MUN DE IBIRUBA	195,41	PREF MUN DE ITUI		2.043,91
	PREF MUN DE ILOPOLIS	0,01	PREF MUN DE IMBE		222,77
	PREF MUN DE IMIGRANTE	0,02	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		898,85
	PREF MUN DE IPE	0,01	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL		183,68
	PREF MUN DE IRAI	515,86	PREF MUN DE ITAQUI		4.312,17
	PREF MUN DE IVORA	117,25	PREF MUN DE IVOTI		125,06
	PREF MUN DE JACUTINGA	0,01	PREF MUN DE JAGUARAO		4.111,31
	PREF MUN DE JAGUARI	183,67	PREF MUN DE JAQUIRANA		351,73
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	812,86	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		707,36
	PREF MUN DE LAGOAO	0,01	PREF MUN DE LAJEADO		1.270,13
	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL	125,06	PREF MUN DE MACHADINHO		156,32
	PREF MUN DE MAQUINE	39,09	PREF MUN DE MARAU		867,60
	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS	46,89	PREF MUN DE MATO LEITAO		0,01
	PREF MUN DE MIRAGUAI	187,60	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		105,52
	PREF MUN DE MONTENEGRO	590,20	PREF MUN DE MORMACO		93,79
	PREF MUN DE MORRO REUTER	46,89	PREF MUN DE MUCUM		336,14
	PREF MUN DE MULITERNO	0,01	PREF MUN DE NONOAI		222,76
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	85,98	PREF MUN DE NOVA PALMA		0,01
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	39,08	PREF MUN DE NOVA PRATA		1.719,63
	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	214,95	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		82.206,75
	PREF MUN DE NOVO MACHADO	175,87	PREF MUN DE OSORIO		117,25
	PREF MUN DE PAIM FILHO	437,70	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		183,68
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.930,10	PREF MUN DE PALMITINHO		93,79
	PREF MUN DE PANAMBI	1.098,15	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		195,40
	PREF MUN DE PARAISO DO SUL	156,32	PREF MUN DE PAROBE		2.505,15
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	5.506,39	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		312,65
	PREF MUN DE PEJUCARA	367,40	PREF MUN DE PELOTAS		79.230,21
	PREF MUN DE PINHAL	222,77	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		46,90
	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	211,02	PREF MUN DE PLANALTO		261,84
	PREF MUN DE PORTAO	257,91	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		661.229,70
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	97,71	PREF MUN DE QUARAI		218,85
	PREF MUN DE REDENTORA	78,17	PREF MUN DE RESTINGA SECA		379,08
	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS	117,24	PREF MUN DE RIO GRANDE		39.236,82
	PREF MUN DE RIO PARDO	4.707,19	PREF MUN DE ROCA SALES		300,92
	PREF MUN DE RODEIO BONITO	0,01	PREF MUN DE ROLANTE		117,26
	PREF MUN DE RONDA ALTA	269,64	PREF MUN DE RONDINHA		58,63
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	273,61	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		1.543,66

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00051

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	777,70	PREF MUN DE SANANDUVA		273,56
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	1.653,10	PREF MUN DE SANTA MARIA		7.507,13
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	46,89	PREF MUN DE SANTA ROSA		1.151,11
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	867,59	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		117,25
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	6.811,75	PREF MUN DE SANTIAGO		488,51
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	8.288,89	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		8.046,60
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	195,40	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		125,05
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	117,24	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		222,76
	PREF MUN DE SAO BORJA	8.976,73	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		78,17
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	46,90	PREF MUN DE SAO GABRIEL		1.020,00
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	234,48	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		46,91
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO	254,03	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE		242,29
	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO	769,86	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		1.856,34
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	2.575,44	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		1.297,41
	PREF MUN DE SAO MARCOS	214,95	PREF MUN DE SAO MARTINHO		613,55
	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	0,01	PREF MUN DE SAO NICOLAU		125,06
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	0,01	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.321,98
	PREF MUN DE SAO SEPE	2.325,33	PREF MUN DE SAO VALENTIM		195,41
	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	2.751,66	PREF MUN DE SEBERI		156,32
	PREF MUN DE SELBACH	359,54	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		140,67
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	78,16	PREF MUN DE SERTAO		250,12
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	0,01	PREF MUN DE SOLEDADE		1.887,54
	PREF MUN DE TAPERA	347,84	PREF MUN DE TAPES		2.039,97
	PREF MUN DE TAQUARA	7.691,15	PREF MUN DE TAQUARI		406,43
	PREF MUN DE TAVARES	164,15	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		203,23
	PREF MUN DE TEUTONIA	125,05	PREF MUN DE TORRES		1.359,98
	PREF MUN DE TRAMANDAI	500,21	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		156,33
	PREF MUN DE TRES COROAS	46,90	PREF MUN DE TRES DE MAIO		273,56
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	105,51	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL		164,14
	PREF MUN DE TRIUNFO	1.617,92	PREF MUN DE TUPANCIRETA		203,22
	PREF MUN DE TUPANDI	0,01	PREF MUN DE TUPARENDI		316,56
	PREF MUN DE URUGUAIANA	5.854,26	PREF MUN DE VACARIA		2.591,02
	PREF MUN DE VANINI	0,01	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		398,63
	PREF MUN DE VERA CRUZ	93,80	PREF MUN DE VIADUTOS		156,33
	PREF MUN DE VIAMAO	4.322,26	PREF MUN DE VILA MARIA		629,21
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	0,02	PREF MUN DE XANGRI-LA		1.301,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	699,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO		402,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA	1.371,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREI		1.246,62
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA	171,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		301,93
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.871,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		58,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	2.999,47			
2.04.05.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	922,53	922,53-
	EXERCICIO - 1999				
	ETAPAS DE ALIMENTACAO	922,53			
2.04.05.0062	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	892,88-	892,88	1.004,13	1.004,13-
	EXERCICIO - 1999				
	FRANCINE FURTADO NACHTIGALL	354,13	NATALICIO MACHADO DE LIMA		650,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00052
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.05.0065	PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	172.857,60	172.857,60	0,00
2.04.05.0066	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER EXERCICIO - 1999	177.593,82-	190.432,39	351.617,38	338.778,81-
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	337.053,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		365,40
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.360,20			
2.04.05.0070	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER EXERCICIO - 1999	1.436,98-	3.204,36	6.801,41	5.034,03-
	CONS NAC DE SECRET EST DE SAUDE - CONASS	4.200,00	PREF MUN DE BAGE		9,03
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	825,00			
2.04.05.0085	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES EXERCICIO - 1999	0,00	0,00	6.419,83	6.419,83-
	CARMEN GOMES PIETOSO	3,65	FED GAUCHA DE BASKETBALL		6.416,18
2.04.05.0096	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR EXERCICIO - 1999	76.116,08-	76.116,08	81.943,30	81.943,30-
	ADOLFO FERNANDEZ AVELLANAL	1.081,16	ADRIANA AGUIAR CARDOZO ARANDA		1.081,16
	ADRIANA PARISOTTO	1.081,16	ADRIANE STAMPE POULTON		1.094,76
	ALESSANDRO D'AVILA DA SILVA	1.081,16	ALESSANDRO GRUBER VAZ		1.081,16
	ALEXANDRE GOELLNER	1.081,16	ANA REJANE AMARAL WORTMANN		1.081,16
	ANDREA BICO DA CRUZ	1.094,76	ANDREA BONGIOLO CORDEIRO		1.081,16
	ANDREA CARNIEL TEIXEIRA	1.081,16	CARLOS EDUARDO DENOVARO GARCIA		1.094,76
	CARLOS SANDRO PINTO DORNELES	1.513,60	CINTIA BOSSLE		1.081,16
	CRISTIANE MARINHEIRO PEREIRA	1.094,76	CRISTINA SILVEIRA MORAES LEITE		1.094,76
	DANIELA COLOMBO	1.081,16	DANIELA HAAS		1.094,76
	DANIELA KERSTING	1.081,16	EVODIA BET		1.081,16
	FABIANA BARTH BAUERMANN	1.081,16	FABIANA GROSSI MACHADO		1.081,16
	FABIO LANTZ	468,50	FABRICIO GRASSELLI		1.094,76
	PATIMA MARIA LOPES CARNEIRO	1.500,00	FERNANDA SCHILD BRANCO DE ARAUJO		1.081,16
	GABRIELA BERNARD DIAS	1.081,16	GERSON CARNIEL VILELA		1.081,16
	GISLAINE GRADASCHI CECCON	1.081,16	GLEISY EINHARDT VERGARA		1.094,76
	GUILHERME MELLO VIEIRA	1.094,76	GUSTAVO DE MATTOS ROXO		1.108,36
	GUSTAVO GABARDO RITTER	1.094,76	JACKSON MARCELO TEIXEIRA DA CRUZ		1.081,16
	JANE MEDIANEIRA DA SILVA SANTOS	1.081,16	JOAO MARCELO SCHEID		1.500,00
	JULIANA RIETJENS	1.081,16	JULIO CESAR RIGO		1.081,16
	KARLA VARGAS GOMES	1.108,36	KETHIELE WEBER		1.081,16
	LAURA PINHEIRO PONS	1.081,16	LUCIA ROSSELL NICOLOSO		1.094,16
	LUCIANA ANDREIA VITALE	1.081,16	LUCIANA MARQUES MESKO		1.094,76
	LUIS CARLOS FANTIN	1.500,00	LUTZ FELIPE DE OLIVEIRA BLANCO		1.081,16
	MARCELO FERNANDO RECKZIEGEL	1.094,76	MARCELO MEDEIROS DIAS		1.094,76
	MARCIA CRISTINA LIMA BRENNER	1.081,16	MARCOS TATIT MENEGASSI		1.094,76
	MARCUS VINICIUS SILVEIRA OSORIO	1.081,16	MARIANA KNWITZ SOMMER		1.081,16
	MAUREN PERES ROCHA	1.094,76	MONICA ZUCHETTO		1.081,16
	MONIQUE ZALUSKI DA SILVA	1.094,76	NELSON CHEINQUER		1.081,16
	NILTON GERUNTO RANGEL FILHO	1.081,16	PATRICIA TREPTOW BORGHETTI		1.094,76
	PLINIO MOMBELLI JUNIOR	1.094,76	RAFAEL LIMA SILVA		1.081,16
	RAIMUNDO NONATO TRINDADE	1.081,16	RAQUEL AMARAL MACHADO LOBATO		1.081,16

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00053
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RICARDO MOACIR SILVA	1.009,08			1.094,76
	ROMAR VIRGILIO PAGLIARIN JUNIOR	1.513,60			1.094,76
	ROSA LIANE GALLAS DUARTE	1.094,76			1.108,36
	ROSILAINE MOHLER	1.081,16			1.120,76
	SANDRO GULARTE DUARTE	1.162,16			1.081,16
	SIMONE ARENZON	1.081,16			1.081,16
2.04.05.0098	CORRECAO MONETARIA SOBRE OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS PESSOA	0,00		83,97	83,97-
	EXERCICIO - 1999				
	CLEONICE TERESINHA CARDOSO	83,97			
2.04.05.0104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.032.390,61-	7.749.855,06	9.740.858,60	16.023.394,15-
	EXERCICIO - 1997				
	BANRISUL SA CTA FUNDO ROTATIVO CREDITO EDUCAT	870.000,00			
	EXERCICIO - 1998				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.000.000,00			7.200.000,00
	IPA IND DE PROD AUTOMOTIVOS RGS LTDA	573.023,00			12.851,15
	EXERCICIO - 1999				
	BANRISUL SA CTA FUNDO ROTATIVO CREDITO EDUCAT	3.367.520,00			
2.04.05.0110	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	20.951.211,47-	10.210.132,30	107.102,27	10.848.181,44-
	EXERCICIO - 1996				
	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	6.160,16			
	EXERCICIO - 1998				
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	10.842.021,28			
2.04.05.0119	EMPREITEIROS A PAGAR	0,00	0,00	4.212,80	4.212,80-
	EXERCICIO - 1999				
	AMS ARQUITETURA E CONST LTDA	4.212,80			
2.04.05.0131	DIARIAS A PAGAR	10.892,39-	10.717,15	89.571,73	89.746,97-
	EXERCICIO - 1996				
	VANDELDIR SELONI ROSENBAUM	150,21			
	EXERCICIO - 1997				
	OSCAR MODESTO ANDRADE SANTOS	25,03			
	EXERCICIO - 1999				
	ADALBERTO JOSE KASPARY FILHO	360,00			126,10
	ADAO ROBERTO R VILLAVERDE	463,42			153,00
	ADELAR SCHREINER	343,14			153,00
	ADEMAR GUTERRES GUARESCHI	132,60			68,73
	ADEMILSON BARBIERI MANFIO	371,43			91,80
	AGOSTINHO SPENGLER	75,66			324,99
	ALBINA GOMES	84,00			50,06
	ALCEU BASSO	100,12			126,10
	RODOLFO KRAS AMORETTI				
	ROMNEI LENON LEHMEN				
	ROSANE WINCK				
	SADI MOURA RAMOS				
	SELENE PINTO RUARO				
	THEMIS FREITAS DA ROSA				
	EXERCICIO - 1999				
	BANRISUL SA CTA FUNDO ROTATIVO CREDITO EDUCAT				
	PREF MUN DE TAPERA				
	EXERCICIO - 1999				
	ADAO LUCIO ARDENGHY DE CAMPOS				
	ADELAR ANTONIO GATTO				
	ADELINO JACO SEIBT				
	ADEMIR DE MOURA ROSA				
	AGATA BUSS				
	AIRTON GABRIEL PEREIRA				
	ALCEU ANTONIO MAINARDI				
	ALCEU PAVAN				

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00054

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ALCFU RODRIGUES	330,16	ALDONEI MIGUEL COLOMBELLI		686,09
	ALEX SANDRO DUTRA DE OLIVEIRA	160,37	ALEXANDRE BOROWSKI		300,00
	ALFREDO CROSSETTI SIMON	127,50	ALVARO LUIS DE MELO MACHADO		25,04
	ANA LUCIA CRESPO CORREA	125,15	ANA MARIA DE ABREU RAMOS		196,00
	ANA MARIA REZENDE ALVES	84,00	ANABEL TESSARO		153,00
	ANDREIA MARCON DE OLIVEIRA	50,06	ANE ROSENIE TEXEIRA DA CRUZ CARRION		125,17
	ANECIO DAVI FOSCHIERA	153,00	ANILDO EDSON TIETZ		153,00
	ANTAO ADMAR DIAS GONCALVES	75,66	ANTAO DELMAR DUTRA ALVES		433,32
	ANTENOR MATIAS DA SILVA	1.008,04	ANTERO BARBOSA DA SILVA		320,74
	ANTONIO AUGUSTO MARCHIONATTI AVANCINI	191,25	ANTONIO CARLOS DA S ARIGONY		433,32
	ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO	433,32	ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI		225,32
	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE AZEVEDO	162,50	ANTONIO CARLOS LOURENCO AQUINO		196,00
	ANTONIO CARLOS PRATES MOREIRA	125,15	ANTONIO CEZAR COMES ANGINELLO		75,09
	ANTONIO GASPAR FERNANDES SANTOS	433,32	ANTONIO PEREIRA JORGE SOBRINHO		794,42
	ANTONIO QUEVEDO BRANCO	153,00	ARABI DE MELLO FERREIRA		50,06
	ARCELO GRIEBELER	61,89	ARI AVELINO MARTINS GONCALVES		433,32
	ARLINDO TERRES DOS SANTOS FILHO	187,99	ARLINDO WERNER DA SILVA		146,73
	AYRTON CARNEIRO FILHO	126,10	BEATRIZ FONTOURA REBOLHO		153,00
	BEGAIR DO CARMO FLORES	84,00	BELIRDE FACHIN		153,00
	BERNADETE MOURA PAZ	214,20	CARLOS ALBERTO MERENHQUE		18,06
	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS VAZ	20,64	CARLOS HUMBERTO OLIVEIRA ALVES		153,00
	CARLOS JUAREZ GARCIA VAZ	75,09	CARLOS TELLES		106,19
	CARMEM IARA LEAL CORIN	214,20	CECILIA MARGARIDA BERNARDI		153,00
	CECILIO BRANDO	180,55	CELSO DALBERTO		140,00
	CIRIO MACHADO ALMEIDA	91,80	CLANDIO SILVA RIBEIRO		495,24
	CLAUDIA NICOLETTI DE CASTRO	75,66	CLAUDIO BRASIL MATTOS		176,54
	CLAUDIO MARCELO DA S FIGUEIREDO	613,87	CLEBER COCCO NUNES		144,44
	CLOVIS HENRICH VIEGA	433,32	CLOVIS JESUS SEVERO		100,12
	CRISTIANO XAVIER BAYNE	300,00	DALCILO LUIS CAFFARATE		180,00
	DALCIO OTELON MALLMANN	153,00	DALMIRO LEAL DA ROCHA		495,24
	DANIEL VARGAS ARAUJO	45,82	DANIELE BRASIL LERIPPIO		660,00
	DARCI ANTONIO COLBEK	153,00	DARI RODRIGUES DA SILVA		123,82
	DEJAIR ROSA DA SILVA	686,09	DELICIA TERESINHA VENTURINI		360,00
	DERLAN TROMBETTA	140,00	DESPINA NICOLACOPOLUS		153,00
	DIARLEI PIMENTEL VIEIRA	433,32	DINIZ ANTONIO BORGES RIBEIRO		397,21
	DIRCE TEREZINHA ROBALOS CAETANO	196,00	DIRLEI TORRES DE MELLO		412,38
	DIRSON OSVINO GABE	153,00	DOMINGOS ANTONIO BUFFON		75,66
	DORLI DA SILVA SOUZA	433,32	DOROTI LAMOUR SILVEIRA COLLARES		25,04
	EDEMAR JOAO ROSSETTO	140,00	EDERSON VICENTE LEDESMA		1.119,41
	EDISON CEZAR SILVEIRA GOMES	632,10	EDIVAL SILVEIRA BALEN		22,91
	EDMAR VIANEI MARQUES DAUDT	1.020,00	EDNEZER RODRIGUES FLORES		75,09
	EDSON DE ALMEIDA VILLAGRAN	18,05	EDSON NADIR BERGAMO		400,56
	EDUARDO DE SOUZA	175,25	EDUARDO TRAJANO CESAR DOS SANTOS		255,00
	ELAINE DA SILVA MEDITSCH	255,00	ELDA MARIA BORILLE FALCADE		91,80
	ELENIR ROSA DOS SANTOS	140,00	ELIO PITHAN DA SILVA		140,00
	ELIZABETE ANA BONAVIGO	75,10	ELLEMAR WOJAHN		153,00
	ELODE MARIA CONZATTI	91,80	ELTON AIRTON ZIELKE		701,25
	ELTON ANTONIO MARIANI	25,04	ELTON JOSE MACEDO TRINDADE		495,24
	EMILIO ANGLADA NETO	176,54	ENEDIR SALAZAR DA SILVA JUNIOR		20,63

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00055

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ENI ARAUJO MALGARIM	153,00	ENIO GUTERRES		303,22
	ENIO LUIZ BERVIAN	137,46	ERCI ENGERS		632,10
	ESTELA MARIS FAGUNDES	140,00	EVA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA		140,00
	EVELY MAGNON KERLLER SIMAS	45,82	EVILAZIO CARVALHO DA SILVA		240,00
	FABIANA AZEVEDO DA CUNHA	240,00	FABIO NUNES DA SILVA		686,09
	FERNANDO ERNESTO PASQUALI	25,03	FERNANDO HENRIQUE SAUTER GROFF		575,81
	FERNANDO QUIRINO LUCHO QUINTEIRO	153,00	FLAVIANO AZEVEDO DOS SANTOS		686,09
	FRANCISCO CARLOS N GUIMARAES	701,25	FRANCISCO ELONIR DE O PONCIANO		667,48
	FRANCISCO FLORES	300,36	FRANCISCO SANTAFA AGUIAR		120,00
	GABRIEL PICCOLI	140,00	GABRIEL PITHAN DAUDT		240,00
	GELSON FONSECA NARDAO	110,32	GENTILE RODRIGUES		409,59
	GERALDO CANTERLE	686,09	GERALDO FARINA		91,80
	GILMAR ALMEIDA DA SILVA	114,55	GILMAR LUIZ PASTORIO		122,40
	GILSON ILHA RODRIGUES	433,32	GUILHERME BARROSO PANATIERI		91,80
	GUSTAVO FIGURELLI PEREZ	366,56	HELEN MARTINS CABRAL		84,00
	HILDA BRUST SCHNEIDER	25,03	HUGO JESUS RODRIGUES BORGES		82,54
	IBANEZ SOARES DE OLIVEIRA	288,88	ILMO AFONSO ADAMS		325,46
	INACIO ERTHAL	348,91	INES TERESINHA FRANZ WILLERS		162,91
	IRINEU HORACIO PELIN ZANOTTO	126,10	ISABEL ROSA GRITTI		153,00
	IVAR PAVAN	900,00	IVO SILVESTRE DALCIN		126,10
	JACINTO ROQUE MACHADO NETTO	153,00	JAIRO PERIN		22,91
	JAIRSON MARTINS DUARTE	75,66	JANDYR MAYA FAILLACE NETO		120,00
	JARBAS DORALINO MOLLER MACHADO	84,00	JARDEL VIEIRA DA SILVA		54,15
	JESUS FLORES SALENAVE	106,19	JOAO ACACIO MAYER CARDOSO		288,88
	JOAO BAPTISTA LOPES RIBEIRO	153,00	JOAO CAIRES PEREIRA		180,55
	JOAO CARLOS PRESTES	183,28	JOAO CARLOS SEJANES FABRES		127,50
	JOAO LUIS DA ROSA JUNQUEIRA	20,63	JOAO PAULO BITENCOURT CARDOSO		180,00
	JOAO RENATO KAUFMANN	100,12	JOEL FERNANDO DA SILVA FONSECA		446,25
	JONAS JOSE SEMINOTTI	140,00	JONES TADEU SOUZA AMARAL		575,81
	JORGE LUIS ANDRADES PEREIRA	632,10	JORGE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO		1.624,00
	JOSE ADALBERTO A DA ENCARNACAO	495,24	JOSE AILTON MOREIRA CABRAL		505,54
	JOSE ALFEU WERMANN	91,80	JOSE ANTONIO ANTUNES		433,32
	JOSE ARQUIMINO ALVES DA SILVA	144,44	JOSE CARLOS NUNES DIAS		125,18
	JOSE DIAS DE OLIVEIRA	75,66	JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR		125,17
	JOSE EDUARDO UTZIG	83,46	JOSE HERMETO HOFFMANN		57,96
	JOSE JUAREZ DA SILVA	495,24	JOSE LORI FONSECA DUARTE		433,32
	JOSE MILTON ROSA	75,11	JOSE PEDRO BITENCOURT RODRIGUES		686,09
	JOSE PIRES BASTOS	382,50	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA		25,04
	JOSETE MORI	153,00	JUAREZ FRANCISCO ROSSETTI		75,09
	JUIARONE MACHADO DIAS	686,09	JULIA REJANE DE SOUZA		84,00
	JULIO CESAR DORNELLES LIESENFELD	575,81	JULIO CRISTIANO BACKES		686,09
	JUVENAL TADEU MOREIRA PERES	495,24	KLEBER ROGERIO PALMA DE MELLO		575,81
	LAUDEMIR ANDRE MULLER	75,11	LAURECY RIBEIRO		140,00
	LEA BORELA DOS SANTOS	253,13	LEANDRO ARBOGAST DA CUNHA		549,84
	LENIR JUSTINA VANNI	84,00	LEOMAR BILBAU SOCA		25,03
	LEONARDO DIRCEU DE AZAMBUJA	153,00	LEONISE COLLA		50,06
	LIDIA ANA CORREA	140,00	LINA-ALMRI GAUTERIO PAGANELLI ZOCH CAVALHEIRO		75,09
	LISIANE WANDSCHEER	25,04	LOIVA CRISTINA CENTENARO		22,91
	LORENY DOS SANTOS CAPA	140,00	LORETE MARIA BRIDI		53,04

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00056

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LOY ALVES MEDEIROS	144,45	LUCIA LORENTZ DE OLIVEIRA FREITAS		240,00
	LUCIANE BUAS DORNELES	240,00	LUCILDA NAIR BARRIQUELLO		126,10
	LUIS ANTONIO DA SILVEIRA	433,32	LUISA HAUSCHILD		50,91
	LUIZ ALBERTO LOPES GOMES	75,09	LUIZ ALBERTO ORTIZ RODRIGUES		84,00
	LUIZ ANTONIO GOMES DUARTE	400,56	LUIZ AUGUSTO DETTMANN		125,18
	LUIZ CARLOS WEILAND	126,10	LUIZ EDUARDO CLIPES		110,32
	LUIZ FERNANDO CHIAPINOTTO	153,00	LUIZ RENATO MOREIRA SOARES		686,09
	LUIZ SERGIO FLORES FEIJO	160,37	LUIZINHA LOURDES TESCHE		25,03
	MABE ZANELLA IRIGOYEN	360,00	MALCON ROBEM SANTOS DE OLIVEIRA		632,10
	MARCIA FERNANDES SILVERA	91,80	MARCIO ROBERTO GALDINO		270,83
	MARCO ANTONIO THEOBALD	126,10	MARCOS SOARES DE OLIVEIRA		701,59
	MARCOS TUBINO BORTOLAN	318,75	MARIA BERNARDINIS MACHADO		140,00
	MARIA CRISTINA RODRIGUES FRAGOSO	22,91	MARIA DA GRACA F CAVALLEIRO		50,06
	MARIA DE FATIMA TORALLES DARLEY	50,06	MARIA DE LOURDES F DAMIANI		153,00
	MARIA DIRCE SILVEIRA DELGADO	196,00	MARIA DO CARMO GAUTERIO		75,66
	MARIA DO CARMO MACHADO VICTORINO	214,20	MARIA ELENA PINTO DUTRA VILA		91,80
	MARIA HELENA PIERDONA FONSECA	300,00	MARIA ILKA RAMALHO G DIONELLO		22,91
	MARIA INES CANEDO ARIGONI	68,73	MARIA LUCIA SEVERO DA SILVA		43,38
	MARIA NILZA DUARTE BARBOSA	61,20	MARIA TERESINHA G DOS SANTOS		126,10
	MARIANGELA GORETTI K ZUCHETTO	91,80	MARIO CORAL SANSEVERINO		25,03
	MARIO SILVEIRA OLIVEIRA	288,88	MARISA CASTAGNO		25,03
	MARIZETE KERBER PIOVESAN	153,00	MARLENE SILVA SILVESTRIN		140,00
	MAURICIO NEISON BRINCKMANN	495,24	MAURO DO AMARAL ANDREATTA		110,32
	MAURO MAINARDI	701,25	MAXIMINO LUIZ DEPARIS		435,29
	MEIRE TORRES AGUER GARAGORRY	153,00	MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI		86,94
	MIRIAM TERESINHA VARGAS HEINECK	126,10	MIRIAN CRISTINA PINHEIRO RAMOS		196,00
	MONICA ORDALINA FERREIRA SASSO	196,00	NARA MAESTRI CARVALHO		196,00
	NATALIA DE AZEVEDO MORSCH	180,00	NECI MARIA BANDEIRA COELHO		91,80
	NEDIO JOAO FRAPORTI	75,66	NELCI FLORES BRAUN		126,10
	NELI DENES	371,43	NELITA DA COSTA PAGNO		84,00
	NELSON AUGUSTO ZALTRON	110,32	NELSON FERRI MARQUES		794,42
	NEUSETTE MACHADO RIGO	153,00	NILDETE MARISTELA BUSATO		153,00
	NILMA NEVES PERALTA	153,00	NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA		240,00
	NOEMI NAPP MEDINO	140,00	NORLANA PATRICIA FINGER		240,00
	NUBIA ROSANE TRILHA ROSA	140,00	ODETE MARIA CASAROTTI		45,82
	OLIVIA MELO DA SILVA	153,00	ONESIO PRIMO LONGHI		153,00
	OSMAR CARVALHO DA SILVA	28,00	OSWALDO BRAUCH		84,00
	OVIDIO GUIMARAES	618,57	PAULA LORENCON BASSI		84,00
	PAULO CESAR KLEIN	180,00	PAULO LUIZ SOARES TEIXEIRA		125,18
	PAULO ONUZZAK	686,09	PAULO ROBERTO FERREIRA GUIMARAES		686,09
	PAULO ROBERTO SCHAMANN FARIAS	25,03	PAULO ROBERTO STUMM		100,12
	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	288,88	PAULO ROGERIO BUENO DA SILVA		300,00
	PAULO SERGIO TORRES MAYDANA	153,00	PEDRO MOACIR DA COSTA		242,72
	PEDRO OSORIO CARVALHO DOS SANTOS	20,63	PEDRO PAULO TELLES		106,19
	PEDRO RAUTA	288,88	PIERPAOLO BERVIAN		25,03
	RAFAEL DA SILVA VICTORINO	300,00	RAFAEL RENATO DA SILVA NUNES		56,00
	RANGEL GIORDANO MAUS	25,22	RAUL CAZAROTTO		255,00
	REGINA MARIA B DE QUADROS	214,20	REGINALDO LEOCADIO MELO DE LACERDA		100,12
	REGIS ANDRIGO LIMA	41,26	REJANE PEREIRA COELHO		600,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00057

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RENE PAULO ISOPO PORTO	91,80	REVIR ELOY MILANI		575,81
	RIBAMAR ALOISIO SALVADORI	686,09	RICARDO LUIZ MONTAGNER		137,46
	RICARDO SEIBEL DE FREITAS LIMA	360,00	RICARDO WUNSCH		75,09
	ROBERTO ROSSI	114,55	RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA		446,25
	RODRIGO PADAO NUNES	176,54	ROGERIO CANDIDO SCHEFFER		613,87
	ROGERIO GARCIA MESQUITA	318,75	ROGERIO SULZBACH		106,91
	ROMULO PONTICELLI GIORGI JUNIOR	780,00	RONALDO CESAR M GONCALVES		686,09
	ROQUE BECK	686,09	ROSA MARIA QUEVEDO GIOVANONI		153,00
	ROSSANE CONZATTI	360,00	ROSANIA INES SERRAGLIO MENEGOTTO		140,00
	ROSSANA SCHUCH BOEIRA	360,00	ROZANE MARIA MARQUEZAN LOVATTO		84,00
	SAIONARA ARAUJO	45,82	SALETE ANGELINA PEDO		153,00
	SANDRA MARA DE OLIVEIRA	84,00	SANDRO FARIAS BARROS		201,76
	SANTINHO DOS SANTOS CARVALHO	151,32	SELITO DURIGON RUBIN		91,80
	SERES TERESINHA FUHR	84,00	SERGIO AUGUSTO MARQUES ANDRADE		433,32
	SERGIO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA	686,09	SILVIO CARVALHO		686,09
	SIMARA CARDOSO GARCEZ	127,50	SIMONE ZANDONA LIMA		191,25
	SONIA MARA MARTINS DE M SOUZA	140,00	SONIA REGINA C MACHADO FARIAS		153,00
	SUZANA MARTINS ISNARDI	68,73	TANIA MARIA ALVES		30,60
	TARCISIO JOAO ZIMMERMANN	28,98	TERESINHA GASPARIN MAGLIA		114,55
	TEREZA MARIA COPETTI DALMASO	84,00	TEREZA TISOTT GRANDI		61,20
	TEREZINHA DE FATIMA P CORDEIRO	140,00	TEREZINHA LAZZARETTI KROLIKOWSKI		140,00
	TYRONE IZAGUIRRE PEREIRA	686,09	VALDINEI ROSA		495,24
	VALDIR MAHL	242,72	VALMI TEREZINHA HOFFMANN		153,00
	WALMIR MICHELS	137,46	VANDERLEI RODRIGUES NUNES		686,09
	WANIA KRATZ MENDES	84,00	VERA BEATRIZ R QUINTANA		125,17
	VERA DE FATIMA DOS SANTOS	214,20	VERA LUCIA GUERREIRO		22,91
	VERA REGINA MACHADO KAMINSKI	140,00	VERA REGINA NONNENMACHER CORREA		30,60
	VILSON ANTUNES OLIVEIRA SILVA	474,61	VIRGINIA EICK		91,80
	VITOR HUGO DALLA ROSA FILHO	68,73	VITOR HUGO DE LIMA NUNES		686,09
	WALMIR DA SILVA PEREIRA	125,17	WALTER PERDOMO FAGUNDES		756,03
	WILL ROBERTO LUDWIG LESCHE	175,24	YARA LACI STENZEL DE OLIVEIRA		79,56
	ZELIA MARIA VARGAS	140,00			
2.04.05.0133	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	187.570,17	187.570,17-
	EXERCICIO - 1999				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	187.570,17			
2.04.05.0143	MULTAS PENALIS A PAGAR	403,68-	16.174,16	16.467,18	696,70-
	EXERCICIO - 1998				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	351,72			
	EXERCICIO - 1999				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,01			
2.04.05.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	8.912.064,81-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.714.095,36	344,97
	EXERCICIO - 1997		43.608.798,51		8.017.361,66-
	ARAUJO PACHECO ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	9.329,43	MARIO MASIERO CONST E SERVICOS LTDA		28,46
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	9.053,80			

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00058

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1998				
	ANEZI CONSTR E INCORPORADORA LTDA	53.946,72	ARAUJO PACHECO ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA		12.994,91
	AZEVEDO SODRE ADVOGADOS	11.138,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		144.981,01
	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA CDT	14.400,00	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		31.806,00
	CONST HEINZMANN LTDA	6.100,00	COOP PREST SERV DOS TRAB DAS VILAS DE POA		542,64
	CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	10.849,55	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES S/C LTDA		52.008,98
	EQUITEL S/A EQUIP E SISTEMAS DE TELECOMUNIC	891,00	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		301.216,10
	L & C ENGENHARIA E CONST LTDA	6.411,76	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		133.540,24
	QUALITY COMUNICACAO LTDA	20.149,17	WATT ENGENHARIA E REPR LTDA		36.332,50
	EXERCICIO - 1999				
	ABECIP ASSOCI BRASILE ENTID CREDT IMOB E POUPA	1.972,90	ABRASUL ASSESS TECN SUL BRASILEIRA LTDA		295,00
	AGIPLIQUIGAS S/A	2.061,99	AIR LIQUIDE BRASIL S/A		935,28
	ALBERT ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	7.941,61	ALCATEL TELECOMUNICACOES S/A		1.190,77
	ALCIDES S MILANI CONST LTDA	369.115,07	ALIMENG REFEICOES COLETIVAS CONGELADOS LTDA		88.198,80
	ALLEN DISTRIB LTDA	3.952,00	AMERICA COMUNICACAO LTDA		21.925,75
	AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERV LTDA	144.267,17	ANTONIO FEIX		468,00
	APLUB INFORMAT SISTEM SERV PROCES DADOS LTDA	235,60	ASSOC DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS		42.708,98
	ASSOC DOS PESCADORES ARTESANAIS DO RS	15.011,00	ASTEL MANUTENCAO E ASSIST TECN ELEVADORES LTDA		1.004,54
	BANCO DO BRASIL S/A	7.062,55	BANK SERVICE LTDA		1.230,00
	BASE FORTE ENGENHARIA LTDA	26.242,85	BC MANUTENCAO DE VIDEO E AUDIO LTDA ME		14.196,30
	CARMEM SILVIA ARAGONES AITA	4.534,00	CASULO TRANSPORTES LTDA		3.644,00
	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA	13.271,66	CELULAR CRT S/A		18.439,98
	CENTRAL DE ELEVADORES LTDA	150,00	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO G SUL		130,91
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	137.076,05	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES		93.091,23
	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA	1.483,16	CIDETRON CONSULTORIA SERVS EM ELETRONICA LTDA		102,00
	CIMELT INFORMATICA LTDA	222,09	CLAUDIO REIS LABREA		2.052,81
	CLAVEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA	90,00	CLINSUL MAO-DE-OBRA E REPRESENTACAO LTDA		4.781,20
	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	2.877,05	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA		57.737,89
	COMPETENCE COMUNICACAO E MARKETING RS LTDA	6.241,91	CONZATTI ENGENHARIA E SERVS LTDA		14.971,10
	COOP DE PRODUC E EDICAO DO RS	115.200,00	COOP DE SERV E MAO DE OBRA LTDA		9.559,48
	COOP PREST SERV DOS TRAB DAS VILAS DE POA	28.718,49	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA		3.660,00
	CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	32.862,93	DELTA SERVS DE VIGILANCIA LTDA		11.641,47
	DELTA SERVS TERCEIRIZADOS LTDA	2.858,24	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU		3.969,85
	DESENFEC SUL LIMPADORA CONSERV DE PREDIOS LTDA	142.490,87	DESENTULHA TRANSPS DE RESIDUOS E CARGAS LTDA		150,00
	DIGISOM ELETRONICA LTDA	11.463,20	DRUCK MALLMANN OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,86
	E C COM SERVICOS E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	111,37	E K F TELEFONIA LTDA		450,00
	EBV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA	284.658,44	EBV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA		159.090,35
	ELECON ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA	40,00	ELETROSER ELETRONICA LTDA		780,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	42.166,10	ELEVADORES OTIS LTDA		23.815,88
	ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL S/A	2.847,70	ELEVADORES VIGIL LTDA		123,53
	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	3.337,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.102,75
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.088,10	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		16.752,93
	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA	41.957,97	ENGESOFIT INFORMATICA LTDA		43.309,49
	FALCAO - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	632,84	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		281.119,04
	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	40.000,00	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		320,00
	GRES ENGENHARIA E SERVS LTDA	28.607,93	GUAIABA SERVICE ADM E REPR LTDA		8.189,28
	GUNTER AXI	4.534,00	HEWLETT PACKARD BRASIL S/A		10.309,66
	HEWLETT PACKARD BRASIL S/A	963,44	HIGISUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		87.574,36

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00059

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	INCONFIDENCIA LOCAD VEICULOS MAO DE OBRA LTDA	14.553,54	INST DE ORG RACIONAL TRABALHO RIO DE JANEIRO		132.725,00
	INTERMEDIO COMUNICACAO SOCIAL LTDA	35.832,00	ISA IMPRESSORES DE SEGURANCA ASSOCIADOS LTDA		72.320,00
	J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	19.211,86	JATO D AGUA SERVICOS EMPRESARIAIS TEMPORA LTDA		7.438,05
	JOSE ANTONIO FAGUNDES MARCENARIA	6.240,00	JOSE KREBS & CIA LTDA		3.958,15
	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA	39.317,84	JOTA ELE CONST CIVIS LTDA		539.515,66
	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA	14.208,00	L & C ENGENHARIA E CONST LTDA		16.437,42
	LINEA INFORMATICA LTDA	1.708,85	LOCADORA SUL LTDA		4.850,98
	LORENTZ CONST LTDA	101.161,84	M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		3.622,17
	MARCO ANTONIO MARTINS ESTOFARIA ME	587,85	MARIO A CASTRO RIBAS & CIA LTDA		1.554,40
	MARITIMA SEGUROS S/A	1.685,46	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC		26.544,93
	MAWA CONST LTDA	4.999,78	MAYRA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		300,09
	MEDICEL COML E TECN HOSPL LTDA	25.959,98	META ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		848,06
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	13.832,84	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA		89.123,83
	MOBRA SERV EMPRESARIAIS LTDA	118.637,72	MOUPERTING TELECOMUNICACOES LTDA		135,96
	MS COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA	500,00	MS INFORMATICA LTDA		873,35
	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	3.285,00	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		154.427,26
	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.746,61	ONDREPSB SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA		1.729,63
	PARENTE EMPREEND COMERCIAIS LTDA	974,32	PARLA COMUNICACAO E REPRE LTDA		11.097,56
	PAULO R GUTIERREZ	33.387,60	PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSES EMPR LTDA		128.382,81
	PHILLIPS DO BRASIL LTDA	3.704,10	POLVO DO BRASIL COM REPRESENTACOES SERVIC LTDA		6.503,11
	PORTER ENGENHARIA LTDA	9.360,54	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		19.308,69
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	1.961.114,04	PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		4.480,06
	R CORREA ENGENHARIA LTDA	53.688,57	RCC ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA		2.530,00
	RENE DE CONTO	2.400,00	RICARDO A REITA ME		1.300,00
	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA	2.769,40	RODOTICKET COM E ADM LTDA		5.999,03
	RODOTICKET COM E ADM LTDA	2.494,80	RUDDER SEGURANCA LTDA		62.334,73
	SAO CARLOS AR CONDICIONADO LTDA	2.570,00	SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES PANAMBI LTDA		9.209,48
	SELTEC - VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	10.521,25	SENADO FEDERAL		2.939,74
	SENIOR SEGURANCA LTDA	19.358,51	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC		1.907,00
	SERVEX MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	3.012,82	SERVS DE LIMPEZA LTDA		323,34
	SIEMENS LTDA	2.334,28	SIEMENS LTDA		3.516,53
	SILVESTRE ADM E SERVS LTDA	9.760,60	SINGULAR SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		76.967,47
	SOC POBRES SERVS DA DIVINA PROVIDENCIA	2.867,36	SPAZZINI & SPASSINI LTDA		4.326,61
	TAREFA CONSTRUCOES LTDA	12.130,40	TELE TAXI CIDADE LTDA		310,60
	TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA	72,69	TENSE PLANEJAMENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		23.062,19
	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA	480,00	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA		1.435,42
	TORRESCAR SERVICOS ELETRICOS E TRANSP LTDA	4.441,28	TRANSPS JAS LTDA		4.558,55
	UNESUL TURISMO LTDA	239.949,42	UNIAO DE SERVS LTDA		19.124,77
	UPPER COMUNICACAO GLOBAL LTDA	94.657,76	VIANNA LIMA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA		2.000,00
	VIDA VERDE ARQ PAISAGISMO E CONST LTDA	11.750,00	XEROX COM E IND LTDA		1.358,09
	XEROX COM E IND LTDA	187.431,75	XEROX DO BRASIL LTDA		30.180,73
	YBEMAC REFRIGERACAO E ASSIST TECNICA LTDA	866,15			
2.04.05.0156	PREFEITURAS, C/ IPI-EXPORTACAO A PAGAR	121.620,35-	121.620,35	0,00	0,00
2.04.05.0157	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	90.867,88-	92.335,24	652.210,70	650.743,34-
	EXERCICIO - 1997				
	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	75,11			
	EXERCICIO - 1999				

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00060

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.05.0160	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - RECURSOS A REPASSAR EXERCICIO - 1998	650.668,23 13.177.911,29-	10.602.143,79	3.813.418,87	6.389.186,37-
	ABILIO PIOVESAN	358,08	ACIR VERA GONCALVES		1.363,89
	ADAIR MACEDO RODRIGUES	1.632,57	ADALBERTO FRANCISCO KOCH		2.301,45
	ADALGISA MARIA DE LIMA	1.102,02	ADALIR TEREZINHA OLIVOTO CARNIEL		111,93
	ADELAIDE MARLENE HENIG	113,16	ADELAIDE T SEIBEL DE ALCANTARA		164,25
	ADELIA ALAIR KIRCHEM PEREIRA	132,52	ADELINA BRUNETTO KUNZEL		321,30
	ADELINA DALLA VECHIA VENDER	43,62	ADELINO RAFFAELLI		388,68
	ADEMAR CLAUDIO LECHNER	306,23	ADEMAR JACO HAHN		850,20
	ADEMI LANGNER DIEL	192,60	ADEMIR ARISTIDES PEDRINI		1.947,42
	ADEMIR CUNHA DOS SANTOS	2.171,40	ADEMIR GONCALVES VIEIRA		749,52
	ADEMIR LUCKEMEYER	2.046,69	ADILES FATIMA C NONNENMACHER		1.091,58
	ADILPIO ANTONIO ZANDONAI	5.957,85	ADILSON BERTEI LA ROSA		701,16
	ADIR JOSE DAPPER	240,09	ADIR JOSENDE ESTIVALLET		364,17
	ADRIANA BELCAMINO IVO	197,12	ADRIANA KARPINSKI BONELLA		409,89
	ADRIANA KATIA TOZZO COMINETTI	866,52	ADRIANA LESSA ACOSTA		829,23
	ADRIANA MARIA DA SILVEIRA FIORI	117,88	ADRIANA SALETE DELLAY SCHREINER		251,55
	ADRIANA TITON BALOTIN	903,41	ADRIANE LIPERT BITTENCOURT		368,96
	ADRIANI ISER	124,24	ADRIANO DE MARCHI		2.005,74
	ADROALDO MACHADO RAMOS	137,64	ADROALDO MIGUEL FALLER		344,43
	AFANI ANITA NARDI STELLA	2.070,53	AGNES FRANKE		473,88
	AGNES RIBAS	385,35	AGOSTINHO MORO		699,57
	AIDE MORAIS WEDY	888,31	AILTO ALVES DE CAMPOS		152,34
	AILTON SOLANO COSTA DE LIMA	1.684,65	AILTON ZAMBARDA DOS SANTOS		572,84
	AINSLEY ALBRECHT GUEDES	605,55	AIRTON BASTIAN		308,64
	AIRTON DA SILVA CAMARGO	414,00	AIRTON DAROS		1.170,10
	ALAIDE RODRIGUES	1.138,89	ALBA JANETE SOUZA		156,63
	ALBA MARINA SCHILLER BIERHALS	1.046,85	ALCEU CRESTANI		791,16
	ALCEU SGARBE LODI	855,57	ALCIDES GRASSI		1.495,77
	ALCIDES MARTINS CAETANO	7.163,85	ALCINA MARIA LIMBERGER		696,06
	ALCINA SILVA DOS S FERREIRA	355,02	ALCINDO LUIZ VITALLI		212,22
	ALCINDO SANTIN	570,69	ALCIONEO COSTA		3.112,98
	ALDA ARRUDA BISSO	1.038,84	ALDA DE LEMOS PINTO KREBS		1.333,35
	ALDA EVANIA SILVA AGUIRRE	4.932,54	ALDA IZA SANDI SOLDATELLI		1.562,76
	ALDA MARIA BITTENCOURT SILVANO	639,40	ALDA MARIA KRUSE DA COSTA		2.932,11
	ALDERINA BASSO ZAPAROLLI	4.378,35	ALDO JOSE COLCENTE		1.122,69
	ALDO MANSAN	895,23	ALDO PEREIRA VIEIRA		1.915,08
	ALEXANDRE JACOBSEN DE FREITAS	315,71	ALFONSINA APARECIDA G DE MOURA		3.141,15
	ALFONSO DULLIUS	421,13	ALICE AMORIM BUTTELLI		976,68
	ALICE DORFEY	733,86	ALICE MARIA DOMANSKI		302,97
	ALICE SOUZA SA BRITO	2.364,87	ALISETE DE SOUZA BOHN		478,92
	ALMERINDA MACHADO DA ROCHA	285,81	ALTAIR BACCHI		1.187,16
	ALTAIR CANOVA	1.451,34	ALVENIRA DIMER DA ROCHA		311,40
	ALVINHA CORREA CABREIRA	872,01	ALZIRA ELISABETE SARAIVA		599,49
	ALZIRA INES HANSEN	1.500,24	ALZIRA SALETE DE CARLI ALCHIERI		324,48
	ALZIRA TORRES GARCEZ	294,12	AMADA DA GLORIA NERY		2.078,73
	AMALIA BEATRIZ GRIZOTTI	534,57	AMARO LUIZ ERTHAL		438,70

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00061

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AMAZIL LEDA COSTA DA SILVA	724,38	AMELIA EUGENIA MAROSKI SINCAK		140,94
	AMELIA ROSA CASA NOVA BASTOS	1.554,09	ANA ARACY DO NASCIMENTO LAMPERT		570,29
	ANA AURORA DE SA MENEZES ROSA	1.845,54	ANA BEATRIZ BILHAR HARTMANN		519,09
	ANA BEATRIZ GRAVOSKI SASSI	629,52	ANA CANDIDA ROCHA F ALVES BRANCO		302,76
	ANA CANTON CASAGRANDA	657,60	ANA CLAUDETE MAZZONETTO DA SILVA		127,78
	ANA DALVA TISOTT RITT	378,12	ANA ELIZABETH KROEFF		107,61
	ANA FILLIPIN	513,54	ANA FLORINDA FREITAS B FRANCA		98,49
	ANA GIRLEI DE MOURA LEMOS	326,04	ANA IRIS CORTE REAL		2.427,81
	ANA LEAL DE SOUZA	518,88	ANA LISETE CERVI		306,27
	ANA LUCIA BLANCO LOPES	780,99	ANA LUCIA CABRAL MARTINS		301,47
	ANA LUCIA CAPONI GIRARDI	530,01	ANA LUCIA GOTTARDI CORTE		144,24
	ANA LUCIA KUPTSCHER POUY	3.145,86	ANA LUCIA WILASCO VIEIRA		1.658,85
	ANA MARGARETE VIVIAN MACHADO	1.434,66	ANA MARIA BRAND		925,08
	ANA MARIA DA SILVA LOPES	328,77	ANA MARIA DA SILVEIRA BERRUETA		1.753,23
	ANA MARIA DE FREITAS AVILA	1.340,19	ANA MARIA FAVARETTO BATTISTI		952,50
	ANA MARIA KEFFER PEREIRA	613,03	ANA MARIA LIMA PIZARRO KOETZ		1.498,35
	ANA MARIA LINCK VARGAS	1.418,19	ANA MARIA MACHADO BOOS		1.040,85
	ANA MARIA MACHADO DE MACHADO	1.175,85	ANA MARIA MOYSES DE OLIVEIRA		476,10
	ANA MARIA NOGUEIRA	108,89	ANA MARIA PEDRINI CRUZ		2.157,30
	ANA MARIA PIETRO BOM	1.189,92	ANA MARIA PRESSLER		173,34
	ANA MARIA ROLIM DA CUNHA	317,04	ANA MARIA SAWITZKI		506,71
	ANA MARIA SOARES DOS SANTOS	861,66	ANA MARIA STRINGHINI KLEIN		795,90
	ANA MARLENE AZEREDO MACHADO	1.046,88	ANA PAULA BRANDELLI		199,61
	ANA REGINA GINDRI BIANCHINI	956,19	ANA ROSMERT BORDIN MEDEIROS		1.107,78
	ANA TERESA CAVALHEIRO PIRES	692,79	ANAICLETO MLLISZEWSKI		1.264,63
	ANADIR FATIMA GOBBI TRETTO	325,53	ANAIDE FERNANDES BARRETO		99,51
	ANALIA CATARINA TARRAGO NUNES	1.692,12	ANALIPIA ARAUJO PEREIRA		1.558,74
	ANAMARIA FERNANDES MORO	184,47	ANDRE DALL AGNOL		1.937,73
	ANDRE TADEU DA SILVA	136,41	ANELISE MARIA GUEDES HENRIQUE		116,46
	ANELISE MATILDE ASSMANN	126,33	ANELISE PIZZI		439,77
	ANELISE STOEVEY BASSOTTO	753,16	ANELISE THEREZA FACHIN SCHIOCHET		182,67
	ANELIZE FATIMA PIENIZ CASAGRANDE	126,59	ANERIS MARIA COLUSSI RAVASIO		883,98
	ANES MEYER BANDEIRA	5.091,09	ANETE TAFFAREL PIEROSAN		324,78
	ANGELA GORSKI PINTO	111,93	ANGELA MALLMANN CARDOSO		380,34
	ANGELA MARIA AQUINO GARBINATTO	1.136,13	ANGELA MARIA DESENS MORAIS		515,07
	ANGELA MARIA FIGUEIRA BECK	1.725,54	ANGELA MARIA LEMOS DE OLIVEIRA		782,28
	ANGELA MARIA MINUZZI	834,78	ANGELA MARIA MONTEIRO MACHADO		687,03
	ANGELA MARIA RICALDE GERVASIO	1.192,59	ANGELA NORONHA PASSOS		1.102,44
	ANGELA RAMOS BOHM	5.854,05	ANGELA VIER NOSCHANG		331,08
	ANGELINA BENATTI VANZAN	135,39	ANGELITA SELAU BENETTI		207,65
	ANIR MARIA BAGATINI CEOLIN	669,74	ANIR TERESINHA DALLA VECCHIA		410,76
	ANITA FERREIRA GARIBALDI	1.760,64	ANITA ROSARIA VARALLO		187,78
	ANITA SALETE ZANCHET BIANCHI	140,94	ANIVA DE SOUZA MONTEZANO		1.224,39
	ANNA MARIA SANTOS DOS SANTOS	517,59	ANNA MARIA TEDESCO LOVISON		103,83
	ANTONIA MARIA HOWES DIAS	1.576,14	ANTONINHA CARVALHO PEREIRA		155,40
	ANTONINHA MORAES MARTINS	595,98	ANTONIO ABELARDO TEIXEIRA		1.630,71
	ANTONIO FERREIRA JUNIOR	1.336,89	ANTONIO GIORDANO DA COSTA		3.444,81
	ANTONIO JOAO G AFFONSO DA COSTA	1.344,09	ANTONIO MARNE ANTUNES		1.460,19
	ANTONIO NEDE DA COSTA NEVES	1.146,96	ANTONIO REIS OLIVEIRA DE ANDRADE		1.033,50

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00062

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANTONIO RICARDO ZAMBERLAN	907,62	ANTONIO ZENOIR MALGAREJO D AVILA		873,99
	ARACI TERESINHA BORTOLINI	1.406,82	ARAHIBA BACELAR ESPIG		1.142,82
	ARCINDO MATSCHINSKI	434,40	ARELI ANA BARICHELLO CUNHA		1.136,41
	ARI CENTENARO	1.632,15	ARI ROQUE SMANIOTTO		518,10
	ARI RUBENS VON MUHLEN	139,71	ARI RUEBENICH		145,68
	ARIANE HAENSSGEN	1.167,15	ARISTEU LUNELLI		1.388,82
	ARLETE DE FATIMA B PETRY	203,19	ARLETE PATUSSI		120,13
	ARLETE TEREZINHA DA ROSA	1.113,03	ARLINDO POL		115,23
	ARMANDIO DOMINGOS DUARTE	1.072,20	ARMENIO BELLO SCHMIDT		660,51
	ARMINDO MARIN	3.093,51	AROLDI JOSE FARIAS GONCALVES		573,57
	ARSENIA MARIA WESCHENFELDER	412,77	ARTUR ROGOSKI PREISSLER		119,13
	ASSIS RIBAS DE QUADROS	393,91	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA		110,91
	ASTOR HENRIQUE NAGEL	1.305,24	ASTRID SCHMIDT		2.487,90
	AUGUSTO JOAO GEWEHR	856,56	AUREA MARIA GONCALVES TEIXEIRA		443,34
	AUREA MARIA OLIVEIRA VIEIRA	2.520,63	AURORA MARIA REIS PALAGI		130,86
	AVLI AIRAM PRESTES TURCATO	1.568,93	AYRES BALESTRIN		389,91
	BARBARA TEREZINHA M FRANCESCHI	1.389,43	BEATRIZ ANGELINA ROSA DALMORO		1.541,43
	BEATRIZ CATARINA SOUZA AMADO	301,47	BEATRIZ CELOI LIMA SUSIN		611,03
	BEATRIZ DE FATIMA B MACHAJEWSKI	113,14	BEATRIZ DISCHKALN STOLZ		479,64
	BEATRIZ GOMES NUNES	560,28	BEATRIZ KRUGER		399,87
	BEATRIZ MARIA B DA COSTA	119,55	BEATRIZ MARLI BERGER SANDER		718,68
	BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	634,86	BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS		2.626,56
	BEATRIZ TEREZINHA LAZZAROTTO	304,28	BELONI DE FATIMA STEIN		323,94
	BELONI GUIDOLIN NOAL	291,15	BELONI PATRICIO SILVA		255,78
	BENEDITA GALIOTTO BARONI	128,98	BENILDE MARIA SAQUETTI ROSA		221,37
	BENITO FONSECA PASCHOAL	1.396,77	BENNO KNORST		1.016,10
	BENO BIZARRO DE VARGAS	200,07	BENO HALBERSTADT		1.694,31
	BENTA OLGAIR BARBOSA COLVERO	376,53	BERENICE KERBER CHIELE		431,88
	BERENICE TEREZINHA M DA SILVA	268,11	BERNADETE ROMANO DA SILVA		508,23
	BERNADETE THUM	541,35	BERNADETE COSTENARO VICENSI		105,20
	BERNADETE KAMINSKI MICHALSKI	913,92	BERNADETE L ANGHEBEN CAINELLI		615,63
	BERNADETE REBELLATTO LOCATELLI	809,61	BERNICE LUIZA SEHN		447,72
	BERTILA MILANI LAMPERTI	845,61	BRANCA DELY BORBA SILVA		1.489,47
	BRENO OSCAR THOEN	1.665,66	BRUNO KARNOPP		186,09
	CACILDA DOS SANTOS MACHADO	1.128,06	CACINELI LIMA BARBOSA		434,57
	CANDIDA BEATRIZ MANTOVANI	824,28	CANDIDO CLARIS DE ASSIS		1.694,55
	CARLA GISANI GONCALVES CASARA	1.458,93	CARLA MARIA SPECHT		1.525,35
	CARLA MARISA GEIB	800,26	CARLA MARTINELLI DE VASCONCELLOS		433,47
	CARLA REGINA ARENHARDT EIDT	1.324,34	CARLA ROSSANA DA SILVA TERRA		601,74
	CARLA VERGINIA ZUCCHETTI PIRES	1.032,36	CARLI VARELA DE OLIVEIRA		843,63
	CARLINDA MESQUITA FURTADO	113,16	CARLOS AFFONSO GRAZZIOTTIN		228,21
	CARLOS ALBERTO MACHADO	1.835,40	CARLOS ALBERTO TRAMONTINA		408,63
	CARLOS EDUARDO B DE BARROS	1.152,39	CARLOS ERNESTO GRUN		2.443,61
	CARLOS FERNANDO O DA SILVA	6.926,97	CARLOS GILBERTO PREUSS		2.893,89
	CARLOS GUILHERME PINHEIRO	1.183,92	CARLOS MIGUEL DE AVILA PORTO		343,92
	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	284,79	CARLOS VIEIRA MARQUES		1.043,61
	CARLOS WILSON R DE FIGUEIREDO	1.577,67	CARMELA CORTI ROSSETTO		495,03
	CARMELA MARIA BORNEO PEREIRA	1.078,44	CARMELA MARIA ESCHER DA COSTA		558,83
	CARMELINDA MARIA SLIWINSKI	157,73	CARMELITA AMALIA GONCALVES FRITZ		123,03

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00063

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CARMEM GUTHEIL ZACARIAS	1.432,38	CARMEM PATRICIA F M DOS SANTOS		171,58
	CARMEM REGINA GOULARTE DE LIMA	648,06	CARMEM REGINA LIMA DE LIMA		1.684,17
	CARMEN BORGES DE OLIVEIRA	1.445,49	CARMEN FERNANDES		247,29
	CARMEN FERRARI BORSOI	124,08	CARMEN LUCIA ANVERSA		788,34
	CARMEN LUCIA DENARDI	1.092,84	CARMEN LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA		157,65
	CARMEN LUCIA VIEIRA DA ROCHA	1.476,15	CARMEN LUCIA VIEIRA DOS SANTOS		693,30
	CARMEN VERA OLIVEIRA VALENTE	1.123,92	CARMEN WILLES VEDOVATTO		115,03
	CARMEN ZITA RECK	1.767,73	CARMO LAMMEL		5.364,54
	CASINA BRUN MARTINS	637,30	CASSEMIRA CONZATI		117,27
	CASTORINA CALDAS DA SILVA	1.344,93	CATARINA IRENE POPOASKI		699,24
	CATTI ROSELE FAGUNDES ROSALES	122,86	CATIA MARIA ARMELIN PERUZZO		134,78
	CATIA MARIA PADIM SILVEIRA	6.772,20	CECILIA BELLO DELLAZERI		118,90
	CECILIA HERMES KELLERMANN	1.889,37	CECILIA MARIA BAY		1.077,75
	CELANIRA DALMOLIN GARLET	115,23	CELANIRA TEREZINHA VARGAS BRAGA		744,36
	CELESTE OLIVEIRA SANTOS	1.046,88	CELIA CASSOL		112,77
	CELIA DUARTE PINTO	641,91	CELIA ESTEVES DE SOUZA		120,78
	CELIA FERNANDES COSTA ZANINI	653,64	CELIA GRACE RODRIGUES M LEMES		564,70
	CELIA PACHECO TERRES BASSO	371,76	CELIA REGINA DA S FANGANITO		538,08
	CELIA SCHNEIDER HUNSCH	843,30	CELIA STRAPAZON DE AMORIN		652,05
	CELSONO ABEGG HERMES	335,85	CELSONO DA SILVA AMARAL		689,28
	CELSONO FERRARI	455,04	CELSONO FLORES ROSA		962,58
	CELY TERESINHA DA SILVA MELLO	187,95	CELZIRA MARIA SCHMIDT		483,45
	CENI LEMOS TEIXEIRA	146,49	CERES MARCINIAR SCHUTZ		669,48
	CERLEI FISCH DE OLIVEIRA	1.179,90	CESAR LISBOA PIARDI		205,92
	CESAR PEDRO ZANELLA	960,84	CHELLA GORETTI R T RUSZKOWSKI		187,00
	CHELLA LILIAN GRASSMANN PEIXOTO	222,30	CHIRLEI VENTURA VECCHI		2.473,65
	CILENE FIGUEIRO RAMIRO	772,35	CINARA GUZZO TEDESCO		99,65
	CINTIA ZERBIELLI CORADI	132,73	CIRENO LUIZ CALLEGARO		705,15
	CIRLEI HEMING DAWIES	123,24	CIRLEI IVONI SCHUVAAB PREDIGER		132,45
	CIRLEI MARIA COLVERO	361,83	CLAIR BARTSCH ZANOSO		157,56
	CLAIR DA SILVA COUTO	1.543,47	CLAIR ELISETE VENZKE LISACKOSKI		555,09
	CLAIR KOLBE BORCHARDT	162,60	CLAIRE VIEGAS		1.316,19
	CLAIRTE CAROBIN MARIN	272,64	CLARA BEATRIZ ELY STUMPF		900,21
	CLARA CATARINA SCHAUN KLUMB	370,23	CLARA MARIA TAROUCO CASTRO		767,58
	CLARA REGINA MACHADO DOS REIS	1.083,60	CLARA TERESINHA BOEIRA ERCOLANI		89,52
	CLARICE BOVA ALVES	1.645,11	CLARICE CAMARGO CORREA		785,85
	CLARICE DE FATIMA GARDIA	566,58	CLARICE FATIMA ZANIN CAVASSOLA		116,51
	CLARICE HOPPE LAMALL	552,44	CLARICE LIGABUE BORGES		70,60
	CLARICE TERESINHA UNSER	1.779,72	CLARICE TEREZINHA PERIN		1.622,46
	CLAUCIA MARI VICENTINI POLI	315,09	CLAUDECIR LUIS FRIZON		664,50
	CLAUDETE CAMARGO DIAS	1.081,68	CLAUDETE CUNHA RAUPP		406,38
	CLAUDETE DA SILVA ANCA	856,77	CLAUDETE DE CARVALHO COLPES		6.415,38
	CLAUDETE INES DALLANORA	129,81	CLAUDETE MORALES BORGES		164,25
	CLAUDETE TERESINHA BEAL	727,17	CLAUDETE TEREZINHA C JOHANNSEN		0,10
	CLAUDIA BIEGELMEYER	114,58	CLAUDIA GUERREIRO DE LEMOS		822,96
	CLAUDIA HAAS HAHN	719,16	CLAUDIA HELENA ANTUNES MOUTINHO		1.144,32
	CLAUDIA FIBRI KOHLRAUSCH	429,63	CLAUDIA REGINA STUMPF COELHO		320,46
	CLAUDIA SIMONE VITOLA SCHRANCK	3.782,23	CLAUDIO LUIZ KLEIN		1.406,41
	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	718,80	CLAUDIOMIR ANTONIO BATTISTI		629,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00064

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLAUDIONEI VICENTE CASSOL	1.034,72	CLAUDIR JOSE BALD		1.049,70
	CLAUDOMIR ERLI FELTES DOS SANTOS	748,11	CLEA DAS GRACAS WANDSCHEER MARCHIORO		483,36
	CLECI GONCALVES DE O SILVA	578,28	CLECI MARIA PIGATTO COCCO		124,68
	CLECI SALETE DE VARGAS CORBELINI	969,30	CLECI SENNA		2.393,88
	CLECI TEREZINHA GRASSI	288,30	CLECIR MARIA SOLIMAN RISSON		639,92
	CLECY MARIA LOVATTO FLORES	790,32	CLEDI RODRIGUES SIQUEIRA		747,75
	CLEDI ROSA DEPONTI BOLZAN	99,51	CLEIA LOPES DA SILVA		2.514,96
	CLEIA MENDES PAIVA BERTHULINE	461,73	CLEIDE JUDITH DUTRA AMORIM		2.190,96
	CLEIDE MABEL DUARTE QUADROS	847,74	CLELIA MARILEDA CAVAZZOLA		395,28
	CLEONICE KISNER DE ANDRADE	150,15	CLEONICE MARIA VARGAS DA SILVA		1.255,98
	CLEONICE SOARES	662,91	CLERIS FATIMA DALMUT		148,80
	CLETO GORSKI	6.394,80	CLEUDES ANA MONTEIRO COELHO		1.001,94
	CLEUNICE DA SILVA VELLEDA	2.012,28	CLEUNICE DE FATIMA RIEITH		231,48
	CLEUSA ANDRADE BUCHHORN	117,48	CLEUSA DE FATIMA S BRESSAN		469,08
	CLEUSA MACIEL ALVES BERNANDI	151,76	CLEUSA MAGGI SILVEIRA		117,48
	CLEUSA MARIA QUEVEDO ANDRES	663,99	CLEUSA MARIA SANCHOTENE SARAIVA		1.779,93
	CLEUZA INEZ G PIETRZACKA	540,36	CLEUZA INEZ PADOIN BONINI		1.605,69
	CLEUZA MARIA BATISTA GONCALVES	2.373,24	CLEUZA MARIA SPLENDOR		339,39
	CLIBIA ELEOMAR TORRES RODRIGUES	1.708,38	CLOVIS ANDRADE MARENCO		3.579,72
	CONSTANTINO ORSOLIN	29.467,71	COZETE DA SILVA BERTONI		772,89
	CREUSA MARIA FICAGNA DE OLIVEIRA	1.687,47	CRISTIANE FERRAZZI MAGERO		428,85
	CRISTINA FULBER SEEWALD	1.203,12	CRISTOBAL DILCEU RENZ		407,61
	DAGMA INES REINKE SEIBERT	129,43	DAGOBERTO DE FREITAS BAIROS		841,71
	DAGUIMAR ESSER BAUER SELAU	148,56	DAIR PEDRO SITENESKI		1.288,74
	DALBECI SANTIAGO ZAMBRANO	123,03	DALCI ALETE ZAGONEL		253,71
	DALCIR FICAGNA	1.069,68	DALVA BORTOLON DOS SANTOS		428,56
	DALVA MACHADO MARTINS	132,30	DALVA MARIA DE SOUZA MOTTA		813,33
	DALVA MIRIAN LENZ DE SOUZA	72,36	DALVA REGINA GONZATTO		166,50
	DALVA TEREZINHA NODARI PALINSKI	765,17	DANIA TERESINHA SANTIN MENEGASSO		650,22
	DANIEL HENRIQUE VITORAZZI	4.220,18	DANILO GRIZA		1.041,33
	DANILO JOSE SCHUSTER	889,32	DANIR BAGNOLINI MARTINS		1.283,34
	DANNY CARLA PADOVA	557,64	DARCI TOMAZI		953,88
	DARCISO SEGALIN	178,56	DARCY DALLABRIDA		401,04
	DARCYLLA DE AZAMBUJA SILVEIRA	1.478,43	DARDO MARQUES ACOSTA		1.263,54
	DARI BADO	431,19	DARLENE PEGLOW KUHN		414,79
	DARLETE BRIZOLA CASSOLI	130,00	DEANITZE HELAINE FRIEDRICH SCHOTT		289,38
	DEBORA VIEGAS NUNES DOS SANTOS	519,15	DECIO ALFREDO BATISTA BRUM		255,78
	DECIO CORREA	1.742,49	DECIO JOSE SCHWINGEL		2.935,59
	DECIO MOACIR LASTE	134,16	DEIZE MARA CABEDA DIAS		556,06
	DELANIR PIMENTEL TORRES	2.627,22	DELCI ELIANE FROEDER		133,53
	DELCI LUCIA MANSKE	388,20	DELCI SCHROPPER		380,76
	DELCI TEREZINHA ENDERLE	902,01	DELICIO ROQUE SCHMITT		453,66
	DELIA RAMOS PAIM	746,82	DELMAR CORREIA DE MATTOS		577,74
	DELMAR DECIO FRIEDRICH	1.422,09	DELMAR HINTZ		668,73
	DELMAR ORTIZ PINHEIRO	141,75	DENIA MARIA PEIXOTO DA SILVEIRA		1.204,68
	DENISE COSTA WINTER	520,14	DENISE FELDMANN DE OLIVEIRA		159,51
	DENISE MARGARIDA BRESSAN WERLE	1.462,77	DENISE MARIA JAENISCH CACAO		534,57
	DENISE PRASS DE OLIVEIRA	4.164,27	DENISE SPERE CORREA MACHADO		690,24
	DENISE ZANETTINI	3.055,76	DEOLANDA COPETTI BARASUOL		413,16

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00065

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DEONI JUSTINA CENCI	2.598,66	DERLY CARLOS BASSEGIO		320,40
	DESIREE MUROWANIECKI OTERO	2.836,92	DEUNICE CLAIRE PEZZIN FIEBIG		3.011,19
	DIANA CESA	880,83	DIANA ISABEL SBERSI SIRTOLI		1.160,43
	DIANETE TERESINHA FEDATO	158,22	DIANIR MARMENTINI A DA SILVA		475,44
	DILCE AMELIA SAUER	794,44	DILCIONEIA DE L D B PEREIRA		1.028,94
	DILMA HAAS LOBLEIN	747,33	DILVA BRANDALISE LAZZAROTTO		155,64
	DINAURA JOVINA TEDESCO	98,49	DIOMIRA MARIA ZANOTELLI MORAIS		1.432,29
	DIONE NAVARINI ZAPAROLI	266,55	DIONE SALETE REGINATTO COSTA		339,48
	DIONISIO POMPEO DO AMARAL	1.585,77	DIONIZIO PREUSS		1.802,17
	DIRCE MARIA BRANDT LEDUR	609,63	DIRCE MARIA MAZZOTTI KAZMIERSKI		105,06
	DIRCEU JOSE SIMON	2.222,25	DIRLENE MARIA WERMANN		447,09
	DIVA CLOE VAZ MUSSATO	3.771,18	DIVA DENISE LAVICH KULAKOWSKI		509,97
	DIVA VARGAS	131,48	DIVA WENDT DA SILVA		186,72
	DOLORES MARIA DORS DALLA COSTA	471,87	DOMINGOS PEZZETTA		348,36
	DORA MARIA MARTINEZ	635,61	DORACI LUIZ PIOTROWSKI		123,24
	DORACI TEREZINHA B CORBELLINI	561,93	DORALIA TRINDADE VALERIO		6.245,91
	DORELI MIRALDA STUMM	128,98	DORIS BEATRIZ BESSOW BORDIGNON		781,77
	DORIS HELENA DA CUNHA GODINHO	1.754,52	DOROTHEA LISELOTTE A KNIEST		184,47
	DORVALINO AFONSO DE NALLE	215,79	DULCE HELENA SOARES DAVILA		750,21
	DULCE PANDOLFO CHINI	503,70	DULCE WEBER SABADIN		1.861,69
	DULCI MARIA ELY BOBEK	124,26	EDA IOLANDA CERESER		1.036,80
	EDANIOMAR CASTRO DE AVILA	241,56	EDECIO NEREU KLEIN		647,55
	EDELIZA ESTER MULLER VERONEZI	1.592,40	EDEMAR LEANDRO LIRIO		1.421,73
	EDESSIO ANTONIO POSSAN	322,23	EDGAR JOSE VANZ		1.579,20
	EDGAR SIPPERT	501,09	EDI ANA ZEN MORAIS		1.560,69
	EDI GLADES FAGONDE DA SILVA	1.351,50	EDI MATILDE TOSCANI SOARES		1.126,50
	EDILA MARINA DE F M RODRIGUES	194,24	EDILAMAR LUCI LOCATELLI		2.886,36
	EDILES STEFANELLO RADAELLI	1.884,40	EDINA MARIA DE FREITAS CORREA		214,50
	EDINA TEREZINHA R ESCOUTO	923,61	EDIO ERNI PRADE		733,68
	EDISON GOULART FLORES	1.044,63	EDISON KLAESENER		428,24
	EDISON LUIZ ALVES RODRIGUES	569,94	EDITE DA SILVA SCHLEMMER		405,99
	EDITE EUGENIA G DE FREITAS	1.006,92	EDITH GLUFKE BRESCOVIT		634,17
	EDITH OLSZEWSKI	473,79	EDITH SCHNEIDER HORST		660,15
	EDMILSON PEDRINI	1.408,44	EDMIR LUIZA ALVES DORNELLES		882,30
	EDMUNDO NONATO CIDADE	774,66	EDSON BOSCHI CRUZ		2.272,53
	EDSON DA SILVA	452,04	EDUARDA MARIA LUMARDI		107,61
	EDUARDO DOS SANTOS ALVIERE	4.042,05	EDUARDO SZYNWELSKI		2.339,91
	EDVINO GABRIELCZYK	125,31	EGIDIO TAUBE		198,18
	EGON HERMANN	386,67	ELAIDE PETRY LOFF		293,58
	ELAINE ADILIA FIQUEIREDO ROLIM	1.230,90	ELAINE CARTELL PATRICIO		701,10
	ELAINE CRISTINA L ANDREATTA	482,22	ELAINE DA SILVA COUTO		113,16
	ELAINE DANERES VASCONCELLOS	107,61	ELAINE DE LOURDES CAVALHEIRO		538,08
	ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL	888,75	ELAINE DE OLIVEIRA MOREIRA		97,72
	ELAINE GERHARDT	227,94	ELAINE GONCALVES ESPINA		1.934,16
	ELAINE MARIA FANTINELLI BERTOTTO	42,16	ELAINE MARISA PEREIRA		170,16
	ELAINE MARQUES TRENZ	971,46	ELAINE NEVES DE LIMA SILVA		815,58
	ELAINE TERESINHA KIRST MORAES	887,67	ELAINE TEREZINHA V DOS S BRITO		154,62
	ELANE SANTOS TRAUTMANN	856,11	ELCI SANTO GUISSO		323,97
	ELDA MARIA DA SILVA COSTA	578,55	ELDER BRUSCATTTO		312,09

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00066

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELDEVIR TEREZA SERAFINI DO PRADO	1.324,17	ELDIRO CEOLIN		688,71
	ELEMAR ARGON PILGER	824,13	ELEMAR CORTES PINHEIRO		468,51
	ELENA DAPPER	3.549,90	ELENA MARIA DE QUADROS COSTA		1.882,86
	ELENA NAIR MANSAN MARGAREZI	424,62	ELENA PERGHER CEREZA		114,21
	ELENI MARIA CARDOSO DOS SANTOS	2.134,68	ELENICE CHAVES FONTOURA		285,06
	ELENICE COLOMBO	114,81	ELENICE LEITE DORIA		1.201,83
	ELENICE SALETE PICCOLI MINGOTTI	500,59	ELENIR MARIA PIOVESAN		759,69
	ELENIR TERESA S ANTONELLO	302,31	ELENITA A C DE OLIVEIRA		1.039,32
	ELEONOR TEIXEIRA DE SA	1.005,54	ELGA MARLISE AGNE SCHUMACHER		413,91
	ELHONE DE F DALL AGNOL ZANCAN	119,76	ELI DE JESUS		398,73
	ELI ODETE VIVIAN DA CUNHA	701,10	ELIANA BUENO PIRES		963,24
	ELIANA LIGIA ROTHER	446,10	ELIANA M SCHIAVENIN GAVAZZONI		195,57
	ELIANA NELY SALAZAR DA SILVEIRA	320,94	ELIANA NUNES BONIATTI		3.498,36
	ELIANA PEDROSO LA ROCCA	464,52	ELIANDRA VITORIA RABELLO		535,15
	ELIANE AMARAL COSTA	1.851,84	ELIANE BEATRIZ SILVEIRA DAS CHAGAS		256,98
	ELIANE CRISTINA C DE ANDRADE	1.097,67	ELIANE DE MORAES BIEHL		534,57
	ELIANE FATIMA HALABURA FOLLADOR	484,98	ELIANE FATIMA STIELER LOBLER		1.112,55
	ELIANE MARGARETE DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.513,53	ELIANE MARIA SCHIAVO BERNARDI		1.691,61
	ELIANE MARIA SIMIONI COMPARIN	130,48	ELIANE MARIA TASCA PERIN		114,21
	ELIANE OLIVEIRA	6.305,58	ELIANE SILVEIRA DA ROCHA POLONIO		1.177,86
	ELIANE SZORTYKA KRACHEFSKI	105,06	ELIANE TERESINHA DALLAGNOL		104,04
	ELIETE MARY HAAS	1.366,95	ELIS REGINA TITELLO ORLANDI		276,27
	ELISA HELENA MARIA L GALIOTTO	98,49	ELISA MARIA PANTA DE OLIVEIRA		525,15
	ELISA MARIA RONCATO MENEGON	144,48	ELISABET TERESINHA RAVAZIO		275,19
	ELISABETE DE SOUZA MARTINS	1.581,87	ELISABETE DOMINGUES SCHIAUN		1.189,29
	ELISABETE FRIEDRICH ZENKER	856,68	ELISABETE GROTH PERSZEL		865,47
	ELISABETE MARASCA HAMMACHER	190,73	ELISABETE MARIA DOS SANTOS		120,99
	ELISABETE MARIA FIN	140,94	ELISABETE TELLES DE SOUZA		2.570,34
	ELISABETH MACHADO	387,54	ELISABETH MEINKE BAGGIO		1.289,82
	ELISABETH PRUX DE CASTILHOS	110,91	ELISABETH RAMOS MORO		1.878,33
	ELISABETH TEREZINHA B D SILVEIRA	3.896,07	ELISANDRA ORLANDI SECCO		450,78
	ELISETE DOS SANTOS SOUZA	319,44	ELISETE LUCAS RODRIGUES		475,65
	ELISEU JOSE LUDWIG	111,93	ELIZABET TAFFAREL DA SILVA		2.534,73
	ELIZABETA ILZI PUHL KREUTZ	115,02	ELIZABETE MARIA MORAES		121,59
	ELIZABETE OLIVEIRA DE QUADROS	104,18	ELIZABETH ANNE ANDREWS UNFER		403,11
	ELIZABETH DE OLIVEIRA MULLER	350,01	ELIZABETH MARIA HUGO		869,46
	ELIZABETH MILLER DE SOUZA	1.244,49	ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO		983,46
	ELIZABETH ROSA LUTZ	122,85	ELIZABETH SLOMP MALERBA		1.685,43
	ELIZABETH VAZATTA CATUSSO	1.177,80	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS		1.025,64
	ELIZETE GELAIN	1.096,66	ELIZETE REGINA VIEIRA		2.295,00
	ELIZETE TEREZINHA THOMAZ VARGAS	139,71	ELIZEU JOAO COLDEBELLA		1.989,66
	ELOA FRAGA GRUNDEMANN	120,78	ELOA TEREZINHA DA SILVA GOMES		1.347,99
	ELOI ENGEL	2.387,55	ELOI JOSE RACHOR		1.126,26
	ELOISA PERES DA SILVA	1.306,45	ELONIA JAIMES TEIXEIRA PEREIRA		256,98
	ELSA TEREZINHA STUMM DE SOUZA	110,91	ELVIA MARTINS CARLOS		1.124,64
	ELVIO DOMINGOS DE PAULA AVILA	1.739,25	ELVIRA DA ROSA PEREIRA		904,54
	ELVIRA DE FATIMA GOMES BECKER	138,07	ELVIRA ELIZETE PINTO PALUDETE		118,53
	ELVIRA MARIA DOS SANTOS PINTO	550,47	ELVIRA TERESINHA S MACHADO		679,65
	ELY CECILIA ZSCHITSCHICK	224,88	ELZA JULIA DAMASIO WASCHEVICZ		1.603,38

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00067

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELZA TEREZINHA C PINTO DA SILVA	780,99	ELZA TEREZINHA CAZANOVA NEVES		960,69
	EMA ELAINE HARTMANN MACIEL	632,79	EMA VICTORIA BALSAN		1.697,01
	EMILIO REHLING BUTTOW	864,33	EMIR WAGNER		467,10
	ENEDIR DE FATIMA SANTI	609,96	ENEIDA DIAMANTE		1.220,31
	ENI DA SILVA AZEREDO	590,46	ENILDA BORBA GAZUL		1.557,93
	ENILDA TERESINHA PIONER	344,46	ENIO CORDEIRO LANZARINI		503,46
	ENIO ROBERTO KLEIN	379,92	ENIO WAGNER PERES		1.392,39
	ENIR FLORES DE MIRANDA	2.073,48	ERACI BELMUDE BITENCOURT		934,08
	ERACI SCOPEL DA SILVA	514,83	ERCI TEREZINHA KOBILINSKI		539,28
	ERENI MARIA GONCALVES ROSA	734,49	ERENI WEIRICH SCHRENK		351,12
	ERICA LIDIA LENOCH	743,34	ERICA RAVIZZONI CARPEGGIANI		1.287,03
	ERNANI SLAVINSKI	210,36	ERNESTO RUI TELLES		2.450,04
	ERNO JOAO KUHN	5.650,05	ERNO JOSE POERSCH SCHNEIDER		174,27
	ERONE RINALDI	220,11	ERONILCE SCHUVARTZ F FERNANDES		114,21
	ESTELA MARIS PISONI	200,35	ESTER CRISTINE EMMERT		853,98
	ETAEDI DUARTE BERTE	261,51	ETELVINA MARIA BORGES RODRIGUES		368,18
	EUCLEDIA BREZOLIN PEGORINI	135,43	EUPRASIA MELANIA S BENVEGNU		254,94
	EULALIA FONTOURA BARCELOS	1.091,37	EUNICE DA SILVA BILHAR		145,26
	EUNICE LISELOTE LAUFER GROLLI	6.830,08	EUNICE TERESINHA BORTH		310,93
	EVA ANALIA RODRIGUES DA SILVEIRA	5.641,62	EVA CELY CLAAS		127,98
	EVA DOS SANTOS CAVALHEIRO	147,51	EVA GENOVEVA HARDT		221,37
	EVA JANUARINA VERDI	337,17	EVA LILIA VASCONCELLOS LOPES		766,59
	EVA LORENA ALVES CHAVES	308,79	EVA LUNARDES GONCALVES		404,37
	EVA MARIA ALVES BENTO	524,70	EVA MARIA ENGERS DE LIMA		3.571,02
	EVA SOUZA SILVEIRA	120,78	EVALD ESSEMBERG		153,69
	EVANICE BRITTO DE SOUZA	129,00	EVELINA SCHEFFER FERNANDES		201,09
	EVELYN CAROLINA DE PARIS CHOUENE	145,26	FABIOLA VARGAS FIALHO		215,79
	FATIMA BEATRIZ LEAL LEAES	1.384,50	FATIMA DOLFINA A AUGUSTINI		99,51
	FATIMA ELIZABETE LAMBERTI JOBIM	2.535,33	FATIMA EVANIR SCHNEIDER TONIAL		1.234,59
	FATIMA GEMA DEROSSO	113,16	FATIMA MARLUSA DE SOUZA SAVIAN		957,96
	FATIMA MARLI FINK	2.187,54	FATIMA MARLISE M ROSA LOPES		3.737,64
	FATIMA PINHEIRO DE MORAIS DAVILA	119,76	FATIMA REGINA DE ABREU SOARES		250,20
	FATIMA REGINA RODRIGUES	216,75	FATIMA ROSANGELA DOS S ARIAS		325,20
	FATIMA SONILDE LIMA DOS REIS	655,35	FAUSTA DEMOLINER BORDIN		115,23
	FELIPA SUZETE SCOPEL	486,69	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.219,02
	FERNANDO ROQUE TOSATTI	651,36	FLAVIA MARIA VEDANA		101,76
	FLAVIO EDMUNDO ARTUS	183,57	FLAVIO HUMBERTO FONTANA		1.995,09
	FLAVIO JOSE VARGAS FIALHO	978,63	FLAVIO ZULMIRO FOGUESATTO		1.613,31
	FLORA MARIA DA COSTA SILVA	2.515,74	FLORI CHESANI		1.090,59
	FLORIDIA MARIA HERMES CHESANI	1.669,32	FLORISBELA CECILIA FAGUNDES		141,96
	FLORIZA CZERVINSKI DA CAS	98,49	FRANCISCA IZABEL DA SILVA BUENO		1.188,00
	FRANCISCA PANDOLFO	610,59	FRANCISCO AFONSO SCHVADE		357,36
	FRANCISCO ARI RODRIGUES	189,28	FRANCISCO CARLOS TRAUTMANN		934,95
	FRANCISCO INIOLDE MARQUES GOMES	314,49	FRANCISCO OLAVO LEAO DIAS		928,74
	FREDERICO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.291,35	GABRIELA FERNANDES LAZZARETE		114,21
	GALILEU AITA	862,68	GAUDIOSO DA COSTA VIEIRA		1.330,38
	GEANETE FATIMA DE LIMA E SILVA	125,31	GECI MARIA ZERBIELLI BRANDAO		376,53
	GECY DOS SANTOS LEITES	485,52	GELCI TEREZINHA AGNES STEIN		436,47
	GELSI FATIMA LAZZARI	1.455,90	GELSON ANDRADE GOUVEA		4.259,37

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00068

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GELUSA JACUA LUCKMANN	1.356,54	GENECI DOS SANTOS PADILHA		447,57
	GENECI RODRIGUES DE OLIVEIRA	114,21	GENI HOLZ GEHRKE		644,13
	GENI MARIA RITTERBUSCH	446,52	GENI MARIA TRICHES		277,47
	GENI PIRES	1.042,65	GENI RODRIGUES FERREIRA		326,15
	GENI SALETE CADINI	70,04	GENIR SCOLARI ROSSETTO		736,02
	GERALDO PARCIO RIBEIRO	8.895,96	GERDA FERREIRA		287,55
	GERSON KIST	1.535,54	GERSON LUIZ BITTENCOURT TRINDADE		1.792,92
	GERSON LUIZ RODRIGUES	778,32	GERTRUDES VISNHESKI MARCON		93,96
	GERUSA ELENA MOLLER	1.344,18	GERUSA MARIA XAVIER DE LIMA		160,95
	GERUSANARA MARI GUERRA STORCHI	291,36	GESSI FRONQUETTI		462,51
	GESSI GUISO BURATTI	193,86	GESUALDA PERIN		519,15
	GEVER MACHADO FERREIRA	392,70	GIL APOLINARIO MORENO MANDAGARAN		312,84
	GILBERTO DA SILVA III	1.203,27	GILBERTO HARTWIG SCHMIDT		2.244,54
	GILBERTO LUIZ DE CASTRO EBERSOL	2.133,63	GILBERTO REDEKER		638,07
	GILCA PEREIRA GOULARTE GOMES	1.490,79	GILCE MARIA SERAFINI		470,58
	GILDETE FILOMENA O CARDOSO	690,90	GILMA CHAVES SILVEIRA		137,64
	GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.893,56	GILMAR GILBERTO GHISLENI		117,96
	GILMAR JOSE SACCOMORI	152,10	GILSE TERESINHA COSTA GRESSLER		25,48
	GILSEIA MARIA RIGON CAMARA	1.198,23	GILSON MULLING		1.418,70
	GILSON TIAGO DEBONI	159,93	GINA ROSANE MIRON BRENTANO		510,48
	GISELDA SCHUMACHER	553,83	GISELE DOS REIS PEREIRA		240,28
	GISELE NOGUEIRA COIMBRA	254,39	GISIANE VIEIRA ANANA		1.278,09
	GISLAINE MADALENA M FRATTA	448,86	GISLAINE MARLI MARCHIORO LEAL		2.112,03
	GISLAINE REINELLI NEDEFF	122,01	GIZELA APARECIDA G BITTENCOURT		165,84
	GIZELDA HAIN DO NASCIMENTO RITTER	169,71	GLACI TEIXEIRA MARQUES		1.178,13
	GLACI TERESINHA BAUM LEHNER	414,80	GLACIRA BARBOSA PRAVITZ		1.705,89
	GLADEMIR DOS SANTOS BITTENCOURT	5.400,81	GLADIS CRISTINA ABRANTES GOMES		641,37
	GLADIS CRISTINA BENDER LAMB	164,25	GLADIS ELIZABETE F DE QUADROS		1.202,73
	GLADIS LEAL DE OLIVEIRA	1.263,30	GLADIS LISETE KOETZ DE VARGAS		554,73
	GLADIS MARIA B BEHEREGARAY	1.694,52	GLADIS MARIA MACHADO BATISTA		749,58
	GLADIS MARIA MOREIRA DA SILVA	635,40	GLADIS SCHNEID UEBERBACKER		526,23
	GLADIS SERENI MULLER	1.578,42	GLADIS SUSSANA HAAG		786,81
	GLADIS TEREZINHA B CECCHIN	108,63	GLADSTONE ANTONIO DASSOLER		172,05
	GLAUCIA MARIA FERREIRA RODRIGUES	102,04	GLECI DE OLIVEIRA SANTOS ROSA		1.119,93
	GLECI MERY CORREA BARRETO	719,85	GLECI TERESINHA M DE MEDEIROS		1.095,90
	GLEISA TERRA MIRANDA	1.533,90	GLENIO ROBERTO DE SOUZA BRIAO		3.091,59
	GLORIA JANAINA PRESTES	42,16	GLORIA KAPKE		116,46
	GLORIA MARIANA TERRA DOS SANTOS	129,63	GORETI DE MELO WEBER		391,98
	GRACIE CAMILA VENTURIN	113,03	GUARACIARA DIAS DA LUZ		770,58
	GUIDO ARNOLDO VOGEL	827,85	GUILDO EDILIO HOPPE		299,31
	GUIOMAR TEREZINHA S CASARIN	331,38	GUSTAVO OSCAR PERDIGAO ISERHARD		1.868,82
	HAIDEE MIRIAM PREISSLER	210,24	HARVEY MANICA AREND		3.423,27
	HEDA ALVES NIENOW	2.408,40	HEITOR BOHN		159,93
	HELDINO EPP	939,36	HELENA BEATRIZ BOF DE OLIVEIRA		1.482,72
	HELENA BUENO MARTINS	665,19	HELENA DE SOUZA		1.923,48
	HELENA DOS SANTOS PEIXOTO	365,67	HELENA GILCEA SILVEIRA SATTES		682,95
	HELENA MARIA BERTOL LEAL	1.053,72	HELENA TERESINHA VERARDI		264,81
	HELENARA DE VARGAS HECK	588,36	HELENITA DE FATIMA ZILIO FROZZA		1.193,52
	HELIO CASSOL	1.654,35	HELIO SCHMITT BARBOSA		642,27

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00069

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HELMA CRISTINA KRAMER	135,60	HELMA ELVIRA WULFF DA SILVA		248,16
	HELOISA CALINO PROENCA	559,56	HELOISA HELENA CORREA DE B KRAUSE		953,37
	HELOISA HELENA SEIBT	2.193,24	HELUIZA BILIBIO SOARES		1.242,81
	HENRIQUE GIASSON	2.808,60	HENRIQUE NIENOV		4.841,43
	HENRIQUE SOUZA DREHMER	1.633,05	HERMES SOLI DO CARMO		509,76
	HILAIDE HERBERTS	105,06	HILDA MARIA RAMBORGER ADAMS		927,72
	HILDA ZAMBIASI	1.096,05	HILDEGARD WESTERICH FISCHER		539,29
	HONORIO FURLANETTO	230,22	IANDRA PAIM PEREIRA		169,76
	IARA APARECIDA PALHANO DA SILVA	679,14	IARA BEATRIZ BANDEIRA CHAGAS		834,87
	IARA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	693,57	IARA GRISELDES SCHWANTZ		1.253,78
	IARA MARIA ATKINSON PRESTES	821,52	IARA MARIA VIEIRA		296,70
	IARA MARISTELA LAUX SULZBACHER	695,31	IARA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		1.125,03
	IARA REGINA DE SOUZA BARNI	1.255,64	IARA TEREZINHA PACHECO SCARPINI		2.558,46
	IDALINA MARIA A MOGNON	1.104,45	IDAMARA DA SILVA DUTRA OLIVEIRA		154,62
	IDANI CATARINA M SCHWARZBOLD	1.606,80	IDANIR ECCO		761,01
	IDARCI JOAO PIAIA	885,60	IDE ZELI LUIZ LEAL		2.383,56
	IDELMA MARIA PEGORARO PICCIN	377,55	IDELMA QUINTANA COUTINHO DE MATTOS		498,78
	IDENI ROCHA MANTOVANI	4.467,48	IDIONE MARIA MARKOSKI SWAROWSKY		387,99
	IEDA MARIA FORTES FIEBIG	851,25	IEDA MARIA NENE BARCELOS		271,41
	IEDA NARDIN POLI	810,30	ILARIO PROSI		735,15
	ILCA ELIANE SANTANA BORGES	1.902,06	ILCE SYCHOCKI TOMICKI		502,44
	ILDO BERNARDO HAAS	1.853,58	ILDO JUAREZ HARLOS		366,93
	ILDO QUINOT	345,74	ILO BATISTA DIAS		371,76
	ILO TASSINARI	927,06	ILOA CRESTANI ATANASOFF		182,19
	ILOI ANILDO ARNEMANN	317,97	ILONE GORETTI KWIAKOWSKI PORTO		569,01
	ILSE ELENA DASSI ARTIGAS	106,29	ILZA VARGAS CARNEIRO		584,04
	IMARA JUDITH PASSOS DE FRAGA	946,50	INACIO ALFREDO MOSSMANN		3.571,00
	INACIO JOSE BRAND	130,38	INES FERRONATO DAGOSTINI		348,51
	INES GORETE OLIVEIRA LONGARAY	452,10	INES HAISER		1.885,08
	INES LANZA FAGAN	150,42	INES LUCIA PALUDO		561,12
	INES MARIA BECKER	446,55	INES MARIA KRENCHINSKI KARPINSKI		125,31
	INES MARIA RECHE FISCH	2.014,02	INES PERIN		125,31
	INES RABUSKE WASZKIEWICZ	200,61	INES RECKZIEGEL JANTSCH		1.649,19
	INES SCHEIN PACHLA	42,16	INES TERESINHA CAYE		143,37
	INEZ CASTILHOS PIRES	1.757,10	INEZ DE ALMEIDA VEECK		147,90
	INEZ MARIA BERTIN	1.350,39	IOLANDA BECKER		530,25
	IONE BEATRIZ XAVIER DUARTE	903,51	IONE DE FATIMA BATISTA		1.571,94
	IONE FROMMING	753,21	IONE GARCIA DA SILVA DUCATI		852,14
	IONE MARIA CORNELIUS	356,61	IONE REGINA BRAZ SOARES		1.367,19
	IONE RIBEIRO CAMILOTTI	621,69	IRACEMA ANDERLE MENGARDA		84,83
	IRACEMA DOS SANTOS SOARES	100,74	IRACEMA LIRIO GUTERRES		190,20
	IRACEMA NUNES SANTANA	335,07	IRACEMA PAN CUCHI		311,64
	IRACI DIEL BARTH	793,89	IRACI MARIA MEGGIOLARO SIQUEIRA		110,91
	IRACI TERESINHA SOMACAL ZANETTI	109,68	IRACILDA MARIA MAZUTTI DE MARCO		111,93
	IRAIACE DE MENEZES FERRI	724,08	IRANI ANTONIO DAL FORNO		336,12
	IRANI LOURDES DAL BERTO	744,66	IRENE ANA SZADY KLIMACZEWSKI		217,33
	IRENE BEATRIZ DIAS DANZMANN	403,08	IRENE BORGES NOVARJACOMO		293,27
	IRENE DOS SANTOS	284,52	IRENE JUSTINA LOBCHENKO SCHUBERT		133,77
	IRENE MARIA POGORZELSKI REMBOSKI	120,78	IRENE MARLI DIELEO		2.313,72

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00070

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IRENE SALETE FRANCO DA FONSECA	858,15	IRENE TERESINHA WOBETO		1.032,51
	IRENE WERLE LUCENA	461,22	IRENO KESSLER GELATI		295,44
	IRIA MARKUS SCHMIDT	3.034,08	IRIA SCHUH		980,67
	IRINEU HORST	308,52	IRINEU JOSE DALMASO		2.044,86
	IRINEU WECHWERT	359,16	IRIS VITORIA WAYSS PINHEIRO		1.062,36
	IRMA CLIPES CORDEIRO	8.296,95	IRMA CONCEICAO AZEVEDO MUNHOZ		1.502,94
	IRON RODRIGUES OTANA	1.645,65	ISABEL CRISTINA F FLORIANO		3.287,43
	ISABEL CRISTINA OLEGARIO SARAIVA	385,41	ISABEL CRISTINA PIRES KERN		928,62
	ISABEL CRISTINA SCHNEIDER	572,41	ISABEL JOSEFINA DEFAVERI JACQUES		413,58
	ISABEL MARIA DE A RODRIGUES	873,27	ISABEL MARIA SIMONATO		2.015,98
	ISABEL REGINA MACHADO DA SILVA	186,72	ISAURA VIEGAS DE MATTOS		906,36
	ISELDA COLOMBELI DOS SANTOS	115,23	ISMAR AUGUSTO NUNES SANTOS		2.842,41
	ISMENIA DE ABREU PINHEIRO	309,06	ISOLETE KRUGER TUCHTENHAGEN		582,81
	ISSARA MACLOVIA FONSECA MACHADO	1.852,20	IVA MARIA PINK SEGAT		413,43
	IVAM CESAR DRAGUETTI	392,57	IVANA MARIA GENRRO FLORES		1.150,80
	IVANDA ADELINA SCHUSTER	248,94	IVANE AHLERT		982,02
	IVANEI TERESINHA SARTORI DE TOLEDO	155,92	IVANEZ TEREZINHA B DE ALMEIDA		273,66
	IVANI ANA FRIEDRICH	186,72	IVANI MIRIAM DIENSTBACH		197,13
	IVANI RUHMKE CECCATTO	138,66	IVANIA LUCIA MELCHIOR		539,28
	IVANILDE MISSIO GAI	303,24	IVANISE HELENA S BAZZAN		123,03
	IVETE CARMEN ZANATTA ROSSI	110,71	IVETE CLAIR ROPKE TELZEIRA		726,27
	IVETE MARIA AGAZZI BOARIA	222,30	IVETE MARIA SOCCOL		1.953,36
	IVETE MARIA ZEIST PORTELA	339,14	IVETE NILVA STASCZAK		733,54
	IVETE OLIVEIRA DA SILVA	1.470,30	IVETE TEREZINHA A MONACO LOPES		939,72
	IVETE VIAL COSTA	1.895,37	IVO ADAIR HENTGES		460,36
	IVO BALSAN	409,89	IVO DEMOLINER		1.751,64
	IVO MAI	4.538,64	IVOLETE TARTER LUCCA		113,16
	IVONE FATIMA DE OLIVEIRA	132,50	IVONE FELLEBERG FOLLE		113,16
	IVONE MARIA CAVIAO TRAPP	769,14	IVONE MARIA RODRIGUES GEHRKE		630,03
	IVONE PIAIA	1.761,33	IVONE RUBERT MULLER		363,18
	IVONE SERENITA KESSLER GOMES	656,40	IVONE VERONICA WIECZOREKI		879,36
	IVONI MARIA RIGAO WAGNER	532,02	IVONI NORMA SCHLOTTGEN		1.118,46
	IVONI TERESINHA ANDRADE DUARTE	495,84	IVONY FRANCISCA HEINEN		746,64
	IZABEL BRUNETTO DA SILVA	152,78	IZABEL CRISTINA D S RIBEIRO		311,10
	IZABEL MUSSATTO RIZZON	514,80	IZAIR TERESINHA ZANUS CALVI		309,48
	IZANETE REJANE DE BRITO	1.452,72	IZAURA SIRLEI GEMNICZAK		316,14
	IZENE SILVESTRE DA MOTTA	120,58	JACI DA COSTA BAVARESCO		100,74
	JACINTA IRIA GENEWAY HENDGES	123,03	JACINTA LOURDES BOURSCHIED		617,91
	JACINTO JOAO COLOMBO	1.621,32	JACINTO JOSE WILLRICH		707,22
	JACIR LUIZ SLOGO	759,06	JACIRA GAMARRA DE MORAES		206,88
	JACIRA GAUTERIO DA COSTA	1.268,52	JACIRA LOBO SCARTON		909,21
	JACQUELINE IOOST DE OLIVEIRA	674,28	JACY CAMPOS CORREA ANTUNES		107,34
	JAIME BERNARDY	1.938,44	JAIME DE SORDI		492,30
	JAIME GOERGEN	330,72	JAIME URIO		2.837,82
	JAIME VICTOR ZANCHET	2.009,34	JAINE MARIA ALCANTE KORTZ		575,82
	JAIR MARCOLIN	5.814,90	JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA		124,68
	JANDIRA ANA ENDRES	315,09	JANDIRA CADAVAL COLETTO		998,94
	JANDIRA HELENA MAIA CARNEIRO	1.115,40	JANE BEATRIZ EHLERS RUIZ		360,66
	JANE MARI DE FREITAS PEREIRA	517,56	JANE MARIA CARDOSO COMARU		925,32

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00071

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JANE PERES PES	1.040,46	JANE TERESINHA KLOVAN		263,82
	JANE TERESINHA TASCHETTO SEIXAS	1.264,56	JANETE BERTE LORENZ		162,97
	JANETE DA SILVA FONTOURA	163,58	JANETE DA VEIGA CHAGAS		290,60
	JANETE FERNANDES	128,61	JANETE INES CADONA LORINI		1.048,20
	JANETE MARIA FIN	256,98	JANETE MARIA PETROLI BUFFON		409,70
	JANICE LUCIA JUNKHERR PORTO	70,60	JANICE SOARES DE OLIVEIRA		1.916,49
	JANICE TERESINHA BARBOSA	1.436,40	JANICE TEREZINHA B ANDRIOTTI		381,90
	JAQUELINE CINI BALDASSO	346,47	JAQUELINE DE MARCO		400,83
	JAQUELINE DUTRA ORTIZ	592,44	JAQUELINE LENZ DA SILVA		2.682,33
	JEANE MARIUZA PINTO DA SILVA	1.814,85	JEANETE MARIA S FIUZA		304,35
	JEANINE ALTAPINI	1.059,63	JEOVA PEREIRA FAGUNDES		571,74
	JERONIMO PRATES AFONSO	1.451,85	JOANA IRACI COSTA FONTELA		938,46
	JOANA LOIRI BIESEK FRANK	608,95	JOANA MARTINS DA COSTA		3.996,60
	JOANA TEREZA HAMERSKI VIEIRA	145,05	JOANETE VASQUES SCHNEIDER		666,27
	JOANINHA SOARES MEDICI	2.550,51	JOAO ALGECI VOGEL		132,30
	JOAO ARMIN SCHNEIDER	204,69	JOAO BUZATTI MURINI		127,92
	JOAO CARLOS BISOGNO	316,14	JOAO CARLOS HICKMANN		332,41
	JOAO CARLOS RITTER	1.209,60	JOAO CARLOS ZIMMER		461,31
	JOAO CELESTE AGOSTINI	1.172,55	JOAO DAVI AVILA DA SILVEIRA		1.059,00
	JOAO ELBERTO BRAUM COLLING	1.343,76	JOAO EMERI DAMASCENO		824,43
	JOAO FRANCISCO DE A GUTERRES	1.551,60	JOAO FRANCISCO DOS S RIBEIRO		279,30
	JOAO LUIS CONSTANTE DIAS	231,66	JOAO LUIZ FAZENDA PORTO		2.146,74
	JOAO NIRTO CERUTTI	1.258,98	JOAO PERIZ NETO		3.231,30
	JOAO SERGIO ROCKENBACH	880,80	JOAO SORTICA		1.403,49
	JOAO VALDES BIER	407,94	JOAO VALTER SANTIAGO LOPES		1.030,20
	JOAQUIM DIOGENES FONTANA	1.237,80	JOAQUINA DE ALMEIDA DIAS VOSS		466,20
	JOARA DUTRA VIEIRA	2.543,79	JOARES PEREIRA DIAS		385,65
	JOCANE VESTENA POZZATTI	650,86	JOECI LURDES PERIN CHAVES		2.516,58
	JOICE PELLEZ	360,66	JORGE FRANCISCO PRIETTO CALDEIRA		2.626,89
	JORGE LOTHAR VON MUHLEN	586,11	JORGE LUIZ BORGES DE MORAIS		1.565,73
	JORGE MARQUES DE DEUS	2.332,55	JOSE ADELMO DA CAS		262,50
	JOSE ALENCAR ZANON	254,18	JOSE ALSIRIO KUNRATH		559,77
	JOSE ALTAIR REINEHR	861,75	JOSE AMARO PETRI		179,67
	JOSE ARNO KEHL	42,30	JOSE BALBINOT		257,01
	JOSE BALDIN SOBRINHO	252,48	JOSE BIRK		106,71
	JOSE CARLOS GENRO II	3.726,15	JOSE CARLOS MORANDO		5.039,40
	JOSE CLAUDIO RIGHEZ	242,79	JOSE DIOGO BARROS CORREA		1.716,96
	JOSE DIONEI MADRUGA	394,26	JOSE FAVERO		852,21
	JOSE FRANCISCO CAPSSA	257,76	JOSE IVAN DIAS DOS SANTOS		1.238,76
	JOSE JADER RODRIGUES DO PRADO	133,96	JOSE KOLLING		203,37
	JOSE LEANDRO FERREIRA VARGAS	1.186,71	JOSE LEOMAR SOARES		919,45
	JOSE LUIZ LIMA DOS SANTOS	1.868,53	JOSE OLIVIO JOHN		737,01
	JOSE PANISSON	515,34	JOSE PEDRO KUHN		3.305,16
	JOSE RENATO DIAS	287,04	JOSE RENATO SCHNEIDER		1.726,59
	JOSE REUS COSTA	1.183,53	JOSE RIBEIRO DA SILVA		2.960,52
	JOSE RODOLFO DE BRUM	310,59	JOSE SCHEMBRO		546,18
	JOSE SECUNDINO FONSECA VARGAS	679,89	JOSE URBANO UTZIG		809,58
	JOSENI DIAS DE MATTOS	42,16	JOSMAR BIONDO		284,82
	JOVANI LUIS BALLEN	1.954,23	JUCARA MERCEDES HANNA HUFFEL		3.590,28

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00072

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JUCELIA SOLEA DUCATI FERREIRA	1.323,39	JUCELINO DE OLIVEIRA CARDOSO		479,76
	JUDETH MACHADO MODESTO	925,62	JUDITH DOLORES BRANDELERO PIAIA		274,95
	JULIA ALBA QUADRADO DOS SANTOS	667,50	JULIA FATIMA SCHIAR		700,83
	JULIANA MARIA ANDRIGHETTI	869,10	JULIETA APARECIDA DE O PEREIRA		3.116,61
	JULIETA DOS SANTOS JARDIM	442,83	JULIETA LUIZA DA SILVA		477,39
	JULIO CESAR GHIDINI	245,64	JULIO CESAR KLATTE SILVEIRA		698,62
	JULIO TEIXEIRA GOMES	165,48	JULSERMAR VITORIO CARAZZO		2.419,14
	JUNARA MARIA ZOTTI	320,24	JUNE MARA DEMARTINI BARCELOS		42,16
	JURACI CASTAMAN	2.540,10	JURASSIARA MARIA T WAYERBACHER		1.677,45
	JUREMA GARZELLA	5.564,73	JUREMA MATOS		1.377,99
	JURENICE MARIA RECH ALFONSO	992,31	JUSARA FIGUEIREDO FERNANDES		872,46
	JUSSANA GRACIOLINA MORAES BOEIRA	409,92	JUSSARA ANHANHA DE SOUZA		160,95
	JUSSARA BEATRIZ WAGNER	1.593,15	JUSSARA BOTTINS CANSIAN		266,25
	JUSSARA CONCEICAO V BITENCOURT	3.153,66	JUSSARA DA SILVEIRA LOPES		1.921,08
	JUSSARA GONCALVES JAYME	997,86	JUSSARA HOCEVAR ELMERS		803,31
	JUSSARA IOLANDA SASSO	254,73	JUSSARA MELLO BATISTA		89,52
	JUSSARA REIS DA SILVA	312,09	JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI		1.197,45
	JUSSARA VEECK MACHADO	366,15	JUVENILDA DUTRA MEYER		221,61
	KAREN IRES STORCK	109,68	KARIN ELISABETH DREHMER		1.640,91
	KATHAR PADEL MISOCZKY	1.250,67	KATIA DE FATIMA GRILLO HENKE		941,44
	KATIA DE VARGAS CORLETA PINTO	539,94	KATIA NOEMI LOSS CAMPAGNOLO		943,99
	LADIA STEFANELLO VENDRUSCOLO	129,63	LAERTE ROSELMA KRUG DOS SANTOS		890,34
	LAIR MINUZZI BECKER	92,94	LANDINA RADTKE DA SILVEIRA		479,94
	LARA MARIA LOHMANN	624,78	LAUCI CIRRA PEREZ		2.287,26
	LAURA ADRIANA DE LOS S P MACHADO	1.180,38	LAURA LUCIA SALANTE		235,41
	LAURECI DA SILVA PINHEIRO	680,79	LAUREDI PIT CAVALHEIRO		474,60
	LAURENA GUERRA DAMIANI	824,45	LAURETE TEREZINHA P BALDISSERA		176,43
	LAURI METZ	118,53	LEA ROSELENE PINHO		369,32
	LEANY MARIA DE CONTI	4.689,90	LECI SELL		570,55
	LEDA MARIA DA SILVA CARVALHO	2.127,61	LEDA MARIA SACHETTO		360,93
	LEDA PEREIRA LIMA SANTOS	3.211,05	LEDA REHBEIN BATISTA		1.282,77
	LEDI MARISA CURCIO FEIJO	2.886,87	LEDI PEREZ RODEL		1.017,30
	LEIDA LOGES	2.749,92	LEILA DE FATIMA LOPES DA SILVA		2.135,37
	LEILA KARNOPP PERES	1.274,19	LEILA MARIA MANDELLI		1.362,27
	LEILA MARIA SOUZA	1.108,38	LEILA POOCH HARRES		106,29
	LEILA SUSAM MEDINA XAVIER	1.342,86	LEILANI MESSA PARADA		783,51
	LEINIRA RIBES	583,02	LELIA BECKER BRANDT		624,48
	LENI CHIARELLO ZILIOOTTO	410,91	LENI LURDES MELLA CHINI		141,00
	LENI MARLENE MARSCHNER GHISLENI	231,24	LENI TEREZINHA POZZEBON		2.700,57
	LENICE HELENA FELIMBERTI	694,09	LENICE LENIA ALVES STIELER		379,05
	LENIR BRUNING	992,32	LENIR DE ALBUQUERQUE E SILVA		944,10
	LENISABEL GONCALVES BURCH COSTA	330,96	LENITE TURA		136,99
	LENIZ SOSTIZZO FARINA	143,19	LEO DE MORAES SANCHEZ		351,03
	LEOCADIA MARIA KROESSIN	434,49	LEOCALDINA RIBEIRO DE VARGAS		852,84
	LEOMAR TEREZINHA GARBIN DE LIMA	153,24	LEONDINA PROPODOSKI		1.022,22
	LEONEIDE MARIA DE GREGORI	2.790,00	LEONI MARIA CHITOLINA MASCHIO		499,14
	LEONI SANTOS MACHADO	507,00	LEONIA BERGMANN BELLING		1.150,59
	LEONIDAS BELLINASSO	854,46	LEONILDA BAREA PELLICIOLI		310,74
	LEONILDA MARIA WEILLER	317,27	LEONIR LUIZ ALBARELLO		720,39

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00073

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LEONIR MARLI BACHLA ZAMBONI	123,03	LEONIRA MARIA VELOSO LEAL		1.012,26
	LERIZA DE MELO ROSA	107,61	LIA SUZANA BORSATO		781,32
	LIAMAR MACHADO RIBEIRO	643,23	LIANE GUIMARAES FRAGA MARCAL		580,26
	LIANE MARISA DE ALMEIDA DIAS	1.174,41	LIANE PRESTES ALVES		145,50
	LIANE SOARES SUCHY	1.725,57	LIANE TEREZINHA H MASSENA		272,43
	LIANI INES DE PAULA	287,34	LICIENE VACCARI BOZ		939,66
	LIDIA ALZIRA CARDONA MACHADO	798,42	LIDIA BIGOLIN COPPI		125,31
	LIDIA DIONEIA VARGAS SCHREIBER	836,85	LIEGE BRITO DE FREITAS		1.129,32
	LIEGE MARIA BRANCHER	156,87	LIGIA ALMERINDA NUNES ALVES		2.325,72
	LIGIA DA SILVA FERNANDES	832,86	LIGIA DAYZE LEONARDI BISCAINO		824,94
	LIGIANE REGINA REGINATTO KUHN	489,26	LILA REGINA ASSUMPCAO DELLA MEA		2.403,67
	LILIA WYSE RODRIGUES DOS SANTOS	927,46	LILLIAN CANZI		211,26
	LILLIAN HELENA SCHNEIDER	51,67	LILLIAN HELENA WEIGERT BOHN		1.554,48
	LINDAMAR ROSADO DA SILVA TAVARES	2.207,79	LINO RUEDELL		2.327,04
	LIONE MARIZE DOS SANTOS MOURA	1.481,13	LIRA VOESE JOST		485,76
	LIRIO ROMEU POHL	114,58	LISANDRA MEDEIROS LOPES JARDIM		101,90
	LISANE JANET DE ASSIS L CASSEP	802,68	LISANI LUCIA BERNARDINI POSSEBON		1.532,91
	LISETE BARLETE PEREIRA	352,32	LISETE GILLMEISTER		2.064,84
	LISETE MARIA KERSTING	329,79	LISETE PEREIRA DA SILVA		126,33
	LISETE SCHAEFER DA SILVA	1.579,53	LIZANE RIGON OLIVEIRA		1.856,79
	LIZETE DE ALMEIDA SILVA DIAS	1.069,08	LIZIA MARIA CHEMALE		862,62
	LNID DIAS MARQUES	4.919,64	LOECI JUSSARA KRAMM LEWANDOWSKI		720,33
	LOERI MARIA ORTOLAN	124,08	LOIDE CLARINDA MORAES SANT ANNA		1.216,80
	LOIRACI DUTRA SARTOR	141,00	LOIVA LUCIA FAGUNDES TEIXEIRA		188,22
	LOIVECI FIRMO	1.596,84	LOWI BREUNIG GAERTNER		298,65
	LORACI DE BORBA DE CARVALHO	70,60	LORAINA MARIA TONI PERONDI		472,35
	LORENA DE MORAES DANIELSKI	923,52	LORENA DIDONE DEQUIGIOVANNI		1.756,80
	LORENA MALACARNE CERATTI	2.382,15	LORENA OTAMIDA AGUIAR RAMOS		95,19
	LORENA SAVI NOGUEZ	148,56	LORENO MALLMANN		1.130,40
	LORI ANTONIO RODIGHIERI	366,25	LORIS ALBERTO BIAVATI		6.869,19
	LOURDES APARECIDA DE L TAUFER	42,16	LOURDES BEVILAQUA		384,15
	LOURDES CAVALETT CASAGRANDE	539,13	LOURDES CUSIN TUSSET		1.829,10
	LOURDES DELLA MEA	1.182,12	LOURDES FACHINI LUNARDI		892,74
	LOURDES FELISBERTA DA S PIMENTEL	1.259,70	LOURDES PUHL		362,40
	LOURDES SPALCIN	119,97	LOURDES SUTIL DE OLIVEIRA FRIZON		128,79
	LOURDES TEREZA ROMAN MERLIN	125,31	LOURDES TEREZINHA FELLIX MESQUITA		225,69
	LOURDES TEREZINHA FERRARI	124,08	LOURDES TEREZINHA PEZZI		382,21
	LOURENA BECKER	350,49	LOURENCO RAFAEL SEGER		1.907,79
	LOUVANE MARIA LABRES	1.279,65	LUCEMAR SCOPEL		206,04
	LUCENA MARIA TASSONI	6.586,38	LUCI BERTOLINI		403,11
	LUCI DA SILVA ROSA	23,52	LUCI DE FATIMA RIBAS DE SOUZA		128,79
	LUCI KLEESTADT	1.434,90	LUCI LORENA ARRUE MELO		765,81
	LUCI LUCIA SPONGA MIOLLA	183,70	LUCI MARIA DAL SOTTO		542,40
	LUCIA AMES LANDMEIER	682,32	LUCIA BIRK DE BRUM		260,04
	LUCIA CLENIR MAINARDI PILLAT	234,72	LUCIA HELENA DA CUNHA SCALABRINO		1.092,45
	LUCIA HELENA DE V MELLO	1.453,62	LUCIA LURDES S DOS SANTOS		233,76
	LUCIA MARIA GELATTI FONTANA	1.412,91	LUCIA MARIA SCHNEIDER		1.323,48
	LUCIA MARILIA BLANCO TISSOT	385,65	LUCIA PEREIRA GIULIATTI		1.661,04
	LUCIA REGINA BANDEIRA	507,21	LUCIA SANTIN ROSSI		324,48

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00074

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUCIA TEREZINHA MIRANDA BARBOSA	192,21	LUCIA VERONICA SCHMITT		95,19
	LUCIANA DAL SOTTO FREITAS	171,87	LUCIANA MARIA LAUDE FERRONATO		624,48
	LUCIANE AMARILHO GONCALVES SILVEIRA	396,51	LUCIANE RECH DA SILVEIRA		1.525,65
	LUCIENI MARY DOS SANTOS BRANCO	170,25	LUCILA JOVITA HERMES		208,98
	LUCILIA SOUZA DA SILVA MOLLER	558,81	LUCIMARA ROSA DA COSTA		2.041,70
	LUCY DA SILVA RIBEIRO	161,19	LUCY ROSA DA SILVA		2.935,65
	LUIS ANTONIO DONINI PARIZZI	270,87	LUIS CARLOS RODRIGUES		434,43
	LUIS FERNANDO MOREM DE SOUZA	2.979,51	LUIZ ALBERTO BITENCOURTT FOSSARI		6.021,36
	LUIZ ALBERTO LOUREIRO RUTHNER	2.005,89	LUIZ ALBERTO NADALETTI		784,62
	LUIZ ANTONIO DE MORAES	702,12	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PIRES		1.872,53
	LUIZ CARLOS COLAVIN	338,58	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA		345,21
	LUIZ CARLOS LUCIETTO	912,93	LUIZ CARLOS PEREIRA AQUINO		339,60
	LUIZ DANIEL DA SILVA	2.814,84	LUIZ DE DEUS FERREIRA		1.180,50
	LUIZ FARIAS MAGGI	991,02	LUIZ FLAVIO RANGEL		1.144,35
	LUIZ GALDINO ALVES DO AMARAL	989,91	LUIZ GELATI		4.844,28
	LUIZ GUIOMAR GONCALVES DOS REIS	409,68	LUIZ HENRIQUE WURDELL		400,13
	LUIZ LINO DE ARAUJO	12.324,15	LUIZ MARIO AZEVEDO GARRIDO		1.442,64
	LUIZ MARQUES	129,00	LUIZ NUNES DA SILVEIRA		1.289,07
	LUIZ OSMAR SUTIL DAS DORES	654,21	LUIZ RICARDO PINHO DE MOURA		2.046,12
	LUIZ ROGERIO DA SILVA	637,88	LUIZ TREZZI		964,34
	LUIZ VERISSIMO BOEIRA DA SILVA	2.979,21	LUIZA IZABEL GRANDINI BRAGA		186,72
	LUIZA NOVELLO SOARES DE LIMA	290,13	LUIZA RIGO MAGALHAES		1.207,47
	LUIZA VERLANI H CAVALCANTE	507,21	LUIZINHO ANTONIO MENEGOLA		939,39
	LURDES BEATRIZ FIOREZE SAGGIN	729,03	LURDES IRENE DE OLIVEIRA		155,34
	LURDES MARMENTINI	246,03	LUZIA DAZZI		472,14
	LYDIA MARIA BECKER	114,21	MABEL BOAVENTURA DE ASSIS NUNES		944,76
	MADALENA COUTINHO SCHOEN	490,02	MADALENA PERINGER BENDER		409,92
	MAGALI DA SILVA RODRIGUES	338,91	MAGALI GIL SESSIM		640,20
	MAGALI GUERRA SAMPAIO	563,82	MAGDA BRISOLLA SCHWINGEL		384,15
	MAGDA DUARTE MENEZES	529,20	MAGDA EMILIA GASSO BRIAO		526,92
	MAGDA ROSANE MARTINS PANTA	264,60	MAGDA SCHWAB ACCORSI		554,82
	MAIRA REGINA DE JESUS FERREIRA	387,09	MAIRE RUTSATZ DE SOUZA		439,02
	MAIRI LOURDES ZARDO ZORZI	140,94	MAISA ELENA JOHANN		1.062,93
	MAJUI ALCIDES ASBACH	613,86	MANOEL RIBEIRO		2.543,82
	MANOELA ZULPIRA VANZELLA	569,40	MARA ADILES MACHADO JARDIM		1.163,79
	MARA CONCEICAO N DE ALBUQUERQUE	903,18	MARA ELIANE FONSECA GOULART		684,15
	MARA IGNEZ MULLER SPERANDIO	115,60	MARA JANETE MELLO MARCAL		501,19
	MARA MARIA FELKL PREVEDELLO	2.580,39	MARA MELLO		1.833,18
	MARA REGINA BASSANI	6.047,19	MARA REGINA LOBO DA ROCHA		957,96
	MARA REGINA MARQUES	6.627,92	MARA ROSANE DE O DORNELLES		878,55
	MARA ROSANE LINHARES SCHEFFER	104,04	MARA RUBIA LOPES DA ROSA		415,95
	MARCELO FUMAGALLI VIEIRA	597,44	MARCELO INACIO SCHER		1.012,26
	MARCIA BEATRIZ BAUER PILLA	128,98	MARCIA BRANDAO LIZARDI		265,32
	MARCIA DE AGUIAR ARAUJO	1.662,54	MARCIA ELENA MORAES LIZZI		745,89
	MARCIA ELOISA DALL AQUA	193,50	MARCIA FERNANDES NERY PEREIRA		659,19
	MARCIA GRACE CLARENCY DE AZEVEDO	1.851,96	MARCIA HORST PRESTES		673,05
	MARCIA IARA DA COSTA DORNELLES	6.572,37	MARCIA MARIA PILOTTO CASAGRANDA		1.007,13
	MARCIA MICHELON GRAICZYK	125,31	MARCIA PEREIRA DUARTE		2.900,16
	MARCIA REGINA PHILIPPSEN	2.417,37	MARCIA REGINA RONNAU		807,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00075

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARCIA REJANE DIAS SOARES	351,34	MARCIA VIEIRA PRETO GUIMARAES		373,05
	MARCIA VOLPATTO MICHELS	124,45	MARCIALICE ROSA DE SANT ANNA		486,05
	MARCO ANTONIO G DE MENEZES	3.888,24	MARCO ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA		4.554,75
	MARCO AURELIO PEREIRA FAVERO	3.120,09	MARCOS ALBERTO ISSE		859,50
	MARCOS ANTONIO MARTINI	299,97	MARDEN JESUS VAZ		1.159,89
	MARGARET MIRANDA	990,54	MARGARETE BOHRER KLEIN		946,32
	MARGARETE LOURDES ZORZI SIGNOR	191,25	MARGARETE MARIA DORS		1.031,01
	MARGARETE TERESINHA G DA SILVA	4.067,85	MARGARETH CONCEICAO S DOS SANTOS		312,09
	MARGARETH DEMARI WEBBER ZIERO	520,89	MARGARETH FABRIS GREGORY		97,44
	MARGARETH HIROKO NISHITANI EGAMI	2.706,75	MARGARETI GUIMARAES DE OLIVEIRA		413,16
	MARGARIDA DE FATIMA Z WEIGELT	288,06	MARGARIDA MARIA BACCIN CANAL		129,96
	MARGARIDA MARIA P KRAETZIG	93,96	MARGELA ELIZABETH ZWETSCH		676,35
	MARCO DA ROSA GARIBALDI	2.294,31	MARI ALCIONE SOARES PEREIRA		1.037,07
	MARI ANGELA COVATTI CRESPI	1.730,55	MARI ELIZABETH K ANDRADE PACHLA		429,12
	MARI ISABEL CAUDURO MONTAGNER	153,33	MARI LILIAN DEL CAMPO MENDONCA		1.065,81
	MARI ROSA BENELLI	487,77	MARIA ADELAIDE HOLMES G MORENO		253,71
	MARIA ADELIRE FRANCO BRAVO	855,81	MARIA ALAIDE CRIVELLARO SPAGNOLO		414,45
	MARIA ALCIDES GUILARDI CARDOSO	287,85	MARIA ALFA RODRIGUES FRANCO		2.307,21
	MARIA ALICE FERRETTI REIS	1.198,23	MARIA ALICE MONTEIRO PAIVA		1.475,88
	MARIA ALICE REBOLLO DE SANTI	2.291,37	MARIA AMALIA SELBACH NETZ		878,52
	MARIA AMALIA TRAMONTINA BETTIO	998,25	MARIA ANGELICA BURIGO		1.120,47
	MARIA ANGELICA SILVEIRA DA SILVA	199,14	MARIA ANISIA FLACH		124,08
	MARIA APARECIDA FIGUEIRA CHARAO	278,19	MARIA APARECIDA PEREIRA REYER		577,41
	MARIA BEATRIZ CAVALLI HEIDRICH	811,32	MARIA BEATRIZ FEIX P SCHILLING		1.064,67
	MARIA BEATRIZ MENEZES MORELLE	830,01	MARIA BEATRIZ MORES RAZERRA		101,02
	MARIA BEATRIZ QUINTANA KOVASKI	323,70	MARIA BEATRIZ RANGEL MARQUES		825,99
	MARIA BERNARDETTE COPPINI GEIMBA	501,18	MARIA CARMEN DOS SANTOS		433,47
	MARIA CECILIA R CARDOSO DA CRUZ	2.435,40	MARIA CELINA DE AVILA BAPTISTA		3.575,46
	MARIA CHRISTINA CORREA CASANOVA	1.614,69	MARIA CLAIR PIRES		4.277,34
	MARIA CLAIR SILVESTRI	1.332,57	MARIA CLARETE BORTOLUZ ALVES		362,70
	MARIA CLARICE MARTINI	304,35	MARIA CLARISSE E HEINEN		1.703,34
	MARIA CLENI LOPES SCHMALFUSS	1.887,33	MARIA CLENI MORAES DE JESUS		584,58
	MARIA CLEONICE BENEDETTI TOLEDO	1.094,04	MARIA CLEUNICE ADRIANO SOARES		158,43
	MARIA CONCEICAO DAS NEVES	322,74	MARIA CONCEICAO PIVOTTO BONHN		128,79
	MARIA CONSUELO SARAIVA DIAS	4.395,72	MARIA CRISTINA KRANZ		679,65
	MARIA CRISTINA MARCON PIAZER	90,50	MARIA CRISTINA MARTINS TORCATO		1.547,64
	MARIA CRISTINA MOKFA	1.193,40	MARIA CRISTINA SCALCO DANI		986,07
	MARIA CRISTINA ZANOTTO	2.327,04	MARIA CRISTINA ZENI		551,94
	MARIA DA CONCEICAO DOS S ALVES	1.648,95	MARIA DA GRACA DA SILVA		1.111,32
	MARIA DA GRACA GUEDES SILVEIRA	1.661,64	MARIA DA GRACA MONTOITO TEIXEIRA		3.998,40
	MARIA DA GRACA SALOMAO HACKBART	963,90	MARIA DA ROSA CARDOSO NUNES		107,34
	MARIA DA SILVA UHMANN	260,28	MARIA DAICI OLIVEIRA DOS SANTOS		1.956,06
	MARIA DAS GRACAS CORREA	1.959,18	MARIA DAS GRACAS LOPES DE MELLO		697,02
	MARIA DE ASSIS	150,81	MARIA DE FATIMA C BARCELLOS		1.588,50
	MARIA DE FATIMA CEZARINO PEREIRA	836,13	MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO		110,91
	MARIA DE FATIMA DEFAVERI MEZZOMO	488,91	MARIA DE FATIMA FABRES CASTRO		2.324,69
	MARIA DE FATIMA G CIROLINI	965,01	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DARE		634,02
	MARIA DE FATIMA S CECHIN	3.195,27	MARIA DE FATIMA SEVERO DE L DIAS		2.187,33
	MARIA DE FATIMA T DA SILVA	336,12	MARIA DE FATIMA TAMER DA SILVA		160,17

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00076

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA DE LOURDES B J OLIVEIRA	1.636,86	MARIA DE LOURDES BELLETTI		435,45
	MARIA DE LOURDES C PICOLOTO	912,63	MARIA DE LOURDES D GOELZER		1.919,67
	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS II	1.973,31	MARIA DE LOURDES FEVERSANI		142,80
	MARIA DE LOURDES Z KRABBE	943,20	MARIA DE LURDES GABBARDO		661,41
	MARIA DE MATOS TEIXEIRA	339,93	MARIA DENISE LUNARDINE DO AMARAL		1.785,48
	MARIA DILETA DAL MOLIN DASSI	148,80	MARIA DILU CARDOZO MENDES		509,01
	MARIA DIOMAR FARIAS DOS SANTOS	1.423,41	MARIA DIORACI AGUIRRE RAMOS		1.837,11
	MARIA DIRCE PASSOS	803,52	MARIA DIVA BAZZANELLA DALLA VALLE		2.847,72
	MARIA DO CARMO ANTONINI AUCH	663,87	MARIA DO CARMO BUSACHI		593,43
	MARIA DO CARMO CONTERATO ROSA	3.172,08	MARIA DO CARMO DE C CARNEVALI		204,69
	MARIA DO CARMO DEL LITO LOPES	1.179,36	MARIA DO CARMO F SOMMER		783,68
	MARIA DOS SANTOS DE LIMA	179,25	MARIA ELAINE SIQUEIRA		1.805,46
	MARIA ELANI ALMEIDA SIMONATO	330,36	MARIA ELENA RIBEIRO GEHLEN		1.178,67
	MARIA ELENA ROBALO DE ARAUJO	7.786,17	MARIA ELENI GIROTTO VIER		141,36
	MARIA ELENITA VILANOVA SULZBACH	1.881,78	MARIA ELESIA MARTINS PATUZZI		1.493,52
	MARIA ELI PIGATTO DE LIMA	133,53	MARIA ELIANE ROCHA BOHN		1.354,26
	MARIA ELIETE MOITA MONTEIRO	1.973,58	MARIA ELISABETE CAURIO TREZZI		926,34
	MARIA ELNORA PEREIRA HAUBOLD	249,18	MARIA ELOISA BOTELHO DE FREITAS		159,51
	MARIA ELOISA DA SILVA	652,83	MARIA ELOISA GARCIA RODRIGUES		169,37
	MARIA EMILIA PEREIRA FRANTZ	2.568,75	MARIA EMILIA SILVA PROVENZANO		524,37
	MARIA ESTER BEVILAQUA	1.754,43	MARIA ESTER DA SILVA A BELMUDES		685,83
	MARIA EULINA MACHADO MOSTARDEIRO	512,58	MARIA EVA MORAES		1.414,08
	MARIA FATIMA CERICATO GATO	99,51	MARIA FRANCISCA FORNARI MAIA		335,37
	MARIA GENEZI MOSCARDINI	353,04	MARIA GENOVEVA MUNARETTO COPETTI		108,36
	MARIA GORETE CALHEIRO DE MATTOS	1.711,17	MARIA GUADALUPE SILVA LA ROSA		1.291,08
	MARIA GUIOMAR DA ROSA OLIVEIRA	1.109,61	MARIA HELENA ASTOLFO BENFATTO		1.655,82
	MARIA HELENA BUSATO	2.518,68	MARIA HELENA COSTA MENDES		1.200,89
	MARIA HELENA DA SILVA JACOBI	1.732,44	MARIA HELENA DE DAVID		203,37
	MARIA HELENA DONATI	373,83	MARIA HELENA FRANK ABRAN		134,16
	MARIA HELENA GONCALVES PAN	844,86	MARIA HELENA LANDA MUNHOS		509,52
	MARIA HELENA MACHADO DE BRITO	1.228,89	MARIA HELENA MEDINA CUTI		3.548,88
	MARIA HELENA STEEMBURGO QUEIROZ	766,35	MARIA HELENA TOFFOLI		664,48
	MARIA HELENA VARGAS DOS SANTOS	1.555,71	MARIA HELOISA DA CRUZ VIEIRA		886,44
	MARIA I BRANCHER BERTONCELLO	897,33	MARIA INAJARA TRINDADE MORAES		449,70
	MARIA INES ALVES LUCHINI	2.304,27	MARIA INES CARDOSO SELBACH		499,20
	MARIA INES DA SILVA	109,68	MARIA INES DALLA NORA BASTARRICA		1.026,42
	MARIA INES HOFF INHAIA	1.350,00	MARIA INEZ DA FONSECA LIMA		1.340,42
	MARIA INEZ DOS SANTOS RICHTER	623,25	MARIA IONY MACEDO BRAGA		1.888,68
	MARIA ISABEL DA S B ALVES	1.091,91	MARIA ISABEL PEDRAZZI KNACKFUSS		3.468,00
	MARIA ISABEL RIBAS DA COSTA	766,32	MARIA IVONE BORELLI ERTHAL		343,26
	MARIA IVONE BRANDEBURSKA	143,19	MARIA IVONE CASAGRANDE FORTUNA		248,16
	MARIA IVONE DE SILVESTRE	990,54	MARIA IZABEL SARAVA NENE		776,22
	MARIA JOSE MELLO MORAES	5.208,48	MARIA JUCARA DE BARROS MEDEIROS		404,78
	MARIA JUDITH MIRANDA ARAUJO	1.289,37	MARIA JULIA NASCIMENTO LEAES		457,56
	MARIA LENITA SEIBITZ	505,98	MARIA LIETE BASSANESI GOMES		3.954,42
	MARIA LISANE MACHADO	110,71	MARIA LIZETE VIEIRA PRESTES		1.925,79
	MARIA LOIVA SPALL	4.134,03	MARIA LORACI DE ARRUDA ESTERY		1.295,37
	MARIA LUCIA DE CAMPOS	853,65	MARIA LUCIA HAR FREITAS		155,61
	MARIA LUCIA HEIDRICH	837,09	MARIA LUCIA MENDES MARTINS		299,45

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00077

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA LUCIA PEDRASSANI DELGADO	110,91	MARIA LUCIA RICHTER CREMONESE		255,96
	MARIA LUCILA FERRONATO GRISON	115,23	MARIA LUIZA DA COSTA		170,29
	MARIA LUIZA DA CUNHA LEMOS	1.215,51	MARIA LUIZA DONIDA		696,66
	MARIA LUIZA FOLLE NUNES	764,01	MARIA LUIZA MELLO KARAN		377,34
	MARIA LUIZA MONTINI SCHEIN	109,68	MARIA LUIZA PREDEBON ZANELLA		953,43
	MARIA LUIZA SANT ANNA DOS SANTOS	1.394,25	MARIA LUIZA SANTIN PEREIRA		138,93
	MARIA LUIZA TAMIOSSO MACHADO	1.918,23	MARIA LURDES REMONTI SPEROTTO		555,00
	MARIA LUZIA SUCHARYNA	803,70	MARIA MADALENA DUTRA AQUINO		919,98
	MARIA MARGARETE SANTI TURQUIELLO	128,61	MARIA MARGARETH G PINTO		113,16
	MARIA MARGARETH GRAWER UTZIG	1.262,52	MARIA MARION BARCELOS DOS SANTOS		719,85
	MARIA MARISTELA CHAVES SCHNEIDER	1.546,56	MARIA MARLENE ROCHA		828,75
	MARIA MEDIANEIRA DE V SEBEIS	812,82	MARIA MORANDIN BARTNICKI		202,44
	MARIA NECI DE VARGAS KLAGENBERG	743,58	MARIA REGINA B DANIELESKI		503,91
	MARIA REGINA PRAGA LIMA	1.230,36	MARIA REGINA SCARANTTI		181,17
	MARIA REGINATTO BORELLA	156,87	MARIA RITTA LIMA DA COSTA		1.053,06
	MARIA ROSANE LEDUR	110,91	MARIA SALETE BOTH		147,78
	MARIA SALETE DA SILVA CORDEIRO	420,09	MARIA SALETE DE PAULA		335,70
	MARIA SALETE SCHWAAB HERMES	138,48	MARIA SALETE ZANETTINI RIBEIRO		685,83
	MARIA SIDERLEI PAZINATO DIAS	142,23	MARIA SIRLEI DA SILVA CORREA		632,79
	MARIA SOLANGE ROSSI QUEIROZ	1.304,88	MARIA TERESA FEHSE		1.960,74
	MARIA TERESA LOMPA GIRALT	1.859,43	MARIA TERESA RAMOS DA SILVA		117,90
	MARIA TERESA WIECZOREK PEREIRA	546,93	MARIA THEREZINHA GRINGS		513,84
	MARIA VALDETE MENDEL KLEIN	282,75	MARIA ZANATTA BRAMBATTI		124,26
	MARIA ZELI MAIA RISTOFF	135,39	MARIA ZENEIDE T PHILIPPSEN		446,55
	MARIALICE MENDES RIBEIRO MARCAL	3.211,68	MARIANA LUMERTZ BORGES		622,74
	MARICY DUARTE BONORINO	2.775,12	MARIELA FERREIRA SALES		1.057,02
	MARILAINE S KOCHENBORGER	492,30	MARILDA BORGES CORBELINI		2.034,60
	MARILDA BUENO THOPFERN	1.027,68	MARILDA HOFSTATTER		1.773,84
	MARILEGIA S DALLA NORA LINHARES	565,45	MARILENA MACHADO FIGUEIRA		581,79
	MARILENA MAICH AFONSO REBELLO	405,96	MARILENE AIMI TONON SCHNEIDER		308,85
	MARILENE DE MOURA ROSA	410,22	MARILENE GRIGOL MAZZAROLLO		106,50
	MARILENE INES BENNEDETTI	1.012,89	MARILENE MOURA TALAMINI		255,96
	MARILENE SALETE ZANDONA	185,67	MARILENE SANTOS DE MOURA		122,01
	MARILENE TEREZINHA PIZZUTI	110,40	MARILENE TONUS PAULETTO		138,66
	MARILI GROSSELLI TOLDI	122,01	MARILIA DE MAGALHAES LENCINA		1.586,55
	MARILIA NARDIN HAGEL	1.736,64	MARILIA SIRIANNI DE MENEZES		715,59
	MARILICE CORBELINI	1.572,72	MARILIS FERRARI ROVEDA		95,19
	MARILOURDES BOZETI GABOARDI	1.207,84	MARILU COLLARES OYARZABAL		1.443,18
	MARILU GONCALVES FAGUNDES	1.376,64	MARILU ROSANE M KERCHER DA SILVA		116,65
	MARILUCIA CECAGNO GALVAN	115,23	MARILVA PERIN BALEN		473,85
	MARINA RIBEIRO	1.141,68	MARINEI TERESINHA DE AGUIAR AIMI		1.359,51
	MARINES CECCONELLO	943,56	MARINES DO CARMO DE P DA SILVA		441,08
	MARINES GOMES DE OLIVEIRA	158,91	MARINES LINASSI PEDROSO		2.115,00
	MARINES WILMSEN JAHN	362,97	MARINEZ FOREST SANTOS		1.691,31
	MARINO JACOB GOERLACH	244,65	MARIO LUIS KONZEN		280,50
	MARIO LUIZ ARGENTON	1.883,91	MARIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.086,63
	MARIO RONALDO OLIVEIRA DA SILVA	1.032,51	MARIO ROQUE WESCHENFELDER		301,92
	MARIO SILVESTREIN	307,29	MARIO VENDELINO ROYER		151,23
	MARION SPIER HAHN	392,60	MARISA ALVES DE ALMEIDA		1.479,09

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00078

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARISA BARTH RAYMUNDO	2.230,77	MARISA CARON		61,08
	MARISA DE LIMA RIBEIRO	3.208,92	MARISA GIORDANO DA COSTA E SILVA		1.690,69
	MARISA COMES DE ABREU	1.092,57	MARISA LUCIA FAVERO DORNELLES		1.108,02
	MARISA SALETE DOS SANTOS	733,83	MARISA SALIN PAGANOTTO		916,20
	MARISA SCHAFFER CHIES	281,79	MARISA TERESINHA BRUSCHI CASSOL		99,51
	MARISE ELI WEBER ENGROFF	601,50	MARISETE LOURDES DAL SANTO		1.237,68
	MARISTELA FAGUNDES FERNANDES	129,63	MARISTELA LOHMANN PILAR		864,54
	MARISTELA MARTINI F FABBRIS	883,62	MARISTELA MATTOS BRENTANO		1.074,99
	MARISTELA RODIGHERO DENARDI	115,03	MARISTELA STEFFEN		186,99
	MARISTELA TITTON PREZZI	417,11	MARISTELA VECCHI DOS REIS		947,04
	MARISTELA VERONESE ZAWADZKI	110,71	MARITE FATIMA GIULIANI DA COSTA		406,92
	MARITE TEREZA BROLLO BERNI	102,81	MARIVANDA MARIA ZORZI GRANDO		145,23
	MARIVONE LEAL SCHUSTER	808,56	MARIVONE TEREZINHA DA S TURCATTO		121,63
	MARIVONI DE LIMA MARQUES	424,08	MARIZA DE LOURDES S BOLZAN		472,16
	MARIZA HELENA DIAS DE A ESLABO	183,35	MARIZA IZABEL BERTONCELLO CASAGRANDE		101,90
	MARIZA KRAEMER MASSULO	327,24	MARIZA TEREZA DA ROSA		501,15
	MARIZANE CLERES KELLER DA COSTA	2.015,80	MARIZETI PENS		103,13
	MARLEI PRATES DE AZEVEDO	373,02	MARLEI SARTOR BOSSLE		493,26
	MARLEI STEIN	271,92	MARLENE BILHAR SCHNOREMBERGER		246,24
	MARLENE BONALUME LIZE	605,07	MARLENE CAMARGO BARBOSA		263,79
	MARLENE DORLI KINDLER	93,83	MARLENE DOS SANTOS FOFONKA		124,08
	MARLENE FONSECA DRAGO	495,00	MARLENE HELENA SCHREIBER FISCHER		250,20
	MARLENE LEMKE SCHNEIDER	764,16	MARLENE LESSA DE ALMEIDA FRAGA		1.054,95
	MARLENE LORETO LAUS	594,21	MARLENE LUCIA MEURER LEMES		922,26
	MARLENE MARGARETE PODGORSKI	1.373,79	MARLENE MARIA STURMER		955,89
	MARLENE MARQUES SOMAVILLA	516,06	MARLENE OLIVEIRA DE OLIVEIRA		643,86
	MARLENE PEDRALLI BIANCHINI	756,96	MARLENE PETRY		3.339,57
	MARLENE SILVA DA SILVA	985,68	MARLENE T WEISE BISCAGLIA		187,95
	MARLENIR ANTONINHA CARLOSSO	1.053,72	MARLI BELIN		1.005,57
	MARLI CARVALHO DE OLIVEIRA	812,04	MARLI DA SILVA EINHARDT		1.365,60
	MARLI EMILIA BELINAZZO MINETTO	537,60	MARLI HELENA ANTON REHBEIN		114,21
	MARLI INACIA LEUSIN	271,65	MARLI LOURDES O WEISSHEIMER		525,78
	MARLI MARIANO BITTENCOURT	267,06	MARLI TERESINHA DE A KOWALEWSKI		689,29
	MARLI TERESINHA R BITTENCOURT	1.661,37	MARLI TEREZINHA VILLAS BOAS		489,51
	MARLI VARGAS DE LEMOS	97,44	MARLI ZOA SANTOS DA CONCEICAO		145,26
	MARLINDA PACHECO ANDRADE	4.569,66	MARLISA REGINA B DE OLIVEIRA		796,44
	MARLISE CECILIA SCHMITT HERPICH	289,59	MARLISE MARIA PLACHI SCOPEL		345,21
	MARLISE VESCOVI VIEIRA	1.937,91	MARLOVA TIBURI ROSSI		575,97
	MARLY FREITAS CAMBRAIA	892,98	MARLY GIOMBELLI		383,13
	MARTA CATARINA BOFF	99,51	MARTA ELIANE ALMEIDA C LIMBERGER		490,35
	MARTA ELYANE CAMILO MACIEL	185,63	MARTA GISLAINE SANTIAGO ROBALO		907,54
	MARTA MARIUTES B DOS SANTOS	515,58	MARTA MARLISE MARTINO OLIVEIRA		631,62
	MARTA POSSAMAI TRES	1.675,86	MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO		1.140,15
	MARTA ROSSANE AMARAL TOLOTTI	2.421,42	MARTA ROSANI VIELMO		154,62
	MARTA ROSSI	488,97	MARTA TERESINHA DEVES FIN		137,83
	MARTHA QUADRO BRETANHA	212,22	MARTIM EDUARDO BEUTLER		2.112,27
	MARY ANGELA PINTO MACHADO	1.229,43	MATILDE MARIA A LUSANI BIONDO		107,45
	MAURECILDA ANDERLE ZANATTA	389,40	MAURILIO BORGES DE MATOS		2.323,80
	MAURO DOMINGOS VIZIOLI	752,97	MAXIMO ERNANI RIVERO		331,62

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00079

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MEDY MARTINS	245,88	MEIRE SUZETE CARAZZO SALGADO		111,93
	MELANIA DAGIOS DAL TOE	244,34	MELANIA TERESINHA PROVIN DE TONI		425,13
	MERCEDES FISCHBORN MAINARDI	141,75	MERI TEREZINHA ABEL LUNCKES		183,70
	MIGUEL WRZESINSKI	1.271,22	MILADA MARIA TEIMER PICOLI		1.109,07
	MILTON LUIS PUTON	195,57	MILTON MACHADO DE FREITAS		362,13
	MILTON PEDRO TAUFER	346,59	MILTON SERAFIM ZILCH		229,89
	MILTON VOLNEI BOSSIN	1.452,96	MIRIA ANGELINA SCHMITZ		1.423,92
	MIRIA GASEL	501,18	MIRIA MENEGAT TURCATTO		220,11
	MIRIAM KATIA CASSA FISS	751,14	MIRIAM MADALENA LINDEN PRETTO		1.593,99
	MIRIAM MERCEDES BORTOLINI	300,00	MIRIAM REGINA COELHO S CAMARGO		1.776,81
	MIRIAM TERESINHA B BRAMBILA	811,53	MIRIAM TEREZINHA DIEHL RUAS		2.667,24
	MIRIAM DE MEDEIROS	547,66	MIRIAM MEYER BEIER		594,96
	MIRTA SCHEFF TERRES DOS SANTOS	382,62	MIRTES ROHLEDER ESCOBAR		227,24
	MIRTES TERESINHA F QUADRO	615,45	MIRTIS CORREA DA SILVA		910,92
	MOACIR AGOSTINETTO	164,25	MOIRA ROLIM GUIDOBONO NUNES		3.794,46
	MONICA MENEGUZZI COMIN	444,90	NADIA LAURETT LAZZARI		507,51
	NADIA MUSSATTO MIOTTO	598,91	NADIA REGINA ZANDONAI		1.186,35
	NADIA WERESZKO SILVANO	1.547,87	NADIR DEBENETTI BASEGGIO		652,05
	NAEFA MARTIM MUNAUER DE OLIVEIRA	146,49	NAIDI ACOSTA FOGLIARINI		732,39
	NAIMAR TERESINHA SILVEIRA	2.042,34	NAIR ANDRIOLI BERGMANN		968,67
	NAIR CARPENEDO	496,20	NAIR FIORI CARON		168,75
	NAIR LOREGIAN MORESCO	117,27	NAIR MADALOSSO POSENATO		153,33
	NAIR RASIA	118,33	NAIR SINEIDE LUDVIG DUPONT		233,76
	NAIR TEREZA KOCHENBORGER	118,33	NAIR WESSELING		111,93
	NAIRA TEREZINHA DE A MEDEIROS	551,16	NAISI RECH SCHMITT		194,31
	NARA BEATRIZ OLIVEIRA DIETRICH	143,04	NARA DE FATIMA E S FERRONATTO		930,51
	NARA LUIZA DA SILVA DAMASCENO	1.782,45	NARA MARIA CALVANO PAZETTO		1.022,67
	NARA MARLY ZEILMANN MORAES	400,80	NARA REGINA SCALCO WACHTER		4.062,21
	NARA REGINA TERRA	5.051,28	NARA RUBIA CARDOSO SANTINI		349,77
	NARA SIRLAINE ALEGRE PIEGAS	1.186,14	NARA TEREZINHA FERREIRA		99,51
	NARA VIEIRA RAMOS	2.745,09	NARCISO JOSE KOSWOSKI		176,85
	NATALIA TABELLA	198,36	NATALIA VOESE		126,54
	NAURI TERESINHA DA SILVA MARQUES	102,04	NAZI FALKEMBACH R BONAMIGO		1.055,88
	NEDA LENIR SANTA MARIA	2.664,51	NEDER LOPES DA ROSA		1.487,22
	NEDI BEATRIZ GONZATTI	926,97	NEDI DE CARVALHO VARGAS		178,02
	NEDI TEREZINHA MATIAS	172,05	NEDIR CLEMENTINA B MASCHIO		690,54
	NEDLI MAGALHAES VALMORBIDA	339,39	NEIA REGINA MENDES GIUMELLI		1.061,82
	NEICI MARIA TELLECHEA GOULART	466,69	NEIDA BERNADETE CONSONI		99,51
	NEIDE CARME BONAMIGO	110,91	NEIDE MARGARETE DE ALMEIDA		132,50
	NEIDE MARTINS DE MOURA	124,26	NEILA FONTOURA FARINHA		211,65
	NEILA MARIA DOS SANTOS ALBARELLO	1.941,48	NEILA MARLI DA SILVA REIS		165,48
	NEILA TEREZINHA H DEPRA	539,34	NEIVA ANA BRUSTOLIN		103,02
	NEIVA CACERES JACQUES	411,24	NEIVA GRANADA MENDES		963,27
	NEIVA MARIA BANDERO WALKER	128,79	NEIVA MARIA DALCIN		485,97
	NEIVA MARIA FABRO CORSO	129,63	NEIVA MARIA JUNGTHON		1.721,58
	NEIVA MARIA VENTURINI STRADIOTTO	370,74	NEIVA RANFT BUHLER		175,59
	NEIVA MARIA VENTURINI STRADIOTTO	280,23	NEIVA TERESINHA DOS REIS NUNES		252,93
	NEIVA TERESINHA CARVALHO	340,89	NEIVA TEREZA COLLING SCHEID		128,82
	NEIVA TERESINHA HARTMANN HENZ	236,07	NELCI MARIA MACHADO PAZ		2.181,27
	NELCI ANA STEFANON PAGNUSSATT	500,04			

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00080

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NELCI TEIXEIRA POSSAS	1.985,71	NELCI TERESINHA VESZ SCHERER		108,29
	NELCY FATIMA MENEGOLLA	537,57	NELCY TEREZINHA DALAZEN FRICHUA		120,78
	NELI ANA AMPESE ARTICO	214,74	NELI ANA HARTMANN TONIN		107,94
	NELI EBERTZ BITENCOURT	414,45	NELI GLORIA PLASS		521,88
	NELI MARGARIDA HORN DE SOUZA	601,23	NELI OLGA ENGEL JANDT		450,36
	NELI PELISSARI BOMBARDA	156,87	NELI SACARDO LUSA		593,82
	NELI TEREZINHA DAL LAGO PASTRO	112,26	NELIS VALDUGA WELTER		725,64
	NELMO BACKES	383,91	NELSI SALETE MICHEL GIARETA		112,26
	NELSON CARLOS FICK	387,00	NELSON DELAGERISI		367,95
	NELSON JOSE DE ALMEIDA BORBA	1.212,34	NELSON LIRO GEWEHR		637,68
	NELSON LUIZ MARTINS	1.511,79	NELSON PAULO BACKES		1.586,43
	NELSON PEIXOTO SILVEIRA	1.316,34	NEREU WIGON BERTINATO		1.505,61
	NERI ANTONIO TISSOT	431,43	NERI DEWARCO		2.986,29
	NERI LAZZARI REGINATTI	304,20	NEULCIR BARRO		3.378,93
	NEULI KLEIN ERIG	758,43	NEURA MARIA SUZIN PEREIRA		240,09
	NEURA SELIA P WESCHENFELDER	104,04	NEUSA ALBERNAZ LOPES		596,82
	NEUSA APARECIDA ORTIZ LISBOA	989,28	NEUSA CONRAD ANTONIOLLI		133,55
	NEUSA FURLANETTO MIOTTI	1.497,27	NEUSA GOLLO CENTENARO		628,29
	NEUSA MARIA DE ARAUJO GARCIA	1.160,43	NEUSA MARIA DE MEDEIROS		539,60
	NEUSA MARIA LOUREIRA DOMINGUES	777,51	NEUSA MARIA SCHERER BISOGNIN		456,90
	NEUSA MARIZA LEAL KLEIN	1.188,69	NEUSA ROSSI DAHLEM		128,61
	NEUSA SANTA MACIEL MORINEL	218,82	NEUZA COMIN BELEDELLI		231,12
	NEUZA DAGA POZZER	122,86	NEUZA FATIMA DE MELO DOS SANTOS		151,76
	NEUZA INEZ FELL LAUTERT	387,90	NEUZA MARIA B DA SILVEIRA		718,80
	NEUZA SIRLEI DOS SANTOS ORTIZ	5.425,26	NEVEA MARIA OTTO WEISSHARN		351,81
	NEVIO JOSE FACCCIN	791,00	NEVIO LUIZ LONGO		171,03
	NICOLAU VENERANDO MARCOS NUNES	211,08	NIDIA DO AMARAL PEREIRA		1.116,18
	NILCE MARTINS JUNQUEIRA	106,50	NILCE OLINDA MOLLER		1.221,54
	NILSA DE OLIVEIRA P COPETTI	196,59	NILSA SAUERESSIG		1.197,60
	NILSE CORTESE DALLA NORA	1.089,81	NILSE TERESINHA CEMIN		760,08
	NILVA BASSANI NICHELE	104,29	NILVA ELISA DA SILVA PEREIRA		1.735,20
	NILVA JUSTINA RAVANELLO GOLIN	170,25	NILZA BRAZ DE OLIVEIRA		887,43
	NILZA BULEGON DO AMARAL	137,22	NILZA HICKMANN		824,70
	NILZA IVETE BARANCELLI MUTERLLE	651,36	NILZA TERESINHA CERON CASTELACI		169,02
	NILZA TEREZINHA S VELASQUEZ	2.479,86	NIRVANA BRSCOVIT		1.347,66
	NIURA TEREZINHA DE A CONSTANT	252,48	NIURA TEREZINHA R VIEIRA		837,24
	NIVES FATIMA SPESSATO	123,03	NIVES ROSA PIUSSI		4.962,12
	NOELI DA SILVA WEISSHEIMER	1.611,69	NOELI HAAS KARNIKOWSKI		200,28
	NOELI HELENA PAGLIOSA	505,47	NOELI OLIVEIRA DA SILVA		114,60
	NOELI PALUDO PAGNUSSATT	538,98	NOEMI VEIT DA SILVA		259,00
	NOEMIA DE OLIVEIRA PRESTES	682,68	NOEMIA GUNTZEL RUPPENTHAL		815,64
	NOLI JOSE MAINARDI	2.282,25	NORANEI TEREZINHA B ROHDEN		307,08
	NORIS REGINA DONATO GONZALEZ	3.408,36	NORIS REGINA ROCHEDO MARTINELLI		611,85
	NORMA BANDEIRA	439,50	NORMA CRISTINA DE AZEVEDO		1.289,73
	NORMA ROLIM	1.103,79	NORMA TOMASELLI TESSER		122,01
	NORMINHA ABBIS DE SOUZA	1.239,24	NURIA TEREZINHA VIEIRA MACHADO		274,68
	OCLEVIO ANGELO FILIPPON	488,26	OCTAVIANO BIDART RIBEIRO		1.285,59
	ODACIR VANZETTO	704,64	ODAIR VARGAS SEVERO		1.526,19
	ODAIR ZANATTA	1.980,96	ODETE CARVALHO DA GAMA		724,41

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00081

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ODETE DE FATIMA SPAREMBERGER	1.231,29	ODETE FACCO POLETTTO		481,50
	ODETE FRISON BORGES	119,76	ODETE IANZER DE CASTRO		2.231,70
	ODETE LUIZA DENARDIN	403,11	ODETE MARGARIDA HEMILEWSKI		838,41
	ODETE MARIA CARAZZO KIRICHENCO	124,68	ODETE TERESINHA GUTKOSKI		153,33
	ODETE ZANON VICCARI	114,21	ODETI DIEHL		371,76
	ODILA ELIZABETH ISOLDI VOGELI	2.344,35	ODILA MARIA HAUSSEN RIBEIRO		913,92
	ODILON FLORES ROSA	360,93	OLAIR CAMBRUZZI CARNEIRO		146,90
	OLANIR DIEHL DENOVARO	2.539,74	OLDINA ROMI FIGUR		135,18
	OLEZIA TERESINHA DUTRA BARBOSA	6.714,31	OLGA BENARIA RIEFFEL D BRITO		773,43
	OLGA HELENA ECHENIQUE ALVES	942,30	OLGA MARIA CAMPOS NUNES		2.064,30
	OLGA TABORDA KRISTOSCHEK	127,38	OLINDE VICENSI TIBOLA		258,24
	OLIVIA MARIA LAMES SIOTA	430,68	OLIZANI ORTIZ GARCIA		505,66
	ONIRA BACCARIN	1.720,17	ORIDES FARINA		1.550,25
	ORIENTE COSTA DE AVILA	479,94	ORILDES TERESINHA M BORTOLATO		238,08
	ORLANDO MARCELINO DA SILVA FILHO	1.514,17	ORLANDO MORAES		3.807,93
	ORLEI MORESCO	1.799,85	OSCAR JOSE DUARTE NASCIMENTO		265,23
	OSMAR ANTONIO BASSO	128,61	OSMAR MARCOS MACHADO		358,14
	OSMAR PIARDI	1.223,58	OSMARINA DE BARROS BOM		1.516,32
	OTAVIO JOSE FERRAZ	4.330,11	OTILIA DORALICE SCHERER		96,21
	OTILIA MADALENA MARTINS GARCIA	352,89	OTILIA MARIA SCHNEIDER COSTA		143,25
	PALMIRA LEOPOLDINA M CASAGRANDE	1.202,07	PAULA ANETE LANGONE		602,76
	PAULA JANETE OLIVEIRA DE SOUZA	168,75	PAULA MARIA PASSOS SERPA		578,73
	PAULA MARIA SALGADO MARDER	383,13	PAULO AUGUSTO GUILLARDI		1.100,43
	PAULO CESAR CAMARGO TEIXEIRA	341,16	PAULO CESAR CORRAL CARVALHO		624,78
	PAULO CESAR PERES BRUM	1.751,97	PAULO CESAR SCHLEICH		2.839,57
	PAULO EDSON NUNES DA SILVA	420,15	PAULO EVALDO RIPPEL		503,91
	PAULO FRANCISCO T PEREIRA	3.886,20	PAULO ROBERTO PEREIRA FROTA		2.348,37
	PAULO ROBERTO THOMAS	341,40	PAULO WOLLMANN		1.281,00
	PEDRINHA ROSANI P DOS SANTOS	236,01	PEDRO BARATTO		985,36
	PEDRO BRAZ PAZ LANOT	958,83	PEDRO CEZAR ANTONIOLLI		326,04
	PEDRO GAZOLA	106,29	PEDRO INACIO BOTH		130,00
	PEDRO LUIZ MABONI	1.503,93	PEDRO MACHADO		1.753,86
	PEDRO ORESTE SILVESTRIN	3.580,50	PEDRO SCHEREREN		922,56
	PEDRO ZAMBERLAN	2.337,87	PELAGIA JASKULSKI		115,23
	PERPETUO IRIMAN SODRE SIGALES	2.488,68	QUIRINO JOAO WIRTH		1.848,42
	RAMONA SILVEIRA ZACARIAS	1.216,38	RAMONA ZULMA OLIVEIRA MORAES		1.426,29
	RAQUEL BOFF DE BARROS OLIVEIRA	312,09	RAQUEL CRESTINE AULER		480,00
	REGINA BEATRIZ DA COSTA	108,63	REGINA CELIA DA S LOPES ARRO		1.996,60
	REGINA DE FATIMA DA S RODRIGUES	823,62	REGINA DE FATIMA TAVARES RIBEIRO		4.078,64
	REGINA GERALDO BODE	473,61	REGINA HELENA MONTANHA MOTTA		85,05
	REGINA LEISMANN DE OLIVEIRA	817,59	REGINA MARIA POITEVIN C DE SOUZA		322,74
	REGINA MARIA S DE BITTENCOURT	1.142,73	REGINA MARIA ZANETTE		649,05
	REGINA MARTINI FORNASIER	140,88	REGINA NUNES		1.379,97
	REGINA PEREIRA LIMA	1.412,58	REGINA PERES DIAS		1.181,10
	REGINA ROITMAN BUCHATSKI	609,63	REJANE BASSANI		127,56
	REJANE DO RIO MARTINS STEIGLEDER	585,09	REJANE EUNICE LANGBECKER		2.602,26
	REJANE FREIBERGER DORFEY	489,30	REJANE LAZZARETTI M DE OLIVEIRA		763,29
	REJANE MACHADO FERRAZ	733,35	REJANE MARIA ALBRING WAHLBRINK		306,54
	REJANE MARIA RADAPELLI HINNAH	249,12	REJANE MOREIRA		1.148,10

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00082

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	REJANE TERESINHA LABRES MALLMANN	136,03	REJANI MARIA ALTHAUS		729,72
	RENATO ANTONIO KRANZ	4.753,89	RENATO ANTONIO MULLER		548,16
	RENATO CLARO DE LIMA	18,00	RENATO FELIPE PEREIRA ROCHA		1.200,45
	RENATO MIGLIAVACCA	262,56	RENATO REMEDIOS PINTO		410,25
	RENI BITTENCOURT MACHADO	1.133,37	RENI LAUTERT PORTELA		706,92
	RENI REICHARDT SOARES	123,03	RENI TERESINHA WOLFF		2.245,08
	RENITA MARIA BRAND	110,40	RICARDO MACHADO DA SILVEIRA		1.244,58
	RICARDO VOLKART	786,81	RITA BALDIN PLETSCH		122,20
	RITA BARBOZA QUEIROZ	1.351,74	RITA CLEUZE DE ZORZI PIGOZZO		454,44
	RITA MARIA STEFFEN	1.003,20	RITA NAZARET MIGNONI		280,74
	RITA TEREZINHA DOS S TODESCHINI	2.559,24	ROBERTO DAGUIMAR B DE SOUZA		476,91
	RODISON GEORGE IGNACIO GONCALVES	1.702,17	ROBERTO JOAO MATTIA		1.134,54
	ROGERIO TEIXEIRA RIEGEL	2.337,51	ROMIRTO DIETRICH		99,51
	ROQUE ALVICIO EISERMANN	501,24	ROQUE LOTARIO BOHN		624,03
	ROQUE LUIZ WAGNER	359,34	ROQUE SCHULZ		1.542,54
	ROS MARI ANA ENDRES CUCCAROLO	1.182,36	ROSA HELENA GIODA ARAUJO		444,57
	ROSA JULIA MESSERSCHMIDT SCHERER	2.396,46	ROSA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA		108,63
	ROSA MARIA SCALCO PICETTI	109,68	ROSA MARIA TOMASINI		97,44
	ROSA REJANE CASALINI HELDT	307,87	ROSA RONEIDA BALARDIN		1.304,79
	ROSALI KOLCENTI MEZZALIRA	126,33	ROSALINA BOLSONI		382,11
	ROSALINDA AGOSTINETTO	144,03	ROSANA BOLZAN MONTEIRO		209,97
	ROSANA MARIA ABREU COCCO	1.043,34	ROSANA MARIA BRAZ AGUIRRE		465,57
	ROSANA MARIA RODRIGUES SANTOS	2.385,48	ROSANA VILLANI DAL FORNO		114,22
	ROSANE BEATRIZ PEREIRA SANTANA	1.183,14	ROSANE BORSEKOWSKA		120,78
	ROSANE DE SERVI FERRAZ	462,59	ROSANE DO PRADO ANDRETTA		1.193,04
	ROSANE DREGER COLOMBO	395,46	ROSANE EWALD DA SILVA WARMBIER		99,51
	ROSANE GUIMARAES LISBOA	379,31	ROSANE MARIA DE LIMA PEDRAZZA		1.771,32
	ROSANE MARLI PETRY	607,49	ROSANE MARY MIOLO DOS SANTOS		1.895,37
	ROSANE SUTIL DE O PACHLA	480,21	ROSANGELA CRISTINA LANUMEIER		115,60
	ROSANGELA DA ROZA ANORIGHETTI	666,45	ROSANGELA DA SILVA SCHULER		351,75
	ROSANGELA DE FATIMA G JARDIM	1.006,86	ROSANGELA DOS SANTOS MELO		1.955,37
	ROSANGELA FRIGHETTO BRANDELLI	127,56	ROSANGELA GOLDANI DE BORBA		1.008,45
	ROSANGELA MARIA DIEL	1.289,88	ROSANGELA MORALES VICENTE		3.010,17
	ROSANGELA SILVEIRA RICKES	410,25	ROSANGELA SIMOES ROSSI		880,41
	ROSANGELA SPOHR BERGHANN	1.429,08	ROSANI BERNARDY RECH		399,84
	ROSANI DE FATIMA B PELLEGRINI	458,97	ROSANI DONATI RECH		743,58
	ROSANI GROFF SEVERO	693,64	ROSANI INES KLUNK QUEIROZ		124,45
	ROSANI KOZOROSKY PALMEIRO	2.033,67	ROSANI MARGARET DE MOURA		1.227,78
	ROSARIA LANZIOTTI MORAES	207,72	ROSARIA MARIA ALVES LORA		1.643,52
	ROSARIA POMPEA MELO MESSINA	528,72	ROSARIA THEREZINHA M VIANNA		1.734,84
	ROSAURA MARIA MUNIZ DE MOURA	504,96	ROSE CLARI MARQUES HART		2.513,67
	ROSE FATIMA LAMB RODRIGUES	581,22	ROSE MARILVA DIAS		1.070,79
	ROSEANA DE OLIVEIRA MARTIN	1.853,28	ROSEBEL TERESINHA DOS S SOUZA		1.113,06
	ROSECLEI LIMA VARGAS	167,68	ROSELAINA DAROS MUNIZ		579,52
	ROSELANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	70,60	ROSELANE NAZARI ROMAN		1.728,75
	ROSELEI MARIA BOSENBECKER LANGE	414,54	ROSELENA ADOLFO GONCALVES		792,60
	ROSELI FATIMA DOS SANTOS	791,82	ROSELI INES JUNG DA SILVA		125,31
	ROSELI LONGHI MARCON	120,13	ROSELI LUCIA MULLER		843,51
	ROSELI MARGARETE STUMPF GESSWEIN	2.048,28	ROSELI MARIA FELIN		99,51

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00083

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROSELI MARIA REGHELIN LUNARDI	2.971,65	ROSELIA BEATA LORENA WENDEL		993,84
	ROSEMARY FREITAS BACHINSKI	915,71	ROSENI MARIA GREGIANIN FRISON		119,53
	ROSI MARI MULLER DE FREITAS	457,41	ROSICLER ZOTTI		433,47
	ROSILANE ESCOBAR SANCHOTENE	1.131,12	ROSILANGE DUTRA DA FONSECA		307,50
	ROSINHA GORETI GERONIMO OLIVEIRA	244,31	ROSITA EMILIA BONETTO FERNANDES		917,52
	ROSITA MARTINS SCHERER	2.394,66	ROSMARI BARBOSA SCHRAMM		1.005,48
	ROSMARIE BENETTI	188,79	ROSMERI MADERS THOMAS		206,67
	ROSMERI WAGNER MACIEL	148,56	ROZANE PELISSON FILIPIN		356,79
	ROZANE TEREZINHA ANDRADE MARTINS	968,01	ROZEMARA DE FATIMA GRANDOTTO		231,72
	RUBEM ADEMAR DYDRICH SPENGLER	1.258,98	RUBIA PEZZINI		270,36
	RUDI FREIBERGER	142,23	RUDI VON SALTIEL		1.768,08
	RUDIMARA CERVIERI REBELATO	885,03	RUTE REALDA MOZ ELY		1.974,90
	RUTH ELISABETE AREND PREDIGER	117,48	RUTH MARA DA ROSA MOTTA		912,93
	SADI RIBEIRO DA SILVA	1.295,88	SAHRA SUZANA SCHROEDER CANOVA		272,43
	SAIDE OLIVEIRA KRUMEL	1.256,64	SAIONARA FERREIRA DIAS		851,91
	SAIONARA ODETE FORNARA BATISTUS	502,44	SALETE CARON TREVIZAN		164,21
	SALETE DE QUADROS COSTA	408,51	SALETE DUARTE PAIVA		1.517,52
	SALETE SANGALLI LUFT	1.068,24	SALETE SCHU		347,22
	SAMIRA BAKKAR	1.304,79	SANDRA BEATRIZ BARROS GONCALVES		611,13
	SANDRA BEATRIZ CORTI STEFANON	149,79	SANDRA BEATRIZ SILVEIRA		1.674,12
	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA COUTO	1.476,21	SANDRA INES PEREIRA LAGO		951,87
	SANDRA LEOPOLDINO DE SOUZA	1.093,91	SANDRA MARA GIARDIN GOMES		419,67
	SANDRA MARA RODRIGUES FESTUGATO	1.624,41	SANDRA MARIA CARRARO PIACENTINI		2.884,74
	SANDRA MARIA DA C TAFFAREL	1.510,23	SANDRA MARIA DUTRA ZANOTTO		101,76
	SANDRA MARIA EGGER	475,92	SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA		463,29
	SANDRA MARIA ZAMBERLAM	1.114,38	SANDRA MARILIA PIPPI PEIXOTO		411,15
	SANDRA REGINA DA S PADILHA	819,15	SANDRA REGINA LEDUR BRANCHER		1.395,43
	SANDRA SILVANA GEIGER	70,60	SANDRA SUELI ANDREOLA		114,61
	SANTA IVONIR DA SILVA FIGUEIRA	454,11	SANTA MIRACI DA SILVA		197,19
	SANTINA BRAMBILA BOFF	162,18	SARA MARIA JORGENSEN		470,85
	SARAI PIVETTA CARPES	105,06	SELMA CICERI SBROGLIO		157,65
	SELMA INES BITENCOURT TORMEN	947,34	SELMA MARQUES WELTER		2.474,70
	SELSON FRANCISCO HENTGES	280,95	SENHORINHA MARIA DE A CIDADE		163,23
	SENIR ANTONIO SCARATTI	358,65	SERGINA ELISABETE J RODRIGUES		448,20
	SERGIO ANTONIO PEZZI	4.175,16	SERGIO LUIZ C DE AGUIAR		1.812,12
	SERGIO SAULO LOSEKANN	345,09	SERGIO VENTURINI		4.540,83
	SERJANE CRISTOFOLI GLANERT	111,93	SHIRLEY GARCIA BUENO		127,56
	SHIRLEY TERESINHA MEDEIROS ALVES	480,18	SHIRLEY MADALENA COPETTI		2.126,64
	SIDINEI FURTADO DURGANTE	323,22	SIDINEI LUIZ LIBARDI		2.073,54
	SILMA AGUIAR GUEDES	932,16	SILON JORGE PACHECO		241,56
	SILVA DE ALMEIDA RIGO	3.012,78	SILVANA DA SILVA MATIAS		113,16
	SILVANA HELENA FAVRETO ROMAN	429,15	SILVANA MACIEL LOPES		2.050,17
	SILVANA MARIA CAPPULARI	885,45	SILVANA SALETE CARRA CRESTANI		136,41
	SILVANA TEDESCO CARDOSO	406,38	SILVANIA MARIA GENARI DOS SANTOS		188,79
	SILVIA ANA GIRARDI DE MARTINI	138,66	SILVIA APARECIDA FABRO SUSIN		484,74
	SILVIA BEATRIZ LUFT DE ALMEIDA	1.255,92	SILVIA FRIGO		114,21
	SILVIA HAUSSEN GARCIA	317,16	SILVIA IONE PIOLA ROLDO		103,13
	SILVIA LUIZA MACHADO	123,01	SILVIA MARIA TEIXEIRA PEREIRA		1.577,76
	SILVIA PEREIRA	80,11	SILVIA REGINA FATURI E SILVA		1.570,29

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00084

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SILVIA REGINA RAMOS BITENCOURT	143,25	SIMONE BOCK CANTONI		556,22
	SIMONE MARIA GALLI PRIMIERI	157,15	SINARA DA SILVA PEREIRA		589,43
	SINARA LEDUR	141,99	SINVAL CASTILHOS DIAS		566,34
	SIRLEI BEATRIZ ISOTTON ZARPELLON	137,70	SIRLEI BECKER STUDT		960,90
	SIRLEI DE LOURDES LAUXEN	1.730,79	SIRLEI DE MOURA GOULART		156,87
	SIRLEI DE OLIVEIRA RAMOS	4.438,29	SIRLEI KUCHAK GOI		132,91
	SIRLEI MARIA HEINEN	860,73	SIRLEI NEITZKE		137,70
	SIRLEI TERESINHA B DA SILVEIRA	906,96	SIRLEI TERESINHA S PADILHA		570,90
	SIRLEI TEREZINHA MAUAT DA SILVA	861,39	SIRLENE TERESINHA PAVONI		404,37
	SIRLEY MARIA MAJOLA	420,12	SOELI OPPELT FATH		120,13
	SOELI SALETE LIMA GOMES	239,04	SOFIA DA PIEDADE NUNES		1.122,45
	SOFIA MARLI TEIXEIRA LOPES	835,80	SOLANGE DAROLD		101,76
	SOLANGE ERMINIA K PENVEDO	696,30	SOLANGE JESUINO PORTO		1.176,06
	SOLANGE MARIA DE PRAGA TEIXEIRA	167,73	SOLANGE MARIA RIPPLINGER WEISS		369,23
	SOLANGE MARIA SARAIVA NOGUEIRA	1.150,26	SOLANGE TEREZINHA ROCKENBACH		150,57
	SOLENI TERESINHA MOY JANESKO	1.840,86	SOLISMAR RIBEIRO FIGUEIRO		618,21
	SOLVEIGUE VELOSO CHAVES	1.068,36	SONIA ALBA GLAESER		643,50
	SONIA DARC DO N OLIVEIRA	772,35	SONIA HELENA ULRICH		114,01
	SONIA HOFFMANN RHODEN	126,54	SONIA INEZ PORT		2.206,89
	SONIA JANETE FACIN DA ROSA	1.685,59	SONIA LEDA COSTA BEBER TEIXEIRA		2.168,67
	SONIA MARA DA SILVA MAHLER	155,40	SONIA MARIA ARAUJO TOMAZZI		1.739,94
	SONIA MARIA CONSTANTINO	320,22	SONIA MARIA DANIEL SILVA		1.442,64
	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SACCOL	1.093,05	SONIA MARIA KETZER SCHUNEMANN		239,31
	SONIA MARIA ORTEZ CRUZ	1.062,33	SONIA MARIA PINHEIRO DE MELLO		817,92
	SONIA MARIA PIRES LARA	139,71	SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA		757,74
	SONIA MARLI RIGHI AITA	132,50	SONIA NOELI ROCHA CALONE		2.361,33
	SONIA ODETE GOGGIA MALCORRA	1.600,74	SONIA REGINA BRESSAN VIEIRA		2.346,18
	SONIA REGINA MEDEIROS VILLARINHO	941,79	SONIA REGINA R DOMINGUES SILVA		127,56
	SONIA SALETE PAIM	238,14	SONIA TERESINHA MULLER		1.672,05
	SONILDA KOTLINSKI	1.086,63	STELA CELANT COLOGNESE		1.071,93
	STELA MARY REZZADORI BERTOLLA	110,89	STELA REGINA JOCHIMS		784,29
	SUELI BALENSIEFER GEBERT	158,94	SUELI ELIZABETA RIFFEL MARTINS		111,93
	SUELI TERESINHA KUNRATH	523,68	SUELI THEREZINHA MARTENS		911,46
	SUELI VARGAS PEREIRA	670,05	SULAMITA KRUGER MOCH		4.715,67
	SUZANA DA LUZ ZAIONDEZ	290,37	SUZANA DE ASSIS FLORES		677,79
	SUZANA FATIMA CAROLIN PELICHAN	471,30	SUZANA GUARANHA VALIATI		329,01
	SUZANA MARIA SCHWENDLER	626,01	SUZANA MARIA SCOPEL PRUET		1.720,44
	SUZANA MOREIRA RODRIGUES	664,23	SUZANA RODRIGUES HULSE		2.303,85
	SUZANA TEIXEIRA DE TEIXEIRA	321,72	SUZETTE GORELIK		3.465,21
	SUZI FLAVIA CAMPEZATTO CAPULO	831,81	TANIA CRISTINA OLIVEIRA PILECCO		1.253,60
	TANIA JUSSARA DA CUNHA TORRES	968,94	TANIA MARA PICCININI SOARES		575,19
	TANIA MARA RIBEIRO DA SILVA	2.975,01	TANIA MARA VASCONCELOS		126,73
	TANIA MARCIA PIETRZKOWSKI RIL	962,67	TANIA MARIA A TRAUTMANN		2.618,85
	TANIA MARIA ALMEIDA GUERREIRO	974,61	TANIA MARIA ALVES		336,07
	TANIA MARIA AZEVEDO DE LEO	1.439,19	TANIA MARIA CARBULIN		425,31
	TANIA MARIA DE OLIVEIRA	1.599,90	TANIA MARIA ESCOLA DAL BO		1.247,58
	TANIA MARIA FERNANDES MONTEIRO	1.231,83	TANIA MARIA FERREIRA SOARES		624,48
	TANIA MARIA GISLER MACIEL	1.644,18	TANIA MARIA GONCALVES SILVA		1.606,92
	TANIA MARIA KAYSER SARTORI	111,93	TANIA MOHR BARZOTTO		362,13

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00085

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TANIA OLIVEIRA	2.694,51	TANIA OLIVIA AITA ARTUSI		1.034,91
	TANIA REGINA CARDOZO ROTTA	1.251,78	TANIA REGINA COSTA		2.225,47
	TANIA REGINA DUCATTI SASSO	621,09	TANIA REGINA LOPES CHAVES		1.230,57
	TANIA REGINA SANTOS DE CARVALHO	486,05	TANIA REGINA SCHAEFER MARTINI		1.288,56
	TANIA REGINA TADDAY RODRIGUES	1.755,00	TANIA REGINA TONET MILANESE		861,99
	TANIA SOLANGE TEIXEIRA FARIAS	2.132,67	TANIA THERESINHA S CARPES		1.557,99
	TATIANA LUZIA DE O FONSECA	2.509,44	TATIANE FACCHINELLO CHITOLINA		134,35
	TAVANE DE MORAES C GONCALVES	112,78	TELDA ASSIS SILVA		687,45
	TELMO MARIN DOS REIS	203,82	TEORIDES PANDOLFO MARTINS		256,98
	TERCILA TERESINHA BECKER CORBELLINI	385,35	TERCILIO BERNARDON		123,24
	TERESA CRISTINA MACEDO VIANA	561,33	TERESA JOAQUINA GOMES COSTA		908,40
	TERESA JOSEFINA LOPES CARVALHO	965,76	TERESA SEMILDA ROZZETTO		178,23
	TERESINHA BIASIBETTI	122,64	TERESINHA DE A ALBUQUERQUE		991,77
	TERESINHA DE LOURDES SAUZEN	125,01	TERESINHA IDA FELL KLEIN		1.277,73
	TERESINHA JULIANI	1.579,02	TERESINHA JUNGES KOHLS		113,16
	TERESINHA LOURDES FRANZON	636,63	TERESINHA MARIA NOAL		344,19
	TERESINHA MARIA SAGIM	227,94	TERESINHA PERERA BALDASSO		1.171,77
	TERESINHA ROSENBAACH M DE SOUZA	668,55	TEREZA DE OLIVEIRA DAUTT		499,77
	TEREZA GOMES DE VARGAS	97,44	TEREZINHA DE FATIMA NOUALS ILHA		1.564,80
	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO RENCK	122,01	TEREZINHA GIRARDI		99,51
	TEREZINHA HERZOG MAGGI	144,48	TEREZINHA INEZ DORNELES		3.282,54
	TEREZINHA MOTTER ZOTTIS	382,11	TEREZINHA NUNES AGUIAR		587,34
	TEREZINHA RIBAS JUNGBLUTH	1.137,90	TEREZINHA SIRLEI VIEIRA MIORANDO		967,29
	TEREZINHA SPAZZINI BARRO	137,64	TEREZINHA STUZZINSKI		321,90
	TEREZINHA VALCARENCHI CORNELIUS	68,52	TEREZINHA VALDEREZ D F PETERSEN		1.128,84
	TEREZINHA ZORTEA DA SILVEIRA	96,21	THAIS HELENA P DE S MEISTER		782,31
	THEREZA DIAS DA SILVA	616,65	THEREZINHA LUVISON DAMETTO		2.408,10
	THEREZINHA MARIA F BETTONI	648,57	THEREZINHA MARIA GASSEN BERLT		494,34
	TIRZA CHARAO DE OLIVEIRA	989,04	UBIRAJARA GOMES DA SILVEIRA		2.572,75
	VAINER DINAMARA RUZZARIN	1.770,08	VALDECI MARIA BUASZIK PERUZZO		143,19
	VALDEMIRA BORTOLOTTO SCHMITZ	893,64	VALDEMIRA MILESI WORST		11.350,88
	VALDENIR DE MORAES PASCHE	3.061,68	VALDI HOLZ TASSO		350,52
	VALDIR AZAMBUJA COSTA	488,58	VALDIR PETKOWICZ		530,46
	VALDIR SALVADOR DEITOS	61,08	VALENTIM DINIZ CORREA		2.413,83
	VALERIO BERNARDI	1.676,52	VALKIRIA MARKS SZINVELSKI		1.428,33
	VALMIR INACIO BAVARESCO	131,48	VALTER RESENDE BRAGA		2.444,94
	VANDA MARI SCHOELER PUHL	234,09	VANDA MARIA AENLHE VIGNOCHI		304,40
	VANDA SCUSSEL DEMARCHI	1.868,03	VANDA STORCH OLIVEIRA		1.500,42
	VANDERLEIA BIAVATI CORTEIS	239,31	VANDERLEIA MENEGAS MACEDO		216,84
	VANEA ZULIANELLO	124,26	VANEILA MARIA FRIER CARAZZO		1.599,28
	VANESSA AGOSTINI GIANEZINI	389,91	VANI NEVES DA ROSA		245,69
	VANIA DE LOURDES SPONCHIADO	404,67	VANIA MARIA GONCALV POMPERMAYER		788,07
	VANIA MARIA RODRIGUES BRITO	1.510,47	VANIA RAMOS DE OLIVEIRA		1.697,04
	VANIA SUZI VARGAS LOPES	945,27	VANILO FUMEGALLI		3.314,10
	VANIR CLARA BERNARDI BOMBARDELLI	2.246,88	VEBER ASSUNCAO ARAUJO		3.603,72
	VENITA ANA HEMDGES HISTER	139,53	VERA BEATRIS DA SILVA GALIMBERTI		274,95
	VERA BEATRIZ PAULATA	149,37	VERA BEATRIZ VILANOVA GONCALVES		525,24
	VERA BERNADETE BRAUN	209,28	VERA CARMEN TONIAZZO WAWZENIAK		1.161,78
	VERA DINA SILVA DOS REIS	1.036,56	VERA ELOIZA LOPES RODRIGUES		646,26

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00086

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VERA EMILIA VIEIRA PETRY	1.992,21	VERA FRANTZ		432,42
	VERA TOST GUIMARAES	1.924,29	VERA LILIAN VIEIRA QUINTEIRO		125,30
	VERA LUCIA ALBERTON	246,38	VERA LUCIA ARAUJO PEDONE		2.476,35
	VERA LUCIA BOFF	205,51	VERA LUCIA CORREA HERTZ		1.017,30
	VERA LUCIA DIDONE DE SOUZA	1.201,27	VERA LUCIA FERREIRA EICHNER		2.016,15
	VERA LUCIA FERREIRA LIMEIRA	1.672,02	VERA LUCIA FISCHER		814,90
	VERA LUCIA GOULART MANKE	539,10	VERA LUCIA LOPES PARUSSOLO		198,73
	VERA LUCIA LUKASIEWSKI	159,93	VERA LUCIA PAIM BOLSONI		1.223,19
	VERA LUCIA PENTZ	1.024,41	VERA LUCIA PETUCO DE MELO		704,52
	VERA LUCIA PLEIN	1.759,11	VERA LUCIA RAMOS DA CUNHA		1.050,96
	VERA LUCIA REFFATTI BONATTO	154,11	VERA LUCIA RESCHKE ENDLER		198,45
	VERA LUCIA SILVA ATKINSON	303,75	VERA MARIA BETTIN		1.467,57
	VERA MARIA KREMER DE JESUS	581,79	VERA MARIA LOPES		1.512,72
	VERA MARIA SCHNEIDER FERNANDES	264,81	VERA MARIA SILVA PALAGI		573,59
	VERA MARIA TODERO POLETTO	1.146,75	VERA MARIA VARGAS DINIZ		2.027,34
	VERA MARIZA RIBEIRO VILLAR	2.161,92	VERA MARLEI ROSA DE OLIVEIRA		375,33
	VERA REGINA BARD RAPPA	884,13	VERA REGINA BOLDO		504,75
	VERA REGINA CACCIAMANI SOUSA	934,44	VERA REGINA DOS SANTOS		1.433,88
	VERA REGINA FIORINI PERINI	2.069,07	VERA REGINA MACHADO DEICKE		524,70
	VERA REGINA TEIXEIRA SILVEIRA	972,12	VERA SOLANGE CAVALHEIRO		862,68
	VERA TERESINHA GESSI CANEPEPE	126,54	VERA TERESINHA RODRIGUES SOARES		1.098,24
	VERA TERESINHA SALLES RIBEIRO	417,48	VERA TEREZA DA SILVA		574,95
	VERANICE PEGORINI BALDISSERA	101,02	VERANIZ SANTA SERAFINI MUNARETO		102,81
	VERCI NOEMIA GRINKE	1.563,24	VERENICE FERREIRA GONCALVES		2.655,12
	VERENICE INES SCHOMMER	1.522,80	VERENICE MARIA CARLOTTO		1.530,72
	VERILDO PEREIRA	405,36	VERLAINE MARIA SEVERIANO JUNG		835,80
	VERLEI DE FATIMA ALMEIDA	142,23	VERONICA MERY CANANEA MOREIRA		1.524,18
	VERSI MARISA IORA LIMBERGER	706,47	VICENTE RIGODANZO		1.197,06
	VILANI ADENIR V GOMES DA SILVA	2.147,73	VILMA DARDE RUIZ		3.277,14
	VILMA DE FATIMA LOREGIAN	603,30	VILMA MACHADO		2.025,12
	VILMA MARIA STERZI DA CUNHA	1.994,76	VILMAR LUIZ CRISTOFOLI		205,92
	VILMAR MERCHIORI	2.571,03	VILMARA DE ALMEIDA RASQUINHA		605,94
	VILSON FLORES DOS SANTOS	2.988,24	VIRGINIA LUCIA T KRAETZIG		113,16
	VIRGINIA MARIA WEBER	596,20	VITOR HUGO ARAUJO ACUNHA		2.074,65
	VITOR HUGO VIEIRA PINTO	488,04	VITOR OSCAR HEYDRICH		1.713,24
	VITORIA DE FATIMA ANTUNES BOMFIM	467,82	VITORIA LUCIA Z SCHMIDT		1.412,10
	VIVALDINA VAZ MARTINS	108,63	VIVIANE CHAULET FARIAS		549,47
	VIVIANE GARCIA OURIQUE MENDES	107,61	VLADEMIR ROMAN DA SILVEIRA		3.968,25
	WAINER ROLOFF	918,60	WALDEMAR RIST FELKL		2.711,82
	WALDIR LAND	307,08	WALEWSKA SCHMITZ QUINTEIRO		2.843,34
	WALTER OSCAR CLAUS MOTTA	1.732,38	WALY DE SOUZA ORENCO		568,41
	WILMA COLLA	339,93	WILMA RODRIGUES MELLO		863,91
	WILMAR RODRIGUES DE MORAIS	812,37	WILMUTH BUCKER		484,41
	WILSON LUIZ DA SILVA	2.930,73	WILSON RONALDO F DO NASCIMENTO		1.795,40
	WILSON VICENTE DAGIOS	793,71	YARA PROTTA MULLER		962,64
	YED TERESINHA RAMIRES CARVALHO	2.161,95	ZAIDA COSTA PETER		197,82
	ZAIDA MARIA N DOS SANTOS	1.452,78	ZAIDA ZELIA MENDES		714,78
	ZAIRA DE SOUZA COSTA	1.692,60	ZEFERINA PAULINA A M SCHERER		407,61
	ZEFERINO HENRIQUE BIAVATTI	232,47	ZEFERINO LIGABUE		414,87

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00087

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ZELIA MARIA DA ROSA QUADROS	4.195,80	ZELI PEREIRA DA ROSA		147,78
	ZELI PINZON TONET	128,61	ZELIA BOROWSKI ABDALA		118,53
	ZELIA DA SILVA MARQUES	107,61	ZELIA MARIA ANDRIOTTI NEUMANN		833,82
	ZELIA MARVANI	330,06	ZELIA PEREIRA DE PEREIRA		311,52
	ZELIA SILVERA ALVES	306,00	ZELITA MARIA F BOMBASSARO		139,95
	ZENAIDE LOURDES KLEIN CARVALHO	831,84	ZENI TEREZINHA VIEIRA		746,82
	ZENILDE CANOVA DOS SANTOS	129,00	ZENIR MARIA BILLIG LIMBERGER		133,47
	ZENIR TEREZINHA CALAI FERRAZ	3.435,84	ZENIRA DE FATIMA BITTENCOURT		1.042,65
	ZENITA NUNES DOS SANTOS	1.995,00	ZENY DOS SANTOS DOUGLAS		573,57
	ZILA CHARAO AGUIAR	488,04	ZILA CUNHA BARCELLOS		1.159,11
	ZILA DOS SANTOS RIBAS	903,09	ZILA TERESINHA CAMPOS ROXO		3.443,13
	ZILAH MARIA COSTA CARDOSO	2.317,71	ZILCA FIGUEIREDO DE CAMARGO		608,31
	ZILDA MARIA BRONDANI CERVO	387,87	ZILMAR CANTIDIO CANABARRO MORAIS		572,79
	ZOILA FONTOURA DE LEON	983,55	ZORAIDE VANI GNOATTO		508,96
	ZULEICA TERESINHA SCHMIDT	196,77	ZULMA SALETE DOERING NEUMANN		288,30
	ZULMA VALIM DE OLIVEIRA	95,19	ZULMIRA CUNHA BRUM		1.590,39
	EXERCICIO - 1999				
	ADALBERTO FRANCISCO KOCH	500,00	ADELAIDE ALBERTINA D SORTICA		2.578,81
	ADELAIDE MARLENE HENIG	157,12	ADELHEIT CARGNELUTTI		1.019,66
	ADELINA DALLA VECHIA VENDER	181,69	ADELINDE WESTRUP		741,26
	ADELIS FATIMA SIMIONI BOFF	3.402,80	ADELMIR FIABANI		1.376,38
	ADEMAR GERALDO CANTERLE	2.632,43	ADEMAR JOSE BERTOLO		836,42
	ADEMIR ANTONIO VARGAS	4.417,68	ADEMIR ARISTIDES PEDRINI		500,00
	ADEMIR LUCKEMEYER	500,00	ADERLET SILVANA BALESTRO		1.127,08
	ADILANI FATIMA BOLFE PROCHNOW	7.847,26	ADILIO SELLI		4.754,49
	ADILSON LEONES GODOI DE CARVALHO	3.131,70	ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG		10.814,07
	ADIR JOSENDE ESTIVALET	1.011,42	ADOLFO CARLOS SIMON		1.655,38
	ADRIANA FATIMA GIARDIN SPLAJT	6.997,81	ADRIANA KAISER DE LIMA		2.463,62
	ADRIANA KATIA TOZZO COMINETTI	500,00	ADRIANA LOPES RESTON		1.144,74
	ADRIANA LUISA STUDZINSKI	1.412,88	ADRIANA MACHADO FRACALLOSSI		163,12
	ADRIANA MARIA MARCOLAN ZANDONA	4.971,76	ADRIANA SARAIVA DHEIN		1.445,57
	ADRIANA TERESA RECH SEELIG	191,19	ADROALDO CORACINI		2.201,37
	ADROALDO MIGUEL FALLER	1.492,00	AGOSTINHO MORO		971,60
	AGUIDA DE FATIMA ANTUNES BARBOSA	1.867,10	AGUSTINHO COSTA		138,18
	AIDA GORETE VENTURA HOSZCZARUK	217,85	AIDA RITA CALLEGARO VELHO		635,61
	AINSLEY ALBRECHT GUEDES	1.154,89	AIRTON JESUS AMORIM DA SILVA		535,14
	ALAIDE RODRIGUES	500,00	ALCEBIDES SCORSATTO		1.647,66
	ALCIDO FREESE	1.848,10	ALCIONEO COSTA		1.729,40
	ALDA DA ROSA MARTINS	1.229,97	ALDA MARIA BITTENCOURT SILVANO		2.077,14
	ALDA MARIA BUZATTO DE SOUZA	779,58	ALDA MARIA KOLLING MANTOVANI		400,02
	ALENES RAMIRES ROCHA	5.944,04	ALDERICO PELISSER		1.054,22
	ALEXANDRE BORELLI	2.472,08	ALICE BERNARDES CORONAS		1.913,86
	ALICE WEBER CHAGAS	649,66	ALIETE SCHIO		307,73
	ALINE BRUCKMANN SPINDLER	866,67	ALMERINDA MACHADO DA ROCHA		396,88
	ALMIR BARBOSA NOBREGA	5.987,57	ALOISIO JOAO REIS		3.316,00
	ALVAIR DE MELO SILVEIRA	356,87	ALVARO OSORIO I ZIMMERMANN		5.649,70
	ALVINHA CORREA CABREIRA	500,00	ALZIRA ESTIMADO RIBEIRO		2.428,38
	AMADA DA GLORIA NERY	500,00	AMARO LUIZ ERTHAL		500,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00088

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANA AURORA DE SA MENEZES ROSA	5.626,34	ANA BACCON DORIGONI		173,98
	ANA BERNARDETE KERKHOFF ASSMANN	2.415,61	ANA CELINA DA SILVA FALCAO		1.254,25
	ANA CLAUDIA PINTO STEFANELLO	881,24	ANA CRISTINA ARANGUEZ SILVEIRA		1.017,18
	ANA CRISTINA BAGGIO	1.648,79	ANA CRISTINA FLECK PEREIRA		2.251,81
	ANA DE FATIMA MARQUES CARVALHO	2.062,40	ANA ESTER FREDDO SARTOR		2.297,64
	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA KULMANN	2.068,68	ANA INES L HOFFMANN		3.492,92
	ANA IRIS CORTE REAL	500,00	ANA IZABEL NUNES SANTOS		275,44
	ANA KARLA RAUBER ALVES	817,14	ANA LILIANI MUNIZ DA SILVA		922,47
	ANA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA	1.545,85	ANA LUIZA CARBONE DOS SANTOS		1.993,04
	ANA LUIZA GIBBON ROSA	2.252,23	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA		1.922,88
	ANA LUZIA DIAS BORGES	1.234,45	ANA MARIA COELHO DOS SANTOS		11.887,37
	ANA MARIA DA SILVA BECK	1.756,27	ANA MARIA DOS SANTOS CORREA		3.742,32
	ANA MARIA DOS SPREITAS MELLO	149,40	ANA MARIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.867,92
	ANA MARIA MARTINS	3.553,36	ANA MARIA RODRIGUES		1.499,85
	ANA MARIA SALENAVE SILVA	1.785,49	ANA MARIA SORTICA DA VEIGA		403,25
	ANA MARIA TRAMONTIN DA SILVA	501,22	ANA MAURICIA GUTERRES MACHADO		6.452,80
	ANA PAULA SCIPIONI CAPIOTTI	877,18	ANA POSSEBON PERUSSO		1.450,82
	ANA RITA DALLAGNOL ECCO	37.094,92	ANA RITA KRAEMER DA FONTOURA		620,10
	ANA RITA NATIVIDADE SISTI	164,55	ANA SOUTO PALMA		2.440,37
	ANA TERESA TRINDADE DE AGUIAR	2.322,19	ANAIR GONCALVES DE LIMA		316,80
	ANAIR TERESINHA DAL PUPPO FURINI	329,43	ANAMARIA FERNANDES MORO		256,14
	ANDRE DALL AGNOL	2.153,00	ANERIS MARIA COLUSSI RAVASIO		500,00
	ANGELA BEATRIZ WERSTE KLAIC	4.559,02	ANGELA CORETI GREGORY STEFFENS		600,53
	ANGELA CRISTINA GARAY DA SILVA	748,71	ANGELA LEITE JACOB		1.463,47
	ANGELA MARA TASSO MACHADO	1.064,96	ANGELA MARIA FERREIRA GOULART		2.173,28
	ANGELA MARIA GUIMARAES DA SILVA	7.015,62	ANGELA MARIA JUCHEM ALTHAUS		1.060,06
	ANGELA MARIA MONTEIRO MACHADO	500,00	ANGELA MARIA PIRES ARAUJO		945,47
	ANGELA MARIA SARTORI GIRELLI	217,85	ANGELA MARIA TROMBINI POSSEBON		456,55
	ANGELA ROSA KNAPP DESSBESELL	718,77	ANGELA SANTOS SCHIFFNER		1.633,38
	ANGELICE MELANIA B SLAVIERO	504,85	ANGELIN BUTTNER		4.072,35
	ANGELO CARATI	538,80	ANICE PASCOALINA GATTO VIERA		2.785,68
	ANIMARI BOHN	646,80	ANISIA ANSCHAU BACKES		201,68
	ANITA FERREIRA GARIBALDI	2.445,29	ANNA EURIDICE FALCAO DE FREITAS NETA		1.152,75
	ANNA LUIZA GAIALALDE PERES	963,22	ANTONIA WEBER RECKZIEGEL		181,69
	ANTONIEA ONGARATTO	319,66	ANTONINHA MARIA MOTTA		2.184,28
	ANTONIO ABEILARDO TEIXEIRA	500,00	ANTONIO ANDRIOLLO		483,75
	ANTONIO HELVIO DE SOUZA ILHA	1.499,85	ANTONIO HORTENCIO CORTES FORTES		3.583,80
	ANTONIO LUIZ MOSS	670,75	ANTONIO NEI BANDEIRA		12.189,94
	ANTONIO NOE GIRARDON	291,56	ANTONIO PUHL		869,45
	ANTONIO REIS OLIVEIRA DE ANDRADE	500,00	ANTONIO SARTORI		2.077,39
	ANTONIO STULP	497,28	ARCADIO LUIS KONZEN		1.104,16
	ARELI ANA BARICHELLO CUNHA	378,78	ARI DARCI SCHMACHTENBEG		6.986,80
	ARI FRANCISCO RODRIGUES	6.724,15	ARLETE DAGORT		3.182,40
	ARLETE MARIA GIOVANELLA XAVIER	1.736,98	ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO		1.519,46
	ARLETI TERESA ANTUNES	291,93	ARMANDO TADEUS MALLMANN		4.565,64
	ARNALDO ROMILDO DUMKE	3.465,15	ARNILDO MAIER CARDOSO		1.145,74
	ARNO DESSBESELL	1.615,99	AROLDI JOSE FARIAS GONCALVES		191,19
	ARTEMIO WILHELM	822,45	ARTIDONI OSORIO SILVA		1.989,24
	ARTUR HUGO HEPP	3.038,21	ARTUR ORLANDI RUATT		1.078,50

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00089

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ARTUR SELBACH NETO	693,27	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA		153,97
	ASTOR HENRIQUE NAGEL	2.312,77	ATRICE LUZARDO TRINDADE		7.835,53
	AUGUSTA MATIAS DOS SANTOS	1.155,31	AUGUSTO JOSE SCHWANTZ		1.336,87
	AULERIO JOSE SEHNEM	922,17	AVLI AIRAM PRESTES TURCATO		500,00
	BEATRIZ CATARINA SOUZA AMADO	418,68	BEATRIZ FERNANDES C RITTER		4.986,43
	BEATRIZ FRENZEL SCHUCH	1.876,99	BEATRIZ GARRAFIEL PIMENTEL		1.483,77
	BEATRIZ LOPES APRATTO	3.521,24	BELMIRA TEREZINHA POGLIA CARINI		903,02
	BELONI KOLOGESKI DA SILVA	1.709,09	BENITO PONSECA PASCHOAL		500,00
	BENO SILVESTRE SEIBERT	389,53	BERALMINA KAMINSKI CECCHET		2.432,78
	BERENICE RODRIGUES BRAGA	4.111,81	BERNADETE JACINTA SAUTHIER		1.032,95
	BERNADETE LUCIA BAMBERG	216,12	BERNADETE MOURA PAZ		132,17
	BERNADETE STAPAZON MACHADO	1.719,11	BERNADETE EVERLI VIEIRA GARCIA		1.585,63
	BERNADETE SPANHOLI MARCON	228,06	BERTILA PRESSER		345,66
	BERTOLINA EMILIA MIOTTO	172,26	BETTI MARA DLETRICH MAUER		939,32
	BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL	2.017,60	BRAULIO LUIZ SPETH		1.380,30
	BRENO JOSE DO NASCIMENTO	6.011,30	BRONISLAVA PAWLOWSKI PIETROWSKI		330,60
	CACIANE FACCHIN	305,65	CACILDA SOFIA NALLEM BOFF		2.176,57
	CAIO MERCIO DORNELLES DRAGO	687,40	CARLA DIHL CLOSS BITELO		344,60
	CARLA GISANI GONCALVES CASARA	500,00	CARLA REGINA ARENHARDT EIDT		20.000,00
	CARLA ROSANE C RODRIGUES	1.373,60	CARLA ROSANE KRUGER POREPP		944,84
	CARLA ROSSANA DA SILVA TERRA	835,71	CARLA SIMONE MULLER		1.019,56
	CARLA VERGINIA ZUCCHETTI PIRES	500,00	CARLI VARELA DE OLIVEIRA		500,00
	CARLOS ALBERTO DORNELLES	1.220,19	CARLOS ALBERTO FACCHINI		2.561,24
	CARLOS ALBERTO GIROTTO	666,90	CARLOS DA ROSA		569,66
	CARLOS DIONEI STEINHAUZEN	474,13	CARLOS GILBERTO PREUSS		1.929,26
	CARMELUCIA KURZ DE ASSUMCAO	1.285,50	CARMEM DEL LITTO CASCOS BAEZ		1.020,07
	CARMEM ELOINA INACIO LOURENSI	825,23	CARMEM INES ZANOZO PERINI		6.348,12
	CARMEM LUIZA WICHMANN KAUFMANN	807,21	CARMEM MARIA GONCALVES GONZALES		1.213,81
	CARMEM MARIA SCAPIN DA SILVA	1.234,33	CARMEM REGINA ABREU COELHO		448,84
	CARMEN ANGELA S DE ANDRADE	109.918,69	CARMEN CERILA ZECHIN TITON		192,53
	CARMEN CLEUZA DALOSTO UBERTI	214,71	CARMEN FAGUNDES BRAND		3.200,33
	CARMEN FRANCISCA CORREA DE SOUZA	1.530,55	CARMEN LUCIA DENARDI		273,21
	CARMEN LUCIA GRIEBELER PELLENZ	1.227,20	CARMEN LUCIA M TEIXEIRA LUIZ		1.041,05
	CARMEN LUCIA MACHADO FROES	1.872,15	CARMEN LUCIA OLIVEIRA COSTA		3.324,02
	CARMEN LUCIA RAMOS	950,17	CARMEN LUCIA REIS		3.752,84
	CARMEN MARIA DA CRUZ M DO COUTO	2.195,15	CARMEN MARIA DA SILVA SCHMITT		1.700,47
	CARMEN RAMAO RIBEIRO	364,60	CARMEN SUSANA FERNANDES SAMPAIO		511,43
	CARMEN ZITA RECK	500,00	CARMO LAMMEL		1.500,00
	CAROLINA CARDONA MIELKE	2.776,70	CATARINA PEREIRA MAIA		295,09
	CATARINA SOUZA DA ROSA	478,35	CATARINA VALENTINI		685,04
	CATIA CHAMUN BRAZ	607,88	CATIA MARIA GRANADO OLIVEIRA		2.563,17
	CATIA SILOE DEON TOAZA	354,01	CECILIA DA SILVA		229,77
	CECILIA MARIA DA SILVEIRA CIOFFI	3.669,86	CECILIA MARIA FIUT		251,57
	CECY MARIA MARTINS M GONCALVES	9.128,24	CELANIRA DALMOLIN GARLET		319,96
	CELI DOROTEA DOS SANTOS CHARAO	1.980,89	CELIA MARIA PICININ DE MELLO		173,12
	CELINA PORTO CAMINHA	1.865,01	CELIS MARIA PELIZARI FACCHENDA		212,91
	CELMA LEACI BORGES SOARES	1.249,05	CELMA LUCIA FRAGA PEIXOTO		807,99
	CELSON DA SILVA AMARAL	500,00	CELSON LUIZ MELLO COIMBRA		2.561,24
	CELY TERESINHA DA SILVA MELLO	521,96	CENIRA MULLER SILVA		170,83

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00090

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CESAR MARCOS SANTIN BEATRICE	1.540,33	CICERO AMARAL PEREIRA		1.640,36
	CIRCE FASSBINDER DORNELLES	794,00	CIRILO FRONZS		824,73
	CIRLEI VIEIRA DUARTE	285,93	CLAIR BOTTINS		1.435,38
	CLAIR TERESINHA DE LIMA PINHEIRO	874,29	CLAIR TEREZINHA MAAS RUSCHEL		2.240,66
	CLAIR TORNQUIST	2.142,36	CLARA ALICE DAS G S MARTINEZ		1.232,85
	CLARA REGINA MACHADO DOS REIS	1.504,92	CLARA ROSANE VELASQUES DA ROSA		448,20
	CLARECI NARIA DE MORAES	510,99	CLARI COMIN		160,47
	CLARI MARIA ACCO DECONTO	544,72	CLARICE ANA FAVARETTO		650,67
	CLARICE CECILIA BEDIN	186,27	CLARICE FATIMA ZANIN CAVASSOLA		230,00
	CLARICE HELENA LUBBE GUIMARAES	1.549,13	CLARICE OLANDIA BIEHL		2.192,17
	CLARICE RABAIOLLI OZELAME	1.528,33	CLARICE SALETE GUERRA		3.029,50
	CLARICE SCHEID	1.298,41	CLARICE TERESINHA UNSER		2.471,79
	CLARICE TEREZINHA PERIN	2.253,37	CLARICE WIECZOREK STOCKER		604,73
	CLARINDA MARIA B MATTIELLO	2.741,87	CLARISSE RUTZEN COLOMBELLI		674,90
	CLARISSE SOLIGO HOFFMANN	1.200,69	CLAUDETE CAMARGO DIAS		1.502,26
	CLAUDETE CECILIA HEBERLE	1.342,76	CLAUDETE IEDA LUCHINI		907,76
	CLAUDETE MORGAN	1.034,19	CLAUDETE TERESINHA M MASCHIO		1.676,95
	CLAUDETE TOIGO LAMPERT	570,44	CLAUDIA DA SILVA MARISCO		2.231,60
	CLAUDIA DOVAL DA SILVEIRA	2.054,25	CLAUDIA HELENA FERREIRA COCHIARA		3.176,71
	CLAUDIA TEDESCO DA ROCHA	445,05	CLAUDIA TOMASETTO MARCON		1.199,42
	CLAUDIA VIEIRA PEREIRA	1.038,48	CLAUDILARA BARBOSA DE PAULA		1.574,07
	CLAUDIO JOAO THEOBALD	576,16	CLAUDIO KAISER		3.191,34
	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	998,27	CLAUDIONOR RODEMBUSCH		1.114,79
	CLECI LOURDES A KUNZ	447,49	CLECI MARIA RIBAS		3.766,34
	CLECI SENNA	1.000,00	CLEDI RODRIGUES SIQUEIRA		500,00
	CLEIA RENI FORTES JAGMIN	6.346,70	CLEIDE EMER KERN		1.032,70
	CLEIDE TERESINHA C REGINATO	5.944,04	CLEOMAR NESPOLO DE PAULA		1.286,56
	CLEONI TEREZINHA SILVEIRA FOLLMANN	1.164,40	CLEONICE BORGES DO AMARAL		699,82
	CLEONICE ROSA DE LIMA BEDIN	2.365,67	CLEONICE TEREZINHA DE LIMA		808,01
	CLEONISE NASCIMENTO PORTELA	355,17	CLERIS FATIMA DALMUT		206,62
	CLETO GORSKI	20.000,00	CLEUSA CECILIA DORNELES		579,78
	CLEUSA LOPES MESQUITA	2.621,24	CLEUSA MARIA CASAROTTO		1.888,15
	CLEUSA MENEZHINI OLDENBURG	1.526,88	CLEUSA ORIETA KONIG		316,51
	CLEUZA CLEMENTINA F VASCONCELLOS	778,12	CLEUZA MARIA BATISTA GONCALVES		3.296,12
	CLEUZA MARIA DESCONSI BAZZANELLA	341,86	CLEUZA REGINA DOS ANJOS SCHMITZ		1.108,88
	CLOE FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	2.595,57	CLOMAR GUEDES PEREIRA		3.156,25
	CLOVIS ALBERTO TEIXEIRA FORTES	2.623,14	CLOVIS ANDRADE MARENCO		4.971,76
	CLOVIS JOSE MAGNABOSCO	2.515,40	CONCEICAO DA SILVA MOURA		155,40
	CONSTANTINO MARCON	3.118,12	CONSTANTINO ORSOLIN		24.556,40
	CREUSA MARIA FICAGNA DE OLIVEIRA	500,00	CRISTINE DONDORLEI A GOULART		1.812,27
	CURT JOSE GOTTWALD	3.213,43	DALTO RODRIGUES DA SILVA		1.281,27
	DALVA BEATRIZ DO NASCIMENTO	1.688,17	DALVA DE OLIVEIRA		2.022,05
	DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA	477,61	DALVA JARLEI SILVA VARGAS		8.674,82
	DALVA MARIA GORGEN REIS	1.137,67	DALVA MARIA ROSADO RADAELLI		792,86
	DALVA TERESINHA BOLSONI PINHEIRO	1.244,77	DALVACIR DE FATIMA SEGAT CARAZZO		3.359,83
	DANIEL HENRIQUE VITORAZZI	11.800,10	DANIELLE AGRELLO		294,70
	DANILO DE AZEVEDO SPERB	1.373,95	DANILO TONELO		2.258,85
	DANNY CARLA PADOVA	500,00	DARDO MARQUES ACOSTA		421,18
	DARI JOSE NAGL	537,01	DARLI SARTORI ROSSINI		705,67

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00091

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DAVINA DAL SIN	481,13	DEANIZE HELAINE FRIEDRICH SCHOTT		401,90
	DEBORA DE ARAUJO RIBEIRO	1.368,95	DEBORA TAROUCO CONTI		846,66
	DEBORA VIEGAS NUNES DOS SANTOS	1.441,98	DEISE ELISA ABE		701,64
	DELMA DE FREITAS PALUDO	367,46	DELMAR CORREIA DE MATTOS		1.604,74
	DELMAR DECIO FRIEDRICH	1.926,53	DELMAR SOARES CARDOSO		1.033,39
	DELTA ROZELANE DE LIMA NUNES	2.520,56	DENISE BEAL LOTES		441,26
	DENISE CABRAL CAMARGO	1.080,78	DENISE CLOSS		8.904,94
	DENISE LORE RENNER KRELING	1.051,30	DENISE MARIA DALLE LASTE DA RE		138,18
	DENISE POTH DUARTE	1.086,44	DENISE ROSANA LAMMEL CANFIELD		2.070,49
	DENISE SANDRI LABRES	1.968,79	DENISE ZANETTINI		763,94
	DEONI JUSTINA CENCI	500,00	DERLAN TROMBETTA		980,86
	DERLEI LUIZ RAVANELLO	2.666,17	DEUSARINA TAVARES PIRES DA SILVA		2.776,70
	DIACUIARA SOUZA SOARES	2.353,46	DIAMANTINO IRINEO ZANELLA		1.883,56
	DIANA HILDA PICHLER	1.094,86	DIANETE MARIA A CHRISTIANETTI		952,49
	DIEMA SECCHI PRETTO	541,49	DILCE AMELIA SAUER		1.047,42
	DILEUSA MARLI A REZENDE TOLFO	3.648,90	DILSA ROOS DE BEM		2.118,93
	DILVANA INES REMOR SIMONETTO	378,58	DILZA SAIBRO		271,58
	DIMON ROSALINO	1.300,93	DINAURA JOVINA TEDESCO		1.500,00
	DIOGENES DOUGLAS GRUTZMACHER	13.623,78	DIONE LUCIA ANTONIOLLI ROSSATO		452,77
	DIONE REGERT PACHECO	1.745,26	DIONIR TEREZINHA DONATO IOP		421,12
	DIONISIO JULIO BESKOW	259,29	DIRCE MARIA WERLE SIMON		367,75
	DIRCEU DE MOURA	783,18	DIRLEI MARIA FAQUI BONFANTI		4.296,48
	DIVA HELENA COLLE	166,26	DIVA QUINTANA FIALHO		2.223,21
	DOMINGAS DE PARIZ	286,13	DOMINGOS BERCHETT FERNANDES		1.453,89
	DOMINGOS BERTONI REIS	4.460,62	DORA MARIA ALVES DA SILVA		2.097,84
	DORA MARINA SALOMONI	2.295,84	DORACI LUIZ PIOTROWSKI		120,00
	DORACI TEREZINHA B CORBELLINI	600,00	DORILDE DE FATIMA VAZ CASTOLDI		1.324,13
	DORIS IARA RIBAS FARIAS	378,32	DORIS MARIA PIRES NILSON		1.420,33
	DORIS ROCHA SCHIAFFINO	1.312,11	DORIS SALANTI FERRARI		753,28
	DULCE HELENA SOARES DAVILA	500,00	DULCE SALETE BERGONCI		777,15
	DULCE TERESINHA JAQUES VIANA	368,47	DULCIRA WEILER MIRALLES		2.613,52
	ECI MARIA RITTER ANTUNES	827,73	EDA BALESTRIN FLORES		350,60
	EDA BERNARDETE DA S VIANNA	4.551,54	EDA MARIA MERE GALLI BUBLITZ		1.424,43
	EDERCI IGNES RODRIGUES MEZETTI	716,05	EDGAR JOSE VANZ		500,00
	EDI ROSENA BOFF	4.066,13	EDILAMAR DA SILVA PIRES		2.107,63
	EDILEIA LEMOS NUNES	4.328,57	EDILES STEFANELLO RADARELLI		471,10
	EDINETE MARIA PEREIRA SIMAS	1.282,74	EDIR CARPENEDO DE AQUINO		998,27
	EDISON CARLOS PAGANOTTO	1.272,43	EDITE TERESINHA WENZEL		150,47
	EDITH LANGMANTEL MIELKE	487,33	EDIVANI SILVEIRA		2.018,08
	EDSON DA SILVA	1.255,58	EDSON JAHNKE		3.261,56
	EDSON JOSE PALHARINI	449,91	ELAINE BEATRIZ SCHUMACHER		770,56
	ELAINE BEATRIZ TOMASINI	748,72	ELAINE DA FONSECA PAIXAO		1.667,23
	ELAINE FATIMA DA SILVA SOCOLOSKI	701,96	ELAINE HACKENHAAR HECK		658,10
	ELAINE MARIA CASANOVA	2.439,98	ELAINE MARIA GOBBI ESTRELLA		10.613,98
	ELAINE MARIA PORTO PINTO	1.424,90	ELAINE TERESINHA V P DA SILVEIRA		2.674,64
	ELAINE THOMAZ DE O VARGAS	799,69	ELCI KAIZER CARVALHO DA SILVA		395,47
	ELEMAR ARGON PILGER	1.144,58	ELENI MARIA CARDOZO DOS SANTOS		11.171,51
	ELENICE DELABARI SOARES	223,49	ELENICE SALETE PICCOLI MINGOTTI		600,00
	ELENIR BULLE MURARO	851,60	ELENIR DE FATIMA O R IANISKI		1.907,99

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00092

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELENITA PEGORARO	948,11	ELENITA THEREZINHA N GRANDO		886,72
	ELGA MARLISE AGNE SCHUMACHER	1.449,62	ELIANA CRISTINA C DE CASTRO		1.799,78
	ELIANA GLADIS IBALDO VIEGAS	2.012,66	ELIANA MARIA GIEHL		3.155,68
	ELIANA PEDROSO LA ROCCA	1.754,11	ELIANE BEATRIZ B DE BORBA		437,88
	ELIANE CONCEICAO N S ESPINDULA	226,63	ELIANE CRISTINA C DE ANDRADE		500,00
	ELIANE DA SILVA LAUX	881,72	ELIANE DE MORAES BIEHL		742,42
	ELIANE GUERREIRO DA CUNHA	535,57	ELIANE MENEGHETTI BONAFIN		397,61
	ELIANE TEIXEIRA RIEGER RAMOS	1.227,69	ELIANE TONIOLO SANTOS		1.782,28
	ELIDA VIEIRA RAMBO	219,99	ELIETE PENS CENTA		748,97
	ELIETE TERESINHA TAUFFER FACCIO	567,49	ELIMAR ARAUJO DA COSTA		488,40
	ELISA HELENA MARIA L GALIOTTO	136,75	ELISA MARIA FRITZEN		1.799,04
	ELISA TEREZINHA PIGATTO	268,70	ELISABETE DE SOUZA MARTINS		500,00
	ELISABETE FONSECA DA SILVA	1.710,81	ELISABETE GROTH PERSZEL		1.201,98
	ELISABETE LENZI PANSERA	1.267,47	ELISABETE SCHMORANTZ LUDTKE		377,24
	ELISABETH CARVALHO Z SILVA	12.372,29	ELISABETH PAGEL KRUGER		809,44
	ELISABETH RAMOS MORO	5.217,40	ELISABETH RIBEIRO JARDIM		1.085,72
	ELISABETH TEREZINHA B D SILVEIRA	500,00	ELISABETHA ROTH VALENTINI		10.894,56
	ELISETE ANTONIETA SERRO COLEONE	155,40	ELISETE LUCAS RODRIGUES		158,55
	ELIZABETE CORREA BENTO	3.015,77	ELIZABETE LEAL FRANCA		5.176,04
	ELIZABETE PEREIRA CANEZ	452,77	ELIZABETE TEREZINHA PENSIN		489,27
	ELIZABETH DURO BRAGA	1.189,89	ELIZABETH MACEDO DIEFENTHAELER		583,38
	ELIZABETH PAGANELA SCOPEL	925,60	ELIZABETH ROSELY SCHMIDT		203,39
	ELIZABETH VAGATTA CATUSSO	500,00	ELIZABETH CLEMENTINA CEOLIN		402,88
	ELIZABETH SKENAL	599,16	ELIZAMAR GUTERRES CARDOSO		1.939,88
	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS	1.000,00	ELIZETE GELAIN		1.454,75
	ELIZETE GUIDINI	1.437,29	ELIZETE MARIA SALLET JUSTEN		196,25
	ELIZETE REGINA VIEIRA	5.099,90	ELIZETE SABOIA KRUGER		1.375,72
	ELIZETE T NUNES ANDREATTA	321,09	ELMA MACHADO CASTRO		1.063,58
	ELMA TEREZA ZAGO GONCALVES	3.091,84	ELOA SILVA PRADO		3.218,99
	ELOI IVETE FERLA RONCKENBACH	777,43	ELOI PITHAN DA SILVA		1.705,21
	ELOI SOARES DA COSTA	1.982,88	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO		3.520,41
	ELOISA MARIA LANES ETCHEVERRIA	1.637,96	ELOISA SALETE NARDINO		2.188,24
	ELONE MARIA FINATO	786,87	ELSA LAVINIKI BRAMBILLA		1.731,39
	ELSI MARIA HAAS	2.389,62	ELUI LUIZ LINASSI		4.038,36
	ELVIA MARTINS CARLOS	2.061,92	ELVIRA IRACEMA PEDEBOS ARIOLLI		1.748,53
	ELZA DE OLIVEIRA SILVA	595,59	ELZA LIBERA LORENCEZ PANISSON		337,15
	ELZA MARIA GNOATTO LUNARDI	2.298,78	ELZA MARIA PERETTI		870,58
	ELZA MARLENE THUM HERTER	6.602,57	ELZA TEREZINHA CAZANOVA NEVES		1.000,00
	EMILCE GOULART FERNANDES	1.297,26	EMMA BOHLKE ZIMER		679,81
	ENEDIR MACIEL DE OLIVEIRA	11.937,16	ENEIDA LUCIA CHAVES MARTINS		790,27
	ENILVA DE SOUZA TATIM DA SILVA	364,52	ENIO WAGNER PERES		500,00
	ERCI DA GRACA LOPES DE PAULA	2.965,77	ERCI MARIA MUTERLE		455,10
	ERCI PEDRO ALBARELLO	2.063,74	ERICA HERINGER BERGER		1.422,74
	ERICA SOELI RHEINHEIMER FRACASSO	1.183,54	ERICO HAMERSKI		364,87
	ERLEI CONRAD	179,69	ERONI FARIAS MACHADO		428,91
	ESPERANCA VASCONCELLOS FERREIRA	225,16	ESTHER BEATRIZ DIAS MAGGI		1.145,36
	ETEVAL ALANO PADILHA	424,97	EUCLEDIA BREZOLIN PEGORINI		260,00
	EUGENIO POST	853,10	EULALIA MARIA DOMINGUES FERREIRA		465,32
	EULALIA MARIA TOLEDO SEFERIN	1.254,33	EULIDE TIBULO TRAMM		197,48

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00093

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EUNICE MARIA GOMES	471,61	EUTILIA APARECIDA GRECO XAVIER		3.725,42
	EVA GENOVEVA HARDT	307,37	EVA LEMOS VOIGT		803,50
	EVA MARIA GOLANSKI	748,97	EVA MARIA OLIN GOULART		1.084,64
	EVANIR KOELLER BOLFE	200,25	FATIMA BEATRIZ WERNER FERREIRA		2.230,08
	FATIMA DO ROSARIO FABBRI HERTER	493,50	FATIMA ELIZABETE KITZMANN		836,42
	FATIMA ELIZABETE LAMBERTI JOBIM	500,00	FATIMA MARILISE MISSIO		470,20
	FATIMA MARLI FINK	3.538,21	FATIMA MIGUELINA T GRUNDEMANN		321,71
	FATIMA ORTIZ RUAS	2.174,55	FATIMA REGINA DA SILVA BANDEIRA		2.800,14
	FELIPA SUZETE SCOPEL	1.175,89	FELIX RANGEL DE LUCA LUMMERTZ		503,65
	FERMINA DOS SANTOS MENDONCA	1.564,57	FERNANDA TAPPARO PEDOT		2.712,91
	FERNANDO NEITZKE	3.565,38	FLAVIA BEATRIS DOS ANJOS		3.533,04
	FLAVIO BITTENCOURT GIBBON	3.439,32	FLAVIO SALDANHA RUOSO		748,71
	FLORA MARIA DA COSTA SILVA	500,00	FLORENCIA ALAIA DA S MECKING		1.196,20
	FLORIANO SIGANSKI	12.514,69	FLORIDIA MARIA HERMES CHESANI		417,33
	FLORIZA CZERVINSKI DA CAS	273,50	FRANCELINA MARIA DE F OLIVEIRA		1.080,16
	FRANCISCA F DE SOUZA DA ROSA	951,89	FRANCISCA IZABEL DA SILVA BUENO		3.299,88
	FRANCISCA REGINA SASSO	764,50	FRANCISCO CARLOS TRAUTMANN		500,00
	FRANCISCO HORACIO A DE ANDRADE	1.656,96	FRANCISCO OLAVO LEAO DIAS		500,00
	GARY SEVERO VIANA	5.594,69	GECI MARIA SALGUEIRO DUTRA		827,85
	GEMA NEIDA BORELLA ZANATO	1.161,16	GEMA RIGONI		305,65
	GEMA RITTA MIOTTO	163,12	GENAIR DOS SANTOS VIEIRA		1.643,22
	GENECI MARIA BOGIO	276,36	GENESI GALLI TEDESCHI		792,58
	GENI HOLZ GEHRKE	317,96	GENI MARIA KOHL SCHROPPER		4.959,68
	GENI SALETE CADINI	216,06	GENI STEFANELLO CORREA		422,68
	GENILDA PIOVESAN CECHEIN	1.827,99	GENOVEVA REGINATO BELTRAME		1.671,16
	GERCI INES VENDRAMIN	1.223,27	GERMANO JOSE TAUFER		341,09
	GERSON SCHOEN	6.655,34	GERTA KRUGER CASTRO		1.970,38
	GESSI BLASKESI DE ALMEIDA	1.611,66	GESSI SILVEIRA CARVALHO		2.350,78
	GESSI TONIAZZO CORSO	1.789,86	GIANI DOS SANTOS FERNANDES		421,83
	GICELE LUIZA AROSSI ALESSIO	394,96	GICELE MARIA ZUCCHETTI MACHADO		1.638,68
	GILBERTO DAVILA COELHO	2.539,59	GILBERTO DE JESUS M DA ROSA		574,81
	GILBERTO DOSE DA SILVA	266,92	GILBERTO LUIZ METZEN		814,01
	GILCA ODETE DANELON GOMES	4.258,31	GILCE MARIA AVER LEONI		1.171,66
	GILCE MARIA SERAFINI	1.153,53	GILDO MARTENS		1.265,86
	GILMAR SILVEIRA	4.098,20	GILNARA PEREIRA DE SOUZA DUARTE		118,08
	GILSA DE QUADROS GODOI	4.667,86	GILSE TERESINHA COSTA GRESSLER		569,12
	GILSEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.019,56	GINA ROSANE MIRON BRENTANO		708,96
	GIOVANA FERREIRA BORGES	1.094,52	GISELA JACOBS VIEIRA		149,04
	GISELDA ELIZABETH PAZ GONCALVES	2.283,53	GISELDA MARGARETI DACHI VIEIRA		2.962,02
	GISELDA SCHUMACHER	769,12	GISLAINE GOMES OLIVEIRA		2.042,04
	GISLAINE KRUGER GRUTZMANN	488,56	GISLENE CARNELUTTI REIS		1.377,42
	GLADENIR DA SILVA	426,03	GLADES MARIA DA SILVA		727,27
	GLADIS LEOCALDI HENNEMANN	916,82	GLADIS MARIA MACHADO BATISTA		500,00
	GLADIS SCHNEID UEBERBACKER	260,96	GLADIS SUSSANA HAAG		2.185,46
	GLADIS TEREZINHA H FIGUEIRA	406,78	GLADSTONE ANTONIO DASSOLER		238,92
	GLAIR FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS	521,22	GLECI DE PELEGRIN		349,66
	GLECI GONCALVES LAUS	528,21	GLORIA AFRA SILVEIRA QUADRO		222,42
	GLORIA BEATRIZ DE F C ANDRADE	1.280,91	GLORIA JANAINA PRESTES		304,36
	GUIDO ARNOLDO VOGEL	1.149,73	GUILDIO EDILIO HOPPE		400,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00094

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HAMILTON VERGARA BITTENCOURT	736,42	HAVANY NEVES SOARES		1.345,72
	HEBE MARIA BIRLEM DA S MASSUCO	791,51	HEDY EISENBACH MIOTTO		3.955,13
	HELEN MARTINS CABRAL	1.532,98	HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA		1.150,95
	HELENA DALMAS	2.118,48	HELENA MARIA BIBLIO WESTPHALEN		3.011,99
	HELENA MARIA GASSEN ETGES	686,53	HELENA WERESZKO		2.098,11
	HELENITA BATISTA DA SILVA	307,37	HELIA MARIA DA SILVA		720,92
	HELIA MARIA SCHUCH	635,23	HELOISA HELENA LEAL B GEHLEN		1.557,34
	HELVIDES INOCENCIO T DE MOURA	212,91	HERMES PINHEIRO DE SOUZA		6.452,80
	HERMINIA FATIMA AMBROSIO	746,54	HILDA MARIA RAMBORGER ADAMS		500,00
	HILDA SHIRLEI C DE S GALLEGOS	1.128,88	HILDEGARD BOCK MULLER		476,70
	HUGUETH KNOBLOCK DOS SANTOS	433,41	IARA APARECIDA BASSO ZIMMERMANN		178,55
	IARA ASSIS CAPRA	313,28	IARA GRISELDES SCHWANTZ		500,00
	IARA LUIZA LAUER RINALDI	1.258,77	IARA MARIA DE FREITAS		893,68
	IARA MARIA MACHADO ROSA	1.158,03	IARA MARIA SCHWIDERKE		1.705,96
	IARA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	1.427,30	IARA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		1.562,51
	IARA SCHIMIDT	465,70	IARA TERESINHA DA S DOS SANTOS		958,63
	IARA WELER DE MELLO	882,73	IARIZA VANIA JUCHEM		2.114,97
	ICLEA MARIA BEZZI RODRIGUES	2.163,85	IDA LUIZA DALMAS		835,71
	IDA MILCHARECK DE SOUZA	223,85	IDALINA MACHADO MEDEIROS		721,59
	IDELMA QUINTANA COUTINHO DE MATTOS	166,26	IDO GORGEN		2.322,23
	IEDA ALAIRDE GEWEHR	1.189,61	IEDA MARIA DA SILVA BRAGA MORAES		889,10
	IEDA MARIA SACION	501,22	IEDA MARIA ZARO		504,06
	ILAIANE FENSTERSEIFER	2.279,01	ILANE MARINEZ DINIZ RITTER		637,39
	ILARA MARIA CULPO	3.201,36	ILDE BASSO PEDERIVA		1.235,98
	ILDO PEDRO ROCKEMBACH	2.199,90	ILLIDA BACCARIN MATJE		865,60
	ILIETE AGOSTINI FACCHINELLI	395,90	ILSA LOURDES DUBAL DE SOUZA		163,33
	ILSE CARNIEL GOMES	166,26	ILSE MARIA KERN BOESING		300,94
	ILVA PICCOLI	3.759,34	ILZA BERNY VIEIRA		1.983,74
	ILZA DITTMAN VERGARA	7.457,39	IMAIR PICCOLI		101.829,78
	INAH HUFFFELL ALVES	3.874,94	INAJA HERNANDES MULLER		1.036,93
	INES DE LOURDES B PAGLIARINI	487,63	INES MARIA DOROSZ HIRSCH		190,84
	INES TERESINHA CERATTI DE LEMOS	1.154,89	INES TEREZINHA DORNELLES		353,68
	INEZ SALVADOR ENGE	625,46	INGMAR KRUGER		1.748,60
	INGRID DULCE KOCH	330,71	INGRID TEREZINHA M HILGERT		1.405,86
	INOCENCIO ALBINO N RODRIGUEZ	4.077,15	IOLANDA MARIA DITTER WALLAUER		2.004,39
	IOLANDA ROSA OLIVEIRA	2.299,68	IOLANDA SCHEK FREITAS		1.129,58
	IONE CAMARA SCHMIDT	2.210,64	IONE DA SILVA SIMOES		1.587,09
	IONE GARCIA DA SILVA DUCATI	500,00	IONY TEREZINHA BUNDCHEN		2.210,02
	IRACEMA LIRIO GUTERRES	264,13	IRACI SALTON XAVIER		2.540,35
	IRACI WITTMANN BEAL	150,47	IRENE MARLI DIELO		3.713,43
	IRENE SALETE BORGES	915,45	IRENE STALTER VENTURINI		190,84
	IRENE TEREZINHA CELARO	1.324,80	IRIA SCHUH		500,00
	IRINEU MILANI	687,53	IRINO DE CONTO		967,54
	IRMA CLIPES CORDEIRO	500,00	IRMA GIASSON		1.516,05
	IRO LUIZ MACHADO DA VEIGA	7.535,01	IRONI NORO		2.824,47
	ISABEL CRISTINA F FLORIANO	4.565,81	ISABEL CRISTINA LOPES FACHINETTO		360,48
	ISABEL CRISTINA MENDES TAVARES	2.712,59	ISABEL CRISTINA NOBRE RODRIGUES		3.256,00
	ISABEL CRISTINA OLEGARIO SARAIVA	1.070,44	ISABEL CRISTINA SIMAS GUMA		1.474,68
	ISABEL VICENTINI	2.572,10	ISETE MARIA LUPATINI		1.543,19

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00095

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ISMAR AUGUSTO NUNES SANTOS	500,00	ISOLDA GONZALEZ SILVA RAMAO		1.484,03
	ISOLDE MARIA SCHEEREN GRUN	1.415,64	ISOLINA TURCATTI AMBROS		1.448,06
	ITA MARIA FIORIN DA SILVA	499,79	IURI CARVALHO DOS SANTOS		9.018,61
	IVANDA ADELINA SCHUSTER	345,66	IVANESCA ZINGALLI CUNHA		1.681,98
	IVANETE TURMENA MILAN	437,60	IVANIR MARIA DELPONTE DE CONTO		3.344,94
	IVETE AMALIA PERLIN ANTONOW	172,53	IVETE BOLDO DE SOUZA		1.020,66
	IVETE DE OLIVEIRA D MACHADO	1.541,07	IVO ADAIR HENTGES		1.099,45
	IVO BALSAN	569,23	IVO BOECKMANN		6.014,00
	IVO DOS SANTOS LAUTERT	729,41	IVO MAI		12.607,22
	IVONCLEU MONTEIRO	952,48	IVONE BORGES DOMINGUES		936,45
	IVONE BORTONCELLO MATIELLO	668,69	IVONE COSTA DA SILVA		477,99
	IVONE DEMOLINER	2.659,76	IVONE FELLENSBERG FOLLE		318,66
	IVONE MARISA MARTINS KANENBERG	221,49	IVONE SILVA DA LUZ		935,48
	IVONE TEREZINHA NEUMANN MORAES	2.027,97	IVONETE DE AVILA PINHEIRO		2.572,47
	IVONNE CLARISSE SAGMEISTER	144,46	IZABEL CRISTINA TISOTT		2.147,93
	IZABEL MUSSATTO RIZZON	714,97	IZAIR DE FATIMA M SILVEIRA		2.837,72
	IZAIR TERESINHA ZANUS CALVI	429,76	IZOLDA DEGASPERI FINK		173,12
	JACI AMALIA FARIA DA ROSA	1.417,00	JACI LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		3.002,62
	JACI MARIA BERGAMO SCHENATO	1.729,40	JACINTA BOHN		910,18
	JACINTA HAAS DA SILVA	1.274,54	JACINTA LOURDES BOURSCHEID		1.858,15
	JACINTA MORLIM PANCOTTE	748,57	JACIR LUIZ SLOGO		1.054,22
	JACIRA DA SILVA MARTINO	998,27	JACQUELINE DE OLIVEIRA PIRES		1.102,59
	JACQUELINE DOS SANTOS CHAVES	1.621,01	JACQUELINE RUSCHEL GRECHI		169,41
	JAIME LIMA DA SILVA	786,56	JAINI MARIA LOPES FERREIRA		1.142,96
	JAIRO DEON	1.334,45	JANDIRA CADAVAL COLETTO		500,00
	JANE AL ALAM	856,42	JANE HANDSCHUNCH PINTO		366,39
	JANE MARIA ROSO MOREIRA	1.274,29	JANE MARISA RIBAS DE OLIVEIRA		4.252,30
	JANE SANTOS DA CUNHA	161,69	JANETE DE LOURDES EICHNER		677,38
	JANETE MARIA DORNELES PEREIRA	930,54	JANETI GRANDO		502,93
	JANI INES BELINI BERNARDI	466,20	JANICE MOREIRA PEREIRA		882,46
	JANICY EMILIA SIPPERT MILANEZE	1.225,39	JANINE CARDOSO MOSTARDEIRO		8.910,18
	JANSE NANCI KOPP RODRIGUES	1.310,44	JAQUELINE DUTRA ORTIZ		197,48
	JAQUELINE INES BAVARESCO	449,89	JAQUELINE ZANETTI KUSTER		880,75
	JEANE DOLI ALMEIDA DE CAMPOS	2.313,38	JEANINE ALTAFINI		460,00
	JENI TERESINHA BISONHIM	410,26	JEOVA PEREIRA FAGUNDES		500,00
	JESUVINA RODRIGUES DE CAMPOS	207,68	JOANA AREOLINA CASAGRANDE LEMOS		173,98
	JOANA MARIA ALVES B MONTENEGRO	1.898,79	JOAO ALBERTO MOURA		2.217,81
	JOAO ANTONIO DE AZEVEDO MOREIRA	2.790,69	JOAO BATISTA LENHARD		343,38
	JOAO BUZATTI MURINI	172,53	JOAO CARLOS BETINELLI		824,70
	JOAO CLAUDIOMAR F DE VARGAS	531,37	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA BARRIOS		11.069,95
	JOAO OLIRIO AUMONDE	736,70	JOAO VALDES BIER		566,52
	JOAQUIM DAMO	1.850,72	JOCELI IVONE STOLBEN MACHADO		178,84
	JOCELIA ELENA BALDI FACCENDA	3.406,04	JOECI LURDES PERIN CHAVES		838,86
	JOEL DE CASTRO HOPP	4.038,31	JOELMA RUDINEIRE TAPIA ZANDONA		180,24
	JOENE MARIA AYRES	1.396,58	JOGELCI DO CARMO M DE O MOURA		911,61
	JOICE PELLEZ	500,85	JONES CARLOS CASTOLDI		10.073,28
	JORGE LADIR STEFFLER	761,26	JORGE LUIZ CULMANN		1.419,70
	JORGE NICOLA PRADO	1.514,63	JORGINHA CERVINSKI MACAGNAN		904,62
	JOSE ACABITO HANAUER	1.053,34	JOSE ALENCAR ZANON		343,15

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00096

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOSE CARLOS SCHWARTZ	867,30	JOSE CLAUDIO BELISSARI		367,72
	JOSE EDGAR PACHECO	1.693,02	JOSE EDUARDO VARANTES PEREIRA		1.064,29
	JOSE FRANCISCO CAPSSA	6.164,00	JOSE JORGE SAGMEISTER		158,55
	JOSE LISANDRO DOS SANTOS	2.738,50	JOSE LUIZ LIMA DOS SANTOS		500,00
	JOSE MARIO GRENDENE	419,83	JOSE NOTELIN C DA SILVEIRA		1.442,76
	JOSE PEDRO KUHN	4.590,50	JOSE REUS COSTA		1.643,77
	JOSE SECUNDINO FONSECA VARGAS	226,63	JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA		707,63
	JOSELDA TEREZINHA P DE MORAES	2.015,68	JOSELE MORAES DE O GUICHARD		1.882,80
	JOSELIA CIVA DONIDA	169,41	JOSEMARI PINTO DE CANDIDO MARCHET		1.732,69
	JOSENIA FLORES CRUZ ALDANA	7.817,89	JOSETE MARIA FELIN HEINSCH		956,48
	JOSIANE MARIA DA CRUZ G HOFF	2.396,53	JOSIENIO RAMPAZZO		2.216,74
	JOSSANA DE FATIMA F BERTINATO	2.091,06	JOSSIANE MONTELLI FENALTI		922,02
	JOVELINO ELTON FAGUNDES	242,06	JUVILDE FATIMA ZANELLA PILOTTO		284,22
	JUCARA PERMIANO DA COSTA	910,15	JUCARA MARIA SEHNEM		228,06
	JUCARA POST SABIN	230,25	JUCELIA CARDOSO BAPTISTA		493,04
	JUCELIA SOLEA DUCATI FERREIRA	500,00	JUCIMARA ANGELA ZORZAN RIGO		660,26
	JUDITE BERTON ALESSI	322,80	JUDITE FILGUEIRAS RODRIGUES		2.031,61
	JUDITH ALVES FERREIRA	331,94	JUDITH PUHL		563,80
	JULIA FATIMA SCHIAR	973,32	JULIA MARIA MEINERZ FINGER		222,06
	JULIANA LETICIA ARNOLD ALFONSO	3.678,52	JULIE MARY GAMBOA ARAUJO		2.356,88
	JULIETA DOS SANTOS JARDIM	147,61	JULIO CESAR DE VARGAS		869,73
	JURACI CASTAMAN	500,00	JURACI FARIAS DOS SANTOS ROMANO		2.353,45
	JURANDY ANTONIO PRETTO	7.233,91	JUREMA BENETTI W CICAROLLI		741,20
	JUREMA LUIZA BRONZATTO	1.220,10	JUREMA T T BARAZZETTI		158,55
	JUSSARA CHAVES TERRA	828,86	JUSSARA DE OLIVEIRA BENTO		167,69
	JUSSARA ILHA	2.003,61	JUSSARA MARIA DOS SANTOS C SILVA		2.307,77
	JUSSARA MELLO KUNRATH	1.781,55	JUSSARA NUNES DA COSTA		811,13
	JUSSARA PAIVA DA SILVA	1.375,87	JUSSARA POLICARPO DOS REIS		864,88
	JUSSARA PORTELLA ALVES	1.449,40	JUSSARA REGINA PINHO		2.416,50
	JUSSARA TEREZINHA DUTRA	1.753,47	JUSSARA VERGINIA STELLA FERREIRA		678,98
	JUSTINO DACAMPO	12.561,12	JUVILDE MARCHIONATTI		1.515,76
	KARINE KERSTING	457,98	KATIA DE VARGAS CORLETA PINTO		179,98
	KATIA KERBER	211,20	KATIA MARTINS FELSKE		1.297,79
	KATIA NOEMI LOSS CAMPAGNOLO	898,26	KATIA PATZDORF CADAVAL		1.222,75
	KEILA MARIA CASARIN PERUZZOLO	460,20	LAINÉ INES BALEM BERGOSSA		473,41
	LAIR MINUZZI BECKER	258,06	LAIARA LUCE MACHADO LUCAS		1.708,81
	LANI IIA ZIEMANN MUNDT	769,12	LARA FATIMA RODRIGUES VEGA		3.494,05
	LAUDEMIRA TEREZINHA GULES	522,91	LAURA JANE BORGES MACHADO		5.492,21
	LAURA TEREZINHA L DELLAVECHIA	800,00	LAURECI DA SILVA PINHEIRO		500,00
	LAURECI ROSA S DE ANDRADE	1.085,20	LAURENA GUERRA DAMIANI		500,00
	LAURI ANTONIO GAZONI	1.919,39	LAURI JOAO NARDI		1.817,92
	LAURI MAGNABOSCO	1.483,63	LEA BORELA DOS SANTOS		596,73
	LEANI NEUSI PAULUS	207,39	LECI TERESINHA SOARES DOS SANTOS		439,05
	LEDA FRONCHETTI JOHANN	1.647,35	LEDA MARA CABRAL Q MARQUES		2.551,46
	LEDA MARIA ANDRETTA	1.446,24	LEDA MARIA MADRUGÁ DE RODRIGUES		1.639,38
	LEDA OLIVEIRA GLOEDEN	3.622,44	LEDI SIEG GRAVE SCHLICH		2.785,89
	LEIDA LOGES	1.500,00	LEILA DE FATIMA BORGES CHEDID		3.533,00
	LEILA DE FATIMA LOPES DA SILVA	500,00	LEILA SOMMAVILA MACIEL		851,08
	LEILA SUSAM MEDINA XAVIER	500,00	LELIS LUZIA COSTA DUTRA		399,04

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00097

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LENI SOARES LEITE DOS SANTOS	626,03	LENIR TERESINHA B BUSANELLO		139,89
	LENIRA MACHADO BOPF	1.243,33	LEOCALDINA RIBEIRO DE VARGAS		916,60
	LEOMAR TEREZINHA GARBIN DE LIMA	120,00	LEONEL JOSE GHISLENI		723,44
	LEONI MARIA CHITOLINA MASCHIO	1.829,28	LEONIA BERGMANN BELLING		383,53
	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA	1.061,26	LEONICE STREDA MONTINI		152,26
	LEONILDA VIEIRA DE QUADROS	177,69	LEONY TEREZINHA DO NASCIMENTO		554,60
	LEVANE VITORIA CECHIM ANTONINI	196,82	LIA DE SOUZA SOARES BRIZOLARA		849,71
	LIA IRIGARAY DE MORAES BIANCHI	1.156,68	LIA MARA BRIZOLA		6.555,67
	LIA MARGIT MULLER MACHADO	269,86	LIA SILVANA DOS SANTOS TEIXEIRA		934,74
	LIA SUZANA VERGARA DE MATTOS	1.231,11	LIANE MACHADO EHLERS		2.206,53
	LIANE MACHADO LEO	2.267,40	LIANE MARIA BONASSI		4.899,61
	LIANE TERESINHA DELEVATI ROCHA	2.664,20	LIBETE INEZ KAFER SCHNEIDER		495,21
	LICIANE SULZERACHER DAMIAN	1.398,45	LIDICE MARIA AVILA		1.597,51
	LIEGE FULGINITI CORSEUIL	4.812,77	LIEGE PIOVESAN KAYSER		1.327,56
	LIGIA ANTONIA S SERAFINI	1.178,60	LIGIA BEATRIZ KARLING DA ROSA		2.641,68
	LIGIA MARIA FEIO	407,39	LINAMAR ALBAN MEZZOMO		670,75
	LINDAMIR MARIA GOLDONI BRESOLIN	529,86	LINO DE DEUS LOPES FILHO		1.308,69
	LIOLENE SAYONARA MUSTARI DA ROSA	4.928,95	LIRIO DEMARCO		8.761,48
	LISANE BECKENKAMP	1.636,24	LISANI NEUMANN MULLER		486,05
	LISETE BEATRIZ BAUM DOS SANTOS	2.881,40	LISIANE BRUNAUTH VELHO		2.618,12
	LISIANE DA COSTA LEAL	1.656,34	LIVAINÉ SALINI LUCCA		636,40
	LIZETI DELAVY ZINHANI	1.236,56	LIZIA MARIA CHEMALE		1.198,04
	LOEDI REMONTI DE LIMA	4.317,15	LOIDE MARIA POFONKA		1.473,38
	LOIVA MARIA ECKERT PIMENTEL	1.359,14	LORE MARIA SILVEIRA ALVES		2.303,89
	LORECI DANIELI	1.205,69	LORENA BACHI STEFFLI		1.592,65
	LORENA DE MORAES DANIELSKI	500,00	LORENI PICCOLI DE AZEVEDO		1.641,78
	LORENO RENATO NYLAND	499,05	LORI BINSFELD		480,87
	LORI SCHNEIDER DO LAGO	1.052,10	LORITA MARIA BERNO		565,77
	LOTI SCHOELER	193,96	LOURDES CATARINA CORREA DE LEMOS		1.790,71
	LOURDES CUSIN TUSSET	1.000,00	LOURDES ELENA SOARES		699,82
	LOURDES GENI SUZIN	316,88	LOURDES MARIA BERTOGLIO		2.072,34
	LOURDES WACHHOLZ DO COUTO	275,21	LOURECI VIEIRA DE ABREU		2.167,58
	LOURENA BECKER	486,76	LOURI MARIA HORN ISSLER		834,97
	LOVAINE JACOBSEN DE CONTO	332,29	LOVANI ROOS PETRAZZINI		2.933,65
	LUCÉLIA MARIA SQUARIZI LISTON	1.122,95	LUCI DA SILVA ROSA		32,64
	LUCI MARIA LOWISON ZUCCHETTI	1.592,82	LUCI MARIA ZAWASKI JOHANN		165,40
	LUCI TEREZINHA S DE MATTOS	2.396,34	LUCIA BIRK DE BRUM		144,46
	LUCIA CEBULSKI	2.153,08	LUCIA CECILIA SCHMITT		237,49
	LUCIA CRISTINA PAHIM VIANNA	2.016,40	LUCIA DE FATIMA P DE LIMA CENCI		458,77
	LUCIA ELIETE SPEGGIORIN HEPP	139,89	LUCIA HAMMES HENZ		1.779,14
	LUCIA HELENA CASTRO ALVES	1.489,12	LUCIA HELENA CRESTANA ZANETTI		1.831,45
	LUCIA LORENI KIELING HOFFMANN	1.657,48	LUCIA MARIA DETONI PAVONI		1.064,86
	LUCIA MARIA G GOMES FERREIRA	742,42	LUCIA MARIA GOLDSCHMIDT		2.797,20
	LUCIA MARLENE HAAS STUMM	278,13	LUCIA OSOWSKI PARIS		697,76
	LUCIA PEREIRA GIULIATTI	500,00	LUCIA REGINA BERNARDI		1.969,82
	LUCIA ROSANE DE OLIVEIRA SOUZA	711,84	LUCIANA COSTA LAUTERT		2.844,81
	LUCIANE AMARILHO GONCALVES SILVEIRA	132,17	LUCIANE JANETE PETRY		619,53
	LUCIANE POSTIGLIONE ALVES	9.340,65	LUCIANE REBONATTO P VIEIRA		281,08
	LUCIANE S BORDIGNON	872,58	LUCILA SCHAULE RAMOS		3.576,93

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00098

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUCILDA NAIR BARRIQUELLO	168,26	LUCILIA SOUZA DA SILVA MOLLER		372,54
	LUCIMAR TERESINHA Z ROTTINI	2.547,84	LUCY ROSA DA SILVA		8.485,80
	LUIS MARIO BARBOSA	641,23	LUISE PASQUALI		3.230,50
	LUIZ ADAIR NOGUEIRA DA SILVA	1.875,49	LUIZ ALBERTO LORENZI		3.569,90
	LUIZ ALBERTO NADALETTI	500,00	LUIZ ANTONIO SCHAEGLER		521,50
	LUIZ AUGUSTO SCHMIDT	459,26	LUIZ CARLOS BARTH		900,04
	LUIZ CARLOS DE ASSUMPCAO	1.198,11	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PACHECO		9.620,74
	LUIZ CICHELERO	422,00	LUIZ CRISTOVAO DA SILVA MIRANDA		530,37
	LUIZ DE CARLI	450,63	LUIZ EMILIO NEUTZLING		1.884,07
	LUIZ ETEVALDO DA SILVA	1.643,77	LUIZ FERNANDO DOS S SIEBURGER		206,62
	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SCHERER	2.879,76	LUIZ FLAVIO RANGEL		1.543,15
	LUIZ GILBERTO GATTI	2.184,63	LUIZ GUSTAVO OURIQUE		4.380,02
	LUIZ OSMAR SUTIL DAS DORES	1.453,68	LUIZ TELMO ARAUJO DE LIMA		802,37
	LUIZ VERISSIMO BOEIRA DA SILVA	500,00	LUIZA CATARINA ILHA ALGARVE		432,77
	LURDES BEATRIZ FIOREZE SAGGIN	590,00	LURDES MARISA GUARAGNI		197,13
	LUZIA TEREZINHA DE MACEDO	433,41	MAELI DA SILVA		679,11
	MAGALE ROSSANI MACHADO BERNY	1.610,93	MAGDA HELENA SOUZA CAETANO		372,30
	MAGDA MARIA CIDADE SPEROTTO	798,50	MAGDA REGINA DE PAIVA		695,96
	MAGI RITTER SOARES	145,89	MAIDY BEATRIZ LAUTERT		538,72
	MAIGA BERNADETE ARAIS KELLER	1.115,65	MAIRA REGINA DE JESUS FERREIRA		129,03
	MAIRA SUZETE RIBEIRO DA ROSA	2.815,73	MAIRA ZONATTO		374,61
	MAISA ELENA JOHANN	500,00	MANOELITA GARCIA DA ROSA		260,98
	MARA ADILES MACHADO JARDIM	1.000,00	MARA ELIANE SENE CARDOSO		1.525,28
	MARA ELISA FINGER	3.336,57	MARA INES SCHERER GONCALVES		355,44
	MARA IONE MELO SAYAGO	86,20	MARA LUCIA CARAZZO BUENO		1.198,08
	MARA LUCIA DOS SANTOS JARDIM	728,70	MARA LUCIA ROSA NUNES		660,46
	MARA MARTINS MACIEL	1.282,63	MARA NUBIA SANDIM AGUIAR		841,51
	MARA REGINA BASSANI	17.297,70	MARA REGINA MARQUES		4.779,94
	MARA REGINA PANTA TEIXEIRA	538,20	MARA RUBIA WERLE		620,17
	MARCIA ADRIANA AVILA MARTINS	897,53	MARCIA DE AGUIAR CONSTANTE		1.191,80
	MARCIA DE MOURA FAITAO	180,47	MARCIA DELLINGHAUSEN LORENTZ		587,90
	MARCIA DOS SANTOS CERESER	473,76	MARCIA ELISA SANTANA CASTRO		2.369,22
	MARCIA ERICHSEN TESTON ESTIVALET	2.307,40	MARCIA GERLING STRZALKOWSKI		1.459,63
	MARCIA GRACE CLARENCY DE AZEVEDO	500,00	MARCIA HELENA C DE M ENGELMANN		448,20
	MARCIA HELENA MELLO FIGUEIRA	798,50	MARCIA KRUEL SAMUEL TONETTO		2.460,14
	MARCIA LUCIA CARRER STEFENON	723,42	MARCIA MARIA BIESDORF BASSANI		863,43
	MARCIA MARIA PILOTTO CASAGRANDA	500,00	MARCIA ODILA Z LORENCET		1.207,04
	MARCIA PEREIRA DE ANDRADE	259,29	MARCIA REGINA DA SILVA		2.403,56
	MARCIA REGINA T HANNECKER	2.042,24	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR		428,46
	MARCIA RENIZA TOMASCHESKI	12.167,87	MARCIA ROSANE VOLTZ		1.008,64
	MARCIA SALETE GREGORY DOS SANTOS	2.471,79	MARCIA VIEIRA LEO		1.289,71
	MARCO ANTONIO DA S VIANA	3.648,42	MARCO AURELIO PEREIRA FAVERO		6.803,22
	MARCOS ALBERTO ISSE	500,00	MARCOS ANDRE ARNOLD		2.193,73
	MARENI MARQUES GODINHO	3.099,53	MARGARET DE FATIMA BERLESI		1.144,58
	MARGARET MELANIA A PALUDO	4.182,12	MARGARETE BOTTEGA TOMASINI		851,60
	MARGARETE MULLER DE SOUZA	3.246,47	MARGARETH CARDOSO BECK		573,78
	MARGARETH LUCENA VIEGAS	1.207,52	MARGARIDA MARIA BACCIN CANAL		120,00
	MARGOT KARST DARUY	1.791,35	MARI ANGELA ARGENTON FAUTH		1.398,38
	MARI ELIZABETH K ANDRADE PACHLA	143,04	MARI IONE SIEBEN		737,85

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00099

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARI NELBA PEREIRA DE BORBA	1.738,51	MARI ROSA BENELLI		1.354,76
	MARI SANDRA BARBOSA ZANETTE	1.289,98	MARI SANDRA CAINO BRONDANI		941,32
	MARIA ALAIDE CRIVELLARO SPAGNOLO	575,58	MARIA ALFA RODRIGUES FRANCO		769,07
	MARIA ANASTACIA ERBES	259,64	MARIA ANGELA AMARAL FLORES		3.370,40
	MARIA ANGELICA FARIA DE FARIA	657,75	MARIA ANTONIETA DA C DOS SANTOS		3.325,87
	MARIA APARECIDA GIRARDON FABERO	1.479,91	MARIA APARECIDA KRAMBECK ZIR		1.632,45
	MARIA APARECIDA PIARDI ANDREATTA	429,18	MARIA AUGUSTA BASSANI		4.184,40
	MARIA AUGUSTA DA ROSA TOLENTINO	300,99	MARIA BEATRIZ FEIX P SCHILLING		1.000,00
	MARIA BEATRIZ POERSCH CHIES	846,66	MARIA BERNARDETTE COPPINI GEIMBA		500,00
	MARIA BESTER	521,96	MARIA CANDIDA C DE OLIVEIVA		479,41
	MARIA CANDIDA PAHIM CURZEL	1.068,20	MARIA CARMEN DOS SANTOS		601,96
	MARIA CATARINA DA R F TEIXEIRA	749,69	MARIA CECILIA MARIN ZULLAN		2.389,06
	MARIA CECILIA ZUBIAURRE PEREIRA	1.254,84	MARIA CHRISTINA CORREA CASANOVA		1.000,00
	MARIA CLARISSE E HEINEN	500,00	MARIA CLAUDIA PINTO RIBEIRO		1.468,04
	MARIA CLEDIR ZILLI QUEIROZ	4.602,84	MARIA CLENI MORAES DE JESUS		1.623,76
	MARIA CONSUELO SARAIVA DIAS	11.479,59	MARIA CRISTINA CARRASCO PINTO		2.007,54
	MARIA CRISTINA FRANCO PEREZ DIAS FERNANDEZ	3.542,33	MARIA CRISTINA GUERRA		404,59
	MARIA CRISTINA MOKFA	1.657,48	MARIA CRISTINA SCALCO DANI		500,00
	MARIA CRISTINA V PEREIRA	4.602,80	MARIA CRISTINA ZUBARAN		999,70
	MARIA DA CONCEICAO S BRANDAO	263,86	MARIA DA GRACA DIAS BETEMPS		571,25
	MARIA DA GRACA HALMENSCHLAGER	1.405,86	MARIA DA GRACA JORGE LOPES		761,01
	MARIA DA SALETTI DE Q MARCHESI	2.312,49	MARIA DE F DE SOUZA MIGLIAVACA		2.445,29
	MARIA DE FATIMA CEZARINO PEREIRA	500,00	MARIA DE FATIMA DA S BAVARESCO		1.485,62
	MARIA DE FATIMA FABRES CASTRO	500,00	MARIA DE FATIMA GARCZ DA SILVA		3.444,19
	MARIA DE FATIMA PIRES LOPES	1.308,01	MARIA DE FATIMA TOME BERTOLAZZI		2.170,45
	MARIA DE FATIMA VIEIRA CONTREIRA	3.167,13	MARIA DE FATIMA WAGNER LEAL		803,15
	MARIA DE L GRANZOTTO MADRUGA	2.879,89	MARIA DE LOURDES B GIACOMELLI		1.627,43
	MARIA DE LOURDES B J OLIVEIRA	4.546,72	MARIA DE LOURDES B ROMANOWSKI		569,21
	MARIA DE LOURDES BOTH CHAGAS	1.288,42	MARIA DE LOURDES C PICOLOTO		500,00
	MARIA DE LOURDES DE M OLIVEIRA	1.892,00	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS II		2.740,67
	MARIA DE LOURDES F DOS SANTOS	2.191,28	MARIA DE LOURDES LORENZINI		359,38
	MARIA DE LOURDES MAROCCO OSMARIN	2.153,00	MARIA DE LOURDES VEDOVATO		1.562,51
	MARIA DE LOURDES Z OMIZZOLO	971,12	MARIA DE LURDES STEFFENON		1.060,06
	MARIA DE MATOS TEIXEIRA	944,12	MARIA DENISE ARENHART GLIENKE		5.641,90
	MARIA DIOMAR FARIAS DOS SANTOS	948,94	MARIA DIRCE PASSOS		500,00
	MARIA DO CARMO C T MATZENBACHER	147,61	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMINHA		1.720,46
	MARIA DO CARMO F SOMMER	500,00	MARIA DO CARMO MARTINS RIBEIRO		1.475,46
	MARIA DO HORTO MONTEIRO DUARTE	2.784,76	MARIA DOLORES M EPIFANEO		8.469,06
	MARIA ELANIA DA ROCHA	2.474,50	MARIA ELENA CHAVES MELLO		832,59
	MARIA ELENA ONZI	815,71	MARIA ELENA ROSSATO PIOVESAN		1.587,16
	MARIA ELI DOBRINSKY ZANCHET	854,74	MARIA ELIA DE OLIVEIRA BORBA		150,83
	MARIA ELISABETH PAULA	655,68	MARIA ELISETE BUENO DE OLIVEIRA		3.036,72
	MARIA ELISIA SCHMITT TORMES	167,69	MARIA ELIZABETE D PANDOLFO		747,26
	MARIA ENILDA PAGANELLA DE BARROS	7.585,68	MARIA ESTELA KELLER		516,28
	MARIA GERTRUDES MOZZAQUATRO	2.840,04	MARIA HELENA BUENO NICOLA		1.396,52
	MARIA HELENA CANEPEPE VILLA	540,78	MARIA HELENA DA SILVA PETRY		630,66
	MARIA HELENA DE MELLO	2.125,93	MARIA HELENA GOMES CANQUERINI		1.294,62
	MARIA HELENA LANDA MUNHOS	500,00	MARIA HELENA MACHADO DE BRITO		500,00
	MARIA HELENA PEREIRA ROCHA	5.164,69	MARIA HELENA SOUTO DA FONSECA		1.425,53

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00100

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA HELENA VARGAS DOS SANTOS	500,00	MARIA HELENA ZANATTA MORONI		1.223,33
	MARIA HELENICE PATIAS RODRIGUES	1.330,44	MARIA HYLMA AZAMBUJA CASTRO		4.733,80
	MARIA IGNEZ DAL BOSCO ALMEIDA	258,72	MARIA INES CERQUEIRA DA COSTA		555,20
	MARIA INES DA SILVA	152,26	MARIA INES F DOUTRELEPONT		1.385,87
	MARIA INES FRAGA BALARDIN	466,77	MARIA INES MION		2.406,08
	MARIA INES MOREIRA MUNRO	4.454,41	MARIA IONE DA ROSA DE SOUZA		688,62
	MARIA IONI COSTA	1.343,44	MARIA IRADI DA ROSA M MARIANI		1.046,07
	MARIA ISABEL FRANK	1.789,61	MARIA ISABEL PEDRAZZI KNACKFUSS		500,00
	MARIA IZABEL JANKUS	2.820,03	MARIA IZABEL KNACK		3.080,88
	MARIA JANETE VARELA DUTRA	1.787,11	MARIA JUCARA DE BARROS MEDEIROS		600,00
	MARIA JULIA TORIBIO VICTOR	1.982,88	MARIA JUREMA GIORDAN		1.466,44
	MARIA LEDA SIGNOR TESTA	1.664,15	MARIA LEOCADIA FRAGA GUERREIRO		3.750,72
	MARIA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA	1.141,73	MARIA LEUZA SATTES KESTERKE		1.721,08
	MARIA LEVANIR EBRIN BENATI	247,49	MARIA LISETE AMES SCHOMMER		183,67
	MARIA LISETE ARNHOLD	770,41	MARIA LOIVA SOUZA		2.435,00
	MARIA LUCIA KNOB MENTGES	267,41	MARIA LUCIA MADRUGA CORRAL		3.456,45
	MARIA LUCIA PEREIRA DE L MARTINS	720,99	MARIA LUCIA PIRES DE SOUZA		2.339,08
	MARIA LUCIA SALLE MACHADO	3.490,35	MARIA LUCIA SILVA VAZ		1.009,92
	MARIA LUCIA SIQUEIRA GIACOMELLI	2.696,45	MARIA LUCIA VOLKWEIS DE OLIVEIRA		943,90
	MARIA LUISA SILVA DA SILVA	1.267,92	MARIA LUIZA DA CUNHA LEMOS		1.688,17
	MARIA LUIZA SANT ANNA DOS SANTOS	1.936,41	MARIA LUIZA SANTIN PEREIRA		192,91
	MARIA LUIZA TAMIOSSO MACHADO	500,00	MARIA MADALENA PIENIZ		402,19
	MARIA MAGNUS DA CUNHA	708,96	MARIA MARGARETE F FONTOURA		2.959,82
	MARIA METILDES PAULUS	555,29	MARIA NAZARE RHODEN		1.336,97
	MARIA NECI DE VARGAS KLAGENBERG	2.065,40	MARIA NELCI COSTA BEBER		2.953,62
	MARIA NOELCI DA SILVA VARGAS	3.194,27	MARIA PERES DE PINHO		1.105,01
	MARIA RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA	1.455,76	MARIA REGINA DE AVILA ARAUJO		940,76
	MARIA REGINA GILLI COLLOVINI	1.287,50	MARIA REGINA NEUMANN		1.991,46
	MARIA REGINA PEREIRA BARBOSA	157,12	MARIA RITA WURDIG DZIEDZINSKI		1.717,32
	MARIA RITTA SANTOS DA SILVA	658,83	MARIA ROVANDA FERRO		5.736,69
	MARIA SALETE DE PAULA	600,00	MARIA SANDRA BRUM FLORES		153,97
	MARIA SARLETE DE MORAES CRESTANI	795,48	MARIA SCHIRLEI R DE OLIVEIRA		627,79
	MARIA SOLANGE GODOY FERNANDES	2.290,47	MARIA SOLANGE ROSSI QUEIROZ		500,00
	MARIA TERESINHA ANDREATTA FORMENTINI	8.722,20	MARIA TERESINHA DE A DA SILVEIRA		715,34
	MARIA TEREZA PAULUS	173,96	MARIA TEREZINHA CORREIA		805,84
	MARIA TEREZINHA DE M DE ALMEIDA	2.197,00	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA		443,62
	MARIA TEREZINHA GRAICHEN MINOZZO	159,98	MARIA TEREZINHA JARZISK SANTOS		447,03
	MARIA TEREZINHA KRAEMER CANELLO	10.274,55	MARIA VALESKA BASTOS M PORTO		4.293,83
	MARIA VALESKA SALLES MICHELS	3.328,40	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA		1.880,86
	MARIA ZELI DA ROCHA	166,26	MARIA ZELIA O DO RIO		581,76
	MARIA ZENEIDE T PHILIPPSSEN	620,17	MARIANA LUMERTZ BORGES		1.729,76
	MARICELIA PIAIA BOMBONATTO	381,82	MARICY DUARTE BONORINO		3.854,32
	MARILDE TEREZINHA DE S MARCHETTI	1.533,89	MARILEGIA S DALLA NORA LINHARES		1.217,88
	MARILENA MACHADO FIGUEIRA	1.000,00	MARILENA MAICH AFONSO REBELLO		135,32
	MARILENE AREND ZAMBERLAM	905,59	MARILENE BARENHO GARCIA		356,89
	MARILENE CABRAL JACQUES	353,74	MARILENE DA ROSA MONTAGNER		1.989,39
	MARILENE DE FATIMA M BRIZOLLA	714,99	MARILENE DE MOURA ROSA		569,66
	MARILENE FLOR PORTAL	1.453,97	MARILENE MARSCHNER		1.450,10
	MARILENE OLIVIA NARDES PIRES	422,68	MARILENE PEREZ CHAVES		2.632,43

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00101

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARILENE SANTOS DE MOURA	169,41	MARILENE TEREZINHA MENECON		654,52
	MARILLI BATISTA DA S DEBORTOLI	913,30	MARILLI HOCHMULLER RODRIGUES		890,73
	MARILIA LIMA TODESCHINI	405,96	MARILIA LOPES SOPENA		8.130,56
	MARILIA TEIXEIRA MONTEIRO	1.985,54	MARILISE MARIA GIACOMINI ROCHA		3.527,86
	MARILOURDES BOZETI GABOARDI	500,00	MARILUZ ZILLI		1.188,25
	MARINA LEIRIA SOHNE	1.454,75	MARINDIA BAVARESCO FERREIRA		273,86
	MARINES CAMPIOL FINGER	683,67	MARINES DE OLIVEIRA ZAMO		159,12
	MARINES LOCATELLI DA SILVA	566,52	MARINETI LINCK		2.546,03
	MARINEZ ANTONIA D M SPIELMANN	2.147,35	MARINEZ FERRARI FAVARETTO		135,32
	MARINEZ ZANCAN GRUTZMANN	1.221,26	MARINICE BORGES BRAUN		827,73
	MARIO ADEMIR TEMP	401,90	MARIO DA SILVA OLIVEIRA		1.022,21
	MARIO JULIO MARTINS NORONHA	1.033,79	MARIO LUDKE		867,74
	MARIO LUIS SUBTIL	1.493,45	MARLODETE BOENO PINTO		2.624,06
	MARISA BASSO	201,62	MARISA CHIARAMONTE PAHIM		490,28
	MARISA DA ROSA ALFONSO	894,24	MARISA DA SILVA ZANATO		653,89
	MARISA DE LOURDES A SCHWARTZBACH	962,83	MARISA GOMES DE ABREU		500,00
	MARISA PRATES FORTES	331,14	MARISA REJANE HAMPPEL		220,71
	MARISA SALETE DOS SANTOS	1.019,13	MARISA SALIN PAGANOTTO		500,00
	MARISTELA DEMARCHI SECCO	1.005,62	MARISTELA FELIPE URRUTH		2.050,12
	MARISTELA GASPERIN	181,04	MARISTELA MATTOS BRENTANO		2.986,00
	MARISTELA SUSANA KRONBAUER	1.387,37	MARISTELA VERONESE ZAWADZKI		120,00
	MARIVONE LEAL SCHUSTER	500,00	MARIZA SALETE MIGLIORINI		439,05
	MARIZETE KERBER PIOVESAN	282,41	MARJANE CRISTINA ANESI DALL AQUA		966,69
	MARLEI VATTILNA DE O DA SILVA	640,67	MARLENE DULCE LOTTERMANN		740,50
	MARLENE GHION CHIOSSI	5.948,03	MARLENE LESSA DE ALMEIDA FRAGA		2.065,17
	MARLENE MARGARETE PODGORSKI	500,00	MARLENE MARIA ELY		765,40
	MARLENE MARIA FLECK DA LUZ	363,15	MARLENE PORTO SEVERO		4.009,50
	MARLENE RAGAGNIN PINTO	5.800,30	MARLENE SILVA DA SILVA		1.368,95
	MARLI DE FATIMA BAGESTON S LOPES	248,92	MARLI FATIMA SACCOMORI TONIAL		1.765,50
	MARLI FINK KUHN	574,16	MARLI FRANK		4.598,61
	MARLI GUTH BENINCA	2.193,28	MARLI JIRKOWSKY CANFIELD		1.649,94
	MARLI TERESINHA BEUREN WALTER	757,57	MARLI TERESINHA LIMA DE SOUZA		1.861,29
	MARLI TEREZINHA DE O MARCONATO	930,92	MARLINDA PACHECO ANDRADE		12.693,40
	MARLISE FUCHS RICKMANN	660,97	MARLISE ILANE FELTEN		390,16
	MARLISE MARLENE S DE ALBUQUERQUE	206,62	MARLISE RASCHE RUEBENICH		256,14
	MARLISE VESCOVI VIEIRA	500,00	MARLON ANFRIZIO PEREIRA		6.164,25
	MARLY DE LURDES MINO FASSINI	1.197,18	MARLY MARIA FLORES VIEIRA NUNEZ		9.384,38
	MARLY TEREZINHA LORINI DA COSTA	2.065,54	MARNEI INACIO BRAUM		1.856,71
	MARTA MARIA GONCALVES BIELSKI	159,98	MARTA NISHIGUCHI DE ARAUJO		4.784,44
	MARTA ONDINA BUSS FABER	2.406,03	MARTA POSSAMAI TRES		500,00
	MARTA REGINA PASCOAL ARAUJO	812,58	MARTA REJANE OLIVEIRA DA SILVA		1.261,61
	MARTA TEIXEIRA NUNES FLORES	3.247,02	MARTA TOLENTINO		1.434,02
	MARTA WIGNER RICCARDI	875,01	MARTHA REGINA CABRAL SCHMIDT		1.866,85
	MARTIRES MARIA BATTISTI HALLMANN	774,63	MARY ANAJARA LUNARDI ALVES		2.348,97
	MARY IGNEZ AVILA ECHEBARRA	1.580,35	MARY INGRID LABES CHAVES		2.963,30
	MARY LEIZA LUCCA	579,21	MARY NAIR BONATTO		1.406,74
	MAURO LUIS SANTOS DA SILVA	5.288,72	MAXIMO ERNANI RIVERO		460,50
	MELANIA ESTER BERNARDI MARCON	601,96	MELANIA MARIA DOSSA		7.450,66
	MERCEDES APARECIDA B DA COSTA	1.378,14	MERCEDES COLPO DELIBERAL		500,85

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00102

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MERCEDES ROVADOSCHI DE LIMA	770,78	MERI TEREZINHA C MARMILICZ		8.881,60
	MERIS ANTONIO MASCARELLO	6.818,14	MIGUEL DE AVILLA FILHO		851,46
	MIGUEL VICENTE FOLCHINI	1.545,18	MIGUEL WRZESINSKI		500,00
	MILENE MARGARETH PEREIRA GONCALVES SOARES	355,17	MILTON ANTONIO KIST		581,76
	MILTON JOSE BOLZAN	4.405,61	MIRIA TERESINHA GASPARETTO		947,59
	MIRIAM ESTER THEISEN	559,80	MIRIAM MADALENA LINDEN PRETTO		4.427,64
	MIRIAM ROSANE COSTA DE MOURA	418,68	MIRIAN MEYER BEIER		826,30
	MIRIAN NASCIMENTO MANZONI	372,25	MIRIAN SCHERER		1.914,22
	MIRIAN TERESINHA ZIMMER SOARES	1.984,75	MIRTA MARIA ACCO BERTON		307,37
	MOACIR ARI GIARETTA	8.936,14	MOACIR RUDIMAR BUENO		1.363,86
	MONICA DA SILVA SALDANHA	386,30	NADIA DORVALINA DA COSTA JENISCH		2.158,42
	NADIA LAURETT LAZZARI	704,85	NADIA NUNES SOARES		985,89
	NADIA OLIVEIRA BIGNETTI	4.027,93	NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES		3.284,48
	NADIR GARCIAS GOMES	399,75	NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO		17.116,83
	NAIARA BARBEDO	2.049,77	NAIR LOURDES D AGNOL PELLE		198,82
	NAIR WESSELING	155,40	NALDO JACOMINI		1.040,93
	NANCI ROSANE SEHN SANTOS	549,15	NARA BERNADETE DUTRA SEHNEM		892,01
	NARA LUIZA DA SILVA DAMASCENO	133,60	NARA REGINA TERRA		1.500,00
	NARA REJANE PINTO MACHADO	2.325,11	NARA TEREZINHA B RODRIGUES		707,27
	NARA TEREZINHA MENEZES DIEDRICH	454,46	NARA VIEIRA RAMOS		550,88
	NATALIA TABELLA	276,36	NATALINA GHIGGI ROMAN		699,55
	NAURA DE SOUZA SCHAUMLOFFEL	574,95	NAURECI MONTEIRO LA ROCCA		2.160,65
	NAURI TERESINHA DA SILVA MARQUES	29.971,66	NAZI FALKEMBACH R BONAMIGO		500,00
	NEDI DE CARVALHO VARGAS	247,21	NEDIARA SILVA CAZAROTTO		704,85
	NEDIO BALDISSERA	1.638,45	NEDLI MAGALHAES VALMORBIDA		466,69
	NEIDA BERNADETE CONSONI	138,18	NEIDE BURTET MEZADRI		855,01
	NEIDE GARBIN	694,48	NEILA DA SILVA BANDEIRA		752,97
	NEILA ROSO CORADINE	1.334,26	NEILA TEREZINHA H DEPRA		500,00
	NEIVA ANA BRUSTOLIN	50,00	NEIVA BEATRIZ ZATTI PULITA		273,50
	NEIVA CACERES JACQUES	357,64	NEIVA FOGOLARI		4.131,33
	NEIVA MARIA DAMIANI ARCARI	558,80	NEIVA MARIFE SEIMETZ		1.007,78
	NEIVA REGINA GARCEZ CARDOSO	5.005,13	NEIVA ROSA LOPES		3.455,36
	NEIVA ROSI PEIXOTO FOGACA	259,29	NEIVA TERESINHA CARVALHO		670,83
	NEIVA TERESINHA DOS REIS NUNES	1.159,00	NEIVA VALDAMERI CORTI		521,50
	NEIVONE MARIA C FERRARI	259,29	NELCI CORRAL HEREDIA		880,52
	NELCI MARIA DOS SANTOS	191,19	NELCI TELXEIRA POSSAS		500,00
	NELCI TEREZINHA DA S SCHNORENBERGER	1.196,83	NELCIMAR VIANEI OTTOBELLI		1.000,47
	NELCY TEREZINHA DALAZEN PRICHUA	167,69	NELDO EIBEL		2.763,37
	NELI ALVES MOREIRA	1.961,87	NELI DA SILVEIRA ENDRES		1.269,26
	NELI DO CANTO DONINI	2.996,21	NELI TEREZINHA DAL LAGO PASTRO		260,00
	NELIDA FATIMA SARAIVA ROTEL	1.793,14	NELSI SALETE MICHEL GIARETA		460,00
	NELSO DOS SANTOS	3.609,16	NELSON BENDER		1.171,24
	NELSON JANDREY	1.098,79	NELSON JOSE FRANCISQUET		1.261,95
	NELSON LUIZ LIBERALESSO	2.735,25	NELSON MAURO KARTABIL		726,84
	NELSON PAULO BACKES	2.075,00	NELSON SOARES GAFFREE		1.168,97
	NELY ANTONIETA RISSI DOS SANTOS	1.160,80	NEREIDA MARIA ACCADROLLI SANT'ANNA		918,61
	NEREU JOAO GRISON	2.264,83	NERGI ROSSONI		2.817,20
	NERI TEREZINHA FLOR DE BARCELOS	1.936,41	NERY MADEIRA ANTUNES JUNIOR		6.856,20
	NESTOR JORGE ORTOLAN	7.992,15	NESTOR JOSE SULZBACH		2.981,53

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00103

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NEURA VENDRAMIN CONCOLATTO	1.021,00	NEURI STIEVEN		1.094,87
	NEUSA ALBERNAZ LOPES	828,86	NEUSA BEATRIZ FABRIZIO		873,30
	NEUSA BERTOLINI AULER	201,68	NEUSA FURLANETTO MIOTTI		500,00
	NEUSA GLACI HOLZ FENNER	486,78	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI		395,54
	NEUSA MARIA BREM COI	2.105,93	NEUSA MARIA CABRAL DOS S ZALTRON		426,46
	NEUSA MARIA CHIES SCARATTI	498,07	NEUSA MARIA SCHEIDT STEFFLER		419,31
	NEUSA MARIA WEISS DE CARLI	162,83	NEUSA SANTA MACIEL MORINEL		303,85
	NEUSA TEREZINHA S VARGAS	215,68	NEUZA BEATRIZ GARCIA PAZ		3.371,91
	NEUZA BORGES ZAGO	2.067,55	NEUZA DAGA POZZER		332,52
	NEUZA MACHADO TEIXEIRA	4.137,76	NEUZA MARIA BRACCINI FAGUNDES		3.812,55
	NEUZA MARIA BRUSTOLIN SALDANHA	1.969,10	NEUZA MARIA CAMARGO GAMARRA		376,89
	NEUZA MARIA MOMO CARMINATTI	1.202,44	NEUZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA		5.915,71
	NEUZA WEBER WERLE	835,37	NEUVIO JOSE FACCIN		3.753,26
	NIARA MARIA FONSECA PICCARDI	2.102,06	NIDIA DO AMARAL PEREIRA		3.100,44
	NILCE TERESINHA S DE OLIVEIRA	212,91	NILDA TERESINHA MAIA KESSLER		1.709,52
	NILSA SAUERESSIG	299,40	NILSA WOJAHN WIPRICH		603,31
	NILSE BOSCHI ZARDO	824,16	NILVA DAS GRACAS MACHADO		2.561,24
	NILVA PACHECO WEGNER	3.196,42	NILVA TONIN NATH		957,26
	NILZA DA CRUZ CATOI	5.756,02	NILZA GABOARDI PANIZ		437,60
	NILZA IVETE BARANCELLI MUTERLLE	904,62	NILZA MARLY BREGOLI		1.613,51
	NILZA MARQUES PISSAIA	866,76	NILZA MENEGETTI CEREZER		389,16
	NILZA SALETE SIGNOR DALLA NORA	847,16	NINA ROSA MARTINS AYUB		734,97
	NINA ROSA TARRAGO MACIEL	617,39	NISE MIRIAM SCHMIDT ESSY		377,61
	NIVES ROSA PIUSSI	4.135,10	NIVIA CAYE KUHN		241,97
	NOELI EBERTZ SILVEIRA	575,58	NOELI FANTONI RUOSO		3.169,72
	NOELI HELENA PAGLIOSA	500,00	NOELI KLUMB		2.509,47
	NOELI TEREZINHA GUEREZI PINTO	198,91	NOEMI KAIPER PAZ		1.105,36
	NOEMIA DE MATOS VIEGAS	3.940,11	NOEMIA DICKEL SULZBACH		1.055,62
	NOERCI AIDE PEREZ FLORES	164,55	NORIDES FATIMA B SILVESTRI		1.239,84
	NORIS REGINA RAMIREZ JAMBEIRO	3.500,86	NORMA DA COSTA ROCHEDO		5.553,27
	NORMA RUTH FREITAS KRUSSE	2.273,36	NOVELI MARIA ARGENTA		2.964,79
	NUBIA DA CONCEICAO ANDRADE	3.262,99	NUBIA ELAINE MIRANDA DA SILVA		1.663,06
	NUBIA ELI FAUSTINO DE AZEVEDO	341,95	NUBIAMARA SIQUEIRA DA SILVA		2.420,04
	ODAIR VARGAS SEVERO	2.119,65	ODETE CAPELETTO		758,57
	ODETE IANZER DE CASTRO	500,00	ODETE TERESINHA HOFF KLEINUBING		507,84
	ODILA CANCIAN LIBERALI	269,29	ODILA DE LOURDES LEITE		1.337,01
	ODILA DIAS BETTI	1.229,76	ODILA MARIA CARNETIRO RIBAS		332,29
	ODILETA CARMEN BOLSSON DE LORETO	3.037,93	ODILO JOSE WOBETO		339,74
	OLDEMAR KOLLING	5.225,03	OLGA BARCELOS RAMIRES		287,29
	OLGA BENARIA RIEFFEL D BRITO	850,00	OLGA LOPES MONTEIRO		2.770,43
	OLINDA RODRIGUES DOS SANTOS	472,14	OLIVIA LEITE WESTPHALEN SANTOS		1.953,87
	OLMA MARTINS GONCALVES	491,06	OLMIR JOAO FONINI		2.400,99
	ORIDES FARINA	500,00	ORLANDA JOSE CORREA FERRARI		1.055,08
	ORLANDO MARCELINO DA SILVA FILHO	500,00	ORLANDO MOREIRA CABRAL		2.479,77
	ORTENCIO VOGADO	2.203,51	OSMAR FRONZA		569,23
	OSMAR MALLMANN	3.249,81	OSVALDO AURELIO AIRES		1.509,17
	OTAVIO JOSE FERRAZ	23.300,75	PAULA MARIA PASSOS SERPA		272,56
	PAULETE TEREZINHA SOUTO	4.487,90	PAULO ADAO MULLER		2.083,61
	PAULO ALECIO MUHL	1.198,04	PAULO CESAR SCHLEICH		3.752,84

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00104

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAULO EVERTON PEDROSO BRIAO	1.586,04	PAULO GILBERTO CARDOZO GOULART		40.434,20
	PAULO JOSE TOSETTO	10.023,43	PAULO ROBERTO LIMA CASANOVA		6.539,42
	PAULO ROBERTO MATIAS DA SILVA	1.396,46	PAULO ROBERTO WUNSCH		5.511,41
	PEDROLINA PARODES KARLINSKI	2.409,43	PELAGIA JAROSZEWSKI BOTH		170,83
	RAMONA SILVEIRA ZACARIAS	500,00	RAQUEL CRISTINA SILVEIRA		2.571,93
	RAQUEL KUTTER MULLER	1.200,38	RAQUEL TERESINHA B TEIXEIRA		495,50
	REGIA MARIA TAVARES NOGUEIRA	2.300,30	REGINA BERNARDETE JUNG MULLER		1.227,90
	REGINA DA SILVA MARTINS	1.047,52	REGINA IARA PIGNATARO RUBIM		1.177,39
	REGINA LEISMANN DE OLIVEIRA	500,00	REGINA MARIA DA CONCEICAO PIRES		2.437,43
	REGINA MARIA S DE BITTENCOURT	500,00	REGINA MASCARELLO		1.147,17
	REGINA PEREIRA LIMA	500,00	REGINA PERES DIAS		500,00
	REGINA RENNEN DE SOUZA SANTOS	1.078,00	REGIO CARLOS MULLER		501,07
	REJANE DIEFENBACH STRAUSS	1.097,64	REJANE DOS SANTOS QUEIROZ		2.770,80
	REJANE EUNICE LANGBECKER	500,00	REJANE KNAK DOS SANTOS		1.670,96
	REJANE MARIA ALBRING WAHLBRINK	425,69	REJANE MARIA MOURA		456,90
	REJANE MARIA OBERTO LINASSI	1.309,94	REJANE MARIA THURMANN TORRES		5.432,90
	REJANE PINHEIRO CARVAJAL	1.000,42	REJANE SILVEIRA TIMM		33.426,02
	RENATA FENNER MARTINI	3.313,14	RENATA PATRICIA GEISS ARNHOLD		982,20
	RENATO CLEMENTE BRENTANO	1.538,88	RENATO REMEDIOS PINTO		136,75
	RENATO VOGT	175,67	RENE ALOISIO SCHMITZ		533,14
	RENI ALCINA RAUBER	1.089,22	RENI BITTENCOURT MACHADO		500,00
	RENI TEIXEIRA FIGUEIREDO	2.018,84	RENILDE TERESINHA DA CUNHA		2.268,09
	RENITO LUIZ BOLZAN	5.175,14	RICARDO JOSE FERNANDES		8.274,74
	RITA JOCHINS DA SILVA	282,15	RITA MARCIA DA FONSECA CECATTO		1.304,64
	RITA MARIA STEFFEN	1.557,80	ROBERTO JOAO MORAIS DA CUNHA		1.353,56
	ROCHELI GRABER	666,11	ROGERIO SANTOS CAVASSOLA		1.559,23
	ROJANE TERESINHA STERZ ASSMANN	1.496,84	ROMILDA COMASSETTO DE FARIAS		490,07
	ROMULO CACIO FONTOURA FARIAS	6.231,22	RONETE MARIA TOMAZI		1.411,19
	RONIE ANDRE SIMON	1.774,55	ROQUE INACIO BRAUN		290,59
	ROQUE JANTSCH	324,59	ROQUE KOVALESKI		841,73
	ROQUE LAZZARIN	472,06	ROSA CLARA RECHE AVILA		2.742,88
	ROSA MARIA ANZOLIN GODINHO	837,88	ROSA MARIA DE LIMA AMIN		1.598,30
	ROSA MARIA DE SOUZA	7.728,74	ROSA MARIA DUTRA		155,40
	ROSA MARIA FORCELINI	3.941,35	ROSA MARIA FUMAGALLI NEUTZLING		3.307,40
	ROSA MARIA KERN DOS REIS	421,83	ROSA MARIA KLIPEL CARVALHAES		1.305,15
	ROSA MARIA PAULETTI PERDONCINI	213,97	ROSA MARILDA FONSECA TAFAS		729,34
	ROSALIA FORNALSKI DOMANSKI	186,25	ROSALINDA AGOSTINETTO		460,00
	ROSAMARI ROSSATTO	631,10	ROSANA ARBIZA FRAGOSO		1.161,24
	ROSANA CORREA VERNETTI	1.088,15	ROSANA DE AZEVEDO E SOUZA		12.278,20
	ROSANA DE FIGUEIREDO MACHADO	1.064,63	ROSANA MARIA STREHL		481,35
	ROSANA SANTOS	350,82	ROSANE CARDOSO		791,84
	ROSANE COPETTI	282,41	ROSANE DE FATIMA CARNEIRO		3.570,80
	ROSANE JAGMIN BOGER	1.140,95	ROSANE MANICA		583,44
	ROSANE MARIA ASMUZ PEREIRA PINTO	640,51	ROSANE MARIA DE M FIGUEIREDO		566,06
	ROSANE MARIA MIOTTO G MARQUES	1.221,85	ROSANE MARIA SEBASTIANY		1.334,56
	ROSANE MARIA TONETTO	610,38	ROSANE MIGUELINA CARDOSO		158,55
	ROSANE PARULLA MARQUES	2.686,28	ROSANE SPADARI TEFILLI		780,41
	ROSANE WEIGEL	1.019,19	ROSANE ZORDAN POLETTTO		1.758,85
	ROSANGELA CURE DAS NEVES	2.411,94	ROSANGELA DOS SANTOS SILVA SAUL		7.070,89

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00105

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROSANGELA JASPE RODRIGUES SILVA	927,04	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PIRES		425,32
	ROSANGELA PALUDO FORLIN	215,77	ROSANI DONATI BECK		1.032,73
	ROSANI GENI MURY GIRARDI	3.607,91	ROSANI MARGARET DE MOURA		500,00
	ROSARIA MARIA ALVES LORA	2.739,18	ROSAURA SANTOS DE MELLO		1.135,96
	ROSEBEL TERESINHA DOS S SOUZA	500,00	ROSEILA IARA RENZ PRETTO		416,61
	ROSELA TERESA RAMOS LAMPERT	704,40	ROSELEI MARIA BOSENBECKER LANGE		197,18
	ROSELI FATIMA DOS SANTOS	950,00	ROSELI FATIMA MENEGOTTO PERETI		596,67
	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO	207,96	ROSELI MARIA REGHELIN LUNARDI		990,55
	ROSELI SCHWAMBACH SCHRODER	525,08	ROSEMARI MOREIRA DA CUNHA		2.436,64
	ROSEMARI NUNES COSTA	6.204,75	ROSEMARI APARECIDA ZYS		655,33
	ROSEMARI DA SILVA WALKER	188,25	ROSEMERY VACILOTO M DE LIMA		2.384,60
	ROSI MARI B TRINDADE DIAS	1.162,26	ROSI MARI MULLER DE FREITAS		635,23
	ROSI POZZI DA FRE	704,39	ROSICLER ZOTTI		601,96
	ROSILANGE DUTRA DA FONSECA	427,03	ROSIMARI DE AGUIAR VIERA		1.547,70
	ROSIMERI ROMIU PARISI	265,55	ROSINES BEATRIS MANEA		1.664,18
	ROSIRIS MAGNUS BAGGIO	1.090,49	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN		1.124,38
	ROSMARY WELZEL ADIERS	5.612,44	ROSSANI PAULINA JACOBY		1.115,95
	ROZANE MARIA DALSSASSO	581,76	ROZELIA DE FATIMA V HOFFMANN		1.509,19
	ROZEMAR SCHOPF	1.518,07	RUBEM VANZIN		2.751,31
	RUBIAMARA NUNES PIRES	575,58	RUDIMARA PORTELA SARTORI		981,75
	RUDINARA TEREZINHA PEREIRA PIRES	666,24	RUDINEIA CERVIERI DURR		1.229,19
	RUTH TEREZINHA PEREIRA	1.118,50	SADI DALSOGLIO		412,04
	SADI ZAFFONATO	884,16	SALETE FLORIAN		1.400,35
	SALETE LEVANDOWSKI MASSOTTI	378,32	SALETE MARIA BRANDELLI		2.826,45
	SALETE MARIA BRAUN	236,26	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT		1.478,67
	SALETE MARONEZI DARIF	897,19	SALETE PIAIA BLANK		1.267,91
	SANDRA BEATRIZ MAUAT	1.196,33	SANDRA BELADELLI		707,99
	SANDRA DARC DE AVILA FARIAS	867,74	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA COUTO		492,07
	SANDRA INES SCHNEIDER DE MARI	3.708,41	SANDRA LORENA B FERNANDEZ		500,00
	SANDRA MARA LOPES RUBIM	153,97	SANDRA MARI BALSAN STEIN		2.982,94
	SANDRA MARIA DOS SANTOS MARTINS	1.188,61	SANDRA MARIZA SARTORIO		3.614,20
	SANDRA MELGARES DE VASCONCELLOS	1.706,73	SANDRA NOGUEIRA WINK		1.665,24
	SANDRA PORTO ALEGRE BRAGA	1.277,69	SANDRA REGINA CASALI		598,81
	SANDRA REGINA SASSI DE OLIVEIRA	2.676,57	SANDRA TEREZINHA SEBEN		753,28
	SANTA VALUZIA CORREA FERNANDES	1.754,53	SANTINA BRAMBILA BOFF		225,20
	SANTOS RENATO AGUIRRE DA ROSA	4.362,66	SARA ELIZETH DUZAC CARDOSO		2.826,45
	SARA SEZNE KARPINSKI	171,10	SEBASTIAO DA GRACA OLIVEIRA		1.102,38
	SELI FLESCH	2.867,74	SELI M SCHNEIDERS DEMBOGURSKI		195,68
	SELMA CATARINA LEMES CASTILHO	4.464,02	SENO FANK		284,22
	SERGIO ARTHUR WEIRICH	1.992,51	SERGIO LUIS FULBER		2.096,85
	SERGIO LUIS GARCIA CAMPOS	1.457,86	SERGIO RONALDO FONTOURA MONTEIRO		2.211,61
	SERGIO VENTURINI	500,00	SERLEI MARIA S HAINZENREDER		222,06
	SEVERA DE FATIMA F DOS SANTOS	254,72	SIDERLEI ANTONIO CAMINI		589,52
	SILANDRA BADCH ROSA	973,69	SILVANA GOLFETTO		425,69
	SILVANA INES BALVEDI GAIEWSKI	697,76	SILVANA MARGARIDA C MARCHIORI		1.108,37
	SILVANA MARIA B DOS SANTOS	6.461,00	SILVANA MARIA CAPPELLARI		500,00
	SILVANA MOSER RAMOS	759,55	SILVANA SALDANHA MARTINS HANKE		1.812,77
	SILVANA TERESINHA MISTURINI	483,99	SILVANIA MARIA GENARI DOS SANTOS		262,15
	SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES	621,59	SILVIA DA SILVA NUNES		2.163,72

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00106

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SILVIA FERNANDA GEHLEN	705,48	SILVIA INES MACHADO		150,47
	SILVIA MARIA SCHNEIDER GOLIN	2.193,03	SILVIA MARIA TEIXEIRA PEREIRA		1.000,00
	SIMONE FERNANDA DE V CECCONELLO	559,80	SIMONE GAVENE D DE VASCONSELOS		1.006,07
	SIMONE GIROTTO	179,10	SINVAL CASTILHOS DIAS		1.573,12
	SIRLEI ABREU MACHADO	1.531,12	SIRLEI LIMA DE OLIVEIRA		223,49
	SIRLEI MARIA ALBERTO	954,76	SIRLEI TEREZINHA DE C MIGUEL		6.513,67
	SIRLENE DE LURDES ZORZO MARQUES	962,19	SIRLENE TERESINHA F FEDERLE		189,39
	SIRLENE VIANA DOS SANTOS	675,89	SISSI ROMI HORBE		1.733,14
	SOLANGE DAROLD	141,32	SOLANGE GRIBOV CORREA		973,32
	SOLANGE MARIA CISLAGHI ARTUS	731,86	SOLANGE MARIA DA SILVA MACHADO		460,50
	SOLANGE MARIA JOVANELLA	1.543,15	SOLANI IGLESIAS PEREIRA		992,69
	SOLENI TERESINHA MOY JANESKO	1.000,00	SONEIDE ROSINA BOSCO		736,77
	SONIA ELISA FALEIRO ZAMBARD	346,03	SONIA FATIMA VARGAS TEIXEIRA		1.726,05
	SONIA LEDA COSTA BEBER TEIXEIRA	1.000,00	SONIA LUCIA GIODA VOMERO		1.066,34
	SONIA MACHADO TRINDADE	1.018,49	SONIA MARA KLEIN RODRIGUES		2.825,76
	SONIA MARA MARTINS DE M SOUZA	360,01	SONIA MARIA DA COSTA FERRO		564,37
	SONIA MARIA DANIEL SILVA	2.003,59	SONIA MARIA KRUG MARQUES		2.003,59
	SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	500,00	SONIA MARIA SACARDO CUCOLOTTO		426,76
	SONIA MARIA SOARES SAUCEDO	3.002,67	SONIA NAIR DE A LARA ZORDAN		4.147,61
	SONIA REGINA BENETTI CEZIMBRA	223,99	SONIA REGINA MARQUES MAGALHAES		395,10
	SONIA SAURIN LESSEUX	150,47	SONIA SUSSENBACH ELESBAO		260,98
	SONIA TEREZINHA DE LIMA BRAGHIROLI	9.540,49	SONIA TEREZINHA WERLANG NAZARIO		3.357,43
	STELA CELANT COLOGNESE	500,00	STELAMARIS PATIAS DELLA FLORA		1.439,97
	SUELENA DIAS	1.070,20	SUELENA GREGIANIN		1.956,10
	SUELI DE FATIMA VALENTE ZAMIN	321,45	SUELI HENGEN DA CRUZ		454,48
	SUELI MARIA BUFFON	552,80	SUELI MARIA MISSIO		800,00
	SUELY FATIMA FAGUNDES	356,87	SULANI MARTINS GONCALVES		1.243,76
	SUMARA PEREIRA ANDRADE	679,10	SUSANA BORBA CARRASCO		527,62
	SUZANA DE ASSIS FLORES	500,00	TADEU ANTONIO PIOVESAN		1.513,55
	TANIA JUSSARA DA CUNHA TORRES	500,00	TANIA JUSSARA PEDROSO ARNHOLD		2.356,95
	TANIA MARA BRASIL PEREIRA	2.741,02	TANIA MARCIA PIETRZKOWSKI RIL		500,00
	TANIA MARIA ANZOLIN POLETTO	683,67	TANIA MARIA BOLZAN MARTINS		648,69
	TANIA MARIA CARBULIN	1.496,07	TANIA MARIA CHRIST MARTINI		679,55
	TANIA MARIA ESCOLA DAL BO	500,00	TANIA MARIA FIN HAUCK		1.744,37
	TANIA MARIA GALON BORGES	3.186,48	TANIA MARIA LEMOS		1.356,45
	TANIA MARIA MATTIONI	1.748,54	TANIA MARIA PEREIRA JORDAO		1.782,28
	TANIA MARIA PREDEBON	1.600,49	TANIA MARIA RAMOS VIGNOLI		559,78
	TANIA MARIA SALVATORI COSTANTIN	779,26	TANIA MARLENE FLESCH		2.213,82
	TANIA MARLI MOREIRA PACHECO	731,77	TANIA MARLY HAACK		5.650,05
	TANIA REGINA CARDOZO ROTTA	500,00	TANIA REGINA DUCATTI SASSO		500,00
	TANIA REGINA GARCIA MOLL	2.396,56	TANIA REGINA LUFT REICHERT		2.574,37
	TANIA REGINA ZANUZO	1.380,30	TANIA ROEHRS ARRIAL		625,08
	TARCISIO CEOLIN	2.569,70	TELMO DE JESUS CARLOTTO		2.391,05
	TELMO LUIZ DE BASTOS POLICENA	2.841,76	TELVI FAVIN		33.390,61
	TERESA GOMES DE OLIVEIRA	248,43	TERESA JOSEFINA LOPES CARVALHO		500,00
	TERESA SANFELICE	553,72	TERESINHA CLAIR CZARNOBAI GOZZI		432,12
	TERESINHA CONCEICAO M DA ROSA	341,66	TERESINHA FAGUNDES T RODRIGUES		699,19
	TERESINHA LURDES IZOLANI PAN	10.265,76	TERESINHA MARIA MATTE		388,68
	TERESINHA MARIA THOMAS	1.000,17	TERESINHA REINEHR SILVEIRA		471,46

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00107

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TEREZA DA COSTA PEIXOTO	573,78	TEREZA DE OLIVEIRA DAUPT		500,00
	TEREZA FELIN CERUTTI	1.244,77	TEREZA WOCHNICKI KOLLING		282,41
	TEREZINHA DE JESUS VIDAL MUNHOZ	381,44	TEREZINHA IVONE BORGES ZORTEA		886,67
	TEREZINHA MARIA FONTANIVE TASCA	804,50	TEREZINHA MORGAN		395,90
	TEREZINHA NELSA DO AMARANTE	1.487,16	TEREZINHA SABINO M STUDZINSKI		166,26
	TEREZINHA TESSELE FENKER	538,65	TEREZINHA TUSSET PUERARI		900,75
	TEREZINHA VALCARENGHI CORNELIUS	423,14	THAIS REGINA GALVAO BUENO BRIZOLA		1.232,48
	THAISA TEREZINHA G DA SILVA	1.430,82	THEODORA F FAGUNDES PAIVA LOPES		1.159,45
	THEREZA MARIA CIELO VEDOIN	1.012,50	TIRZA FONSECA DE GALLO		10.842,08
	TURQUIA MARIA NATALINA M PIPPI	2.906,39	VALCIR JOSE BAGATINI		978,61
	VALDECIR FRANCISCO BALESTRIN	238,92	VALDELIRIA ARTMANN PORT		603,39
	VALDEMAR ROBERTO BIOLCHI	1.699,36	VALDEMIRA BORTOLOTO SCHMITZ		500,00
	VALDEMIRA DE FREITAS CARPENEDO	167,69	VALDEMO VILIANO KAHL		606,16
	VALDENIR DE MORAES PASCHE	500,00	VALDETE DE PAULA S DOS SANTOS		1.434,02
	VALDOMIRA MACHADO PADILHA	7.525,32	VALERIA DE MELO SEVERO		1.106,09
	VALERIA INES MIRON SCALABRIN	157,12	VALERIA KONZEN HEINEN		1.195,40
	VALERIA TANIA CAMILLO HAUPT	573,23	VALERIANO EMILIO KOWALSKI		708,25
	VALERIO BERNARDI	500,00	VALESKA OLIVEIRA BRENNER		6.999,11
	VALMERINDA SANTOS	138,18	VALQUIRIA INES SUDATI		244,63
	VALQUIRIA MONTEMEZZO RIBEIRO	742,42	VANDA BRACKMANN KLEIN		886,14
	VANDA LIMA MICHELON	191,19	VANDERLEIA TESSER		1.126,81
	VANEILA MARIA FEIER CARAZZO	399,82	VANI CONCEICAO CASAGRANDE		471,35
	VANI MARIA BATISTELLA PACHECO	1.037,20	VANI VASATTA CENI		1.133,04
	VANIA CAMASSOLA CAPELETTI	714,97	VANIA CLOTILDE SERPA MONTEIRO		1.567,78
	VANIA CRISTINA MACHADO DA SILVA	400,39	VANIA ELISABETH RUDIGER		1.782,40
	VANIA MARIA BORGES C BISINELLA	1.183,18	VANIA MARIA TOFFOLI LEO		1.994,96
	VANIA MARIA ZANCHETTIN	159,98	VANIA TERESINHA M CALAI		1.577,91
	VANIA WIRTTI STEFENON	1.330,43	VANILDE MENEGHETTI BORGHEZAN		1.023,56
	VANILSE ARCARI BAGGIO	1.398,72	VEDA MARISA BERGE DA SILVA		176,84
	VELOCINO LANES DE MEDEIROS	5.613,89	VERA BEATRIS DA SILVA GALIMBERTI		381,82
	VERA BEATRIZ ARRIAL DOS ANJOS	1.793,48	VERA CARMEN TONIAZZO WAVZENIAK		500,00
	VERA CASAGRANDE DUTRA	1.429,98	VERA HAUCK FRITZ		1.275,79
	VERA LICE MAKOSKI	273,00	VERA LUCIA BERVANGER DE OLIVEIRA		3.466,80
	VERA LUCIA BOFF	278,72	VERA LUCIA DA ROSA BARTMANN		1.791,26
	VERA LUCIA DIDONE DE SOUZA	1.629,30	VERA LUCIA DOS SANTOS		3.751,30
	VERA LUCIA GARCEZ FRANCESCHI	408,45	VERA LUCIA GHISLENI		635,46
	VERA LUCIA GIULIANI DALL ASTA	565,09	VERA LUCIA GRALA		434,48
	VERA LUCIA LYRA DA SILVA	524,00	VERA LUCIA MACHADO Y DA SILVA		662,32
	VERA LUCIA MAINARDI	2.721,01	VERA LUCIA PAIM BOLSONI		500,00
	VERA LUCIA PETUCO DE MELO	500,00	VERA LUCIA RAMOS DA CUNHA		1.459,63
	VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	1.812,15	VERA MARIA CASSOL PICADA		24.528,58
	VERA MARIA PEREIRA CRESTANI	2.266,79	VERA MARIZA ROVEDA		2.649,67
	VERA REGINA BIN	530,65	VERA REGINA BORDIM FINK		159,40
	VERA REGINA CARDOSO LOPES	680,52	VERA REGINA ELY DA SILVA		1.159,37
	VERA REGINA FIORINI PERINI	2.873,66	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		555,34
	VERA REGINA MOREIRA C JUNQUEIRA	1.155,25	VERA REGINA NONNENMACHER CORREA		284,43
	VERA REGINA PEREIRA CARISSIMI	1.517,21	VERA REGANE TELES ANTUNES		3.435,14
	VERANI MARIA SIMONETTI	285,93	VERANICE PEGORINI BALDISSERA		136,75
	VERLANI CATARINA FELLER	3.098,25	VERONICA BARCELLOS FELISBINO		1.198,11

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00108

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VERSI MARISA IORA LIMBERGER	981,17	VICTORIO ANTONIO ALBARELLO		13.527,50
	VILANIR LUCIA SILVA	4.930,39	VILMA BEGAIR SOLIMANN DAL SOTTO		238,63
	VILMA BIGOLIN TUSSI	1.246,27	VILMAR ANTONIO CARUS		452,06
	VILMAR VENTURA DOS SANTOS	404,34	VILMARA DE ALMEIDA RASQUINHA		500,00
	VILMARINA CAMPOS TRIGO	3.042,96	VILSON FERREIRA ESPINDOLA		393,73
	VIVIANE CONSUELO B PIRES	535,58	VIVIANI DE FELIPPO		308,71
	WALDAY AIR MAZUY PACHECO	1.160,80	WALDEMAR TAVARES DOS SANTOS		191,10
	WALDI ORLANDO REHFELD	556,94	WALESKA BUCHHOLZ		530,63
	WALTER BENETTI	1.118,50	WANDENCLEIA PRADO DE OLIVEIRA		1.531,78
	WANIA MARIZE G BRZOSKOWSKI	1.728,41	WILLIAM SPERB MACHADO		1.652,64
	WILMAR BUENO ARDENGI	6.850,69	WILSON CLAUDIO REHBEIN		719,56
	WILSON RICHE BANDEIRA	4.650,54	WILTON RODRIGUES PINHEIRO		1.123,37
	ZELIA ISABEL TACCA	548,94	ZELIA MARLENE NICOLINI		382,18
	ZELIA MARVANI	458,35	ZENAIDE CONCEICAO SILVA DE SOUZA		1.516,47
	ZENAIDE LOURDES KLEIN CARVALHO	500,00	ZENILDA SCHIRLEN FRAGA SALERNO		1.874,94
	ZENIRA ANA ANDRES MANARA	1.524,49	ZENY DOS SANTOS DOUGLAS		191,19
	ZERLAINE MARIZ FREITAS	1.032,71	ZILA DOS SANTOS RIBAS		1.754,25
	ZILAH MARIA COSTA CARDOSO	5.165,00	ZILDA BEATRIZ DA COSTA RAMOS		1.199,83
	ZILDA MARIA BRONDANI CERVO	538,65	ZOILA FONTOURA DE LEON		500,00
	ZORAIA CERTOTTI	719,43	ZULEICA TEREZINHA CHIKA		5.270,02
	ZULEIDE DARTORA MANICA	1.322,87	ZULEIMA SFREDO NEMITZ		449,56
	ZULMA CRISTINA TRINDADE GRANDO	1.019,00			
2.04.05.0161	SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS_- CONVENIO FNDE	36.310,00-	36.310,00	0,00	0,00
2.04.05.0163	PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	2.252.198,27-	2.241.161,70	301.844,19	312.880,76-
	EXERCICIO - 1996				
	PREF MUN DE GRAVATAI	16.970,42			
	EXERCICIO - 1997				
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	272,24	PREF MUN DE GRAVATAI		27.554,67
	EXERCICIO - 1998				
	PREF MUN DE BUTIA	14.400,00	PREF MUN DE CAMAQUA		8.200,00
	PREF MUN DE CANDIOTA	23.200,00	PREF MUN DE DOM PEDRITO		22.800,00
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	12.200,00	PREF MUN DE HERVAL		4.600,00
	PREF MUN DE ITAQUI	12.200,00	PREF MUN DE JAGUARAO		5.000,00
	PREF MUN DE MUCUM	8.600,00	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		8.800,00
	PREF MUN DE SAO VALENTIM	4.400,00	PREF MUN DE TAQUARA		6.000,00
	PREF MUN DE VANINI	7.600,00			
	EXERCICIO - 1999				
	ANTONIO GIORDANO DA COSTA	147,31	CESAR LISBOA PIARDI		461,09
	CRISTIANE FERRAZZI MAGERO	115,72	ELAINE TEREZINHA V DOS S BRITO		1.534,57
	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	263,38	GEANETE FATIMA DE LIMA E SILVA		648,23
	HELENA BEATRIZ BOF DE OLIVEIRA	101,01	IRENE SALETE FRANCO DA FONSECA		2.582,41
	ISMENIA DE ABREU PINHEIRO	135,80	JOARA DUTRA VIEIRA		778,27
	LAURENA GUERRA DAMIANI	221,10	MARI SANDRA BARBOSA ZANETTE		101,01
	MARINEZ FOREST SANTOS	227,79	MARISA GOMES DE ABREU		631,68
	MARLOVA TIBURI ROSSI	154,66	MARTA ROSSI		758,22

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00109

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROSANGELA DA ROZA ANORICHETTI	748,79			
	TATIANA LUZIA DE O FONSECA	412,39			
2.04.05.0165	ENCARGOS CONTRATUAIS OPER TIT CR?DITO E VAL MOBIL A PAGAR EXERCICIO - 1998	5.627,21-	0,00	0,00	5.627,21-
	CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.627,21			
2.04.05.0175	PREFEITURAS, C/ COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO A PAGAR EXERCICIO - 1999	0,00	0,00	1.712.360,63	1.712.360,63-
	PREF MUN DE AGUA SANTA	753,89	PREF MUN DE AGUDO		3.593,58
	PREF MUN DE AJURICABA	1.047,91	PREF MUN DE ALECRIM		1.972,70
	PREF MUN DE ALEGRETE	11.597,50	PREF MUN DE ALEGRIA		1.007,70
	PREF MUN DE ALPESTRE	3.543,32	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		233,70
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	150,77	PREF MUN DE ALVORADA		32.809,77
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	1.894,79	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		1.274,08
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	42,71	PREF MUN DE ANTA GORDA		630,75
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	748,86	PREF MUN DE ARAMBARE		665,93
	PREF MUN DE ARARICA	1.213,77	PREF MUN DE ARATIBA		550,34
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	4.116,29	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		1.296,70
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	2.543,15	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		3.545,84
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	3.890,12	PREF MUN DE ARVOREZINHA		2.005,37
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	899,64	PREF MUN DE AUREA		982,57
	PREF MUN DE BAGE	20.345,27	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		2.879,89
	PREF MUN DE BARAO	432,22	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		394,53
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	1.256,49	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		196,00
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	1.869,66	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		203,54
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	414,63	PREF MUN DE BARRA GUARITA		618,19
	PREF MUN DE BARRACAO	877,03	PREF MUN DE BARROS CASSAL		3.932,84
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	221,13	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		14.751,32
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	356,83	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		937,34
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	879,54	PREF MUN DE BOM JESUS		2.128,50
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	1.761,60	PREF MUN DE BOM PROGRESSO		432,22
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	2.191,33	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		1.392,19
	PREF MUN DE BOSSOROCA	2.299,39	PREF MUN DE BRAGA		1.166,02
	PREF MUN DE BROCHIER	507,62	PREF MUN DE BUTIA		6.176,95
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	7.875,74	PREF MUN DE CACEQUI		2.178,76
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	11.436,67	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		20.302,55
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	711,17	PREF MUN DE CAIBATE		1.372,09
	PREF MUN DE CAICARA	1.138,38	PREF MUN DE CAMAQUA		13.497,33
	PREF MUN DE CAMARGO	30,14	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		1.055,45
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	228,67	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		693,58
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	861,95	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		879,54
	PREF MUN DE CANDELARIA	4.852,60	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		1.600,77
	PREF MUN DE CANDIOTA	841,84	PREF MUN DE CANELA		5.689,43
	PREF MUN DE CANGUCU	12.743,43	PREF MUN DE CANOAS		56.741,11
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	8.446,20	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		10.426,44
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	1.271,57	PREF MUN DE CAPITAO		190,98
	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL	143,23	PREF MUN DE CARAA		1.100,68
	PREF MUN DE CARAZINHO	11.082,34	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA		1.879,72

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00110

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CARLOS GOMES	349,30	PREF MUN DE CASCA		500,60
	PREF MUN DE CASEIROS	321,65	PREF MUN DE CATUIPE		1.078,07
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	63.264,87	PREF MUN DE CENTENARIO		306,57
	PREF MUN DE CERRITO	1.967,67	PREF MUN DE CERRO BRANCO		1.306,75
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	791,58	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		1.899,82
	PREF MUN DE CERRO LARGO	1.563,08	PREF MUN DE CHAPADA		1.872,18
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	7.624,44	PREF MUN DE CHARRUA		351,81
	PREF MUN DE CHIAPETA	623,21	PREF MUN DE CHUI		505,10
	PREF MUN DE CHUVISCA	887,08	PREF MUN DE CIDREIRA		1.367,06
	PREF MUN DE CIRIACO	565,41	PREF MUN DE COLINAS		464,89
	PREF MUN DE COLORADO	959,96	PREF MUN DE CONDOR		889,59
	PREF MUN DE CONSTANTINA	2.834,66	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		706,14
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	849,38	PREF MUN DE CORONEL BICACO		2.291,85
	PREF MUN DE COTIPORA	321,65	PREF MUN DE COXILHA		253,80
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	2.093,32	PREF MUN DE CRISTAL		771,48
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	527,72	PREF MUN DE CRUZ ALTA		11.228,09
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	1.085,61	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		570,44
	PREF MUN DE DERRUBADAS	434,74	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		590,54
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	894,62	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		3.988,13
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	892,10	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		341,76
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	4.000,69	PREF MUN DE DOM PEDRITO		6.302,60
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	283,96	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		537,77
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	344,27	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		304,06
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	10.167,60	PREF MUN DE ENCANTADO		1.749,04
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	4.882,76	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		392,02
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	2.646,18	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		479,97
	PREF MUN DE EREBANGO	457,35	PREF MUN DE ERECHIM		6.978,60
	PREF MUN DE ERNESTINA	741,32	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		1.130,84
	PREF MUN DE ERVAL SECO	1.975,21	PREF MUN DE ESMERALDA		243,75
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	1.465,07	PREF MUN DE ESPUMOSO		3.080,93
	PREF MUN DE ESTACAO	532,75	PREF MUN DE ESTRELA		3.560,92
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	1.191,15	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		422,17
	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA	266,37	PREF MUN DE FARROUPILHA		11.667,87
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	791,58	PREF MUN DE FAXINALZINHO		630,75
	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	796,61	PREF MUN DE FELIZ		595,57
	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	3.744,36	PREF MUN DE FLORIANO PRIXOTO		248,78
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	3.925,30	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		1.847,05
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	1.135,87	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		3.216,63
	PREF MUN DE GARIBALDI	4.259,53	PREF MUN DE GARRUCHOS		1.367,06
	PREF MUN DE GAURAMA	753,89	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		756,40
	PREF MUN DE GENTIL	326,68	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		1.643,49
	PREF MUN DE GIRUA	3.342,28	PREF MUN DE GLORINHA		748,86
	PREF MUN DE GRAMADO	5.968,37	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		577,98
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	985,09	PREF MUN DE GRAVATAI		58.467,55
	PREF MUN DE GUABIJU	123,13	PREF MUN DE GUAIBA		18.623,86
	PREF MUN DE GUAPORE	2.063,16	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES		1.703,81
	PREF MUN DE HARMONIA	266,37	PREF MUN DE HERVAL		2.663,77
	PREF MUN DE HERVEIRAS	877,03	PREF MUN DE HORIZONTINA		3.553,38
	PREF MUN DE HULHA NEGRA	1.098,17	PREF MUN DE HUMAITA		1.236,39

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00111

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE IBARAMA	1.462,56	PREF MUN DE IBIACA		663,42
	PREF MUN DE IBIRATARAS	1.294,19	PREF MUN DE IBIRAPUITA		1.243,93
	PREF MUN DE IBIRUBA	2.337,08	PREF MUN DE IJUÍ		12.092,56
	PREF MUN DE ILOPOLIS	552,85	PREF MUN DE IMBE		4.430,41
	PREF MUN DE IMIGRANTE	593,06	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		980,06
	PREF MUN DE INHACORA	261,34	PREF MUN DE IPE		459,87
	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL	386,99	PREF MUN DE IRAI		1.173,56
	PREF MUN DE ITAARA	1.929,98	PREF MUN DE ITACURUBI		821,74
	PREF MUN DE ITAPUCA	668,45	PREF MUN DE ITAQUI		8.478,86
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	866,97	PREF MUN DE IVORA		180,92
	PREF MUN DE IVOTI	3.060,83	PREF MUN DE JABOTICABA		907,18
	PREF MUN DE JACUTINGA	276,42	PREF MUN DE JAGUARAO		6.961,01
	PREF MUN DE JAGUARI	2.548,17	PREF MUN DE JAQUIRANA		1.125,81
	PREF MUN DE JARÍ	972,52	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		1.321,83
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	120,61	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		2.151,12
	PREF MUN DE LAGOAO	2.030,50	PREF MUN DE LAJEADO		12.009,64
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	434,74	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		1.555,54
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	1.869,66	PREF MUN DE LINHA NOVA		65,33
	PREF MUN DE MACAMBARA	1.286,65	PREF MUN DE MACHADINHO		779,02
	PREF MUN DE MAMPITUBA	625,73	PREF MUN DE MANOEL VIANA		2.887,43
	PREF MUN DE MAQUINE	1.344,45	PREF MUN DE MARATA		193,49
	PREF MUN DE MARAU	4.960,66	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		193,49
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	907,18	PREF MUN DE MARIANO MORO		82,92
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	65,33	PREF MUN DE MATA		407,09
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	535,26	PREF MUN DE MATO LEITAO		211,08
	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	1.228,85	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		1.098,17
	PREF MUN DE MIRAGUAI	1.015,24	PREF MUN DE MONTAURI		221,13
	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	711,17	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		520,18
	PREF MUN DE MONTENEGRO	6.121,67	PREF MUN DE MORMACO		748,86
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	625,73	PREF MUN DE MORRO REDONDO		1.470,10
	PREF MUN DE MORRO REUTER	962,47	PREF MUN DE MOSTARDAS		2.414,99
	PREF MUN DE MUCUM	266,37	PREF MUN DE MULTITERNO		243,75
	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO	213,59	PREF MUN DE NONOAI		2.761,78
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	462,38	PREF MUN DE NOVA ARACA		133,18
	PREF MUN DE NOVA BASSANO	801,64	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		447,30
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	150,77	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		497,56
	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	288,98	PREF MUN DE NOVA HARTZ		3.166,37
	PREF MUN DE NOVA PALMA	1.188,64	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		1.721,40
	PREF MUN DE NOVA PRATA	2.231,54	PREF MUN DE NOVA RAMADA		635,78
	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL	118,10	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		4.804,85
	PREF MUN DE NOVO BARREIRO	826,77	PREF MUN DE NOVO CABRAIS		625,73
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	50.224,89	PREF MUN DE NOVO MACHADO		821,74
	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES	437,25	PREF MUN DE OSORIO		4.822,44
	PREF MUN DE PAIM FILHO	711,17	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		2.342,11
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	5.078,77	PREF MUN DE PALMITINHO		2.505,45
	PREF MUN DE PANAMBI	7.458,58	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		2.741,68
	PREF MUN DE PARAI	590,54	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		1.206,23
	PREF MUN DE PARECI NOVO	902,16	PREF MUN DE PAROBE		15.284,08
	PREF MUN DE PASSA SETE	1.261,52	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		1.211,26

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00112

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	25.215,47	PREF MUN DE DAVERAMA		1.015,24
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	1.186,13	PREF MUN DE PEJUCARA		1.248,95
	PREF MUN DE PELOTAS	56.336,52	PREF MUN DE PICADA CAFE		412,12
	PREF MUN DE PINHAL	261,34	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		768,97
	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE	831,79	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		4.465,60
	PREF MUN DE PIRAPO	1.259,00	PREF MUN DE PIRATINI		4.116,29
	PREF MUN DE PLANALTO	869,49	PREF MUN DE POCO DAS ANTAS		183,44
	PREF MUN DE PONTAO	1.482,66	PREF MUN DE PONTE PRETA		128,15
	PREF MUN DE PORTAO	4.546,01	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		95.036,78
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	623,21	PREF MUN DE PORTO MAUA		87,94
	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ	163,33	PREF MUN DE PORTO XAVIER		1.668,62
	PREF MUN DE POUSO NOVO	567,93	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		188,46
	PREF MUN DE PROGRESSO	1.118,28	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		258,83
	PREF MUN DE PUTINGA	663,42	PREF MUN DE QUARAI		1.960,13
	PREF MUN DE QUEVEDOS	804,15	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		588,03
	PREF MUN DE REDENTORA	1.889,77	PREF MUN DE RELVADO		180,92
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	3.895,14	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		1.527,89
	PREF MUN DE RIO GRANDE	37.076,85	PREF MUN DE RIO PARDO		3.173,91
	PREF MUN DE RIOZINHO	605,62	PREF MUN DE ROCA SALES		1.095,66
	PREF MUN DE RODEIO BONITO	665,93	PREF MUN DE ROLANTE		3.285,00
	PREF MUN DE RONDA ALTA	527,72	PREF MUN DE RONDINHA		904,67
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	1.869,66	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		4.503,29
	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	256,31	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		248,78
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	2.482,84	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		608,14
	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL	1.221,31	PREF MUN DE SANANDUVA		2.678,85
	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL	2.653,72	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		731,27
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	17.472,91	PREF MUN DE SANTA MARIA		37.649,82
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	856,92	PREF MUN DE SANTA ROSA		11.147,68
	PREF MUN DE SANTA TEREZA	218,62	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		9.996,79
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	1.932,49	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		7.812,92
	PREF MUN DE SANTIAGO	6.139,26	PREF MUN DE SANTO ANGELO		10.165,09
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5.463,26	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		3.827,29
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA	160,82	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		442,28
	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO	3.490,55	PREF MUN DE SANTO CRISTO		3.759,44
	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL	600,60	PREF MUN DE SAO BORJA		10.956,69
	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	100,51	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		6.214,65
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	2.510,48	PREF MUN DE SAO GABRIEL		12.245,86
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	2.839,68	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		454,84
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	246,26	PREF MUN DE SAO JORGE		414,63
	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES	829,28	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		457,35
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO	331,70	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		392,02
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	7.370,63	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		120,61
	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES	650,86	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		36.373,21
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	9.572,02	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		7.458,58
	PREF MUN DE SAO MARCOS	3.739,34	PREF MUN DE SAO MARTINHO		947,39
	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA	447,30	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.100,86
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	2.203,89	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		2.555,71
	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	655,88	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		366,89
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	3.090,98	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		3.452,86

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00113

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO SEPE	4.561,09	PREF MUN DE SAO VALENTIM		804,15
	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL	105,59	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		394,53
	PREF MUN DE SAO VENDELINO	120,61	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		1.713,86
	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	28.525,10	PREF MUN DE SARANDI		2.623,56
	PREF MUN DE SEBERI	2.656,23	PREF MUN DE SEDE NOVA		635,78
	PREF MUN DE SEGREDO	1.447,48	PREF MUN DE SELBACH		407,09
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	301,55	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		932,31
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	1.284,13	PREF MUN DE SERIO		359,35
	PREF MUN DE SERTAO	2.314,47	PREF MUN DE SERTAO SANTANA		1.203,72
	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO	273,91	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		686,04
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	467,41	PREF MUN DE SINIMBU		3.284,48
	PREF MUN DE SOLEDADE	3.432,75	PREF MUN DE TABAI		331,70
	PREF MUN DE TAPEJARA	1.950,08	PREF MUN DE TAPERIA		1.281,62
	PREF MUN DE TAPES	1.560,56	PREF MUN DE TAQUARA		9.313,18
	PREF MUN DE TAQUARI	2.970,36	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL		510,13
	PREF MUN DE TAVARES	557,88	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		2.161,17
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	2.043,06	PREF MUN DE TEUTONIA		3.307,10
	PREF MUN DE TOROPI	381,96	PREF MUN DE TORRES		3.465,42
	PREF MUN DE TRAMANDAI	9.750,44	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		223,65
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	381,96	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		1.542,97
	PREF MUN DE TRES COROAS	3.636,31	PREF MUN DE TRES DE MAIO		1.847,05
	PREF MUN DE TRES FORQUILLHAS	645,83	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		882,05
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	1.329,37	PREF MUN DE TRIUNFO		6.893,16
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	334,22	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		276,42
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	4.631,46	PREF MUN DE TUPANCI		1.050,42
	PREF MUN DE TUPARENDI	1.115,76	PREF MUN DE TURUCU		1.525,38
	PREF MUN DE UBIRETAMA	404,58	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		32,66
	PREF MUN DE UNISTALDA	427,20	PREF MUN DE URUGUAIANA		17.040,67
	PREF MUN DE VACARIA	9.174,97	PREF MUN DE VALE DO SOL		1.580,67
	PREF MUN DE VALE REAL	565,41	PREF MUN DE VALE VERDE		288,98
	PREF MUN DE VANINI	105,53	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		18.372,56
	PREF MUN DE VERA CRUZ	3.988,13	PREF MUN DE VERANOPOLIS		2.450,17
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	180,92	PREF MUN DE VIADUTOS		429,71
	PREF MUN DE VIAMAO	44.223,84	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		819,23
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	696,09	PREF MUN DE VILA FLORES		248,78
	PREF MUN DE VILA LANGARO	412,12	PREF MUN DE VILA MARIA		600,60
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	1.148,43	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		768,97
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	266,37	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		952,42
	PREF MUN DE XANGRI-LA	3.807,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		14.241,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO	1.809,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA		8.046,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	19.390,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA		6.023,66
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	1.455,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR		964,98
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE	2.998,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		17.651,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	3.073,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		4.797,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	1.452,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA		198,52
	TIRADENTES DO SUL PREFEITURA	1.967,67			
2.04.05.0176	DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/9 EXERCICIO - 1998	478.956,00-	7.148.749,68	7.783.300,35	1.113.506,67-

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00114

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	90.518,25	O J CABREIRA		600,00
	SOC DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	150,00			
	EXERCICIO - 1999				
	A B T COML ELETRICA LTDA	814,70	ABRIL S/A		159,60
	ADAN AMBIENTAL COM E REP LTDA	55,20	ADRIANA PATRICIA VIEIRA		136,00
	ADRIANI SILVA ARAUJO ME	650,00	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A		1.702,06
	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DA LUZ TUR LTDA	2.200,00	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO FOSCARINI LTDA		1.330,00
	AGLON COM E REPR LTDA	15.951,31	AGRO COML E INDL BELA VISTA LTDA		836,80
	AGROPEC IMEMBUI LTDA	6.530,00	AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.881,26
	AIRTON PEDRO STEIN	3.246,50	ALCIONE FATIMA PERINI MICHELON		480,00
	ALDIR MARINS DA SILVA ME	250,00	ALMIR J BAUMGARTNER & CIA LTDA		312,10
	ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA	837,00	AMH ARIAS MATS HOSPITALARES LTDA		15.380,10
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	5.061,00	ANDRADE & LAZZAROTTO LTDA		73,00
	ANGONESI E MARCON ENG E CONST LTDA	2.062,38	ANTONIO BORTOLANSA CORBELINI		729,30
	ANTONIO CELSO DE ARAUJO	3.000,00	ANTONIO ERIS DE OLIVEIRA		352,00
	ANZELMO LELES DE LIMA	1.499,99	ARNALDO SAUCEDO		5.327,29
	ARTEF DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA	394,15	ARTEF DE CIMENTO SARTORI LTDA		216,00
	ASSOC DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CANOAS	6.810,00	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL		3.484,50
	ASSOC DOS SERV CAMARAS MUNICIPAIS DO RGSUL	192,00	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		5.580,00
	ASTEL MANUTENCAO E ASSIST TECN ELEVADORES LTDA	78,40	ASTUR AG DE VIAGENS E TUR SCHEUERMANN LTDA		1.056,00
	AUTO LOCADORA MADRUGA LTDA	890,00	AUTO MECANICA BUSATTO LTDA		1.959,53
	AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	508,00	AUTO TINTAS TRES PASSOS LTDA		493,60
	AUTO VIACAO ESTRELA LTDA	1.250,00	AYLTO LEAL RAEL		480,00
	AZ IND E COM DE PASTAS LTDA	316,40	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA		6.599,67
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	21,20	BANDEJAO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		732,80
	BAUKEN & BAUKEN LTDA	1.935,00	BELLENZIER PNEUS LTDA		583,60
	BERBIGIER MAT DE CONST LTDA	3.416,24	BOECK NOER & CIA LTDA		1.211,79
	BRESOLIN & CIA LTDA	390,00	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		570,00
	BURLANI COM DE CARNES LTDA	1.544,57	C & D PHARMA COM E DIST DE PROD FARMACEUT LTDA		15.984,12
	CACO BISOL PRODUCS GRAFS LTDA	1.000,00	CAMPEIROS DO SUL AGROVETERINARIA LTDA		510,00
	CARLOS RONALDO H VASCONCELLOS	243,60	CASA DA MOEDA DO BRAS		7.902,00
	CASA DAS LONAS LTDA	5.170,40	CASA DE CARNES MOACIR LTDA		360,12
	CASA DO FILME LTDA	8.289,50	CASTILHOS & DUPUY LTDA		2.500,00
	CELIO PINTO DA SILVA	783,00	CELULAR CRT S/A		1.196,00
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	780,00	CENTRAL DE TINTAS LUDKE LTDA		31,32
	CERRALISTA OLIVEIRA LTDA	187,06	CERVO COML DE MAT ESCOLARES LTDA		47,40
	CEZAR AUGUSTO CALEFFI	1.535,00	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		784,48
	CIA BRASIL MULTIMIDIA PROPAG E MARKETING LTDA	3.200,00	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		562,48
	CIA GERAL DE ACESS	3.558,00	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		277.666,23
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	1.107,00	CLAREL DOS REIS FILHO & CIA LTDA		7.589,52
	CLAUDIO ORSO	1.290,00	CLAUDIR TRAMONTINI		234,00
	COLACOTUR TRANSPS LTDA	3.750,00	COLORMIX MATS DE PINTURA LTDA		490,00
	COM DE FRUTAS JOSE EDUARDO LTDA	210,70	COML DE CARNES ARMELIN LTDA		407,88
	COML DE ELET DOMEST PEDRO OBINO JUNIOR LTDA	639,00	COML DE PNEUS KRANZ LTDA		4.544,00
	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA	726,68	COML FRANJOR LTDA		377,00
	COML LUCE S/A	277,00	COML PARTS LTDA		13.561,44
	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA	6.587,50	COMPUCOM COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		1.144,60
	COMPUJOB INFORMATICA LTDA	1.115,00	CONSTR SKR LTDA		4.542,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00115

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CONTATTI COM E REPR LTDA	4.286,70	CONTER & CIA LTDA		1.728,10
	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA	1.65,22	CORBELINI TURISMO LTDA		1.515,00
	COTELDI COML TECN ELETR DIESEL LTDA	2.923,00	CRIADOR COM DE RAOES LTDA		1.999,40
	CROMAGEM TARUMA SUL LTDA	589,00	CUNHA & PIREZ LTDA		792,80
	D A B COM DE FERRAGENS LTDA	980,00	DAL DISTRIB AUTOMOTIVA LTDA		992,00
	DARIO AFONSO MULLER	1.033,95	DATASOFT REPR COMERCIAIS LTDA		540,00
	DELAGO FERNANDES DA SILVA	210,00	DELTA SERVS TERCEIRIZADOS LTDA		3.435,19
	DENISE JAQUELINE POPPE	860,00	DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA		2.599,42
	DENTARIA SULINA LTDA	4.565,32	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		0,01
	DHS COM E SERVS EM REFRIGERACAO LTDA	1.813,00	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA		848,10
	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	759,22	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		14.073,94
	DIPLAC COM DE DIVISORIAS LTDA	1.134,00	DISTRIB DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA		1.335,30
	DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA	992,80	DISTRIB DE OVOS MONTE CASTELO LTDA		174,80
	DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA	622,50	DISTRIB DE PROD DE PETROLEO IPIRANGA S/A		7.169,65
	DO CAMPO PROD ALIMENT LTDA	136,49	DOLIKA AFA ARTES GRAFICAS LTDA		581,20
	DROGA RAPIDA MEDIC LTDA	1.650,60	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA		775,96
	EDISYSTEM SERVICOS E REPR LTDA	1.530,00	EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA		132,00
	EDITORA ESPLANADA LTDA	300,00	EDITORA GRANDE PORTO ALEGRE LTDA		1.800,00
	EDITORA MEDIACAO DISTRIB E LIV LTDA	936,00	EDITORA MODERNA LTDA		633,84
	EDITORA PROJETO LTDA	960,00	EDITORA SAGRA LUZZATTO S/A		3.424,00
	EDM S COM E REPR LTDA	935,43	ELAINE DE ASSIS CARDOSO		2.074,00
	ELETR COML LUME LTDA	58,80	ELETR COML SANTA RITA LTDA		360,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	456,42	ELY CARVALHO SANTOS & CIA LTDA		805,80
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	6.970,00	ENEDINO MATEUS FONSECA & CIA LTDA		3.580,00
	ENGEXON CONSULTORIA & SERV DE ENGENHARIA LTDA	228,00	ENGINCENDIO COM DE EXTINTORES LTDA		565,00
	ENRICG INSTALADORA ELETRICA LTDA	1.700,00	ENTREGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA		7.644,00
	EQUIPRO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	808,00	F E M COM E REPR LTDA		1.770,00
	FABESUL COMPASSO LTDA	4.152,70	FABIANO RAMOS RODRIGUES		136,00
	FABIO HENRIQUE GONCALVES	6.402,00	FARMALAB INDS QUIMICAS E FARMACEUTICAS LTDA		2.928,00
	FARRAPOS CASA DA MOTO COM DE PECAS LTDA	647,70	FERRAGENS FENSTERSEIFER LTDA		382,41
	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	1.290,00	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		746,06
	FLAT HOTEL E REST LTDA	284,80	FORUM NAC SECRET DO TRAB - FONSET		4.000,00
	FRIG SANTANENSE LTDA	1.000,12	FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		75,00
	FUNDACAO GETULIO VARGAS	36,00	FUNDACAO GETULIO VARGAS		32,00
	GAZIN IND E COM DE MOV E ELETRODOM LTDA	1.327,00	GERAL ATACADISTA LTDA		7.200,00
	GERMANO KULAVA	1.992,00	GHELLER & BRONZATTI LTDA		296,20
	GRAF DIARIO POPULAR LTDA	8.000,00	GRAF E EDITORA COMUNICACAO IMPRESSA LTDA		5.838,00
	GRAF E EDITORA TRISTEZA LTDA	4.776,98	GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA		13,20
	GRAVATAI VEICULOS LTDA	987,00	GRIFFE MATISSE CONFEC LTDA		825,00
	GUAIBACAR S/A VEICULOS E PECAS	1.690,00	GUERRA & PAGNUSSAT LTDA		1.540,00
	H STRATTNER & CIA LTDA	949,00	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		300,00
	HOBER ADM E COM DE HOTEIS LTDA	67,20	HOSP ART COML LTDA		1.274,40
	HOTEIS ITAPUAN S/A	230,00	I R DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPLS LTDA		584,60
	ICTEC INSTITUTO CULTURAL INFORM E CONSULT LTDA	941,00	IM BRASIL MEDIC LTDA		2.655,51
	IND DE PERSIANAS PIRATINI LTDA	143,00	IND E COM DE ALIMENTOS VANAZ LTDA		999,97
	INFOSERVER INFORMATICA LTDA	1.379,00	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		70,00
	IRIA MARIA ROST	324,00	IRIS DUMKE		74,50
	IRMAOS STEFFEN & CIA LTDA	5.985,80	IVAN JOSE MELARE & CIA LTDA		423,30
	IVO DE OLIVEIRA NUNES	955,00	J DUARTE & CIA LTDA		698,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00116

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	J F DA SILVA MENEZES	175,00	J R DINAMICA PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA		4.200,00
	J R SCAIACO & CIA LTDA	612,00	JANETE DIAS MACHADO		136,00
	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	16.795,54	JATO D AGUA SERVICOS EMPRESARIAIS TEMPORA LTDA		1.461,75
	JOABEL JOSE PEREIRA	300,00	JOAO A IMMICH		1.413,80
	JOAO ROBERTO MEIRA	182,15	JOBEL ENGENHARIA LTDA		5,23
	JORGE ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA	800,00	JORGE OMAR R TRINDADE		704,00
	JOSE BRAZ RISPOLI	239,00	JOSE CARLOS NEDEL ME		130,00
	JOSE DALMO SILVA DE SOUZA	400,00	JOSE F A STAINKI		750,00
	JOSE INACIO PRONZA CASTAMAN	2.131,26	JOSE PAULO SCHULZ		2.170,12
	JUAREZ PAULO GROFF	9.300,00	JUNIOR MAT DE ESCRITORIO LTDA		27,60
	JURACILDA VEIGA	400,00	KARANGA AUTO PECAS OLIVEIRA SANT`ANNA LTDA		352,00
	L H FRANCO COSTA	540,01	L L MARTINS		2.037,00
	LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	4.130,30	LAURO TOOST NETO		592,00
	LEONARDO OLIVIO DA FONSECA	80,00	LEX EDITORA S/A		905,00
	LIBRETOS COMUNICACAO LTDA	1.300,00	LIGHTSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA		2.875,05
	LILIA FERREIRA LOBO	400,00	LILIANE MOTA SILVEIRA MADRID		136,00
	LISABETH PILGER	136,00	LIV DO GLOBO S/A		483,60
	LIV DO GLOBO S/A	580,00	LIZANDRE DOS SANTOS RAMOS		123,00
	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA	1.499,00	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA		4.653,43
	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	699,00	LOOCK COM DE MATS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA		502,26
	LUCIA MARIA WANDERLEY NEVES	250,00	LUIMAQ FERRAMENTAS LTDA		1.040,00
	LUIS ALBERTO DITTER ME	190,00	LUIZ TONIOLO POZZOBON		468,00
	LUZ & SCHOENARDIE LTDA	53,90	M C PEREIRA & CIA LTDA		680,00
	MADELEI COM DE MADEIRAS DE LEI LTDA	720,00	MARCEL SISTEMA DE COMUNICACOES LTDA		143,00
	MARCELO ASPIS	3.999,60	MARCIA ADRIANA DE CARVALHO		480,00
	MARCIA ALMEIDA DA COSTA	1.412,90	MARCOS COM DE PECAS E SERVICOS P VEICULOS LTDA		463,40
	MARIA CRISTINA ZORZAN	5.875,00	MARIA DUARTE GOMES		485,00
	MARIA INES SCHWANCK	2.587,62	MARIA IRACEMA DA SILVA		272,00
	MARIA ISABEL EDELWEISS BUJES	600,00	MARINO EDITORA GRAF LTDA		180,00
	MARFROM ASSES MARKETING REL PUBL PROM LTDA	484,05	MARQUES COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		38,08
	MARQUETTO AGROPEC LTDA	1.055,00	MARTINS LIVREIRO EDITORA LTDA		2.352,00
	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA	5.001,00	MATERSUL COM MAT ESCRITORIO LTDA		630,00
	MATTEI & MONTTANO LTDA	1.789,50	MAURICIO MARQUES CAINO		1.235,58
	MB COM DE ALIMENTOS LTDA	147,96	MC MADEIRAS LTDA		17.635,50
	MECANICA BARBICAR LTDA	2.375,11	MECANICA RAMIRES LTDA		250,00
	MED 3 LTDA	250,00	MEDHISUL MERCANTIL HOSPL LTDA		5.793,20
	MEDIANEIRA MECANICA E IMPL LTDA	3.900,00	MELSON TUMBLERO S/A		88,46
	MERCOPECAS PECAS E SERVS LTDA	7.254,66	META ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		3.082,50
	MICROSERVICE COM MAN DE EQ P/INFORM LTDA	38,00	MICROSOFT INFORMATICA LTDA		600,00
	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES	2.137,24	MINISTERIO DA JUSTICA		388,96
	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	4.200,00	MOTO AGRICOLA ALTO URUGUAI LTDA		3.344,00
	MOTORIZA VEICULOS E MAQ AGRICOLAS LTDA	2.350,97	MOTORYAMA COM E REPR DE MOTOCICLETAS LTDA		166,00
	MOV PASTORIO LTDA	1.000,00	NILDO ANTONIO CALEGARI		1.882,50
	NILO DE LOS ANGELES & CIA LTDA	3.400,00	NORMA T S DIGETTI		3.500,00
	O K FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	5.376,00	OCTAVIO PHILIPPSEN		41,45
	OLAVO CHRISTIANO HENZ	250,00	OLIVA VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA		797,60
	ORGANIZACOES CONT ALTO URUGUAI LTDA	500,00	OTAVIO OLIVEIRA MORAIS		7.980,00
	PANAMBRA SUL RIOGR S/A	203,64	PAPEL MAR LTDA		2.270,30
	PAULO HENRIQUE Q BARROZO & CIA LTDA	1.083,42	PAULO JOAQUIM FAGUNDES AZEVEDO		500,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00117

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAULO KONZEN & CIA LTDA	4,30	PEDRO EXPEDITO FERREIRA MARTINS		3.000,00
	PEDRO REIS GOMES	3.435,00	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA		195,21
	PEXXOTO COPIADORAS LTDA	507,00	PHARMACIA ARTESANAL DO SUL LTDA		3.766,59
	PINHAL MAQ E EQUIP LTDA	462,30	PLANACAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		605,71
	PREF MUN DE MACHADINHO	650,00	PREVEX IND E COM DE EXTINTORES LTDA		2.020,00
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	3.325,70	PUBLIBOOK LIVROS E PAPEIS S/A		366,73
	QUALITY COMUNICACAO LTDA	1.577,00	QUERO QUERO S/A		208,30
	RADIO GUAIBA LTDA	5.000,00	RADIO SEPE TIARAJU LTDA		7.994,00
	RADIO SOC TUPANCIRETA LTDA	1.000,00	RAPIDO DOS CARIMBOS LTDA		300,00
	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	6.000,00	RETIFICADORA COMESUL LTDA		5.300,00
	RETIFICADORA DE MOTORES AZENHA LTDA	2.993,00	RHODIA FARMA LTDA		7.869,42
	RIBEIRO JUNG S/A COM DE AUTOMOVEIS	176,00	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA		454,00
	ROCHA & CASARIN LTDA	40,23	ROCHAMEDICA COM E ASSIST TECN LTDA		700,00
	ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA	752,00	ROQUE VICENTE BARCELOS		698,00
	ROSELANE S SIQUEIRA	21,42	ROSLANK AUTO PECAS LTDA		1.271,95
	ROSSONI & ROSSONI LTDA	2.643,20	RUBEM MAGGI JUNIOR		280,00
	RUDI REIPS & CIA LTDA	85,00	S T J COML LTDA		3.060,00
	SABIN COML DE PAPEIS LTDA	1.235,66	SAM SERV DE ASSIST MEDICA LTDA		900,00
	SAN MARINO VEICULOS LTDA	1.902,52	SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN		5.719,50
	SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA	312,28	SCHREINER & CIA LTDA		929,89
	SCR SERV COM E REPR LTDA	252,55	SEC SERV DE ENTREGAS E COMPRAS LTDA		320,00
	SEFAP COML LTDA	263,60	SELOI LEOTE CEZIMBRA ME		1.800,00
	SENO MORAES	165,00	SERGIO INACIO KUNZLER & CIA LTDA		419,60
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC	117,00	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC		135,00
	SEVERINO MEDEIROS DE MORAES	5.280,00	SHOWCAR COM E REPR LTDA		8.507,00
	SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	2.981,00	SILVA SO ENGENHARIA E CONST LTDA		7.029,01
	SILVANA MARIA STANGHERLIN	2.345,00	SIMONE SILVA DA SILVA		73,50
	SIMPALA VEICULOS S/A	875,00	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		1.014,69
	SOLETTI & SOLETTI LTDA	5.681,00	SOMA MAT DE ESCRITORIO LTDA		113,52
	SONI ANGELO PRIETSCH	900,00	STOQUE INFORMATICA LTDA		54,00
	SUL COMPUTER DISTRIB DE PROD PARA INFORM LTDA	1.257,00	SULCAR AUTO TECN LTDA		108,00
	SUPRIMICRO SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES LTDA	3.191,30	TAREFA CONSTRUCOES LTDA		5.261,10
	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS SANEAMENTO LTDA	2.730,00	TERMOVEIS COM DE MOV E EQUIPAMENTOS LTDA		510,00
	TELLINI HENKIN LTDA	1.470,00	TEX CAR COM DE PECAS LOCACOES DE VEICULOS LTDA		1.040,08
	TRANSPORTES MALMANN LTDA	1.555,00	TURISA TURISMO SANTANENSE LTDA		540,00
	UNIDOS S/A VEICULOS E MAQ	48,90	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA		2.565,04
	WALTER GIACOMELLI	2.600,00	VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE		1.961,09
	VARZEA SUL CONST LTDA	4.335,00	VEDOVELLI & CIA LTDA		960,00
	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.037,60	VIDRACARIA CELEIRO LTDA		3.012,00
	VIDRO E FILMES VASQUES LTDA	1.100,00	W J W TURISMO LTDA		1.320,00
	WINGERT COM DE VEICULOS LTDA	400,06	XCOM INFORMATICA LTDA		7.838,00
	XEROX COM E IND LTDA	5.416,74	XEROX COM E IND LTDA		835,45
	YBEMAC REFRIGERACAO E ASSIST TECNICA LTDA	460,00	ZANIRATTI AUDIO VISUAIS LTDA		380,00
	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	7.735,00			
2.04.05.0178	DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	0,00	0,00	62.210,01	62.210,01-
	EXERCICIO - 1999				
	ABECIP ASSOCI BRASILE ENTID CREDIT IMOB E POUPA	1.972,90	ASSOC COML E INDL DE IJUI		2.000,00
	ASSOC COML E INDL SAO LOURENCO DO SUL	169,50	CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS		47.788,05

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00118

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE FARROUPILHA	90,44			
	XEROX COM E IND LTDA	10.133,81	LEONEL LUIS SLOMP GONCALVES		55,31
2.04.05.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	149.065,02	149.065,02-
	EXERCICIO - 1999				
	AGLON COM E REPR LTDA	3.479,00	ALLERGAN LOK PROD FARMACEUTICOS LTDA		12.675,00
	ALVARO GILBERTO HASS	1.360,00	AMH ARIAS MATS HOSPITALARES LTDA		6.091,22
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	1.026,00	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA		5.056,70
	BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	21.520,50	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		5.501,25
	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	3.401,13	DROGA RAPIDA MEDIC LTDA		2.049,84
	EDM S COM E REPR LTDA	1.110,33	ELI LILLY DO BRASIL LTDA		1.711,92
	ENTREGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	18.067,86	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		357,72
	IM BRASIL MEDIC LTDA	518,50	INTERMEDHICS INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPL LTDA		3.705,13
	IVAN JOSE MELARE & CIA LTDA	852,50	JANSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA		2.420,00
	MARINEZ GOMES DE MATOS	1.000,00	MEDHISUL MERCANTIL HOSPL LTDA		20.803,75
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	14.302,62	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		617,95
	PHARMACIA & UPJOHN LTDA	15.661,92	RHODIA FARMA LTDA		4.492,38
2.04.05.0186	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.173,00	YLO HASTENPFLUG		108,80
	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	0,00	0,00	327.691,21	327.691,21-
	EXERCICIO - 1999				
	ACIRAN RUY SENA	486,78	ADEMIR RAMOS DOS SANTOS		718,60
	ADEMIR RODRIGUES	1.310,75	ALDERI ANTONIO DE OLIVEIRA		1.436,94
	ALESSANDRO MOREIRA	1.009,44	ALEXANDER C ALVES DE OLIVEIRA		888,74
	ALEXSANDRO DO NASCIMENTO GOI	2.393,68	ANDRE KONIGONIS		521,24
	ANDRE LUIS WOLOSZYN	3.764,12	ANDRE LUIZ DA SILVA PORTELA		504,72
	ANDRE LUIZ M DE MEIRELLES	6.614,41	ANDRE RICARDO PEREIRA SILVERIO		1.882,06
	ANDRE ROBERTO RUYER	408,56	ANTONIO ADALBERTO VANDERVERT		1.009,44
	ANTONIO ALDEMIR MACHADO BUBOLS	486,78	ANTONIO CARLOS MOREIRA CORREA JR		6.403,07
	ANTONIO LAURINDO BORGES	10.408,68	ANTONIO MARCOS SILVEIRA MOREIRA		1.436,94
	ANTONIO ROQUE FRANCISCO FERREIRA	5.043,94	ARLEI JONAS JOSE		1.436,94
	ARNALDO LUIS RIBEIRO DOS SANTOS	888,74	AUREO ROGERIO GAUTERIO DA VEIGA		1.436,94
	CARLOS ALBERTO ALVES FERRAZ	1.042,48	CARLOS ALBERTO TAVARES DE SOUZA		731,22
	CARLOS AUGUSTO CABRAL VIEIRA	1.196,84	CARLOS AUGUSTO DA CRUZ SOARES		1.882,06
	CARLOS HENRIQUE R DOS SANTOS	504,72	CESAR AUGUSTO CHAVES		2.393,68
	CESAR AUGUSTO DANELLI	521,24	CESAR AUGUSTO GUINDANI		1.196,84
	CHRISTIAN RICHARD D CAETANO	718,47	CLABE MORVAN TELES DE SOUZA		486,78
	CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS	598,42	CRISTIANO RODRIGO DALTIROSO		1.436,94
	DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.009,44	DILMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA		1.196,84
	DIMORVAN DE MORAES MOREIRA	1.436,94	EDISON DA SILVA OLIVEIRA		1.009,44
	EDISON EGMAR PIRES	1.009,44	ELIAS ANDRADE ERENO		1.882,06
	ELIAS LUCAS CAVALINI	1.436,94	ELITON MIRANDA RODRIGUES		1.436,94
	ERIBERTO CARLOS RODRIGUES BRANCO	2.621,50	ERIVELTO HERNANDES RODRIGUES		3.764,12
	EUGENIO ALVES DA SILVA	1.436,94	EVANDRO MIGUEL ANTUNES FAGUNDES		504,72
	FERNANDO KONZEN	4.741,02	FERNANDO MATSON BERNA		10.455,19
	FLAVIO AGENOR FERRAZ DE AMORIM	9.196,00	GERSO FRANCESCHI		731,22
	GETULIO QUITES JOBIM	9.721,28	GILBERTO GRIFFANTE		5.215,12
	GILDEON DA SILVA	1.042,48	GILMAR BISCHOFF		718,47
	GILVAN BATISTA GUERREIRO	624,66	GIOVANI GOMES		1.196,84

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00119

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GLAÏTON SILVA CONTREIRA	1.436,94	GLEDIO MONTEIRO LOPES FILHO		1.436,94
	GUSTAVO FERNANDO DA S CARVALHO	1.310,75	HENRIQUE VANDERLEI L SILVA		8.808,06
	HUMBERTO TOLEDO FERNANDES	1.009,44	IBER AUGUSTO LESINA GIORDANO		2.393,68
	ISABEL CRISTINA GAI DAL ASTA	4.741,02	ISANDRE ANTUNES DE SOUZA		521,24
	IVAN ROGERIO SAGER	221,96	IVES CLAUDIO PACHECO		1.310,75
	JAIR EUCLESIO ELY	3.764,12	JAIRO DARGILAN DE F CARDOSO		1.436,94
	JEFFERSON RENI AUDE ROLIM	718,47	JOAO ALBERTO SELIG		10.800,00
	JOAO ANGELO HANAVER	504,72	JOAO FRANCISCO FERREIRA		718,47
	JOAO ROBERTO CORREA	486,78	JONI ADOLFO MULLER		6.378,14
	JORGE DUDAR MAIDANA	521,24	JORGE LUIZ SOARES		10.200,00
	JOSE CARLOS SALLET DE A E SILVA	2.393,68	JOSE CLAUDIO ALVES OLIVEIRA		1.009,44
	JOSE CRESPIN SOARES	1.436,94	JOSE DE FATIMA SOARES SEVERO		1.436,94
	JOSE NARINHO KNIPHOPF	1.009,44	JOSE NESTOR DINIZ		1.009,44
	JOSE NEWTON GOMES DE OLIVEIRA	1.436,94	JOSE RONILDO OLIVEIRA MARTINS		1.634,22
	JOSUE ABRAAO BOENO LINO	1.828,79	JUAREZ DA ROSA		619,87
	JULIO CEZAR DUTRA FERNANDES	288,02	LAUDIR DA SILVA REIS		1.634,22
	LAURI SCHROEDER	4.860,64	LEANDRO GUSTAVO MISSIO		2.393,68
	LIONALDO CAMARGO DA SILVA	1.009,44	LUCIANO COSTA DOS SANTOS		1.009,44
	LUIS EDUARDO SANDIM BENITES	5.100,00	LUIS FERNANDO F RODRIGUES		1.009,44
	LUIZ ANTONIO BRENNER GUIMARAES	9.196,00	LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA		1.196,84
	LUIZ MARCELO REOLON	1.196,84	MANOEL MAURILIO MACEDO		1.009,44
	MARCELO CARVALHO SOARES	1.196,84	MARCELO ROCHA MAHFUZ		810,00
	MARCELO VILLELLA STANN	1.009,44	MARCIA BERNADETE HAMMES		405,00
	MARCIA HELENA NERY MARTINS	6.985,17	MARCIO BATISTA NUNES HOMEM		2.393,68
	MARCIO RENATO CARVALHO	504,72	MARCO ANTONIO DE F ALBERNAZ		1.196,84
	MARCO ANTONIO DOS SANTOS MORAES	2.393,68	MARCOS ESTANISLAU DIAS		1.436,94
	MARCOS PAZ MACHADO	1.196,84	MARCOS ROBERTO QUADROS MORAES		504,72
	MAURO REUS DOS SANTOS ZIMERMANN	3.764,12	MILTON CEZAR PERKOSKI		1.009,44
	NAURI RODRIGUES CAMARGO	2.393,68	NELSON ARTOLA LEMOS		1.009,44
	OCTAVIO RODRIGUES DOS SANTOS	718,47	ODAIR CAMPOS DA SILVA		9.196,00
	ODIL VANDERLI VIANA PERASSOL	504,72	ORDELI SAVEDRA GOMES		3.764,12
	OSVALDO BATU	718,47	PAULO ANDRE KALS		718,47
	PAULO CESAR DA LUZ GOMES	1.436,94	PAULO DUARTE VIEIRA		1.009,44
	PAULO FERNANDO COSTA PEREIRA	1.042,48	PAULO GUSTAVO P DE CORDEIRO		1.009,44
	PAULO RENATO LUZ DA SILVA	1.436,94	PAULO RICARDO FREITAS DE LIMA		1.882,06
	PEDRO AIRTON SOARES DE CAMARGO	731,22	RAFAEL LUFT		1.196,84
	RAFAEL MONTEIRO COSTA	1.196,84	REIBER HENRIQUE C PINTO		718,47
	RENATO BERNARDES PEREIRA	4.404,03	RENATO FONTES DE SOUZA		1.436,94
	RENIERI FANTI DAS BICHAS	718,47	RICARDO FREITAS DA SILVA		1.196,84
	ROBERTO DA SILVA BERNAL	4.525,52	RODRIGO SCHOENFELDT		1.196,84
	ROGERIO ADILSON CARDOSO	252,36	ROGERIO DA SILVA TATSCH		604,10
	ROGERIO LUIS MARTINI	2.393,68	ROGERIO RODRIGUES MACIEL		504,72
	ROSA MARISTELA O SCHLINDWEIN	521,24	ROVANI DA COSTA SILVEIRA		2.393,68
	RUI DORNELES GOSCH	521,24	SANTO MACHADO DA SILVA		1.009,44
	SEBASTIAO IRAI DOS SANTOS	1.436,94	SEJANES DA ROSA RIGOLA		1.436,94
	SERGIO ANZOLLIN	504,72	SERGIO LUIS CRUZ DE MATOS		718,47
	SERGIO OLINTO RIBAS DOS SANTOS	3.764,12	SILVANA CANUTO MEDEIROS		405,00
	THIAGO BOROWSKI HANSEN	1.196,84	TULLIO RICARDO MOREIRA		1.006,26
	VALDEMIRO FRANCISCO STAUDT	718,47	VALTENCIR DOS SANTOS		504,72

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00120

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.05.0188	WILMAR WITT TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A PAGAR EXERCICIO - 1999	10.800,00 0,00	0,00	1.310.034,21	1.310.034,21-
	PREF MUN DE AGUDO	12.458,80	PREF MUN DE AJURICABA		6.040,23
	PREF MUN DE ALECRIM	6.869,01	PREF MUN DE ALEGRIA		4.215,21
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	5.809,97	PREF MUN DE ARATIBA		5.509,94
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	13.053,44	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		6.946,54
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	9.242,92	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		6.606,19
	PREF MUN DE BAGE	93.648,76	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		2.809,63
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	1.844,40	PREF MUN DE BARRA FUNDA		1.742,84
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	2.170,79	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		5.021,51
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	7.334,95	PREF MUN DE BRAGA		3.261,62
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	26.023,92	PREF MUN DE CACQUI		23.914,38
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	4.023,72	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA		2.338,25
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	6.498,42	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		5.820,82
	PREF MUN DE CANELA	25.597,52	PREF MUN DE CARAZINHO		45.223,03
	PREF MUN DE CATUIPE	8.151,33	PREF MUN DE CERRO BRANCO		3.331,39
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	2.215,76	PREF MUN DE CHAPADA		7.714,84
	PREF MUN DE CHARRUA	2.965,46	PREF MUN DE CHIAPETA		3.260,84
	PREF MUN DE CONDOR	4.921,50	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		2.321,97
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	6.435,62	PREF MUN DE COTIPORA		3.179,44
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	11.876,56	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		2.152,19
	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS	2.640,61	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		2.985,61
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	4.899,79	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		1.666,08
	PREF MUN DE ERECHIM	68.141,95	PREF MUN DE ERVAL SECO		7.148,88
	PREF MUN DE ESTRELA	21.977,72	PREF MUN DE ESTRELA VELHA		2.904,99
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	5.362,63	PREF MUN DE FELIZ		8.597,11
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	3.813,62	PREF MUN DE GARIBALDI		21.713,35
	PREF MUN DE GARRUCHOS	2.804,20	PREF MUN DE GUABIJU		1.584,68
	PREF MUN DE HERVAL	5.970,45	PREF MUN DE HUMAITA		4.065,58
	PREF MUN DE IJUI	60.003,80	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		6.007,67
	PREF MUN DE INHACORA	1.797,11	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		4.360,19
	PREF MUN DE IVORA	2.058,38	PREF MUN DE JABOTICABA		3.439,16
	PREF MUN DE JACUTINGA	3.467,84	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		18.274,19
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.163,70	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE		1.151,55
	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL	5.623,13	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		5.403,72
	PREF MUN DE MORMACO	1.816,49	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		2.839,86
	PREF MUN DE MORRO REDONDO	4.576,50	PREF MUN DE MOSTARDAS		7.358,21
	PREF MUN DE NONOAI	9.829,81	PREF MUN DE NOVA BASSANO		6.154,97
	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA	1.772,30	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		1.584,68
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	21.365,24	PREF MUN DE NOVA PALMA		4.678,83
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	12.922,42	PREF MUN DE NOVO BARREIRO		2.787,92
	PREF MUN DE NOVO MACHADO	3.667,09	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		20.183,20
	PREF MUN DE PARAI	4.585,80	PREF MUN DE PARECI NOVO		2.335,93
	PREF MUN DE PASSA SETE	3.715,16	PREF MUN DE PASSO FUNDO		128.962,90
	PREF MUN DE PICADA CAFE	3.343,02	PREF MUN DE PINHAL		1.918,83
	PREF MUN DE QUEVEDOS	1.938,21	PREF MUN DE RESTINGA SECA		12.348,71
	PREF MUN DE RIOZINHO	3.049,96	PREF MUN DE RODRIGO BONITO		4.118,30

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00121

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE RONDA ALTA	7.452,02	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		20.693,86
	PREF MUN DE SANANDUVA	11.688,17	PREF MUN DE SANTA ROSA		52.024,59
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	23.663,19	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		6.747,29
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO	1.621,89	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		11.601,33
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	11.902,92	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		14.281,49
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	3.618,25	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		2.046,75
	PREF MUN DE SAO JORGE	2.250,65	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		2.420,43
	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA	1.888,59	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		5.398,30
	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES	2.440,59	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		12.849,54
	PREF MUN DE SAO VALENTIM	3.246,11	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		6.247,23
	PREF MUN DE SEDE NOVA	2.588,67	PREF MUN DE SINIMBU		7.550,48
	PREF MUN DE TAPEJARA	10.888,07	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		3.518,23
	PREF MUN DE TUPANDI	2.197,93	PREF MUN DE TUPARENDI		7.385,35
	PREF MUN DE VACARIA	42.399,45	PREF MUN DE VALE REAL		3.036,78
	PREF MUN DE VERA CRUZ	16.265,44	PREF MUN DE VIADUTOS		4.988,17
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	3.411,25	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		2.343,68
	PREF MUN DE XANGRI-LA	5.854,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO		5.107,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	6.224,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		10.998,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	11.993,63	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		19.761,96
2.04.06.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	475.397.914,57-	432.023.550,26	455.017.571,90	498.391.936,21-
2.04.06.0022	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	31.679.002,76-	19.273.603,15	13.413.220,35	25.818.619,96-
	EXERCICIO - 1998				
	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	11.925.423,62	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		479.975,99
	EXERCICIO - 1999				
	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	7.791,73	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.688.512,74
	FUNDAOAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	20,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		1.716.895,88
2.04.06.0023	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	10.420.667,21-	9.770.542,05	17.069.897,05	17.720.022,21-
	EXERCICIO - 1998				
	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	19.755,70	FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS		1.664,87
	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	532.117,36	FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR		94.104,36
	FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	2.482,87			
	EXERCICIO - 1999				
	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	5.123.118,38	FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS		77.283,65
	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	757.434,14	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		2.294.702,75
	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	105.851,98	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		52.863,27
	FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR	6.696.273,53	FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		610.911,19
	FUNDAOAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	147.910,03	FUNDAOAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		1.203.548,13
2.04.06.0029	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	2.238.667,84-	1.159.881,03	907.737,39	1.986.524,20-
	EXERCICIO - 1998				
	PREF MUN DE AJURICABA	1.586,36	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		16.332,75
	PREF MUN DE ARATIBA	25.716,24	PREF MUN DE BARRA FUNDA		2.981,88
	PREF MUN DE BARRACAO	2.071,60	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		12.925,44
	PREF MUN DE BROCHIER	4.050,49	PREF MUN DE CARLOS GOMES		12.376,90
	PREF MUN DE CASEIROS	1.630,56	PREF MUN DE CERRITO		6.859,22

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00122

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	8.937,68	PREF MUN DE COXILHA		13.256,73
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	8.708,71	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		6.058,80
	PREF MUN DE FORMIGUEIRO	78,00	PREF MUN DE GAURAMA		32.610,42
	PREF MUN DE GENTIL	54.125,28	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		15.765,12
	PREF MUN DE HERVAL	4.887,27	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		58.990,68
	PREF MUN DE MAMPITUBA	4.386,51	PREF MUN DE MARAU		6.567,37
	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	8.779,14	PREF MUN DE MIRAGUAI		27.546,78
	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO	16.891,20	PREF MUN DE NOVA ALVORADA		4.932,32
	PREF MUN DE NOVA PRATA	3.760,96	PREF MUN DE PARECI NOVO		10.728,74
	PREF MUN DE PIRATINI	40.409,41	PREF MUN DE PLANALTO		29.745,41
	PREF MUN DE PORTAO	7.687,42	PREF MUN DE PORTO LUCENA		7.933,05
	PREF MUN DE POUZO NOVO	24.772,23	PREF MUN DE REDENTORA		26.153,40
	PREF MUN DE RELVADO	2.077,74	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		29.890,08
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	782,99	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		13.229,13
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	8.099,82	PREF MUN DE SEDE NOVA		331,28
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	16.891,20	PREF MUN DE TEUTONIA		18,00
	PREF MUN DE VALE DO SOL	21.003,84	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		459.229,50
	PREF MUN DE VILA MARIA	5.440,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO		7.026,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.521,76			
	EXERCICIO - 1999				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	500.000,00	PREF MUN DE AJURICABA		33.297,45
	PREF MUN DE DERRUBADAS	10.093,74	PREF MUN DE INHACORA		84.469,55
	PREF MUN DE MATA	22.825,08	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		3.471,67
	PREF MUN DE PLANALTO	218.723,06	PREF MUN DE SOLEDADE		16.446,57
	PREF MUN DE TAQUARA	14.560,74	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		3.849,53
2.04.06.0031	REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	0,00	0,00	2.693.556,00	2.693.556,00-
	EXERCICIO - 1999				
	ACADEMIA VERANENSE ASSIT EDUC E CULTURA	4.852,50	ASSOC COMUNIT DE EDUC E ACAO SOCIAL DE N PRATA		11.700,00
	ASSOC CULT TECN ECON DE BAGE	2.169,30	ASSOC DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS HORIZONTINA		4.379,60
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	2.789,10	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC CEL BICACO		1.884,20
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	3.360,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		5.289,60
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.400,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		4.200,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.472,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		6.400,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.834,20	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		4.120,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POA	4.976,00	ASSOC DO GINASIO CONCORDIA		18.585,00
	ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	2.352,00	ASSOC EDUCACIONAL DE SARANDI AESA		14.686,00
	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA	11.484,92	ASSOC ENS ASSIST SOCL STA TEREZA DE JESUS		55.696,88
	ASSOC EVANGELICA DE ENSINO	8.618,00	ASSOC FAMILIA DE MARIA		17.239,84
	ASSOC P A EXCEP DE ANTONIO PRADO	6.809,60	ASSOC P A EXCEP DE CANELA - APAE		4.000,00
	ASSOC P A EXCEP DE CARAZINHO	3.296,00	ASSOC P A EXCEP DE CAXIAS DO SUL		9.888,00
	ASSOC P A EXCEP DE ENCRUZILHADA DO SUL	3.553,60	ASSOC P A EXCEP DE ESTANCIA VELHA		5.950,08
	ASSOC P A EXCEP DE ESTEIO	7.694,40	ASSOC P A EXCEP DE ESTRELA		3.609,60
	ASSOC P A EXCEP DE FREDERICO WESTPHALEN	4.400,00	ASSOC P A EXCEP DE IJUI		5.578,20
	ASSOC P A EXCEP DE PALMEIRA DAS MISSOES	4.400,00	ASSOC P A EXCEP DE PANAMBI		5.577,84
	ASSOC P A EXCEP DE SANTO AUGUSTO	7.104,00	ASSOC P A EXCEP DE SAO BORJA		2.940,00
	ASSOC P A EXCEP DE STO ANGELO-APAE	4.090,68	ASSOC P A EXCEP DE TORRES		2.400,00
	ASSOC P A EXCEP DE TRAMANDAI	2.400,00	ASSOC P A EXCEP DE VENANCIO AIRES		1.776,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00123

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	4.958,40	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		5.580,00
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.380,00	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE STA ROSA		6.944,00
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DE HUMAITA	4.544,80	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		2.400,00
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	2.352,00	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		4.545,20
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SAPUCAIA SUL	8.264,00	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		3.192,00
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE NOVO HAMBURGO	6.400,00	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PALMITINHO		2.000,00
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOBRADINHO	5.318,40	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TEN PORTELA		4.120,00
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	15.705,76	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		1.652,80
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	5.510,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		2.860,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	34.028,88	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		4.338,40
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	13.600,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		3.512,40
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	130.009,04	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		17.388,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	23.760,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		25.259,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	5.074,04	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		7.404,80
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	66.000,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		12.800,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	4.504,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		10.072,50
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	11.550,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		14.895,86
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	28.403,08	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		3.718,80
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.211,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		15.439,16
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	22.320,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		5.206,32
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	60.714,96	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		26.362,16
	CENTRO DE REABILITACAO DE POA - CEREPAL	35.280,00	CENTRO EDUC P/DEFICIENTES AUDITIVOS-CEDA		79.843,72
	CENTRO EDUCACIONAL LEXIKON SC LTDA	8.882,50	CENTRO ISRAELITA ASSIST PESQ EST MENOR ADOLES		600,00
	COL N SRA AUXILIADORA E 1 E 2 GR	929,70	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI ESCOLA 1 E 2 GRAUS		184.000,00
	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	377.456,10	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO		8.677,20
	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	9.980,72	EDUCANDARIO SAO JOAO BATISTA		21.256,72
	ESC 2 GR S LUIZ GONZAGA	9.100,00	FEDERACAO DOS CIRCULOS OPER RIO G DO SUL		36.100,00
	FUND ATILA TABORDA	9.406,64	FUND DE DESENVOLV EDUC PESQ DA REGIAO CELEIRO		31.990,00
	FUND EDUC DE SAO BORJA	18.250,00	FUND EDUC MACHADO DE ASSIS		14.471,60
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	33.024,00	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA		12.581,94
	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS	17.955,00	INST IRMAS MISS N S CONSOLADORA		14.533,64
	INST N SRA AUXILIADORA	35.384,00	INST PESTALOZZI		26.100,00
	INSTITUICAO EVANGELICA DE NOVO HAMBURGO	8.677,20	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		7.820,00
	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	22.770,00	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		17.248,00
	INSTITUTO DE ENSINO E ASSIST SOCIAL	13.568,00	INSTITUTO ESPIRITA IRMAOS DE BOA VONTADE		3.600,00
	INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA IGREJA METODISTA	33.306,00	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL		37.949,00
	SOC ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMIRAVEL	32.279,04	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO		18.699,80
	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	25.278,40	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		6.293,60
	SOC CARIT LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z CENTRAL	52.546,56	SOC CARIT LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z CENTRAL		3.269,60
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE	17.640,00	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE		3.172,00
	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA	30.758,00	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA		6.198,00
	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA	35.707,12	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		50.391,12
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	10.676,00	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		2.480,00
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	5.610,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		15.370,80
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	31.613,00	SOC EDUCACIONAL ESCOLAPIA FEMININA		21.989,76
	SOC EDUCACIONAL SANTO ANTAO	6.714,24	SOC EDUCACIONAL TRES DE MAIO		93.309,64
	SOC ESC JOSE BONIFACIO DE CONVENTOS	8.098,40	SOC EVANGELICA EDUCACIONAL DE ESTRELA		4.904,70
	SOC LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	10.195,20	SOC MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME		22.284,00
	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA	55.200,00	SOC PORVIR CIENTIFICO		41.040,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00124
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC PORVIR CIENTIFICO	8.987,10			
	UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO	8.070,24			
2.04.06.0040	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	99.145.659,57-	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA		12.829,50
	EXERCICIO - 1993		88.053.407,79	100.438.572,51	111.530.824,29-
	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	266,59			
	EXERCICIO - 1995				
	ALBERTO MIGUEL DO SANTOS	78,89	ALPHATEC SISTEMAS LTDA		2.148,00
	AMEPEM PECAS E SERVICOS LTDA	392,00	COMPULE INFORMATICA LTDA		2.445,00
	CONSTR SULTEPA S/A	264.821,29	ESBEL EMPRESA SUL BRASILEIRA DE ENGENH LTDA		11.724,60
	HERBERT MAYER IND HELIOGRAFICA S/A	372,90	IMPEX SUPERGLASS VIDROS LTDA		770,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	63,80	JOAO CARLOS VARGAS		378,00
	LAJECOPIAS SERVS DE COPIAS LTDA	200,00	MARIA GISEL C SEVERO RODRIGUES		20,00
	OLIVETTI DO BRASIL S/A	42,45			
	EXERCICIO - 1996				
	ALBERTO GIUSEPPE PIO ADOMILLI	7.500,00	ALFREDO EMILIO SCHIEFELBEIN		1.426,50
	CONSTR MUTUAR S/A	214.007,03	CONSTR VIERO LTDA		7.125,68
	DXTEL COM PROJETOS REPR EQUIP DE TELECOM LTDA	650,00	EMPR POLHA DA MANHA S/A		396,00
	EMPREITEIRA CANAL LTDA ME	3.800,00	ENGENHAR CONST LTDA		2.000,00
	JOSE KREBS & CIA LTDA	150,00	LEONI MACHADO MARTINS & CIA LTDA		165,40
	MARCO CONST LTDA	7.330,00	MASA ENGENHARIA LTDA		2.154,43
	MERCOPAPER DISTRIB DE PAPEIS LTDA	359,90	R CORREA ENGENHARIA LTDA		13.334,38
	SULPAVI ENGENHARIA E CONST LTDA	12.441,18	TAM TRANSPS AEREOS REGIONAIS S/A		447,16
	EXERCICIO - 1997				
	ACL ASSESS E CONSULTORIA LTDA	9.155,49	ADEMAR FERREIRA RODRIGUES		90,60
	AEROGEO S/A	47.358,00	ALFREDO CARLOS ALVAREZ LAY		38.004,00
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	112.089,68	COMPULETRA LTDA		214.950,00
	CONSTR ANDRADE GUTIERREZ S/A	80.246,96	CONSTR GABARITO LTDA		667,44
	CONSTRUTORA OAS LTDA	213.851,26	CP ELETRONICA SA		232,00
	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	37.238,84	ENCOP ENGENHARIA LTDA		50.444,68
	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	3.317,81	FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS		31.580,00
	INCorp CONSULTORIA E ASSESS LTDA	80.115,86	IREL INSTALACOES LTDA		2.541,37
	JOSE TAVEIRA BASTOS JUNIOR	85,00	JULIO RAMOS COLLARES DALTON BERNARDES ARQ LTDA		112.500,00
	LAERCIO CAMOES HILGERT	2.017,00	LORENZINI & VALENTE LTDA		205,00
	MARQUES IMOV CONSTR E IMOBILIARIA LTDA	249.983,60	MASA ENGENHARIA LTDA		2.789,01
	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	18.128,80	PORTLAN ENGENHARIA LTDA		228.071,58
	PORTONOVO EMPREND & CONST LTDA	168,91	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		7.990,00
	SCHNEIDER & CIA LTDA	1.608,19	SOLON MENDA MAGRISSO		2.423,00
	SULPAVI ENGENHARIA E CONST LTDA	25.172,78	TADEU ARI BETTENCOURT		5.625,00
	TELSUL TELECOMUNICACOES S/A	875,00	TENSE PLANEJAMENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.975,00
	VIGNATTI CONST LTDA	476.685,99	WATT ENGENHARIA E REPR LTDA		107.297,00
	EXERCICIO - 1998				
	ALPHAPRINT COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	8.607,30	ARNO ZANCANELLA		0,37
	BANCO DO BRASIL S/A	567.000,00	BANRISUL S/A ARREDAMENTO MERCANTIL		120.000,00
	BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA	464.291,77	BRASIL PAVIMENTADORA E CONSTR LTDA		37.285,75

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00125

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BRASILIA GUIAIBA OBRAS PUBLICAS S/A	5.331,36	CELLIA ESTEVES GUIMARAES BARBOSA		52.196,40
	CELSO ARMANDO GUIMARAES BARBOSA	17.398,80	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		44,00
	CIBER COM E REPR LTDA	2.485,00	CONSTR ANDRADE GUTIERREZ S/A		117.499,60
	CONSTR GABARITO LTDA	4.010,09	CONSTR MUTUAR S/A		115.983,00
	CONSTR PJM LTDA	6.111,82	CONSTR STEIN LTDA		16.693,00
	CONSTR SULTEPA S/A	7.997,07	CONSTRUTORA OAS LTDA		112.891,76
	CONTERRA CONST E TERRAPLENAGENS LTDA	34.009,04	CP ELETRONICA SA		230,80
	DALCON DALPIAZ CONSTRUcoes LTDA	54.204,12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		30.000,00
	DIGIMER PROD DE INFORMATICA LTDA	1.080,00	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA		1.005.277,86
	EDIPLAN EDIFICACOES E PLANEJAMENTO LTDA	12.193,00	ENCHAKI ENGENHARIA LTDA		9.550,30
	ENECOM COML MERCANTIL LTDA	136.868,00	ENGEF ENGENHARIA E REPR LTDA		7.500,00
	ENGFORTE CONSTR IND E COMERCIO LTDA	1.866,27	ERNESTO SZORTYKA		55.000,00
	ESCOLA DE ADM FAZENDARIA	510,00	EUGENIA ENGEL GUIMARAES		49.892,67
	FELIPE TREVISAN JOAO	978,17	FUND CARLOS CHAGAS		55.000,00
	GERALDO DANIEL STEDILE	159.444,00	GHELLER & BRONZATTI LTDA		20.127,90
	INSTEL MATS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	648,00	J F GORSKI ENGENHARIA E CONST LTDA		30.000,00
	JMD BATISTA COM E REPR LTDA	619,38	JOAO ROGER BARCELOS		210,00
	JORGE ALMIR ESTEVES GUIMARAES	27.474,38	JOSE BATISTA GOBBI		48,37
	JOSE IBRAIM AMORIM	45,00	JPV INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME		462,00
	JULIO RAMOS COLLARES DALTON BERNARDES ARQ LTDA	962,00	L & C ENGENHARIA E CONST LTDA		16.293,57
	LEONARDO BARBOSA TRINDADE	5.799,59	LETICIA BARBOSA TRINDADE		5.799,59
	LISBOA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	23.980,00	LUIZ FELIPE BARBOSA LACERDA		5.799,59
	LUIZ MARTINELLI & FILHOS LTDA	4.791,54	LUXSA COM E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		340,00
	MAC ENGENHARIA E CONST LTDA	1.217,00	MAGNA ENGENHARIA LTDA		253.954,33
	MARIA DA GRACA GUIMARAES BARBOSA	17.398,80	MARTENE CONSTRUcoes LTDA		23.670,30
	MASA ENGENHARIA LTDA	127.386,48	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC		1.140,00
	MOTTOLA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	729.492,13	OLAVO ESTEVES GUIMARAES FILHO		27.474,38
	PAULO R GUTIERREZ	19.899,73	PORTER ENGENHARIA LTDA		4.012,24
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	36.005,67	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		2.046.769,61
	PROJEST PROJOTOS E CONSTRUcoes LTDA	2.043,82	QUATTUOR INFORMATICA LTDA		8.225,77
	RAMAO COSTA & CIA LTDA	67,00	RECOMA IND COM E EXP LTDA		314.724,58
	SCHNEIDER CONST CIVIS LTDA	31.457,56	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC		209,00
	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL	350,00	SPONCHIADO VEICULOS E MAQ LTDA		4.319,51
	STAVEL INFORMATICA LTDA	64.746,39	STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A		278.197,84
	STOPOWER SISTEMAS DE SEGURAN?A LTDA	520,00	SULPAVI ENGENHARIA E CONST LTDA		325,20
	T W R COM E REPR LTDA	41,50	TERRASYS ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA		20.737,50
	THORRE INFORMATICA LTDA	44.992,00	TONIOLO BUSNELLO S/A TUNEIS TERRAPL E PAVIMEN		7.997,07
	UNISYS BRASIL LTDA	57.881,69	VALQUIR P COELHO & CIA LTDA		92,00
	VIERBAJ COML LTDA	8.361,00	VIGNATTI CONST LTDA		816.035,87
	VOLTAGEM COML LTDA	6.177,15	WATSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA		0,40
	EXERCICIO - 1999				
	A A BARRETO CENTRAL TECN DE TELEF E INFO LTDA	18.320,00	A A RENTTECH ALUGUEL DE EQUIP LTDA		3.758,07
	A BRAZEIRO HOMEM	5.797,14	A L BAUERMANN		3.723,10
	A R BORBA LIMA & CIA LTDA	1.028,90	A S ELETRICA LTDA		4.820,00
	A T D CENT ARTES LTDA	4.030,00	ABAST FORTALEZA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,42
	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA	21.093,83	ABRIL S/A		371,20
	ACAD DE BALLEE LENITA RUSCHEL PEREIRA LTDA	6.000,00	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA		1.124.196,90
	ADAIR LUIZ BIERHALZ & CIA LTDA	1.122,60	ADAN AMBIENTAL COM E REP LTDA		34.783,04

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00126

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ADRIANA BRUSCATO	367,60	ADRIANE AZEVEDO		1.400,00
	ADRIANE VENZON THOMAS	57.574,84	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A		38.706,91
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	938.847,22	AGIPLIQUIGAS S/A		16.200,00
	AGLON COM E REPR LTDA	1.393.801,46	AGROMILK COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS AGRICO LTDA		1.682,00
	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	11.228,58	AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA		8.284,21
	AIRTON ROSA DA SILVA	3.362,65	AKZO NOBEL LTDA		232.500,00
	AL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	285,30	ALBINO HARTWIG		178.360,00
	ALCATEL TELECOMUNICACOES S/A	7.512,00	ALEX SANTOS DA SILVA		5.700,00
	ALFONSO JOSE EIDT	633.600,00	ALLEN DISTRIB LTDA		14.088,00
	ALMIRIO BERGMANN KROLOW	180,00	ALVARO HOMERO SANTANA MONTANDON		4.800,00
	AMADEO ROSSI S/A METALURGICA E MUNICOES	425.000,00	AMELFIS COM DE SINALIZACAO E PLACAS LTDA		12.634,00
	AMERICA COMUNICACAO LTDA	37.620,00	AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERV LTDA		83.748,50
	AMH ARIAS MATS HOSPITALARES LTDA	30.864,14	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA		772.172,90
	AMS ARQUITETURA E CONST LTDA	68.203,45	ANALUZA CONST E INCORPORACOES LTDA		5.334,38
	ANDERSON VARGAS DA COSTA	9.143,25	ANGELA MARIA DIEL		400,00
	ANGELA R GUERREIRO & CARINA R MORESCO LTDA	12.814,54	ANGONESI E MARCON ENG E CONST LTDA		79.895,20
	ANTONIO CARLOS RODRIGUES CONFEC	5.583,60	APSEN DO BRASIL IND QUIMICA E FARMACEUTIC LTDA		117.571,20
	ARAUTO PUBLICIDADE LTDA	4.031,72	ARCO IRIS ILUMINACAO ARTISTICA LTDA		4.470,00
	ARLETE RISTOW CAMARGO	600,00	ARLETE TERESINHA DA CUNHA		700,00
	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	6.123,00	ASSISTAR AR CONDICIONADO LTDA		125,00
	ASSOC BRASILEIRA DE LOTERIAS ESTADUAIS	600,00	ASSOC DE DOCENT DA UNIV FEDERAL DO R G DOSUL		30.000,00
	ASSOC DOS SERV DA JUSTICA FEDERALE DE 1A E 2A	600,00	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA		156.369,00
	ASSOC GAUCHA ARTES CENICAS	29.000,00	ASSOC GAUCHA EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO		10.000,00
	ASSOC JORNAIS INTERIOR DO RGS	37.400,00	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL		1.247.406,21
	ASSOCIATED INDUSTRIES DO BRASIL LTDA	4.447,50	ASTEL MANUTENCAO E ASSISST TECN ELEVADORES LTDA		435,65
	ASTER PROD MEDICOS LTDA	8.387,00	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA		340.418,00
	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	306.568,71	ATOSERENO PRODUCS		9.000,00
	ATP-ASSOC EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE POA	300,00	AUTO ABAST IUJUI LTDA		1.006,07
	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	3.069,00	AUTO PECAS PAGNO LTDA		1.939,00
	AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	3.041,00	AUTOPECAS MILANI LTDA		26.636,15
	AUTOVIA PNEUS LTDA	2.184,00	AVENTIS BEHRING LTDA		64.364,40
	AZ IND E COM DE PASTAS LTDA	54.171,30	A1000 EXPRESS SERVS ADMINISTRATIVOS LTDA		400,00
	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA	393.018,67	BALI FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA		2.200,00
	BALLET PHOENIX	2.500,00	BANCO DO BRASIL S/A		42.920,50
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	13.108,65	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO		220.000,00
	BANCO MERIDIONAL S/A	1.300,00	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000		700,00
	BARBACOVÍ & CIA LTDA	12.527,19	BATRIZ HELENA MIRANDA ARAUJO		6.000,00
	BECTON DICKINSON INDS CIRURGICAS LTDA	115.200,00	BEL CONST LTDA		9.673,03
	BELIVA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	4.799,19	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA		44,50
	BENGALAS CANADENSE COM E LOCACOES LTDA	452,00	BENTLEY SYSTEMN BRASIL LTDA		8.150,00
	BERBIGIER MAT DE CONST LTDA	6.739,05	BHIK PRODUCS ARTISTICAS E CULTURAIIS LTDA		5.000,00
	BIO MED PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.160,32	BIOFARMA COM E REPR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.058.472,00
	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	50.532,00	BIOLIFE COM E REPR LTDA		33.798,58
	BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	410.314,00	BOECK NOER & CIA LTDA		12.366,00
	BONDAR ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA	14.800,00	BORGES & MORAES LTDA		21.570,00
	BOUCINHAS E CAMPOS S/C AUDITORES INDEPENDENTES	17.332,00	BRASIL AUDIO SOM COM IMP E EXP LTDA		12.727,00
	BRASIL PAVIMENTADORA E CONSTR LTDA	80.000,00	BRASPEL COM E REPR LTDA		970,00
	BRASTEC ENGENHARIA E COM LTDA	13.209,00	BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S/A		8.177,70
	BRIZABEL DA ROCHA BOHRZ	12.100,00	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		9.123,77

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00127

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BRUDER BECKER OFIC DE REPARACAO EM VEICLS LTDA	2.090,00	BURLANI COM DE CARNES LTDA		59.002,79
	C & D PHARMA COM E DIST DE PROD FARMACEUT LTDA	34.836,06	C DE C MARTINS PEREIRA		118,40
	C G K SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	122.400,00	CABOSUL COM DE CABOS PARA TELEMATICA LTDA		26.682,85
	CADERODE MOV PARA ESCRITORIO LTDA	8.528,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00
	CAMBOR IND E COM DE TELAS LTDA	2.039,25	CANELENSE EMPREEND E CONST LTDA		117.973,32
	CARDOSO & DUARTE LTDA	1.833,35	CARLA FERNANDA VIEIRA DORINI		2.473,86
	CARLA SILVA DA SILVEIRA	1.000,00	CARLOS ALBERTO S M DE BARROS		7.500,00
	CARLOS CONCERTOS ELETRONICOS LTDA	105,00	CARLOS EDUARDO HERRMANN DO NASCIMENTO		2.500,00
	CARLOS FERNANDO REVELANTE	117,00	CARLOS MARTIK DA SILVA		29.961,03
	CARRION FACTORY CINEMA E VIDEO LTDA	30.000,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS ENCRUZILH SUL		460,00
	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS DE CANDELARIA	520,00	CASA DE CARNES MOACIR LTDA		115.397,12
	CASA DO MECANICO LTDA	68,70	CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA		313.313,10
	CATECNICA CONSERVACAO DE ELEVADORS LTDA	2.220,00	CAVERLISE DISTRIB MAT ESCOLAR ESCRIT INFO LTDA		43.889,50
	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA	1.843,50	CELIO GERALDO FOLLE		50,00
	CELPVAV CELULOSE E PAPEL LTDA	100.552,40	CELULAR CRT S/A		246.596,56
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	8.700,64	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A		5.484,93
	CENTRALIZADORA DISTRIB DE LIVROS JORN REV LTDA	23.142,40	CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS POPULARES		35.112,00
	CENTRO ECOLOGICO DE IPE	7.900,00	CENTROSUL COM IMP E EXP LTDA		10.947,98
	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	1.683,29	CEREALISTA WIECHOREKI LTDA		3.787,15
	CESAR NOGUEIRA DE CARVALHO	13.127,76	CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA		24.203,78
	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	26.500,00	CIA AUXILIAR DE VIACAO E OBRAS		100.000,00
	CIA BRAS DE CARTUCHOS	232.281,31	CIA BRAS DE CARTUCHOS		15.996,95
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	5.200,35	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		3.761.590,23
	CIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS CESA	7.500,00	CIA GERAL DE ACESS		1.439,20
	CIA JORNALISTICA J C JARROS	17.511,12	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		39.668,76
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	1.217.042,85	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		25.330,76
	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	5.937.620,98	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES		992.946,90
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	210.106,43	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA		59.141,61
	CIA TELEINFORMATIZADA DE DISTRIBUICAO CTD	23.360,00	CIMATEL COM E IMP DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA		2.350,70
	CIMAZA AGRO-PECUARIA LTDA	1.078.300,00	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A		2.000,00
	CLAREL DOS REIS FILHO & CIA LTDA	915,21	CLAUDIA PEREIRA DA COSTA BORGHETTI		1.000,00
	CLAUDINO DOMINGOS VERONESE	3.300,00	CLAUDINO NEVES CORREA		561.001,07
	CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	300,00	CLEBER JACOBS		8.529,24
	CLEBER QUADROS VIEIRA	1.058,90	CLINICA BRAGATTI NEUR E ELETROENCEF LTDA		26.400,00
	CLINICA RENAL DE SANTA MARIA LTDA	30.706,43	CLINISUL COM E REPR LTDA		8.786,00
	CLM CONST E INCORPORACOES LTDA	10.933,53	COELBRA COML ELETRICA BRASILEIRA LTDA		11.784,74
	COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA	29.400,00	COLPANT & CIA LTDA		300,00
	COM DE FRUTAS JOSE EDUARDO LTDA	59.056,48	COM E IND MULTIFORMAS LTDA		27.800,00
	COMATRA COM DE MAQ E TRATORES LTDA	15.210,00	COML DE CARNES ARMELIN LTDA		92.816,37
	COML DE ELET DOMEST PEDRO OBINO JUNIOR LTDA	5.686,32	COML DE FERRAGENS JANTARA LTDA		394,00
	COML DE GAS PILAR LTDA	121,00	COML DE IMPL AGRICOLAS BETTINE LTDA		10.638,00
	COML DE PERSIANAS VERTICALIA LTDA	32.000,00	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA		86.729,46
	COML HOSPL SALLES LTDA	1.526,88	COML LUCE S/A		4.313,30
	COML MONTENEGRINA DE GAS LTDA	1.088,00	COML PARTS LTDA		63.984,60
	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA	6.439,30	COML SAFRA DE ALIMENTOS LTDA		24.327,60
	COML SUL IMPRA E EXPRA LTDA	3.683,20	COML SUL VEICULOS LTDA		114,20
	COML TOALDO DE MEDIC LTDA	508,50	COML UNYLUX LTDA		41,96
	COML ZUCHELO LTDA	400,00	COMPULETRA LTDA		140,00
	COMPUSERV INFORMATICA LTDA	1.431,00	COMPUTER LAND LTDA		12.260,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00128

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CONCEICAO MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	13.073,17	CONCORRE ALIMENTOS LTDA		49.825,77
	CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE PINHAL RS	138,12	CONSTR BONAFE LTDA		12.420,90
	CONSTR E INCORPORADORA MESACASA LTDA	2.000,00	CONSTR EMCOPASA LTDA		121.173,55
	CONSTR GABARITO LTDA	22.400,00	CONSTR RENOVACAO LTDA		19.467,54
	CONSTR STEIN LTDA	14.856,58	CONTATTI COM E REPR LTDA		6.133,10
	CONTRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	112.391,45	COOLAG COOP DE LATICINIOS GLORIA LTDA		48.418,33
	COOP AGROPEC PETROPOLIS LTDA	300,00	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA		7.991,93
	COOP CITRICULT ECOLOGICOS DO VALE DO CAI LTDA	7.900,00	COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA		505,31
	COOP DE TRABALHO RIOGR LTDA	18.000,00	COOP ENERGIA E DESENV RUR MEDIO URUGUAI LTDA		1.205,29
	COOP MIS PEQ PROD RUR URB VINC PROJ ESPE LTDA	90.086,00	COOP NOVA HAMBURGUESA DE SERVS E PROJETOS LTDA		9.765,20
	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA	370,00	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA		0,90
	COOP REG ELETRIFICACAO RUR DAS MISSOES LTDA	939,95	COOP RIOGR DE LATICINIOS E CORRELATOS LTDA		1.260,77
	COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	676.160,00	COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		17.973,94
	COPROFAR PARANA COM DE PRODUTOS FARMACEUT LTDA	240,02	CORSEG CORRETORA DE SEGUROS GERAIS		3.401,84
	COURO MODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA	244.925,02	COZEFE DISTRIB DE MAT DE DECOR E REVESTIM LTDA		400,50
	CP ELETRONICA SA	85.746,00	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		3.443.985,92
	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	60.000,00	CTMR CELULAR S/A		500,00
	CYRRUS INFORMATICA LTDA	12.946,50	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		21.897,95
	DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES LTDA	13.969,60	DAMACENO IMPL AGRICOLAS LTDA		19.141,00
	DANTE LONGO FILHO	1.500,00	DARIO NEVES & CIA LTDA		1.142,99
	DAVID MEDEIROS	11.700,00	DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA		349.473,25
	DECIMO TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	9.000,00	DECIO ANTUNES RIBEIRO		5.600,00
	DEISE ERNA MAUS	724,00	DELACI BANDEIRA DE LIMA		13.070,00
	DELFINO BERTO BERGOLI	1.742.565,40	DENISE REIF KROEFF		10.500,00
	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	697,45	DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA		29.699,93
	DENTARIA KLYMUS LTDA	13.666,09	DENTARIA SULINA LTDA		5.125,12
	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	11.083,25	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU		17.269,00
	DEPARTAMENTO AUTARQUICO TRANSPORTES COLETIVOS	1.200,00	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE		1.480,63
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	35.190,89	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		1.385.291,25
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUUI	10.452,44	DESTAC DEWES CONST E COMERCIO LTDA		8.458,80
	DEUTSCHEBRAS IMAN COML E ENGENHARIA LTDA	37.373,00	DGR COML DE ALIMENTOS LTDA		21.675,95
	DIANA PAOLUCCI S A IND E COM	91.262,70	DICLEA FERREIRA DE SOUSA		2.500,00
	DIEFENTHAELER LAWISCH & CIA LTDA	37.900,28	DIGIMER PROD DE INFORMATICA LTDA		5.345,00
	DILCEU RIBEIRO MINIMERCADO	1.750,00	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA		188.287,66
	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	131.417,20	DINIS PAULO SIGNORI		15.268,50
	DINO SACCO	1.186.402,00	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA		395,56
	DIPROLAB DISTRIB DE PROD LABORATORIOS LTDA	641,00	DIPROLMEDI MEDIC LTDA		557,00
	DISBATER COML DE BATERIAS LTDA	3.885,00	DISTRIB DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA		64.386,88
	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA	15.352,95	DISTRIB DE OVOS MONTE CASTELO LTDA		10.464,34
	DISTRIB FARMACEUTICA PANARELLO LTDA	48,00	DISTRIB FARMACEUTICA VECCENTIN LTDA		31.577,31
	DISTRIB G 4 LTDA	1.163,00	DISTRIB PANAMERICANA DE LIV JORNAIS E REV LTDA		468,00
	DISTRIB RECORD DE SERVS DE IMPRENSA SA	14.592,00	DISTRIB SALETE LTDA		12.960,00
	DITUPAL DISTRIB DE TUBOS PORTO ALEGRE LTDA	7.340,00	DNA TECNOLOGIA LTDA		45.056,00
	DOBEL DISTRIB DIARIO OFICIAL BRASILIA EST LTDA	580,00	DROGA RAPIDA MEDIC LTDA		159.983,40
	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA	63.182,77	DUAL INFORMATICA LTDA		13.102,00
	E T P SERVS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	18.362,32	EDIFICARE ENGENHARIA LTDA		74.900,00
	EDIMCA EDITORA MENIN CALDAS LTDA	3.200,00	EDIOLANDA LIEDKE		2.964,00
	EDISYSTEM SERVICOS E REPR LTDA	2.850,00	EDITORA ABRIL S/A		65,50
	EDITORA EVANGRAF LTDA	9.970,00	EDITORA FTD S/A		28.761,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00129

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EDITORA JORNALISTICA MC LTDA	1.500,00	EDITORA MODERNA LTDA		67.360,00
	EDITORA N D J LTDA	1.990,00	EDITORA SINTESE LTDA		840,00
	EDM S COM E REPR LTDA	43.031,62	EDUARDO BONIS DO NASCIMENTO		1.200,00
	EDUARDO KREMER	300,00	EDUCADORA COM DE MATS LTDA		20.267,14
	ELAINE DE ASSIS CARDOSO	1.495,18	ELCIO GIMENEZ ROSSINI		9.000,00
	ELEGE ALIMENTOS S/A	167,40	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		1.399,55
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18.462,00	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.663,12
	ELEVADORES OTIS LTDA	6.064,87	ELI LILLY DO BRASIL LTDA		176.220,00
	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	129.300,96	ELMA LIMA DOS SANTOS		6.701,60
	ELO SUL DISTRIB DE LIVROS LTDA	19.568,00	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA		45.923,99
	EMEL ELETRONOR MAT ELETRICOS LTDA	1.715,21	EMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		115.092,34
	EMPR FOLHA DA MANHA S/A	1.044,00	EMPREITEIRA E MATS DE CONSTRUCAO ELLO LTDA		4.165,30
	EMPRES DE COMUNICACOES JORNAL DAS MISSOES LTDA	900,00	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPS LTDA		1.500,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.397,14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		112.978,94
	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPEC EMERAPA	5.938,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		12.862,80
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	1.659,68	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		1.720,28
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	1.516,80	EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA		60,00
	EMPRESA JORNALISTICA PIONEIRO S/A	2.871,00	EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA		1.500,00
	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA	28,34	EMS IND FARMACEUTICA LTDA		21,00
	ENCHAKI ENGENHARIA LTDA	33.425,72	ENCOSAN ENGENHARIA CONST E SANEAMENTO LTDA		12.907,50
	ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DO BRASIL PUBL LTDA	10.854,00	ENDO SUL COM E REPR DE MAT CIRURGICO LTDA		55.552,50
	ENECOM COML MERCANTIL LTDA	63.779,12	ENGEDELTA CONST LTDA		7.680,85
	ENGELETRICA ASSESSORIA E ENGENHARIA ELETR LTDA	1.930,00	ENGEOBRA ENGENHARIA E CONST LTDA		2.791,00
	ENGP GEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	35.767,46	ENGEON CONSULTORIA & SERV DE ENGENHARIA LTDA		54,00
	ENIO DA COSTA GONCALVES	274.344,84	ENTREGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA		134.098,20
	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A	24.271,05	EQUIMED EQUIP MEDICOS LTDA		224.865,00
	EQUIPE SERV JORNALISTICOS LTDA	0,88	ERNESTO DE FREITAS XAVIER NETO		2.160,00
	ERVALDO MIELKE	101.685,59	ESBEL EMPRESA SUL BRASILEIRA DE ENGENH LTDA		218.365,79
	ESCOLA DE ADM FAZENDARIA	46.153,79	ESSUB EMPRESA DE SANEAMENTO SULBRASILEIRA LTDA		12,00
	ESTIMA ENGENHARIA E CONST LTDA	25.215,30	ESTOCSUL ATACADISTA TEXTIL HOSPITALAR LTDA		13.351,49
	EURIDES DAROS	4.274,40	EUROFARMA LAB LTDA		752.366,96
	EXATA ENGENHARIA LTDA	12.400,00	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS		554,68
	EXPRESSO ALBATROZ LTDA	200,00	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A		750,00
	EXPRESSO CAXIENSE S/A	1.800,00	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA		3.100,00
	EXPRESSO FREDERES S/A VIAGENS E TURISMO	1.300,00	EXPRESSO GAUCHO S/A		7.300,00
	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	700,00	EXPRESSO PRINCESA DO SUL S/A		2.500,00
	EXPRESSO RIO GUAIBA LTDA	300,00	EXPRESSO SAO PEDRO LTDA		200,00
	EXPRESSO SB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	300,00	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA		15.800,00
	EZ MULTIMIDIA COM PROD AUDIOV INFORM LTDA	447,00	FABIANO FARIAS LORENZ		648,00
	FABIO DE MORAES JUNIOR	2.231,50	FACTA CONSTR LTDA		8.284,44
	FACTUM ASSESS DE RELAC PUBLICAS E EVENTOS LTDA	5.000,00	FARMACIA SUZANA LTDA		1.061,40
	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	350,00	FATOR ENGENHARIA LTDA		125.833,18
	FAVORITA TEC FINOS LTDA	640,20	FED ATLETICA RIOGRANDENSE		16.000,00
	FED DAS ASSOC DE MUN RS FAMURS	7.800,00	FED GAUCHA DE BASKETBALL		10.500,00
	FED GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO	7.560,00	FED GAUCHA DE HANDEBOL		9.080,00
	FEDERACAO GAUCHA DE KARATE FGK	8.860,00	FEDERACAO GAUCHA DE VOLLEY BALL		12.400,00
	FEDERACAO NAC EMPR SEG PRIVADO E CAPITALIZACAO	30.000,00	FERNANDO PETERSEN JUNIOR		7.802,59
	FERRAGEM MENINO DEUS LTDA	57,20	FERRAGEM PARATI LTDA		129,60
	FERRAGEM THONY LTDA	7.280,00	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		2.272,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00130

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FIAT AUTOMOVEIS S/A	71.025,14	FKS ASSESS E SISTEMAS LTDA		1.100,00
	FLAGSUL DISTRIB DE PROD CIVICOS LTDA	4.308,00	PLAVIO HENRIQUE BARBOSA BRANDAO		4.700,00
	PLAVIO M FERREIRA & CIA LTDA	6.364,50	FOLHA DE NOVO HAMBURGO LTDA		993,00
	FOX CONST LTDA	8.350,35	FRANCISCO E A FONTE		7.220,90
	FRANK & FRANK LTDA	12.961,44	FREITAG BAUERMANN & CIA LTDA		59.717,09
	FRIG SANTANENSE LTDA	57.604,12	FRIG SILVA S/A IND E COM		533,30
	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.211.254,83	FUHRELORENZ SUA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		2.001,10
	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	1.600,00	FUND HOSP DE CLINICAS SAO LEOPOLDO		13.993,41
	FUND OSWALDO CRUZ	104.194,42	FUND P/O REMEDIO POPULAR - FURP		814.767,75
	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	132.503,23	FUND UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE		7.800,00
	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	6.912,00	G P F DISTRIB MAT HOSPL LTDA		417,60
	G S T I SERV TECNICOS LTDA	15.356,00	G T K COM E IND LTDA		261.190,50
	GABRIEL CALBAR LUCAS	688.800,00	GALAXY BRASIL S/A		32,90
	GAUCHAFARMA MEDIC LTDA	733,54	GAZETA MERCANTIL JORNAL S/A		5.175,00
	GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA	646,00	GAZETA MERCANTIL S/A		2.778,00
	GERAL DISTRIB LTDA	8.253,00	GERALDO BONALDO		420,00
	GERALDO STRECK GERENCIAMENTO IMAGEM INFOR LTDA	9.191,00	GESTAO EMPRESARIAL & INFORMATICA LTDA		57.500,00
	GHELLER & BRONZATTI LTDA	46.409,07	GILBERTO LESSA FREITAS		274.343,30
	GILSON COELHO	7.312,00	GILSON RENE WALLY		433,40
	GIROQUIP COM E REPR LTDA	31.705,60	GISA VOLKMANN		200,00
	GLACI MARIA COSTI	1.935,00	GLORIA CARINA DE MENEZES MOYSES		600,00
	GLORIA REGINA ATHANAZIO DE ALMEIDA	2.400,00	GOLD LINE REVENDA DE EQUIP PARA INFORMAT LTDA		8.271,00
	GRAF E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA	1.050,00	GRAF E EDITORA TRISTEZA LTDA		1.575,00
	GRAFI SET GRAF E EDITORA LTDA	214,50	GRAPHO PROD E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA		12.907,78
	GRAZZIOTTIN S/A	521,80	GRUPO MUSICAL SURUNGACO LTDA		700,00
	GS GALETTO E SILVA CONST LTDA	14.105,20	GULARTE & CIA LTDA		4.124,00
	GUSTAVO SPOLIDORO	10.000,00	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA		158,00
	HAMILTON GARCIA LEITE	2.000,00	HAUPT & GRIEBELER LTDA		7.045,50
	HELENA APARECIDA DE FRANCESCHI NUNES	40.400,00	HELICOPTEROS DO BRASIL S.A.		2.196,17
	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	700,00	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		37.499,96
	HERMES BERNARDI JUNIOR ME	3.000,00	HIDROELETRICA PANAMBI S/A		983,91
	HLB & CIA AUDITORES	39.200,00	HOSP ART COML LTDA		759.762,10
	HOSP DA CIDADE DE PASSO FUNDO	1.202,58	HOSP SANTA LUCIA LTDA		22.010,24
	HOSP SAO SEBASTIAO MARTIR	3.654,33	HOSPICENTRO COM DE MATS HOSPITALARES LTDA		39.385,66
	HOTEIS EVEREST S/A	566,91	HOTEIS ITAPUAN S/A		483,20
	HUGO RUBEN SCOTTE	750,00	HYDROCORPUS CENTRO DE FISIOTER E REABILIT LTDA		2.784,00
	I R DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPLS LTDA	10.680,04	IARA NOEMI FERNANDES DOS SANTOS		10.000,00
	IBF IND BRASILEIRA DE FILMES S/A	11.984,52	IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA		43.350,00
	IDENTCARD IDENTIFICACOES PERSONALIZADAS LTDA	250,00	IGIA CONCEICAO DE FRANCESCHI		40.400,00
	IGNACIO KUNKEL	2.500,00	ILONI BAR CARVALHO		1.998,01
	IM BRASIL MEDIC LTDA	104.433,00	IMMUNOASSAY SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		567,00
	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S/A	131.812,50	INCOCAFE IND E COM DE CAFE LTDA		3.880,00
	INCONFIDENCIA LOCAD VEICULOS MAO DE OBRA LTDA	189,38	IND DE CONFECAO THEO LTDA		63.582,10
	IND DE COUROS BORMESI LTDA	65.000,00	IND DE EQUIP DE SEGURANCA MAC LTDA		23.166,00
	IND E COM DE MOV BENTO B DA SILVA LTDA	51.899,10	IND FARMACEUTICA TEXON LTDA		11.646,20
	IND QUIMICA E FARMACEUTICA SCHERING PLOUGH S/A	592.000,00	IND QUIMICA EST DE GOIAS S/A - IQUEGO		204.794,79
	INEZ BEATRIZ BASEGGIO MARQUES	2.218,80	INFELON COM DE COMPUTADORES LTDA		5.760,95
	INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA	10.500,00	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		78.000,00
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL IDC	120,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		3.109,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00131

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	5.058,00	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.148,00
	INTERGS INFORMATICA TELECOM RIOGRANDENSE LTDA	1.594,00	INTERLAB DISTRIB PROD CIENTIFICOS S A		12,50
	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	705,60	INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA		16.045,33
	INTEROP INFORMATICA LTDA	10.385,76	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS		8.647,25
	IRANI IRACEMA DE LIMA ARGIMON	7.500,00	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE		6.863,01
	IRMAOS OLIVEIRA CHAVES LTDA	13.781,55	IVAN IRINEU QUEIROZ DE VASCONCELOS		1.500,00
	IVAN JOSE MELARE & CIA LTDA	16.652,40	IVANOR JOSE BIZOTTO		1.599,00
	IVONE TEREZINHA STALTER SCHEUER	589,08	J B M INFORMATICA LTDA		130.565,87
	J DUARTE & CIA LTDA	23.407,92	J K PNEUS LTDA		889,64
	J P IND FARMACEUTICA S/A	16,80	J P MARTINS AVIACAO LTDA		16.581,28
	JA PORTO ALEGRE EDITORES LTDA	7.950,00	JACOB MEDTLER		180,00
	JAIME GOTARDO GOMES	899.940,00	JAIR DA SILVA PEREIRA		600,00
	JANETE ROSANE CARVALHO FERNANDES	265,00	JANIO L RAUBER		4.876,25
	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	5.215.752,74	JARDINE VEICULOS S/A		424,28
	JATO D AGUA SERVICOS EMPRESARIAIS TEMPORA LTDA	2.100,00	JAURY GONZALES DA CUNHA		8.448,66
	JESUS VALDENIR RIBEIRO TRINDADE	6.000,00	JOAO ALFREDO BRUM DO NASCIMENTO		42.750,00
	JOAO CARLOS OLIARI	8.604,10	JOAO MANOEL ALVES DA SILVEIRA		1.520.165,50
	JOAO UBIRAJARA SANTOS DOS SANTOS	5.954,39	JOAR REFRIGERACAO E SERVS LTDA		465,00
	JODIMAC COM E REPR LTDA	5.423,00	JOELSOM AGUIAR MACIEL		10.170,96
	JOHNSON & JOHNSON PROD PROFISSIONAIS LTDA	4.781,60	JORGE BUFFON		3.800,00
	JORGE LUIZ KLEIN	28.000,00	JORGE TRINDADE		7.500,00
	JORNAL DO BRASIL S/A	1.104,00	JOSAN COM E REPR LTDA		388,15
	JOSE KREBS & CIA LTDA	5.000,00	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		6.600,00
	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	10.863,05	JULIO CESAR UTZIG		600,00
	JURACI PEDRO BEVILÁQUA ME	14.000,00	JUSSARA REGINA KOLOGESKI		4.064,90
	KALYKIN IND E COM LTDA	8.238,00	KAVO DO BRASIL S/A IND E COMERCIO		9.568,65
	KLEIVO IMPRA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	2.222,50	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA		3.045,00
	KOLPLAST CI LTDA	72.200,00	KUBICA IMOV LTDA		11.288,43
	L & C ENGENHARIA E CONST LTDA	98.638,94	L D T PROD FARMACEUTICOS E HOSPLS LTDA		5.107,70
	L E M COM DE ELETRODOMESTICOS E MOV LTDA	689,00	L H FRANCO COSTA		2.049,12
	L TECH CONSULTORIA COM E REPRE LTDA	9.830,25	LAB FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A		14.100,00
	LAB QUIM FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	6.205,60	LAB TEUTO BRASILEIRO LTDA		36.960,00
	LABS B BRAUN S/A	1.845,00	LABS BIOSINTETICA LTDA		99.012,00
	LABS FERRING LTDA	725.508,60	LACADOR COM DE ALIMENTOS LTDA		70,80
	LADO INVERSO EMPREEND CULTURAIS LTDA	8.000,00	LANDRONI IND E COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA		5.622,81
	LAURO PEDRO KLOPPENBURG	78.000,00	LEURPHARMA COM REPR PROD MEDICO HOSP LTDA		1.890,90
	LELIA CARDOSO HILGERT	4.320,00	LEONEL LUIZ PILIPPIN		20.554,00
	LESSABUSS COM E REPR LTDA EPP	2.820,00	LETTI AUTO PECAS LTDA		223,00
	LEX EDITORA S/A	4.650,00	LIBRA PROD LABORATORIAIS LTDA		3.006,00
	LIFE SUL PROD PROFISSIONAIS LTDA	857.181,60	LIFE TECH INFORMATICA LTDA		380,00
	LIGHTSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA	4.555,88	LIV DO ADVOGADO LTDA		4.533,97
	LIV DO GLOBO S/A	2.907,76	LIZANDRE DOS SANTOS RAMOS		10.845,56
	LMC LIV E DISTRIB LTDA	9.760,00	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA		46.162,00
	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.782,90	LORECI MENNA BARRETO		7.500,00
	LORENA CORREA RETAMAR	800,00	LOURDES FRANCO PEREZ DIAS		156.257,64
	LP DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA	6.595,40	LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA		384.802,88
	LUANA CARRON LEITE MAGNO	2.240,00	LUCIANE CALDEIRA VILANOVA		1.240,00
	LUIS AUGUSTO FISCHER	70,00	LUIS ROBERTO PEDROSO DORNELLES		540,00
	LUIZ ANTONIO GOELZER MEIRA	1.500,00	LUIZ CARLOS BERTAOLLI		1.974,78

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00132

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIZ E DIAS LTDA	14.249,52	LUIZ FERNANDO CAMARGO BARCELOS		1.840,00
	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA MARQUES	480,00	LUIZ HENRIQUE PALESE		5.000,00
	LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21.279,00	LURDES FLACH		12.075,00
	LUXCAR S/A LOCADORA DE VEICULOS	713,35	LUZITANA AR CONDICIONADO LTDA		248,00
	M G I INFORMATICA LTDA	184.361,14	M S PROD LTDA		111.299,00
	MACDATA PROD PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	17.977,50	MACKER MATS DE CONST LTDA		1.852,94
	MAD FRANZOI LTDA	10.006,65	MAD TARUMA LTDA		3.369,32
	MADELEI COM DE MADEIRAS DE LEI LTDA	1.518,00	MAGNA ENGENHARIA LTDA		93.057,13
	MALMACEIDA & CIA LTDA	12.261,22	MANFRA & CIA LTDA		59.382,00
	MANOEL NUNES DA COSTA	1.539,00	MANUEL ANTONIO DA COSTA JUNIOR		4.000,00
	MAPTUR TRANSP E TURISMO LTDA	1.335,00	MARA LUIZA RODRIGUES AIKIN		7.260,00
	MARASCIULO & NUNES LTDA	9.350,00	MARCAL PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA		8.875,94
	MARCELO JOAO BOTTEGA	3.726,88	MARCIA CRISTINA MAFFEI		2.411,00
	MARCO ANTONIO MARTINS ESTOFARIA ME	450,00	MARCO CONST LTDA		146.024,11
	MARCOS MELAMED BARQUI	4.686,50	MARCOS NUNES BONO & CIA LTDA		8.702,90
	MARCOS PEDRILSON PROD HOSPITALARES LTDA	52.871,75	MARIA DA GRACA COSTA LEAL		3.637,80
	MARIA DA GRACA GOMES PAIVA	520,00	MARIA FONSECA FALKEMBACH		3.000,00
	MARIA LUIZA POLIDORO VIGIANO	2.810,00	MARIA THEREZINHA GOMES BONUMA		1.800,00
	MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA	2.750,00	MARIO A CASTRO RIBAS & CIA LTDA		49,68
	MARISA DE LOURDES CANFILD DE CASTRO	3.381,75	MARISTELA ANTONIA BUSSACRO		5.160,00
	MARIZA MENDONCA QUINHONES	379,00	MARLI GOMES DA SILVA		1.122,00
	MARQUES COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	4.924,40	MARSOL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		7.700,00
	MARTEC CONSTR LTDA	26.820,36	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA		10.069,80
	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC	110.618,01	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC		12.870,00
	MATERSUL COM MAT ESCRITORIO LTDA	6.286,00	MATEX LTDA		1.248,00
	MATEZZI CONST E ASSESS ELETRICA	6.750,00	MATTEI & MONTTANO LTDA		12.105,00
	MATTOS PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	165,00	MAURO HENRIQUE FLECK		6.566,00
	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	14.203,31	MAXIGIRO COM DE ALIMENTOS LTDA		29.570,31
	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA	387.166,43	MB COM DE ALIMENTOS LTDA		12.971,48
	MEDHISUL MERCANTIL HOSPL LTDA	639.438,34	MEDICOR PROD HOSPL LTDA		618.075,74
	MEDSUL REPR LTDA	8.982,10	MEDSYSTEM PROD HOSPITALARES LTDA		3.612,00
	MEDTLER & SOUZA LTDA	42,00	MEGA IND DE PLASTICOS LTDA		4.868,97
	MEGASUL ENGENHARIA LTDA	14.900,00	MEGLIO COM DE AUTOMOVEIS LTDA		1.661,50
	MELSON TUMELERO S/A	1.059,46	MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA		4.574,16
	MERCEDES FATIMA PINHEIRO PORTO	2.909,12	MERCK SHARP & DOHME INDL E EXPRA LTDA		76.586,88
	MERCO PAPER DISTRIB DE PAPEIS LTDA	17.000,00	METAMOBILE MOV LTDA		4.011,90
	METALURGICA BRIDEAL LTDA	1.786,40	METHODUS CONST LTDA		14.682,66
	METROPOLITANA COML DE BEBIDAS LTDA	2.265,12	METROWEB TELEINFORMATICA IMP E EXP LTDA		358.732,60
	MH CONST LTDA	13.414,44	MIC SERV DE ESTERILIZACOES LTDA		5.500,00
	MICROSENS INFORMATICA LTDA	241.416,90	MICROTEC SISTEMAS IND E COM S/A		14.796,00
	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES	19.323,77	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA		450,00
	MIGUEL OLIVEIRA FIGUEIRO	2.300,00	MIGUEL POTIS BARTOLOME LINARDAKIS		691,02
	MINISTERIO DA JUSTICA	590,72	MINISTERIO DO EXERCITO		306.680,00
	MOBILI HOTELARIA E TURISMO LTDA	153,00	MODELO PNEUS LTDA		619,10
	MODULUS EQUIP MEDICOS LTDA	1.129.216,86	MOLLER MAT DE CONST LTDA		322,20
	MOTORYAMA COM E REPR DE MOTOCICLETAS LTDA	36.148,15	MOTTER ENGENHARIA LTDA		14.120,00
	MOVELEIRA TAPEJARA LTDA	33.276,65	MULTILIVRO DISTRIB & LIV LTDA		15.960,00
	MULTITECNICA ENGENHARIA LTDA	39.800,00	MUOVERE REALIZACOES CULTURAIIS LTDA		9.500,00
	MUXFELDT MARIN & CIA LTDA	585,04	MWS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		340.592,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00133

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NADER & CIA LTDA	2.168,57	NELI REGINALDA DE BITENCOURT		0,80
	NERCI GOMES	7.800,00	NEWTEC EDITORES LTDA		25.172,00
	NEY GONCALVES	1.020.000,00	NIFFA COM E REPR LTDA		6,60
	NILTON CESAR MATTOS DE OLIVEIRA	376,89	NILTON TURCZINSKI & CIA LTDA		12.248,44
	NITROSUL COM E REPR LTDA	250,00	NOMAD PRODUCS LTDA		5.000,00
	NORBERT EDUARD HESSELN	4.800,00	NORTE CHAPAS COM DE REVESTIMENTOS E DECOR LTDA		19.149,34
	NOVA ENGENHARIA LTDA	12.989,00	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		943.803,00
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	3.098.200,00	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		8.906.036,22
	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	800.066,00	NUTRIR PROD ALIMENT S/A		33.976,80
	OBRA OFICINA BRASILEIRA DE ARQUITETURA LTDA	38.653,29	OCTAVIO PHILIPPSSEN		4.319,45
	ODONE BURDET GHISLENI	1.372.336,40	OF DE REG DE IMOV COMARCA DE SAO LUIZ GONZAGA		4.753,30
	OFICINA DO PAPEL COM E PAPELR LTDA	156,60	OFICINA E BORRACHARIA HL LTDA		432,00
	OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS	390,00	OFICIO DO REGISTRO DE IMOV		505,00
	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS CATUIPE	390,00	OFICIO REG IMOV E ESPECIAIS COMARCA JAGUARI		560,00
	OLAVIO DRESCH	34.556,00	OLICRUZ ENGENHARIA		28.845,00
	OLMIRO GOMES DA SILVA	7.336,68	OLY ERICO DA COSTA FACHIN		2.907,40
	OPEM REPRE IMPRA EXPRA E DISTR LTDA	940,00	OPEN OBRAS PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		1.113,53
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	265.058,91	ORGANIZACOES NOVA PROVA GRAFICA E EDITORA LTDA		34.000,00
	OROCIL GONCALVES SOARES	333.000,00	ORTOPEdia CORRETO LTDA		3.590,00
	ORTOPEdia WIESBAUER LTDA	3.300,00	OSCAR DOMINGUES		29.445,00
	PABLO OLIVEIRA PRODUC EXECUTIVA	2.500,00	PADARIA E CONFEITARIA BAZOTTI LTDA		26.973,02
	PADARIA PAO E VINHO LTDA	120,87	PADARIA PORTO ALEGRENSE LTDA		10.390,50
	PALAORO & MONASTERIO LTDA	9.000,00	PANIFICIO SUPERPAN LTDA		141.051,94
	PAPEL MAR LTDA	85.657,35	PARTNER LOGISTICA E MOVIMENTACAO LTDA		7.080,96
	PAULA CRISTINA ALTENHOFEN	877,50	PAULO AFONSO FALEIRO DA SILVEIRA		14.687,65
	PAULO CESAR FIGUEIRO DA SILVA	1.758,00	PAULO JOURDAN REIS		1.400,00
	PAULO RENATO DA ROSA	200,00	PAULO ROBERTO ALCHIERI		1.536,00
	PAULO ROBERTO R DA SILVA & CIA LTDA	369,00	PELSUL IND E COM DE PAPEIS LTDA		3.580,00
	PERFIL ARTES GRAFS E EDITORA LTDA	807,60	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA		141.138,66
	PERUZZO ARQUITETURA LTDA	27.385,58	PETROBRAS DISTRIB S/A		123,40
	PETROBRAS DISTRIB S/A	51.465,29	PHARMACIA & UPJOHN LTDA		54.816,72
	PICKLER IND E COM DE MOV DE MADEIRA LTDA	6.024,20	PLANALTO TRANSPORTES LTDA		10.186,06
	PLANEST SERVICOS E REPR LTDA	46,40	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA		20.658,00
	POLUX SELET ENGENHARIA E REPR LTDA	27.757,35	PONTO AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA		5.950,00
	PORTER ENGENHARIA LTDA	44.208,56	PORTO ALEGRE 6 TABELIONATO		9.000,00
	PORTO JUNIOR & CIA LTDA	3.774,25	PORTOMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALARES LTDA		86,40
	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA	42.278,75	POSITIVO INFORMATICA LTDA		1.113.692,00
	POTYGUARA TEIXEIRA DA SILVEIRA	246.759,00	POWER HOUSE SERV DE MICRO INFORMATICA LTDA		37.530,00
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	66,68	PREF MUN DE BAGE		3.350,00
	PREF MUN DE CANDIOTA	14,51	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		8.400,00
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	887,84	PREF MUN DE FARROUPILHA		860,00
	PREF MUN DE JAGUARAO	3.720,00	PREF MUN DE MONTENEGRO		1.900,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	15.000,00	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		2.906,26
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	2.723,73	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		3.000,00
	PREF MUN DE TAQUARA	1.100,00	PREF MUN DE VERA CRUZ		380,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	520,00	PRIMA PEDRAS DECORATIVAS LTDA		7.820,00
	PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE VIAMAO	3.000,00	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		241,80
	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA	27.312,20	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		1.172,25
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	864.368,68	PROCEZA INFORMATICA LTDA		39.564,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00134

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PROCIRURGICA PROD CIRURGICOS LTDA	8.972,40	PROD ORTOPEDICOS GARCIA LTDA		850,00
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	3.867.212,03	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		12.597,12
	PRODOTTI LAB FARMACEUTICO LTDA	1.417,80	PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRIT ELETRODOM LTDA		593,50
	PROJECTO MOV E DECORACOES LTDA	71.152,53	PROLARHO DISTRIB DE PROD PARA SAUDE LTDA		19.860,84
	PROMPTEL COMUNICACOES S/A	486,50	PWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		7.529,26
	QUIMICA CENIT DO BRASIL LTDA	486,40	QUINTIAN ASSESS E MARKETING LTDA		54.234,00
	R CORREA ENGENHARIA LTDA	36.748,52	R J QUALITY CONST LTDA		12.402,56
	R P SILVA & SIMOES LTDA	13.842,87	R V COM DE MAT ESCOLAR LTDA		30.173,00
	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA	1.247,11	RADIO LUZ E ALEGRIA LTDA AM		1.000,00
	RADIO PIONEIRA STEREO LTDA	2.910,00	RADIOLOGICA PROD FARMACEUTICOS E HOSPIT LTDA		4.859,40
	RADSUL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	3.960,20	RAINHA TRANSPORTES LTDA		600,00
	REAL TRANSP E TURISMO S/A	600,00	REDE SERRANA DE COMUNICACOES LTDA		1.927,36
	REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA	11,00	REGINALDO CLOS TRIGARAY		10.096,02
	REGIS LOPES SALLES	1.522.500,00	REINHARDT & GARCIA LTDA		848,07
	RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	4.626,15	REPR MARTINHO DE PROD HOSPITALARES LTDA		64,00
	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	400,00	RHODIA FARMA LTDA		112.309,50
	RIBEIRO JUNG S/A COM DE AUTOMOVEIS	37.200,00	RIEGEL & GODOI LTDA		616,00
	RIGHI COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	2.962,80	RILISA TRADING S/A		224,42
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	782.260,66	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		8.803,07
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	11.500,00	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA		6.056,28
	ROCHA & CASARIN LTDA	927,50	ROCHAMEDICA COM E ASSIST TECN LTDA		4.300,00
	ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA	37.308,85	ROCKENBACH & RECHE LTDA		4.000,00
	RODOTCKET COM E ADM LTDA	1.033.642,08	ROGERIS PEDRAZZI		1.648.800,00
	ROJOEL SIMAS DO AMARAL	600,00	ROSELI BUENO DE ANDRADE		10.500,00
	RPM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	28.142,00	RPM DISTRIB DE AUTOPECAS E BATERIAS LTDA		302,10
	RUA COM E REPR LTDA	17.959,60	RUBIM L LEDUR COM REPRESENTACOES LTDA		10.050,00
	S DA SILVA PADARIA	240,00	S P M ENGENHARIA LTDA		57.615,99
	S T L SERV TECNICOS DE LAB LTDA	150,00	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		1.311,00
	SAMUEL RIBEIRO NUNES	8.000,00	SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN		6.971,34
	SANDRA MARA ALVES DA CONCEICAO	100,00	SANDRO WIATROWSKI VARGAS		3.212,99
	SANOFI SYNTHELABO LTDA	90.782,04	SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		9.447,78
	SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO	2.139,12	SANTO ANTONIO HOSPL LTDA		1.599,60
	SANTOS ALBERNAZ ENGENHARIA LTDA	13.623,12	SANVAL COM E IND LTDA		6.238,80
	SAUCASSIS COM DE MOV E EQUIP LTDA	7.992,00	SB PRESTACAO DE SERVS EM RADIOLOGIA LTDA		5.000,00
	SCH CONST LTDA	10.354,00	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		10.680,00
	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	500.850,00	SCHMITT MATS PARA ESCRITORIO LTDA		19.366,80
	SCHNEIDER CONST CIVIS LTDA	4.303,66	SEA BOAT BOTES INPLAVEIS LTDA		70.650,00
	SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS	140,00	SEC SERV DE ENTREGAS E COMPRAS LTDA		545,00
	SECON CONST LTDA	8.471,55	SEFAP COML LTDA		65.264,14
	SEGUNDO TABELIONATO	9.000,00	SEHBE S/A HOTEIS E TURISMO		117,10
	SEHBE SIMON & CIA LTDA	21.793,20	SENADO FEDERAL		11.000,00
	SERGIO DOS SANTOS LIMA	9.575,00	SERONO PROD FARMACEUTICOS LTDA		1.656.950,40
	SERRANA COM DE TINTAS LTDA	2.275,00	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO		13.745,31
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC	507,00	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		9.325,68
	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	6.426,15	SERVICO SOCIAL DO COM SESC		34.000,00
	SERVIPAC INFORMATICA LTDA	200,00	SERWITAL LTDA		20.958,16
	SEVERO BRAZ & CIA LTDA	429,59	SHOWCAR COM E REPR LTDA		19.950,00
	SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.499,52	SIJ SERV DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		201,68
	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA	18.017,26	SILMAR DANNEBROCK		2.810,20

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00135

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SILVANA MARIA STANGHERLIN	32.823,59	SIMPALA VEICULOS S/A		14.072,15
	SISGRAPH LTDA	37.983,00	SITEG ENGENHARIA LTDA		21.078,44
	SO COPIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES LTDA	5.442,60	SOC ANTONIO VIEIRA		6.140,00
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	14.287,46	SOC VICENTE PALLOTTI		6.300,00
	SOFT CONSULTORIA EM PROCESSAMENTO DADOS LTDA	55.021,93	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		50.800,00
	SOLBASE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	24.450,00	SOMA CONSULTORIA S/C LTDA		5.000,00
	SOUZA BONATO & CIA LTDA	72,24	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		52.712,96
	STEFANI VEICULOS E AUTOPECAS LTDA	0,01	STEGRAF SOC TECN GRAF LTDA		9.895,00
	STERCUS PROD DE ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA	10.500,00	SUL GUINCHOS COM E ASSIST TECN LTDA		18.380,00
	SUL SERRA S/A TRANSP E TURISMO	400,00	SULCOM IND COM REPRESENTACOES MAT ELETRIC LTDA		1.080,00
	SULFARMA LTDA	1.158,04	SULKRAFT EQUIP COM E SERVS LTDADA		9.360,00
	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICO HOSP FARM LTDA	1.232,00	SULPAVI ENGENHARIA E CONST LTDA		3.637,59
	SUPERMERCADO CRIPY LTDA	4.949,31	SUPERMERCADO GUANABARA S/A		6.714,33
	SUPERNOVA PREVENCAO DE INCENDIO LTDA	19,00	SUTECH ENGENHARIA LTDA		166.900,00
	SUZANA FERREIRA LUNA BATISTA	18,30	SYLVIO PASSOS CORREA		778.229,00
	SYSTEMAKERS INFORMATICA LTDA	2.000,00	T M ABAST DE COMB LTDA		500,00
	T W R COM E REPR LTDA	6.708,89	TANIA REGINA DA ROSA		524,55
	TAURUS BLINDAGENS LTDA	19.200,00	TCI COM DE TANQUES E CALDEIRAS IND LTDA		2.730,00
	TE BO LEE	1.200,00	TECNOCOOP SISTE COOP TRAB PROF PROC DADOS LTDA		122.681,70
	TECNORGANICA IND E COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA	1.689,00	TELE BRASILIA CELULAR S/A		500,00
	TELE ENTULHO LTDA	840,00	TELEAR TECNOLOGIA ELETROELETRON CONST CIV LTDA		106.312,67
	TELET S/A	1.291,60	TENSE PLANEJAMENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8,62
	TEREZINHA NELI DA SILVA	4.506,20	TERMOLIBRA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO		7.360,00
	TERREIRA DA TRIBE PRODUCS ARTISTICAS LTDA	12.000,00	TEVAH VEST MASCULINO LTDA		522,00
	TEX CAR COM DE PECAS LOCACOES DE VEICULOS LTDA	7.246,22	THAIS RUSSOMANO		1.200,00
	THEBICH IRMAOS LTDA	181,40	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA		67.119,01
	TIARAJU CARLOS GOMES	1.000,00	TONIOLO BUSNELLO S/A TUNEIS TERRAPL E PAVIMEN		36.062,67
	TOP DE PROPAGANDA LTDA	500,00	TRACO ARQUITETOS ASSOC LTDA		24.100,00
	TRANSPORTE COLETIVOS IJUIENSE S/A	300,00	TRIEDRO ENGENHARIA CONST E AVALIACOES LTDA		9.465,75
	TRIMBASE COM REPRES E SERVICOS TECNICOS LTDA	102.550,00	UFRN NUCLEO DE PESQ EM ALIM E MEDIC NUPLAM		102.176,61
	UGLIONE S/A COM DE VEICULOS	25,00	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		5.800,00
	UNESUL TURISMO LTDA	31.179,89	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		20.737,12
	UNIMAX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	151,90	UNISAUDE COOP DE PROFISSIONAIS E SERV SAUDE		126.765,50
	UNISYS BRASIL LTDA	70.653,06	UNISYS BRASIL LTDA		20.160,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5.500,00	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA		651,34
	USUAL COM REPR E DISTRIB LTDA	15.857,40	V B DE LIMA E SILVA LTDA		13.432,10
	VAINIE MARIA SOARES DA ROCHA E CIA LTDA ME	320,00	VALDEMARINA B DE AZEVEDO E SOUZA		600,00
	VALDIR JOSE SULZBACH	2.980,00	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA		1.968,35
	VALMIR DAL MOLIN	1.389,60	VARIQ S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE		2.352,49
	VARNER DISTRIB DE MEDIC LTDA	18.440,87	VEICULOS POZZOBON LTDA		216,40
	VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA	27,20	VERAZ COMUNICACAO EDITORES E CONSULTORES LTDA		18.063,00
	VEST TOTAL UNIFORMES E EQUIP DE SEG LTDA	64.373,61	VIA DESIGN ARQUITETURA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.680,00
	VIACAO MONTENEGRO S/A	900,00	VIACAO OURO E PRATA S/A		10.746,65
	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	4.500,00	VICENTIN COML E REPRES LTDA		210,17
	VICTOR COM DE MAT ELETRICOS LTDA	10.500,00	VICTOR RAZZERA & CIA LTDA		3.000,00
	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	27.978,14	VIDA VERDE ARQ PAISAGISMO E CONSTR LTDA		13.673,70
	VIGNATTI CONST LTDA	9.244,88	VIP ELEVADORES LTDA		1.404,00
	VISUAL INFORMATICA COM PROD AUDIOV INFORM LTDA	12.340,00	VITAL PROD MEDICOS HOSPLS LTDA		10.723,40
	VOLTAGEM COML LTDA	52.338,73	WATT ENGENHARIA E REPR LTDA		58.327,06

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00136

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	WATTSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA	20.495,00			23.700,00
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.302,00			133.311,00
	WONDERLAND REPR COMERCIAIS E IMP LTDA	47.900,00			13.063,00
	XEROX COM E IND LTDA	42.174,72			10.902,00
	XEROX COM E IND LTDA	30.054,27			304.019,02
	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	13.812,00			
2.04.06.0042	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1999	486.806,00-	486.806,00	2.910.202,66	2.910.202,66-
	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	18.229,15			105.935,87
	ASSOC DO HOSP DE CARIDADE	54.977,71			60.198,50
	ASSOC HOSP DE CARIDADE IJUI	78.959,40			81.057,73
	ASSOC HOSPL SAO JOSE	8.499,36			8.675,36
	BENEF CAMILIANA DO SUL HOSP ESTRELA	13.716,62			5.000,00
	CASA DO ESTUDANTE UNIV LEOPOLDENSE	5.000,00			5.000,00
	CENTRO DOS FUNCIONA DO TRIBUNAL DE JUSTICA RS	8.765,00			15.000,00
	COMUN COLONIA NOVA	9.043,13			7.008,44
	FUND ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE GUAIBA	22.867,08			137.565,23
	FUND HOSP EDUCA E SOCIAL DE PORTAO	12.673,03			4.915,02
	FUND IVAN GOULART HOSP INFANIL	43.226,18			10.038,47
	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	115.058,26			10.028,30
	HOSP DE BENEF S FRANCISCO DE BORJA	23.785,89			51.228,96
	HOSP DE CARIDADE DE CANELA	15.659,20			40.199,69
	HOSP DE CARIDADE DE CARAZINHO	53.228,36			25.123,28
	HOSP DE CARIDADE NOS SENHORA DA CONCEICAO	10.986,39			47.806,65
	HOSP INDEPENDENCIA LTDA	10.172,85			16.794,80
	HOSP MUNICIPAL SAO CAMILO	49.451,49			38.616,37
	HOSP NOSSA SENHORA DE FATIMA	25.710,43			4.791,33
	HOSP SAO JOAO BATISTA I	11.614,17			35.736,05
	HOSP SAO ROQUE	16.820,75			42.147,50
	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS	16.525,71			10.082,29
	HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAI	15.645,19			41.381,82
	HOSPITAL GERAL DE CHARQUEADAS LTDA	16.989,60			96.906,81
	IRMANDADE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS	31.944,24			57.880,33
	IRMANDADE SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE	46.255,87			5.000,00
	ORDEM AUXILIADORA DE SRAS EVANG DE MONTENEGRO	45.060,75			8.208,14
	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CX SUL	124.036,56			12.670,08
	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	81.220,97			56.947,82
	SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE	104.715,80			93.032,12
	SANTA CASA DE MISERICORDIA	57.182,65			6.824,65
	SOC BENEF SAO LUIZ DE MOSTARDAS	4.911,33			22.031,15
	SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	58.721,57			17.152,66
	SOC CARIT LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z CENTRAL	95.202,67			49.278,04
	SOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	86.643,47			24.874,89
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	7.482,08			22.272,63
	SOC EDUCADORA BENEFICENTE DO SUL	32.092,85			23.697,83
	SOC HOSP DE CARIDADE SANTA ROSA	58.898,35			12.203,67
	SOC HOSPL DE CARIDADE DE TAQUARA	28.619,72			11.704,77
	SOC HOSPL SAO JACOB	3.318,01			8.619,68
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A				
	WJ INFORMATICA EXP E IMP LTDA				
	WT E T ARQUITETURA E CONST LTDA				
	XEROX COM E IND LTDA				
	ZAMBON LABS FARMACEUTICOS LTDA				
	ASSOC DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE				
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO				
	ASSOC HOSPL NOVO HAMBURGO				
	ASSOC SERV JUSTICA DO RGS				
	CASA DO ESTUDANTE UNIV APARICIO CORA ALMEIDA				
	CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO CRISTO REI				
	CENTRO EVANG UNIV DE POA				
	FUND AMIGOS DO HOSP DE BOM JESUS				
	FUND HOSP DE CLINICAS SAO LEOPOLDO				
	FUND HOSPITALAR DO AGRIC DE ESPUMOSO				
	FUND MUNICIPAL DE SAUDE FUNSA				
	FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL				
	HOSP DE CARIDADE BENEFICENCIA				
	HOSP DE CARIDADE DE CANGUCU				
	HOSP DE CARIDADE FREI CLEMENTE				
	HOSP DE CARIDADE S VICENTE DE PAULA				
	HOSP MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO				
	HOSP N SRA AUXILIADORA				
	HOSP SANTA BARBARA BENEFICENTE				
	HOSP SAO LUIZ GONZAGA				
	HOSP SAO SEBASTIAO MARTIR				
	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO				
	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO				
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS				
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE				
	JUVENTUDE UNIV CATOLICA				
	PIA SOC DOS PADRES CARLISTAS				
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL				
	SANATORIO BELEM				
	SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA				
	SOC BENEF SAO JOSE				
	SOC BENEF SAO V. DE PAULA				
	SOC BENEFICENTE DE IGREJINHA				
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE				
	SOC EDUCACAO E CARIDADE				
	SOC EDUCACAO E CARIDADE				
	SOC EDUCADORA BENEFICENTE DO SUL				
	SOC HOSPL COMUNITARIA E BENEFICENTE DE NONOAI				
	SOC HOSPL DOM BOSCO LTDA				
	SOC P FUND E MANUT DO HOSP CARID SANTA RITA				

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00137
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.06.0043	SOC PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1999	32.030,91 3.102.384,33-	SOC PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 3.102.384,33	4.822.166,47	20.622,98 4.822.166,47-
2.04.06.0044	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1995	3.956.867,25 22.842.675,60-	FUND RIOGRANDENSE UNIV GASTROENTEROLOGIA 20.100.411,57	106.706.742,00	865.299,22 109.449.006,03-
	EXERCICIO - 1996	312.316,83			
	PREF MUN DE CANOAS	20.344,46	PREF MUN DE FARROUPILHA		2.669,31
	PREF MUN DE GARIBALDI	88.846,74	PREF MUN DE ITAQUI		11.679,30
	PREF MUN DE PANAMBI	62.840,12	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		11.937,80
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	92.608,02	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL		28.800,00
	EXERCICIO - 1997	142.332,89	FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS		42.416,00
	CONSTR ANDRADE GUTIERREZ S/A	193.465,33	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		6.788,34
	INCCORP CONSULTORIA E ASSESS LTDA	73.366,02	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		4.949,10
	PREF MUN DE BAGE	8.596,80	PREF MUN DE BARRACAO		9.919,04
	PREF MUN DE BARRA GUARITA	21.463,26	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA		280,80
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	9.785,88	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		16.169,76
	PREF MUN DE CANDIOTA	18.694,26	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		23.400,00
	PREF MUN DE GARIBALDI	12.335,00	PREF MUN DE INHACORA		2.520,18
	PREF MUN DE GUAPORE	9.792,90	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		7.012,98
	PREF MUN DE JAGUARI	2.562,30	PREF MUN DE NOVA PRATA		12.558,78
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	12.699,18	PREF MUN DE QUEVEDOS		1.783,08
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	8.810,10	PREF MUN DE ROLANTE		6.430,32
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	6.383,66	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		421,20
	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	2.976,48	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		9.795,60
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA	33.815,34	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		10.265,44
	PREF MUN DE SOLEDADE	17.571,06	PREF MUN DE TRIUNFO		17.156,88
	PREF MUN DE TRAMANDAI	1.979,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		75.577,32
	PREF MUN DE VANINI	30.000,00			
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	14.000,00	CPM E E 1 E 2 GR DR CARLOS CHAGAS		100.202,78
	EXERCICIO - 1998	7.339,82	CPM E E 1 E 2 GR VASCONCELOS JARDIM		9.414,68
	CPM E E 1 E 2 GR DANIEL DE OLIVEIRA PAIVA	3.230,70	CPM E E 1 GR FRIE CANECA		1.451,20
	CPM E E 1 E 2 GR MESTRE STA BARBARA	15.000,00	CPM E E 2 GR GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA		5.000,00
	CPM E E 1 GR CARDEAL RONCALLI	16.666,68	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		600.000,00
	CPM E E 1 GR INC FRANCISCO SALES GUIMARAES	91.519,72	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		8.415,20
	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO FILIAL L	23.201,34	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		16.535,59
	PREF MUN DE AJURICABA	4.543,37	PREF MUN DE CANDELARIA		15.000,00
	PREF MUN DE BAGE	37.937,73	PREF MUN DE CHARRUA		6.156,45
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	11.983,08	PREF MUN DE GUARUA		31.000,00
	PREF MUN DE CERRITO	6.563,25	PREF MUN DE IBIRUBA		6.500,00
	PREF MUN DE GAURAMA	14.691,55	PREF MUN DE NOVA PALMA		18.781,24
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES				
	PREF MUN DE NONOAI				

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00138

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE NOVA PRATA	10.605,63	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		521.079,98
	PREF MUN DE PELOTAS	60.000,00	PREF MUN DE RIO GRANDE		21.000,00
	PREF MUN DE ROLANTE	16.204,37	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		24.767,27
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	17.000,00	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		2.000,00
	PREF MUN DE SEGREDO	4.311,00	PREF MUN DE TEUTONIA		146.909,95
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	2.633,95	PREF MUN DE TRES DE MAIO		14.500,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	325.000,00			
	EXERCICIO - 1999				
	A L K BLOEDOW	600,00	ABAST DE COMB BALDISSERA LTDA		640,00
	ACAO SOCL PAROQUIA N SRA SAUDE	3.574,20	ADELINO ARI VENDRUSCOLO		1.350,00
	ADEMIR NORONHA	816,00	ADRIANE DE FATIMA HEBERLE		816,00
	AGOSTINHO SALLING & CIA LTDA	4.830,00	AGROMARAU IND E COM LTDA		4.500,00
	AIRTON VENDRUSCOLO	1.125,00	ALCENO SZINWELSKI		913,68
	ALEGRE ROTINA RECREACAO INFANTIL LTDA	940,56	ALTERNATIVA INFORMATICA LTDA		685,26
	ANA BEATRIZ FERREIRA MOREIRA HAAG	1.356,00	ANA MARIA DAPIEVE		816,00
	ANTARES MOV LTDA	2.774,40	ANTONIO DARCY DELLA FLORA		600,00
	ARMINDO ANTONIO LABER	408,00	ARNALDO FONTANA		544,00
	ARTEGRAF COM E COMPUTACAO GRAF LTDA	408,00	ARTELINHA DISTRIB DE AVIAMENTOS LTDA		750,00
	ASSO DOS SIND DOS TRAB RURAIS FRONTEIRICOS	1.500,00	ASSOC BENEF SAO JOAO DA RESERVA		3.657,55
	ASSOC BENEFICENTE OURO BRANCO	855,92	ASSOC COML E INDL DE PORTO XAVIER		1.020,00
	ASSOC COMUN MORADORES VILA FLORESTA	1.702,00	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		9.405,62
	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	4.275,22	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		1.743,38
	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	32.000,00	ASSOC DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		55.780,00
	ASSOC DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE	1.804,48	ASSOC DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO RGS		20.000,00
	ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE VERANOPOLIS	2.432,40	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUAIBA		1.568,00
	ASSOC DEFICIENTES VISUAIS BENTO GONCALVES	544,00	ASSOC DOS DOCENTES DA ESC TEC FEDER DE PELOTAS		952,20
	ASSOC DOS MORADORES DA VILA MARINGA	765,90	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA		9.481,79
	ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO	2.252,36	ASSOC HOSP AGUDO		1.995,30
	ASSOC HOSP COMUNITARIO MARCELINO RAMOS	1.336,80	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		16.000,00
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE TRES PASSOS	1.041,06	ASSOC HOSP DE CARIDADE IJUI		878,06
	ASSOC HOSPL NOVO HAMBURGO	11.132,46	ASSOC NAC DOS TRAB EMPR AUTOGEST PARTIC ACION		41.620,00
	ASSOC P PROF E E I GR DR GABRIEL A DE MIRANDA	216.681,55	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		60.000,00
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP SAO FRANCISCO PAULA	405,40	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		100.000,00
	ASSOC PROTETORA DO HOSP SANTA LIBERA	1.766,50	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL		525.091,07
	ATELIER BOA NOVA LTDA	5.950,00	AUTO GUAIRACA LTDA		1.374,00
	AUTOPOSTO GIER LTDA	1.000,00	AVIARIO CERVO LTDA		720,00
	BALDINTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	816,00	BALDUINO GASPARINI		900,00
	BANCO DO BRASIL S/A	2.893.267,58	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		1.551.187,42
	BEATRIZ VARGAS GRIFFANTE	824,00	BELLENZIER PNEUS LTDA		489,60
	BELTRAME IND E PRESTACAO DE SERVS LTDA	792,00	BETOFRER LTDA		1.800,00
	BFB ASSESS EMPRESARIAL LTDA	492,00	BICHO PAPA COM DE ARTS INFANTIS LTDA		1.500,00
	BICICLETAS RODA LIVRE LTDA	1.224,75	BIJOUX SUL ARTEF DE METAIS LTDA		3.000,00
	BIO GARDEN LTDA	544,00	BRASILATA S/A EMBALAGENS METALICAS		1.000,00
	BRASTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	994,60	BURMANN ALIMENTOS LTDA		1.250,00
	BY NANI IND E COM DE DOCES E PAES LTDA	720,00	C P M ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU BLAU NUNES		47.456,50
	C P M ESCOLA ESTADUAL DE 1 GR JERONIMO COELHO	33.637,00	CALCADOS DAILEY LTDA		2.720,00
	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NOVO HAMBURGO	476,10	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		1.978,61
	CARLA ROSANE DUARTE WEBBER & CIA LTDA	916,00	CARLOS ALBERTO BREMM KONZEN		1.370,52

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00139

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CARLOS AUGUSTO MUSZYNSKI DANELON	1.075,00	CARLOS DAMIAN PAPELR		750,00
	CARLOTA EMILIA PAULS	892,00	CASA DA CRIANCA DR AUGUSTO DUPRAT		1.276,50
	CASA DAS GAXETAS LTDA	1.000,00	CASA DE SAUDE SAO JOSE		1.981,84
	CASA DO DESENHO REPR E COM LTDA	1.250,00	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT GABRIELENSE LTDA		544,00
	CENTRO DE HABILIT DE CONDUTORES PANAMBI LTDA	750,00	CENTRO DE HABILITACAO UNIAO LTDA		544,00
	CENTRO EDUCACIONAL SLS LTDA	1.100,00	CENTRO MEDICO SAO LEOPOLDO LTDA		2.136,40
	CESAR ANDRADE BRIGNOL	1.107,50	CHAFARIZ COML DE FERRAGENS LTDA		980,00
	CHAPEAMENTO & PINTURAS ROQUEGONZALENSE LTDA	1.440,00	CHARRUA COM DE CALCADOS LTDA		1.320,00
	CHESANI TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500,00	CIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		160.000,00
	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	300.000,00	CIDINEI MICHELS		1.224,00
	CIR DE P E M E E DE 1 E 2 G DR PAULO RIBE CAMP	19.794,06	CIR DE PAIS E MES DA ESC EST DE 2 GRAU GUAPORE		42.000,00
	CIRENE MACHADO PINTO	1.100,00	CIRTEK TECNOLOGIA LTDA		1.298,16
	CLASSIL IND E COM LTDA	1.291,86	CLAUDETE ADRIANE WERLANG		1.338,00
	CLEDI TERESINHA TAVARES SEEVALDT	1.200,00	CLOTILDE TRIZOTTO ASCHDAMINI & CIA LTDA		816,00
	COLVARA & RIBEIRO LTDA	840,00	COM DE FRUTAS E VERDURAS DEGASPERI LTDA		1.440,00
	COM DE GAS DE COZINHA ROSA & BRITO LTDA	920,00	COM REPRE E SALVADOS SEBERI LTDA		1.500,00
	COML DE COMB TAMER LTDA	1.500,00	COML DE PNEUS KRANZ LTDA		960,00
	COML SCHWERZ LTDA	7.200,00	COMUN COLONIA NOVA		19.000,00
	COMUNIDADE EVANGELICA BOM PASTOR	816,00	COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE		2.553,00
	COMUNIDADE EVANGELICA REDENTOR	1.874,17	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA		11.847,53
	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA	4.048,75	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA		782,72
	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	10.404,47	CONGREGACAO DO APOSTOLADO CATOL IRMAS PALOTINA		5.503,20
	CONS INTERMUN DE SAUDE DA REG CENT DO EST RS	988.344,00	CONSTR BONAFE LTDA		114.825,72
	CONSTR E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	708,80	CONSTR MARIMBA LTDA		686,40
	CONSTR NEGRINI LTDA	1.100,00	CONSTRUCHAMP MAT DE CONST LTDA		956,00
	CONTAL CENTRO CONTABIL LTDA	1.195,00	COOP AGRICOLA MISTA MARAUENSE LTDA		2.100,00
	COOP AGROINDUSTRIAL DE ROSARIO DO SUL LTDA	30.000,00	COOP AGROPEC MISTA ASSISENSE LTDA		2.752,00
	COOP DE CONS DOS EMPREGADOS DA VFRGS LTDA	22.000,00	COOP DE LAS QUARAI LTDA		2.448,00
	COOP TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA	2.856,00	CORA PROD HIGIENICOS S/A		17.586,00
	CPM CENTRO RUR DE ENSINO SUPLETIVO	59.996,61	CPM CENTRO RUR ENSINO SUPLETIVO		73.847,00
	CPM DA E E DE 1 GR INC FELIPE DOS SANTOS	40.000,00	CPM DA ESC EST DE ENSINO MEDIO ERICO VERISSIMO		27.940,85
	CPM DA ESC EST DE 1 GR INC ANTONIO SOLDATELLI	42.226,16	CPM DA ESC ESTAD DE ENSINO MEDIO DOM PEDRO I		51.129,62
	CPM DA ESC ESTAD DE 1 A 2 GRAUS IRMAO GUERINI	40.002,30	CPM DA ESC ESTAD DE 1 E 2 GRAUS PAULO FREIRE		20.747,96
	CPM DA ESC ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS ELVIRA JOST	50.000,00	CPM DA ESCOLA EST DE 1 E 2 GRAUS JOSE GELAIN		15.789,47
	CPM DA ESCOLA EST DE 1 E 2 GRAUS RUI BARBOSA	60.447,59	CPM DA ESCOLA ESTAD 1 E 2 GRAUS PADRE GONZALES		86.415,73
	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE FANTON	60.068,57	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1G PROF MARGOT T N G		39.500,00
	CPM DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTA NUNES	24.212,34	CPM E E DE 1 E 2 GRAUS SAO LUIZ GONZAGA		40.000,00
	CPM E E JUVENICIO SOARES - 1 A 4 SER	62.363,48	CPM E E SENADOR GETULIO VARGAS - 1 A 6 SERIE		14.848,40
	CPM E E 1 A 5 SERIE EMILIA VIEGA DA ROCHA	112.158,17	CPM E E 1 E 2 GR ADAO SEGER		120.400,59
	CPM E E 1 E 2 GR ADELAIDE PINTO DE LIMA LINCK	114.521,84	CPM E E 1 E 2 GR ANTONIO STELLA		44.504,00
	CPM E E 1 E 2 GR ASSUNTA FORTINI	20.000,00	CPM E E 1 E 2 GR BARAO DO RIO BRANCO		41.848,06
	CPM E E 1 E 2 GR CASIMIRO DE ABREU	15.789,47	CPM E E 1 E 2 GR CRISTOVAO DE MENDONZA		228.851,00
	CPM E E 1 E 2 GR CRUZEIRO	103.572,91	CPM E E 1 E 2 GR D JOAO BRAGA		71.411,87
	CPM E E 1 E 2 GR DOM FELICIANO	40.000,00	CPM E E 1 E 2 GR DONA ISABEL		40.000,00
	CPM E E 1 E 2 GR DR JOSE MARIA DE CASTRO	39.417,12	CPM E E 1 E 2 GR ERICO VERISSIMO		105.004,90
	CPM E E 1 E 2 GR ERICO VERISSIMO	40.266,52	CPM E E 1 E 2 GR GUILHERME CLEMENTE KOEHLER		38.592,26
	CPM E E 1 E 2 GR INC GUARAMANO	373.180,23	CPM E E 1 E 2 GR LANDELL DE MOURA		40.000,95
	CPM E E 1 E 2 GR NOVA ROMA	15.002,70	CPM E E 1 E 2 GR OSVALDO CRUZ		31.495,61
	CPM E E 1 E 2 GR PROF ALFREDO GAVIOLI	14.943,54	CPM E E 1 E 2 GR PROF GENTIL VIEGAS CARDOSO		120.211,40

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00140

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
CPM E E 1 E 2	GR PROF JACINTO SILVA	40.000,00	CPM E E 1 E 2	GR PROF JOSE FERNANDES OLIVEIRA	57.695,45
CPM E E 1 E 2	GR PROF MANTOVANI	169.994,95	CPM E E 1 E 2	GR RUBEM DARIO	142.924,66
CPM E E 1 E 2	GR SALDANHA MARINHO	149.233,79	CPM E E 1 E 2	GR SAO JOSE	40.000,00
CPM E E 1 E 2	GR SAO MARTINHO	16.906,60	CPM E E 1 E 2	GR STO PAZINI	96.747,83
CPM E E 1 E 2	GR TIRADENTES	25.000,00	CPM E E 1 E 2	GR TITO FERRARI	25.000,00
CPM E E 1 E 2	GR 25 DE JULHO	111.980,61	CPM E E 1 E 2	GR 31 DE JANEIRO	40.000,00
CPM E E 1 E 2	GRAU PRINCESA ISABEL	141.306,14	CPM E E 1 E 2	GRAU PROF JACOB MILTON BENNEMANN	28.967,79
CPM E E 1	GR ACHILINO DE SANTIS	41.900,00	CPM E E 1	GR ADOLFO FETTER	148.076,58
CPM E E 1	GR ALVARO LAUREANO BRUM	39.277,77	CPM E E 1	GR ANTONIO AUGUSTO BORGES MEDEIROS	122.399,88
CPM E E 1	GR BARAO DE LUCENA	136.566,14	CPM E E 1	GR CANADA	122.580,00
CPM E E 1	GR CANDIDA FORTES BRANDAO	30.036,81	CPM E E 1	GR CASTRO ALVES	40.773,46
CPM E E 1	GR CONEGO SHERER	38.338,19	CPM E E 1	GR CRISTOVAO COLOMBO	191.197,72
CPM E E 1	GR DAVID CANABARRO	38.253,36	CPM E E 1	GR DELCELECIO FERRUGEM	147.542,88
CPM E E 1	GR DOSOLINA BOFF	40.000,00	CPM E E 1	GR DR CARLOS MESKO	47.477,83
CPM E E 1	GR DR ROBERVAL BEHEREGARAY AZEVEDO	39.851,00	CPM E E 1	GR EDEMAR FETTER	88.443,40
CPM E E 1	GR EUCLIDES ARANHA	40.000,00	CPM E E 1	GR FARROUPILHA	79.986,05
CPM E E 1	GR FREI JOSE	10.932,61	CPM E E 1	GR GABRIELA MISTRAL	44.677,12
CPM E E 1	GR GEN EDSON FIGUEIREDO	50.000,00	CPM E E 1	GR GENOVEVA PELISSER	13.470,44
CPM E E 1	GR GONCALVES DIAS	63.065,00	CPM E E 1	GR GUANABARA	40.000,00
CPM E E 1	GR GUARANI	106.029,52	CPM E E 1	GR GUSTAVO LANGSCH	43.820,23
CPM E E 1	GR ILDEFONSO PINTO	40.000,00	CPM E E 1	GR IMACULADA CONCEICAO	38.271,26
CPM E E 1	GR INC ADONIS DOS SANTOS	109.367,84	CPM E E 1	GR INC AMALIA GERMANO DE PAULA	60.215,91
CPM E E 1	GR INC ANA VERISSIMO ALVES	73.000,54	CPM E E 1	GR INC AURELIO CAVALLI	35.020,93
CPM E E 1	GR INC DALVA ZANOTTO DE LEMOS	15.078,97	CPM E E 1	GR INC DR LUIZ BASTOS DO PRADO	130.855,95
CPM E E 1	GR INC DR PROCOPIO D G DE FREITAS	20.392,32	CPM E E 1	GR INC EVA CARMINATTI	149.762,32
CPM E E 1	GR INC EZEQUIEL NUNES FILHO	129.983,73	CPM E E 1	GR INC FATIMA	48.267,18
CPM E E 1	GR INC FRANCISCO GUERRA	15.751,52	CPM E E 1	GR INC ITORORO	63.929,61
CPM E E 1	GR INC MANOEL DA SILVA PACHECO	34.365,98	CPM E E 1	GR INC MARIA CRISTINA CHIKA	104.113,60
CPM E E 1	GR INC NESTOR DE MOURA JARDIM	67.442,97	CPM E E 1	GR INC OLGA MARIA KAYSER	45.070,50
CPM E E 1	GR INC PACIFICO DIAS DA FONSECA	154.333,25	CPM E E 1	GR INC PROFA CLOTILDE BATISTA	52.135,65
CPM E E 1	GR INC RACHEL MELLO	113.814,79	CPM E E 1	GR INC SAO CAETANO	41.869,46
CPM E E 1	GR INC SAO IZIDRO	39.765,16	CPM E E 1	GR INC TRAJANO MACHADO	45.921,09
CPM E E 1	GR INC 19 DE OUTUBRO	200.000,00	CPM E E 1	GR JOSE CHIOCHETTA	40.000,00
CPM E E 1	GR JOSE GENEROSI	85.070,98	CPM E E 1	GR LA SALLE	40.000,00
CPM E E 1	GR LEONARDO FRITZEN	20.000,00	CPM E E 1	GR LUIZ GELAIN	40.669,00
CPM E E 1	GR MACEDO BELTRAO DO NASCIMENTO	35.956,97	CPM E E 1	GR MAL RONDON	165.629,65
CPM E E 1	GR MARCELINO CHAMPAGNAT	50.049,34	CPM E E 1	GR NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	20.392,32
CPM E E 1	GR PE PEDRO MARCELINO COPETTI	25.000,00	CPM E E 1	GR PEDRO ALBINO MULLER	39.953,00
CPM E E 1	GR PROF MURILO BRAGA DE CARVALHO	33.656,43	CPM E E 1	GR PROFA ERICA MARQUES	149.605,87
CPM E E 1	GR REINALDO CHERUBINI	40.000,00	CPM E E 1	GR RICARDO FRANCISCO GASPARIN	40.000,00
CPM E E 1	GR SAO LUIZ	42.845,21	CPM E E 1	GR SAO PAULO DE TARSO	15.687,51
CPM E E 1	GR SAO RAFAEL	33.220,50	CPM E E 1	GR SEN PINHEIRO MACHADO	149.790,18
CPM E E 1	GR VERA CRUZ	100.283,27	CPM E E 1	GR VICTORIO WEBBER	41.869,46
CPM E E 1	GR VIRIATO VARGAS	40.000,00	CPM E E 1	GR ZOTICO SOARES DA SILVA	35.259,95
CPM E E 1	GRAU DOUTOR ASSIS MARIANI	41.971,96	CPM E E 1GR	INCOMP FREDERICO AUGUSTO RITTER	14.169,82
CPM E E 2	GR CRUZEIRO DO SUL	78.682,14	CPM E E 2	GR DR ALDO CONTE	80.527,18
CPM E E 2	GR MARIO QUINTANA	191.388,36	CPM E E 2	GR RUY BARBOSA	74.500,00
CPM E E 2	GR SALVADOR DO SUL	20.000,00	CPM E E 2	GR SAO JOAO BATISTA	72.221,80
CPM E E 2	GR TRINTA DE MAIO	143.411,79	CPM E E 2	GR VISC DE CAIRU	90.864,49

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00141

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CPM EE DE 1GR PROF JUSTINO ALBERTO TIETBOLEHL	285.635,22	CPM EE 1 E 2GR DIVINO MESTRE		53.363,06
	CPM EE 1 E 2GR JARDIM PLANALTO	135.000,00	CPM EE 1GR INC JOSE DE OLIVEIRA NETO		14.999,99
	CPM EE 1GR INC LAURA ALVES CALDEIRA	39.974,00	CPM EE 1GR INC OTERO PAIVA GUIMARAES		41.728,75
	CPM EE 1GR ISABEL DE ORLEANS	24.883,19	CPM EE 1GR PROF ALDA DE LOURDES SEBEN PEREIRA		14.457,54
	CPM EE 1GR QUINZE DE JUNHO	39.966,77	CPM ESC EST 1 E 2 GRAUS PEDRO NUNES DA SILVA		40.000,00
	CPM ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU FREI PLACIDO	188.116,26	CPM ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU MARIO QUINTANA		96.819,09
	CPM ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GR VICENTE GOULART	40.000,08	CPM ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAUS F FERRARI		40.000,00
	CPM ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAUS JOAO LEOP VOGT	86.001,21	CPM FAGUNDES VARELA E E 1 E 2 G ANGELO MONACO		40.000,00
	CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES	851,00	CRISTAL MISTICO COM ARTS ESOTERICOS BIJUT LTDA		1.296,00
	CRISTIANE C DA ROSA	1.500,00	CSA COM SUPRIMENTO E ASSIST TECN MAQ COPI LTDA		705,00
	D R F ZANAN & CIA LTDA	833,68	DAL PAZ & DAL PAS LTDA		816,00
	DANCA ALEGRE ALEGRETE	9.000,00	DARCI LUIZ MARIN		1.250,00
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	806.000,00	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		157.000,00
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	30.000,00	DESCONZI & CIA LTDA		2.280,00
	DIFFERENCIAL SERVS DE CONSERV PATRIMONIAL LTDA	985,60	DIGIFRED INFORMATICA LTDA		750,00
	DIONI BECK FERREIRA	1.320,00	DORALI MARIA NOVOTNY		824,00
	DORIS BREUNIG HERMES	1.236,00	DORVALI JOSE STOFFELS		679,35
	DRIOR MOV LTDA	693,60	DUMKE E CIA LTDA		1.365,00
	EDILSON ZAMBERLAN	1.440,00	EDITORA IBIA LTDA		2.540,80
	EDUANA IND COM DE CONFEC LTDA	680,00	ELETRONICA JC LTDA		816,00
	ENDRES SERVS DE TOPOGRAFIA LTDA	1.500,00	ENEIDER MARIA GONZATTO GEMELLI		652,80
	ENIL INFORMATICA LTDA	1.350,00	ERCI M FISCHER		972,00
	ERICO HILLESHEIM	920,00	ERIG & REUTER LTDA		2.680,00
	ERTHAL COM E REPR LTDA	1.150,00	ESBRUZI & DOERING LTDA		1.162,00
	ESC JOSE ALVARES DE AZEVEDO	1.176,00	ESMAVI IND E COM DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA		896,00
	ESTOPADOS MERCOSUL LTDA	2.080,80	ETISA MAT DE CONST LTDA		544,00
	EVER GRAF E EDITORA LTDA	1.883,20	FAGUNDES & FILHO LTDA		618,00
	FANTINEL E TOMAZETTI LTDA	1.176,00	FARMACIA BELLA SALUTE LTDA		1.000,00
	FARMACIA NACIONAL LTDA	1.250,52	FAVERO & CIA LTDA		1.250,00
	FED DAS ASSOC DE MUN RS FAMURS	73.000,00	FED DE COROS DO RGS		5.085,00
	FELIPE TREVISAN JOAO	1.867,50	FERNANDO PEDROSO DE OLIVEIRA		530,61
	FLAVIO DA SILVA MORAES ME	816,00	FLOR DA TERRA COM DE ALIMENTOS LTDA		642,60
	FLORENTINA IVONE BURG MACHADO	836,00	FRANCISCO DE PAULA DA FONTOURA BRUM		1.128,00
	FREDDI & CIA LTDA	918,00	FREY & FREY LTDA		1.000,00
	FUND ALTO TAQUARI DE ENS SUPERIOR	100.000,00	FUND AMIGOS DO HOSP DE BOM JESUS		4.617,08
	FUND ARAUCARIA	1.844,56	FUND ASSISTENCIAL DE TAPES		1.626,53
	FUND ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE GUAIBA	7.020,64	FUND ATTILA TABORDA		100.000,00
	FUND DE APOIO HOSP ENSINO RIO GRANDE	8.195,44	FUND DE APOIO UNIVERSITARIO FAU		12.925,42
	FUND DE EDUCACAO SOCIAL E COMUNITARIA	289.452,80	FUND DE ENSINO PESQ DESENV TECNOL E COOP A ENSP		18.400,00
	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	112.300,00	FUND DE SAUDE DR JACOB BLESZ		1.778,16
	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	125.200,00	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		415.000,00
	FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR	74.248,00	FUND HOSP DE CLINICAS SAO LEOPOLDO		17.000,00
	FUND HOSP EDUCA E SOCIAL DE PORTAO	2.143,35	FUND HOSPL DE IBIACA		1.329,18
	FUND HOSPL DE ROLANTE	3.751,67	FUND HOSPL PIO XII		3.831,17
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	663.000,00	FUND IVAN GOULART HOSP INFANIL		1.257,87
	FUND MEDICO HOSPL DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	1.319,67	FUND MOVIMENTO ASSISTENCIAL DE PELOTAS		77.444,23
	FUND MUNICIPAL DE SAUDE FUNSA	5.910,47	FUND REG INTEGRADA		166.793,00
	FUND REG INTEGRADA	50.000,00	FUND REG INTEGRADA		95.000,00
	FUND REG INTEGRADA	362.493,00	FUND SANTA HELENA		1.427,88

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00142

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.945.000,00	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO FILIAL L		5.000,00
	FUND UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE	50.000,00	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA		138.421,00
	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	1.448.324,96	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		191.451,96
	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	10.910,60	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA		100.000,00
	FUNDICAO ALMIN LTDA	1.214,40	FUNDIMEC FUNDICAO E METALURGIA LTDA		3.000,00
	GASPOL ESPUMAS LTDA	600,00	GEIME LUIZ DOS SANTOS MACHADO		1.470,00
	GENEDIR LUIZ NEGRINI	979,20	GENUIR ZONIN & CIA LTDA		1.095,00
	GENY M SCHUSTER	816,00	GERALDO MAGELA FURTADO		792,00
	GIANCARLO K SCHMITT CIA LTDA	654,00	GIEHL & GIEHL LTDA		1.000,00
	GILMAR A M PALMEIRA	1.250,00	GLADIS NORONHA MINOGGIO		1.227,90
	GN CARTONAGEM LTDA	1.920,00	GOMES & WOUTERS LTDA		1.080,00
	GRAFIPPEL GRAF E PAPELR PONTUAL LTDA	1.000,00	GRAPOL MOV E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA		686,40
	GRUNDLING E GRUNDLING LTDA	675,00	GRUPO DE APOIO E PREVENCAO A AIDS NO RS		16.160,00
	GRUPO 3 IDADE PARTICIPAR E VIVER	1.263,60	GUAIABA SERVS CONTABEIS LTDA		1.434,00
	GUEDES & FERREIRA LTDA	1.100,00	HARRY HEINRICH		1.320,00
	HE CONFEC LTDA	1.045,00	HELIO MARTINS DOZE		900,00
	HOLMER INFORMATICA LTDA	720,00	HOSP BENEF CAMPO BOM		6.320,98
	HOSP BENEF SAO ROQUE	565,91	HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS		358,50
	HOSP BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	2.185,52	HOSP BENEFICENTE SANTO ANTONIO DE RELVADO		1.330,16
	HOSP BENEFICENTE DE CANDELARIA	12.465,39	HOSP BENEFICENTE SINIMBU		2.213,33
	HOSP BERNARDINA SALLES DE BARROS	2.530,58	HOSP DA CIDADE DE PASSO FUNDO		602,81
	HOSP DE CARIDADE BENEFICENCIA	32.000,00	HOSP DE CARIDADE BOA VISTA		2.506,73
	HOSP DE CARIDADE DE CANELA	1.955,99	HOSP DE CARIDADE DE CARAZINHO		1.865,27
	HOSP DE CARIDADE DE SANTO CRISTO	761,20	HOSP DE CARIDADE FREL CLEMENTE		3.159,40
	HOSP DE CARIDADE NOS SENHORA DA CONCEICAO	1.396,11	HOSP DE CARIDADE S VICENTE DE PAULA		624,34
	HOSP DE CARIDADE SANTO ANTONIO	1.664,21	HOSP DE CARIDADE SAO FRANCISCO		1.882,24
	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE	2.316,16	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE		1.604,99
	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	45.000,00	HOSP DR ERNESTO MAURICIO ARNDT		1.719,75
	HOSP DR OSWALDO DIESEL	3.919,91	HOSP ESPIRITA DE PORTO ALEGRE		20.691,75
	HOSP MUN DE STO ANTONIO DA PATRULHA	2.185,47	HOSP MUNICIPAL FUND SAO JOSE		7.539,61
	HOSP MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO	695,59	HOSP MUNICIPAL SAO CAMILO		644,33
	HOSP N SRA AUXILIADORA	6.293,05	HOSP NOSSA SENHORA DA PIEDADE		3.004,98
	HOSP NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.421,95	HOSP NOSSA SRA APARECIDA		3.630,55
	HOSP PARAISO	2.970,61	HOSP SANTA BARBARA BENEFICENTE		3.220,05
	HOSP SANTA TEREZINHA	3.144,68	HOSP SANTA TEREZINHA		3.866,07
	HOSP SANTA TEREZINHA LTDA	7.575,75	HOSP SANTO ANTONIO		11.672,21
	HOSP SAO JOAO BATISTA I	622,80	HOSP SAO LUIS GONZAGA		4.189,09
	HOSP SAO LUIZ GONZAGA	2.649,50	HOSP SAO NICOLAU		1.505,58
	HOSP SAO PATRICIO	7.099,52	HOSP SAO SEBASTIAO MARTIR		11.160,14
	HOSP SAO VALENTIM	1.354,66	HOSP SOC BENEFICENTE DR OSCAR BENEVOLO		1.521,55
	HOSP STO ANTONIO	1.319,76	HOSP TRES FORQUILHAS		1.839,89
	HOSPIT SANTO ANTONIO	7.144,55	HOSPITAL BENEF SAO LEONARDO		1.797,45
	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	1.781,30	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS		1.259,41
	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	10.392,18	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO		8.549,63
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	32.000,00	HOTEL IBIA LTDA		740,00
	HUTH & COSSETIN LTDA	1.350,00	ILMA MACHADO ALBARELLO		1.500,00
	ILSE ANE DOMINGUES DA SILVA	1.020,00	IND COM PROD EQUIP ODONTO PRO DENTAL LTDA		600,00
	IND DE BEBIDAS BALVEDI LTDA	3.467,20	IND DE ESTOFADOS MENEGAZ LTDA		924,80
	IND E COM DE CONFEC DAL RI LTDA	900,00	IND E COM DE CONSERVAS CODORNAS LTDA		1.200,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00143

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IND E COM DE ESQUADRIAS BOQUEIRAO LTDA	1.250,00	IND E COM DE MADEIRAS MADEMELLI LTDA		544,00
	IND GRAF SUL LTDA	1.320,00	INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO I BRAVIN		500.000,00
	IRDETE SALETE GRISON	948,00	IRMANDADE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS		14.026,42
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE	18.000,00	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PORTO ALEGRE		2.984,21
	IRMAOS STEDILE LTDA	916,00	IVANA M CAUDURO ROSSO		1.080,00
	IVANOR DAROS	1.080,00	J G CONSULTORIA LTDA		1.302,00
	J H DE OLIVEIRA & CIA LTDA	968,00	J L MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA		459,00
	J L OLIVEIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.075,00	J M B BIANCHINI E CIA LTDA		880,00
	J M BOLSAS E CONFEC LTDA	884,40	JAIME DA SILVA		750,00
	JAIME LAIRTON DE SOUZA	800,00	JAIRO HENDGES DIAS		1.440,00
	JANDIR BIANCHIN	880,00	JANETE M S SCHWINN		816,00
	JCS MATS DE CONST LTDA	750,00	JOALHERIA E OTICA PEROLA LTDA		1.368,00
	JOALHERIA E OTICA RONIZETT LTDA	910,00	JOALHERIA SCHENKEL LTDA		910,00
	JOAO WEBER GRIEBELER	1.080,00	JOHN MASTER PROD SERV P LIMP HOSP INDL LTDA		2.640,00
	JORGE LUIZ FERREIRA APAR DE MEDICAO	1.500,00	JOSE FREY		1.254,00
	JOSE MARCANTONIO ROSA NUNES	840,00	JOSEMIR DOMINGOS TOSATTI		693,60
	JOVENTIL CAMARGO DA SILVA	680,00	JULIO CESAR MUNIZ DA SILVA		900,00
	JULIO JOSEFA RUBIN	720,00	KICHOQUE APAR ELETRICOS LTDA		802,50
	KINAS & HENDGES LTDA	450,00	KISOLDA OXIGENIO IND E COMERCIO LTDA		912,00
	KNEBEL COM DE ALIMENTOS LTDA	2.109,00	L C BONATO & CIA LTDA		6.032,00
	L M KISZEWSKI BUCHWEIZ	614,00	LAGOA MOV LTDA		7.180,80
	LAIRTON ANTONIO SACCOL	1.302,00	LIGA ASSIST SOCIAL - HOSP NOSSA SRA DA GLORIA		1.639,99
	LOCADORA DE VIDEO C M B MARTINS LTDA	1.174,45	LOTARIO ALFONSO KEMPFER		816,00
	LOTERIAS GUAIBA LTDA	1.440,00	LUAN COM DE MEDIC LTDA		1.137,50
	LUCIANO SOUZA DE CARVALHO	680,00	LUERSEN & LUERSEN LTDA		1.042,10
	LUIZ CARLOS OST	596,00	LUIZ MARTINAZZO		960,00
	LUIZ ROBERTO MOCFA	1.300,20	LUIZ SIMON POERSCH		1.470,00
	LUZ & MACHADO LTDA	1.130,00	M JARA CARDOZO		675,00
	MACIEL & NERLING LTDA	600,00	MANOEL LUIS FERREIRA DA SILVA		1.416,00
	MARCNARIA MUAR LTDA	870,40	MARCOS JOSE BALESTRIN		1.100,00
	MARCOS LEAL	1.110,00	MARGARIDA M GONDIM & CIA LTDA		1.350,00
	MARIA DE FATIMA ARGENTA	750,00	MARIA HELENA KOCH		920,00
	MARIA I DE BORBA	607,20	MARIA MARTINS DE OLIVEIRA MODA JOVEM		1.090,00
	MARILENE CHARAO TEIXEIRA	904,00	MARIO ANTONIO DALLA LANA		544,00
	MARLEI ALVES DE ANDRADE	880,00	MARLEI LILLIANI STEINBRENNER		900,00
	MARLI INES TRETER DEVES	675,00	MARLI SUZUKI		651,00
	MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	2.556,00	MATERTEI MAT ELETRICO TELEFONICO E HIDR LTDA		884,00
	MAURI KOCHLER	1.469,70	MAURO DARCY SPINATO		650,00
	MDO COM VAREJISTA DE VEST LTDA	1.500,00	MERCADO BONADIMAN LTDA		612,00
	MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA	4.500,00	MERCADO STIL LTDA		1.374,00
	METALURGICA ACOREAL LTDA	6.344,80	METALURGICA ALBARELLO LTDA		979,20
	METALURGICA GEREMIA LTDA	4.500,00	MH TRANSPS LTDA ME		1.000,00
	MILTON WAGNER DAITX	900,00	MINETTO & MINETTO LTDA		546,00
	MINISTERIO DO EXERCITO	273.645,44	MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN		8.400,00
	MODERN MOV LTDA	924,80	MONITORA BENTO LTDA		1.000,00
	MOREIRA COUTO & CIA LTDA	971,00	MORTARI & AMARANTE LTDA		1.250,00
	MOV E ESQUADRIAS REMONATO LTDA	896,00	MOV SCHNEIDER LTDA		648,90
	MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS	20.000,00	MURILLO MOVEIS LTDA		900,00
	MUSA IND E COM DE CONFECCOES LTDA	837,76	NADIR DALENOGARE LOPES		876,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00144

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NARDI L DUARTE & DUARTE LTDA	1.500,00	NATURAL DOCES LTDA		880,00
	NEUSA RUBBO	956,00	NIL0 LEAL MADEIRAS		690,00
	NILSON JOEL N SARAGOSO	1.415,00	NILTON P PAZUCH		1.000,00
	NOELI MEURER DIEL	1.225,00	NOELY DE LURDES SEIBEL DA SILVA DALBERTO		1.250,00
	ODIR CASARIN	680,00	OMEGA IMPRESSORA GRAF LTDA		1.000,00
	ONIRIC COM DE ALIMENTOS LTDA	471,00	ORAIDES TERESINHA CASTRO SCHMITT		1.500,00
	ORCA IND E COM DO VESTUARIO LTDA	604,00	ORDEM AUX DAS SRAS EVANGELICAS		6.475,29
	ORDEM AUXILIADORA DE SRAS EVANG DE MONTENEGRO	7.028,84	ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS		200.000,00
	ORGANIZACAO PELA SOLIDARIEDADE	1.250,00	OTILA CERETTA BRUGNARA & FILHOS LTDA		1.308,00
	P G COM DE COMB MENEGAZZO LTDA	1.000,00	PABLO OMAR LOZA		654,00
	PABRUAN CONFEC LTDA	900,00	PADARIA TOSCANA LTDA		1.500,00
	PAULINO MACCARI	1.374,00	PAULO ORONEI HOFFMANN PORTO		655,08
	PAULO R GUTIERREZ	158.394,08	PEROLA ACESS E BOUTUTERIAS LTDA		1.500,00
	PERSONALLIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.880,00	PHARMODERM FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA		1.402,20
	PIPOCA COM MEL COM DE CONFEC LTDA	1.250,00	POSTO PRADINHO LTDA		600,00
	PRATIC SERVICE ADM ESTACIONAMENTOS S/C LTDA	5.996,00	PRE MOLDADOS CUCHINSKI LTDA		652,80
	PREF MUN DE AGUA SANTA	33.577,51	PREF MUN DE AGUDO		217.663,70
	PREF MUN DE AJURICABA	13.228,09	PREF MUN DE ALECRIM		20.610,12
	PREF MUN DE ALEGRETE	333.846,72	PREF MUN DE ALEGRIA		55.833,82
	PREF MUN DE ALPESTRE	85.054,50	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		81.994,16
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	59.501,90	PREF MUN DE ALVORADA		631.580,96
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	201.713,88	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		74.708,99
	PREF MUN DE ANTA GORDA	34.862,39	PREF MUN DE ANTONIO PRADO		93.401,77
	PREF MUN DE ARAMBARE	85.361,58	PREF MUN DE ARARICA		47.169,38
	PREF MUN DE ARATIBA	33.628,75	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		124.133,25
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	49.380,87	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		397.666,99
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	375.213,37	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		138.233,77
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	61.655,53	PREF MUN DE ARVOREZINHA		546.291,95
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	67.919,59	PREF MUN DE AUREA		59.822,78
	PREF MUN DE BAGE	1.787.690,79	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		71.780,23
	PREF MUN DE BARAO	82.404,62	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		38.079,38
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	23.983,32	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		25.972,22
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI	105.430,74	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		45.523,99
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	60.779,06	PREF MUN DE BARRA FUNDA		49.644,63
	PREF MUN DE BARRA GUARITA	3.476,02	PREF MUN DE BARRACAO		36.866,15
	PREF MUN DE BARROS CASAL	98.565,17	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		12.278,95
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	528.620,93	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		47.073,48
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	18.737,83	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		35.450,52
	PREF MUN DE BOM JESUS	59.525,11	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		81.173,32
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	174.836,40	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		85.580,56
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEO	179.123,55	PREF MUN DE BOSSOROCA		60.322,26
	PREF MUN DE BRAGA	43.177,19	PREF MUN DE BROCHIER		53.477,55
	PREF MUN DE BUTIA	123.141,70	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		66.234,19
	PREF MUN DE CACEQUI	182.949,10	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		177.323,93
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	583.173,23	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		149.595,04
	PREF MUN DE CAIBATE	64.945,11	PREF MUN DE CAICARA		62.047,22
	PREF MUN DE CAMAQUA	270.543,04	PREF MUN DE CAMARGO		33.783,17
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	63.813,27	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA		20.138,38
	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES	53.086,68	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		150.043,40

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00145

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CAMPOS BORGES	39.548,28	PREF MUN DE CANDELARIA		55.617,30
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	42.372,67	PREF MUN DE CANDIOTA		15.861,20
	PREF MUN DE CANELA	234.447,69	PREF MUN DE CANGUCU		276.715,68
	PREF MUN DE CANOAS	1.825.368,72	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		180.588,68
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	147.959,40	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA		90.267,35
	PREF MUN DE CAPITAO	46.700,45	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL		2.645,98
	PREF MUN DE CARAA	6.132,24	PREF MUN DE CARAZINHO		235.248,01
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	106.707,67	PREF MUN DE CARLOS GOMES		20.908,90
	PREF MUN DE CASCA	143.850,61	PREF MUN DE CASEIROS		26.236,95
	PREF MUN DE CATUIPE	57.617,12	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		1.484.592,33
	PREF MUN DE CENTENARIO	26.022,67	PREF MUN DE CERRITO		163.686,45
	PREF MUN DE CERRO BRANCO	156.030,80	PREF MUN DE CERRO GRANDE		50.483,98
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	218.201,15	PREF MUN DE CERRO LARGO		53.247,14
	PREF MUN DE CHAPADA	143.385,18	PREF MUN DE CHARQUEADAS		131.384,93
	PREF MUN DE CHARRUA	16.146,98	PREF MUN DE CHIAPETA		39.512,11
	PREF MUN DE CHUI	246.716,31	PREF MUN DE CHUVISCA		63.903,50
	PREF MUN DE CIDREIRA	61.295,72	PREF MUN DE CIRIACO		48.729,39
	PREF MUN DE COLINAS	1.741,55	PREF MUN DE COLORADO		51.020,77
	PREF MUN DE CONDOR	13.620,52	PREF MUN DE CONSTANTINA		88.885,44
	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL	47.274,91	PREF MUN DE CORONEL BICACO		36.901,35
	PREF MUN DE COTIPORA	35.866,04	PREF MUN DE COXILHA		33.552,70
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	75.420,95	PREF MUN DE CRISSIUMAL		72.705,82
	PREF MUN DE CRISTAL	392.209,68	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		97.920,00
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	460.200,75	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL		40.147,99
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	73.476,13	PREF MUN DE DERRUBADAS		176.013,01
	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	40.025,07	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR		143.480,59
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS	241.124,78	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		51.553,47
	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS	24.002,93	PREF MUN DE DOM FELICIANO		37.314,87
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	65.802,08	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		11.582,97
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	251.873,17	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		56.714,63
	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO	12.572,71	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL		1.000.857,70
	PREF MUN DE ENCANTADO	515.333,11	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		202.907,54
	PREF MUN DE ENGENHO VELHO	43.642,95	PREF MUN DE ENTRE IJUUIS		72.244,13
	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL	37.523,27	PREF MUN DE EREBANGO		152.951,33
	PREF MUN DE ERECHIM	1.600.296,60	PREF MUN DE ERNESTINA		51.087,96
	PREF MUN DE ERVAL GRANDE	35.276,62	PREF MUN DE ERVAL SECO		81.314,79
	PREF MUN DE ESMERALDA	34.649,24	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL		861,06
	PREF MUN DE ESPUMOSO	290.411,02	PREF MUN DE ESTACAO		45.895,74
	PREF MUN DE ESTRELA	271.749,92	PREF MUN DE ESTRELA VELHA		82.385,55
	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO	18.216,57	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA		37.848,02
	PREF MUN DE FARROUPILHA	239.831,68	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		76.977,93
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	15.935,00	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		7.190,91
	PREF MUN DE FELIZ	93.218,52	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		426.737,32
	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO	173.316,87	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		25.568,95
	PREF MUN DE FORMIGUEIRO	116.914,85	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS		79.686,56
	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN	351.137,84	PREF MUN DE GARIBALDI		47.841,20
	PREF MUN DE GARRUCHOS	53.380,62	PREF MUN DE GAURAMA		57.338,33
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	60.926,88	PREF MUN DE GENTIL		38.957,75
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	121.006,40	PREF MUN DE GIRUA		81.517,74

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00146

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE GLORINHA	8.927,15	PREF MUN DE GRAMADO		170.516,04
	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS	146.550,41	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		88.021,73
	PREF MUN DE GRAVATAI	108.154,80	PREF MUN DE GUABIJU		24.004,72
	PREF MUN DE GUAIBA	74.749,08	PREF MUN DE GUAPORE		161.308,32
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	13.598,18	PREF MUN DE HARMONIA		60.343,94
	PREF MUN DE HERVAL	161.788,60	PREF MUN DE HERVEIRAS		47.744,66
	PREF MUN DE HORIZONTINA	58.735,56	PREF MUN DE HULHA NEGRA		133.144,83
	PREF MUN DE HUMAITA	14.016,62	PREF MUN DE IBARAMA		17.790,63
	PREF MUN DE IBIACA	49.743,55	PREF MUN DE IBIRAIARAS		47.505,48
	PREF MUN DE IBIRAPUITA	36.417,70	PREF MUN DE IBIRUBA		200.442,79
	PREF MUN DE IJUÍ	104.361,31	PREF MUN DE ILOPOLIS		68.081,82
	PREF MUN DE IMBE	94.727,33	PREF MUN DE IMIGRANTE		19.679,29
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	244.606,56	PREF MUN DE INHACORA		37.169,40
	PREF MUN DE IPE	32.110,84	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL		3.129,10
	PREF MUN DE IRAI	69.262,09	PREF MUN DE ITAARA		29.754,00
	PREF MUN DE ITACURUBI	105.631,92	PREF MUN DE ITAPUCA		9.073,59
	PREF MUN DE ITAQUI	232.543,45	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		79.737,34
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	1.357,44	PREF MUN DE IVORA		121.134,96
	PREF MUN DE IVOTI	21.906,26	PREF MUN DE JABOTICABA		64.400,94
	PREF MUN DE JACUTINGA	43.042,97	PREF MUN DE JAGUARAO		224.825,97
	PREF MUN DE JAGUARI	227.471,81	PREF MUN DE JAQUIRANA		73.125,24
	PREF MUN DE JARI	153.299,47	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		223.325,19
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	46.275,10	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		218.261,17
	PREF MUN DE LAGOO	144.888,78	PREF MUN DE LAJEADO		54.068,21
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	48.422,58	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		46.485,20
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	59.423,81	PREF MUN DE LINHA NOVA		65.401,01
	PREF MUN DE MACAMBARA	126.545,78	PREF MUN DE MACHADINHO		51.746,52
	PREF MUN DE MAMPITUBA	34.306,87	PREF MUN DE MANOEL VIANA		177.687,11
	PREF MUN DE MAQUINE	26.561,76	PREF MUN DE MARATA		74.702,34
	PREF MUN DE MARAU	195.256,83	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		64.242,16
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	185.483,98	PREF MUN DE MARIANO MORO		20.478,96
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	37.865,95	PREF MUN DE MATA		301.052,39
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	7.517,17	PREF MUN DE MATO LEITAO		56.390,56
	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	55.851,53	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		14.768,04
	PREF MUN DE MIRAGUAI	17.670,73	PREF MUN DE MONTAURI		57.460,14
	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	39.714,23	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		201.528,88
	PREF MUN DE MONTENEGRO	73.168,18	PREF MUN DE MORMACO		37.999,86
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	13.462,57	PREF MUN DE MORRO REDONDO		160.678,66
	PREF MUN DE MORRO REUTER	40.689,31	PREF MUN DE MOSTARDAS		20.430,67
	PREF MUN DE MOSTARDAS	20.307,40	PREF MUN DE MUCUM		34.835,25
	PREF MUN DE MUITOS CAPOES	32.453,07	PREF MUN DE MULITERNO		30.592,89
	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO	33.347,63	PREF MUN DE NONOAI		107.020,89
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	306.065,28	PREF MUN DE NOVA ARACA		53.762,25
	PREF MUN DE NOVA BASSANO	35.121,46	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		39.339,36
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	36.556,71	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		17.760,82
	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	348.056,34	PREF MUN DE NOVA HARTZ		135.803,95
	PREF MUN DE NOVA PADUA	26.252,31	PREF MUN DE NOVA PALMA		167.057,53
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	57.701,13	PREF MUN DE NOVA PRATA		36.886,34
	PREF MUN DE NOVA RAMADA	23.900,96	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		43.863,98

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00147

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	179.924,92	PREF MUN DE NOVO BARREIRO		83.933,82
	PREF MUN DE NOVO GABRAIS	7.512,09	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		901.719,10
	PREF MUN DE NOVO MACHADO	49.324,98	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		41.706,56
	PREF MUN DE OSORIO	1.315.704,94	PREF MUN DE PAIM FILHO		47.559,47
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	75.364,55	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		465.559,05
	PREF MUN DE PALMITINHO	104.942,94	PREF MUN DE PANAMBI		441.850,05
	PREF MUN DE PANTANO GRANDE	75.926,16	PREF MUN DE PARAI		37.071,08
	PREF MUN DE PARAISO DO SUL	173.635,85	PREF MUN DE PARECI NOVO		33.436,69
	PREF MUN DE PAROBE	551.772,41	PREF MUN DE PASSA SETE		82.881,48
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	137.274,56	PREF MUN DE PASSO FUNDO		1.449.291,42
	PREF MUN DE PAVERAMA	31.927,30	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		309.120,14
	PREF MUN DE PEJUCARA	123.445,94	PREF MUN DE PELOTAS		1.176.760,92
	PREF MUN DE PICADA CAFE	77.066,12	PREF MUN DE PINHAL		43.530,78
	PREF MUN DE PINHAL GRANDE	111.123,37	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		51.186,80
	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	186.570,27	PREF MUN DE PIRAPO		43.971,22
	PREF MUN DE PIRATINI	98.202,48	PREF MUN DE PLANALTO		73.708,86
	PREF MUN DE PONTAO	211.477,83	PREF MUN DE PONTE PRETA		38.360,55
	PREF MUN DE PORTAO	43.817,21	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		4.430.215,66
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	102.000,00	PREF MUN DE PORTO LUCENA		22.605,21
	PREF MUN DE PORTO MAUA	36.898,39	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ		78.374,66
	PREF MUN DE PORTO XAVIER	88.689,36	PREF MUN DE POUZO NOVO		12.694,43
	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA	41.242,76	PREF MUN DE PROGRESSO		48.206,04
	PREF MUN DE PROTASIO ALVES	147.127,06	PREF MUN DE PUTINGA		49.562,58
	PREF MUN DE QUARAI	141.084,88	PREF MUN DE QUEVEDOS		21.388,79
	PREF MUN DE QUINZE DE NOVENBRO	89.352,54	PREF MUN DE REDENTORA		109.203,91
	PREF MUN DE RELVADO	27.931,54	PREF MUN DE RESTINGA SECA		347.139,40
	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS	48.686,40	PREF MUN DE RIO GRANDE		794.299,43
	PREF MUN DE RIO PARDO	106.797,59	PREF MUN DE RIOZINHO		49.534,46
	PREF MUN DE ROCA SALES	27.793,56	PREF MUN DE RODRIGIO BONITO		152.658,51
	PREF MUN DE ROLANTE	52.391,52	PREF MUN DE RONDA ALTA		227.871,89
	PREF MUN DE RONDINHA	78.751,91	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		97.259,28
	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL	367.490,26	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		65.028,66
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	14.145,13	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		209.438,44
	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES	24.016,60	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		64.545,49
	PREF MUN DE SANANDUVA	210.948,84	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		135.978,10
	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL	602.752,91	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		604.340,60
	PREF MUN DE SANTA MARIA	1.267.947,70	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		60.551,00
	PREF MUN DE SANTA ROSA	290.507,53	PREF MUN DE SANTA TEREZA		34.851,43
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	278.078,81	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		155.177,01
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	265.787,49	PREF MUN DE SANTIAGO		371.510,98
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	1.150.535,29	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		430.178,38
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	62.621,96	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA		39.247,76
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO	40.776,28	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		193.336,77
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	172.272,25	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		18.613,58
	PREF MUN DE SAO BORJA	855.598,60	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		37.588,55
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	93.210,80	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		541.767,10
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	124.270,77	PREF MUN DE SAO JERONIMO		66.619,73
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	41.113,81	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		272.661,63
	PREF MUN DE SAO JORGE	16.818,81	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		247.546,23

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00148

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL	49.448,99	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO		27.724,30
	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA	16.078,10	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE		222.198,91
	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO	28.214,39	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES		42.178,05
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	975.453,88	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		205.341,99
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	11.141,79	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		92.608,46
	PREF MUN DE SAO MARCOS	330.317,56	PREF MUN DE SAO MARTINHO		26.488,66
	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA	152.861,76	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		14.019,54
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	53.241,15	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		6.768,09
	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	73.087,26	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		36.739,11
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	183.647,51	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		70.139,28
	PREF MUN DE SAO SEPE	133.345,43	PREF MUN DE SAO VALENTIM		26.578,40
	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL	18.328,36	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		44.328,59
	PREF MUN DE SAO VENDELINO	16.427,79	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		256.300,13
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	1.448,87	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL		1.220.345,96
	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	40.000,00	PREF MUN DE SARANDI		269.705,54
	PREF MUN DE SEBERI	55.080,22	PREF MUN DE SEDE NOVA		17.210,47
	PREF MUN DE SEGREDO	148.208,07	PREF MUN DE SELBACH		52.943,78
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	26.605,31	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		146.578,33
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	63.834,73	PREF MUN DE SERIO		21.692,11
	PREF MUN DE SERTAO	514.584,47	PREF MUN DE SERTAO SANTANA		23.797,33
	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO	35.617,96	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		20.270,45
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	65.311,31	PREF MUN DE SINIMBU		57.935,56
	PREF MUN DE SOLEDADE	133.112,34	PREF MUN DE TABAI		41.349,44
	PREF MUN DE TAPEJARA	171.875,57	PREF MUN DE TAPERA		27.067,07
	PREF MUN DE TAPES	470.320,83	PREF MUN DE TAQUARA		731.790,30
	PREF MUN DE TAQUARI	106.852,83	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL		43.171,41
	PREF MUN DE TAVARES	242.346,48	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		245.941,93
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	217.999,83	PREF MUN DE TEUTONIA		64.039,14
	PREF MUN DE TOROPI	133.127,67	PREF MUN DE TORRES		278.358,84
	PREF MUN DE TRAMANDAI	101.192,72	PREF MUN DE TRAMANDAI		27.245,39
	PREF MUN DE TRAVESSEIRO	14.602,95	PREF MUN DE TRES ARROIOS		102.207,06
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	40.232,33	PREF MUN DE TRES COROAS		37.519,30
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	134.002,39	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS		32.925,27
	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS	151.235,57	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL		155.435,66
	PREF MUN DE TRIUNFO	39.318,90	PREF MUN DE TUCUNDUVA		25.478,07
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	53.372,98	PREF MUN DE TUPANCIRETA		275.892,54
	PREF MUN DE TUPANDI	11.254,60	PREF MUN DE TUPARENDI		87.515,94
	PREF MUN DE TURUCU	242.619,04	PREF MUN DE UBIRETAMA		64.303,48
	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA	22.651,31	PREF MUN DE UNISTALDA		81.862,96
	PREF MUN DE URUGUAIANA	366.218,26	PREF MUN DE VACARIA		241.564,57
	PREF MUN DE VALE DO SOL	166.785,39	PREF MUN DE VALE REAL		103.429,60
	PREF MUN DE VALE VERDE	79.673,94	PREF MUN DE VANINI		16.420,44
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	78.470,97	PREF MUN DE VERA CRUZ		110.598,32
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	34.952,18	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA		55.769,77
	PREF MUN DE VIADUTOS	76.113,94	PREF MUN DE VIAMAO		731.357,07
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	75.776,07	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF		44.249,01
	PREF MUN DE VILA FLORES	28.627,09	PREF MUN DE VILA LANGARO		34.887,19
	PREF MUN DE VILA MARIA	121.179,91	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL		103.787,94
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	75.637,92	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA		45.266,33

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00149

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	90.353,72	PREF MUN DE XANGRI-LA		33.692,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	315.425,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO		16.244,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA	147.232,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRIO		915.444,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA	78.347,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		74.455,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	51.465,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE		97.259,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	759.257,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		61.030,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	354.197,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS		89.843,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA	35.403,44	PRIMOS MERCADO E CONFEC LTDA		816,00
	PROCEZA INFORMATICA LTDA	750,00	PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		880,00
	QUALITI IND COM E SERV DE ALIMENTACAO LTDA	1.250,00	R PISCINAS COM E REPR LTDA		656,00
	RADIO CULTURA DO VALE LTDA	1.250,00	RAGAGNIN & SILVA LTDA		1.356,00
	RAQUEL WEBGE VOLZ	1.341,00	RCI PROD METALICOS LTDA		1.243,00
	REDE COMPROMISSO COM A VIDA	349.212,00	REGINA DE FATIMA PAZ ALBERTO AMANN		544,00
	RENATO DALBERTO	1.100,00	REST PANELA DE OURO MEDIEVAL LTDA		1.800,00
	REZERA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	750,00	RICARDO ZANELLA		1.000,00
	RIZZATTI IMOV LTDA	910,00	RODAL COM E REPR LTDA		1.200,00
	RONEI FERREIRA SCHEEREN	1.380,00	ROSANE DE FATIMA PERES GALARCE		1.200,00
	ROSEILA MORAES FORMOZO	1.150,00	ROSSATO & ROSSATO LTDA		600,00
	RPM ATAC DE ALIMENTOS LTDA	3.340,72	RPM ATAC DE ALIMENTOS LTDA		4.620,00
	SAFE ESTAC E GARAGENS DE VEICULOS LTDA	8.352,00	SANATORIO BELEM		703,99
	SANDRA CONY & CIA LTDA	1.726,00	SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		8.377,92
	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	685,85	SANTA CASA DE MISERICORDIA		1.795,48
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	15.891,14	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S L DO SUL		1.288,73
	SANTA CASA DE PEDRO OSORIO	397,63	SANTA CASA MISERIC DE SANTA VITORIA DO PALMAR		6.912,38
	SANTA FE MOV LTDA	1.387,20	SAUGO & CIA LTDA		1.250,00
	SCARIOT & OLIVEIRA LTDA	1.090,00	SEEKDATA PROD E SERVS LTDA		1.296,00
	SER DETOFOL LTDA	800,00	SERGIO ANTONIO ALVES BUENO		1.500,00
	SERRANA CINE FOTO SOM LTDA	1.350,00	SERV SOCIAL DA IND		2.621,08
	SICOM GRAF EXPRESSA LTDA	675,00	SILVIO CESAR ROSSATTO		660,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE PORTO XAVIER	825,00	SKY INFORMATICA LTDA		750,00
	SNAKE IND E COM DE CALCADOS LTDA	580,80	SOC ANTONIO VIEIRA		354.068,00
	SOC ASSIST CULTURAL HOSPL PE BENEDITO MEISTER	1.378,08	SOC ASSISTENCIAL DE REABILITACAO REVIVER		825,00
	SOC BENEF CASA SAUDE AGUAS PRADO	1.482,34	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO		3.809,55
	SOC BENEF SAO LUIZ DE MOSTARDAS	2.592,42	SOC BENEF SAO V. DE PAULA		12.299,88
	SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7.191,32	SOC BENEFICENTE ROQUE GONZALES		2.300,28
	SOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA	431,46	SOC BENEFICENTE SILVIO SCOPEL		2.088,61
	SOC BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE	1.844,56	SOC BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA		1.446,18
	SOC BENEFICENTE SAO CAMILO	1.734,20	SOC BENEFICENTE SAPIRANGUENSE		12.494,27
	SOC BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE	2.950,87	SOC CARIDADE E BENEFICENCIA MARQUES DE SOUZA		2.089,51
	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	7.321,48	SOC CARITATIVA BENEFICIENTE ANA NERY		1.712,66
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE	11.549,18	SOC DE ENSINO E BENEFICENCIA PROVINCIA DO SUL		7.748,40
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	22.000,00	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		1.259,41
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	1.021,78	SOC EDUC BENEF SAO CARLOS		1.531,42
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	19.000,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		3.201,21
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	16.500,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		13.973,66
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	15.500,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		13.160,75
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	7.554,99	SOC EDUCACAO E CARIDADE		14.222,60
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	19.000,00	SOC EDUCACIONAL GARRA LTDA		750,00
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	1.946,13	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL		935,62

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00150

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	2.684,35	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL		232.886,00
	SOC EDUCATIVA BENEFICIENTE NOSSA SENHORA	17.000,00	SOC FILANTROPICA SAO ROQUE		1.380,23
	SOC HOSP BENEFICIENTE VISTA GAUCHA	1.582,92	SOC HOSP BENEFICIENTE PE EUGENIO MEDICHESCHI		2.520,19
	SOC HOSP DE CARIDADE ALECRIM	1.920,20	SOC HOSP DE CARIDADE SANTA ROSA		3.596,72
	SOC HOSP PANAMBI	2.597,21	SOC HOSPITAL DE CARIDADE S FRANCISCO DE PAULA		3.728,79
	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE MARAU	2.816,29	SOC HOSPL BENEFICIENTE IJUI		1.691,13
	SOC HOSPL BENEFICIENTE SANTO ANTONIO	402,91	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE CONSTANTINA		1.436,13
	SOC HOSPL BOM PASTOR	4.079,08	SOC HOSPL CARIDADE NOSSA SENHORA NAVEGANTES		1.745,59
	SOC HOSPL CORONEL DICO	3.319,65	SOC HOSPL DE CARIDADE DE TAQUARA		1.034,91
	SOC HOSPL ROQUE GONZALES	2.273,63	SOC HOSPL ROQUE GONZALES		2.886,00
	SOC HOSPL SANTA TERESA	2.143,35	SOC HOSPL SANTO AFONSO		1.319,94
	SOC HOSPL SAO JACOB	2.049,13	SOC HOSPL SAO JOAO BATISTA		1.390,01
	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA	50.000,00	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA		12.784,98
	SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	6.937,60	SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA		15.000,00
	SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	16.500,00	SOC PORVIR CIENTIFICO		120.000,00
	SOC SAO JOSE	2.894,35	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA		17.000,00
	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA	16.500,00	SOC VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS		1.021,20
	SR COM DE COMB LTDA	750,00	SRV COML E DISTRIB DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		705,00
	SUELI KRUMMENAUER	1.500,00	SUPERMERCADO DDC LTDA		2.664,00
	SUPERMERCADO PANHO & CARDOSO LTDA	657,00	SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA		1.250,00
	SUPERMERCADOS BRASIL E BORBA LTDA	1.392,00	SUSANA A BOHRER & CIA LTDA		630,00
	SYSTEEM S CLASS LTDA	952,20	T A SCHMIDT & CIA LTDA		1.110,00
	T Z PEREIRA	1.090,00	TADEU DE CARLI		1.142,40
	TANIA REGINA ZUGE FAGUNDES	1.137,50	TRACILA MOMBACH LOFF		816,00
	TECHNOMASTER ELETRONICA LTDA	1.133,00	TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA		4.351,40
	TELE RIG TELECOMUNICACOES LTDA	1.326,90	TELMO AMANTEA		687,00
	THEREZINHA MIRANDA DA SILVA	1.142,10	TINTA E COR COML DE TINTAS LTDA		1.500,00
	TIRADENTES DO SUL PREFEITURA	18.918,80	TISCHLER & CIA LTDA		905,00
	TISCHLER & CIA LTDA	1.137,50	TISCHLER & CIA LTDA		1.137,50
	TISCHLER & CIA LTDA	905,00	TISCHLER & CIA LTDA		1.137,50
	TISCHLER & CIA LTDA	905,00	TRANSPORTES MARKOSUL LTDA		816,00
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	2.628,42	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		50.000,00
	UNIJET IND E COM DE PLAASTICOS LTDA	1.130,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		251.000,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	478.417,00	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		3.000,00
	V S ARMNHOS LTDA	880,00	VALDECIR MOREIRA DUTRA		1.356,00
	VALERIO HILGERT SCHEEREN & CIA LTDA	1.200,00	VANDERLEIA BOTTON CAMILLIS		408,00
	VERA L B OLIVEIRA	816,00	VIANA & STEFANELLO LTDA		1.500,00
	VIGITEC SERV S E SISTEMAS DE PROTECAO LTDA	1.320,00	VULCANIZADORA THOME LTDA		1.922,10
	W PINHEIRO CONTABIL E CONSULTORIA S C LTDA	816,00	WAGNER GARCIA STORCK		1.380,00
	WEINHEIMER & SILVA LTDA	1.960,20	WESSEL MATS PARA ESCRITORIO LTDA		1.095,00
	WOLMAR TARCIZO MINUZZI	1.500,00	ZANESCO & FREITAS LTDA		3.000,00
	ZULMARA THOMASI	1.320,00			
2.04.06.0045	CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1993	1.333,43-	0,00	0,00	1.333,43-
2.04.06.0046	CONSTR SULTEPA S/A	1.333,43			
	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	122.179,27-	122.179,27	499.264,39	499.264,39-

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00151

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	A CHAVE NEGOCIOS IMOBILS LTDA	2.822,11	ABRELLINO MOCCELLIN		473,38
	ACA0 ESCOLA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA	4.500,00	ACELINO MACHADO DE CASTILHOS		1.000,00
	ACILIO MAGALHAES CAMARGO	982,48	ADALIA FRANZEM DE AZAMBUJA		632,31
	ADEL ANTAO VIONE	352,74	ADEMAR JOAO BACCHI		800,00
	ADRIANA LORENZONI LUCHESE	566,05	AGENOR RIGO		576,80
	AGOSTINHO BACCON	631,59	AGRIPINO PAIM DA ROCHA		670,00
	ALBERTO ATANASIO BEPPLER	500,00	ALBERTO BANDERO		995,35
	ALBERTO SALIM	706,80	ALBINO LOURENCO HERMES		423,72
	ALEXANDRINA DE SA BRITO	72,00	ALICE IMOVEIS LTDA		4.037,60
	ALMIRO SILVIO BADALOTTI	4.106,15	ALTAIR MASON		2.747,41
	ANA MARIA BERTAZZO	2.693,64	ANA PAULA SEVERO FERREIRA		777,91
	ANDRE LUIS LORENZON	261,13	ANNA CLEIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE		790,17
	ANTONINHO DURANTE	209,92	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES ALVES		233,48
	ANTONIO CARLOS MACHADO DE CARVALHO	1.222,17	ANTONIO CARLOS SEGHEITTO		1.139,67
	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	130,42	ANTONIO FLORES		864,34
	APARICIO DA SILVA COSTA	216,51	ARLINDO DANI		11,58
	ARNALDO PEREIRA BUENO DE OLIVEIRA	285,29	ARNO GUNTHER SEIBERT		180,90
	ARNO THEODORO MULLER	24,92	ARTHUR FELIPPE PICCOLI		274,64
	ARTUR MOLON	124,07	ASM LOJAS REUNIDAS LTDA FILIAL 08		1.600,00
	ASSOC COML DE POA	37.000,00	ASSOC DEFIC FISICOS DE FREDERICO WESTPHALEN		500,00
	ASSOC MEDICA DO RGS AMRIGS	200,00	ASSOC RUR DE LAJEADO		656,51
	ASSOC RUR DE SAO FRANCISCO DE PAULA	298,79	ASTRID GATZ CAPOBIANCO		588,72
	ATAIDES JOSE BOLDRINI	150,00	ATALIBIO CARRERA		275,00
	AUGUSTINA TONDIM PRESSI	277,06	AURELIA MARIA GOMES LESSA		673,11
	BALDOINO ALBRANO CAVAGNOLI E CIA LTDA	1.653,23	BEHR & BERGOLI LTDA		1.500,00
	BERNARDINO BRANDELLI	976,86	BOLSA IMOBILIARIA LTDA		713,16
	BRUNO STEMPOSKI	298,84	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		2.500,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	2.500,00	CARLOS EDUARDO RODRIGUES ALVES		233,48
	CARLOS OTTO SCHRAMM	2.428,80	CELESTINO AMBROSIO SCHMITT		556,60
	CEZAR SPERINDE FILHO E CIA LTDA	20.361,53	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES		533,28
	CICADE INDL DE CARNES S/A	4.950,00	CLAIR BERG		400,00
	CLEMENTE MENEGAT	597,58	CLENI DILETA TONETTO		282,70
	CLETO KUMMER	1.011,45	COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE		10.516,39
	CONFEC TATIANI LTDA	4.233,18	CONGREGACAO MISSIONARIA REDENTORISTA		7.394,34
	COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA	547,68	COOP REG DE ENERGIA E DESENV IJUI LTDA		18.100,00
	CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	930,85	DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES LTDA		1.339,76
	DALMIRO SALLABERRY VEIGA	543,31	DANILO BRACK		151,67
	DARCIDE ROSSATO DALLA NORA	1.038,24	DE BIASI ENGENHARIA E CONST LTDA		700,00
	DEISI CARDOSO DE OLIVEIRA GIACOMELLI	888,56	DIRCEU AMARO DA SILVA		275,46
	DIRCEU CARLOS SALLA	200,00	EDRIVA ESCRIT DESPACH REPR IMOB VACARIA LTDA		829,68
	EDUARDO SAYAGO PASSAMANI	712,18	EGON ERVIN SCHIRMER		3.816,12
	ELVIA PERALTA DE SOUZA	1.000,00	EMMA DORIS STAUDT FERNANDES BARBOSA		184,57
	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	2.283,78	ERMINDO SACHET		900,65
	ERNO HOFF	114,00	ERVINO FRITZEN		926,90
	ESPOLIO DE ALFREDO PEDRO SCHMIDT	434,60	ESPOLIO DE ANGELO GIACOMINI		1.242,07
	EUCLIDES BRESOLIN	450,00	FERNANDO MULLER		24,92
	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA	15.100,00	FERRAGENS MISSIONEIRA S/A COM IMPORTACAO AGRIC		2.500,00
	FLAVIO BRITO DA SILVA	1.750,00	FLAVIO ROBERTO DA ROCHA SILVA		2.000,00
	FRANCISCO GARCIA	1.068,58	FRANCISCO JUSTO DE SOUZA FERREIRA		370,43

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00152

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FRANCISCO PAULO LOBRAICO CORDEIRO	97,36	FRANCISCO RENATO PIZUTTI		2.822,11
	FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA	2.132,82	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO FILIAL L		1.044,18
	GENECI VILMA LAUX	1.212,73	GENUIR CENCI		480,00
	GEOLAR KOCHÉ	600,00	GERALDO SOARES DA ROCHA		1.270,35
	GERCON EMPREEND IMOBILIS LTDA	7.700,00	GERMANO LASTE		471,82
	GERMANO URBANO HUBSCHER	259,31	GILCA SANTOS BORGES SEDREZ		1.782,55
	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	3.636,09	GUILHERME COSTA NETO		605,98
	GUILHERME KLUG	129,50	GUSTAVO ALBA		982,48
	HANSRUEDI KADERLI	287,08	HELMUT FELBERBAUM		1.200,00
	HERMETO ANTONIO ARAUJO E SILVA	399,05	HILDA MARIA KLEIN		455,22
	HILDA MARIA KRUPATZ AZEVEDO	493,91	HOSP DE CARIDADE BENEFICENCIA		10,66
	HOSP SANTA TEREZINHA	14.400,00	IDALINA PEREIRA DA SILVEIRA		327,92
	IMOBEL ADMINISTRADORA PREDIAL LTDA	450,00	IMOBILIARIA EDELWEISS LTDA		260,00
	IMOBILIARIA EDUARDO DIAS E CIA LTDA	1.500,00	IMOBILIARIA HAMBURGUESA LTDA		2.537,92
	IMOBILIARIA NILO UEBEL S C LTDA	500,00	INACIO AUGUSTO LOBRAICO CORDEIRO		2,36
	INGRID BRATZ BRAMBATTI	210,53	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.837,33
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	19.987,21	IOLANDA FRACARO		2.043,36
	IRINEO LAZZARETTI	529,59	IRINEU SUZANO		155,56
	IRMAOS LEMOS & CIA LTDA	174,64	IVAN SCHINAIDER		373,88
	JACY FERREIRA PONS	692,71	JADIR CORRAL		341,47
	JEFERSON MACHADO SOARES	184,97	JESOAR TEJA WEBER		2.800,00
	JOAO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	740,87	JOAO CORREIA DE ANDRADE NETO		3.880,00
	JOAO PAULO PASTORIO	199,96	JORGE DALLA LANA		11.023,10
	JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES	233,48	JOSE DE OLIVEIRA LOPES		711,62
	JOSE DUTRA PARNOFF	497,81	JOSE LEFA JUSTO		0,20
	JOSE MARQUES PORTO	1.980,00	JOSE NILTON OLIVEIRA HERTZOG		980,00
	JOSE PIZUTTI	132,36	JUCARA DE NARDO MAFFAZIOLI		1.636,09
	JULIO FELTER CORREA	339,63	KURZ & CIA LTDA		187,88
	LACY ZOE MARTINI BALDISSERA	341,00	LADISLAU STUCZYNSKI		335,00
	LAURO EDWINO AULER	252,98	LEA DUTRA BATISTA		560,04
	LEANDRO JORGE DE JESUS SANTOS DAS CHAGAS	345,00	LEONILDO EMILIO MARZARI		197,36
	LINO CARLOS THOME	599,87	LISETE SOARES		613,96
	LUCIANO CASSOL	400,00	LUCIANO EVALDO SIMON		356,09
	LUCILA STEIN	505,73	LUIZ ALBINO BOSA		109,35
	LUIZ AUGUSTO JUCHEN	637,21	LUIZ BATTISTELLA		359,76
	LUIZ CARLOS CARRARD	388,62	LUIZ DOMINGOS SALVADOR		265,02
	LUIZ FERNANDO GOBBO NICOLOSO	1.075,64	LUIZ MENEZES SUMARIVA		2.689,63
	MAGDA DA SILVA NUNES	374,83	MANOEL MARTINS DA SILVEIRA		2.802,55
	MANOEL NERI DE OLIVEIRA	294,43	MARCO ANTONIO MACHADO DOMINGUES		655,84
	MARIA BORGES SELAU	849,64	MARIA CATARINA HENTZ		1.000,00
	MARIA FREDA	394,85	MARIA LAONIRIA MACEDO FORTIS		76,74
	MARIA LOLA HARTON PAGANINI LAURIA	2.488,75	MARIA MARGARETE DA SILVEIRA MARTINS		430,69
	MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	516,74	MARIA ROSALVA FLACH		150,00
	MARIA SUNE CARDOSO	1.319,39	MARIO GERALDO KOLBECK		500,00
	MARIO LUIZ LUMI	283,78	MARIO SUSIN		1.018,85
	MARLEI KAMINSKI RAAD	368,33	MARLEI NOBRE RODRIGUES		2.500,00
	MARLY FRANCISCO SCHWERTNER	946,88	MASCIMILIANO MARANGONI		860,22
	MAURICIO LEAO AGRANONIK	474,62	MIGUEL AUGUSTO SILVA BARBARA		303,33
	MIGUEL OLIVEIRA DE FREITAS	1.694,65	MINISTERIO DO EXERCITO		40,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00153

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	100,00	MITRA DIOCESANA DE EREXIM		515,00
	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL	307,21	MOACIR JOAO SCOPEL		303,84
	MOACIR RODRIGUES	2.250,00	MOHAMAD SAID CHARIF CHAMSEDDINE		2.150,00
	NAIRO DUTRA FIGUEIREDO	8.800,00	NELSI BENELLI		1.886,02
	NEUSA MARIA D AVILA SUMARIVA	2.689,63	NORBERTO LUIZ CORREA E CIA		1.200,00
	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	946,88	ORAIDES SOARES		519,12
	ORLEI CHIAPETTI	346,08	OSMAR PAULO PETER		1.771,59
	OSMAR PEREIRA SCHLOTTFELDT	700,00	OSVALDO BASTOS FILHO		800,00
	OTERO LAUTERT	565,87	OZENO JOAO LAZZAROTTO		276,20
	P S G EMPREENDE E PARTICIPACOES LTDA	19.297,79	PAULO BORGES DOS SANTOS		455,74
	PAULO GOMES DA SILVA	3.753,48	PAULO MAROCCO		2.122,50
	PEDRO ALVES DE AZEREDO	3.528,77	PERCY ROSA ALVES		1.167,44
	PERCY ROSA ALVES JUNIOR	233,48	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		18,29
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	1.269,94	REMUS WERNO HOFF		1.697,65
	RENE VICENTE VIER	191,46	RICARDO PAZ DANEZI		900,00
	RICARDO RECHDEN BARCELLOS	5.000,00	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		57.847,43
	RITA MARIA RODRIGUES ALVES	233,48	ROBERTO SOUZA DOS REIS		2.624,11
	RONITO ERIO VON HOHENDORFF	296,83	ROSITA RODRIGUES REGINATTO		250,00
	SADY D'AVILA HOFMANN	50,75	SERGIO ANTONIO MONTEIRO		575,32
	SERGIO LIBRELOTTO	2.343,18	SILEINI SULZBACH MOSSMANN		425,00
	SILVANA ALBA SCORTEGAGNA	1.938,14	SIND DOS TRABALHADORES RUR DE SAO PEDRO DO SUL		71,77
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE ENCANTADO	250,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE PORTO XAVIER		106,95
	SIND RUR DE ARROIO DOS RATOS	246,96	SIND RUR DE CACHOEIRA DO SUL		407,79
	SIND RUR DE ENCRUZILHADA DO SUL	425,66	SIND RUR DE ESPUMOSO		283,99
	SIND RUR DE SAO SEPE	164,59	SIND RUR DE TUPANCIRETA		326,23
	SIND RURAL DE FONTOURA XAVIER	60,80	SIND RURAL DE SAO LEOPOLDO		90,32
	SIND RURAL DE SARANDI	37,32	SIND RURAL DE STA ROSA		341,47
	SIND TRAB RURAIS DE BARROS CASSAL	440,48	SIND TRAB RURAIS DE CORONEL BICACO		52,77
	SIND TRAB RURAIS DE NOVA PALMA	202,05	SIND TRAB RURAIS DE PORTAO		246,79
	SIND TRAB RURAIS DE TUPARENDI	283,95	SOC CIVIL GIN NSA SRA DO CARMO		1.000,00
	SOCIEDADE ESCOLAR MARQUES DE SOUZA	500,00	SONIA MARIA CASSANI ARAMBURU		842,11
	SONIMAR JOSE SOLIMAN	22,72	SUCESSAO DE DANIEL DIPP		8,05
	SUZANE CERUTTI OTTONELLI	1.189,49	TANIA REGINA NUNES VITT		750,00
	TARCISIO JOSE POSTAY	150,30	TERESINHA HENZ NARDELLI		275,00
	TIBOLA IMOV LTDA	143,55	TITO KERN		172,20
	TRIANGULO ADM DE IMOV E REPR LTDA	3.466,11	TRIBUNA NEGOCIOS IMOBILS LTDA		2.356,33
	ULISSES VITORIO PASA	365,81	UNIAO PAROQUIAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		1.800,00
	VALDECI STIEGEMEIER	471,56	VALDEMAR PELICIOLO		389,01
	VALTER ANTONIO NOAL	685,98	VERA LUCIA AMBROZI		462,72
	VICENTE FONSECA CARVALHO	1.021,25	VIEGAS DAME & CIA LTDA		1.850,00
	VORNY DE SOUZA BARBOZA	294,13	WALDEMAR PAULO MARIANI		5.000,00
	WILMAR RORATO	306,06	ZORAIDE CLEBE LUMERTZ SANTOS		3.729,01
2.04.06.0047	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR EXERCICIO - 1998	219.732,01-	218.940,85	155.671,91	156.463,07-
	ADM DE IMOVEIS AFFONSO LTDA	8,29	HILDA GOLDSCHMIDT WEIL		31,26
	IVETE LOURDES DEITOS	153,96	JOSE ALMIRO CHAGAS DE ALENCASTRO		200,00
	RENNER IMOVEIS LTDA	397,65			

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00154

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	ABRELLINO MOCELLIN	2.000,00	ACESS ABC LTDA		500,00
	ADAO ZANANDREA	28,27	ADM DE IMOVEIS AFFONSO LTDA		806,00
	AFONSO BATISTA DA SILVEIRA	336,50	ALEIR BARUFI DA SILVA		400,00
	ALICE IMOVEIS LTDA	5.194,84	AMERICA DE CASTRO LORENZINI		500,00
	ANA TERRA ADM DE IMOV	420,90	ANTONIO MALCON E COMPANHIA LTDA		1.501,91
	ARTUR MOLON	50,00	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA		51.000,00
	ATAIDES JOSE BOLDRINI	50,00	BANCO DO BRASIL S/A		1.100,00
	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	BANCO DO BRASIL S/A		329,56
	BANCO DO BRASIL S/A	557,12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		1.400,00
	BEBIDAS SCHOFFEN LTDA ME	2.000,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		2.000,00
	CARLOS ROGER ERIG	729,62	CASA BRANCA ADMINIS E CORRE DE IMOVEIS LTDA		91,06
	CEZAR SPERINDE FILHO E CIA LTDA	2.319,66	CIA ADMINISTRADORA DE IMOV CREDITO REAL		85,36
	CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS	5.000,00	CLAIRTON CONCEICAO BARBOSA		2.000,00
	CONDOMINIO DO EDIFICIO PASTOREIO	600,00	CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS		294,00
	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA	638,70	CONDOMINIO EDIFICIO D'ARGENTUM		60,00
	CONDOMINIO EDIFICIO RIO DA PRATA	786,09	CONDOMINIO EDIFICIO SANTA CRUZ		1.711,00
	CONDOMINIO EDIFICIO VILLA VICENZA	100,00	DANNEBROCK MACHADO E CIA LTDA		261,12
	DAVARO CONST LTDA	65,82	DIEHL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		304,60
	EDEMAR COSTI	1.460,81	ELENIR TERESINHA SANCHES DOS SANTOS		200,00
	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	177,85	FACIAL EMPREEND IMOBILS LTDA		200,00
	FELTRIN IMOV LTDA	613,26	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA		2.370,66
	FERRAGENS MISSIONEIRA S/A COM IMPORTACAO AGRIC	2.000,00	FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		788,04
	GERRAIL TASSIN ABDALLA MAHMED MAIHUB	8.053,97	GERCON EMPREEND IMOBILS LTDA		1.342,05
	GILBERTO WALLERIUS	669,39	GIASOL IMOVEIS ADMINIST COMPRA E VENDA LTDA		288,14
	GLACESTER HUGO CECCATO	73,60	GLAUCO DIAS TEIXEIRA		268,46
	GUILHERME KLUG	300,00	IMOBEL ADMINISTRADORA PREDIAL LTDA		888,88
	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA	0,90	IMOBILIARIA CACHOIRINHA LTDA		386,08
	IMOBILIARIA DELTA LTDA	1.599,64	IMOBILIARIA DREGER LTDA		104,84
	IMOBILIARIA EDELWEISS LTDA	66,00	IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIAR LTDA		590,15
	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.500,00	INSTITUTO APOSENT PENSOES SERVIDORES MUN DE SL		300,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.548,56	IVETE LOURDES DEITOS		150,00
	JOAO BAPTISTA SANTOS DA SILVA	978,00	JOAO BATISTA VALERIO SILVERIO		60,00
	JOELSON RUBEM WEGNER	252,75	JOSE ALMIRO CHAGAS DE ALENCASTRO		300,00
	JOSE CARLOS JARDIM GUIMARAES	150,00	JOSE FERNANDO SCHAAN		6,05
	JOSE HILARIO TONOLI TERRES	2.000,00	JOSE NEWTON ZACHERT BIANCHI		505,73
	LENZ & BOEHM LTDA	250,00	LEO DOMINGO TOLIO		897,68
	LINDOLFO ALBERTO WREGE	254,23	LUCIANO BAMBINI		500,00
	LUIZ VALDIR ANDRES	1.200,00	LYRA SCHNEIDER		2.000,00
	MARCIO ANTONIO VIEIRA MADALENA	188,80	MARCOS LIMA IMOV LTDA		311,52
	MARIA CRISTINA RODRIGO LARA	45,50	MICHEL JEAN DIAMANTOPOLUS		644,34
	MOHAMAD SAID CHARIF CHAMSEDDINE	184,56	NADIR BUTORI LARA		200,00
	NEWTON SCHMITZ	522,00	NOELIA MARGARIDA AREND		1.900,00
	OMEGA IMOV LTDA	300,00	PAULO GOMES DA SILVA		150,00
	PESSATO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	350,00	PLINIO GUSTAVO FENNER		100,00
	PREF MUN DE BAGE	300,00	PREF MUN DE ENCANTADO		143,94
	PREF MUN DE GRAVATAI	1.500,00	PREF MUN DE GUABIUU		900,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	3.855,74	PREF MUN DE SANTA ROSA		1.500,00
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	2.400,00	PREF MUN DE VIAMAO		300,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00155
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RENNER IMOVEIS LTDA	459,12	RICARDO MARQUES MASON		1.000,00
	RUMO CERTO IMOV LTDA	120,00	SERGIO LOURDIS MINGHELLI		113,25
	SIGLA SOC INCORPORADORA GAUCHA LTDA	6.108,64	SOC EDUCACAO E CARIDADE		1.200,00
	TATINE IMOVEIS LTDA	2.113,60	TEREZINHA DE JESUS CASTRO SATTE ALAM		183,62
	THALES VASCO NOTHEN	5,92	TIBOLA IMOV LTDA		230,96
	TITTON BRUGGER & CIA LTDA	2.442,00	VALENTIM AMARAL GOMES		900,00
	WALDEMAR PAULO MARIANI	300,00	WSP ASSESSORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA		180,55
2.04.06.0048	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	19.784,06-	19.784,06	49.460,95	49.460,95-
	A CHAVE NEGOCIOS IMOBILS LTDA	175,00	ADM - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		555,00
	BARCELLOS ASSESS IMOBILIARIA	250,00	COND PARQUE RESID WALDEMAR PEREIRA DUARTE		3.400,00
	CONDOMINIO CIDADE DE PORTO ALEGRE	38.086,20	CONDOMINIO CONJ RESIDENCIAL CIDADE JARDIM		115,00
	CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS	103,90	CONDOMINIO EDIFICIO BANRISUL		754,30
	CONDOMINIO EDIFICIO CAMAQUA	254,88	CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM COLISEU		32,00
	CONDOMINIO EDIFICIO SANTA CRUZ	578,00	CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PARQUE		170,00
	CONDOMINIO ELEONICE	870,00	CONDOMINIO GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS		220,00
	DOMINIO IMOV LTDA	100,00	GRAMADO ADMINISTRADORA DE IMOV LTDA		169,25
	HABIT ART NEGOCIOS IMOBILS LTDA	100,00	IMOBILIARIA JB LIBANIO LTDA		60,00
	IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIAR LTDA	39,48	PACTO NEGOCIOS IMOBILS LTDA		376,00
	PREDIL IMOVEIS LTDA	771,94	PREF MUN DE ENCANTADO		1.800,00
2.04.06.0049	VALMOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	480,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	2.518.839,33-	2.518.839,33	1.906.582,09	1.906.582,09-
	ABEL FERREIRA CASTILHOS	396,00	ABILIO FERNANDO ALVES PINTOS		396,00
	ABRILINHO BARCHELLO	396,00	ADAGIR STRADIOTTO		396,00
	ADALBERTO LUIZ MAGRIN	396,00	ADAQ RIBEIRO DE FREITAS		14.450,80
	ADELAR CARDOZO DA SILVA	396,00	ADEMAR OSCAR OLSSON		3.103,68
	ADEMIR DE JESUS DA SILVA TAVARES	1.530,80	ADEMIR HENRIQUE FUZINATTO		396,00
	ADEMIR JORGE DA SILVA TELLES	1.882,56	ADEMIR SPANNENBERG		396,00
	ADOLFO LUIZ LAZAROTTO	396,00	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A		1.367,00
	AGOSTINHO TOFFOLI	396,00	ALBERTO ARAGUACI DA SILVA		396,00
	ALBERTO CAETANO BRUSCHI	17.321,50	ALBERTO CASTILHO		18.939,00
	ALBINO ANTUNES FOGASSA	530,00	ALCEU ANTONIO MAINARDI		469,95
	ALCEU BASSO	300,00	ALCEU JOSE APPELT ANTUNES		2.003,40
	ALCIBIADES PEDROSO RICCIARDI	223,60	ALCINDO PAVAN		396,00
	ALDO LORI ARAUJO MOTTA	396,00	ALEXANDRE LANGARO UGHINI		396,00
	ALEXANDRE LUIZ BORTOLINI	396,00	ALFREDO BRANDALISE		396,00
	ALTEMIR FELTRIN DA SILVA	396,00	ALVARO PANIZZA S ABI FAKREDIN		396,00
	AMAURI JOSE SECCO	396,00	AMERICO JOSE PEREIRA CLAUDINO		1.183,20
	AMILCAR PEREIRA REGO NETO	3.998,32	ANA BEATRIZ CUNHA		396,00
	ANA ELISA CARDOSO CALLERO	396,00	ANA LIETE DICK		396,00
	ANA LUCIA CRESPO CORREA	600,00	ANA MARIA BEDIN DE OLIVEIRA		396,00
	ANA MARIA CONSANTINO MULLER	4.493,54	ANA MARIA LUCIA R DO PRADO		396,00
	ANA PAULA MOTTA PAIM	396,00	ANDRE ANTONIO BARTH		137,80
	ANDRE LUIZ M DE MEIRELLES	396,00	ANDRE OSORIO MALLMANN		396,00
	ANELISE MEIRA DOS SANTOS	396,00	ANELISE WICHMANN		396,00
	ANGELO NASARENO CECCONELLO	396,00	ANNA ALICE SALDANHA LOUZADA		223,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00156

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANTONIA ANA ROCHACK	16.634,75	ANTONIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD		396,00
	ANTONIO CARLOS JURUENA	1.936,25	ANTONIO CARLOS MOREIRA CORREA JR		396,00
	ANTONIO CARLOS PERES DE SOUZA	396,00	ANTONIO CARLOS PRATES MOREIRA		700,00
	ANTONIO CESAR OHSE VARELA	396,00	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO		841,10
	ANTONIO DA SILVA ALVES	396,00	ANTONIO DA SILVA MARQUES		1.188,00
	ANTONIO JONNAS P DE OLIVEIRA	396,00	ANTONIO JORGE FERREIRA MACHADO		396,00
	ANTONIO JOSE SEBEN	396,00	ANTONIO LAURINDO BORGES		396,00
	ANTONIO LUIZ MENEGETTI	396,00	ANTONIO MENEGETTI		396,00
	ANTONIO PRADELIR RODRIGUES LEITE	530,00	ANTONIO UBIRAJARA DA S OLIVEIRA		396,00
	ANTONIO VALCIR CAPA	396,00	ARABI DE MELLO FERREIRA		377,00
	ARACELI DO ROSARIO S PEREIRA	396,00	ARAI JOSE ROHDE		396,00
	ARI CLOVIS NOVOTNY	396,00	ARTUR DESESSARDS JUNIOR		396,00
	ATAIDES REIS BRUM	396,00	ATHOS PEREIRA BORGES		786,00
	ATILO MULLER	396,00	AUGUSTO ERNESTO TIMM NETO		396,00
	AURELIO PAULO BECKER	396,00	AURI MARTINS		396,00
	AYRES PERLIN	396,00	BANCO DO BRASIL S/A		1.539,52
	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	BANCO DO BRASIL S/A		12.790,11
	BASILIO FREITAS DE SOUZA	396,00	BEATRIZ JACOMINI RIGHI ALMEIDA		396,00
	BENO PAULO UHRY	396,00	CARLITO DE CONTO		396,00
	CARLOS ALBERTO BEDIM DE OLIVEIRA	396,00	CARLOS ALBERTO CARNIEL		396,00
	CARLOS ALBERTO CEZAR BARBOSA	396,00	CARLOS ALBERTO FREITAS		781,00
	CARLOS EDUARDO ALBERT	380,90	CARLOS EMANUEL CKLESS DE LEMOS		396,00
	CARLOS EVANIR ATAIDES DE SOUZA	396,00	CARLOS JUAREZ GARCIA VAZ		1.141,40
	CARLOS MAGNO LARRAZ ETCHEPARE	396,00	CARLOS MARIO LIMA DE SOUZA		396,00
	CARLOS ROBERTO DOS REIS	396,00	CARLOS ROBERTO GERST CANDEMIL		277,20
	CARLOS ROBERTO TESSADRI DOS REIS	396,00	CARLOS SALOMAO SCHULTES		396,00
	CARMEN ELISABETE B PETERS	396,00	CARMEN LUCIA BADIA VIDAL		396,00
	CARMEN ROSSI	396,00	CARMEN ZORAIDA COSTA		396,00
	CELSO MALHANI DE SOUZA	396,00	CELSO RUI DE ALMEIDA		2.000,00
	CESAR HENRIQUE FERREIRA	227,50	CHRISTIAN SCHMITT MALLMANN		396,00
	CIRO ZINN MOSTARDEIROS FILHO	1.902,35	CLAIRTON DE PAOLI		2.850,05
	CLARICE FAGUNDES M MANTOVANI	396,00	CLARICE HELENA PEDROLO PADILHA		396,00
	CLARITA SILVA DE SOUZA	2.613,42	CLAUDIO BENDER		396,00
	CLAUDIO DAGOBERTO LUCAS BUENO	2.170,50	CLAUDIO GAYA DA ROCHA		396,00
	CLAUDIONOR MARTINS BARBOSA	396,00	CLEBER CLOS CEZARINI		1.985,00
	CLEITON CLEBER ALVES VIEIRA	396,00	CLEMENTE INACIO RHODEN		396,00
	CLENIO JOSE MAYER	396,00	CLETO VANDERLEI MACHT BRUTES		396,00
	CLOVIS ALBERTO LIMBERGER HAHN	396,00	CLOVIS ANTONIO SWAROWSKI		396,00
	CLOVIS JESUS SEVERO	700,00	CLOVIS JOSE CERETTA		396,00
	CONS NACIONAL DESENV CIENTIFICO E TECN CNPQ	6.600,00	CRISTIANE ALVES MONTENEGRO		716,86
	CRISTO MIRANDA DE ANDRADE	396,00	DALNEI CARVALHO SANTIAGO		396,00
	DANIEL ANGELO VENDRUSCOLO	3.616,57	DARCI MIGUEL VIECELI		396,00
	DARCI WINKELMANN	396,00	DARCY SANTOS CARPOVINSKI		530,00
	DARI DE SOUZA SOARES	396,00	DARLI SERGIO RHEINHEIMER		396,00
	DELMIRIO BRANDT DE SOUZA	396,00	DENILSON ARLEI LERMEIN		2.205,65
	DENIS CLAUDIO COLOMBO	396,00	DENISE LEMMERTZ CORREA		396,00
	DIRCEO LUNARDI	396,00	DIRCEU SALVATTI		396,00
	DIVO ARPINI	396,00	DJALMO HAUSEN DE OLIVEIRA		3.186,40
	DONATO LUIZ HUBNER	396,00	DORA ANER		396,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00157

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DORIS LOPES DORNELLES	396,00	EDEMAR DOMINGUES BUENO		1.445,10
	EDEMAR PEDRO BERTÉ	396,00	EDEMAR ROQUE CASTAMAN		396,00
	EDER ADEVICO PIAS	396,00	EDGAR GERMANO KIELING		396,00
	EDISON ZART	396,00	EDITHE INES TREMEA		67,50
	EDIVAL SILVEIRA BALEN	633,10	EDNA JAQUELINE DALLAGNOL		530,00
	EDSON BOER DRI	396,00	EDSON MARTINEZ DE SOUZA		1.632,71
	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	396,00	EDUARDO JUARES JENSEN		396,00
	EDUARDO SOARES	396,00	EDUARDO VASCONCELLOS VIEIRA		396,00
	EDUARDO WEIDNER MALUF	396,00	EGON INORCIO HOFFMEISTER		396,00
	ELENA SCHWARTZ PACHECO	270,40	ELIO ALBERTO WOUTERS		396,00
	ELIR MARIA BORTOLOTTTO	396,00	ELISABETH OLIVEIRA		396,00
	ELOI JOSE BATTISTELA	396,00	ELOISA ECKERT FURLAN		396,00
	EMPR TRANSM DE ENERG ELET DO SUL DO BRASIL S A	7.500,00	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A		5.500,00
	EMPRESA PARANAENSE DE ASSIST TECN EXTENSÃO RUR	7.000,00	ENER DUARTE FAGUNDES		396,00
	ENIO DANI	396,00	ENIO JOSE DAMO		468,00
	ENIO JULIO PEREIRA NALLEM	396,00	ENIO LUIZ BERVIAN		765,05
	ENIO SCHEID	396,00	ERALDO LORENTZ DE CARVALHO LEITAO		396,00
	ERCILIA DOS SANTOS MARRERO	396,00	ERNANI LIVI SMANIA		396,00
	ERNANY MULLER	396,00	ESIDIO MIOTTO		396,00
	EUCLIDES ALBERTO SEGHETTO	396,00	EUCLIDES BENCKE		396,00
	EUGENIO CARLOS RODIGHERI	396,00	EUGENIO KAUFMANN		396,00
	EUGENIO LAGEMANN	396,00	EUNICE MICHEL DA SILVA		396,00
	EURICO ANTONIO C DO AMARAL	396,00	EVA ROSALINA VIEIRA		2.594,88
	EVELY MAGNON KERLLER SIMAS	319,15	EVERTON BERNARDY		396,00
	EVISON OSVALDO NICKELE CORDOVA	396,00	FABIA LARRUSCAIM BIASUZ		396,00
	FABIANA LOURDES DE ANDRADE DA SILVA	396,00	FABIO ANDRE COGNATO		660,00
	FABIO BINZ KALLIL	2.584,04	FABIO RICARDO KOEFENDER		396,00
	FELICIANO ALMEIDA NETO	396,00	FELIPE JOSE MOROSO BRUM		396,00
	FELIPE MULLER ALTAMIRANDA	396,00	FERNANDO ALBERTO GRAZZIOTIN		396,00
	FERNANDO BONATO SCHEIN	396,00	FERNANDO DE CARVALHO VERNI		396,00
	FERNANDO ERNESTO PASQUALI	382,85	FERNANDO JOSE DIAZ DE SOUZA		396,00
	FERNANDO KNACK	396,00	FERNANDO KONZEN		396,00
	FERNANDO MATSON BERNA	396,00	FERNANDO MATTOS DE MEDEIROS		396,00
	FERNANDO TAGLIARI	396,00	FERNANDO VIERO ABAL		594,10
	FLAVIO ABEL	396,00	FLAVIO AMARO DA CRUZ PEREIRA		430,00
	FLAVIO ORLANDO SCHACHT	396,00	FLAVIO VINICIUS GOMES BOPP		604,50
	FRANCISCO DE PAULA MEIRA DE ANDRADE	396,00	FRANCISCO FLORES		1.000,00
	FRANCISCO LUIZ DE V REAL	396,00	FUND UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE		3.997,96
	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	23.500,00	GABRIEL MODKOVSKI		396,00
	GASTAO THEOBALDO SAUER	396,00	GELSON LUIS BERTOLETTI DA ROCHA		396,00
	GENOIR CONTINI	396,00	GERALDO JOSE CERENTINI ACHE		396,00
	GERSON NUNES PEDROSO	396,00	GETULIO GARAGORRI LAGO		396,00
	GILBERTO CAVALINI BERTON	26,00	GILBERTO DOS SANTOS CUNHA		417,30
	GILBERTO FONSECA RAYMUNDO	396,00	GILBERTO GRIFFANTE		396,00
	GILBERTO SANTINI PROCATI	396,00	GILMAR ANTONIO HICKMANN		396,00
	GILMAR LUIZ COLOMBELLI	801,36	GILMAR ROMBOLI		396,00
	GILSON AQUILLES BARDOU ZUNINO	396,00	GILSON RENATO EVANGELISTA DE SOUZA		3.145,55
	GILSON SANTINI PROCATI	396,00	GIOVANNI PADILHA DA SILVA		396,00
	GLACIR NATAL MALLMANN	660,00	GLORIA JOANA KOEHLER SARAIVA		396,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00158

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GRACILIANO SIQUEIRA	8.425,00	HAMILTON DANIEL DE MELLO NUNES		396,00
	HARALD MILTON STRIEBEL	396,00	HELENA CORREA RESTANO		396,00
	HELENA MORELATTO	396,00	HELIDOMAR BURITY BOREA		396,00
	HELIO MILTON SEVERO	396,00	HELOYSY TEIXEIRA CENTENO		396,00
	HENRIQUE PINTO DIAS PINTO	3.166,72	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		8.000,00
	HOTONY DE JEZUS BRAGA	300,00	IARA ALANO DIAS		396,00
	IARA GARCIA GLASENAPP	396,00	IDALINO ISACO GIRARDI GUASSELLI		396,00
	ILMARA MARIA SCHRAMM TAGLIANI	396,00	ILSON FLECK		396,00
	ILVO IGNACIO HALLMANN	396,00	INACIO MENEGAT		429,40
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.992,61	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		27.120,47
	IOLANDA GRALA	1.237,23	IRACI PAPKE		396,00
	IRAN SANTOS VIEIRA	396,00	IRENE GIRALDI DOS SANTOS		1.899,17
	ISABEL CRISTINA GAI DAL ASTA	396,00	ISABEL CRISTINA LEMOS SCHAUN		884,80
	ITAMAR LINCK	396,00	ITANEI PAULO MARTINS		2.076,99
	ITOR CARDOSO DA CUNHA	311,20	IVAN HEITOR SILVA		396,00
	IVANI BEATRIZ MULLER	396,00	IVANICE ZANINI SCHULTES		396,00
	IVO DANTUR	396,00	JACINDA LEHMEN STAHL		3.440,32
	JACOB LUCIANO GAUER	396,00	JAIME ADELAR GOMES PINHEIRO		396,00
	JAIME CRISTINO VEDANA	396,00	JAIRO FRANCISCO ODRZYWOLEK		396,00
	JAIRO LUIZ DE ASSIS	396,00	JAIRO SILVA DE SOUZA		396,00
	JAMAIRA MOREIRA GIORA	6.839,46	JANIO CARNEIRO KUPLICH		25,12
	JAQUELINE SARTORI FORNASIER	396,00	JARES JOAQUIM NASCIMENTO ILHA		1.200,00
	JERONIMO SOVERAL	396,00	JOAO ALBERTO SANDRI		396,00
	JOAO ANTONIO ALVES FRANK	226,85	JOAO ARCANJO GONCALVES DA SILVA		67,50
	JOAO BATISTA CAIERAO	396,00	JOAO BATISTA MEZZOMO		396,00
	JOAO CARLOS CABRAL MOREIRA	396,00	JOAO CARLOS DA SILVA VIEGAS		396,00
	JOAO CRISTOVAO OLIVEIRA SILVEIRA	396,00	JOAO DE ABREU PEDROSO		396,00
	JOAO DE DEUS DE FIGUEIREDO	396,00	JOAO EVALDO ALMEIDA DIAS		640,58
	JOAO MANOEL DUTRA	396,00	JOAO MANOEL VIEGAS RIBAS		396,00
	JOAO PATRICIO VIRGILI PAVECK	396,00	JOAO PEDRO TRINDADE PEREIRA		396,00
	JOAO RENE DE MATTOS RODRIGUES FILHO	660,53	JOAOSINHO VIEGAS		390,50
	JONI ADOLFO MULLER	396,00	JORGE ADRIANO LAUTERT		396,00
	JORGE ALBERTO K MARQUES	396,00	JORGE ALBERTO ZANATTA		396,00
	JORGE HUMBERTO MACHADO MARONEZE	396,00	JORGE HUMBERTO POZZA		396,00
	JORGE LUIS LETNER DOS SANTOS	396,00	JORGE LUIZ SOUZA DE MENEZES		396,00
	JORGE ROBERTO MEANA DE ALMEIDA	530,50	JOSE ALFREDO BERGMULLER		1.564,60
	JOSE ALFREDO PETRY	396,00	JOSE ANTONIO BAPTISTA LAGAGGIO		490,00
	JOSE ANTONIO DA SILVEIRA	520,00	JOSE BERNARDINO GONCALVES NETO		889,35
	JOSE CARLOS DELGADO CLAUS	88,40	JOSE CARLOS ESTRAZULAS DE ASSIS		731,25
	JOSE CARLOS MACHADO MOLINA	396,00	JOSE CARLOS MOSCATO OLIVEIRA		396,00
	JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	266,50	JOSE ENIO BEPPLER		396,00
	JOSE FAVORINO TEIXEIRA CHAVES	396,00	JOSE FRANCISCO C DA SILVEIRA		396,00
	JOSE FRANCISCO FERRARI VIGIL	396,00	JOSE LUIZ BROSINA SPIANDORELLO		396,00
	JOSE PATRICIO A TEIXEIRA	396,00	JOSE PAULO LEAL		396,00
	JOSE RENATO SARAIVA MACHADO	396,00	JOSE ROQUE PERSCH		396,00
	JOSE SILVIO BORN	396,00	JUAREZ AMERICO MOTYCZKA		396,00
	JUAREZ DOS SANTOS	396,00	JUAREZ FRANCISCO ROSSETTI		407,55
	JULLSON CARDOSO DA SILVEIRA	396,00	JULIO CESAR SABBADO MERONI		396,00
	JULNEY MENDES GOMES	184,20	JUSSARA ALVES		1.656,14

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00159

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JUVENCIO SALDANHA LEMOS	396,00	LAERSON SILVEIRA E SILVA		396,00
	LAERTE PAULO DA CUNHA PINTO	396,00	LAERTIS PINTO DE BRUM		1.320,00
	LAIR BRAGA ARENA	396,00	LARRI AUGUSTO GARAFFA		396,00
	LAUDERI PAULO PACHLA	396,00	LAURINDO ROYER		396,00
	LAURO LUIS BORGES JUNIOR	2.087,90	LAURO VASCONCELLOS VIEIRA		396,00
	LEANDRO SCHMIDT	396,00	LEANDRO TAVARES VIEGAS		396,00
	LECI MARIA MACHADO FONTOURA	396,00	LEO CAINELLI		1.000,00
	LEO FERNANDO BOHN	396,00	LEOCADIO DE SOUZA		396,00
	LEODOVI DAMETO	396,00	LEONARDO SCHOFFEN		396,00
	LEONIR TEREZINHA OVANDO	396,00	LIEGE MUNHOS DE CAMPOS		396,00
	LILIA JOSEFINA LOPES FELIPETO	396,00	LILIANA ALTMAYER		2.101,05
	LINO DA COSTA SILVA	396,00	LINO LAZZAROTTO		396,00
	LISETE TEREZINHA WEBLER	396,00	LISIANE BOER POSSA		2.671,20
	LORENA ELISABETE DIAS DA SILVA	396,00	LORISETE MARIA DIAS		530,00
	LORIVALDO MARTINS GOMES	396,00	LUCIANE DE OLIVEIRA MARQUES		1.687,70
	LUCIANO MELLO BUZZETTO	396,00	LUCIMARI FREITAS PREDEBON		396,00
	LUCY LUCIA MENEGOTTO DE PAULA	296,40	LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ		396,00
	LUIS CLAUDIO POLYDORO	396,00	LUIS FERNANDO BISCHOFF		396,00
	LUIS FERNANDO FLORES CRIVELARO	396,00	LUIS FERNANDO JACOMELLI		396,00
	LUIZ ALBERTO LOPES GOMES	917,80	LUIZ ALBERTO STEFANI		396,00
	LUIZ ANTONIO BINS	396,00	LUIZ ANTONIO MOURA ACAUAN		396,00
	LUIZ CARLOS FALCAO DORNELLES	560,00	LUIZ CARLOS GOMES DA FONSECA		396,00
	LUIZ CESAR GARCIA COUGO	1.568,50	LUIZ EDUARDO MASTALIR MACHADO		396,00
	LUIZ ERNANI TESTA	396,00	LUIZ FERNANDO SILVEIRA DA SILVA		227,50
	LUIZ FRANCISCO AGNE	396,00	LUIZ GUILHERME NUNES		396,00
	LUIZ MARCON	396,00	LUIZ NORBERTO T LOPES		396,00
	LUIZ OCTAVIO ALVES DA COSTA	396,00	LUIZ PAULO FREITAS PINTO		396,00
	LUIZ PAULO LESZCZINSKI	396,00	LUIZ PIETROBON		396,00
	LUIZ RICARDO FLORES SAENGER	577,20	LUIZ SOARES MEIRELLES		2.659,32
	LUIZA EVA FICHMAN	396,00	LUZARDO SANTOS CARDEAL		978,90
	MADALENA DOMENSKI	667,80	MAGALI PEREIRA DE AGUIAR		396,00
	MAGDA CLEUSA VIEIRA GUSMAN	396,00	MAIDA MARFIZA ABREU		396,00
	MANOEL PEREIRA COUTO NETO	3.225,06	MARA CHUY LERINA		396,00
	MARCELO DUARTE DA SILVA	396,00	MARCIO ROCHA		396,00
	MARCO ANTONIO DOS REIS MENDES	396,00	MARCO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA		185,25
	MARCO AURELIO MENEZES DOS SANTOS	396,00	MARCO AURELIO RENZ		198,00
	MARCO AURELIO SIMOES	396,00	MARCOS LUIS VERDI DOS SANTOS		396,00
	MARGARETH CORREA	396,00	MARIA ANTONIETA MERLO		887,40
	MARIA BOGDANOV	396,00	MARIA DA GRACA F CAVALHEIRO		240,50
	MARIA DA GRACA HUBBE	788,15	MARIA DE LOURDES ZIMMER MOROSINO		396,00
	MARIA DURCELINA B GIORDANI	396,00	MARIA GORETTY DE MACHADO NUNES		396,00
	MARIA HELENA RAVANELLO LABRE	396,00	MARIA INES PEREIRA DE CASTRO		1.568,50
	MARIA LUCIA MALHEIROS SILVA	300,00	MARIA MARLENE FERREIRA ORIVES		723,60
	MARIA MARLETTI BRAUN	396,00	MARIA NOELI DE MORAES QUADROS		1.303,80
	MARIA SALETE PASE CASASSOLA	396,00	MARIA VITORIA JESINSKI		38,31
	MARILENE BARRETO LACERDA	396,00	MARILENE LOPES CORTES DE MEIRELLES		396,00
	MARILIA APARECIDA OLIVEIRA	400,00	MARINO MARAN		11.507,10
	MARIO HUBERT JACCOTTET DA GAMA	396,00	MARIO LUIS W DOS SANTOS		396,00
	MARIO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA	396,00	MARIO RICARDO GABECH ALVARES		396,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00160

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIO SCHNARNDORF	396,00	MARIO SERGIO DE SOUZA MARQUES		396,00
	MARIO STRUCKER	396,00	MARISA CASTAGNO		240,50
	MARISA ROSSI	786,00	MARLENE BRONAUT CARMINATTI		396,00
	MARLI PIZZIO FRANCESCHI	396,00	MARLISE ELZIRA KLEINERT GEHRKE		396,00
	MAURA FONSECA COLLA	396,00	MAURI LUIZ MALTAURO		836,50
	MAURICIO DE FARIAS EBERSOL	1.074,20	MAURO HENRIQUE PIRES		396,00
	MIGUEL CRISTIANO RECH DOS SANTOS	378,00	MIGUEL FERNANDO G DE OLIVEIRA		396,00
	MIGUEL GOMES MACHADO	468,00	MILTON CALETTI		396,00
	MILTON CESAR DA COSTA	396,00	MIRTON CEZAR SCHOENFELD		396,00
	MOACIR ANTONIO CARLOSSO	396,00	MOACIR ERCILIO KROTH		396,00
	MOACIR LUIZ SARMENTO DA FONSECA	600,00	MOACIR PICCOLI		396,00
	MONICA ELISABETE S FIGUEIREDO	396,00	MOZARA RAYMUNDI		396,00
	NAIRA DE MARCHI STRADIOTTO	396,00	NAIRA FERNANDES DA SILVA		280,00
	NATALIA IVONE STEINBRENNER	3.513,23	NEIVA TEREZINHA PERUCHINI		914,93
	NELSON DA ROSA MOURA	396,00	NELSON RESCHKE		396,00
	NERY PELLISARI	396,00	NESTOR VANNI		396,00
	NEWTON BERFORD GUARANA	396,00	NEY HOLTERMANN VILASBOAS		396,00
	NILIO SERGIO GOMES SOUZA	350,00	NILTON DONATO		396,00
	NOELI OLIVEIRA KACZYNSKI	396,00	NOIR DA COSTA DE OLIVEIRA		1.221,12
	NORLI NORBERTO JAHN	396,00	ODUVALDO DORNELLES PINTO		396,00
	OLAVO AFONSO SCHORR	396,00	OLENKA RODRIGUES		396,00
	OLI PEREIRA	396,00	OLIMPIO ALBERTO MARTINS CARVALHO		396,00
	OLINDA DOS SANTOS MARRERO	396,00	OLINDA MARIA DE FATIMA LECHMANN SALDANHA		3.823,27
	OLIVO BRESSIANI	396,00	OMAR JOSE VOLKWEIS		396,00
	ORDALINO DA CRUZ	396,00	ORESTE DO NASCIMENTO MARTINS		396,00
	ORLANDI TEIXEIRA	396,00	ORLI ZEN		747,20
	OSCAR CARBONARA	396,00	OSCAR EUGENIO ZENOR DANIELI		396,00
	OSMAR LUIZ BANDEL	396,00	OTAVIO PINTO MOREIRA		396,00
	OTAVIO SANTIAGO DE FARIAS	660,00	PALMIRO ARTICO		396,00
	PAULA EMILIA BRUSAFERRO	396,00	PAULINO BOZ		396,00
	PAULO AMANDO CESTARI	396,00	PAULO CESAR BEGNIS		476,45
	PAULO FERNANDO S DE CASTRO	396,00	PAULO GUSTAVO MEINEN SCHUH		3.281,76
	PAULO INACIO SULZBACH	396,00	PAULO JOSE PELIZZARO		396,00
	PAULO LUIZ BASTOS LUCENA	396,00	PAULO RENATO GREWE		396,00
	PAULO RICARDO SARTORI	396,00	PAULO ROBERTO FABRIS		1.690,73
	PAULO ROBERTO LOPES PARANHOS	1.582,00	PAULO ROBERTO MIRANDA LERINA		396,00
	PAULO ROBERTO PEREIRA	3.026,90	PAULO ROBERTO SCHAMANN FARIAS		320,45
	PAULO ROBERTO SCHNEIDER	396,00	PAULO ROBERTO SCHNEIDER		396,00
	PAULO ROBERTO SIEGLE	396,00	PAULO ROBERTO STUMM		845,00
	PAULO ROGERIO B DA SILVA	396,00	PAULO ROGERIO SILVA DOS SANTOS		396,00
	PAULO VELTON KRONBAUER	396,00	PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO		6.204,60
	PEDRO DALLA SANTA	404,95	PEDRO ERNESTO LASSANCE MOREIRA		396,00
	PEDRO PAULO ANDRADE DE ARAUJO	31,40	PEDRO PAULO COSTA		396,00
	PEDRO PAULO DOS SANTOS MELLO	396,00	PEDRO SANTOS BLAUTH NETO		246,35
	PEDRO THADEU MARTINS CONTREIRA	396,00	PERCIO EUGENIO FALLER		396,00
	PIERINO SCHIFFINO	396,00	PIERPAOLO BERVIAN		335,40
	PLINIO POLETTI	396,00	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		6.450,00
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	1.926,58	PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE VIAMAO		1.300.000,00
	RAQUEL MERCEDES PIROVANO	396,00	RAUL LAHUDE		396,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00161

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	REGINA MARIA DA SILVA BRUM	396,00	REGINA NOCCHI KALLIL STEINBRUCH		396,00
	REGINALDO LEOCADIO MELO DE LACERDA	761,15	RENATO ANTONIO DE FREITAS		396,00
	RENATO CHRISTMANN	2.800,00	RENATO SILVEIRA DOS SANTOS		676,90
	RICARDO RABELLO COSTA	213,85	RICARDO VALLE TOVO		396,00
	RICARDO WUNSCH	395,20	RITA REGINA LEAL DE L. ALVES		396,00
	ROBERTO DA SILVA BERNAL	396,00	ROBERTO JAN MACHRY		194,35
	ROBERTO LANES ACOSTA DE MOURA	396,00	ROBERTO PESAVENTO		396,00
	ROBERTO ROSSI	497,60	ROBERTO SECCO HOFMEISTER		396,00
	ROBERTO STIMAMIGLIO	396,00	ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES		396,00
	ROBINSON PEDRO G REGINATO	485,60	RODRIGO FIGUEIRO RAYA		396,00
	ROGERIO DA SILVA MEIRA	396,00	ROGERIO STAMM THUDIUM		396,00
	ROQUE GIDIO TURRA	396,00	ROQUE GONCALVES		396,00
	ROSA MARIA V SCHLICHTING	196,30	ROSANE MARIA LAHM DE FREITAS		396,00
	ROSANGELA BOFF	3.166,74	ROSELAINE DA SILVA MORO		9,60
	RUBEM TELMO MAJEWSKI	396,00	RUDI TAGLIARI		396,00
	RUI ANTONIO RODRIGUES LEITE	396,00	RUI GETULIO SEVERO PAIM		2.014,00
	SAMUEL FERREIRA SARATE	396,00	SANDRO ROBERTO SEIBT		396,00
	SANTO ANASTACIO CARMO LAMAS	396,00	SEBASTIAO KRUG		396,00
	SERGIO ANTONIO GIEHL	396,00	SERGIO AUGUSTO KNIPHOF		227,50
	SERGIO BASSO	396,00	SERGIO BIAGGIO RODRIGUES		422,50
	SERGIO DA ROSA BOFF	396,00	SERGIO DE OLIVEIRA		396,00
	SERGIO KERN	396,00	SERGIO LUIZ ARAUJO G DOS SANTOS		1.600,35
	SERGIO LUIZ DRESSLER	396,00	SERGIO NARCISO WAYSS		396,00
	SERGIO PEDRO HARTMANN	396,00	SERGIO RENNER DOS SANTOS		396,00
	SEVERO LEITES DA SILVA	396,00	SIDNEI BERGER		350,00
	SIDNEI VALENCIO CESARIO	396,00	SILDO HERMES PREISSLER		396,00
	SILVERIO FRANCISCO FLORES	396,00	SILVIA FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA		396,00
	SILVIA GREWE	396,00	SILVIA MARIA DOTTO		396,00
	SILVIO DRAGOUN	396,00	SILVIO JOSE SALA		396,00
	SIMON ROSA SILVEIRA	300,00	SIMONE BEINEKE		396,00
	SIMONE CATTELAN	1.273,35	SIMONE OSSANAI SCHOENARDIE		396,00
	SINVAL FRANCISCO JAEGER ROCHA	396,00	SINVAL VASCONCELLOS SANTOS		396,00
	SIRLEI TERESINHA WALENCIUK	396,00	SONIA MARIA CASANOVA MOROSETTI		396,00
	SONIA MARIA DA SILVA HOMEM	1.984,46	SONIA MARIA DUTRA SILVEIRA		396,00
	SUSANA FAGUNDES GARCIA	117,87	SUZANA CRISTINA RAEI RODRIGUES		396,00
	TADEU PEREZ	396,00	TANIA MARA FERNANDES		396,00
	TARCISIO NICOLAU MANDLER	396,00	TATIANA ALMEIDA MIGOWSKI		396,00
	TELMO LUIS BOLL DAMIANI	396,00	TERCIO FERNANDO MICHELON		396,00
	TERESA APARECIDA MATHIA	396,00	TERESINHA HENZ NARDELLI		119,64
	UBIRAJARA CERNICHIARO SOUTO	396,00	UBIRAJARA INDIRIO DE CAMARGO		650,00
	ULISSES JOSE MEZZOMO	396,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		4.668,93
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	3.726,76	VALDECIR MOSCHETTA		396,00
	VALDEMAR BENDER	396,00	VALDEMAR ENAR SCHWANTZ		396,00
	VALDIR FREIBERGER	560,00	VALDIR LUIZ HICKMANN		396,00
	VALERIO WEIRICH	396,00	VALMOR DREBES		396,00
	VANDERLEIA LAODETE PULGA DARON	5.197,98	VASCO INACIO CAMPAGNOLO		396,00
	VASCO LOTTERMANN	396,00	VERA CLEUNICE BEISE JOB		396,00
	VERA EMILIA COSTA DE OLIVEIRA	1.629,86	VERA LUCIA MARTINO AVILA		786,45
	VERA MARIA GORCZAK FIGUEIRO	396,00	VICENTE BUZZATTI		396,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00162
		DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL			R\$
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VICENTE VAZ DA SILVA	396,00			396,00
	VILMAR CECCON	396,00			2.182,20
	VIRGINIA DAPPER	687,81			38,31
	VITORIO LUIZ BORTOLINI	396,00			396,00
	WANDERLAN ARRIADA R DE LIMA	396,00			396,00
	WESPASIANO JUAREZ PACHECO	1.167,60			396,00
	WIVIANE MARIELE ZEPKA LO GIUDICE	396,00			396,00
2.04.06.0050	CONTRIBUICOES E TRANSERENCIAS A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	0,00		7.000.000,00	7.000.000,00-
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	7.000.000,00			
2.04.06.0051	IMPORTACOES EM ANDAMENTO EXERCICIO - 1998	2.266.297,29-	2.077.720,95	615.029,26	803.605,60-
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A EXERCICIO - 1999	188.576,34			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	615.029,26			
2.04.06.0061	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	839.676,11-	839.676,11	19.112.460,58	19.112.460,58-
	FOLHA DE PESSOAL	19.112.460,58			
2.04.06.0065	PIS E PASEP A LIQUIDAR	10.000.000,00-	10.000.000,00	0,00	0,00
2.04.06.0066	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	20.777,52-	20.777,52	79.609,48	79.609,48-
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68.135,45			924,60
2.04.06.0070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.549,43			
	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	2.750,00-	2.750,00	6.606,73	6.606,73-
	CONS NAC DE SECRET EST DE SAUDE - CONASS	300,00			2.030,00
	PREF MUN DE BROCHIER	200,00			180,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	1.076,73			2.000,00
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	800,00			20,00
2.04.06.0076	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EXERCICIO - 1999	0,00		43.593.027,83	43.593.027,83-
	BANCO DO BRASIL S/A	43.593.027,83			
2.04.06.0104	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS EXERCICIO - 1995	222.287.050,49-	215.078.450,10	5.879.364,49	13.087.964,88-
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	6.926,28			13.513,96
	PREF MUN DE CASEIROS	1.714,56			12.679,81
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	1.446,96			6.108,37
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	7.525,59			9.811,15
	EXERCICIO - 1996				
	PREF MUN DE AGUDO	6.811,65			2.234,82
	VILMAR ANTONIO FREDO				396,00
	VIRGILIO VILLANOVA DE ABREU				2.182,20
	VITOR BEHAR BAUM				38,31
	VOLNI STRELAU				396,00
	WERNO EDWIN LUNGE				396,00
	WILSON LAMPE				396,00
	ZILMAR ROGERIO NERVO				396,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00163

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CAMAQUA	250.000,00	PREF MUN DE CORONEL BICACO		2.027,89
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	3.405,83	PREF MUN DE PLANALTO		2.919,28
	PREF MUN DE SANTA ROSA	134.055,75	PREF MUN DE SAO NICOLAU		5.271,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	3.892,36			
	EXERCICIO - 1997				
	PREF MUN DE AGUDO	881,86	PREF MUN DE ALTO FELIZ		2.747,69
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	2.292,47	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		2.750,94
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	1.693,31	PREF MUN DE BRAGA		4.396,28
	PREF MUN DE CAMAQUA	9.891,63	PREF MUN DE CANDELARIA		3.297,21
	PREF MUN DE CANGUCU	8.467,47	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA		3.297,22
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	17.169,53	PREF MUN DE CHARQUEADAS		10.159,89
	PREF MUN DE CONDOR	2.747,68	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		3.667,91
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	4.396,28	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		6.981,43
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	440,93	PREF MUN DE GIRUA		2.578,26
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	6.594,44	PREF MUN DE IBIRAPUITA		3.297,21
	PREF MUN DE ILOPOLIS	3.297,22	PREF MUN DE IPE		1.833,97
	PREF MUN DE ITACURUBI	2.198,15	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		7.080,48
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	3.448,20	PREF MUN DE MORRO REDONDO		3.667,91
	PREF MUN DE PARECI NOVO	3.437,67	PREF MUN DE PAVERAMA		3.297,22
	PREF MUN DE PINHAL	2.635,59	PREF MUN DE PLANALTO		377,93
	PREF MUN DE ROLANTE	3.297,22	PREF MUN DE RONDA ALTA		3.297,22
	PREF MUN DE RONDINHA	1.718,85	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		4.396,28
	PREF MUN DE SANTA ROSA	19.814,17	PREF MUN DE SANTO ANGELO		6.418,87
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	2.750,94	PREF MUN DE SAO BORJA		2.750,94
	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	2.750,94	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		4.584,91
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO	7.080,48	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		4.396,28
	PREF MUN DE SAO MARTINHO	2.750,95	PREF MUN DE SAO NICOLAU		1.322,80
	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES	3.007,98	PREF MUN DE SAO VALENTIM		5.495,38
	PREF MUN DE SARANDI	3.667,91	PREF MUN DE SERIO		2.198,14
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	1.266,98	PREF MUN DE TAVARES		7.773,98
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	3.209,44	PREF MUN DE VIADUTOS		2.750,94
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	3.667,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA		6.594,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	503,93			
	EXERCICIO - 1998				
	ARVIN EXHAUST DO BRASIL LTDA	192.127,00	F S M EMIPA LTDA		1.355.000,00
	TPA IND DE PROD AUTOMOTIVOS RGS LTDA	320.000,00	LEAR DO BRASIL LTDA		1.500.000,00
	PELZER SISTEMAS DO BRASIL LTDA	2.483.928,00	POLYPROM SUL IND METALURGICA LTDA		127.076,00
	PREF MUN DE AGUDO	424,88	PREF MUN DE ALPESTRE		4.276,66
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	151,75	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		4.053,32
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	728,37	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		4.276,66
	PREF MUN DE BRAGA	242,80	PREF MUN DE CAIBATE		109,92
	PREF MUN DE CAMAQUA	546,29	PREF MUN DE CANDELARIA		182,10
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	182,09	PREF MUN DE CHAPADA		7.900,74
	PREF MUN DE CHARRUA	31.500,00	PREF MUN DE CONDOR		151,75
	PREF MUN DE CONSTANTINA	4.276,66	PREF MUN DE CORONEL BICACO		3.770,97
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	4.276,66	PREF MUN DE ENCANTADO		4.276,66
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	971,17	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		242,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00164

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	212,45	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		4.500,00
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	364,18	PREF MUN DE IBIRAPUITA		182,10
	PREF MUN DE ILOPOLIS	182,09	PREF MUN DE ITACURUBI		121,39
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	4.276,66	PREF MUN DE MARATA		4.276,66
	PREF MUN DE MARAU	17.776,66	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		1.190,88
	PREF MUN DE MORRO REDONDO	971,17	PREF MUN DE MORRO REUTER		4.639,08
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	373,78	PREF MUN DE PAIM FILHO		4.500,00
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	17.776,66	PREF MUN DE PAVERAMA		182,09
	PREF MUN DE PINHAL	2.851,11	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		26.600,00
	PREF MUN DE PLANALTO	182,10	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		17.776,66
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	8.118,39	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		4.053,32
	PREF MUN DE ROLANTE	182,09	PREF MUN DE RONDA ALTA		4.235,41
	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	4.053,32	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		242,80
	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL	4.500,00	PREF MUN DE SANTO ANGELO		1.699,52
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO	17.776,65	PREF MUN DE SANTO CRISTO		1.456,74
	PREF MUN DE SAO BORJA	728,37	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		728,37
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	1.213,95	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		17.776,66
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	242,80	PREF MUN DE SAO MARTINHO		728,36
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	364,18	PREF MUN DE SAO VALENTIM		303,48
	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL	4.639,07	PREF MUN DE SARANDI		58,98
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	4.053,32	PREF MUN DE SERAFINA CORREA		17.776,66
	PREF MUN DE SERIO	121,40	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS		4.276,66
	PREF MUN DE TAPEJARA	17.776,66	PREF MUN DE TAPERA		16.986,59
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	4.276,66	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		4.053,32
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	849,77	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		5.005,03
	PREF MUN DE VILA MARIA	4.499,99	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		971,16
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA	364,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		242,79
	EXERCICIO - 1999	187.797,00			
	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	1.500.000,00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		710.737,72
	PREF MUN DE AGUA SANTA	20.000,00	PREF MUN DE AGUDO		134,31
	PREF MUN DE AJURICABA	30.000,00	PREF MUN DE ALPESTRE		297,77
	PREF MUN DE ALTO ALEGRE	30.000,00	PREF MUN DE ALTO FELIZ		47,96
	PREF MUN DE ALVORADA	30.000,00	PREF MUN DE ARARICA		30.000,00
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	654,93	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		30.057,56
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	30.000,00	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		20.000,00
	PREF MUN DE BARRAO DO COTEGIPE	30.000,00	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		20.000,00
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI	30.000,00	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		30.000,00
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	30.000,00	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		297,77
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		31.254,07
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	20.000,00	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		30.000,00
	PREF MUN DE BRAGA	30.076,74	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		147,44
	PREF MUN DE CACEQUI	30.000,00	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		30.000,00
	PREF MUN DE CAICARA	30.000,00	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		30.000,00
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		30.000,00
	PREF MUN DE CANDELARIA	57,56	PREF MUN DE CANELA		30.000,00
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	57,56	PREF MUN DE CAPITAO		30.000,00
	PREF MUN DE CARAA	30.000,00	PREF MUN DE CASCA		25.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00165

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CENTENARIO	30.000,00	PREF MUN DE CERRO GRANDE		30.000,00
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE CHARQUEADAS		37.524,44
	PREF MUN DE CIRIACO	30.000,00	PREF MUN DE CONDOR		13.723,34
	PREF MUN DE CONSTANTINA	595,54	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	95,94	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	30.000,00	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		297,77
	PREF MUN DE DERRUBADAS	2.947,39	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE ERECHIM		30.000,00
	PREF MUN DE ERNESTINA	30.000,00	PREF MUN DE ERVAL SECO		30.000,00
	PREF MUN DE ESMERALDA	30.000,00	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		30.000,00
	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO	30.000,00	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		30.000,00
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	30.067,15	PREF MUN DE GARIBALDI		30.000,00
	PREF MUN DE GARRUCHOS	30.000,00	PREF MUN DE GAURAMA		30.000,00
	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS	74,43	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		30.000,00
	PREF MUN DE HUMAITA	30.000,00	PREF MUN DE IBARAMA		30.000,00
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	115,12	PREF MUN DE IBIRAPUITA		30.000,00
	PREF MUN DE IBIRUBA	30.000,00	PREF MUN DE ILOPOLIS		57,56
	PREF MUN DE IPE	30.523,94	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		20.000,00
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	30.000,00	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		30.000,00
	PREF MUN DE LAGOO	20.000,00	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE MACHADINHO	30.000,00	PREF MUN DE MARATA		297,77
	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS	30.000,00	PREF MUN DE MATA		30.000,00
	PREF MUN DE MATO LEITAO	30.000,00	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		30.000,00
	PREF MUN DE MORMAÇO	30.000,00	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		76,74
	PREF MUN DE MORRO REDONDO	76,74	PREF MUN DE MORRO REUTER		76,74
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	30.000,00	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		30.000,00
	PREF MUN DE NOVO BARREIRO	30.000,00	PREF MUN DE NOVO MACHADO		30.000,00
	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES	30.000,00	PREF MUN DE PAIM FILHO		74,43
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		30.000,00
	PREF MUN DE PARECI NOVO	1.278,15	PREF MUN DE PAVERAMA		57,56
	PREF MUN DE PINHAL	198,52	PREF MUN DE PIRAPO		30.000,00
	PREF MUN DE PLANALTO	57,56	PREF MUN DE PONTAO		30.000,00
	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ	30.000,00	PREF MUN DE PORTO XAVIER		30.000,00
	PREF MUN DE REDENTORA	30.000,00	PREF MUN DE RESTINGA SECA		134,31
	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS	521,11	PREF MUN DE RODEIO BONITO		30.000,00
	PREF MUN DE ROLANTE	30.057,56	PREF MUN DE RONDA ALTA		578,67
	PREF MUN DE RONDINHA	30.000,00	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		30.046,37
	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		521,11
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	30.076,74	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		74,43
	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL	20.000,00	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	30.000,00	PREF MUN DE SANTO ANGELO		134,31
	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO	30.000,00	PREF MUN DE SANTO CRISTO		30.000,00
	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	57,56	PREF MUN DE SAO JERONIMO		30.000,00
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	30.000,00	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		30.095,94
	PREF MUN DE SAO JORGE	30.000,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		30.000,00
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	76,74	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE SAO MARCOS	30.000,00	PREF MUN DE SAO MARTINHO		57,56
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	115,12	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		1.118,38
	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	30.000,00	PREF MUN DE SAO VALENTIM		95,94

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00166

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL	76,75	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE SAO VENDELINO	30.000,00	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		30.000,00
	PREF MUN DE SARANDI	989,93	PREF MUN DE SEBERI		30.000,00
	PREF MUN DE SELBACH	25.000,00	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO		521,11
	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE SERIO		38,37
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	30.297,77	PREF MUN DE TABAI		30.000,00
	PREF MUN DE TEUTONIA	30.000,00	PREF MUN DE TRES ARROIOS		30.000,00
	PREF MUN DE TRES COROAS	30.000,00	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		30.521,11
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE TUCUNDUVA		67,15
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE TUPANCIRETA		30.000,00
	PREF MUN DE TUPANDI	30.000,00	PREF MUN DE VACARIA		30.000,00
	PREF MUN DE VALE DO SOL	30.000,00	PREF MUN DE VALE REAL		30.000,00
	PREF MUN DE VALE VERDE	30.000,00	PREF MUN DE VIADUTOS		30.785,93
	PREF MUN DE VILA LANGARO	30.000,00	PREF MUN DE VILA MARIA		74,44
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	30.000,00	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		20.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO	30.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA		115,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	30.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		76,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	30.000,00			
2.04.06.0110	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	2.419.786,42-	165.394,09	43.805.232,64	46.059.624,97-
	EXERCICIO - 1998				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	142.957,72	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		143.000,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	145.553,50	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		1.822.881,11
	EXERCICIO - 1999				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	57.165,27	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		90.000,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	90.000,00	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		40.426.067,37
	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	3.142.000,00			
2.04.06.0117	HONORARIOS MEDICOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.468,00	2.468,00-
	EXERCICIO - 1999				
	MEAD MEDICOS ESP EM ANESTESIA E DOR LTDA	2.468,00			
2.04.06.0118	SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.591,88	49.591,88-
	EXERCICIO - 1999				
	ESPACO ESTAR CL E ENS DE TER OCUPACIONAL LTDA	6.250,00	MEAD MEDICOS ESP EM ANESTESIA E DOR LTDA		23.489,88
	UNISAUDE COOP DE PROFISSIONAIS E SERVS SAUDE	19.852,00			
2.04.06.0119	EMPREITEIROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.214,69	1.214,69-
	EXERCICIO - 1999				
	SERVEX MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.214,69			
2.04.06.0131	DIARIAS A LIQUIDAR	10.000,89-	10.000,89	143,82	143,82-
	EXERCICIO - 1999				
	EDIVAL SILVEIRA BALEN	68,73	PIERPAOLO BERVIAN		75,09
2.04.06.0143	MULTAS PENAS A LIQUIDAR	37.294,96-	37.294,96	17.583,64	17.583,64-
	EXERCICIO - 1999				
	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		12.283,64

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00167

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.06.0147	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS EXERCICIO - 1996	300,00 57.047.310,73-			
	MAT INCENDIO SUL S/A INDUSTRIA E COMERCIO EXERCICIO - 1997	644,46	TELPRINT REPR COMERCIAIS LTDA		124,71
	COMPUSERV INFORMATICA LTDA	3.315,00	CONSTR GAZAL LTDA		161.925,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	387,99	ENGEBRAL ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA		5.788,01
	INTELCO S/A	473,30	NEWCO DO BRASIL EQUIP E SERVICOS LTDA		458,10
	PROJEST PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.281,48	REDASE CONTRUCAO CIVIL LTDA		17.008,09
	SEC SERV DE ENTREGAS E COMPRAS LTDA	2.000,00	VIGNATTI CONST LTDA		11.407,34
	EXERCICIO - 1998				
	A L D CONST E REFORMAS LTDA	26.266,91	ANEZI CONST E INCORPORADORA LTDA		19.594,15
	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	568,00	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA		539.910,00
	BRASILIA GUAIBA OBRAS PUBLICAS S/A	349.499,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300.000,00
	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA CDT	34.800,00	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO G SUL		154.845,00
	CISAL CONST E INSTALACOES SATELITE LTDA	25.081,00	CONSTR GAZAL LTDA		96.113,09
	CONSTR LAZZARI LTDA	7.983,58	CONSTR MUTUAR S/A		212.518,98
	CONSTR SULTEPA S/A	524.248,58	CONSULBRAZ CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA		99.165,67
	CONTERRA CONST E TERRAPLENAGENS LTDA	272.820,86	CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		22.795,23
	DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES LTDA	85.775,82	DEBONI ENGENHARIA E CONST LTDA		14.923,31
	EDIPLAN EDIFICACOES E PLANEJAMENTO LTDA	102.591,78	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		28.800,00
	FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	105.000,00	GRAFITE CONST LTDA		444.462,56
	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA	15.759,88	JOTA ELE CONST CIVIS LTDA		7.049,86
	L & C ENGENHARIA E CONST LTDA	6.411,76	LIMA CONST LTDA		1.172,29
	MAGNA VIAGENS E TURISMO LTDA	671,93	MAMA CONST LTDA		41.862,35
	MICROPISCHER SERV S E SOLUC EM TECNOLOGIA LTDA	3.346,62	NOVA ENGENHARIA LTDA		1.800,00
	OSMAR ALVES DA ROSA E CIA LTDA	52.669,02	PAULO R GUTIERREZ		233.916,57
	PHILIPS TELECOMUNICACOES S/A	14.020,56	PORTER ENGENHARIA LTDA		9.504,96
	PORTLAN ENGENHARIA LTDA	167.235,57	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		7.724,16
	PROJEST PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.441,84	R CORREA ENGENHARIA LTDA		11.829,21
	R P SILVA & SIMOES LTDA	299.924,14	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA		136.000,00
	SERGIO L DIEHL & CIA LTDA	785,40	SERVEX MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA		93.897,46
	SERVSUL ENGENHARIA LTDA	18.964,28	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA		61.642,57
	SULPRECOL IND SULBRAS POST PRE MOLD CONCR LTDA	32.763,74	TONIOLO BUSNELLO S/A TUNEIS TERRAPL E PAVIMEN		524.248,58
	TRIEDRO ENGENHARIA CONST E AVALIACOES LTDA	26.695,96	VIGNATTI CONST LTDA		45.303,19
	WATT ENGENHARIA E REPR LTDA	57.667,50			
	EXERCICIO - 1999				
	A M DISTRIB LTDA	2.191,97	ABRASUL ASSESS TECN SUL BRASILEIRA LTDA		4.000,00
	ADILAR CLOVIS BUFFON	1.300,00	AECOM ENGENHARIA E CONST LTDA		20.231,64
	AGIPLIQUIGAS S/A	4.738,01	AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA		5.887,39
	AILTON UBIRAJARA PROENCA	2.500,00	AIR LIQUIDE BRASIL S/A		923,15
	ALBERT ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	1.245,45	ALCATEL TELECOMUNICACOES S/A		5.000,00
	ALCEU SQUEFF CIA LTDA	5.961,46	ALCIDES S MILANI CONST LTDA		133.889,99
	ALERTA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	9.543,42	ALFATEK INFORMATICA LTDA		276,61
	ALIMENG REFEICOES COLETIVAS CONGELADOS LTDA	95.000,00	ALLEN DISTRIB LTDA		3.024,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00168

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ALTERNATIVA CONSULT EDUC CULTURA COMUN SOCIAL	639.040,00	AMERICA COMUNICACAO LTDA		47.484,60
	AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERV LTDA	40.326,85	AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERV LTDA		18.418,49
	AMS ARQUITETURA E CONST LTDA	6.271,90	ANEZI CONSTR E INCORPORADORA LTDA		6.537,56
	ANGONESI E MARCON ENG E CONST LTDA	49.872,14	ANGRA LOGISTICA DE SEGURANCA S/C LTDA		2.500,00
	ANTARES CONST LTDA	16.004,37	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD QUIMICOS LTDA		7.884,00
	ANTONIO DA COSTA BARCELLOS	533,33	APLUB INFORMAT SISTEM SERV PROCES DADOS LTDA		235,60
	ARMIN JESUS ALVES	180,00	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA		1.697,03
	ASSISTAR AR CONDICIONADO LTDA	12,00	ASSOC BRASILEIRA DE BANCOS ESTAD E REGS ASBACE		9.492,83
	ASSOC CANOENSE DE DEFICIENTES FISICOS	226.428,53	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		36.520,24
	ASSOC DEFICIENTES VISUAIS BENTO GONCALVES	21.768,50	ASSOC DOS DOCENTES DA ESC TEC FEDER DE PELOTAS		293.230,85
	ASSOC DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS	30.440,10	ASSOC DOS PESCADORES ARTESANAIS DO RS		25.725,25
	ASSOC ESCOLA SINDICAL SUL	1.236.669,64	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA		480.726,00
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9.945,00	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DE CACAPAVA DO SUL		15.784,50
	ASSOC PAIS E MESTRES DO INSTITUTO RIO BRANCO	74.239,50	ASSOC PARA PROJETOS DE COMBATE A FOME		46.674,72
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	137.259,13	ASSOC PRO ENSINO SUPERIOR NOVO HAMBURGO		184.927,50
	ASTEL MANUTENCAO E ASSIST TECN ELEVADORES LTDA	1.188,00	ATP-ASSOC EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE POA		400,00
	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	845,00	BANK SERVICE LTDA		2.670,00
	BEMAX COM E IND DE PRODUTOS PARA INFORMAT LTDA	1.201,17	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA		492.839,22
	BRASILIA GUAIBA OBRAS PUBLICAS S/A	810.377,05	BRASTEC ENGENHARIA E COM LTDA		10.228,06
	CADENGE CONST IND E COMERCIO LTDA	43.962,55	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE		57.472,24
	CARBETA CONST LTDA	19.947,00	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA		9.589,24
	CELSE VIEIRA RUMPEL TAPETES	3.329,00	CELULAR CRT S/A		143.728,33
	CENTRAL DE ELEVADORES LTDA	150,00	CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORAMENTO POPULAR		24.884,61
	CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS POPULARES	33.870,00	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO G SUL		6.278,00
	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	186,95	CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		6.442.105,17
	CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	27.003,14	CIA RIOGR DE ARTES GRAPICAS		352.085,24
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	58.608,00	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES		53,10
	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA	1.500,00	CIDETRON CONSULTORIA SERV EM ELETRONICA LTDA		269,00
	CIMELT INFORMATICA LTDA	200,00	CLAUDIO MUELLER & CIA LTDA		150,00
	CLAUDIO REIS LABREA	10,63	CLAVEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA		218,47
	CLM CONST E INCORPORACOES LTDA	462.488,56	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA		3.254,75
	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	9.286,35	COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA		104.951,83
	COLOR VISION SERV FOTOGRAFICOS LTDA	7.162,75	COMPETENCE COMUNICACAO E MARKETING RS LTDA		0,01
	COMPULETRA LTDA	2.802,55	COMPUSERV INFORMATICA LTDA		12.856,94
	COMPUTER ASSOCIATES DO BRASIL LTDA	4.719,18	CONST HEINZMANN LTDA		663.467,39
	CONSTR BONAFE LTDA	1.548.690,32	CONSTR COTRIPIH LTDA		29.022,00
	CONSTR SOTRIN LTDA	15.608,59	CONSTR SULTEPA S/A		1.215.565,42
	CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA	160.973,86	CONTESA ENGENHARIA LTDA		13.962,05
	COOP DE PRODUC E EDICAO DO RS	1.830,00	COOP DE SERV E MAO DE OBRA LTDA		22.284,54
	COOP METROPOLITANA DE TRABALHO LTDA	792,69	COOP MISTA DOS TRAB AUTON DO ALTO URUGUAI LTDA		83.147,43
	COOP PREST SERV DOS TRAB DAS VILAS DE POA	26.422,25	COOP RIOGR DE PRESTACAO DE SERV LTDA		1.000,00
	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA	377.777,77	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA		108.207,69
	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA	2.570,00	CP ELETRONICA SA		8.880,27
	CRANSTON TRANSPS INTEGRADOS LTDA	3.314,68	CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		80.443,22
	CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	151.759,77	DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES LTDA		11.266,54
	DAVID MEDEIROS	281,21	DEGRAU ENGENHARIA E CONST LTDA		19.724,24
	DELTA SERV DE VIGILANCIA LTDA	4.132,16	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU		9.996,20
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	500,00	DESENFECSUL LIMPADORA CONSERV DE PREDIOS LTDA		40.892,17
	DESENTULHA TRANSPS DE RESIDUOS E CARGAS LTDA	150,00	DIGISOM ELETRONICA LTDA		6.270,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00169

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DOBEL DISTRIB DIARIO OFICIAL BRASILIA EST LTDA	1.938,00	E C BAZACAS & CIA LTDA		2.991,86
	E K F TELEFONIA LTDA	50,00	EBV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA		36.150,95
	EBV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA	16.566,42	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA		103.490,02
	EDISON JOEL DA SILVA SANTOS	355,98	ELECON ASSIST TRCN EM ELEVADORES LTDA		714,64
	ELETRODATA DISTRIB DE SOFTWARE LTDA	1.730,00	ELETROSER ELETRONICA LTDA		2.900,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	10.242,86	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.827,08
	ELEVADORES OTIS LTDA	14.928,00	ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL S/A		19,02
	ELEVADORES VIGIL LTDA	830,00	ELISEU KOPP & CIA LTDA		12.333,33
	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	4.939,00	EMBRAVAL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		41.965,00
	EMERSON MOURE ETHUR	3.300,00	EMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		455.117,19
	EMPREITEIRA E MATS DE CONSTRUCAO ELLO LTDA	34.956,93	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		658.013,75
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	140.617,99	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		109.597,25
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	9.337,19	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		1.800,00
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	11.008,00	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA		20.288,41
	ENGESFT INFORMATICA LTDA	10.000,00	ENGETER CONSTRUCAO LTDA		949.626,53
	ENGSERV PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	391.691,75	ESC.AGROT.FED.PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK		48.114,24
	ESCALA COMUNICACAO & MARKETING LTDA	846.120,50	ESCOLA DOS TRABALHADORES 08 DE MARCO		303.828,00
	EVERTON SOEIRO	4.500,00	FATOR ENGENHARIA LTDA		895.503,02
	FED TRAB IND DA ALIMENTACAO DO EST DO RGS	267.894,60	FEDERACAO EMPRESAS TRANSPS CARGAS DO RS		70.664,40
	FENEIS FED NAC DE EDUCACAO E INTEG DOS SURDOS	9.575,25	FLAVIO S CUNHA & CIA LTDA		405,90
	FRANCISCO FABIO DI LEONE	1.610,00	FUND ALTO TAQUARI DE ENS SUPERIOR		102.635,70
	FUND APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	465.331,00	FUND DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL		32.637,50
	FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	9.000,00	FUND EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE		200.432,80
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	269.019,80	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		605.601,78
	FUND REG INTEGRADA	169.289,40	FUND REG INTEGRADA		346.482,20
	FUND RIOGR DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISAS	634.956,30	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO FILIAL L		154.470,30
	FUND UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE	68.830,00	FUND UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL		14.790,00
	FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI	2.550,00	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		207.050,00
	FUNDO PENITENCIARIO	754,20	GAMA MAQ E MOV PARA ESCRITORIO LTDA		1.215,60
	GARAGEM GETULIO VARGAS LTDA	23.377,08	GIRASOL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA		850,00
	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	GNOATTO E CERESA LTDA		59,70
	GRES ENGENHARIA E SERV LTDA	77.878,16	GUAIBA SERVICE ADM E REPR LTDA		6.200,66
	H A FENSTERSEIFER ADVOG ASSES EMPRESARIAL S/C	50,00	HAMBIENTAL SERVICE MAO DE OBRA LTDA		544,94
	HEINEN COML DE COMB LTDA	7.939,05	HEPACOM TELECOMUNICACOES LTDA		120,00
	HEWLETT PACKARD BRASIL S/A	9.284,54	HEWLETT PACKARD BRASIL S/A		3.298,30
	HIGSUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5.403,48	IDADE MEDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		359.700,96
	INCONFIDENCIA LOCAD VEICULOS MAO DE OBRA LTDA	235,71	INST DE COOP E DESENV ECON SOCIAL E CULTURAL		150.123,57
	INST DE ORG RACIONAL TRABALHO RIO DE JANEIRO	79.000,00	INSTITUTO DE ADM HOSPITALAR E CI DA SAUDE		227.191,40
	INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO	66.000,00	INSTITUTO DO TRABALHO DANTE PELLACANI		454.758,50
	IRIA SONIA SILVEIRA & CIA LTDA	7.990,00	ISA IMPRESSORES DE SEGURANCA ASSOCIADOS LTDA		37.000,00
	IVO CAGGIANI	8.750,00	J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA		8.644,64
	JORGE ALBERTO PIRES GOBBATO	4.171,78	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		13.300,00
	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA	4.500,00	JOTA ELE CONST CIVIS LTDA		1.698.317,94
	JR COM DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	5.329,85	JRP SERVS DE ADM DE FEIRAS E EXPOSICOES LTDA		9.627,00
	K A C AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA	2.209,56	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA		9.342,12
	L & C ENGENHARIA E CONST LTDA	46.166,45	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA		840,00
	LAB DE ANALISE CLINICAS LTDA	94.750,00	LAB ROSETTI LTDA		2.656,35
	LABOR NAC DE PERIC DOC COPIAS OTO RODRIG LTDA	1.440,00	LEGIAO DA BOA VONTADE RS		351.306,00
	LETTTEL COM E REPR LTDA	385,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA		79,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00170

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LIMA CONST LTDA	224.608,17	LOIVA OTERO FELIX		6.800,00
	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.483,24	LORENTZ CONST LTDA		536.474,25
	LOURDES MARIA RITT	1.400,00	LUIZ CARLOS FONTOURA GUGLIERI		90,00
	LUIZ E DIAS LTDA	65.906,20	LUMA EQUIP E SERVICOS COMBATE A INCENDIO LTDA		3.752,15
	M & V SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	4.060,00	M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		17.366,69
	MACIL MAT ASSIST CONTRA INCENDIO LTDA	5.372,34	MAGNA ENGENHARIA LTDA		500.000,00
	MARCAL PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA	44.368,22	MARCO ANTONIO MARTINS ESTOFARIA ME		6.364,09
	MARCO CONST LTDA	920.174,37	MARCOS DE JESUS NALEPINSKI		4.390,51
	MARIA GISEL C SEVERO RODRIGUES	3.000,00	MARTEC CONSTR LTDA		145.640,50
	MARTINS & ANDRADE LTDA	1.040.376,73	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC		34.210,24
	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC	1.895,70	MAWA CONST LTDA		149.755,46
	MAXITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.500,00	MAYRA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		32.523,81
	MECANICA DE MAQ GRAFS CHUMA LTDA	162,10	MEDICEL COML E TECN HOSPL LTDA		17.000,00
	MERCOSUL SERVS DE SEGURANCA LTDA	16.639,59	META ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		531,87
	METHA INFORMATICA LTDA	3.463,71	MICROCOM DO BRASIL LTDA		11.818,66
	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA	3.318,33	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		118,61
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	3.776,08	MOBITEL S/A TELECOMUNICACOES		26,00
	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA	16.108,04	MOBRA SERV EMPRESARIAIS LTDA		27.463,96
	MOUPERTING TELECOMUNICACOES LTDA	879,80	MS COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA		500,00
	MS INFORMATICA LTDA	1,95	MUTARE ENGENHARIA LTDA		3.953,88
	NACIONAL SEGURANCA LTDA	160.132,60	NEURI ELIAS DONIN		14.127,50
	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.000,00	NOVA ENGENHARIA LTDA		315.149,96
	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	6.570,00	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		22.848,00
	OFICINA DO PAPEL COM E PAPELR LTDA	200,00	OLICRUZ ENGENHARIA		9.973,00
	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	294,85	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		82.461,28
	ONDREPSB SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	69,04	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		39.798,52
	PARENTE EMPREEND COMERCIAIS LTDA	5.012,84	PAULO R GUTIERREZ		1.223.181,16
	PERES FERRAO INFORMATICA LTDA	3.500,00	PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSES EMPR LTDA		29.333,50
	PHILIPS DO BRASIL LTDA	8.000,00	PLANEST SERVICOS E REPR LTDA		1.571,19
	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	24.945,59	PONTO SUL COM E ASSIST TECN DE RELO PONT LTDA		423,00
	PORTER ENGENHARIA LTDA	320.305,38	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		91.975,60
	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	793,68	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		4.155.396,83
	PROJEST PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	20.881,00	PROMPTEL COMUNICACOES S/A		900,00
	PROTEGE SERVS DE VIGILANCIA LTDA	48.202,47	PROTEVALE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.827,61
	PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17.920,24	PUBLICIS NORTON SA		132.200,20
	PWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.650,00	QUALITY COMUNICACAO LTDA		428.545,43
	RADIO TELE TAXI LTDA	400,00	RANT TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.576,97
	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	21.023,94	RCC ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA		296,25
	RCM INFORMATICA LTDA	10.121,11	REDE SUL LAVANDERIAS LTDA		2.277,70
	REFRIGERACAO VK LTDA	2.500,00	RENE DE CONTO		1.650,00
	RHOVI IND METALURGICA LTDA	2.400,00	RICARDO A RETA ME		3.900,00
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	1.200,00	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		40.347,24
	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA	18.893,72	RODOTICKET COM E ADM LTDA		503.020,84
	RODOTICKET COM E ADM LTDA	621.307,52	RP&M ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA		84.545,85
	RUA COM E REPR LTDA	971,28	RUDDER SEGURANCA LTDA		15.482,33
	S P M ENGENHARIA LTDA	24.495,20	SAFRO PROJETOS E CONST LTDA		20.666,13
	SAMUEL RIBEIRO NUNES	6.900,00	SAO CARLOS AR CONDICIONADO LTDA		2.090,00
	SCHNEIDER CONST CIVIS LTDA	12.996,17	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA		644.725,25
	SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES PANAMBI LTDA	2.658,78	SELTEC - VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA		36.358,78

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00171

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SENADO FEDERAL	5.764,05	SENIOR SEGURANCA LTDA		8.571,99
	SERGIO R DE O AZAMBUJA	285,89	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC		1.653.579,65
	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL	603.863,47	SERVEX MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.363,16
	SERVICO SOCIAL DO COM SESEC	313.928,80	SERVIPAC INFORMATICA LTDA		400,00
	SERVS DE LIMPEZA LTDA	215,56	SEVERO & MELO LTDA		2.000,00
	SIEMENS ENGENHARIA E SERVICE LTDA	200,00	SIEMENS LTDA		2.869,82
	SIEMENS LTDA	3.924,90	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA		503.260,04
	SILVESTRE ADM E SERVS LTDA	5.761,80	SIMBOLO COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA		523.518,39
	SIND DAS INDS DA CONSTRUCAO CIV DE RIO GRANDE	166.942,10	SINGULAR SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		17.983,06
	SKA BRASIL COM E SERVS LTDA	1.370,00	SOC POBRES SERVS DA DIVINA PROVIDENCIA		91.341,00
	SOC POBRES SERVS DA DIVINA PROVIDENCIA	200,00	SOC POBRES SERVS DA DIVINA PROVIDENCIA		32.498,05
	SPAZZINI & SPASSINI LTDA	2.623,58	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		428.635,91
	SUL COMPUTER DISTRIB DE PROD PARA INFORM LTDA	2.832,54	SULKRAFT EQUIP COM E SERVS LTDADA		10.000,00
	SULPAVI ENGENHARIA E CONST LTDA	133.036,82	TAREFA CONSTRUCOES LTDA		30.171,02
	TASUL TAXI AEREO SUL LTDA	22.241,40	TECMASUL INFORMATICA LTDA		151,30
	TECNOCOOP INF COOP TRAB ASS TEC EQ PRDAD LTDA	4.317,91	TECNOCOOP INF COOP TRAB ASS TEC EQ PRDAD LTDA		68,35
	TELCOM TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	300,00	TELE TAXI CIDADE LTDA		5.000,00
	TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA	1.227,37	TENSE PLANEJAMENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		149.268,58
	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA	18.621,06	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA		1.975,81
	TONIOLO BUSNELLO S/A TUNEIS TERRAPL E PAVIMEN	1.215.565,42	TOP SERVICE SERVS E SISTEMAS LTDA		30.320,98
	TORREFACAO MARROCOS S/A	4.736,00	TORRESCAR SERVICOS ELETRICOS E TRANSP LTDA		1.741,12
	TOTALSERVICE ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA	840,00	TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA		114.627,30
	TRANSPORTES FIGUEIRA LTDA	30.000,00	TRIEDRO ENGENHARIA CONST E AVALIACOES LTDA		256.507,35
	UNESUL TURISMO LTDA	336.006,56	UNIAO DE SERVS LTDA		9.613,89
	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2.970,00	UNITRABALHO		286.934,93
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.100,00	USAMAQ SISTEMAS ARQUIVAMENTO E MAQUINAS LTDA		3.303,00
	VANET SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	2.600,00	VERAZ COMUNICACAO EDITORES E CONSULTORES LTDA		230.677,42
	VIACAO OURO E PRATA S/A	7.000,00	VIANNA LIMA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA		4.500,00
	VIDA VERDE ARQ PAISAGISMO E CONSTR LTDA	13.325,10	VIGILANCIA ANTARES LTDA		87.634,30
	VIGILANCIA PEDROZO LTDA	13.854,77	WINZ & VAZ LTDA		14.267,83
	WS COM E SERVS LTDA	3.765,79	XEROX COM E IND LTDA		252.141,99
	XEROX COM E IND LTDA	348.275,32	XEROX DO BRASIL LTDA		17.197,06
	XEROX DO BRASIL LTDA	759.945,16	YBEMAC REFRIGERACAO E ASSIST TECNICA LTDA		1.782,70
	ZENO ZIMMERMANN & CIA LTDA	13.875,00	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		21.881,20
2.04.06.0157	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	5.074,70	5.074,70	835,91	835,91-
	EXERCICIO - 1999				
	CALINO FERREIRA PACHECO FILHO	83,46	FABIO ADRIANO BERLITZ		123,80
	HELMUT LEONARDO VOLKMAN	250,37	HUMBERTO VON BOROWSKI		20,63
	IARA RIBEIRO PRATES	20,63	IBANES CESAR CASSEL		76,38
	JOSE SADI DA FONSECA	20,63	LEONISE COLLA		25,03
	LUIZ CARLOS REIS LAMEGO	20,63	LUIZ PHILIPPI		20,63
	MARIA DA GRACA DANTAS GUINDANI	25,04	MARIA LUCIA SEVERO DA SILVA		21,69
	SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA TOJAL	20,63	TRAJANO SILVEIRA DE BRUM		22,91
	TULIO LUIZ ZAMIN	83,45			
2.04.06.0160	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO-RECURSOS A REPASSAR	0,00	0,00	9.523.235,28	9.523.235,28-
	EXERCICIO - 1999				
	ACIR VERA GONCALVES	54.181,00	ADELINA BRUNETTO KUNZEL		1.514,43

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00172

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ADELINDE WESTRUP	10.000,00	ADEMIR LUCKEMEYER		49.135,51
	ADERLEI SILVANA BALESTRO	3.326,90	ADILLO SELLI		116.343,57
	ADILSON BERTEI LA ROSA	1.091,50	ADILSON LEONES GODOI DE CARVALHO		54.181,00
	ADRIALDA FATIMA SFOGLIA LORENZI	2.129,90	ADRIANA BORSOI BRIGOLINI		1.186,70
	ADRIANA FATIMA GIARDIN SPLAUT	3.300,00	ADRIANA LUISA STUDZINSKI		1.604,80
	ADRIANA MACHADO FRACALOSSO	1.110,00	ADRIANA MARIA COFCEWICZ		2.200,00
	ADRIANA MARIA DA SILVEIRA FIORI	1.110,00	ADRIANA MARIA MARCOLAN ZANDONA		2.469,15
	ADRIANA TERESA RECH SEELIG	1.110,00	ADRIANA TITON BALOTIN		26.066,95
	ADRIANE LIPERT BITTENCOURT	10.000,00	ADRIANO DE MARCHI		1.970,60
	AGUSTINHO COSTA	1.169,00	AILTON SOLANO COSTA DE LIMA		17.511,02
	AILTON ZAMBARDA DOS SANTOS	30.833,00	AINSLEY ALBRECHT GUEDES		737,50
	ALBINA GOMES	59,00	ALCINDO LUIZ VITALLI		1.620,00
	ALCIONE CAMARGO DE MOURA	10.000,00	ALDA DA ROSA MARTINS		10.019,88
	ALDA MARIA BUZZATO DE SOUZA	740,45	ALDA MARIA KOLLING MANTOVANI		25.000,00
	ALDA TAVARES BARRETO	2.864,45	ALDERICO PELLISSER		12.000,00
	ALEXANDRE BORELLI	2.050,25	ALFONSO DULLIUS		1.896,12
	ALICE BERNARDES CORONAS	2.424,90	ALIE TE SCHIO		1.464,00
	ALINE BRUCKMANN SPINDLER	991,20	ALISETE DE SOUZA BOHN		672,60
	ALZIRA ESTIMADO RIBEIRO	1.413,05	ALZIRA MANFRO KVIKTO MIOLA		1.156,40
	AMALIA BEATRIZ GRIZOTTI	693,25	AMAZIL LEDA COSTA DA SILVA		5.035,79
	ANA BACCON DORIGONI	332,44	ANA CELINA DA SILVA FALCAO		1.224,25
	ANA CRISTINA BAGGIO	12.000,00	ANA DE FATIMA MARQUES CARVALHO		20.000,00
	ANA IZABEL NUNES SANTOS	168,15	ANA LEAL DE SOUZA		4.838,79
	ANA LUCIA CAPONI GIRARDI	2.200,00	ANA LUCIA KUTSCHER POUHEY		4.097,55
	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA	16.129,00	ANA MARIA BRAND		1.601,85
	ANA MARIA DA SILVA BECK	20.000,00	ANA MARIA DOS SANTOS CORREA		3.124,05
	ANA MARIA GONCALVES DE ALMEIDA	2.274,45	ANA MARIA LINCK VARGAS		2.469,15
	ANA MARIA MARTINS	2.507,50	ANA MARIA SALENAVE SILVA		2.109,25
	ANA MARIA TRAMONTIN DA SILVA	2.677,90	ANA PAULA BRANDELLI		1.620,00
	ANA SOUTO PALMA	1.489,75	ANA TERESA TRINDADE DE AGUIAR		3.026,70
	ANAIR GONCALVES DE LIMA	1.387,95	ANAIR TERESINHA DAL PUPPO FURINI		1.635,12
	ANALIPIA ARAUJO PEREIRA	5.085,04	ANELISE MATILDE ASSMANN		283,19
	ANELISE PIZZI	2.200,00	ANELISE THEREZA FACHIN SCHIOCHET		1.620,00
	ANETE TAFFAREL PIEROSAN	1.169,00	ANGELA CORETI GREGORY STEFFENS		1.760,68
	ANGELA CRISTINA GARAY DA SILVA	737,50	ANGELA LEITE JACOB		1.758,20
	ANGELA MARA TASSO MACHADO	20.000,00	ANGELA MARIA FERREIRA GOULART		2.728,75
	ANGELA MARIA JUCHEM ALTHAUS	1.268,50	ANGELA MARIA SARTORI GIRELLI		1.620,00
	ANGELA MARIA TROMBINI POSSEBON	2.200,00	ANGELA SANTOS SCHIFFNER		1.896,85
	ANGELIN BUTTNER	4.012,00	ANGELO CARATI		3.270,24
	ANIMARI BOHN	616,55	ANISIA ANSCHAU BACKES		115,05
	ANITA SALETE ZANCHET BIANCHI	103,25	ANNA EURIDICE FALCAO DE FREITAS NETA		1.185,90
	ANNA MARIA TEDESCO LOVISON	1.110,00	ANTONIA MARIA HOWES DIAS		2.657,95
	ANTONIETA ONGARATTO	23.983,95	ANTONINHA MARIA MOTTA		1.536,95
	ANTONIO HORTENCIO CORTES FORTES	4.230,30	ANTONIO JOAO G AFFONSO DA COSTA		212,40
	ANTONIO SARTORI	16.129,00	ARCELINO FARDO		19.200,00
	ARI FRANCISCO RODRIGUES	1.979,45	ARISTEU LUNELLI		12.000,00
	ARLETE ALVES GERMANO	2.811,35	ARLETE DAGORT		1.079,70
	ARLETE MARIA GIOVANELLA XAVIER	1.463,20	ARLETE TEREZINHA DA ROSA		1.472,05
	ARMENIO BELLO SCHMIDT	988,25	ARNILDO MAIER CARDOSO		34.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00173

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ARTUR SELBACH NETO	740,45	AUGUSTO JOSE SCHWANTZ		12.111,31
	AURORA MARIA REIS PALAGI	332,44	AVLI AIRAM PRESTES TURCATO		43.938,15
	BEATRIZ FERNANDES C RITTER	2.256,75	BEATRIZ GARRAFIEL PIMENTEL		1.528,10
	BEATRIZ LOPES APRATTO	3.168,30	BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS		3.124,05
	BELMIRA TEREZINHA POGLIA CARINI	6.806,67	BELONI KOLOGESKI DA SILVA		1.616,60
	BENEDITA GALIOTTO BARONI	1.180,80	BERENICE KERBER CHIELE		2.200,00
	BERENICE RODRIGUES BRAGA	2.811,35	BERNARDETE EVERLI VIEIRA GARCIA		1.923,40
	BERNARDETE REBELLATTO LOCATELLI	2.200,00	BERNARDETE SPANHOLI MARCON		144,55
	BERNICE LUIZA SEHN	2.191,62	BERTOLINA EMILIA MIOTTO		1.110,00
	BETTI MARA DIETRICH MAUER	1.303,90	BRAULIO LUIZ SPETH		30.833,00
	CACIANE FACIN	1.620,00	CACINELI LIMA BARBOSA		651,95
	CARLA GISANI GONCALVES CASARA	4.969,70	CARLA MARISA GEIB		18.180,00
	CARLA MARTINELLI DE VASCONCELLOS	7.637,20	CARLA REGINA ARENHARDT EIDT		1.374,70
	CARLA ROSANE C RODRIGUES	1.501,55	CARLA VERGINIA ZUCCHETTI PIRES		30.700,00
	CARLOS ALBERTO DORNELLES	26.315,00	CARLOS ALBERTO MACHADO		6.772,15
	CARLOS GILBERTO PREUSS	30.833,00	CARMELA CORTI ROSSETTO		1.620,00
	CARMEM MARIA GONCALVES GONZALES	1.569,40	CARMEN CERILA ZECHIN TITON		1.714,40
	CARMEN FAGUNDES BRAND	3.300,00	CARMEN LUCIA DENARDI		1.620,00
	CARMEN LUCIA M TEIXEIRA LUIZ	985,30	CARMEN LUCIA MACHADO FROES		25.000,00
	CARMEN LUCIA REIS	3.923,50	CARMEN MARIA DA CRUZ M DO Couto		2.318,70
	CARMEN VERA OLIVEIRA VALENTE	4.461,15	CASSIANA BONADIMAN ROSSI		1.110,00
	CATARINA SOUZA DA ROSA	10.000,00	CATARINA VALENTINI		2.795,90
	CATI ROSELE FAGUNDES ROSALES	64,90	CATIA MARIA ARMELIN PERUZZO		1.110,00
	CECILIA BELLO DELLAZERI	184,69	CECILIA MARIA DA SILVEIRA CIOFFI		2.230,20
	CELANIRA DE CASSIA M BARBOZA	1.345,20	CELI DOROTEA DOS SANTOS CHARAO		54.181,00
	CELIA MARIA PICININ DE MELLO	304,21	CELINA PORTO CAMINHA		1.955,85
	CELMA CARDOSO	443,25	CELZIRA MARIA SCHMIDT		625,40
	CINARA GUZZO TEDESCO	1.110,00	CINTIA ZERBIELLI CORADI		246,25
	CIRLEI SILVEIRA FARINA	1.395,35	CLAIR TERESINHA DE LIMA PINHEIRO		1.050,20
	CLAIR TEREZINHA MAAS RUSCHEL	16.129,00	CLAIR TORNUQUIST		30.833,00
	CLARA ALICE DAS G S MARTINEZ	1.386,50	CLARA BEATRIZ ELY STUMPF		26.325,00
	CLARA REGINA MACHADO DOS REIS	1.752,30	CLARECI NARIA DE MORAES		2.851,96
	CLARI MARIA ACCO DECONTTO	19.200,00	CLARICE ANA FAVARETTO		16.129,00
	CLARICE BONA ALVES	17.644,11	CLARICE CAMARGO CORREA		236,00
	CLARICE RABAIOLLI OZELAME	10.280,90	CLARINDA MARIA B MATTIELLO		31.300,00
	CLARISSE RUTZEN COLOMBELLI	30.833,00	CLAUDECIR LUIS FRIZON		5.532,80
	CLAUDETE IEDA LUCHINI	678,50	CLAUDETE TOIGO LAMPERT		1.896,12
	CLAUDIA DOVAL DA SILVEIRA	2.407,20	CLAUDIA HELENA FERREIRA COCHIARA		4.100,50
	CLAUDIA TEDESCO DA ROCHA	427,75	CLAUDIOMIR ANTONIO BATTISTI		30.833,00
	CLAUDIONEI VICENTE CASSOL	10.495,20	CLECI MARIA RIBAS		2.652,05
	CLECI SENNA	2.436,70	CLECI TEREZINHA GRASSI		2.414,66
	CLECIRA FOLETTO VENDRUSCOLO	5.229,30	CLEIA RENI FORTES JAGMIN		67.600,00
	CLEIDE EMER KERN	3.755,30	CLEONI TEREZINHA SILVEIRA FOLLMANN		8.898,11
	CLEONICE DA GLORIA M F CORREA	64,90	CLEONICE KISNER DE ANDRADE		118,00
	CLEUDES ANA MONTEIRO COELHO	917,45	CLEUSA ANDRADE BUCHHORN		59,00
	CLEUSA CECILIA DORNELES	578,20	CLEUSA MENEGHINI OLDENBURG		2.110,45
	CLEUZA MARIA BATISTA GONCALVES	2.722,85	CLEUZA MARIA SPLENDOR		3.137,15
	CLOMAR GUEDES PEREIRA	40.000,00	CLOVIS JOSE MAGNABOSCO		7.814,36
	CONSTANTINO MARCON	16.129,00	CRISTINE DONDORLEI A GOULART		1.787,70

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00174

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DALCI ALETE ZAGONEL	16.129,00	DALTO RODRIGUES DA SILVA		6.734,91
	DALVA DE OLIVEIRA	2.513,40	DALVA MARIA GORGEN REIS		1.230,15
	DALVA MARIA TATSCH MACHADO	18.180,00	DALVA TEREZINHA NODARI PALINSKI		7.053,84
	DANILO DE AZEVEDO SPERB	1.460,25	DANILO JOSE SCHUSTER		30.833,00
	DANNY CARLA PADOVA	2.200,00	DARCYLELLA DE AZAMBUJA SILVEIRA		25.000,00
	DARLETE BRIZOLA CASSOLI	320,12	DARLI SARTORI ROSSINI		4.875,73
	DAVINA DAL SIN	2.627,75	DEBORA CRISTINA ROCKENBACH		59,00
	DEBORA DE ARAUJO RIBEIRO	1.424,85	DEBORA TAROUCO CONTI		828,95
	DECIO MOACIR LASTE	307,81	DENISE BEAL LOTES		1.620,00
	DENISE CLOSS	2.117,74	DENISE LORE RENNER KRELING		3.693,74
	DENISE MARIA DALLE LASTE DA RE	1.110,00	DENISE POTH DUARTE		1.126,90
	DENISE ROSANA LAMMEL CANFIELD	2.613,70	DENISE SANDRI LABRES		12.410,95
	DIACUIARA SOUZA SOARES	1.790,65	DIANE TE MARIA A CHRISTIANETTI		24.325,00
	DIEMA SECCHI PRETTO	1.834,56	DILVA BRANDALISE LAZZAROTTO		1.620,00
	DILVANA INES REMOR SIMONETTO	2.200,00	DILZA SAIBRO		1.311,90
	DIOGENES DOUGLAS GRUTZMACHER	64,90	DIONIZIO PREUSS		2.044,35
	DIRCE MARIA MAZZOTTI KAZMIERSKI	1.110,00	DIRLEI MARIA FAQUI BONFANTI		25.105,09
	DIVA CLOE VAZ MUSSATO	21.159,35	DIVA QUINTANA FIALHO		1.908,65
	DIVANEI MUSSIO	2.265,49	DOMINGOS BERTONI REIS		2.407,20
	DORA MARIA ALVES DA SILVA	1.728,70	DORILDE DE FATIMA VAZ CASTOLDI		7.633,72
	DORIS ROCHA SCHIAPFINO	1.079,70	DORIS SALANTI FERRARI		867,30
	DORVALINO AFONSO DE NALLE	1.811,75	DULCIRA WEILER MIRALLES		14.541,01
	EDA BALESTRIN FLORES	1.996,37	EDA BERNARDETE DA S VIANNA		5.135,95
	EDA MARIA MERE GALLI BUBLITZ	10.000,00	EDERCI IGNES RODRIGUES MEZETTI		828,95
	EDI JUSSARA CANDIDO LORENSATTI	7.070,10	EDI ROSENA BOFF		2.700,00
	EDILAMAR DA SILVA PIRES	2.687,45	EDIO ERNI PRADE		30.833,00
	EDISON KLAESNER	3.707,54	EDITH OLSZEWSKI		3.707,54
	EDMUNDO NONATO CIDADE	8.289,69	EDUARDA MARIA LUNARDI		1.110,00
	ELAINE BEATRIZ TOMASINI	2.200,00	ELAINE CARTELL PATRICIO		1.085,60
	ELAINE DA FONSECA PAIXAO	20.923,35	ELAINE GERHARDT		1.058,87
	ELAINE MARI CAVALHEIRO	690,30	ELAINE MARIA CASANOVA		3.300,00
	ELAINE MARQUES TRENZ	10.000,00	ELAINE NEVES DE LIMA SILVA		929,25
	ELAINE TERESINHA V P DA SILVEIRA	15.000,00	ELAINE THOMAZ DE O VARGAS		607,70
	ELANE SANTOS TRAUTMANN	1.401,25	ELENICE LEITE DORIA		2.091,55
	ELENIR BULLE MURARO	30.833,00	ELENITA PEGORARO		7.320,02
	ELIANA CRISTINA C DE CASTRO	2.159,40	ELIANA CLADIS TIBALDO VIEGAS		1.171,15
	ELIANA NELY SALAZAR DA SILVEIRA	348,10	ELIANE BEATRIZ SILVEIRA DAS CHAGAS		309,75
	ELIANE CARNIEL	1.169,00	ELIANE DA SILVA LAUX		893,85
	ELIANE HERZOG PELLEGRINI VIANA	849,60	ELIANE TONILO SANTOS		2.047,30
	ELIETE MARY HAAS	1.743,45	ELIETE TERESINHA TAUFFER FACCIO		2.200,00
	ELIMAR ARAUJO DA COSTA	15.000,00	ELISA MARIA RONCATO MENEGON		1.110,00
	ELISA TEREZINHA PIGATTO	10.000,00	ELISABETE FONSECA DA SILVA		1.952,90
	ELISABETE LENZI PANSERA	1.070,85	ELISABETE MARIA FIN		1.620,00
	ELISABETH RAMOS MORO	10.000,00	ELISABETH TEREZINHA B D SILVEIRA		600.000,00
	ELIZABETE LEAL FRANCA	2.014,85	ELIZABETE OLIVEIRA DE QUADROS		1.169,00
	ELIZAMAR GUTERRES CARDOSO	30.833,00	ELIZANDRA J MACHADO FONTANA		123,12
	ELIZETE GUIDINI	18.000,00	ELOI IVETE FERLA ROCKENBACH		3.755,30
	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO	32.221,69	ELOIZA GARCIA PRESTES		2.979,50
	ELONE MARIA FINATO	19.200,00	ELSA LAVINKI BRAMBILLA		4.753,26

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00175

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELSI MARIA HAAS	16.129,00	ELY CECILIA ZSCHITSCHICK		10.000,00
	ELZA DE OLIVEIRA SILVA	2.200,00	ELZA JULIA DAMASIO WASCHEVICZ		3.300,00
	ELZA LIBERA LORENCET PANISSON	1.620,00	ELZA MARIA GNOATTO LUNARDI		3.253,15
	ENILVA DE SOUZA TATIM DA SILVA	1.034,25	ENIO JOSE LEAL		52.000,00
	ENIO WAGNER PERES	10.601,02	ERICA LIDIA LENOCH		10.000,00
	ERICA SOELI RHEINHEIMER FRACASSO	26.315,00	ERONILCE SCHUVARTZ F FERNANDES		1.110,00
	ESTHER BEATRIZ DIAS MAGGI	1.418,95	EULALIA MARIA TOLEDO SEFERIN		1.003,00
	EVALDO PRUX DE CASTILHOS	469,05	FABIOLA VARGAS FIALHO		1.620,00
	FATIMA BEATRIZ WERNER FERREIRA	2.312,80	FATIMA DOLFINA A AUGUSTINI		1.110,00
	FATIMA EVANIR SCHNEIDER TONIAL	13.507,45	FATIMA REGINA DA SILVA BANDEIRA		30.833,00
	FATIMA REGINA DE ABREU SOARES	300,90	FELIX RANGEL DE LUCA LUMMERTZ		10.000,00
	FERNANDA TAPPARO PEDOT	31.300,00	FERNANDO NEITZKE		26.143,00
	FLAVIA BEATRIS DOS ANJOS	30.833,00	FLORENCIA ALAILA DA S MECKING		20.190,00
	FRANCISCO HORACIO A DE ANDRADE	2.062,05	GARY SEVERO VIANA		20.000,00
	GECI MARIA ZERBIELLI BRANDAO	1.649,87	GEMA NEIDA BORELLA ZANATO		9.677,64
	GEMA RIGONI	1.808,80	GENECI MARIA BOGIO		1.110,00
	GENECI RODRIGUES DE OLIVEIRA	59,00	GENESI GALLI TEDESCHI		5.646,88
	GENILDA PIOVESAN CECHIN	1.719,85	GENOVEVA REGINATO BELTRAME		12.000,00
	GERCI INES VENDRAMIN	7.621,41	GERSON LUIZ BITTENCOURT TRINDADE		26.315,00
	GERSON LUIZ RODRIGUES	12.000,00	GERTRUDES VISNHESKI MARCON		61,56
	GESSI BLASKESI DE ALMEIDA	2.008,95	GESSI SILVEIRA CARVALHO		2.430,80
	GESSI TONIAZZO CORSO	19.100,35	GICELE LUIZA AROSSI ALESSIO		357,06
	GILCA ODETE DANELON GOMES	1.354,05	GILDO MARTENS		16.129,00
	GILMA CHAVES SILVEIRA	97,35	GILMAR SILVEIRA		26.315,00
	GILSA DE QUADROS GODOI	2.700,00	GILSEIA SOUZA DE OLIVEIRA		10.000,00
	GILSON TIAGO DEBONI	1.620,00	GIOVANA FERREIRA BORGES		1.306,85
	GISELDA ELIZABETH PAZ GONCALVES	1.180,00	GISELDA MARGARETI DACHI VIEIRA		2.330,50
	GISELE DOS REIS PEREIRA	960,37	GISLAINE MACHADO MELLO		3.829,10
	GISLAINE REINELLI NEDEFF	1.110,00	GISLENE CARNELUTTI REIS		15.000,00
	GLADIS ELIZABETE F DE QUADROS	1.436,65	GLADIS LEOCALDI HENNEMANN		864,35
	GLADIS TEREZINHA B CECHIN	59,00	GLECI DE OLIVEIRA SANTOS ROSA		967,60
	GORETI DE MELO WEBER	30.833,00	GRACIE CAMILA VENTURIN		1.110,00
	HAMILTON VERGARA BITTENCOURT	767,00	HAVANY NEVES SOARES		1.300,95
	HEDY ELSNBACH MIOTTO	19.583,44	HELEN MARTINS CABRAL		1.867,35
	HELENA BEATRIZ BOF DE OLIVEIRA	24.000,00	HELENA MARIA BERTOL LEAL		1.652,00
	HELIA MARIA DA SILVA	17.545,25	HELIO ALOISIO SEIBERT		177,00
	HELOISA HELENA CORREA DE B KRAUSE	1.475,00	HELVIDES INOCENCIO T DE MOURA		779,54
	HENRIQUE GIASSON	6.530,25	HILDA SHIRLEI C DE S GALLEGOS		1.206,55
	HUGUETH KNOBLOCK DOS SANTOS	26.320,00	IARA GRISELDES SCHWANTZ		30.833,00
	IARA MARIA DE FREITAS	867,30	IARA MARIA TEIXEIRA DA SILVA		1.796,55
	IARA SCHIMIDT	25.000,00	IARA TERESINHA DA S DOS SANTOS		1.079,70
	IARA WEILER DE MELLO	820,10	IARIZA VANIA JUCHEM		26.040,75
	IDA LUIZA DALMAS	808,30	IDITE PASQUALETTO DELAIX		221,62
	IDO GORGEN	16.129,00	IEDA MARIA SACION		3.308,27
	IEDA MARIA ZARO	383,50	IEDA NARDIN POLI		2.700,00
	ILAIINE FENSTERSEIFER	26.114,72	ILDE BASSO PEDERIVA		5.811,48
	ILIETE AGOSTINI FACCHINELLI	2.200,00	ILVA PICCOLI		3.300,00
	INACIO ALFREDO MOSSMANN	26.315,00	INAH HUFFELL ALVES		4.068,05
	INAJA HERNANDES MULLER	1.064,95	INES MARIA KRENCHINSKI KARPINSKI		399,27

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00176

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	INES TERESINHA CERATTI DE LEMOS	1.286,20	INES TEREZINHA DORNELLES		369,37
	INGRID DULCE KOCH	1.425,98	INOCENCIO ALBINO N RODRIGUEZ		578,20
	IOLANDA MARIA DITTER WALLAUER	2.383,60	IOLANDA SCHENK FREITAS		50.000,00
	IONE CAMARA SCHMIDT	1.917,50	IONE GARCIA DA SILVA DUCATI		42.700,00
	IRACI SALTON XAVIER	23.300,00	IRACI TERESINHA SOMACAL ZANETTI		1.110,00
	IRACILDA MARIA MAZUTTI DE MARCO	1.154,25	IRENE TEREZINHA CELARO		1.368,80
	IRINO DE CONTO	24.325,00	IRMA CLIPES CORDEIRO		2.401,30
	IRMA CONCEICAO AZEVEDO MUNHOZ	2.244,95	IRON RODRIGUES OTANA		1.731,65
	ISABEL CRISTINA MENDES TAVARES	3.472,15	ISABEL CRISTINA NOBRE RODRIGUES		3.572,45
	ISABEL CRISTINA SIMAS GUMA	1.041,35	ISABEL JOSEFINA DEFAVERI JACQUES		12.000,00
	ISABEL MARIA DE A RODRIGUES	926,30	ISABEL VICENTINI		2.784,80
	ISOLDE MARIA SCHEEREN GRUN	58.841,22	IVANETE TURMENA MILLAN		2.200,00
	IVANIR MARIA DELPONTE DE CONTO	1.295,05	IVANISE MARIA SCHNEIDER FLACH		923,43
	IVETE ADELINA P DOS SANTOS	1.823,10	IVETE BOLDI DE SOUZA		12.000,00
	IVETE CARMEN ZANATTA ROSSI	59,00	IVO BOECKMANN		10.000,00
	IVO DOS SANTOS LAUTERT	3.484,42	IVOLETE TARTER LUCCA		172,37
	IVONCLEU MONTEIRO	15.000,00	IVONE BORTONCELLO MATIELLO		19.200,00
	IVONE MARISA MARTINS KANENBERG	307,81	IVONE PIAIA		20.819,29
	IVONE TEREZINHA NEUMANN MORAES	2.569,45	IVONI NORMA SCHLOTTGEN		1.734,60
	IZABEL CRISTINA TISOTT	1.584,15	IZAIR TERESINHA ZANUS CALVI		1.440,56
	JACI MARIA BERGAMO SCHENATO	12.000,00	JACINTA BOHN		2.200,00
	JACINTA HAAS DA SILVA	1.560,55	JACINTA MORLIM PANCOTTE		6.858,03
	JACIRA DA SILVA MARTINO	1.330,45	JACIRA LOBO SCARTON		54.181,00
	JACQUELINE DOS SANTOS CHAVES	6.944,22	JACQUELINE RUSCHEL GRECHI		1.620,00
	JAINI MARIA LOPES FERREIRA	1.262,60	JANE DORNELES BARBOSA		1.914,55
	JANE MARIA CARDOSO COMARU	1.404,20	JANE MARIA ROSO MOREIRA		1.351,10
	JANE PERES PES	3.734,00	JANE WILTGEN MACHADO		1.404,20
	JANETE DE FARIAS SANSON NERVIS	110,81	JANETE DE LOURDES EICHNER		690,30
	JANETE MARIA FIN	2.200,00	JANI INES BELINI BERNARDI		368,75
	JANICE CARRARO DENDENA	1.110,00	JANICE RITA MEZZOMO BIAVATTI		1.169,00
	JAQUELINE INES BAVARESCO	2.756,89	JEANE DOLI ALMEIDA DE CAMPOS		3.032,60
	JOANA IRACI COSTA FONTELA	54.181,00	JOANA MARIA ALVES B MONTENEGRO		2.604,85
	JOAO ALBERTO MOURA	2.153,50	JOAO CARLOS RITTER		1.557,60
	JOAO CELESTE AGOSTINI	20.787,65	JOAO DAVI AVILA DA SILVEIRA		1.876,20
	JOAO ELBERTO BRAUM COLLING	25.200,00	JOAO EMERI DAMASCENO		30.833,00
	JOAO GASPAR DA SILVA COIMBRA	886,50	JOAO OLIRIO AUMONDE		4.658,20
	JOAO SORTICA	2.050,25	JOEL DE CASTRO HOPP		150.000,00
	JOELMA RUDINEIRE TAPIA ZANDONA	513,35	JOGELCI DO CARMO M DE O MOURA		6.901,74
	JOICE BRITO DOS SANTOS	10.000,00	JORGE GERALDO EUSTAQUIO MARQUES		18.988,30
	JORGE MARQUES DE DEUS	25.000,00	JOSE ACABITO HANAUER		18.180,00
	JOSE EDGAR PACHECO	12.000,00	JOSE EDUARDO VARANTES PEREIRA		33.000,00
	JOSE LEOMAR SOARES	1.215,40	JOSE LISANDRO DOS SANTOS		16.129,00
	JOSE RENATO SCHNEIDER	11.635,27	JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA		480,85
	JOSELE MORAES DE O GUICHARD	2.053,20	JOSELIA CIVA DONIDA		1.110,00
	JOSEMARI PINTO DE CANDIDO MARCHET	4.484,75	JOSIANE MARIA DA CRUZ G HOFF		1.755,25
	JOVANI LUIS BALEN	21.807,97	JOVILDE FATIMA ZANELLA PILOTTO		1.620,00
	JUCELIA CARDOSO BAPTISTA	495,60	JUCEMIR INES EGGER KLIEMANN		5.970,10
	JULIE MARY GAMBOA ARAUJO	3.180,10	JULIO CESAR KLATTE SILVEIRA		15.000,00
	JUNARA MARIA ZOTTI	2.200,00	JURANDY ANTONIO PRETTO		5.700,67

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00177

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JURASSIARA MARIA T WAYERBACHER	1.778,85	JUREMA BENETTI W CICAROLLI		348,10
	JUREMA LUIZA BRONZATTO	1.271,45	JUSSARA CHAVES TERRA		563,45
	JUSSARA DA SILVEIRA LOPES	26.315,00	JUSSARA DE AZEVEDO		246,25
	JUSSARA ILHA	2.180,05	JUSSARA MARIA DOS SANTOS C SILVA		926,30
	JUSSARA POLICARPO DOS REIS	23.000,00	JUSSARA REGINA PINHO		2.460,30
	JUSSARA VERGINIA STELLA FERREIRA	19.831,30	KATIA DE FATIMA GRILLO HENKE		3.123,35
	KATIA MARTINS FELSKE	1.525,15	KATIA NOEMI LOSS CAMPAGNOLO		3.400,65
	KATIA PATZDORF CADAVAL	1.165,25	KEILA MARIA CASARIN PERUZZOLO		2.414,66
	LAIDE MARIA NEUHAUS BAUMBACH	147,50	LAINÉ INES BALEM BERGOSSA		3.251,23
	LAIRA LUCE MACHADO LUCAS	2.041,40	LADEMIRA TEREZINHA GULES		504,45
	LAURA JANE BORGES MACHADO	5.412,20	LAURI JOAO NARDI		3.164,30
	LEA ROSELENE PINHO	354,00	LEDA FRONCHETTI JOHANN		4.703,36
	LEDA MARIA ANDRETTA	30.700,00	LEDA MARIA DA SILVA CARVALHO		2.855,60
	LEDA MARIA MADRUGA DE RODRIGUES	15.000,00	LEIDA LOGES		1.489,75
	LEILA MARIA SOUZA	380,55	LELIS LUZIA COSTA DUTRA		1.452,87
	LENI SOARES LEITE DOS SANTOS	2.560,99	LENIR DE ALBUQUERQUE E SILVA		1.336,35
	LENIR TEREZINHA BOFF	7.377,06	LENIRA MACHADO BOFF		15.000,00
	LENIZ SOSTIZZO FARINA	1.620,00	LEO DE MORAES SANCHEZ		25.000,00
	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA	2.031,56	LIA IRIGARAY DE MORAES BIANCHI		1.191,80
	LIA SILVANA DOS SANTOS TEIXEIRA	949,90	LICIENE VACCARI BOZ		3.636,65
	LIDIA CONCEICAO PIRIZ LATORRE	10.000,00	LIEGE BRITO DE FREITAS		1.935,20
	LIEGE FULGINITI CORSEUIL	2.902,80	LIEGE PIOVESAN KAYSER		1.298,00
	LIGIA ALMERINDA NUNES ALVES	1.666,75	LIGIA BEATRIZ KARLING DA ROSA		1.572,35
	LIGIA KOGLER GROFF	1.174,10	LILIA MARIA RICHTER BONA		1.826,05
	LILIA WYSE RODRIGUES DOS SANTOS	1.693,30	LILIAN CANZI		182,90
	LINDAMIR MARIA GOLDONI BRESOLIN	1.772,99	LIOLENE SAYONARA MUSTARI DA ROSA		1.191,80
	LISANI NEUMANN MULLER	2.851,96	LISIANE ANITA SCARTEZINI		357,06
	LISIANE BRUNAOUTH VELHO	3.510,50	LISIANE DA COSTA LEAL		831,90
	LIVAINÉ SALINI LUCCA	3.238,18	LIZELOTE MARIA NEITZKE		1.649,87
	LIZETE DE ALMEIDA SILVA DIAS	1.318,65	LIZETI DELAVY ZINHANI		10.457,18
	LNID DIAS MARQUES	3.006,05	LOIDE CLARINDA MORAES SANT ANNA		15.000,00
	LOIRACI DUTRA SARTOR	1.620,00	LOIRE LUSA VIAPIANA		20.079,10
	LOIVA MARIA ECKERT PIMENTEL	1.436,65	LORAINÉ MARIA TONI PERONDI		2.339,37
	LORE MARIA SILVEIRA ALVES	1.410,10	LORENA BACHI STEFFLI		4.344,30
	LORENA CORREA TUBINO	112,10	LORENA MALACARNE CERATTI		26.295,05
	LORENA OTAMIDA AGUIAR RAMOS	59,00	LORENA TURANI FURLAN		2.601,20
	LOURDES BEVILAQUA	395,30	LOURDES CATARINA CORREA DE LEMOS		2.003,05
	LOURDES ELENA SOARES	4.791,29	LOURDES FEDRIGO FACCIN		1.110,00
	LOURDES GENI SUZIN	1.620,00	LOURECI VIEIRA DE ABREU		2.531,10
	LOUVANE MARIA LABRES	13.839,20	LUCI KLEESTADT		2.374,75
	LUCI MARIA LOVISON ZUCCHETTI	24.325,00	LUCIA ELIETE SPEGGIORIN HEPP		1.169,00
	LUCIA HELENA CASTRO ALVES	1.716,90	LUCIA MARIA G GOMES FERREIRA		705,05
	LUCIA MARIA GELATTI FONTANA	3.300,00	LUCIA MARIA GOLDSCHMIDT		3.150,60
	LUCIA PEREIRA GIULIATTI	23.300,00	LUCIA REGINA BERNARDI		24.000,00
	LUCIA ROSANE DE OLIVEIRA SOUZA	775,85	LUCIANA COSTA LAUTERT		3.100,45
	LUCIANA MARIA LAUDE FERRONATO	5.257,42	LUCIMARA SANTOS CIOTA		12.000,00
	LUCY ROSA DA SILVA	1.303,90	LUIZ FERNANDO MOREM DE SOUZA		26.315,00
	LUISE PASQUALI	31.300,00	LUIZ ADAIR NOGUEIRA DA SILVA		26.338,10
	LUIZ ALBERTO BITENCOURTT FOSSARI	26.315,00	LUIZ CRISTOVAO DA SILVA MIRANDA		25.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00178

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIZ DE CARLI	2.528,74	LUIZ DE DEUS FERREIRA		14.050,64
	LUIZ EMILIO NEUTZLING	2.581,25	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SCHERER		2.112,20
	LUIZ GALDINO ALVES DO AMARAL	1.277,35	LUIZ GELATTI		105.000,00
	LUIZ GILBERTO GATTI	8.004,49	LUIZ GUSTAVO OURIQUE		26.315,00
	LUIZ NUNES DA SILVEIRA	1.746,40	LURDES MARISA GUARAGNI		369,37
	MADERLEN DO CARMO SARMENTO ROBAINA	10.000,00	MAELI DA SILVA		24.325,00
	MAGALE ROSSANI MACHADO BERNY	1.784,75	MAGALI GUERRA SAMPAIO		634,25
	MAGDA HELENA SOUZA CAETANO	359,90	MAGDA REGINA DE PAIVA		687,35
	MAGI RITTER SOARES	1.110,00	MAIDY BEATRIZ LAUTERT		19.441,37
	MAIRA ZONATTO	1.255,87	MAIRE RUTSATZ DE SOUZA		30.833,00
	MAIRI LOURDES ZARDO ZORZI	1.620,00	MAISA ELENA JOHANN		16.129,00
	MAJUI ALCIDES ASBACH	1.044,30	MANOELITA GARCIA DA ROSA		147,50
	MARA ADILDES MACHADO JARDIM	1.082,65	MARA ELIANE SENE CARDOSO		1.799,50
	MARA INES SCHERER GONCALVES	1.844,27	MARA MARTINS MACIEL		1.115,10
	MARA REGINA MARQUES	4.677,21	MARA RUBIA WERLE		2.560,99
	MARA TEREZINHA LOPES TRICHES	3.750,20	MARCIA DOS SANTOS CERESER		15.000,00
	MARCIA ERICHSEN TESTON ESTIVALET	1.991,25	MARCIA GERLING STRZALKOWSKI		1.560,55
	MARCIA HELENA MELLO FIGUEIRA	929,25	MARCIA LUCIA CARRER STEFENON		2.200,00
	MARCIA MASIEL SCHNEIDER	1.357,00	MARCIA MICHELON GRAICZYK		1.110,00
	MARCIA ODILA Z LORENCET	3.323,95	MARCIA REGINA DA SILVA		1.457,30
	MARCIA REGINA T HANNECKER	34.360,72	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR		3.878,42
	MARCIA SALETE GREGORY DOS SANTOS	121.129,00	MARCIA VIEIRA PRETO GUIMARAES		569,35
	MARCIALICE ROSA DE SANT ANNA	563,45	MARCIO AFONSO ABIP		61,95
	MARCOS ANTONIO MARTINI	1.342,06	MARENE LEITES GIORGI		3.300,00
	MARENI MARQUES GODINHO	1.994,20	MARGARET DE FATIMA BERLESI		16.129,00
	MARGARETE BOTTEGA TOMASINI	2.200,00	MARGARETE MULLER DE SOUZA		18.180,00
	MARGARETH LUCENA VIEGAS	1.000,05	MARI IONE SIEBEN		2.868,80
	MARI LILIAN DEL CAMPO MENDONCA	1.359,95	MARI SANDRA CAINO BRONDANI		646,05
	MARIA BEATRIZ POERSCH CHIES	885,00	MARIA BERNARDETTE COPPINI GEIMBA		2.200,00
	MARIA CANDIDA PAHIM CURZEL	3.146,95	MARIA CASTANHO BUENO		380,26
	MARIA CECILIA MARIN ZULIAN	31.850,50	MARIA CELINA DE AVILA BAPTISTA		50.000,00
	MARIA CHRISTINA CORREA CASANOVA	1.855,55	MARIA CONSUELO SARAIVA DIAS		18.751,87
	MARIA CRISTINA FRANCO PEREZ DIAS FERNANDEZ	17.731,70	MARIA CRISTINA GUERRA		2.607,10
	MARIA CRISTINA MARTINS TORCATO	2.398,35	MARIA CRISTINA ZENI		681,45
	MARIA CRISTINA ZUBARAN	1.097,40	MARIA DA CONCEICAO S BRANDAO		197,65
	MARIA DA GRACA SALOMAO HACKBART	3.321,00	MARIA DE F DE SOUZA MIGLIAVAÇA		12.000,00
	MARIA DE FATIMA C BARCELLOS	2.430,80	MARIA DE FATIMA DA S BAVARESCO		2.700,00
	MARIA DE FATIMA TOME BERTOLAZZI	3.300,00	MARIA DE FATIMA WAGNER LEAL		55.077,80
	MARIA DE L GRANZOTTO MADRUGA	4.686,50	MARIA DE LOURDES AMARAL DE MATOS		1.062,00
	MARIA DE LOURDES B GIACOMELLI	1.283,25	MARIA DE LOURDES DE M OLIVEIRA		4.741,40
	MARIA DE LOURDES MAROCCO OSMARIN	2.700,00	MARIA DE LURDES CARRARO NOVELLO		1.620,00
	MARIA DE LURDES STEFENON	1.194,75	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMINHA		26.315,00
	MARIA ELENA ONZI	2.200,00	MARIA ELI DOBRINSKY ZANCHET		6.084,18
	MARIA ELIA DE OLIVEIRA BORBA	228,16	MARIA ELISABETH PAULA		4.753,26
	MARIA ELIZABETE D PANDOLFO	705,05	MARIA EMILIA SILVA PROVENZANO		628,35
	MARIA GLECI FERREIRA MOGETTI	557,55	MARIA GOMES DA SILVEIRA		10.000,00
	MARIA GORETE ANTONIOLLI DETONI	307,81	MARIA HELENA CANEPEPE VILLA		2.200,00
	MARIA HELENA DE MELLO	2.312,80	MARIA HELENA GALLINA		5.366,80
	MARIA HELENA S BALESTRIN	399,27	MARIA HELENA ZANATTA MORONI		814,20

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00179

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA INES CERQUEIRA DA COSTA	436,60	MARIA INES F DOUTRELEPONT		1.566,45
	MARIA INES MION	2.893,95	MARIA INES MOREIRA MUNRO		20.000,00
	MARIA INEZ ZANOTTO CATANI	1.604,80	MARIA ISABEL CRESTANI		147,75
	MARIA ISABEL FRANK	18.180,00	MARIA ISABEL PEDRAZZI KNACKFUSS		4.537,10
	MARIA ISABEL RIBAS DA COSTA	3.273,80	MARIA IVONE DE SILVESTRE		4.142,55
	MARIA IZABEL JANKUS	3.808,45	MARIA IZABEL KNACK		8.975,78
	MARIA JANETE VARELA DUTRA	16.047,01	MARIA LEDA SIGNOR TESTA		12.244,40
	MARIA LEUZA SATTES KESTERKE	1.622,50	MARIA LISANE MACHADO		147,75
	MARIA LUCIA PEDRASSANI DELGADO	1.110,00	MARIA LUCIA PEREIRA DE L MARTINS		811,25
	MARIA LUCIA PIRES DE SOUZA	2.896,90	MARIA LUCIA SALLE MACHADO		646,05
	MARIA LUCIA SIQUEIRA GIACOMELLI	3.321,70	MARIA LUCILA FERRONATO GRISON		1.110,00
	MARIA LUIZA FOLLE NUNES	3.347,55	MARIA LUIZA KHALED		1.935,20
	MARIA MAGNUS DA CUNHA	15.000,00	MARIA MARGARETE B R DA SILVA		91,45
	MARIA MARION BARCELOS DOS SANTOS	1.271,45	MARIA OLINDA CORREA DOS SANTOS		10.000,00
	MARIA REGINA GILLI COLLOVINI	1.427,80	MARIA REGINA NEUMANN		2.448,50
	MARIA RITA WURDIG DZIEDZINSKI	1.914,55	MARIA RITTA LIMA DA COSTA		1.463,20
	MARIA RITTA SANTOS DA SILVA	852,55	MARIA SIRLEI DA SILVA CORREA		944,00
	MARIA SOLANGE GODOY FERNANDES	2.082,70	MARIA TERESA FEHSE		3.239,10
	MARIA TERESA LOMPA GIRALT	2.280,35	MARIA TEREZINHA CORREIA		25.000,00
	MARIA TEREZINHA DE M DE ALMEIDA	2.837,90	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA		1.637,56
	MARIA TEREZINHA JARZISK SANTOS	368,75	MARIA VALESKA BASTOS M PORTO		22.976,55
	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA	26.315,00	MARIBEL DE FATIMA B CAVALHEIRO		1.110,00
	MARICY DUARTE BONORINO	2.587,15	MARILDE TEREZINHA DE S MARCHETTI		26.361,95
	MARILEGIA S DALLA NORA LINHARES	3.555,44	MARILENE BALDISSERA BOLZAN		2.200,00
	MARILENE BARENHO GARCIA	321,55	MARILENE FLOR PORTAL		734,55
	MARILENE PEREZ CHAVES	20.000,00	MARILENE TEREZINHA MENECON		4.449,05
	MARILENE TONUS PAULETTO	1.110,00	MARILI BATISTA DA S DEBORTOLI		7.436,73
	MARILI HOCHMULLER RODRIGUES	752,25	MARILISE MARIA GIACOMINI ROCHA		16.129,00
	MARINES CAMPIOL FINGER	764,05	MARINES DO CARMO DE P DA SILVA		601,80
	MARINETI LINCK	1.885,05	MARINEZ FERRARI FAVARETTO		1.110,00
	MARINEZ ZANCAN GRUTZMANN	10.305,07	MARIO JULIO MARTINS NORONHA		15.000,00
	MARIO LUDKE	938,10	MARIO LUIZ ARGENTON		21.237,58
	MARISA CHIARAMONTE PAHIM	454,30	MARISA DA SILVA ZANATO		4.201,88
	MARISA GIORDANO DA COSTA E SILVA	6.412,25	MARISA MONTAGNER WEBER		123,12
	MARISA SALETE DOS SANTOS	16.129,00	MARISA SCHAFFER CHIES		1.959,25
	MARISETE LOURDES DAL SANTO	12.301,44	MARISTELA DEMARCHI SECCO		4.173,92
	MARISTELA MATTOS BRENTANO	746,35	MARISTELA VECCHI DOS REIS		4.254,65
	MARIZA ELAINE FERNANDES AZEVEDO	769,95	MARIZA IZABEL BERTONCELLO CASAGRANDE		1.110,00
	MARLEI PRATES DE AZEVEDO	404,15	MARLENE MARIA FLECK DA LUZ		1.329,75
	MARLENE PORTO SEVERO	2.442,60	MARLI DE FATIMA BAGESTON S LOPES		701,81
	MARLI FRANKE	61.129,00	MARLI LOURDES O WEISSHEIMER		610,65
	MARLISE RASCHE RUEBENICH	182,90	MARLISE VESCOVI VIEIRA		1.209,50
	MARLY FREITAS CAMBRAIA	1.407,15	MARLY GIOMBELLI		19.200,00
	MARLY THEREZINHA LORINI DA COSTA	2.451,45	MARTA ONDINA BUSS FABER		54.181,00
	MARTA POSSAMAI TRES	17.301,88	MARTA REGINA GUERRA POLO		2.200,00
	MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO	2.171,20	MARTA TEIXEIRA NUNES FLORES		2.634,35
	MARTA TOLENTINO	1.153,45	MARTIRES MARIA BATTISTI HALLMANN		3.373,61
	MARY ANGELA PINTO MACHADO	2.062,05	MARY IGNEZ AVILA ECHEBARRA		1.890,95
	MARY LEIZA LUCCA	741,51	MATILDE MARIA A LUSANI BIONDO		1.110,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00180

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MAURO LUIS SANTOS DA SILVA	1.834,90	MELANIA DAGIOS DAL TOE		2.775,91
	MELANIA ESTER BERNARDI MARCON	12.000,00	MERI TEREZINHA DE MARMILICZ		250.000,00
	MERIS ANTONIO MASCARELLO	5.589,20	MILTON VOLNEI BOBSIN		10.000,00
	MIRIA ANGELINA SCHMITZ	4.593,90	MIRIA GRASEL		640,15
	MIRIA TERESINHA GASPAROTTO	4.740,30	MIRIAM KATIA CASSA FISS		1.094,45
	MIRIAM TEREZINHA DIEHL RUAS	2.722,85	MIRIAM SCHERER		2.587,15
	MIRIAM TEREZINHA ZIMMER SOARES	1.858,50	MIRTIS CORREA DA SILVA		1.410,10
	NADIA DORVALINA DA COSTA JOENISCH	21.820,15	NADIA OLIVEIRA BIGNETTI		1.749,35
	NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES	3.404,30	NAIARA BARBEDO		2.168,25
	NAIR LOREGIAN MORESCO	59,00	NAIR LOURDES D AGNOL PELLE		1.110,00
	NALDO JACOMINI	16.129,00	NARA BEATRIZ OLIVEIRA DIETRICH		2.233,15
	NARA DENISE AZAMBUJA VIEIRA	941,05	NARA LUCIA MANTOVANI BENINCA		2.200,00
	NARA TEREZINHA B RODRIGUES	684,40	NATALINA GHIUGGI ROMAN		2.200,00
	NAURECI MONTEIRO LA ROCCA	2.781,85	NAURI TERESINHA DA SILVA MARQUES		20.000,00
	NEDI BEATRIZ GONZATTI	1.620,00	NEIDE BURTET MEZADRI		2.200,00
	NEIDE GARBIN	19.200,00	NEILA DA SILVA BANDEIRA		15.640,15
	NEILA MARIA DOS SANTOS ALBARELLO	5.038,46	NEILTON ATAIDE OLIVEIRA PINTO		946,95
	NEIVA BEATRIZ ZATTI PULITA	1.110,00	NEIVA MARIA DAMIANI ARCARI		12.000,00
	NEIVA MARIA FABRO CORSO	2.200,00	NEIVA MARIFE SEIMETZ		946,95
	NEIVA REGINA GARCEZ CARDOSO	50.000,00	NEIVA TERESINHA DOS REIS NUNES		1.095,81
	NELCI TEIXEIRA POSSAS	2.516,35	NELCI TEREZINHA DA S SCHNORENBERGER		11.635,27
	NELCIMAR VIANEI OTTOBELLI	8.555,90	NELI ALVES MOREIRA		20.000,00
	NELI ANA AMPESE ARTICO	1.767,50	NELI DA SILVEIRA ENDRES		1.395,35
	NELI DO CANTO DONINI	2.236,10	NELI MARIA DALL AGNOL ZILLI		1.620,00
	NELI TEREZINHA DAL LAGO PASTRO	59,00	NELIDA FATIMA SARAIVA ROTEL		2.109,25
	NELSO BALESTRIN	3.004,06	NELSO DOS SANTOS		35.003,02
	NELSON BENDER	4.309,36	NELSON JOSE DE ALMEIDA BORBA		26.315,00
	NELSON JOSE FRANCISQUET	30.833,00	NELSON PAULO BACKES		33.194,38
	NELSON SOARES GAFFREE	1.365,85	NEREU JOAO GRISON		12.000,00
	NERGI ROSSONI	3.675,70	NERI TERESINHA FLOR DE BARCELLOS		10.000,00
	NESTOR JORGE ORTOLAN	2.200,00	NEURA VENDRAMIN CONCOLATTO		20.055,50
	NEUSA BEATRIZ FABRIZIO	6.483,45	NEUSA FURLANETTO MIOTTI		38.700,00
	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI	306,80	NEUSA MARIA CHIES SCARATTI		2.645,45
	NEUSA MARIA SCHERER BISOGNIN	4.182,87	NEUZA BEATRIZ GARCIA PAZ		4.106,40
	NEUZA BORGES ZAGO	30.833,00	NEUZA MARIA BRUSTOLIN SALDANHA		2.053,41
	NEUZA MARIA MOMO CARMINATTI	2.200,00	NEUZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA		50.938,10
	NIDIA DO AMARAL PEREIRA	1.693,30	NILCE TEREZINHA S DE OLIVEIRA		332,44
	NILDA TERESINHA MACHADO VAZ	10.000,00	NILDA TERESINHA MAIA KESSLER		1.947,00
	NILSE BOSCHI ZARDO	19.869,65	NILVA BASSANI NICHELE		1.110,00
	NILVA JUSTINA RAVANELLO GOLIN	1.746,85	NILVA PACHECO WEGNER		8.667,97
	NILVA TONIN NATH	6.331,35	NILZA SALETE SIGNOR DALLA NORA		5.418,72
	NINA ROSA MARTINS AYUB	767,00	NIRVANA BRESCOVIT		2.516,35
	NIURA TEREZINHA R VIEIRA	666,70	NOELI DA SILVA WEISSHEIMER		1.837,85
	NOELI EBERTZ SILVEIRA	563,45	NOEMIA DICKEL SULZBACH		3.348,99
	NOVELI MARIA ARGENTA	2.657,95	OLETE LUIZA DENARDIN		595,90
	OLETE ZANON VICCARI	1.110,00	OLANIR DIEHL DEMOVARO		2.106,30
	OLGA BENARIA RIEFFEL D BRITO	1.277,35	OLMA MARTINS GONCALVES		454,30
	OSMAR PATUZZI	11.192,02	OSVALDO AURELIO AIRES		1.404,20
	PAULA ANETE LANGONE	2.200,00	PAULA MARIA SALGADO MARDER		492,65

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00181

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAULETE TEREZINHA SOUTO	1.519,25	PAULO ALECIO MUHL		1.324,55
	PAULO FRANCISCO T PEREIRA	26.315,00	PAULO JOSE TOSETTO		25.135,25
	PAULO ROBERTO WUNSCH	3.300,00	PEDRO GAZOLA		304,21
	PEDRO LUIZ MABONI	2.478,00	PEDRO MACHADO		483,80
	PEDROLINA PARODES KARLINSKI	2.849,70	QUIRINO JOAO WIRTH		2.572,40
	REGINA HELENA MONTANHA MOTTA	59,00	REGINA LEISMANN DE OLIVEIRA		775,85
	REGINA MARIA DA CONCEICAO PIRES	2.702,20	REGINA MARIA POITEVIN C DE SOUZA		442,50
	REGINA MARIA ZANETTE	1.029,55	REGINA MASCARELLO		1.342,25
	REGINA RENNEN DE SOUZA SANTOS	5.282,04	REJANE BASSANI		320,12
	REJANE DOS SANTOS QUEIROZ	26.315,00	REJANE FERREIRA DE CASTRO		755,20
	REJANE MARIA MOURA	359,90	REJANE MARIA OBERTO LINASSI		16.129,00
	REJANE MARIA THURMANN TORRES	3.466,25	REJANE MOREIRA		1.728,70
	REJANE TERESINHA LABRES MALLMANN	418,62	REJANI MARIA ALTHAUS		4.469,42
	RENATA FENNER MARTINI	4.360,10	RENATA PATRICIA GEISS ARNHOLD		1.076,75
	RENI ALCINA RAUBER	1.115,10	RENI TEIXEIRA FIGUEIREDO		539,85
	RENILDE TERESINHA DA CUNHA	2.752,35	RICARDO JOSE FERNANDES		702,10
	RICARDO MACHADO DA SILVEIRA	1.914,55	RITA BARBOZA QUEIROZ		54.181,00
	RITA MARCIA DA FONSECA CECATTO	24.325,00	RITA MARIA STEFFEN		25.200,00
	ROCHELI GRABER	16.129,00	ROGERIO SANTOS CAVASSOLA		12.000,00
	RONETE MARIA TOMAZI	18.180,00	ROQUE ALVICIO EISERMANN		30.833,00
	ROS MARI ANA ENDRES CUCCAROLO	3.747,25	ROSA CLARA RECHE AVILA		2.867,40
	ROSA MARIA KERN DOS REIS	1.243,56	ROSANA ARBIZA FRAGOSO		55.269,55
	ROSANA DE FIGUEIREDO MACHADO	1.221,30	ROSANA MARIA BRAZ AGUIRRE		595,90
	ROSANE CARDOSO	2.922,75	ROSANE DE FATIMA CARNEIRO		7.972,10
	ROSANE MANICA	1.391,31	ROSANE MARIA DE M FIGUEIREDO		3.897,68
	ROSANE MARIA MIOTTO G MARQUES	2.376,30	ROSANE PARULLA MARQUES		3.448,55
	ROSANE WEIGEL	30.833,00	ROSANE ZORDAN POLETTO		12.000,00
	ROSANGELA DA SILVA SCHULER	351,05	ROSANGELA GOLDANI DE BORBA		10.000,00
	ROSANGELA MARIA DIEI	2.118,10	ROSANGELA PALUDO FORLIN		1.620,00
	ROSAURA MARIA STORCK DINNEBIER	191,75	ROSAURA SANTOS DE MELLO		1.424,85
	ROSE CLARI MARQUES HART	26.315,00	ROSEILA IARA RENZ PRETTO		16.129,00
	ROSELI FATIMA MENEGOTTO PERETI	3.422,35	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO		1.620,00
	ROSELI INES JUNG DA SILVA	332,44	ROSELI LONGHI MARCON		1.620,00
	ROSELI LUCIA MULLER	4.124,67	ROSEMARI NUNES COSTA		50.000,00
	ROSEMERY VACILOTTO M DE LIMA	22.268,55	ROSILANE ESCOBAR SANCHOTENE		1.864,40
	ROSLANGE DUTRA DA FONSECA	383,50	ROSIMARI DE AGUIAR VIEIRA		16.129,00
	ROSINES BEATRIS MANEA	2.200,00	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN		18.180,00
	ROSSANI PAULINA JACOBY	1.215,40	ROZEMAR SCHOPF		1.575,30
	RUBEM VANZIN	24.507,82	RUTH ELISABETE AREND PREDIGER		246,25
	SADI DALSOGLIO	262,55	SALETE DE QUADROS COSTA		12.780,33
	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT	15.416,50	SANDRA BEATRIZ MAUAT		1.265,55
	SANDRA INES SCHNEIDER DE MARI	1.428,24	SANDRA MARA RODRIGUES FESTUGATO		5.049,35
	SANDRA MARIA EGGER	2.200,00	SANDRA MELGARES DE VASCONCELLOS		1.044,30
	SANDRA PORTO ALEGRE BRAGA	1.463,20	SANDRA REGINA LEDUR BRANCHER		30.833,00
	SANDRA REGINA SASSI DE OLIVEIRA	867,30	SANTA VALUZIA CORREA FERNANDES		1.634,30
	SELI FLESCH	15.416,50	SELMA CATARINA LEMES CASTILHO		1.867,35
	SERGIO ANTONIO PEZZI	21.990,05	SERGIO LUIS GARCIA CAMPOS		9.505,21
	SERGIO LUIZ C DE AGUIAR	1.858,50	SILVANA MARGARIDA C MARCHIORI		12.000,00
	SILVANA MOSER RAMOS	876,15	SILVANA TERESINHA MISTURINI		2.200,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00182

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SILVANE MARIS LOPES	147,75	SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES		690,30
	SILVIA DA SILVA NUNES	26.315,00	SILVIA FERNANDA GEHLEN		758,15
	SILVIA IONE PIOLA ROLDO	1.169,00	SILVIA LUIZA MACHADO		135,44
	SILVIA MARIA KUHN	23.369,04	SILVIA REGINA FATURI E SILVA		1.693,30
	SIMONE BOCK CANTONI	19.869,65	SIMONE FERNANDA DE V CECCONELLO		2.200,00
	SIMONE GIROTTO	246,25	SIMONE MARIA GALLI PRIMIERI		1.110,00
	SIMONE MARLI MILCZAREK	755,20	SIRLEI TEREZINHA DE C MIGUEL		3.894,00
	SIRLENE TERESINHA F FEDERLE	97,35	SOFIA DA PIEDADE NUNES		1.696,25
	SOLANGE ERMINIA K PENTEADO	1.153,45	SOLANGE GRIBOV CORREA		1.008,90
	SOLANGE MARIA JOVANELLA	16.129,00	SONIA BEATRIZ SBERSI DA SILVA		1.678,55
	SONIA ELISA FALEIRO ZAMBARDA	253,70	SONIA HELENA ULRICH		172,37
	SONIA JANETE FACCI N DA ROSA	2.286,25	SONIA LUCIA GIODA VOMERO		1.286,20
	SONIA MACHADO TRINDADE	201.017,75	SONIA MARIA CONSTANTINO		1.403,62
	SONIA MARIA KRUG MARQUES	2.342,30	SONIA MARIA ORTIZ CRUZ		1.584,15
	SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	10.000,00	SONIA SAURIN LESSEUX		342,23
	SONIA TEREZINHA WERLANG NAZARIO	26.315,00	STELAMARIS PATIAS DELLA FLORA		16.129,00
	SUELENA DIAS	1.280,30	SUELI MARIA BUFFON		1.620,00
	SUELI MARIA RIZZI	233,94	SUMARA PEREIRA ANDRADE		684,40
	SUSANA BORBA CARRASCO	469,05	TADEU ANTONIO PIOVESAN		11.940,20
	TANEA REGINA SEVERO DE SEVERO	1.740,50	TANIA JUSSARA PEDROSO ARNHOLD		2.401,30
	TANIA MARA BRASIL PEREIRA	2.129,90	TANIA MARIA AZEVEDO DE LEOA		25.000,00
	TANIA MARIA BAZANELLA	197,00	TANIA MARIA FIN HAUCK		14.590,26
	TANIA MARIA GALON BORGES	6.205,75	TANIA MARIA GONCALVES SILVA		1.112,15
	TANIA MARIA LEMOS	1.489,75	TANIA MARIA MATTIONI		16.129,00
	TANIA MARIA PREDEBON	9.074,28	TANIA MARIA RAMOS VIGNOLI		610,65
	TANIA MARIA SALVATORI COSTANTIN	6.131,60	TANIA MARLENE FLESCH		18.180,00
	TANIA MARLI MOREIRA PACHECO	728,65	TANIA REGINA COSTA		1.519,25
	TANIA REGINA DUCATTI SASSO	2.200,00	TANIA REGINA GARCIA MOLL		2.215,45
	TANIA REGINA ZANUZO	16.129,00	TELMO DE JESUS CARLOFFO		18.200,00
	TELMO LUIZ DE BASTOS POLICENA	30.833,00	TELVI FAVIN		111.617,90
	TERCILIO BERNARDON	233,94	TERESA CRISTINA MORENO UBERTI		1.876,20
	TERESINHA BIASIBETTI	332,44	TERESINHA REINEHR SILVEIRA		2.034,40
	TERESINHA ROSENBAACH M DE SOUZA	1.085,60	TEREZA FELIN CERUTTI		9.620,60
	TEREZINHA DE JESUS VIDAL MUNHOZ	10.000,00	TEREZINHA GIRARDI		1.169,00
	TEREZINHA MARIA FONTANIVE TASCA	2.200,00	TEREZINHA SABINO M STUJZINSKI		418,29
	TEREZINHA TUSSET PUERARI	2.200,00	TEREZINHA ZORTEA DA SILVEIRA		86,19
	THEODORA F FAGUNDES PAIVA LOPES	1.082,65	THEREZINHA LUVISON DAMETTO		31.300,00
	TIRZA FONSECA DE GALLO	2.902,80	VALDEMIRA BORTOLOOTTO SCHMITZ		2.200,00
	VALDEMO VILINO KAHL	16.129,00	VALDETE DE PAULA S DOS SANTOS		1.861,45
	VALERIA INES MIRON SCALABRIN	304,21	VALERIA KONZEN HEINEN		8.606,40
	VALMIR INACIO BAVARESCO	1.110,00	VALQUIRIA MONTEMEZZO RIBEIRO		669,65
	VANDA BRACKMANN KLEIN	4.186,23	VANI CONCEICAO CASAGRANDE		1.748,37
	VANIA CAMASSOLA CAPELETTI	2.200,00	VANIA CLOTILDE SERPA MONTEIRO		2.097,45
	VANIA DE LOURDES SPONCHIADO	3.574,45	VANIA ELISABETH RUDIGER		4.747,30
	VANIA MARIA ZANCHETTIN	1.110,00	VANIA WIRTTI STEFFENON		923,35
	VANILDE MENEGHETTI BORGHEZAN	18.180,00	VANILSE ARCARI BAGGIO		11.614,21
	VELOCINO LANES DE MEDEIROS	55.278,40	VERA BEATRIZ ARRIAL DOS ANJOS		896,80
	VERA LILIAN VIEIRA QUINTeiro	73,75	VERA LUCIA ALBERTON		1.692,16
	VERA LUCIA DA ROSA BARTMANN	1.560,55	VERA LUCIA DOS SANTOS		2.324,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00183

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VERA LUCIA FISCHER	7.586,21	VERA LUCIA GRALA		407,10
	VERA LUCIA LYRA DA SILVA	472,80	VERA LUCIA MACHADO Y DA SILVA		758,15
	VERA LUCIA PAIM BOLSONI	4.201,55	VERA LUCIA PETUCO DE MELO		2.794,93
	VERA LUCIA PLEIN	2.082,70	VERA LUCIA SILVA DA CRUZ		2.224,30
	VERA LUIZA FABRO	38.700,00	VERA MARIA LOPES		2.079,75
	VERA MARIA PEREIRA CRESTANI	2.775,95	VERA MARIZA ROVEDA		2.421,95
	VERA REGINA CARDOSO LOPES	613,60	VERA REGINA ELY DA SILVA		1.265,55
	VERA REGINA MOREIRA C JUNQUEIRA	1.259,65	VERA REGINA PEREIRA CARISSIMI		1.430,75
	VERANI MARIA SIMONETTI	849,56	VERENICE FERREIRA GONCALVES		3.687,50
	VERONI MARIA RETZLAF	2.843,80	VERONICA BARCELLOS FELISBINO		917,45
	VERONICA MERY CANANEA MOREIRA	1.088,55	VILANIR LUCIA SILVA		2.212,50
	VILMA MACHADO	3.699,30	VILMAR ANTONIO CARUS		2.547,75
	WILMAR JOSE GONCALVES DA SILVA	2.250,85	WILMAR VENTURA DOS SANTOS		315,65
	VILMARINA CAMPOS TRIGO	2.826,10	VITOR OSCAR HEYDRICH		3.144,70
	VITORIA LUCIA Z SCHMIDT	4.121,90	WALDAY AIR MAZUY PACHECO		1.224,25
	WALDI ORLANDO REHFELD	16.129,00	WALESKA BUCHHOLZ		2.200,00
	WALY DE SOUZA ORENGO	5.989,11	WILMAR RODRIGUES DE MORAIS		16.129,00
	WILMUTH BUCKER	6.673,35	WILSON VICENTE DAGIOS		30.833,00
	WILTON RODRIGUES PINHEIRO	20.000,00	ZELI PINZON TONET		1.620,00
	ZELIA BOROWSKI ABDALA	67,85	ZENAIDE CONCEICAO SILVA DE SOUZA		10.000,00
	ZENIRA DE FATIMA BITTENCOURT	1.634,30	ZERLAINE MARIZ FREITAS		1.230,15
	ZILA CUNHA BARCELLOS	21.814,25	ZILDA BEATRIZ DA COSTA RAMOS		1.286,20
	ZOILA FONTOURA DE LEON	1.106,25	ZORAIA CERIOTTI		12.000,00
	ZULEICA TEREZINHA CHIKA	2.722,85	ZULEIDE DARTORA MANICA		10.921,15
	ZULEIMA SFREDO NEMITZ	356,95			
2.04.06.0163	PREMIOS EM ESPECIE A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	171.760,76-	171.760,76	1.944.718,35	1.944.718,35-
	ADELAIDE ALBERTINA D SORTICA	232,45	ADELINA BRUNETTO KUNZEL		287,44
	ADELINDE WESTRUP	715,72	ADEMAR CLAUDIO LECHNER		101,81
	ADEMAR GERALDO CANTERLE	383,44	ADEMIR ARISTIDES PEDRINI		237,28
	ADEMIR LUCKEMEYER	219,64	ADERLEI SILVANA BALESTRO		2.370,85
	ADILANI FATIMA BOLFE PROCHNOW	323,89	ADILSON BERTEI LA ROSA		4.258,95
	ADILSON LEONES GODOI DE CARVALHO	279,99	ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG		116,88
	ADRIALDA FATIMA SFOGLIA LORENZI	101,01	ADRIANA BORSOI BRIGOLINI		1.244,59
	ADRIANA LOPES RESTON	2.265,22	ADRIANA LUISA STUDZINSKI		605,89
	ADRIANA MARIA COFCEWICZ	471,97	ADRIANA SOARES		1.097,72
	ADRIANA TITON BALOTTIN	213,55	ADRIANE LIPERT BITTENCOURT		629,96
	ADRIANO DE MARCHI	207,97	ADROALDO CORACINI		233,19
	ADROALDO MIGUEL FALLER	1.320,28	AILTON SOLANO COSTA DE LIMA		192,20
	AILTON ZAMBARDA DOS SANTOS	231,35	AINSLEY ALBRECHT GUEDES		546,97
	AIRTON BASTIAN	101,81	ALCEBIDES SCORSATTO		608,66
	ALCIDO FREESE	101,01	ALCIONE CAMARGO DE MOURA		884,59
	ALDA DA ROSA MARTINS	101,01	ALDA MARIA BUZZATO DE SOUZA		324,41
	ALDA TAVARES BARRETO	370,15	ALEXANDRE BORELLI		2.198,23
	ALICE BERNARDES CORONAS	206,43	ALICE WEBER CHAGAS		377,54
	ALISETE DE SOUZA BOHN	136,74	ALVAIR DE MELO SILVEIRA		3.263,78
	ALVARO OSORIO I ZIMMERMANN	101,01	ALVINHA CORREA CABREIRA		193,70
	ALZIRA ESTIMADO RIBEIRO	1.228,99	ALZIRA MANFRO KVIITKO MIOLA		918,29

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00184

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AMALIA BEATRIZ GRIZOTTI	3.700,66	AMAZIL LEDA COSTA DA SILVA		1.522,28
	ANA BACCON DORIGONI	944,03	ANA CLAUDIA PINTO STEFANELLO		2.123,14
	ANA CRISTINA ARANGUEZ SILVEIRA	386,65	ANA CRISTINA FLECK PEREIRA		354,69
	ANA DE FATIMA MARQUES CARVALHO	1.230,29	ANA FILLIPIN		259,47
	ANA INES L HOFFMANN	101,01	ANA KARLA RAUBER ALVES		1.207,11
	ANA LEAL DE SOUZA	338,12	ANA LILIANI MUNIZ DA SILVA		101,81
	ANA LUCIA CAPONI GIRARDI	396,08	ANA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA		535,06
	ANA LUIZA CARBONE DOS SANTOS	389,30	ANA LUIZA GIBBON ROSA		157,18
	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA	101,01	ANA MARA MACHADO MAGGI		2.658,59
	ANA MARIA BRAND	226,60	ANA MARIA DA SILVA BECK		193,86
	ANA MARIA DOS SFREITAS MELLO	475,37	ANA MARIA LIMA PIZARRO KOETZ		252,70
	ANA MARIA MACHADO DE MACHADO	1.484,18	ANA MARIA MARTINS		170,84
	ANA MARIA SOARES DOS SANTOS	601,67	ANA PAULA BRANDELLI		152,78
	ANA PAULA SCIPIONI CAPIOTTI	413,06	ANA POSSEBON PERUSSO		144,15
	ANA REGINA GINDRI BIANCHINI	179,78	ANA RITA DALLAGNOL ECCO		424,50
	ANA RITA KRAEMER DA FONTOURA	154,54	ANA ROSMERI BORDIN MEDEIROS		411,42
	ANA SOUTO PALMA	167,60	ANA TERESA TRINDADE DE AGUIAR		195,32
	ANAIR TERESINHA DAL PUPPO FURINI	405,51	ANALIA CATARINA TARRAGO NUNES		548,11
	ANALIPIA ARAUJO PEREIRA	403,37	ANELISE MATILDE ASSMANN		2.342,47
	ANELISE PIZZI	201,94	ANGELA BEATRIZ WERSTE KLAIC		341,68
	ANGELA CRISTINA MANTAU WEBER	483,79	ANGELA LEITE JACOB		1.167,41
	ANGELA MARIA JUCHEM ALTHAUS	1.110,92	ANGELA MARIA MONTEIRO MACHADO		754,89
	ANGELA MARIA PIRES ARAUJO	1.259,92	ANGELA MARIA SARTORI GIRELLI		329,08
	ANGELA ROSA KNAPP DESSBESELL	375,34	ANGELA SANTOS SCHIFFNER		210,66
	ANGELA VIER NOSCHANG	247,14	ANGELIN BUTTNER		585,29
	ANGELO CARATI	147,24	ANIMARI BOHN		177,29
	ANITA SALETE ZANCHET BIANCHI	499,13	ANNA EURIDICE FALCAO DE FREITAS NETA		324,41
	ANTONIA MARIA HOWES DIAS	332,35	ANTONIETA ONGARATTO		158,94
	ANTONINHA MARIA MOTTA	148,30	ANTONIO HORTENCIO CORTES FORTES		163,21
	ANTONIO JOAO G AFFONSO DA COSTA	662,03	ANTONIO NEDE DA COSTA NEVES		155,42
	ANTONIO NEI BANDEIRA	179,15	ANTONIO PUHL		260,28
	ANTONIO RICARDO ZAMBERLAN	1.026,94	ANTONIO SARTORI		101,01
	ANTONIO STULP	2.074,73	ARCADIO LUIS KONZEN		398,54
	ARI FRANCISCO RODRIGUES	198,88	ARLETE ALVES GERMANO		823,36
	ARLETE DAGORT	567,10	ARLETE TEREZINHA DA ROSA		1.115,21
	ARMANDO TADEUS MALLMANN	101,01	ARMENIO BELLO SCHMIDT		2.221,40
	ARNALDO ROMILDO DUMKE	157,79	ARNILDO MAIER CARDOSO		176,77
	ARTEMIO WILHELM	248,59	ARTUR HUGO HEPP		155,02
	ARTUR ORLANDI RUATT	250,60	ARTUR SELBACH NETO		101,81
	ASSOC BENEF SAO JOAO DA RESERVA	1.953,18	ASSOC BENEFICENTE OURO BRANCO		1.501,88
	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	8.438,16	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		1.779,08
	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	22.000,00	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		3.770,01
	ASSOC DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE	1.822,56	ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO		1.999,78
	ASSOC HOSP AGUDO	1.550,00	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		13.097,60
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE TRES PASSOS	1.177,24	ASSOC HOSP DE CARIDADE IJUI		1.799,29
	ASSOC HOSPL NOVO HAMBURGO	10.094,82	ASSOC HOSPL SAO JOSE		1.164,33
	ASSOC PRO SAUDE DE PASSO DO SOBRADO	2.992,88	ASSOC PROTETORA DO HOSP SANTA LIBERA		1.308,95
	ATRICE LUZARDO TRINDADE	101,01	AUGUSTA MATIAS DOS SANTOS		397,47
	AULERIO JOSE SEHNEM	139,57	AURI MULLER		947,33

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00185

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AVLI AIRAM PRESTES TURCATO	488,79	BEATRIZ ANGELINA ROSA DALMORO		334,09
	BEATRIZ DE FATIMA B MACHAJEWSKI	542,35	BEATRIZ FERNANDES C RITTER		1.007,25
	BEATRIZ FIORENTIN GIARETTON	101,81	BEATRIZ FRENZEL SCHUCH		160,16
	BEATRIZ GARRAPIEL PIMENTEL	1.294,12	BEATRIZ MARLI BERGER SANDER		150,89
	BELONI KOLOGESKI DA SILVA	403,37	BELONI PATRICIO SILVA		125,05
	BENO HALBERSTADT	101,01	BERALMINA KAMINSKI CECCHET		403,37
	BERENICE KERBER CHIELE	209,55	BERENICE RODRIGUES BRAGA		237,28
	BERNADETE THUM	509,25	BERNADETE EVERLI VIEIRA GARCIA		790,14
	BERNADETE KAMINSKI MICHALSKI	101,01	BERNICE LUIZA SEHN		1.591,38
	BETTI MARA DIETRICH MAUER	171,64	BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL		237,28
	BRASIL GETULIO MAGALHAES	8.300,00	BRAULIO LUIZ SPETH		462,35
	BRENO JOSE DO NASCIMENTO	145,65	BRONISLAVA PAWLOWSKI PIETROWSKI		101,81
	CACINELI LIMA BARBOSA	339,50	CANDIDA BEATRIZ MANTOVANI		101,01
	CARLA DIHL CLOSS BITELO	101,81	CARLA GISANI GONCALVES CASARA		872,00
	CARLA MARISA GEIB	222,18	CARLA MARTINELLI DE VASCONCELLOS		101,81
	CARLA REGINA ARENHARDT EIDT	398,63	CARLA ROSANE KRUGER ROPEPP		135,17
	CARLOS ALBERTO DORNELLES	175,91	CARLOS ALBERTO GIROTTO		240,73
	CARLOS ALBERTO MACHADO	2.625,33	CARLOS DA ROSA		778,65
	CARLOS DIONEI STEINHAUZEN	1.225,97	CARLOS ERNESTO GRUN		101,01
	CARMELA CORTI ROSSETTO	2.678,68	CARMELA MARIA BORNEO PEREIRA		568,28
	CARMEM DEL LITTO CASCO BAEZ	209,36	CARMEM LUIZA WICHMANN KAUFMANN		329,94
	CARMEM MARIA SCAPIN DA SILVA	409,10	CARMEN ANGELA S DE ANDRADE		1.067,75
	CARMEN FRANCISCA CORREA DE SOUZA	479,86	CARMEN LUCIA GRIEBELER PELLEZZ		267,83
	CARMEN LUCIA M TEIXEIRA LUIZ	1.253,64	CARMEN LUCIA RAMOS		1.010,27
	CARMEN LUCIA REIS	597,94	CARMEN LUCIA VIEIRA DOS SANTOS		189,82
	CARMEN MARIA DA SILVA SCHMITT	404,52	CARMEN RAMAO RIBEIRO		181,57
	CARMEN VERA OLIVEIRA VALENTE	181,83	CASA BENEFICENTE DE SAUDE RIO BRANCO		923,28
	CASA DE SAUDE MADRE IMILDA	1.107,84	CASA DE SAUDE SAO JOSE		1.776,50
	CASSIANA BONADIMAN ROSSI	751,73	CATARINA SOUZA DA ROSA		239,54
	CATARINA VALENTINI	149,00	CATIA CHAMUN BRAZ		1.188,94
	CATIA MARIA GRANADO OLIVEIRA	282,36	CATIA SILOE DEON TOAZA		152,96
	CECILIA DA SILVA	1.573,02	CECILIA MARIA DA SILVEIRA CIOFFI		101,01
	CECILIA MARIA FIUT	157,80	CECY MARIA MARTINS M GONCALVES		101,01
	CELANIRA DE CASSIA M BARBOZA	101,01	CELESTE OLIVEIRA SANTOS		101,01
	CELI DOROTEA DOS SANTOS CHARAO	101,01	CELINA PORTO CAMINHA		188,76
	CELIS MARIA PELIZARI FACENDA	574,33	CELMA CARDOSO		437,33
	CELMA LUCIA FRAGA PEIXOTO	179,18	CELZIRA MARIA SCHMIDT		145,23
	CERES MARCINIAK SCCHUTZ	348,93	CESAR MARCOS SANTIN BEATRICI		1.051,14
	CHIRLEI VENTURA VECCHI	101,01	CICERO AMARAL PEREIRA		835,22
	CINTIA ZERBIELLI CORADI	1.065,68	CIRCE FASSBINDER DORNELLES		565,83
	CIRENO LUIZ CALLEGARO	1.754,34	CIRLEI IVONI SCHUVAAB PREDIGER		375,54
	CIRLEI SILVEIRA FARINA	101,01	CIRLEI VIEIRA DUARTE		461,09
	CLAIR BARTSCH ZANOSO	544,51	CLAIR TEREZINHA MAAS RUSCHEL		195,56
	CLAIR TORNQUIST	1.429,64	CLARA ALICE DAS G S MARTINEZ		122,60
	CLARA MARINA C FERREIRA STEFFENS	492,65	CLARA REGINA MACHADO DOS REIS		263,34
	CLARA ROSANE VELASQUES DA ROSA	414,95	CLARICE BONA ALVES		179,78
	CLARICE CAMARGO CORREA	1.291,99	CLARICE OLANDIA BIEHL		456,76
	CLARICE SCHEID	227,19	CLARICE TEREZINHA PERIN		199,67
	CLARICE WIECZOREK STOCKER	794,68	CLARISSE RUTZEN COLOMBELLI		1.118,47

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00186

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLAUDÉCIR LUIS FRIZON	1.044,91	CLAUDETE CAMARGO DIAS		1.190,14
	CLAUDETE CECILIA HEBERLE	1.192,02	CLAUDETE IEDA LUCHINI		994,05
	CLAUDETE LOURDES B PEGORARO	3.695,01	CLAUDETE MORGAN		346,54
	CLAUDETE TOIGO LAMPERT	690,07	CLAUDIA DA SILVA MARISCO		741,30
	CLAUDIA DEL OLMO SOARES MONTE	101,01	CLAUDIA DOVAL DA SILVEIRA		153,04
	CLAUDIA HELENA FERREIRA COCHIARA	166,10	CLAUDIA SIMONE VITOLA SCHRANCK		762,97
	CLAUDILARA BARBOSA DE PAULA	483,06	CLAUDIO JOAO THEOBALD		222,81
	CLAUDIONEI VICENTE CASSOL	101,01	CLAUDIONOR RODEMBUSCH		290,46
	CLAUDOMIR ERLI FELTES DOS SANTOS	206,53	CLECI MARIA PIGATTO COCCO		760,58
	CLECI MARIA RIBAS	332,19	CLECI SENNA		862,23
	CLECI TEREZINHA GRASSI	411,17	CLECIRA FOLETTO VENDRUSCOLO		216,56
	CLEIA REMI FORTES JAGMIN	593,20	CLEIDE EMER KERN		101,01
	CLEOMAR NESPOLO DE PAULA	370,15	CLEONI TEREZINHA SILVEIRA FOLLMANN		346,79
	CLEONICE BORGES DO AMARAL	169,75	CLEONICE ROSA DE LIMA BEDIN		101,01
	CLEONICE TEREZINHA DE LIMA	150,26	CLEUDES ANA MONTEIRO COELHO		659,20
	CLEUSA CECILIA DORNELES	2.379,46	CLEUSA LOPES MESQUITA		374,90
	CLEUZA CLEMENTINA F VASCONCELLOS	565,83	CLEUZA INEZ G PIETRZACKA		563,51
	CLEUZA MARIA BATISTA GONCALVES	101,01	CLEUZA REGINA DOS ANJOS SCHMITZ		473,41
	CLOE FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	929,89	CLOMAR GUEDES PEREIRA		2.175,69
	COMUN COLONIA NOVA	32.000,00	COMUNIDADE EVANGELICA REDENTOR		1.660,88
	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA	14.242,14	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA		4.714,90
	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	380,42	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA		9.346,70
	CONGREGACAO DO APOSTOLADO CATOL IRMAS PALOTINA	4.614,55	CONSTANTINO MARCON		225,97
	COOP DE CONS DOS EMPREGADOS DA VFRGS LTDA	20.000,00	CREUSA MARIA FICAGNA DE OLIVEIRA		101,01
	CRISTINE DONDORLEI A GOULART	842,34	CURT JOSE GOTTWALD		101,01
	DALVA BEATRIZ DO NASCIMENTO	2.319,92	DALVA DE OLIVEIRA		917,08
	DALVA JARLEI SILVA VARGAS	143,43	DALVA MARIA GORGEN REIS		360,12
	DANIELLE AGRELLO	351,19	DANILO DE AZEVEDO SPERB		101,01
	DANNY CARLA PADOVA	478,51	DARIO TEIXEIRA FONSECA		316,55
	DARLETE BRIZOLA CASSOLI	324,11	DARLI SARTORI ROSSINI		125,74
	DAVINA DALSIN	189,49	DEBORA TAROUCO CONTI		679,00
	DELCI SCHROPPER	217,09	DELICIO ROQUE SCHMITT		1.335,75
	DELMA DE FREITAS PALUDO	157,62	DENISE CABRAL CAMARGO		264,06
	DENISE CLOSS	352,36	DENISE LORE RENNER KRELING		1.064,96
	DENISE PRASS DE OLIVEIRA	101,01	DENISE ROSANA LAMMEL CANFIELD		863,69
	DENISE SANDRI LABRES	261,01	DIACUIARA SOUZA SOARES		195,75
	DIAMANTINO IRINEO ZANELLA	1.394,86	DIANETE MARIA A CHRISTIANETTI		101,81
	DIEMA SECCHI PRETTO	237,59	DILCE AMELIA SAUER		198,04
	DILCIONEIA DE L D B PEREIRA	199,67	DILMA HAAS LOBLEIN		220,30
	DILSA ROOS DE BEM	1.493,27	DILVANA INES REMOR SIMONETTO		101,81
	DIOGENES DOUGLAS GRUTZMACHER	235,89	DIONIR TEREZINHA DONATO IOP		236,20
	DIONISIO JULIO BESKOW	116,94	DIRCE MARIA WERLE SIMON		128,26
	DIRCE VELASQUES A CIEGLINSKI	721,75	DIRCEU DE MOURA		223,88
	DIRLEI MARIA FAQUI BONFANTI	312,22	DIVA CLOE VAZ MUSSATO		467,19
	DIVA QUINTANA FIALHO	101,01	DIVANEI MUSSIO		188,61
	DOMINGOS BERCHETT FERNANDES	275,24	DOMINGOS BERTONI REIS		6.300,00
	DORA MARIA ALVES DA SILVA	188,44	DORILDE DE FATIMA VAZ CASTOLDI		1.178,19
	DORIS MARIA PIRES NILSON	101,01	DORIS ROCHA SCHIAFFINO		257,77
	DULCE HELENA SOARES DAVILA	351,13	DULCIRA WELLER MIRALLES		1.246,11

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00187

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ECI MARIA RITTER ANTUNES	8.300,00	EDA BERNARDETE DA S VIANNA		619,30
	EDA MARIA MREGALLI BUBLITZ	5.975,00	EDEMAR LEANDRO LIRIO		225,41
	EDERCI IGNES RODRIGUES MEZETTI	101,81	EDGAR SIPPERT		390,43
	EDI JUSSARA CANDIDO LORENSATTI	3.042,74	EDI ROSENA BOFF		101,01
	EDILAMAR DA SILVA PIRES	688,11	EDILCE IVANIRA LEAL DA SILVA		288,85
	EDINA MARIA DE FREITAS CORREA	101,81	EDINETE MARIA PEREIRA SIMAS		154,03
	EDIO ERNI PRADE	731,81	EDIR CARPENEDO DE AQUINO		126,37
	EDISON CARLOS PAGANOTTO	179,07	EDISON KLAESENER		216,90
	EDIVANI SILVEIRA	1.666,63	EDSON JAHNKE		101,01
	EDSON JOSE PALHARINI	182,32	ELAIDE PETRY LOFF		425,38
	ELAINE BEATRIZ SCHUMACHER	1.540,89	ELAINE BEATRIZ TOMASINI		141,46
	ELAINE CARTELL PATRICIO	374,08	ELAINE DA FONSECA PAIXAO		101,01
	ELAINE FATIMA DA SILVA SOCOLOSKI	161,51	ELAINE GERHARDT	1.892,40	
	ELAINE HACKENHAAR HECK	1.606,97	ELAINE MARI CAVALHEIRO	377,22	
	ELAINE MARIA GOBBI ESTRELLA	746,24	ELAINE MARQUES TRENZ	616,92	
	ELAINE NEVES DE LIMA SILVA	713,27	ELAINE TERESINHA V P DA SILVEIRA	101,01	
	ELAINE TEREZINHA V DOS S BRITO	1.534,57	ELAINE THOMAZ DE O VARGAS	1.317,51	
	ELENICE DELABARI SOARES	518,58	ELENICE SALETE PICCOLI MINGOTTI	162,58	
	ELENIR BULLE MURARO	244,50	ELENIR DE FATIMA O R IANISKI	253,14	
	ELENITA PEGORARO	271,60	ELIANA GLADIS IBALDO VIEGAS	978,89	
	ELIANA NELY SALAZAR DA SILVEIRA	2.716,00	ELIANA REGINA CARDOSO DA ROSA	101,01	
	ELIANE DA SILVA LAUX	1.106,02	ELIANE HERZOG PELLEGRINI VIANA	567,78	
	ELIANE MARIA SCHIAVO BERNARDI	181,70	ELIANE TEIXEIRA RIEGER RAMOS	690,32	
	ELIDA VIEIRA RAMBO	552,50	ELIETE MARY HAAS	320,33	
	ELIETE TERESINHA TRAUFFER FACCIO	159,75	ELIMAR ARAUJO DA COSTA	123,48	
	ELISA MARIA PRITZEN	101,01	ELISABETE FONSECA DA SILVA	167,76	
	ELISABETE FRIEDRICH ZENKER	431,85	ELISABETE GROTH PERSZEL	245,98	
	ELISABETE SCHMORANTZ LUDTKE	101,81	ELISABETH CARVALHO Z SILVA	1.565,76	
	ELISABETH PAGEL KRUGER	153,97	ELISABETH RAMOS MORO	101,01	
	ELISABETH RIBEIRO JARDIM	513,02	ELISABETH TEREZINHA B D SILVEIRA	211,77	
	ELIZABETE LEAL FRANCA	101,01	ELIZABETE PEREIRA CANEZ	154,66	
	ELIZABETE TEREZINHA PENSIN	120,96	ELIZABETH DURO BRAGA	149,00	
	ELIZABETH MACEDO DIEFENTHAELER	287,51	ELIZABETH PAGANELA SCOPEL	748,79	
	ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO	101,01	ELIZABETH SCKENAL	360,25	
	ELIZAMAR GUTERRES CARDOSO	372,53	ELIZETE GUIDINI	173,93	
	ELIZETE REGINA VIEIRA	2.681,09	ELIZETE SABOIA KRUGER	308,46	
	ELOA SILVA PRADO	101,01	ELOI JOSE RACHOR	101,01	
	ELOI PITHAN DA SILVA	444,37	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO	272,47	
	ELOISA MARIA LANES ETCHEVERRIA	335,04	ELOIZA GARCIA PRESTES	266,78	
	ELONE MARIA FINATO	101,81	ELUI LUIZ LINASSI	101,01	
	ELVIA MARTINS CARLOS	148,73	ELVIRA DA ROSA PEREIRA	142,21	
	ELVIRA DE FATIMA GOMES BECKER	353,50	ELVIRA IRACEMA PEDEBOS ARIOLLI	360,11	
	ELZA DE OLIVEIRA SILVA	115,72	ELZA MARIA GNOATTO LUNARDI	4.562,62	
	ELZA MARLENE THUM HERTER	220,67	EMA ELAINE HARTMANN MACIEL	126,37	
	EMILCE GOULART FERNANDES	890,74	EMMA BOHLKE ZIMMER	528,62	
	ENEIDA LUCIA CHAVES MARTINS	144,54	ENIO JOSE LEAL	1.550,62	
	ENIO WAGNER PERES	506,59	ERICA HERINGER BERGER	3.657,28	
	ERICA LIDIA LENOCH	1.755,97	ERICO HAMERSKI	127,63	
	ERIDA SIMONE DOS S CHAVES	1.685,39	ERNANI SLAVINSKI	803,80	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00188

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ESTELINA DE OLIVEIRA MACHADO	740,55	EULALIA MARIA DOMINGUES FERREIRA		193,70
	EULALIA MARIA TOLEDO SEFERIN	228,41	EUNICE MARIA GOMES		144,35
	EVA MARIA GOLANSKI	465,12	EVA MARIA OLIN GOULART		200,56
	FABIOLA VARGAS FIALHO	126,06	FATIMA BEATRIZ WERNER FERREIRA		188,64
	FATIMA EVANIR SCHNEIDER TONIAL	179,50	FATIMA MIGUELINA T GRUNDEMANN		128,26
	FATIMA REGINA DA SILVA BANDEIRA	735,56	FATIMA REJANE CARDOSO MACHADO		492,97
	FERMINA DOS SANTOS MENDONCA	101,01	FERNANDO NEITZKE		240,92
	FLAVIO BITTENCOURT GIBBON	144,90	FLAVIO SALDANHA RUOSO		347,99
	FLORIDIA MARIA HERMES CHESANI	401,90	FRANCELINA MARIA DE F OLIVEIRA		262,74
	FRANCISCO CARLOS TRAUTMANN	101,01	FRANCISCO HORACIO A DE ANDRADE		530,99
	FUND AMIGOS DO HOSP DE BOM JESUS	1.656,05	FUND ARAUCARIA		1.962,18
	FUND ASSISTENCIAL DE TAPES	1.381,26	FUND ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE GUAIBA		6.631,28
	FUND DE APOIO HOSP ENSINO RIO GRANDE	8.026,76	FUND DE APOIO UNIVERSITARIO FAU		20.247,72
	FUND DE SAUDE DR JACOB BLESZ	1.790,24	FUND HOSP DE CLINICAS SAO LEOPOLDO		22.000,00
	FUND HOSP EDUCA E SOCIAL DE PORTAO	2.688,45	FUND HOSPL DE IBIACA		1.222,18
	FUND HOSPL DE ROLANTE	3.197,05	FUND HOSPL PIO XII		1.296,90
	FUND IVAN GOULART HOSP INFANIL	888,39	FUND MEDICO HOSPL DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		1.175,90
	FUND MUNICIPAL DE SAUDE FUNSA	4.558,95	FUND SANTA HELENA		1.130,58
	GARY SEVERO VIANA	101,01	GAUDIOSO DA COSTA VIEIRA		207,62
	GECI MARIA ZERBIELLI BRANDAO	290,15	GENI MARIA KOHL SCHROPPER		188,64
	GENILDA PIOVESAN CECHIN	385,22	GENOVEVA REGINATO BELTRAME		178,79
	GERCI INES VENDRAMIN	476,18	GERSON KIST		2.198,23
	GERSON LUIZ RODRIGUES	150,89	GERSON SCHOEN		259,39
	GESSI BLASKESI DE ALMEIDA	315,58	GESSI BRITO OSORIO		173,21
	GESSI SILVEIRA CARVALHO	463,88	GESSI TONIAZZO CORSO		250,49
	GESUALDA PERIN	867,61	GEVER MACHADO FERREIRA		1.350,84
	GIANI DOS SANTOS FERNANDES	1.333,48	GILBERTO DAVILA COELHO		101,01
	GILCA ODETE DANELON GOMES	101,01	GILCE MARIA SERAFINI		213,45
	GILDETE FILOMENA O CARDOSO	1.508,89	GILDO MARTENS		250,05
	GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA	428,29	GILMAR SILVEIRA		303,72
	GILSE TERESINHA COSTA GRESSLER	275,37	GILSEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.396,94
	GISELDA MARGARETI DACHI VIEIRA	193,94	GISLAINE GOMES OLIVEIRA		558,79
	GISLAINE KRUGER GRUTZMANN	406,14	GISLAINE MARLI MARCHIORO LEAL		405,75
	GISLENE CARNELUTTI REIS	161,35	GLACI TERESINHA BAUM LEHNER		307,19
	GLADENIR DA SILVA	951,36	GLADES MARIA DA SILVA		552,63
	GLADIS ELIZABETE F DE QUADROS	901,66	GLADIS LEOCALDI HENNMANN		381,00
	GLADIS SCHNEID UEBERACKER	1.324,11	GLAIR FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.169,39
	GLECI DE OLIVEIRA SANTOS ROSA	217,11	GLECI GONCALVES LAUS		331,96
	GLORIA BEATRIZ DE F C ANDRADE	758,54	GLORIA JANAINA PRESTES		543,86
	GLORIA MARIANA TERRA DOS SANTOS	855,66	HAMILTON VERGARA BITTENCOURT		269,53
	HAVANY NEVES SOARES	133,91	HEDY ELSENBACH MIOTTO		208,05
	HELEN MARTINS CABRAL	183,89	HELENA BEATRIZ BOF DE OLIVEIRA		101,01
	HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA	316,87	HELENA DALMAS		188,72
	HELENA GILCEA SILVEIRA SATTES	347,17	HELENA MARIA BERTOL LEAL		101,01
	HELENA MARIA BILIBIO WESTPHALEN	901,66	HELENA MARIA GASSEN ETGES		130,58
	HELENITA BATISTA DA SILVA	176,85	HELENITA DE FATIMA ZILIO FROZZA		514,30
	HELLA MARIA SCHUCH	191,75	HELOISA HELENA CORREA DE B KRAUSE		246,77
	HELOISA HELENA LEAL B GEHLEN	284,73	HELVIDES INOCENCIO T DE MOURA		2.606,95
	HERMINIA FATIMA AMBROSIO	273,49	HILDEGARD BOCK MULLER		145,23

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00189

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HOSP BENEF CAMPO BOM	3.436,61	HOSP BENEF SAO ROQUE		309,81
	HOSP BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	558,72	HOSP BENEFICIENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		2.024,05
	HOSP BENEFICIENTE SANTO ANTONIO DE RELVADO	1.423,21	HOSP BENEFICIENTE DE CANDELARIA		12.176,82
	HOSP BENEFICIENTE SINIMBU	1.788,63	HOSP BERNARDINA SALLES DE BARROS		2.674,44
	HOSP DA CIDADE DE PASSO FUNDO	767,91	HOSP DE CARIDADE BENEFICENCIA		32.000,00
	HOSP DE CARIDADE BOA VISTA	2.104,40	HOSP DE CARIDADE DE CANELA		3.020,00
	HOSP DE CARIDADE DE CANGUCU	624,39	HOSP DE CARIDADE DE CARAZINHO		3.556,08
	HOSP DE CARIDADE DE SANTO CRISTO	1.023,44	HOSP DE CARIDADE FREI CLEMENTE		1.244,54
	HOSP DE CARIDADE N SRA DAS GRACAS	1.317,39	HOSP DE CARIDADE NOS SENHORA DA CONCEICAO		1.823,18
	HOSP DE CARIDADE S VICENTE DE PAULA	382,63	HOSP DE CARIDADE SANTO ANTONIO		1.523,32
	HOSP DE CARIDADE SAO FRANCISCO	1.795,06	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE		1.911,56
	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE	1.415,09	HOSP DR ERNESTO MAURICIO ARNDT		1.178,39
	HOSP DR OSWALDO DIESEL	3.237,30	HOSP ESPIRITA DE PORTO ALEGRE		21.323,14
	HOSP MUN DE STO ANTONIO DA PATRULHA	1.584,32	HOSP MUNICIPAL FUND SAO JOSE		1.254,31
	HOSP MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO	441,33	HOSP MUNICIPAL SAO CAMILO		503,11
	HOSP N SRA AUXILIADORA	6.188,19	HOSP NOSSA SENHORA DA PIEDADE		2.223,95
	HOSP NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.019,70	HOSP NOSSA SRA APARECIDA		2.059,41
	HOSP PARAISO	1.372,43	HOSP SANTA BARBARA BENEFICIENTE		4.731,77
	HOSP SANTA TEREZINHA	4.249,69	HOSP SANTA TEREZINHA		1.357,16
	HOSP SANTA TEREZINHA LTDA	6.925,21	HOSP SANTO ANTONIO		6.385,34
	HOSP SAO JOAO BATISTA I	1.280,29	HOSP SAO JOSE		1.108,89
	HOSP SAO LUIS GONZAGA	4.538,94	HOSP SAO LUIZ GONZAGA		6.051,38
	HOSP SAO NICOLAU	2.369,54	HOSP SAO PATRICIO		7.494,61
	HOSP SAO ROQUE	349,53	HOSP SAO SEBASTIAO MARTIR		14.241,52
	HOSP SAO VALENTIM	1.055,86	HOSP SOC BENEFICIENTE DR OSCAR BENEVOLO		1.600,61
	HOSP STO ANTONIO	1.116,12	HOSP TRES FORQUILHAS		955,42
	HOSPIT SANTO ANTONIO	9.667,85	HOSPITAL BENEF SAO LEONARDO		1.230,37
	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2.230,70	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS		1.562,30
	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	9.408,00	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO		8.890,88
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	32.000,00	IARA ASSIS CAPRA		183,77
	IARA GRISELDES SCHWANTZ	185,67	IARA MARIA DE FREITAS		271,60
	IARA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	144,74	IARA WEILER DE MELLO		118,83
	IARIZA VANIA JUCHEM	310,83	IDA LUIZA DALMAS		1.010,96
	IDE ZELI LUIZ LEAL	2.083,90	IDELMA MARIA PEGORARO PICCIN		162,08
	IDO GORGEN	365,88	IEDA ALAIRDE GEWEHR		476,94
	IEDA MARIA DA SILVA BRAGA MORAES	133,79	IEDA MARIA FORTES FIEBIG		688,11
	IEDA MARIA ZARO	786,64	IEDA NARDIN POLI		1.884,23
	ILAINE FENSTERSEIFER	101,01	ILANE MARINEZ DINIZ RITTER		170,25
	ILDE BASSO PEDERIVA	420,58	ILIDA BACCARIN MATJE		374,77
	ILOI ANILDO ARNEMANN	152,78	ILVA PICCOLI		663,19
	ILZA BERNY VIEIRA	189,43	ILZA DITTGEN VERGARA		274,45
	IMARA JUDITH PASSOS DE FRAGA	3.048,87	INACIO ALFREDO MOSSMANN		740,31
	INES PERIN	453,76	INES TERESINHA CERATTI DE LEMOS		1.415,47
	INEZ SALVADOR ENGE	301,78	INOCENCIO ALBINO N RODRIGUEZ		118,83
	IOLANDA MARIA DITTER WALLAUER	762,85	IOLANDA ROSA OLIVEIRA		2.528,68
	IOLANDA SCHENK FREITAS	101,01	IONE DA SILVA SIMOES		190,06
	IONE GARCIA DA SILVA DUCATI	201,13	IRACI SALTON XAVIER		167,00
	IRACI WITTMANN BEAL	495,46	IRENE BORGES NOTARJACOMO		169,37
	IRENE SALETE BORGES	193,01	IRENE TEREZINHA CELARO		199,91

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00190

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IRENE VAILATTI PAGLIOSA	233,88	IRIA MARKUS SCHMIDT		1.550,14
	IRIA SCHUH	691,27	IRMA CONCEICAO AZEVEDO MUNHOZ		349,99
	IRMA GIASSON	173,45	IRMANDADE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS		8.969,43
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE	17.811,20	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PORTO ALEGRE		3.304,39
	IRON RODRIGUES OTANA	405,75	IRONI NORO		366,91
	ISABEL CRISTINA F FLORIANO	301,34	ISABEL CRISTINA MENDES TAVARES		392,26
	ISABEL CRISTINA NOBRE RODRIGUES	7.300,00	ISABEL CRISTINA SIMAS GUMA		896,91
	ISABEL JOSEFINA DEFAVERI JACQUES	101,81	ISABEL MARIA DE A RODRIGUES		178,67
	ISABEL VICENTINI	579,36	ISELDA NEUSA LEHN		101,01
	ISETE MARIA LUPATINI	166,10	ISOLINA TURCATTI AMBROS		3.244,22
	ITA MARIA FIORIN DA SILVA	645,05	IVANESCA ZINGALLI CUNHA		154,66
	IVANEZ TEREZINHA B DE ALMEIDA	367,86	IVANIR MARIA DELPONTE DE CONTO		281,18
	IVETE DE OLIVEIRA D MACHADO	481,68	IVO ADAIR HEWIGES		244,06
	IVO BOECKMANN	1.090,37	IVO DOS SANTOS LAUTERT		452,67
	IVO MAI	1.034,14	IVONCLEU MONTEIRO		618,46
	IVONE BORTONCELLO MATIELLO	184,84	IVONE DEMOLINER		221,74
	IVONE IRIS GLITZ	180,33	IVONE PIAIA		163,13
	IVONE RUBERT MULLER	271,60	IVONE SERENITA KESSLER GOMES		983,17
	IVONE SILVA DA LUZ	154,91	IVONE TEREZINHA NEUMANN MORAES		1.286,05
	IVONETE DE AVILA PINHEIRO	101,01	IZABEL CRISTINA D S RIBEIRO		198,48
	IZABEL CRISTINA TISOTT	759,29	IZAIR TERESINHA ZANUS CALVI		181,51
	IZENE SILVESTRE DA MOTTA	324,11	IZOLDA DEGASPERI FINK		939,49
	JACI LUCAS DA SILVA VASCONCELOS	101,01	JACINTA BOHN		1.403,46
	JACINTA HAAS DA SILVA	101,01	JACINTA LOURDES BOURSCHEID		536,73
	JACINTA MORLIM PANCOTTE	101,81	JACIRA DA SILVA MARTINO		166,21
	JACIRA LOBO SCARTON	151,83	JACQUELINE DE OLIVEIRA PIRES		101,81
	JAIMES LIMA DA SILVA	638,58	JAINI MARIA LOPES FERREIRA		250,85
	JANE AL ALAM	1.508,89	JANE DORNELES BARBOSA		101,01
	JANE MARIA CARDOSO COMARU	981,15	JANE MARIA ROSO MOREIRA		504,65
	JANE MARISA RIBAS DE OLIVEIRA	341,68	JANE PERES PES		101,01
	JANE WILTGEN MACHADO	783,02	JANETE DE FARIAS SANSON NERVIS		760,58
	JANETE DE LOURDES EICHNER	486,62	JANETE MARIA DORNELES PEREIRA		167,86
	JANETE MARIA FIN	122,28	JANETTI GRANDO		1.640,92
	JANI INES BELINI BERNARDI	792,17	JANICE MOREIRA PEREIRA		574,89
	JANICY EMILIA SIPPERT MILANEZE	1.676,76	JANINE CARDOSO MOSTARDEIRO		487,09
	JAQUELINE DE MARCO	341,39	JANE DOLI ALMEIDA DE CAMPOS		2.658,55
	JOANA AREOLINA CASAGRANDE LEMOS	648,23	JOANA IRACI COSTA FONTELA		939,23
	JOANA MARIA ALVES B MONTENEGRO	1.063,88	JOANA TEREZA HAMERSKI VIEIRA		1.050,12
	JOAO ALBERTO MOURA	1.065,38	JOAO ANTONIO DE AZEVEDO MOREIRA		300,16
	JOAO CARLOS HICKMANN	142,46	JOAO CARLOS RITTER		825,89
	JOAO CELESTE AGOSTINI	101,01	JOAO CLAUDIOMAR F DE VARGAS		352,70
	JOAO ELBERTO BRAUM COLLING	995,70	JOAO SORTICA		526,76
	JOAQUIM DAMO	180,33	JOCELI IVONE STOLBEN MACHADO		545,81
	JOCELIA ELENA BALDI PACCENDA	230,16	JOECI LURDES PERIN CHAVES		303,66
	JORGE LUIZ CULMANN	101,81	JORGE NICOLA PRADO		153,04
	JOSE CARLOS SCHWARTZ	614,24	JOSE EDGAR PACHECO		263,38
	JOSE F MADRUGA DA CONCEICAO	101,01	JOSE JORGE SAGMEISTER		641,09
	JOSE LEANDRO FERREIRA VARGAS	1.064,19	JOSE LISANDRO DOS SANTOS		336,62
	JOSE LUIZ LIMA DOS SANTOS	1.529,89	JOSE MARIO GRENDENE		957,64

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00191

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOSE NOTELIN C DA SILVEIRA	478,12	JOSE RENATO SCHNEIDER		202,28
	JOSEMARI PINTO DE CANDIDO MARCHET	101,01	JOSETE MARIA FELIN HEINSCH		1.112,83
	JOSIANE MARIA DA CRUZ G HOFF	314,39	JOSSANA DE FATIMA F BERTINATO		101,01
	JOVANI LUIS BALEN	640,65	JUCARA FERMIANO DA COSTA		1.793,44
	JUCELIA CARDOSO BAPTISTA	620,53	JUCIMARA ANGELA ZORZAN RIGO		412,30
	JUDITE FILGUEIRAS RODRIGUES	879,43	JULIA MARIA MEINERZ FINGER		1.827,35
	JULIANA LETICIA ARNOLD ALFONSO	205,80	JULIE MARY GAMBOA ARAUJO		530,63
	JULIO CESAR KLATTE SILVEIRA	905,33	JUNARA MARIA ZOTTI		314,42
	JURASSIARA MARIA T WAYERBACHER	101,01	JUREMA LUIZA BRONZATTO		999,64
	JUSARA FIGUEIREDO FERNANDES	435,50	JUSSARA CHAVES TERRA		3.256,36
	JUSSARA DA SILVEIRA LOPES	456,09	JUSSARA DE AZEVEDO		344,86
	JUSSARA ILHA	2.372,23	JUSSARA MARIA DOS SANTOS C SILVA		144,29
	JUSSARA MARIA GUEDES MACHADO	469,96	JUSSARA MELLO KUNRATH		101,01
	JUSSARA NUNES DA COSTA	465,24	JUSSARA POLICARPO DOS REIS		349,69
	JUSSARA REGINA PINHO	1.008,43	JUSSARA TEREZINHA DUTRA		505,40
	JUSTINA INEZ LAZZARETTI VICTOR	101,81	JUSTINO DACAMPO		1.342,91
	JUVILDE MARCHIONATTI	142,37	KARINE KERSTING		524,34
	KATIA DE FATIMA GRILLO HENKE	553,26	KATIA MARTINS FELSKE		101,01
	KATIA NOEMI LOSS CAMPAGNOLO	503,59	LAERTE RIAMBAU BECHUETTI		1.423,67
	LAIDE MARIA NEUHAUS BAUMBACH	233,25	LAINÉ INES BALEM BERGOSSA		260,35
	LAIRA LUCE MACHADO LUCAS	101,01	LANI ILA ZIEMANN MUNDT		2.051,59
	LARA FATIMA RODRIGUES VEGA	101,01	LAURA JANE BORGES MACHADO		1.576,83
	LAURA TEREZINHA L DELLAVECHIA	1.557,93	LAUREDI PIT CAVALHEIRO		205,59
	LEA ROSELENE PINHO	352,70	LEANI MADALENA GRADE BOELTER		1.820,10
	LEDA FRONCHETTI JOHANN	1.417,67	LEDA MARA CABRAL Q MARQUES		502,12
	LEDA MARIA DA SILVA CARVALHO	155,42	LEDA MARIA MADRUGA DE RODRIGUES		427,10
	LEDI TEREZINHA D DOS SANTOS	354,59	LEIDA LOGES		371,93
	LEILA DE FATIMA BORGES CHEDID	778,27	LELIS LUZIA COSTA DUTRA		504,22
	LENIR DE ALBUQUERQUE E SILVA	279,14	LENISE DE CARVALHO MULLER FAUTH		196,94
	LENIZ SOSTIZZO FARINA	1.067,41	LEO DE MORAES SANCHEZ		933,63
	LEONI MARIA CHITOLINA MASCHIO	121,97	LEONI SANTOS MACHADO		363,39
	LEONICE ANGELA MATTIA	379,11	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA		450,66
	LEONICE STREDA MONTINI	633,10	LIA DE SOUZA SOARES BRIZOLARA		369,74
	LIA IRIGARAY DE MORAES BIANCHI	386,65	LIA MARA BRIZOLA		101,01
	LIA MARGIT MULLER MACHADO	463,98	LIA SILVANA DOS SANTOS TEIXEIRA		414,95
	LIA SUZANA BORSATO	316,87	LIA SUZANA VERGARA DE MATTOS		880,63
	LIANE MACHADO EHLERS	101,01	LIANE MACHADO LEO		390,32
	LIANE MARIA BONASSI	101,01	LIANE TERESINHA DELEVATI ROCHA		313,21
	LICIANE SULZBACHER DAMIAN	101,01	LICIENE VACCARI BOZ		857,93
	LIDIA BIGOLIN COPPI	388,94	LIEGE BRITO DE FREITAS		191,56
	LIEGE FULGINITI CORSEUIL	276,59	LIEGE PIOVESAN KAYSER		575,40
	LIGA ASSIST SOCIAL - HOSP NOSSA SRA DA GLORIA	1.436,70	LIGIA ANTONIA S SERAFINI		384,71
	LIGIA BEATRIZ KARLING DA ROSA	1.583,24	LIGIA KOGLER GROFF		431,92
	LILIA WYSE RODRIGUES DOS SANTOS	616,73	LILIAN HELENA WEIGERT BOHN		1.384,52
	LINDAMAR ROSADO DA SILVA TAVARES	101,01	LILOENE SAYONARA MUSTARI DA ROSA		162,21
	LISANE BECKENKAMP	313,21	LISANI NEUMANN MULLER		158,87
	LISETE PEREIRA DA SILVA	379,21	LISIANE BRUNAUTH VELLO		217,54
	LISIANE DA COSTA LEAL	455,18	LIVAINÉ SALINI LUCCA		850,20
	LIZELOTE MARIA NETZKE	409,66	LIZETI DELAVY ZINHANI		101,01

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00192

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LNID DIAS MARQUES	101,01	LORDI REMONTI DE LIMA		160,16
	LOIDE CLARINDA MORAES SANT ANNA	828,50	LOIRE LUSA VIAPIANA		151,39
	LOIVA MARIA ECKERT PIMENTEL	205,33	LORAINÉ MARIA TONI PERONDI		994,17
	LORE MARIA SILVEIRA ALVES	101,01	LORECI DANIELI		271,79
	LORENA BACHI STEFFLI	101,01	LORENA CORREA TUBINO		368,41
	LORENA MALACARNE CERATTI	219,28	LORENI PICCOLI DE AZEVEDO		444,90
	LORI ANTONIO RODIGHERI	137,69	LOURDES CATARINA CORREA DE LEMOS		101,01
	LOURDES ELENA SOARES	375,71	LOURDES FEDRIGO FACCCIN		1.395,85
	LOURDES FELISBERTA DA S PIMENTEL	1.135,44	LOURDES MARIA BERTOGLIO		560,57
	LOURDES TEREZINHA FELIX MESQUITA	535,28	LOURECI VIEIRA DE ABREU		819,76
	LOURI MARIA HORN ISSLER	403,63	LOUVANE MARIA LABRES		795,75
	LOVAINE JACOBSEN DE CONTO	116,94	LOVANI ROOS PETRAZZINI		303,72
	LUCBELIA MARIA SGUARIZI LISTON	806,94	LUCI DE FATIMA RIBAS DE SOUZA		1.847,44
	LUCI KILLEESTADT	1.411,81	LUCI MARIA LOVISON ZUCCHETTI		176,67
	LUCI TEREZINHA S DE MATTOS	372,53	LUCIA CEBULSKI		210,47
	LUCIA HAMMES HENZ	2.191,51	LUCIA HELENA CASTRO ALVES		101,01
	LUCIA HELENA CRESTANA ZANETTI	2.791,43	LUCIA MARIA G GOMES FERREIRA		1.527,75
	LUCIA MARIA GOLDSCHMIDT	101,01	LUCIA MARIA SCHNEIDER		429,99
	LUCIA MARLENE HAAS STUMM	301,78	LUCIA OSOWSKI PARIS		144,35
	LUCIA PEREIRA GIULIATTI	376,80	LUCIA REGINA BERNARDI		403,14
	LUCIA ROSANE DE OLIVEIRA SOUZA	465,43	LUCIANA COSTA LAUTERT		1.179,27
	LUCIANE JANETE PETRY	192,38	LUCIANE REBONATTO P VIEIRA		227,78
	LUCIANE S BORDIGNON	308,69	LUCIMAR TERESINHA Z ROTTINI		101,01
	LUCIMARA ROSA DA COSTA	1.742,22	LUIS MARIO BARBOSA		305,61
	LUISE PASQUALI	1.371,63	LUIZ ADAIR NOGUEIRA DA SILVA		3.837,31
	LUIZ ANTONIO DE MORAES	1.656,01	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		101,01
	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PIRES	505,40	LUIZ CARLOS BARTH		166,98
	LUIZ CARLOS DE ASSUMPCAO	831,78	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PACHECO		182,95
	LUIZ DANIEL DA SILVA	225,41	LUIZ EMILIO NEUTZLING		441,34
	LUIZ GALDINO ALVES DO AMARAL	188,61	LUIZ GILBERTO GATTI		848,75
	LUIZ GUSTAVO OURIQUE	557,60	LUIZ NUNES DA SILVEIRA		205,25
	LUZIA TEREZINHA DE MACEDO	276,57	MAELI DA SILVA		758,22
	MAGALE ROSSANI MACHADO BERNY	379,65	MAGALI DA SILVA RODRIGUES		294,23
	MAGALI GUERRA SAMPAIO	471,53	MAGDA MARIA CIDADE SPEROTTO		628,08
	MAGDA REGINA DE PAIVA	1.842,55	MAGI RITTER SOARES		742,43
	MAIDY BEATRIZ LAUTERT	282,92	MAIRE RUTSATZ DE SOUZA		132,03
	MAJOI ALCIDES ASBACH	218,79	MARA ADILES MACHADO JARDIM		262,17
	MARA LUCIA CARAZZO BUENO	707,36	MARA LUCIA DOS SANTOS JARDIM		101,81
	MARA MARTINS MACIEL	805,25	MARA MARUSCA ZIMMERMANN		224,27
	MARA REGINA PANTA TEIXEIRA	158,50	MARA RUBIA LOPES DA ROSA		213,13
	MARA TEREZINHA LOPES TRICHES	646,94	MARCELO FUMAGALLI VIEIRA		1.020,14
	MARCIA DE AGUIAR CONSTANTE	2.582,41	MARCIA DOS SANTOS CERESER		1.014,73
	MARCIA ELENA MORAES LIZZI	369,74	MARCIA ELISA SANTANA CASTRO		101,01
	MARCIA ERICHSEN TESTON ESTIVALET	467,44	MARCIA GERLING STRZALKOWSKI		903,52
	MARCIA HELENA C DE M ENGELMANN	269,71	MARCIA KRUEL SAMUEL TONETTO		1.168,20
	MARCIA LUCIA CARRER STEFENON	807,26	MARCIA MARIA BIESDORF BASSANI		158,81
	MARCIA MASIEL SCHNEIDER	101,81	MARCIA ODILA Z LORENCEZ		1.225,97
	MARCIA REGINA DA SILVA	5.000,00	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR		481,71
	MARCIA ROSANE VOLTZ	314,98	MARCIA VIEIRA LEAO		258,75

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00193

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARCO ANTONIO DA S VIANA	355,92	MARCO ANTONIO G DE MENEZES		1.178,09
	MARENI MARQUES GODINHO	655,01	MARGARET MELANIA A PALUDO		665,57
	MARGARETE BOHRER KLEIN	290,67	MARGARETE MULLER DE SOUZA		284,73
	MARGARETH CARDOSO BECK	126,37	MARGARETH LUCENA VIEGAS		629,97
	MARI ANGELA ARGENTON FAUTH	436,59	MARI ANGELA COVATTI CRESPI		703,85
	MARI LILIAN DEL CAMPO MENDONCA	101,01	MARI NELBA PEREIRA DE BORBA		387,95
	MARI SANDRA BARBOSA ZANETTE	101,01	MARI SANDRA CAINO BRONDANI		620,53
	MARIA ADELAIDE HOLMES G MORENO	394,20	MARIA ADELAIDE RHODEN HARTMANN		184,29
	MARIA ALFA RODRIGUES FRANCO	377,22	MARIA ANASTACIA ERBES		501,71
	MARIA ANGELICA FARIA DE FARIA	2.250,45	MARIA APARECIDA GIRARDON FABERO		159,61
	MARIA APARECIDA PIARDI ANDREATTA	135,80	MARIA AUGUSTA BASSANI		411,68
	MARIA AUGUSTA DA ROSA TOLENTINO	735,58	MARIA BEATRIZ POBRSCH CHIES		182,95
	MARIA BERNARDETTE COPPINI GEIMBA	456,44	MARIA CANDIDA C DE OLIVEIRA		101,81
	MARIA CATARINA DA R R TEIXEIRA	313,03	MARIA CECILIA R CARDOSO DA CRUZ		610,99
	MARIA CECILIA ZUBIAURRE PEREIRA	673,63	MARIA CELINA DE AVILA BAPTISTA		101,01
	MARIA CHRISTINA CORREA CASANOVA	154,23	MARIA CLEDIR ZILLI QUEIROZ		1.414,58
	MARIA CONSUELO SARAIVA DIAS	442,52	MARIA CRISTINA CARRASCO PINTO		1.409,99
	MARIA CRISTINA FRANCO PEREZ DIAS FERNANDEZ	166,10	MARIA CRISTINA GUERRA		138,44
	MARIA CRISTINA MARTINS TORCATO	1.469,55	MARIA CRISTINA SCALCO DANI		172,89
	MARIA CRISTINA ZENI	1.225,97	MARIA CRISTINA ZUBARAN		152,78
	MARIA DA CONCEICAO DOS S ALVES	247,96	MARIA DA FONTOURA DE CERQUEIRA		1.886,74
	MARIA DA GRACA DA SILVA	101,01	MARIA DA GRACA SALOMAO HACKBART		1.538,38
	MARIA DA SILVA UHMANN	127,25	MARIA DAICI OLIVEIRA DOS SANTOS		177,96
	MARIA DAS GRACAS LOPES DE MELLO	101,81	MARIA DE F DE SOUZA MIGLIAVACA		143,34
	MARIA DE FATIMA C BARCELLOS	652,52	MARIA DE FATIMA DA S BAVARESCO		145,93
	MARIA DE FATIMA G CIROLINI	171,64	MARIA DE FATIMA PIRES LOPES		232,31
	MARIA DE FATIMA WAGNER LEAL	1.557,24	MARIA DE L GRANZOTTO MADRUGA		275,84
	MARIA DE LOURDES B GIACOMELLI	1.449,77	MARIA DE LOURDES B ROMANOWSKI		306,75
	MARIA DE LOURDES BOTH CHAGAS	2.479,44	MARIA DE LOURDES F DOS SANTOS		1.230,13
	MARIA DE LOURDES MAROCCO OSMARIN	2.176,87	MARIA DE LOURDES VEDOVATO		101,01
	MARIA DE LURDES CARRARO NOVELLO	1.046,79	MARIA DE LURDES STEFENON		403,63
	MARIA DENISE ARENHART GLIENKE	882,70	MARIA DO CARMO F SOMMER		146,05
	MARIA DO CARMO MARTINS RIBEIRO	101,01	MARIA ELENA CHAVES MELLO		251,04
	MARIA ELENA ONZI	158,43	MARIA ELENA ROSSATO PIOVESAN		101,01
	MARIA ELI DOBRINSKY ZANCHET	1.993,62	MARIA ELISABETH PAULA		233,88
	MARIA ELISETE BUENO DE OLIVEIRA	191,60	MARIA ELISEA SCHMITT TORMES		1.015,55
	MARIA ELIZABETE D PANDOLFO	628,08	MARIA ELOISA GARCIA RODRIGUES		684,96
	MARIA EMILIA SILVA PROVENZANO	392,75	MARIA ESTELITA DA S DE FREITAS		1.105,01
	MARIA EVA MORAES	222,25	MARIA GERTRUDES MOZZAQUATRO		440,98
	MARIA GLECI FERREIRA MOGETTI	271,60	MARIA GOMES DA SILVEIRA		363,04
	MARIA GORETE ANTONIOLLI DETONI	651,90	MARIA HELENA BUENO NICOLA		101,01
	MARIA HELENA COSTA MENDES	206,43	MARIA HELENA DA SILVA PETRY		5.099,16
	MARIA HELENA DE MELLO	339,19	MARIA HELENA GALLINA		1.052,57
	MARIA HELENA ZANATTA MORONI	1.008,43	MARIA HELENICE PATIAS RODRIGUES		101,01
	MARIA INES CERQUEIRA DA COSTA	1.040,63	MARIA INES F DOUTRELEPONT		296,08
	MARIA INES MION	474,56	MARIA INES MOREIRA MUNRO		101,96
	MARIA INEZ ZANOTTO CATANI	957,26	MARIA IONE DA ROSA DE SOUZA		1.056,22
	MARIA ISABEL FRANK	563,54	MARIA ISABEL PEDRAZZI KNACKFUSS		1.065,38
	MARIA ISABEL RIBAS DA COSTA	281,09	MARIA IVONE DE SILVESTRE		258,87

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00194

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA IZABEL JANKUS	101,01	MARIA IZABEL KNACK		481,52
	MARIA JANETE VARELA DUTRA	101,01	MARIA JUREMA GIORDAN		289,91
	MARIA LEDA SIGNOR TESTA	101,01	MARIA LEOCADIA FRAGA GUERREIRO		1.121,34
	MARIA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA	326,30	MARIA LEUZA SATTES KESTERKE		498,29
	MARIA LISETE ARNHOLD	996,12	MARIA LUCIA HEIDRICH		176,60
	MARIA LUCIA KNOB MENTGES	535,87	MARIA LUCIA PEDRASSANI DELGADO		605,01
	MARIA LUCIA PEREIRA DE L MARTINS	284,80	MARIA LUCIA PIRES DE SOUZA		264,96
	MARIA LUCIA SALLE MACHADO	989,77	MARIA LUCIA SILVA VAZ		119,83
	MARIA LUCIA VOLKWEIS DE OLIVEIRA	951,36	MARIA LUIZA FOLLE NUNES		1.231,63
	MARIA LUIZA KHALED	907,59	MARIA LUZIA SUCHARYNA		101,01
	MARIA MADALENA PIENIZ	914,26	MARIA MAGNUS DA CUNHA		1.697,50
	MARIA MARGARETE B R DA SILVA	785,43	MARIA MARION BARCELOS DOS SANTOS		358,93
	MARIA METILDES PAULUS	218,16	MARIA NELCI COSTA BEBER		359,48
	MARIA OLGA FERRO ERIG	347,42	MARIA OLINDA CORREA DOS SANTOS		101,01
	MARIA PERES DE PINHO	5.224,65	MARIA RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA		101,01
	MARIA REGINA GILLI COLLOVINI	203,70	MARIA REGINA NEUMANN		2.223,93
	MARIA RITA WURDIG DZIEDZINSKI	101,01	MARIA RITTA LIMA DA COSTA		829,89
	MARIA SALETE SCHWAAB HERMES	943,17	MARIA TERESA LOMPA GIRALT		101,01
	MARIA TEREZINHA CORREIA	564,70	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA		101,81
	MARIA TEREZINHA KRAEMER CANELLO	190,06	MARIA VALESKA SALLES MICHELS		312,81
	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA	311,31	MARICY DUARTE BONORINO		1.188,77
	MARILENE AREND ZAMBERLAM	530,00	MARILENE BALDISSERA BOLZAN		124,48
	MARILENE BARENHO GARCIA	126,37	MARILENE CABRAL JACQUES		101,81
	MARILENE DA ROSA MONTAGNER	924,54	MARILENE GRIGOL MAZZAROLLO		1.577,35
	MARILENE OLIVIA NARDES PIRES	149,00	MARILENE PEREZ CHAVES		232,93
	MARILENE SALETE ZANDONA	188,61	MARILENE TERESINHA S SUPREDINI		733,20
	MARILI BATISTA DA S DEBORTOLI	331,96	MARILIA LOPES SOPENA		204,06
	MARILISE MARIA GIACOMINI ROCHA	964,34	MARINA LEIRIA SOHNE		101,01
	MARINETI LINCK	101,01	MARINEZ ZANCAN GRUTZMANN		450,75
	MARINICE BORGES BRAUN	485,93	MARIO ADEMIR TEMP		191,19
	MARIO DA SILVA OLIVEIRA	188,61	MARIO JULIO MARTINS NORONHA		978,33
	MARIO LUDKE	124,36	MARIO LUIZ ARGENTON		238,03
	MARIODETE BOENO PINTO	427,10	MARISA CHIARAMONTE PAHIM		169,75
	MARISA DA ROSA ALFONSO	354,59	MARISA DA SILVA ZANATO		390,30
	MARISA DE LIMA RIBEIRO	584,70	MARISA GIORDANO DA COSTA E SILVA		309,89
	MARISA GOMES DE ABREU	631,68	MARISA MONTAGNER WEBER		540,19
	MARISA REJANE HAMPEL	1.654,05	MARISA SALETE DOS SANTOS		101,81
	MARISETE LOURDES DAL SANTO	181,52	MARISTELA DEMARCHI SECCO		261,23
	MARISTELA MATTOS BRENTANO	237,28	MARISTELA VECCHI DOS REIS		298,97
	MARIZANE CLERES KELLER DA COSTA	628,79	MARJANE CRISTINA ANESI DALL AQUA		195,53
	MARLEI PRATES DE AZEVEDO	451,22	MARLEI VATILNA DE O DA SILVA		697,55
	MARLENE DULCE LOTTERMANN	316,18	MARLENE GHION CHIOSSI		433,03
	MARLENE HELENA SCHREIBER FISCHER	187,04	MARLENE LESSA DE ALMEIDA FRAGA		227,99
	MARLENE MARIA ELY	964,87	MARLI CARVALHO DE OLIVEIRA		1.131,67
	MARLI DAMIANI	565,91	MARLI FATIMA SACCOMORI TONIAL		592,09
	MARLI FINK KUHN	121,65	MARLI JIRKOWSKY CANFIELD		201,81
	MARLI LOURDES O WEISSHEIMER	123,85	MARLI MARIANO BITTENCOURT		3.185,76
	MARLI TERESINHA LIMA DE SOUZA	101,01	MARLI TEREZINHA DE O MARCONATO		101,81
	MARLISE FUCHS RICKMANN	171,01	MARLISE ILANE FELTEN		191,63

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00195

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARLISE VESCOVI VIEIRA	355,92	MARLY DE LURDES MNO FASSINI		139,95
	MARLY FREITAS CAMBRAIA	143,32	MARLY MARIA FLORES VIEIRA NUNEZ		358,29
	MARNEI INACIO BRAUN	241,95	MARTA ELIANE ALMEIDA C LIMBERGER		905,33
	MARTA GISLAINE SANTIAGO ROBALO	2.671,24	MARTA NISHIGUCHI DE ARAUJO		147,31
	MARTA ONDINA BUSS FABER	162,54	MARTA REGINA PASCOAL ARAUJO		729,93
	MARTA REJANE OLIVEIRA DA SILVA	2.342,18	MARTA TEIXEIRA NUNES FLORES		1.334,69
	MARTA TOLENTINO	582,12	MARTHA REGINA CABRAL SCHMIDT		191,01
	MARY ANAJARA LUNARDI ALVES	227,79	MARY ANGELA PINTO MACHADO		143,04
	MARY INGRID LABES CHAVES	785,39	MARY NAIR BONATTO		101,01
	MAURILIO BORGES DE MATOS	241,79	MAURO DOMINGOS VIZIOLI		164,72
	MELANIA DAGIOS DAL TOE	218,79	MELANIA MARIA DOSSA		2.130,60
	MERCEDES COLPO DELIBERAL	368,67	MERCEDES ROVADOSCHI DE LIMA		831,02
	MERI TEREZINHA C MARMILICZ	2.399,12	MERIS ANTONIO MASCARELLO		829,29
	MIGUEL DE AVILA FILHO	888,36	MIGUEL VICENTE POLCHINI		865,41
	MILTON JOSE BOLZAN	240,84	MILTON VOLNEI BOBSIN		101,01
	MIRIA ANGELINA SCHMITZ	659,32	MIRIA GRASEL		250,85
	MIRIA TERESINHA GASPAROTTO	218,79	MIRIAM ESTER THEISEN		222,94
	MIRIAM KATIA CASSA FISS	302,72	MIRIAM ROSANE COSTA DE MOURA		514,91
	MIRIAM TEREZINHA DIEHL RUAS	844,71	MIRIAM MEYER BEIER		396,71
	MIRIAN TERESINHA ZIMMER SOARES	735,56	MIRTA MARIA ACCO BERTON		252,74
	MIRTIS CORREA DA SILVA	316,57	MOACIR RUDIMAR BUENO		563,54
	MONICA DA SILVA SALDANHA	451,41	MONICA MENEGUZZI COMIN		1.848,39
	NADIA DORVALINA DA COSTA JENISCH	332,70	NADIA OLIVEIRA BIGNETTI		162,14
	NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES	265,75	NAIARA BARBEO		101,01
	NAIR ANDRIOLI BERGMANN	233,72	NARA BEATRIZ OLIVEIRA DIETRICH		902,85
	NARA DE FATIMA E S FERRONATTO	135,80	NARA DENISE AZAMBUJA VIEIRA		257,20
	NARA TEREZINHA MENEZES DIEDRICH	314,48	NAURECI MONTEIRO LA ROCCA		101,01
	NECILDA VARGAS DE MACEDO	3.111,48	NEDIR CLEMENTINA B MASCHIO		353,08
	NEILA DA SILVA BANDEIRA	776,45	NEILA MARIA DOS SANTOS ALBARELLO		373,45
	NEILA ROSO CORADINE	385,14	NEILA TEREZINHA H DEPRA		150,89
	NEILTON ATAIDE OLIVEIRA PINTO	226,33	NEIVA FOGOLARI		350,06
	NEIVA MARIA BANDERO WALKER	1.940,35	NEIVA MARIA DAMIANI ARCARI		101,81
	NEIVA MARIPE SEIMETZ	853,84	NEIVA REGINA GARCEZ CARDOSO		101,01
	NEIVA ROSA LOPES	101,01	NEIVA TERESINHA HARTMANN HENZ		201,81
	NELCI CORRAL HEREDIA	347,93	NELCI TEIXEIRA POSSAS		101,01
	NELCI TEREZINHA DA S SCHNORENBERGER	787,45	NELCIMAR VIANEI OTTOBELLI		690,63
	NELDO EIBEL	355,92	NELI ALVES MOREIRA		940,57
	NELI ANA AMPESE ARTICO	479,07	NELI DO CANTO DONINI		263,85
	NELIDA FATIMA SARAIVA ROTEL	340,57	NELSI BARTZ		284,80
	NELSI SALETE MICHEL GIARETA	4.388,48	NELSO DOS SANTOS		196,94
	NELSON BENDER	482,85	NELSON JANDREY		1.407,10
	NELSON LIRO GEWEHR	101,81	NELSON MAURO KARTABIL		169,37
	NELSON PAULO BACKES	569,47	NELSON PEIXOTO SILVEIRA		340,30
	NELSON SOARES GAFFREE	101,81	NELY ANTONIETA RISSI DOS SANTOS		886,47
	NEREIDA MARIA ACCADROLI SANT'ANNA	1.161,97	NERGI ROSSONI		399,81
	NERI TERESINHA FLOR DE BARCELOS	952,08	NEULCIR BARRO		308,46
	NEUSA BEATRIZ FABRIZIO	203,20	NEUSA BERTOLINI AULER		1.681,06
	NEUSA GLACI HOLZ FENNER	413,06	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI		565,83
	NEUSA MARIA BREM COI	301,34	NEUSA MARIA CABRAL DOS S ZALTRON		221,12

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00196

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NEUSA MARIA CHIES SCARATTI	1.032,21	NEUSA MARIA SCHEIDT STEFFLER		129,45
	NEUSA MARIZA LEAL KLEIN	475,74	NEUZA BEATRIZ GARCIA PAZ		532,81
	NEUZA MACHADO TRIXEIRA	101,01	NEUZA MARIA BRACCINI FAGUNDES		101,01
	NEUZA MARIA CAMARGO GAMARRA	382,88	NEUZA MARIA MOMO CARMINATTI		628,26
	NEUZA MARIA PERES KROLOW	547,66	NEUZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA		507,78
	NEUZA WEBER WERLE	414,13	NEVIO JOSE FACCCIN		1.328,76
	NEVIO LUIZ LONGO	176,67	NIARA MARIA FONSECA PICCARDI		1.196,68
	NIDIA DO AMARAL PEREIRA	453,20	NILCE TERESINHA S DE OLIVEIRA		494,81
	NILDA TERESINHA MAIA KESSLER	101,01	NILSA SAUERESSIG		6.000,00
	NILSA WOJAHN WIPRICH	319,76	NILVA PACHECO WEGNER		325,07
	NILZA GABOARDI PANIZ	384,39	NILZA MARLY BREGOLI		379,65
	NINA ROSA MARTINS AYUB	265,94	NINA ROSA TARRAGO MACIEL		314,35
	NIURA TEREZINHA DE A CONSTANT	206,22	NIURA TEREZINHA R VIEIRA		918,92
	NIVIA CAYE KUHN	495,24	NOELI DA SILVA WEISSHEIMER		869,63
	NOELI KLUMB	645,30	NOELI TEREZINHA GUEREZI PINTO		1.707,64
	NOEMI KAIPER PAZ	447,95	NOEMIA DICKEL SULZBACH		352,39
	NOEMIA GUNTZEL RUPPENTHAL	464,36	NORIS REGINA RAMIREZ JAMBEIRO		593,20
	NORMA DA COSTA ROCHEDO	225,41	NOVELI MARIA ARGENTA		101,01
	NUBIA DA CONCEICAO ANDRADE	314,39	NUBIA ELAINE MIRANDA DA SILVA		358,96
	NUBIAMARA SIQUEIRA DA SILVA	101,01	ODAIR VARGAS SEVERO		3.325,74
	ODETE DE FATIMA SPAREMBERGER	541,47	ODETE LUIZA DENARDIN		396,08
	ODETE TERESINHA HOFF KLEINUBING	370,94	ODILA CANCIAN LIBERALI		2.508,63
	ODILA DIAS BETTI	2.072,84	ODILA MARIA CARNEIRO RIBAS		226,33
	ODILO JOSE WOBETO	419,60	OLANIR DIEHL DENOVARO		236,49
	OLDEMAR KOLLING	9.800,00	OLEZIA TERESINHA DUTRA BARBOSA		355,92
	OLGA BENARIA RIEFFEL D BRITO	3.726,06	OLGA LOPES MONTEIRO		558,28
	OLGA MARIA CAMPOS NUNES	1.054,86	OLIVIA LEITE WESTPHALEN SANTOS		3.663,42
	OLIZANI ORTIZ GARCIA	192,89	OLMA MARTINS GONCALVES		699,18
	ORDEM AUX DAS SRAS EVANGELICAS	7.188,65	ORDEM AUXILIADORA DE SRAS EVANG DE MONTENEGRO		5.910,24
	ORLANDA JOSE CORREA FERRARI	518,68	ORLANDO MARCELINO DA SILVA FILHO		101,01
	ORLANDO MOREIRA CABRAL	239,65	ORLEI MORESCO		200,50
	ORTENCIO VOGADO	903,00	OSMAR FRONZA		441,35
	OSMAR MALLMANN	101,01	OSMAR PATUZZI		267,29
	PAULA ANETE LANGONE	164,41	PAULETE TEREZINHA SOUTO		101,01
	PAULO ADAO MULLER	101,01	PAULO ALECIO MUHL		180,31
	PAULO CESAR PERES BRUM	424,73	PAULO ROBERTO LIMA CASANOVA		163,01
	PAULO ROBERTO MATIAS DA SILVA	597,15	PEDRO LUIZ MABONI		996,57
	PEDRO MACHADO	454,87	PELAGIA JAROSZENSKI BOTH		1.915,07
	PREF MUN DE AUREA	1.190,04	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		4.537,09
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.880,23	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		2.671,41
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	1.188,43	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		1.043,80
	PREF MUN DE JAQUIRANA	2.147,06	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		1.078,67
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	1.326,15	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		1.501,39
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	1.218,72	PREF MUN DE VILA MARIA		2.284,22
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA	3.460,22	QUIRINO JOAO WIRTH		101,01
	RAQUEL CRISTINA SILVEIRA	101,01	RAQUEL KUTTER MULLER		101,01
	REGIA MARIA TAVARES NOGUEIRA	963,55	REGINA DA SILVA MARTINS		132,03
	REGINA LEISMANN DE OLIVEIRA	2.640,56	REGINA MARIA DA CONCEICAO PIRES		190,61
	REGINA MARIA ZANETTE	166,54	REGINA MARTINI FORNASIER		515,99

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00197

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	REGINA MASCARELLO	1.339,14	REGINA NUNES		262,35
	REGINA RENNER DE SOUZA SANTOS	301,78	REGIO CARLOS MULLER		101,81
	REJANE BASSANI	1.743,51	REJANE DIEFENBACH STRAUSS		1.603,20
	REJANE DOS SANTOS QUEIROZ	149,49	REJANE KNAK DOS SANTOS		419,98
	REJANE MARIA MOURA	534,02	REJANE MARIA OBERTO LINASSI		450,83
	REJANE MARIA THURMANN TORRES	101,01	REJANE MOREIRA		798,44
	REJANE PINHEIRO CARVAJAL	473,10	REJANI MARIA ALTHAUS		3.233,22
	RENATA PATRICIA GEISS ARNHOLD	101,81	RENATO CLEMENTE BRENTANO		101,01
	RENE ALOISIO SCHMITZ	227,59	RENI ALCINA RAUBER		243,87
	RENITO LUIZ BOLZAN	158,19	RICARDO MACHADO DA SILVEIRA		211,18
	RICARDO VOLKART	482,03	RITA BARBOZA QUEIROZ		595,65
	RITA MARIA STEFFEN	409,29	ROBERTO JOAO MORAIS DA CUNHA		144,74
	ROCHELI GRABER	419,60	ROGERIO JOAO MATTIA		435,80
	ROGERIO SANTOS CAVASSOLA	101,01	ROJANE TERESINHA STERZ ASSMANN		1.764,17
	ROMILDA COMASSETTO DE FARIAS	101,81	RONIE ANDRE SIMON		742,13
	ROQUE ALVICIO EISERMANN	101,81	ROQUE INACIO BRAUN		760,73
	ROQUE KOVALESKI	183,77	ROQUE LAZZARIN		101,81
	ROS MARI ANA ENDRES CUCCAROLO	1.509,09	ROSA CLARA RECHE AVILA		909,41
	ROSA MARIA ANZOLIN GODINHO	677,87	ROSA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA		4.500,00
	ROSA MARIA DE SOUZA	101,01	ROSA MARIA FORCELINI		423,12
	ROSA MARIA FUMAGALLI NEUTZLING	414,80	ROSA MARIA KERN DOS REIS		339,50
	ROSA MARIA KLIPEL CARVALHAES	2.165,37	ROSA MARIA PAULETTI PERDONCINI		362,57
	ROSA MARILDA FONSECA TAFAS	385,65	ROSA REJANE CASALINI HELDT		181,07
	ROSA TERESINHA SCHUSTER	604,50	ROSALIA FORNALSKI DOMANSKI		520,74
	ROSAMARI ROSSATTO	101,81	ROSANA DE AZEVEDO E SOUZA		4.016,57
	ROSANA MARIA BRAZ AGUIRRE	250,85	ROSANE CARDOSO		533,14
	ROSANE COPETTI	101,81	ROSANE DE FATIMA CARNEIRO		2.551,77
	ROSANE DE SERVI FERRAZ	298,01	ROSANE DREGER COLOMBO		401,74
	ROSANE EWALD DA SILVA WARMBIER	481,85	ROSANE MANICA		199,93
	ROSANE MARIA ASMUZ PEREIRA PINTO	1.043,96	ROSANE MARIA DE M FIGUEIREDO		164,15
	ROSANE MARIA MIOTTO G MARQUES	364,71	ROSANE MARIA SEBASTIANY		266,94
	ROSANE MARLI PETRY	490,39	ROSANE SPADARI TEPILI		829,89
	ROSANE WEIGEL	860,07	ROSANE ZORDAN POLETTO		167,72
	ROSANGELA CURE DAS NEVES	6.300,00	ROSANGELA DA SILVA SCHULER		163,65
	ROSANGELA GOLDANI DE BORBA	1.052,33	ROSANGELA JASPE RODRIGUES SILVA		382,88
	ROSANGELA MARIA DEL	101,01	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PIRES		1.206,30
	ROSANGELA PALUDO FORLIN	328,87	ROSANI GROFF SEVERO		243,31
	ROSARIA LANZIOTTI MORAES	175,85	ROSARIA MARIA ALVES LORA		408,66
	ROSARIA POMPEA MELO MESSINA	184,84	ROSAURA MARIA STORCK DNNEBIER		365,91
	ROSE CLARI MARQUES HART	101,01	ROSEILA IARA RENZ PRETTO		284,30
	ROSELA TERESA RAMOS LAMPERT	331,77	ROSELI FATIMA MENEGOTTO PERETI		558,29
	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO	1.617,32	ROSELI LUCIA MULLER		1.066,47
	ROSELI MARIA REGHELIN LUNARDI	188,61	ROSELI SCHWAMBACH SCHRODER		592,99
	ROSEMARI MOREIRA DA CUNHA	281,18	ROSEMARI NUNES COSTA		440,15
	ROSEMARY FREITAS BACHINSKI	1.356,81	ROSEMERI APARECIDA ZYS		101,81
	ROSEMERI DA SILVA WALKER	338,16	ROSI MARI B TRINDADE DIAS		494,85
	ROSLANGE DUTRA DA FONSECA	130,14	ROSIMARI DE AGUIAR VIERA		319,14
	ROSINES BEATRIS MANEA	7.300,00	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN		1.154,30
	ROSMERI MADERS THOMAS	271,60	ROSSANI PAULINA JACOBY		603,56

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00198

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RUBEM VANZIN	520,43	RUBIAMARA NUNES PIRES		239,54
	RUDIMARA PORTELA SARTORI	305,55	SADI DALSOGLIO		188,61
	SALETE LEVANDOWSKI MASSOTTI	458,95	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT		809,12
	SALETE PIAIA BLANK	101,01	SAMIRA BAKKAR		425,92
	SANATORIO BELEM	666,71	SANDRA BEATRIZ BARROS GONCALVES		239,54
	SANDRA DARC DE AVILA FARIAS	980,78	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA COUTO		240,42
	SANDRA MARA GIARDIN GOMES	180,06	SANDRA MARA RODRIGUES FESTUGATO		656,08
	SANDRA MARI BALSAN STEIN	101,01	SANDRA MARIA DOS SANTOS MARTINS		199,93
	SANDRA MARIZA SARTORIO	2.622,56	SANDRA MELGARES DE VASCONCELLOS		101,01
	SANDRA PORTO ALEGRE BRAGA	284,73	SANDRA REGINA CASALI		279,14
	SANDRA REGINA SASSI DE OLIVEIRA	984,71	SANDRA SUELI ANDREOLA		1.004,75
	SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE	9.627,45	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		557,40
	SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.646,41	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		15.530,56
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S L DO SUL	2.506,30	SANTA CASA DE PEDRO OSORIO		184,49
	SANTA CASA MISERIC DE SANTA VITORIA DO PALMAR	3.396,05	SANTA VALUZIA CORREA FERNANDES		289,48
	SEBASTIAO DA GRACA OLIVEIRA	525,66	SELI FLESCH		1.428,42
	SELMA CATARINA LEMES CASTILHO	249,14	SELMA INES BITENCOURT TORMEN		598,57
	SELMA MARQUES WELTER	250,33	SERGIO ARTHUR WEIRICH		183,22
	SERGIO LUIS GARCIA CAMPOS	1.193,34	SERGIO LUIZ C DE AGUIAR		101,01
	SERGIO SAULO LOSEKANN	598,97	SIDERLEI ANTONIO CAMINI		309,64
	SILANDRA BADCH ROSA	754,45	SILVANA INES BALVEDI GAIEWSKI		469,64
	SILVANA MACIEL LOPES	335,35	SILVANA MARGARIDA C MARCHIORI		422,49
	SILVANA MOSER RAMOS	195,97	SILVANA SALDANHA MARTINS HANKE		154,23
	SILVANA TERESINHA MISTURINI	362,13	SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES		1.055,47
	SILVIA BEATRIZ LUFT DE ALMEIDA	1.623,63	SILVIA DA SILVA NUNES		487,61
	SILVIA FERNANDA GEHLEN	129,01	SILVIA HAUSSEN GARCIA		1.287,08
	SILVIA MARIA SCHNEIDER GOLIN	955,92	SILVIA REGINA FATURI E SILVA		101,01
	SIMONE BOCK CANTONI	270,47	SIMONE FERNANDA DE V CECCONELLO		745,02
	SIMONE GAVENE D DE VASCONSELOS	241,42	SIMONE MARLI MILCZAREK		325,48
	SIRLEI ABREU MACHADO	101,01	SIRLEI DE LOURDES LAUXEN		418,80
	SIRLEI MARIA ALBERTO	266,82	SIRLEI TERESINHA B DA SILVEIRA		351,76
	SIRLEI TEREZINHA DE C MIGUEL	589,24	SIRLEI TEREZINHA MUNARI DEWEES		1.780,93
	SIRLENE DE LURDES ZORZO MARQUES	101,81	SIRLENE TERESINHA F FEDERLE		518,58
	SISSI ROMI HORBE	2.359,66	SOC ASSIST CULTURAL HOSPL PE BENEDITO MEISTER		1.050,47
	SOC BENEF CASA SAUDE AGUAS PRADO	1.294,65	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO		5.869,50
	SOC BENEF SAO JOSE	1.282,44	SOC BENEF SAO LUIZ DE MOSTARDAS		1.668,51
	SOC BENEF SAO V. DE PAULA	12.224,79	SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		6.895,51
	SOC BENEFICENTE DE IGREJINHA	2.148,82	SOC BENEFICENTE HOSP TROMBUO		1.400,55
	SOC BENEFICENTE ROQUE GONZALES	2.388,83	SOC BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA		440,89
	SOC BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	1.792,81	SOC BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		405,14
	SOC BENEFICENTE SILVIO SCOPEL	1.869,30	SOC BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE		1.791,04
	SOC BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA	925,37	SOC BENEFICENTE SAO CAMILO		2.117,73
	SOC BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	15.725,92	SOC BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE		3.051,70
	SOC CARIDADE E BENEFICENCIA MARQUES DE SOUZA	1.558,35	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		5.466,80
	SOC CARITATIVA BENEFICIENTE ANA NERY	961,85	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE		11.387,77
	SOC DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER	2.076,03	SOC DE ENSINO E BENEFICIENCIA PROVINCIA DO SUL		11.969,42
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	401,17	SOC DE LITERATURA E BENEFICIENCIA		14.604,29
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	1.237,92	SOC EDUC BENEF SAO CARLOS		1.204,10
	SOC EDUC BENEF SAO CARLOS	1.116,12	SOC EDUCACAO E CARIDADE		2.488,70

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00199

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	20.000,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		17.000,00
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	11.193,50	SOC EDUCACAO E CARIDADE		11.555,06
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	15.813,53	SOC EDUCACAO E CARIDADE		7.779,62
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	13.429,58	SOC EDUCACAO E CARIDADE		19.435,50
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	1.374,91	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL		1.793,55
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	1.823,98	SOC EDUCATIVA BENEFICIENTE NOSSA SENHORA		20.000,00
	SOC HOSP BENEFICIENTE DE CONDOR	959,44	SOC HOSP BENEFICIENTE VISTA GAUCHA		1.693,66
	SOC HOSP BENEFICIENTE PE EUGENIO MEDICHESCHI	2.314,99	SOC HOSP DE CARIDADE ALECRIM		1.223,06
	SOC HOSP DE CARIDADE SANTA ROSA	2.761,82	SOC HOSP PANAMBI		2.277,25
	SOC HOSP SAO JOSE	1.847,28	SOC HOSP SAO JOSE		944,98
	SOC HOSPITAL DE CARIDADE S FRANCISCO DE PAULA	4.103,29	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE MARAU		2.870,03
	SOC HOSPL BENEFICIENTE IJUÍ	915,25	SOC HOSPL BENEFICIENTE SANTO ANTONIO		235,67
	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE CONSTANTINA	1.450,52	SOC HOSPL BOM PASTOR		4.074,05
	SOC HOSPL CARIDADE NOSSA SENHORA NAVEGANTES	1.451,17	SOC HOSPL CORONEL DICO		3.606,10
	SOC HOSPL DE CARIDADE DE TAQUARA	930,58	SOC HOSPL ROQUE GONZALES		2.492,48
	SOC HOSPL ROQUE GONZALES	2.076,52	SOC HOSPL SANTA TERESA		1.752,47
	SOC HOSPL SANTO AFONSO	1.122,71	SOC HOSPL SAO JACOB		1.147,45
	SOC HOSPL 15 DE NOVEMBRO	1.395,89	SOC P FUND E MANUT DO HOSP CARID SANTA RITA		1.405,37
	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA	13.502,83	SOC PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA		7.484,28
	SOC PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA	17.000,00	SOC PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA		14.763,17
	SOC SAO JOSE	2.639,51	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA		17.000,00
	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA	17.000,00	SOFIA DA PIEDADE NUNES		242,02
	SOLANGE BERNARDETE C BERTOLO	1.637,85	SOLANGE MARIA CISLAGHI ARTUS		661,15
	SOLANI IGLESIAS PEREIRA	155,10	SOLENI TERESINHA MOY JANESKO		326,26
	SOLISMAR REBEIRO FIGUEIRO	947,21	SONEIDE ROSINA BOSCO		204,96
	SONIA FATIMA VARGAS TEIXEIRA	195,91	SONIA JANETE FACCI DA ROSA		101,01
	SONIA MACHADO TRINDADE	622,92	SONIA MARA KLEIN RODRIGUES		466,25
	SONIA MARIA ORTIZ CRUZ	329,62	SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA		1.748,24
	SONIA MARIA SOARES SAUCEDO	301,74	SONIA MARLETE QUADROS DE SOUZA		379,65
	SONIA NOELI ROCHA CALONE	688,11	SONIA REGINA MARQUES MAGALHAES		117,95
	SONIA REGINA R DOMINGUES SILVA	1.789,10	SUELENA DIAS		866,61
	SUELI HENGEN DA CRUZ	260,35	SUELI MARIA BUFFON		1.135,44
	SULANI MARTINS GONCALVES	317,68	SUSANA BORBA CARRASCO		162,21
	SUZANA TEIXEIRA DE TEIXEIRA	943,06	TANEA REGINA SEVERO DE SEVERO		101,01
	TANIA ERNESTINA E DE SOUZA	133,85	TANIA JUSSARA PEDROSO ARNHOLD		347,34
	TANIA MARA BRASIL PEREIRA	178,59	TANIA MARIA BOLZAN MARTINS		1.668,52
	TANIA MARIA CHRIST MARTINI	245,19	TANIA MARIA PIN HAUCK		358,29
	TANIA MARIA GALON BORGES	101,01	TANIA MARIA GONCALVES SILVA		545,74
	TANIA MARIA MATTIONI	256,26	TANIA MARIA PREDEBON		101,01
	TANIA MARIA RAMOS VIGNOLI	101,81	TANIA MARIA SALVATORI COSTANTINI		117,69
	TANIA MARLENE FLESCH	287,11	TANIA REGINA DUCATTI SASSO		1.467,52
	TANIA REGINA GARCIA MOLL	504,41	TANIA REGINA LUFT REICHERT		101,01
	TANIA REGINA ZANUZO	558,29	TANIA ROEHRS ARRIAL		101,81
	TATIANA LUZIA DE O FONSECA	412,39	TELMO LUIZ DE BASTOS POLICENA		1.345,37
	TERESA CRISTINA MORENO UBERTI	200,50	TERESA GOMES DE OLIVEIRA		170,50
	TERESA SANFELICE	1.075,09	TERESINHA BIASIBETTI		2.451,16
	TERESINHA CONCEICAO M DA ROSA	1.447,70	TERESINHA JUNGES KOHLS		797,75
	TERESINHA LURDES IZOLANI PAN	691,67	TERESINHA REINEHR SILVEIRA		754,45
	TEREZA DA COSTA PEIXOTO	188,80	TEREZA FELIN CERUTTI		4.053,37

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00200

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TEREZINHA DE JESUS VIDAL MUNHOZ	190,31	TEREZINHA MARIA FONTANIVE TASCA		341,39
	TEREZINHA NELSA DO AMARANTE	332,19	TEREZINHA TESSELE FENKER		101,81
	TEREZINHA TUSSET PUERARI	1.159,96	THEREZA MARIA CIELO VEDOIN		377,22
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	2.019,35	VALCIR JOSE BAGATINI		276,38
	VALDECIR FRANCISCO BALESTRIN	207,47	VALDELIRIA ARTMANN PORT		1.393,84
	VALDEMAR ROBERTO BIOLCHI	412,90	VALDEMIRA BORTOLOTO SCHMITZ		264,87
	VALDEMIRA DE FREITAS CARPENEDO	853,06	VALDETE DE PAULA S DOS SANTOS		143,55
	VALERIA INES MIRON SCALABRIN	1.046,02	VALERIA KONZEN HEINEN		209,99
	VALERIA TANIA CAMILLO HAUPT	317,68	VALERIANO EMILIO KOWALSKI		130,90
	VALERIO BERNARDI	176,77	VALESKA OLIVEIRA BRENNER		949,11
	VALQUIRIA INES SUDATI	4.800,00	VALQUIRIA MONTEMEZZO RIBEIRO		793,49
	VALTER RESENDE BRAGA	101,01	VANDERLEIA MENEGAS MACEDO		141,46
	VANI CONCEICAO CASAGRANDE	668,00	VANI MARIA BATISTELLA PACHECO		562,75
	VANI VASATTA CENI	357,29	VANIA CLOTILDE SERPA MONTEIRO		161,35
	VANIA ELISABETH RUDIGER	1.466,82	VANIA MARIA TOFFOLI LEAO		1.008,43
	VANIA SUZI VARGAS LOPES	1.385,47	VANIA TERESINHA M CALAI		500,66
	VANILDE MENEGETTI BORGHEZAN	254,63	VANILSE ARCARI BAGGIO		101,01
	VEDA MARISA BERGE DA SILVA	716,07	VENITA ANA HENDGES HISTER		507,78
	VERA BEATRIZ ARRIAL DOS ANJOS	1.067,75	VERA DINA SILVA DOS REIS		101,01
	VERA EMILIA VIEIRA PETRY	256,89	VERA HAUCK FRITZ		1.525,36
	VERA LICE MAKOSKI	140,08	VERA LUCIA BERVANGER DE OLIVEIRA		482,82
	VERA LUCIA CORREA HERTZ	1.162,67	VERA LUCIA DOS SANTOS		327,44
	VERA LUCIA GARCEZ FRANCESCHI	101,81	VERA LUCIA GHISLENI		160,32
	VERA LUCIA LEZINA SAUL	101,81	VERA LUCIA LYRA DA SILVA		101,81
	VERA LUCIA MACHADO Y DA SILVA	179,94	VERA LUCIA MAINARDI		225,81
	VERA LUCIA PETUCO DE MELO	360,25	VERA LUCIA PLEIN		984,67
	VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	344,57	VERA LUCIA WEBER DOS SANTOS		431,85
	VERA LUIZA FABRO	326,26	VERA MARIA CASSOL PICADA		101,01
	VERA MARIA LOPES	101,01	VERA MARIZA ROVEDA		921,83
	VERA REGINA BIN	158,43	VERA REGINA BORDIM FINK		967,15
	VERA REGINA CARDOSO LOPES	659,76	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		121,09
	VERA REGINA MOREIRA C JUNQUEIRA	1.037,36	VERA REGINA PEREIRA CARISSIMI		246,77
	VERA REGINA TEIXEIRA SILVEIRA	1.339,44	VERA REJANE TELES ANTUNES		221,10
	VERANI MARIA SIMONETTI	520,94	VERENICE FERREIRA GONCALVES		354,73
	VERILDO PEREIRA	188,61	VERONI MARIA RETZLAF		101,01
	VERONICA BARCELLOS FELISBINO	523,08	VERONICA MERY CANANEIA MOREIRA		852,42
	VICENTE RIGODANZO	225,41	VICTORIO ANTONIO ALERELLO		664,38
	VILANIR LUCIA SILVA	523,20	VILMA BEGAIK SOLIMANN DAL SOTTO		363,01
	VILMA BIGOLIN TUSSI	189,66	VILMA MACHADO		522,01
	VILMAR JOSE GONCALVES DA SILVA	5.300,00	VILMARINA CAMPOS TRIGO		101,01
	VILSON FERREIRA ESPINDOLA	168,18	VILSON FLORES DOS SANTOS		268,96
	VITORIA LUCIA Z SCHMIDT	101,01	VIVIANE CHAULET FARIAS		127,31
	VIVIANE CONSUELO B PIRES	187,10	VIVIANI DE FELIPPO		295,37
	WALDAY AIR MAZUY PACHECO	599,16	WALDI ORLANDO REHFELD		141,77
	WANDENCLEIA PRADO DE OLIVEIRA	371,56	WANIA MARIZE G BRZOSKOWSKI		101,01
	WILLIAM SPERB MACHADO	101,01	WILMAR RODRIGUES DE MORAIS		145,93
	WILMUTH BUCKER	911,43	WILSON CLAUDIO REHBEIN		155,60
	WILSON RONALDO F DO NASCIMENTO	297,98	WILSON VICENTE DAGIOS		189,15
	ZELI PINZON TONET	544,51	ZELIA ISABEL TACCA		201,81

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00201
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ZENAIDE CONCEICAO SILVA DE SOUZA	2.310,94	ZENILDA SCHIRLEN FRAGA SALERNO		257,53
	ZENIR TEREZINHA CALA FERRAZ	792,17	ZENIRA DE FATIMA BITTENCOURT		101,01
	ZERLAINE MARIZ FREITAS	182,14	ZILA CUNHA BARCELLOS		427,10
	ZILCA FIGUEIREDO DE CAMARGO	728,04	ZILDA BEATRIZ DA COSTA RAMOS		485,17
	ZOILA FONTOURA DE LEON	462,41	ZORAIA CERIOTTI		147,31
	ZULEICA TEREZINHA CHIKA	1.049,96	ZULEIDE DARTORA MANICA		539,37
	ZULMIRA CUNHA BRUM	168,47			
2.04.06.0176	DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/EXERCICIO - 1998	7.492.403,29-	7.289.446,76	5.451.441,13	5.654.397,66-
	A EMPRESA DE MUDANCAS ECONOMICA LTDA	600,00	AGATTI BAZAR E MAT ELETRICO LTDA		171,00
	ARMIN JESUS ALVES	50,00	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		2.847,98
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	3.080,00	CIA GERAL DE ACESS		372,00
	CONST PANAMERICANA DE OBRAS LTDA	584,89	DILLI E ZANELLA RELACOES PUBLICAS LTDA		120,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	3.387,50	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		250,00
	HM COMUNICACOES IMP E EXP LTDA	800,00	J A SPOHR S/A VEICULOS		458,50
	JOVELINO SILVA CARDOSO	130,00	LIV EDITORA PORTO ALEGRE LTDA		73,08
	MARCONI DA SILVA OLGUINS	520,00	OUTSOURCE INFORMATICA LTDA		1.346,00
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	22.721,71	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		19.695,96
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	523,72	ROMEU JOSE SIMON & CIA LTDA		2.000,00
	RS IND DE TELAS LTDA	100,00	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		360,00
	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA	3.577,23	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		5.000,00
	UNISYS BRASIL LTDA	134.186,96			
	EXERCICIO - 1999				
	A A A DECORASA COM DE PERSIANAS LTDA	84,62	A A RENTTECH ALUGUEL DE EQUIP LTDA		552,36
	A B SCHMITT ME	122,90	A B T COML ELETRICA LTDA		6.871,80
	A ESTOFARIA DO LAR LTDA	575,00	A G B DA TRINDADE		1.670,34
	A GALIA	480,00	A M DOS S DAVILA ACESS		1.426,00
	A R O TRANSP E TURISMO LTDA	910,00	A S ELETRICA LTDA		1.934,00
	AAA ROLESS COM E ASS TECN DE REL PONTOS LTDA	980,00	AAABC COM E INSTALACOES DE PERSIANAS LTDA		1.851,00
	ABADESSA COM E SERV LTDA	168,00	ABELARDO WIRTTI MAD LTDA		22.548,95
	ABESUL MATS ELETRICOS LTDA	361,01	ABRIL S/A		487,50
	ACAO INFORMATICA LTDA	549,10	ACECO PRODUTOS P/ ESCRITORIO INFORMATICA LTDA		372,00
	ACESS E OFICINA MAREMOTO LTDA	1.920,00	ACESS E PECAS AUTOMOTIVAS OS CARRETEIROS LTDA		502,30
	ACL PROD PLASTICOS LTDA	760,00	ACLIMAR AR CONDICIONADO LTDA		430,00
	ADAIR DE GODOY FERREIRA	1.070,00	ADALIBIO KLEIN & FILHOS LTDA		239,50
	ADAN AMBIENTAL COM E REP LTDA	10.972,00	ADAO ARSENIO PEDROSO DE SOUZA		410,00
	ADAO DOS SANTOS FAROPA	405,00	ADAO OLIVEIRA MARTINS		350,00
	ADEMAR DOS REIS	1.440,00	ADERCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR		2.637,00
	ADESUR REPR E COM DE ADESIVOS LTDA	490,00	ADOSUL IND E COM DE CONFECOES LTDA		3.819,40
	ADRIANA BRUSCATO	288,00	ADRIANA PATRICIA VIEIRA		136,00
	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA VEICULOS	1.337,05	ADRIANA ZANCAN		136,00
	ADRIANE VENZON THOMAS	598,52	ADRIANI SILVA ARAUJO ME		130,00
	ADRIANO DE JESUS FERREIRA	474,00	ADVICE INFORMATICA LTDA		202,50
	AECON ENGENHARIA E CONST LTDA	4.943,84	AERO CLUB DE PLANADORES ALBATROZ		6.500,00
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.691,55	AGALTUR TURISMO LTDA		351,00
	AGENCIA DE TURISMO RODEIO LTDA	700,00	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO FOSCARINI LTDA		1.710,00
	AGIPLIQUIGAS S/A	1.974,70	AGLON COM E REPR LTDA		3.356,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00202

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AGNES & AGNES LTDA	2.340,00	AGRICOLA ROSSO LTDA		9.930,00
	AGRIMETAL IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6.164,00	AGRO MOTOS ITALIA LTDA		588,10
	AGRO OSORIO LTDA	7.460,44	AGROMAI COM E REPR LTDA		588,00
	AGROPEC SANTA HYLDA LTDA	3.966,03	AIR LIQUIDE BRASIL S/A		1.875,00
	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	155,90	AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.168,20
	AIR PRODUCTS GASES INDUSTRIAIS LTDA	211,50	AIRTON JOSE ZILIO		182,10
	AIRTON PEDRO STEIN	712,50	AIRTON ROSA DA SILVA		1.126,75
	ALAYDES DA SILVA AHMAD	37,50	ALBERI PEREIRA		400,00
	ALBERT ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	5.880,00	ALBERTO & SANTOS LTDA		394,56
	ALBINO BUCHWEITZ & FILHOS LTDA	24,50	ALBINO ERNESTO DREWEN & CIA LTDA		2.650,70
	ALCATEL TELECOMUNICACOES S/A	28.982,05	ALCIDINO GUILHERME BOEIRA		150,00
	ALCIRIO ROCHA	1.090,40	ALEAN EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		930,00
	ALECY ANTONIO DA LAPA	1.592,00	ALEXANDRE CAMARGO FILHO		78,00
	ALFASUL TELEINFORMATICA LTDA	25,60	ALFATEK INFORMATICA LTDA		1.485,00
	ALPIPIO & MEDEIROS IMP E EXP COM LTDA	15.926,05	ALL COAST COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA		4.534,90
	ALLERGAN LOK PROD FARMACEUTICOS LTDA	5.063,40	ALMENIR A AGLIARDI		3.273,61
	ALMIR DA SILVA GOMES	673,18	ALMIR J BAUMGARTNER & CIA LTDA		222,00
	ALMIR NARDINI & CIA LTDA	1.369,20	ALMIR SANTOS DOS PASSOS		75,00
	ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA	6,00	ALVARO NICOLAU DE OLIVEIRA LAROQUE		2.985,71
	AMAURI FLOR PEREIRA ME	3.492,00	AMERICA COMUNICACAO LTDA		150,00
	AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	250,00	AMH ARIAS MATS HOSPITALARES LTDA		2.700,00
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	2.615,20	AMORETTI PLACAS E SERIGRAFIA LTDA		1.500,00
	AMPERE ELETRONICA LTDA	254,00	AMS ARQUITETURA E CONST LTDA		2.903,87
	ANA CLAUDIA AVILA DOS SANTOS	999,60	ANA LUCIA DE MOURA WEBER		400,00
	ANA LUISA VASILESKI	600,00	ANALISA FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA		2.998,90
	ANDAIME LOCACAO IND E COMERCIO LTDA	815,92	ANDASA VEICULOS E PECAS LTDA		4.125,50
	ANDRE DA PAZ MENGER	550,00	ANDRE LUCIANO WENDT		3.194,54
	ANDRE WAHLBRINK	720,00	ANDREA DOS SANTOS GONCALVES		440,00
	ANEZIA VIERO	2.000,00	ANGELA MARIA SOUZA SANTIAGO		180,00
	ANGELO DI DOMENICO & FILHOS LTDA	739,15	ANGONESI E MARCON ENG E CONST LTDA		9.408,31
	ANILDO DE OLIVEIRA COSTA	15,00	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD QUIMICOS LTDA		1.150,00
	ANTONIA J DOS SANTOS	1.300,00	ANTONINHO CARLOS ANDRIGUE		801,00
	ANTONIO ADINILSON LIMA	1.250,00	ANTONIO ARCI MOTA ROSA		1.620,00
	ANTONIO ERIS DE OLIVEIRA	683,00	ANTONIO FERNANDO GOUVEA DA SILVA		2.600,00
	ANTONIO GOMES NETO	248,00	ANTONIO JUAREZ LOPES HEBLING		650,00
	ANTONIO MARCELO KOCH	4.584,50	ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO		378,00
	ANTONIO NEI NUNES SILVEIRA	600,00	ANTONIO SERGIO NARDON		510,00
	ANTONIO VILMAR PAULINO DINARTE	272,00	ANTONIO VILMAR BERTON ME		1.007,00
	ANTONIOLLI HOTEIS E TURISMO S/A	5.799,75	APARICIO FONTOURA BECKER		226,50
	APLIZIO NETTO AMARAL	118,00	ARAUJO & ZARTH LTDA		6.852,00
	ARBRATEC IND METALURGICA LTDA	1.380,00	ARCO GAS COM E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA		518,00
	ARCOND AR CONDICIONADO LTDA	165,00	ARIOVALDO DA SILVA GAMA		940,00
	ARISTEU ABREU DE SOUZA	4.083,60	ARM SAO CAETANO LTDA		414,20
	ARMANDO R DELACOSTE COML S/A	1.491,67	ARMIN JESUS ALVES		2.188,50
	ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA	345,00	ARNALDO SAUCEDO		2.635,50
	ARNILDO A BUBANS & CIA LTDA	162,80	ARNO DECKER S/A IND E COM		196,40
	ARNO JOHANN S/A COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	590,73	AROZI E CANCELA LTDA		2.480,00
	ARRUDA & SALVADOR LTDA	152,60	ARTE FERRO SERRALH LTDA		695,00
	ARTEF DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA	855,40	ARTEPECAS DIESEL COM DE AUTOPECAS LTDA		542,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00203

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ARTES E OFICIOS EDITORA LTDA	2.688,00	ARTESANATO LIV E VARIEDADES J A JUNIOR LTDA		500,00
	ASSOC ATLETICA BCO DO BRASIL EM ERECHIM	800,00	ASSOC BAIANA DOS SERV DAS CAMARAS MUNICIPAIS		750,00
	ASSOC BRAS DAS EMPRESAS EST DE PROC DE DADOS	250,00	ASSOC BRASILEIRA DE ENG SANIT E AMBIENTAL ABES		3.200,00
	ASSOC BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA RS	550,00	ASSOC CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA		2.000,00
	ASSOC CRUZALTENSE DE ARBITROS	4.110,00	ASSOC DAS INDS DE MOV DO ESTADO DO RS		2.300,00
	ASSOC DE ARBITROS ESPORTES LAZER DE CARAZINHO	7.466,52	ASSOC DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CANOAS		5.300,00
	ASSOC DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS	820,00	ASSOC DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO SALVADOR		400,00
	ASSOC EDUC FRANCISCAN PENITENCI CARIDAD CRISTA	2.745,00	ASSOC MEDICA DO RGS AMRIGS		2.000,00
	ASSOC MUNICIPAL DE ARBITROS DE SOLEDADE	1.040,00	ASSOC NAC DE PROG POS GRADUACAO EM ADM		36,00
	ASSOC NAC POS-GRADUACAO PESQ CIENCIAS SOCIAIS	72,50	ASTEL MANUTENCAO E ASSIST TECN ELEVADORES LTDA		7.455,00
	ASTERIO MENSCH & CIA LTDA	750,00	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		12.372,00
	ATAC DELFINO CONFEC LTDA	2.853,01	ATAC E ARMARINHO GAUCHO LTDA		1.374,60
	ATAIDES FERNANDES DE MORAIS	11,20	ATELCO BRASILEIRA ASSESS ASSIST TECN REPR LTDA		6.981,42
	ATENDLAB DISTRIB DE PROD PARA LABS LTDA	71,60	ATHENA CONSULTORIA E SISTEMA LTDA		590,00
	ATHOS FALLAVENA	342,50	ATM CONST LTDA		5.705,15
	ATS TECNOLOGIA S/A	2.520,00	AURELIO DE ROSSO		2.166,24
	AUTO ELETRICA SCHEFFER LTDA	2.295,00	AUTO MECANICA BARBIERI LTDA		385,00
	AUTO MECANICA BUSATTO LTDA	1.252,23	AUTO MECANICA NITSCH LTDA		415,00
	AUTO MECANICA PITANGA LTDA	1.800,00	AUTO MECANICA UNIVERSITARIA LTDA		2.797,00
	AUTO NORDESTE VEICULOS COM IMP LTDA	383,00	AUTO PECAS GOLDANI LTDA		1.126,52
	AUTO PECAS HS TRIVILIN LTDA	390,30	AUTO PECAS PAGNO LTDA		1.554,00
	AUTO PECAS PASSINI LTDA	443,21	AUTO PECAS SANTA ROSA LTDA		349,00
	AUTO PECAS TEXAQUINHO LTDA	893,00	AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA		2.225,50
	AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	529,10	AUTO TINTAS TRES PASSOS LTDA		112,60
	AUTO VIACAO ESTRELA LTDA	2.000,00	AUTOMOBILE PECAS E SERV LTDA		1.749,59
	AUTOPECAS RANCHO NOVO LTDA	683,00	AUTOSCAR PECAS E ACESS LTDA		173,66
	AUTOVIA PNEUS LTDA	828,00	AVILA & CHAFADO LTDA		49,50
	AWAL COM DE SUPRIMENTOS AERONAUTICOS LTDA	1.612,65	AZ IND E COM DE PASTAS LTDA		20.387,27
	AZAMBUJA & NEDEL LTDA	6.480,00	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA		17.573,81
	B P REFEICOES COLETIVAS LTDA	2.815,00	BANDEJAO REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		123,20
	BARRFAB IND E COM LTDA	6.570,00	BASE FORTE ENGENHARIA LTDA		5.935,15
	BASIC COML LTDA	965,00	BASILIO PEROTTO		1.817,00
	BATISTELLA PECAS PARA VEICULOS LTDA	572,00	BAUHAUS IND E COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		2.997,09
	BAUKEN & BAUKEN LTDA	5.165,00	BAYARD BARCELLOS MUNHOZ & CIA LTDA		3.400,02
	BEATRIZ DE FATIMA CONCEICAO	136,00	BEBER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		908,25
	BECKINS COM E SERVS LTDA	1.300,00	BEJUVA IND E COM DE PROD PARA LIMPEZA LTDA		102,00
	BELLA VISTA ARTE E MOLDURAS LTDA	325,00	BELMONTE COM DE BOMBAS LTDA		322,00
	BELZ & BELZ LTDA	916,98	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA		69,50
	BENIN LABS FOTOGRAFICOS LTDA	76,00	BENTLEY SYSTEMN BRASIL LTDA		7.960,00
	BERBIGIER MAT DE CONST LTDA	49,32	BERBIGIER MAT DE CONST LTDA		1.475,41
	BERNARDES & BERNARDES LTDA	1.974,00	BERTOLDI BECKER S/A IND E COMERCIO		2.000,00
	BERTOLDO ZANIN & CIA LTDA	185,00	BERTOLO & BIANCHINI LTDA		2.889,70
	BETA CAPRI COM E REPRESENTACOES LTDA	969,06	BEZ NICHELLE & CIA LTDA		750,00
	BIANCO & FILHO LTDA	1.393,00	BILTRI AUTO PECAS LTDA		847,94
	BIO STOCK PROD CIRURGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1.080,00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		6.320,00
	BIOLIFE COM E REPR LTDA	2.382,04	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP P/LAB LTDA		1.704,00
	BIOTRONIK IND E COM LTDA	6.000,00	BIOXEL COML IMPRA E EXPRA LTDA		700,00
	BLAIGE COM E REPR DE MAT DE CONSTR LTDA	1.580,00	BL CAR CENTRO DE SERVS AUTOMOTIVOS LTDA		1.900,00
	BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	4.199,04	BOA MESA COML DE ALIMENTOS LTDA		4.972,26

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00204

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BOCA DO MONTE HOTELS E TURISMO LTDA	70,00	BOECK NOER & CIA LTDA		7.196,38
	BOEHRINGER DE ANGELI QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1.952,50	BRANCA TURISMO E LOCACOES LTDA		6.699,59
	BRASPTEL COM E REPR LTDA	6.130,00	BRASPORTO CONSTRUTORA LTDA		2.171,00
	BRASPEC ENGENHARIA E COM LTDA	2.755,23	BRENDER ENGENHARIA LTDA		1.350,00
	BRINCA TUDO BRINQUEDOS E MAT PSICOPEDAG LTDA	439,60	BRONDANI AUTO PECAS LTDA		9.845,00
	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	4.493,60	BRUNO BROS CONSULTING LTDA		1.520,00
	BRUSIUS COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	426,50	BUENO & VALASQUES LTDA		250,00
	BUREAU JURIDICO COMPLEXO EDUCAC DE ENS E PESQ	500,00	BURLANI COM DE CARNES LTDA		3.626,00
	C & D PHARMA COM E DIST DE PROD FARMACEUT LTDA	4.718,61	C A MOTA & CIA LTDA		2.771,50
	C B AUTO PECAS LTDA	255,90	C D A MECANICA E AUTOPECAS LTDA		374,00
	C J ZAMBONI & IRMAOS LTDA	1.200,00	C R S COM REPR E SERVIC		109,20
	CABOSUL COM DE CABOS PARA TELEMATICA LTDA	585,00	CAETANO & SILVA LTDA		84,00
	CALLAGE & FILHOS LTDA	795,00	CALLEGARO & BOLZAN LTDA		2.814,79
	CAMILLO LUIZ VAZ BARBOSA	490,00	CANAL CANAL REPR LTDA ME		249,00
	CANDIOTA VALLE & CIA LTDA	4.562,00	CANTEGRIL IND E COM DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA		24.725,47
	CAPACITA EVENTOS LTDA	980,00	CAR HOUSE VEICULOS LTDA		875,00
	CARDOSO & DUARTE LTDA	4.383,70	CARDOSO DE SOUZA COM DE MATERIAL P CONST LTDA		1.223,31
	CARDOSO E STRACK COM DE AUTO PECAS LTDA	1.427,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA		300,00
	CARLOS ALBERTO SIQUEIRA SANTOS	2.800,00	CARLOS BERNARDO SKLIAR		250,00
	CARLOS EDUARDO MALHADO BALDIJAO	200,00	CARLOS HENRIQUE SCHABBACH		4.948,00
	CARLOS MARCHEZAM	52,00	CARLOS MARTIK DA SILVA		4.803,81
	CARLOS PIASENSKI	915,00	CARLOS RENE LINDGREN RAMOS		2.119,40
	CARLOS RICARDO LANGBECKER	393,60	CARLOS ROBERTO ALVES FILHO		150,00
	CARLOS ROBERTO O MELO	434,40	CARLOS RONALDO H VASCONCELLOS		4.311,10
	CARMELITA MOREIRA TUDISCO	129,00	CARTOON COMUNICACAO LTDA		2.800,00
	CARTORIO DE REGIS DE IMOV E ESP LAGOA VERMELHA	245,00	CARVALHAES PROD PARA LAB LTDA		4.200,30
	CASA DE CARNES MOACIR LTDA	3.485,58	CASA DO ADVOGADO LTDA		33,00
	CASA DO DESENHO REPR E COM LTDA	229,68	CASA DO DESENHO REPR E COM LTDA		1.577,91
	CASA DO MECANICO LTDA	2.614,70	CASARAO IMP E EXP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		168,90
	CASAS DAS BATERIAS LTDA	470,40	CASTILHOS & DUPIY LTDA		4.930,00
	CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S/A	120,00	CAVERLISE DISTRIB MAT ESCOLAR ESCRIT INFO LTDA		74,00
	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA	6.417,52	CELCO ANTONIO BOLSON		3.208,69
	CELIO GERALDO FOLLE	50,00	CELIO PINTO DA SILVA		4.026,00
	CELPVAV CELULOSE E PAPEL LTDA	3.548,72	CELSONO DE CONTO		1.400,00
	CELSONO LEOBET & CIA LTDA	4.970,00	CELSONO M REINHEIMER & CIA LTDA		1.941,15
	CELULAR CRT S/A	748,50	CELUR TRANSPORTES LTDA		389,75
	CEMIN AUTOPECAS LTDA	1.485,70	CENCI & CIA LTDA		790,00
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	1.223,83	CENTHURY ARTES GRAFS EDITORA LTDA		6.410,00
	CENTRAL DE ELEVADORES LTDA	740,00	CENTRAL DE TINTAS LUDKE LTDA		61,80
	CENTRO PLACAS IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	168,00	CENTROPEL CENTRAL DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA		103,00
	CENTROSUL COM IMP E EXP LTDA	1.210,20	CEQUIPEL IND E COM DE MOVEIS LTDA		2.831,00
	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	1.180,43	CEREALISTA WIECHOREKI LTDA		2.026,40
	CERETA & CIA LTDA	2.272,76	CERVO COML DE MAT ESCOLARES LTDA		1.720,00
	CESAR A TEIXEIRA & CIA LTDA	1.090,00	CESAR H PASOLD		506,00
	CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA	6.147,00	CFR SERVS LTDA		1.629,58
	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.272,00	CHAPEACAO E PINTURA PORAO LTDA		800,00
	CHARLES RITTER BORGES	510,00	CHICO MOTORES ELETRICOS LTDA		104,00
	CHIES FORMULARIOS LTDA	10.240,06	CHURASCARIA ANDRADE LTDA		1.763,00
	CIA BRAS DE CARTUCHOS	10.815,66	CIA BRASIL MULTIMIDIA PROPAG E MARKETING LTDA		2.750,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00205

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CIA DE MOV TRES S	4.449,00	CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL		142,45
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	750,00	CIA GERAL DE ACESS		8.536,22
	CIA GERAL DE ACESS	851,50	CIA JORNALISTICA J C JARROS		1.200,00
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	469.628,30	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		112,20
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	518,12	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA		69,10
	CIA ULTRAGAS S/A	3.444,00	CIDETRON CONSULTORIA SERV S EM ELETRONICA LTDA		2.448,00
	CIENGE CONSULTORIA EM INFORMATICA E ENG LTDA	4.820,00	CIRCE BRUCKMANN GOMES		110,00
	CIRENEU FOLETTO	824,00	CIRINEU F CORREA & IRMAO LTDA		489,00
	CIRTEL COM DE INSTALACOES TELEFONICAS LTDA	297,00	CIRURGICA GAUCHA COM DE EQUIP MEDICOS LTDA		154,70
	CITYLAB EQUIP FOTOGRAFICOS LTDA	614,30	CLADIR INES ANDREOLLI		136,00
	CLARISSA BAUMGARTEN CORREA	300,00	CLASSE & ESTILO MATS DE CONST LTDA		360,55
	CLAUDIO NERES DE OLIVEIRA	3.642,30	CLAUDIO ROBERTO BAPTISTA		250,00
	CLAUDIOMAR SOARES BRAGA	371,31	CLAUDIR F FRANCO		15,96
	CLEAN DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA LTDA	7.729,28	CLEANING DISTRIB LTDA		993,34
	CLEBER JOSE PACHECO	280,00	CLEBER QUADROS VEIRA		1.682,10
	CLEMENTINO JAQUES	10,00	CLEVELAND QUIMICA DO BRASIL S/A		591,25
	CLEVER LUIS DIAS GOULART	3.185,14	CLM CONST E INCORPORACOES LTDA		6.876,00
	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	1.993,00	CLUBE DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE		1.200,00
	CODIPEL EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	262,20	COEL COM DE ELETRODOS E SOLDAS LTDA		124,66
	COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA	4.881,29	COESA VIAGENS E TURISMO LTDA		125,00
	COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA	150,00	COLORMIX MATS DE PINTURA LTDA		1.269,00
	COM DE ALIMENTOS DA CASA LTDA	290,14	COM DE APAR MUsICAIS MIL SONS LTDA		5.737,70
	COM DE BATERIAS BRANDI LTDA	240,00	COM DE FERRAGENS LAMPILAO LTDA		2.978,00
	COM DE FRUTAS JOSE EDUARDO LTDA	1.841,75	COM DE FRUTAS QUIPOSSA LTDA		1.600,65
	COM DE GAS SILVESTRE LTDA	507,00	COM DE PNEUS CONCORDE LTDA		200,00
	COM DE PNEUS J J FERNANDES LTDA	3.914,00	COM DE PNEUS MISSOES LTDA		264,00
	COM DE TINTAS VAZATTA LTDA	1.804,60	COM E IND MULTIFORMAS LTDA		5.775,00
	COM E TRANSPORTE DE GAS LB LTDA	1.288,28	COM E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA		22,00
	COMATRA COM DE MAQ E TRATORES LTDA	19.592,10	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		1.624,58
	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO	350,00	COML AUTOPECAS SANTOS LTDA		749,00
	COML DE AREIA VENCEDORA LTDA	90,65	COML DE CARNES ARNELIN LTDA		7.141,79
	COML DE CARNES FRANKEL LTDA	83,20	COML DE ELET DOMEST PEDRO OBINO JUNIOR LTDA		68,90
	COML DE FERRAGENS JANTARA LTDA	690,00	COML DE FRUTAS VASSOLER LTDA		497,04
	COML DE GAS PILAR LTDA	326,80	COML DE PERSIANAS VERTICALIA LTDA		184,00
	COML DE PNEUS ITAQUI LTDA	240,00	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA		19.848,35
	COML DESTRO LTDA	3.408,16	COML DIGINET LTDA		150,00
	COML E EMPREITEIRA FAGUNDES LTDA	1.766,30	COML ELETRO TRUST LTDA		445,00
	COML FABIANO DE PECAS LTDA	226,00	COML FRANJOR LTDA		6.252,70
	COML INSTALADORA ROCHA LTDA	3.850,00	COML J A DE ALIMENTOS LTDA		351,00
	COML LUCE S/A	2.242,60	COML MENGUE DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.038,41
	COML OSMAR LTDA	836,40	COML PARTS LTDA		33.356,10
	COML PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	3.122,81	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA		27.364,20
	COML SUL IMPRA E EXPRA LTDA	3.243,00	COML SUL VEICULOS LTDA		84,10
	COML UNYLUX LTDA	372,00	COML VILLOS COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		1.459,30
	COMPASSO COM DE MAT DE DESENHO LTDA	391,00	COMPUCOM COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		11.769,37
	COMPUJOB INFORMATICA LTDA	3.391,00	COMPUSERV INFORMATICA LTDA		1.301,56
	COMPUTER LAND LTDA	805,00	COMPUTERS SUPERSTORE TECNOLOGIA S/A		1.060,00
	COMTEX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	900,00	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO		80,00
	CONCEICAO MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	1.200,00	CONCEPTO COMUNICACOES LTDA		350,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00206

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CONCORRE ALIMENTOS LTDA	273,00	CONESUL IND E COM DE BRITA LTDA		720,00
	CONS REG DE CONTABILIDADE DO RGS	280,00	CONSTR ALMEIDA LTDA		10.219,81
	CONSTR E INCORPORADORA MESACASA LTDA	11.030,85	CONSTR E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA		1.202,20
	CONSTR RENOVACAO LTDA	3.054,23	CONTATTI COM E REPR LTDA		1.629,96
	CONTER & CIA LTDA	1.356,00	CONTGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA		16.488,60
	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA	788,16	COOP DE COSTUREIRAS UNIDAS VENCEREMOS LTDA		591,00
	COOP DE PRODUTORES DE LEITE LTDA	1.500,00	COOP DE TRAB AUT E PRODUC DO VALE DO CAI LTDA		50,00
	COOP DO TRABALHO DE PANAMBI LTDA	80,00	COOP TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA		200,05
	COOTEL COOP DOS PR DE SER EM TELEC E INF LTDA	704,00	COPROFAR PARANA COM DE PRODUTOS FARMACEUT LTDA		3.381,46
	COPY SERVICE - SERVICOS DE COPIAS LTDA	125,00	CORTELINI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		500,00
	COZEFE DISTRIB DE MAT DE DECOR E REVESTIM LTDA	4.576,05	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA		4.380,00
	CP ELETRONICA SA	6.074,09	CPTEL TELECOMUNICACOES LTDA		700,00
	CR GAS ASSIST TECN LTDA	210,00	CRATIVA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		661,88
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	19.681,60	CRISTINA RODRIGUES DE AMORIM		2.000,00
	CRUZ & AVILA LTDA	300,00	CS COML SUL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		7.950,00
	CUNHA TRANSP DE PASSAGEIROS TURISMO LTDA	400,00	CURSO DE TIRO URBANO		2.510,00
	CV ARTES GRAFS LTDA	5.000,00	CX DE ASSIST DOS ADVOGADOS RIO GRANDE DO SUL		1.146,11
	D A B COM DE FERRAGENS LTDA	8.466,60	D AGOSTINI IND DE CONCRETO LTDA		1.950,00
	D J SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	390,00	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		16.817,70
	DA CUNHA & ALBORNOZ LTDA	1.520,39	DACHERY & CIA LTDA		8.000,03
	DAL DISTRIB AUTOMOTIVA LTDA	2.106,60	DAL DISTRIB AUTOMOTIVA LTDA		6.678,00
	DALSTOCK COML DE ALIMENTOS LTDA	2.068,17	DAMARIS REGINA DE ALMEIDA		525,00
	DANIEL LUIZ GARCIA DE CARVALHO	1.399,40	DARCI DOMINGOS CALGARO		897,00
	DARCI LIMA CEZAR & CIA LTDA	3.169,48	DARSSANN COM DE ROUPAS MALHAS LTDA		4.218,00
	DATASOFT REPR COMERCIAIS LTDA	94,50	DB FAZ TUDO SERVS E LOCACOES LTDA		1.336,00
	DE PAULA & MORALES LTDA	330,00	DEBORA SOARES FERREIRA		9.380,33
	DECIO ALOISIO HOMMERDING	1.384,00	DECIO ATALIBIO KOCHHANN		2.026,62
	DECOREOLAR DECORACOES DE INTERIORES LTDA	1.149,00	DEDETIZADORA CUIPIM LTDA		1.631,00
	DEJAIR DOS SANTOS	7.346,07	DELICI MAXWEL NUNES		1.070,98
	DELTA SERVS TERCEIRIZADOS LTDA	414,24	DELVAIR NUNES DOS SANTOS		336,00
	DENISE BARBOSA GROS	5.464,00	DENTAL LELLO LTDA		1.793,70
	DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	472,60	DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA		9.110,11
	DENTARIA KLYMUS LTDA	3.364,86	DENTARIA KLYMUS LTDA		1.912,00
	DENTARIA SULINA LTDA	2.236,76	DENTARIA YURA LTDA		2.725,80
	DENTOTAL ARTS DENTARIOS LTDA	594,50	DEOLINDO ZONTA & CIA LTDA		879,10
	DESCONZI & CIA LTDA	3.000,00	DESENTUPIDORA DINAMICA LTDA		4.950,00
	DESINSETIZADORA PAMPA LTDA ME	715,00	DG COM DE ALIMENTOS LTDA		150,22
	DGK COM E REPR LTDA	36,00	DGR COML DE ALIMENTOS LTDA		733,60
	DHIGIENE PROD QUIM LTDA	4.020,00	DHS COM E SERVS EM REFRIGERACAO LTDA		883,00
	DIAS LAGUNA CENTRO DE SERVS AUTOMOTIVOS LTDA	4.359,45	DIGIGRAF TECNOLOGIA IND COM DE EQUIP ELET LTDA		7.922,32
	DIGIMER PROD DE INFORMATICA LTDA	2.010,00	DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA		637,50
	DILSON EDUARDO ALVES DEMETRIO	831,00	DILSON RODRIGUES DA SILVA		29,00
	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA	9.817,20	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		4.212,72
	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.405,57	DINIS PAULO SIGNORI		986,00
	DIOPHONIS ANTONIO CARDOSO ALVARES	3.900,00	DIONE TEIXEIRA DE OLIVEIRA		17,20
	DIPEL PAPELR E MAT DE ESCRITORES LTDA	684,01	DIPLAC COM DE DIVISORIAS LTDA		6.784,30
	DIPNEUS DISTRIB DE PNEUS LTDA	5.325,56	DIPROLAB DISTRIB DE PROD LABORATORIOS LTDA		1.018,00
	DIRCEU IRIIO FERREIRA	96,00	DIRETORIO ACADEMICO LEANDRO ROSSA		7.800,00
	DISTRIB AUTO PECAS SERRANA LTDA	1.167,60	DISTRIB AUTOMOTOR LTDA		618,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00207

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DISTRIB DE CEREALIS CITTON LTDA	2.726,11	DISTRIB DE LIVROS DIGITAL LTDA		1.310,50
	DISTRIB DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA	2.867,20	DISTRIB DE OVOS MONTE CASTELO LTDA		50,40
	DISTRIB DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA	181,24	DISTRIB DE PECAS MISSIONEIRA LTDA		3.543,00
	DISTRIB FARMACEUTICA PANARELLO LTDA	2.195,96	DISTRIB FARMACEUTICA VECCENTIN LTDA		2.872,60
	DIVRATEC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	4.963,91	DIZA MATS ELETRICOS LTDA		236,38
	DKS TELECOMUNICACOES E REPR LTDA	3.450,00	DNA TECNOLOGIA LTDA		190,00
	DO CAMPO PROD ALIMENT LTDA	945,44	DOBEL DISTRIB DIARIO OFICIAL BRASILIA EST LTDA		534,20
	DOELTO FRANCO MACHADO	762,00	DORNELES & FERNANDES LTDA		3.320,00
	DROGA RAPIDA MEDIC LTDA	9.036,08	DROGARIA E FARMACIA LZ LTDA		1.044,00
	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA	36.598,33	DUARTE PEREIRA & CIA LTDA		110,74
	DULCE ELISABETH KOCHENBORGER ME	1.350,00	DUOMO PROJETOS E CONSTRUCAO S C LTDA		11.385,72
	DUQUE CENTER HOTEL LTDA	120,00	DZ SERVUS ELETRICOS E TELEFONICOS LTDA ME		550,00
	E BAYER & IRMAO LTDA	159,00	E C BRAZACAS & CIA LTDA		1.146,00
	E K F TELEFONIA LTDA	549,81	E R AMANTINO & CIA LTDA		350,00
	E R JUNGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.759,01	EBENEZER DISTRIB DE AGUA MINERAL LTDA		2.513,00
	ECO FARMAS COM DE MEDIC LTDA	1.117,54	EDELI SANTA DE OLIVEIRA		136,00
	EDEN COML DE ALIMENTOS LTDA	276,44	EDIR JOAO MICHELIN		1.659,00
	EDISYSTEM SERVICOS E REPR LTDA	1.337,00	EDITORA ESPERANCA LTDA		190,00
	EDITORA FOTOMECANICA MAREDI LTDA	201,00	EDITORA MANIFESTO LTDA		50,00
	EDITORA MODERNA LTDA	582,80	EDITORA N D J LTDA		7.335,00
	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2.642,00	EDITORA SINTESE LTDA		606,00
	EDITORA VOZES LTDA	4.617,76	EDM S COM E REPR LTDA		9.673,96
	EDSON BRISKE & CIA LTDA	1.084,80	EDSON DE FREITAS LIMA		1.325,00
	EDSON LUIS BERNARDES	2.120,00	EDSON PESSOA DA SILVA		1.200,00
	EDSON SILVA DA SILVA	880,00	EDUARDO LUIZ STANGHERLIN & CIA LTDA		2.764,30
	EDUCADORA COM DE MATS LTDA	13.912,46	ELAINE DE ASSIS CARDOSO		16.400,20
	ELAINE SILVEIRA PAIM	101,60	ELECTROLAMP LAMPADAS ESPACIAIS LTDA		2.540,00
	ELEGE ALIMENTOS S/A	1.715,40	ELEMAR SILVA BONILLA		770,00
	ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA	281,20	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		289,50
	ELETRONICA JC LTDA	823,00	ELETRONICA RF SOM E IMAGEM LTDA		613,01
	ELETRONICA RF SOM E IMAGEM LTDA	649,00	ELETRONICA SYSTEM LTDA		299,00
	ELETROSER ELETRONICA LTDA	895,00	ELETROTEC ASSIST TECN LTDA		1.224,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	263,67	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		3.397,15
	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1.711,92	ELISABETE BATTAGLIN		0,40
	ELISANDRA LAPAZINI FLORES	136,00	ELITE ASSIST TECN DE MAQUINAS ESCRITORIO LTDA		672,00
	ELMA LIMA DOS SANTOS	33.952,42	ELOAH SIMARA ANCHIETTA		658,00
	ELOI BALBINOT	1.400,00	ELOISA A PINHEIRO MEDEIROS		118,00
	ELTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	553,00	ELY CARVALHO SANTOS & CIA LTDA		3.179,93
	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	53,52	EMANUEL MARTINS FARIAS		560,00
	EMEL ELETRONOR MAT ELETRICOS LTDA	540,00	EMEL ELETRONOR MAT ELETRICOS LTDA		1.560,30
	EMERSON VALIM DA FONTOURA	8.184,50	EMP JORNALISTICA A HORA DA NOSSA REGIAO LTDA		80,00
	EMPREITEIRA E MATS DE CONSTRUCAO ELLO LTDA	2.216,39	EMPREITEIRA ESCALA LTDA ME		6.949,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.985,00	EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		4.000,00
	EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A	542,50	EMPRESA DE TRANSP OURENSE LTDA		2.700,00
	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS ZARDO LTDA	970,00	EMPRESA DE TRANSPORTES INHACORA LTDA		360,00
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	522,00	EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA		32,00
	EMPRESA JORNALISTICA PIONEIRO S/A	67,50	EMPRESA NYCY DE MUDANCAS LTDA		4.750,00
	EMPRESA SAO BORTENSE DE COMUNICACAO LTDA	5.850,00	ENCARDENACOES GREDAV LTDA		472,40
	ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DO BRASIL PUBL LTDA	976,00	ENDO SUL COM E REPR DE MAT CIRURGICO LTDA		500,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00208

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ENECOM COML MERCANTIL LTDA	16.540,00	ENERGIA COM DE MATS ELETRICOS LTDA		319,60
	ENGECLINIC PROD ASSISTE TECN CLIN E HOSP LTDA	1.114,00	ENGEDELTA CONST LTDA		6.800,27
	ENGEPORT IND DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA	895,00	ENGECON CONSULTORIA & SERV DE ENGENHARIA LTDA		644,00
	ENIO ASTOR HEPP	2.000,00	ENIO LAPAZINI		510,00
	ENTREGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA	1.414,80	ERGO MOBILI IND E COM DE MOV LTDA		5.833,00
	ERICA DE FARIAS GIGLIO	360,00	ERICSUL COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		6.725,00
	ERIMAR JOSE FELLER	200,04	ERISON LUIS FIORIN & CIA LTDA		3.252,00
	ERNANI CANAL	1.050,00	ERNANI VIEIRA GODINHO		3.060,00
	ERNEST SARLET	150,00	ERRETE COM DE PNEUS LTDA		1.056,00
	ESCOLA DE ADM FAZENDARIA	1.200,00	ESEG COM DE MATS DE SEGURANCA LTDA		1.983,80
	ESPIRAIS COM DE MAT REPROGRAFICOS LTDA	262,80	ESTADO DA ARTE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		7.852,00
	ESTINSUL EQUIP PREVENCAO CONTRA INCEND LTDA	3.795,00	ESTOFARIA TRETER LTDA		301,00
	ESTRELA MATS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.367,00	ETA - TECNOLOGIA DE MATERIAS LTDA		8.380,00
	ETIAM ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	1.230,00	EUCLIDES ANDRE MANCE		400,00
	EULI SCOLARI	1.685,00	EVERTON DO CARMO OLIVEIRA DE OLIVEIRA		600,40
	EXATA ENGENHARIA LTDA	1.500,00	EXCEL ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA		490,00
	EXPOR EVENTOS LTDA	1.200,00	EXPRESSO FAXINALENSE LTDA		4.800,00
	EXPRESSO MONTESUL LTDA	340,00	EXPRESSO SINIMBU LTDA		350,00
	EXTINTORES CUNHA LTDA	112,00	F E M COM E REPR LTDA		3.638,00
	FAB DE MOV FLORENSE LTDA	3.823,00	FABESUL COMPASSO LTDA		7.343,22
	FABIANO SOARES BORGES	350,00	FABIO LUIS DE OLIVEIRA ROSA		400,00
	FABIO PACHECO MARTINO	354,00	FACH COMUNICACOES VISUAIS LTDA		900,00
	FACIAL EMPREEND IMOBILS LTDA	200,00	FAGUNDES & FILHO LTDA		138,00
	FARMA LIGHT LTDA	426,36	FARMACIA SUZANA LTDA		4.558,80
	FED DE BOLA DO RGS	5.500,00	FED GAUCHA DE CICLISMO		6.750,00
	FED GAUCHA DE JUDO	8.000,00	FED GAUCHA DO JOGO DE DAMAS		160,00
	FED RIOGRANDENSE DE BOCHA	1.900,00	FEDERACAO GAUCHA DE DESPORTOS AQUATICOS		2.150,00
	FEDERACAO GAUCHA DE XADREZ	600,00	FEDERAL COML DE PNEUS LTDA		1.732,00
	FELIPE TREVISAN JOAO	17.190,26	FELIX ANTONIO KERBER ME		2.000,00
	FEPEMED ARTS PARA LABS LTDA	6.160,00	FERNANDO L SOTTILI		1.130,00
	FERRAGEM FAIXA PRETTA LTDA	387,00	FERRAGEM HACHMANN LTDA		372,00
	FERRAGEM KAVALHADA LTDA	1.637,70	FERRAGEM THONY LTDA		1.522,70
	FERRAMENTAS E MAQ EF LTDA	563,00	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		5.873,69
	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	0,01	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		1.058,50
	FERRARI EMPRESA DE TRANSPS LTDA	220,00	FERRAZ & GOLDSTEIN COM E REPR LTDA		884,50
	FERREIRA & CUNHA LTDA	5.342,22	FERRORART IND METALURGICA LTDA		3.706,00
	FIGHERA & LOSS LTDA	855,00	FIGUEIRA AUTO ELETRICA REFRIGERACAO LTDA		320,00
	PITASUL COML DE FITAS LTDA	230,00	FLAMULA IND DE LUMINOSOS LTDA		7.920,00
	FLAVIO BATISTA DE SOUZA	1.707,00	FLAVIO HEINZ COMASSETTO		1.463,80
	FLUXOTEC IND COM E REPRESENTACOES LTDA	40.980,00	FOLHA DE SOLEDADE LTDA		70,00
	FORA DO AR COM E REPR LTDA	1.386,00	FORJAS TAURUS S/A		9,00
	FORUM NUCLEO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	390,00	FRAGBAZ COM E REPR LTDA		90,00
	FRANCESCATTO & MEZZALIRA LTDA	126,00	FRANCISCO ASSIS MACHADO PACHECO		7.963,75
	FRANCISCO DA ROCHA & CIA LTDA	231,00	FREE WAY COM DE BATERIAS LTDA		316,00
	FREITAG BAUERMANN & CIA LTDA	1.506,50	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		5.184,00
	FRICKE VEICULOS LTDA	212,93	FRIG SANTANENSE LTDA		838,49
	FRIOGEL RUDI CAR LTDA ME	505,00	FRONTESTE ELETRO AGRO DIESEL LTDA		909,60
	FUETA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10,00	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.608,06
	FUND CARLOS CHAGAS	22,00	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		41,85

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00209

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	115,00	FUND EDUCACIONAL E CULTURAL PE LANDEL DE MOURA		3.300,00
	FUND ESC NACIONAL ADMINIST PUBLICA ENAP	40,00	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO		150,00
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	4.672,50	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO		1.790,00
	FUND P/O REMEDIO POPULAR - FURP	2.336,40	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.750,00
	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	150,00	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		830,00
	FUNDACAO GETULIO VARGAS	305,60	FURNARIUS RUFUS ENGENHARIA LTDA		600,00
	G N IMP E COM LTDA	1.185,00	G S T I SERV TECNICOS LTDA		2.850,00
	GAFORELI & PELISOLI LTDA	154,75	GALAXY BRASIL S/A		32,90
	GALETO ITALIA LTDA	1.984,50	GAMA MAQ E MOV PARA ESCRITORIO LTDA		3.471,50
	GARAGEM E MECANICA CRESPOM LTDA	1.000,00	GASPESCAS COM DE EQUIP ESPORTIVOS LTDA		2.700,00
	GAUCHAFARMA MEDIC LTDA	13,00	GAZETA MERCANTIL JORNAL S/A		153,00
	GAZETA MERCANTIL S/A	918,00	GAZIN IND E COM DE MOV E ELETRDOM LTDA		3.033,90
	GEHLEN & CIA LTDA	2.048,00	GETEMS & LUZ LTDA		0,08
	GENESE ARTES GRAFS E EDITORA LTDA	1.050,00	GEOEXEC GEOLOGIA APLICADA LTDA		345,00
	GEOVANI ANDREA NIEDERLE	880,00	GERALDO STRECK GERENCIAMENTO IMAGEM INFOR LTDA		6.619,08
	GEVITON NASCIMENTO CORTES	1.380,00	GHELLER & BRONZATTI LTDA		6.449,98
	GHISLENI & MICHAEL LTDA	752,00	GIANE HELENA KRUG		3.710,00
	GILBERTO GROSSMANN	600,00	GILBERTO RODRIGUES BATISTA		4.570,75
	GILMAR DOS SANTOS PERES	3.860,00	GILSON COELHO		741,50
	GIROQUIP COM E REPR LTDA	2.174,60	GLENY TEREZINHA DURO GUIMARAES		2.000,00
	GLOBEX UTILIDADES S/A	289,00	GOLD LINE REVENDA DE EQUIP PARA INFORMAT LTDA		2.194,00
	GONZATTI E OLIVEIRA LTDA	420,00	GRAF & CIA LTDA		2.537,50
	GRAF E EDITORA COMUNICACAO IMPRESSA LTDA	6.580,00	GRAF E EDITORA TRISTEZA LTDA		214,00
	GRAF E EDITORA V & C LTDA	57,00	GRAF ORIENTE LTDA		2.925,00
	GRAFULIN PESSANO & CIA LTDA	35,20	GRAMADO AUTO PECAS LTDA		2.833,40
	GRAMPASTA ARTS PARA ESCRITORIO LTDA	614,00	GRANICH & CIA LTDA		1.573,93
	GRAPHO PROD E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA	6.650,00	GRAVATAI COM DE JORNAIS E REVISTA LTDA		144,00
	GRAZZIOTIN S/A	221,99	GRAZZIOTIN S/A		406,47
	GROCH VEICULOS LTDA	1.005,46	GROSSER NOGUEIRA & CIA LTDA		4.943,20
	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	250,00	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		256,36
	GUANABARA HOTEIS LTDA	411,40	GUANABARA VEICULOS LTDA		9.073,17
	GUARITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	GUEDES & PEREIRA LTDA		1.222,60
	GUGELMIN COM DE VEICULOS LTDA	494,65	GUIDO A JACOBUS COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		368,64
	GUILHERME MATEUS BOURSCHEID	680,00	H B HOSPL IND COM LTDA		58,32
	H M P MENDES	11.143,90	H SUL EMPRESA TEXTIL LTDA		1.480,00
	HARTMANN ENGENHARIA LTDA	525,00	HAUPT & GRIEBELER LTDA		1.657,00
	HCM IMPRA DE AUDIOVISUAIS LTDA	6.660,00	HELDER LOPES WEBER		1.380,00
	HELENA HENRIQUETA MARQUEZINI	1.385,00	HELENITA MARIA MESQUITA DA SILVA		136,00
	HELIO DEBOM	2.990,00	HELLOTUR HELIOS TURISMO LTDA		2.050,00
	HELP INFORMATICA LTDA	2.880,16	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		5.488,25
	HERCIO DA SILVA MENDES	680,00	HERMES REDIN & FILHA LTDA		0,02
	HESS & FERNANDES LTDA	5.040,00	HIDRO TUBO DESENTUP INST HIDRAUL LTDA		1.260,00
	HILARIO JOSE BORBA	500,00	HIPICA REFEICOES LTDA		3.611,05
	HOBER ADM E COM DE HOTEIS LTDA	13.574,30	HOKUS POKUS SONORIZACAO E PRODUC DE EVENT LTDA		975,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	3.567,81	HOLMER INFORMATICA LTDA		415,00
	HORIZONTE SUL COMUNICAOES LTDA	201,00	HOSP ART COML LTDA		2.646,00
	HOSP SERV PROD HOSPLS LTDA	1.760,10	HOSPICENTRO COM DE MATS HOSPITALARES LTDA		1.398,84
	HOTEIS EVEREST S/A	900,00	HOTEIS ITAPUAN S/A		1.749,00
	HOTEL ALPESTRE LTDA	300,00	HOTEL EMBAIXADOR LTDA		2.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00210

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HUGO LOTAR DIEHL	1.021,30	I L FERNANDES & CIA LTDA		434,15
	I O DE CONTO	80,00	I R DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPLS LTDA		957,60
	IBICAR COM AUTOM PECAS ACES P/VEICULOS LTDA	4.056,01	IBIRAJARA H MACHADO & CIA LTDA		700,00
	ICONE SUL INFORMATICA LTDA	2.201,00	IDADE MIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		4.477,00
	IDALBERTO FERREIRA ALVES JUNIOR	560,00	IDS TECNOLOGIA E EDITORA LTDA		4.900,00
	IEDA CARDIAS GAMARRA	1.376,00	IGOR & CIA LTDA		443,04
	IGOR FERREIRA PINHO	440,00	ILSE SCHUSTER		3.358,35
	ILTON JOSE MULLER	1.028,00	IM BRASIL MEDIC LTDA		2.477,88
	IMAGE SISTEMAS PARA IMPRESSAO LTDA	410,00	IMPRA BAGE S/A		424,80
	INCOCAFE IND E COM DE CAFE LTDA	998,20	IND DE MOV CEQUIPEL PARANA LTDA		3.315,00
	IND DE TELAS NACIONAL LTDA	7.329,34	IND E COM DE MADEIRAS SAGGIORATO LTDA		6.625,00
	IND FARMACUTICA TEXON LTDA	4.237,60	IND GRAF NOSCHANG LTDA		4.840,00
	IND MOVEIS ESCOLARES CEQUIPEL LTDA	1.301,80	INES APARECIDA BORBA		136,00
	INSTALADORA BERLITZ LTDA	210,00	INSTALADORA ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA		450,00
	INSTALADORA ELETRICA JACUI LTDA	1.950,00	INSTALADORA ELETRICA Q E L LTDA		1.343,00
	INSTALTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	200,00	INSTEL MATS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		3.424,21
	INSTITUTO DE MEDICAMENTOS E ALERGIA IMA LTDA	3.672,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		478,50
	INSTITUTO SAO JOSE	1.886,00	INSTRULAB INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.490,00
	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7.325,00	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		6.270,00
	INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.077,69	INTEROP INFORMATICA LTDA		18.150,00
	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA	326,00	IRIA SONIA SILVEIRA & CIA LTDA		48.310,45
	IRINEU MILBRATH & CIA LTDA	1.567,00	IRIS DUMKE		1.383,50
	IRMA MARIA MACIEL AGUIAR	1.640,00	IRMAOS BORDIN & CIA LTDA		5.871,47
	IRMAOS CERVO LTDA	1.206,59	IRMAOS JOUGLARD LTDA		106,97
	IRMAOS RANGEL LTDA	265,00	IRIBERTO MARQUES CUNHA		1.677,00
	ISAAC CARVALHO DELLAMORA	1.250,00	ISABEL DE OLIVEIRA MACHADO		2.070,00
	ISASUL DISTRIB DE LIVROS LTDA	98,90	ITASUL IMP E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		1.322,00
	IVAN JOSE MELARE & CIA LTDA	748,08	IVANIR SOARES MORAIS EVENTOS		0,80
	IVANOR JOSE BIZOTTO	566,00	IVETE EMILINHA TEIFKE		250,00
	IVETE LOURDES DEITOS	50,00	IVETE LUZANA BRAUM		200,00
	IVETE MACHADO DA SILVA	233,00	IVO CHAULET		200,00
	IVO PENZ COML LTDA	412,26	IVO SOTILI BITTENCOURT		6.471,06
	IVONETE MACEDO DA SILVEIRA	251,45	IZAIAS CAMOZZATO		256,80
	J & J TRANSPS LTDA	680,00	J A FERRAMENTAS E MAQ LTDA		4.011,62
	J B M INFORMATICA LTDA	578,90	J C M DE SOUZA & CIA LTDA		2.801,97
	J DUARTE & CIA LTDA	9.761,70	J F TOLDOS LTDA		1.425,00
	J GOULART TELECOMUNICACOES LTDA	6.850,00	J K PNEUS LTDA		2.967,02
	J L ROCHA	100,00	J P C MORIN		180,00
	J R PACHECO & CIA LTDA	1.143,50	J T PECAS LTDA		333,00
	JAIME ALBINO DA ROSA SILVA	1.350,00	JAIR AUGUSTO FORNARI		4.440,00
	JAIR DA SILVA OFICINA	5.889,19	JAIR DOMINGO CIMAROSTI		343,00
	JAIRO BORTONCELO	450,00	JANICE BRANDAO		2.137,48
	JANICE INES KLEIN	646,00	JANIO L RAUBER		842,25
	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	12.393,52	JARDIM & THEISEN LTDA		2.428,78
	JARDINE VEICULOS S/A	1.954,97	JATO D AGUA SERVICOS EMPRESARIAIS TEMPORA LTDA		179,64
	Jaurita ZORZO BASTOS	1.317,80	JCM INFORMATICA LTDA		7.878,00
	JERRI DENIS GONCALVES DA SILVA	1.380,00	JINAR DISTRIB DE BEBIDAS LTDA		684,60
	JLC COM DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA	13.204,98	JM DISTRIB DE LIVROS LTDA		5.280,00
	JOACIR ROBERTO PERIN	1.070,00	JOAO A IMMICH		1.216,50

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00211

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOAO A KONRATH & FILHOS LTDA	462,15	JOAO ADROALDO DA SILVA		58,00
	JOAO ALBERTO LERIPPIO CERQUEIRA	1.360,00	JOAO CARLOS BOZ		12,00
	JOAO CARLOS IANZER ME	1.899,00	JOAO CARLOS NEUTZLING		415,50
	JOAO CARLOS OLIARI	7.985,00	JOAO CARLOS SILVEIRA CUNHA		59,20
	JOAO CARLOS SOUZA MARTINS DA SILVA	2.400,00	JOAO CAVALLINI & CIA LTDA		8.045,85
	JOAO DE DEUS MULLET PEREIRA	880,00	JOAO FERNANDO FURLIN		2.600,00
	JOAO FLAVIO FREITAS DA COSTA	136,00	JOAO LUCIANO SILVEIRA ROSA		520,00
	JOAO LUIS DORNELLES	2.213,00	JOAO LUIZ TONIOLO POZZOBON		4.700,00
	JOAO PAROBE GUASINA BRUM	650,00	JOAO PAULO CAMPOS DIAS		595,00
	JOAO RENATO JORGE BRAVO	200,00	JOAO ROGER BARCELOS		224,00
	JOAQUIM LUIZ SOUZA CAVALHEIRO	136,00	JOAR REFRIGERACAO E SERVS LTDA		5.550,00
	JOBEL ENGENHARIA LTDA	950,00	JOCIAMI APARECIDA DOS SANTOS		136,00
	JOEL DOS SANTOS MELO	1.164,00	JOEL JURANDIR FERREIRA CORREA		990,00
	JOHNSON & JOHNSON PROD PROFISSIONAIS LTDA	3.123,72	JOLIER ESTOFADOS LTDA		749,00
	JONAS DOS SANTOS DA SILVA	1.440,00	JONATHAS FONSECA BRAGA		440,00
	JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	1.045,13	JORGE AMERICO BRAGA DE OLIVEIRA ME		1.375,00
	JORGE ANTONIO MENDES	400,00	JORGE FERNANDO E LACERDA		430,00
	JORGE J GEHRKE	740,00	JORGE LUIS BERGAMASKI VIEIRA		1.388,00
	JORGE LUIZ WESCHENFELDER DUARTE	1.250,00	JORNAL DO BRASIL S/A		306,00
	JOSE ALMIRO CHAGAS DE ALENCASTRO	88,09	JOSE ANTONIO DA SILVA AUTO ELETRICA		2.669,00
	JOSE ANTONIO DA SILVA GARCIA	680,00	JOSE ANTONIO DOS SANTOS BRITO		720,00
	JOSE AUGUSTO G DE GUZZELLI	480,00	JOSE CARLOS CORREA VIDAL		1.551,40
	JOSE CLAUDIO PORTELLA DE ALMEIDA	145,53	JOSE INACIO FRONZA CASTAMAN		13.789,03
	JOSE LEONARDO RODRIGUES AGUIAR	4.368,30	JOSE LUIS BARR SANTOS		750,00
	JOSE LUIZ PACHECO DE MELLO	1.985,00	JOSE MILTON MAIA		40,00
	JOSE PAULO TEIXEIRA DA ROSA & CIA LTDA	795,00	JOSE PEDRO LAGO		3.732,40
	JOSE SIDNEI FURLAN	5.520,00	JOSE TARCISIO DA SILVA		510,00
	JOSEFA MARISTELA ALVES DOS SANTOS	136,00	JOSILMED COM DE MAT HOSPL LTDA		260,00
	JP CAMINHOS LTDA ME	790,00	JPC COM E DISTRIB DE AGUA E BEBIDAS LTDA		155,00
	JR ENGENHARIA LTDA	5.497,37	JUAREZ DA VEIGA		150,00
	JUAREZ PAULO GROFF	5.873,00	JULIANA TERRA BORBA		136,00
	JULIO AURELIO LIMA UMINSKI	1.110,00	JULIO CESAR SILVA LOPES ME		120,00
	JULMARA CHIODI	136,00	JUNIOR MAT DE ESCRITORIO LTDA		282,04
	JURANDIR ZAMBERLAM	640,00	JURITI VEICULOS LTDA		998,00
	JUSSARA REGINA KOLOGESKI	1.427,15	K V ELETR METALURGIA LTDA		3.519,78
	KABUR TURISMO LTDA	2.400,00	KALYKIN IND E COM LTDA		7.276,00
	KARANGA AUTO PECAS LTDA	401,30	KATIA MARI TEIXEIRA		1.610,00
	KAVO DO BRASIL S/A IND E COMERCIO	675,00	KETZ COM DE FERRAMENTAS LTDA		1.088,95
	KILLING S/A TINTAS E SOLVENTES	539,45	KISOLDA OXIGENIO IND E COMERCIO LTDA		310,00
	KLEMANN & KLEMANN LTDA	676,30	KNEBEL COM DE ALIMENTOS LTDA		3.015,00
	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA	4.376,67	KROTH COM DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENT LTDA		105,60
	KURZ & CIA LTDA	1.845,00	KWA MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA		687,82
	L C GONCALVES VEICULOS LTDA	2.001,10	L H FRANCO COSTA		9.150,82
	L L MARTINS	425,00	L P R PUBLIC PROM E MONTAGENS S/C LTDA		290,00
	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	140,00	L SARMENTO CONST LTDA		180,00
	LABEX COML DE PROD CIENTIFICOS LTDA	181,00	LAERTE TADEU DA SILVA		502,00
	LAERTE VOLINO	510,00	LANDESVATTER & CIA LTDA		405,00
	LANOICAN COML LTDA	522,00	LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA		2.601,51
	LAUDIR VALDIR MILBRADT	2.915,80	LAURECY P SALLABERRY		527,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00212

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LAURO MALDANER	1.146,23	LAVRALE MAQ AGRICOLAS LTDA		1.177,35
	LEANDRO MARTINS RITA	520,00	LEANDRO SANTOS DA ROSA		1.773,50
	LEANDRO SELLSTER E CIA LTDA	157,00	LEDURPHARMA COM REPR PROD MEDICO HOSP LTDA		1.946,30
	LEONARDO NAPP	1.097,40	LEONI E FRIEDRICH		291,00
	LEONI PAULO DE MORAES	240,00	LETRASHOPPING LETREIROS LTDA		227,00
	LEX EDITORA S/A	3.920,00	LIANE PREUSS		1.800,00
	LIANE TOLEDO DE ALMEIDA	4,63	LIDER COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		154,00
	LIFE TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	2.642,47	LIGA DE ARBITROS CAPAO DA CANOA LTDA		5.840,00
	LIGA SANTAMARIENSE DE HANDEBOL	1.750,00	LINDOMAR RODRIGUES SCHINOFF		1.099,00
	LINK & RAMOS INFORMATICA LTDA	1.040,00	LIRO HENKER		210,00
	LISOTUR TRANSPORTES LTDA	7.950,00	LIV ASSIS BRASIL LTDA		51,00
	LIV CULTURA EDITORA LTDA	1.188,99	LIV DO ADVOGADO LTDA		31,90
	LIV DO GLOBO S/A	274,50	LIV DO GLOBO S/A		2.030,12
	LIV DO GLOBO S/A	8.355,26	LIV E PAPELR AURORA LTDA		7.988,20
	LIV E PAPELR SARAIVA S/A	141,60	LIV FAUSTO COM E IMP LTDA		99,20
	LIV TEMPO REAL INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA	1.643,91	LIV WEBER LTDA		1.224,60
	LIVRAMENTO TURISMO LTDA	1.170,00	LIVRAMENTO VEICULOS LTDA		2.060,18
	LIVROS DE NEGOCIOS LTDA	4.626,50	LIZANDRE DOS SANTOS RAMOS		10.214,72
	LMC LIV E DISTRIB LTDA	1.346,64	LOGGOS DESENV E COM PRODUTOS INFORMATICA LTDA		2.000,00
	LOGIC WAY TECHNOLOGIES LTDA	7.998,96	LOIRI BURNIER GRANJA		3.015,00
	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA	26.507,35	LOJAS BOMLAR LTDA		1.249,00
	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	726,00	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS		1.930,50
	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	234,80	LOJAS FISCHER LTDA		571,20
	LOJAS FISCHER LTDA	154,80	LOJAS FRICKE LTDA		7.886,64
	LOOK COM DE MATS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	13.148,57	LOPESTUR LOPES TURISMO E TRANSPORTE LTDA		280,00
	LORENZ & SCOPEL LTDA	650,00	LP DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA		8.060,40
	LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA	350,81	LUCAPI COM DE PNEUS E VULCANIZADORA LTDA		980,00
	LUCIA TEREZINHA SEVERO	136,00	LUCIANE MACHADO ETCHART		1.754,76
	LUCIANO ANTONIO DELLATORRE	510,00	LUIMAQ FERRAMENTAS LTDA		4.716,00
	LUIS ALBERTO MENEGETTI	865,50	LUIS AMERICO DA LUZ		720,20
	LUIS CARLOS DOS SANTOS	300,00	LUIS CARLOS GOMES PEREIRA		592,20
	LUIS FERNANDO LOHMANN	1.960,00	LUIS FRANCISCO DE S LEOTTI		2.069,30
	LUIZ ANTONIO BURCK ROCHA	3.553,00	LUIZ ANTONIO ZAKI & CIA LTDA		284,00
	LUIZ C FELICE	636,00	LUIZ CARLOS BATISTA PEREIRA		80,00
	LUIZ CARLOS BRANDAO BORBA	739,00	LUIZ CARLOS GREINER		69,00
	LUIZ GERVASIO JAROSEWSKI	1.885,40	LUIZ R KOCHER		245,00
	LUIZ ROBERTO BENETON	1.047,78	LUMA EQUIP E SERVICOS COMBATE A INCENDIO LTDA		356,00
	LUPAN COML DE ALIMENTOS LTDA	1.839,35	LUXSA COM E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		25,50
	LZ COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.150,00	M & C DISTRIB DE JORNAIS E REVISTAS LTDA		1.141,16
	M & D CELULARES COML LTDA	720,00	M & M SANTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		912,00
	M R MARTINEWSKI	188,87	M R PRESENTES LTDA		1.700,00
	M S PROD LTDA	5.845,00	M S PROD LTDA		8.269,00
	M S PROD LTDA	2.896,00	MACC EXTINTORES LTDA		66,70
	MACDATA PROD PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	9.308,00	MACIL MAT ASSIST CONTRA INCENDIO LTDA		262,00
	MACOFER MAT DE CONST E FERRAGENS LTDA	1.135,12	MACRO MADEIRAS LTDA		920,00
	MAD BALESTRIN LTDA	5.165,24	MAD E FERRAGEM MELO BOMERICH LTDA		10.796,70
	MAD ELIZABETH LTDA	1.557,24	MAD FRANZOI LTDA		13.520,13
	MAD HERVAL LTDA	8.060,70	MAD TARUMA LTDA		2.964,69
	MADELEI COM DE MADEIRAS DE LEI LTDA	4.762,40	MADEMAX PNEUS LTDA		2.260,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00213

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MADESENHO MAT DE DESENHO E SERIGRAFIA LTDA	451,09	MADEZENI MAT DE CONST LTDA		1.700,00
	MAGEL MAT GERAIS LTDA	1.221,00	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA LTDA		440,00
	MAINTAIN MAQ LTDA	185,00	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA		1.131,00
	MANICA & MATTOS CONST E REFORMAS LTDA	1.200,00	MAPTUR TRANSPS E TURISMO LTDA		1.750,00
	MAQ DE SOLDAR PLASTICOS ARAUJO LTDA	749,00	MAQUIMOTOR SOC TECN LTDA		316,00
	MARA NUBIA DA SILVA DIAS	880,00	MARA REGINA TAROUCO MOREIRA		4.000,00
	MARANATA LIV E PAPELR LTDA	500,00	MARCELO VIANNA CHAVES		700,00
	MARCENARIA RIVERO LTDA	12.600,00	MARCIA CRISTINA MAFFEI		2.160,00
	MARCIA ISABEL FAGUNDES SOUZA	136,00	MARCIO GALEAZZI		83,00
	MARCIO LOPES DA SILVA REFORMAS	4.000,00	MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA		28,00
	MARCO AURELIO MENEZES PORTO	300,42	MARCOS COM DE PECAS E SERVICOS P VEICULOS LTDA		1.086,40
	MARCOS MELAMED BARQUI	5.291,84	MARCOS NUNES BONO & CIA LTDA		3.084,00
	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA DAMKE	140,00	MARCOS VIANA IBANEZ		280,00
	MAREDI SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	8.076,00	MARFI COM MAQ E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.300,00
	MARIA CAROLINA CORREA DA SILVA	136,00	MARIA CATARINA PINTO OLIVEIRA		177,80
	MARIA CONCEICAO TEIXEIRA	2.488,20	MARIA DA GRACA COSTA LEAL		3.991,43
	MARIA DAS G P FARIAS	1.468,10	MARIA DUARTE GOMES		65,00
	MARIA GORETI DE OLIVEIRA MACIEL	77,07	MARIA HELENA SANTOS DA SILVA PADARIA		2.753,60
	MARIA HENDLER	821,43	MARIA INES SCHWANCK		3.288,08
	MARIA ISABEL EDELWEISS BUJES	150,00	MARIA LISA COSTA FARIA		1.999,92
	MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES	136,00	MARIA SIMONE DEBACCO		500,00
	MARIA TEREZA MATTOS & CIA LTDA	210,00	MARILENE DOS SANTOS DE SOUZA		136,00
	MARILENE FATIMA BOZETTI & CIA LTDA	642,50	MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA		4.636,00
	MARINA VEICULOS LTDA	1.039,45	MARINES DE FATIMA CORDEIRO BOLICO		136,00
	MARINES WISCENSKI	1.416,00	MARIO C FURQUIM & CIA LTDA		152,60
	MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR	560,00	MARIO ROQUE WALTER		1.235,80
	MARIO SCHEIN & CIA LTDA	1.000,00	MARIONI TEREZINHA VELHO CARASSAI		136,00
	MARISA VIRGINIA F D VECCHIA	100,00	MARLEI TERESINHA DOS SANTOS		510,00
	MARLENE PEDROSO ARAUJO	475,00	MARLI DA SILVEIRA		136,00
	MARLIZE ANDREJEW	2.000,00	MARQUARDT SCHERER S/A COM INDUSTRIA E AGRICULT		456,00
	MARQUARDT SCHERER S/A COM INDUSTRIA E AGRICULT	620,00	MARQUART & CIA LTDA		491,62
	MARQUES COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2.139,28	MARTA CLECI CHRISTOFOLI		208,00
	MARTEC CONSTR LTDA	18.643,50	MARTINS & ANDRADE LTDA		4.277,50
	MARTINS & REZENDE LTDA	3.068,08	MARTINS BERNI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA		249,00
	MASAMICHI & INOUE LTDA	679,90	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA		1.540,20
	MASTER PISCINAS LTDA	850,00	MAT DE CONST ANDEL LTDA		152,22
	MAT DE CONST E ACESS ZANINI LTDA	5.697,22	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC		52.383,63
	MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMATICA S/A MATEC	2.700,00	MATERSUL COM MAT ESCRITORIO LTDA		5.342,30
	MATERTREI MAT ELETRICO TELEFONICO E HIDR LTDA	480,00	MATIZ COM DE PAINELIS LTDA		720,00
	MATTEI & MONTTANO LTDA	7.575,00	MAURI PEGORARO & IRMAO LTDA		1.160,00
	MAURO ANTONIO NEUGEBAUER DIAS	847,00	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		1.690,68
	MAX FER COML LTDA	1.924,70	MAXIGIRO COM DE ALIMENTOS LTDA		10.793,84
	MAXITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	820,00	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA		800,29
	MAY FLOWER COML LTDA	165,00	MZER DISTRIB DE TECNOLOGIA LTDA		13.869,00
	MAZZOLA & SILVA LTDA	1.236,00	MB COM DE ALIMENTOS LTDA		1.238,63
	MBL OFICINA DE CHAPEACAO E PINTURA LTDA	1.111,00	MC PRESTACAO DE SERVVS EM CONFEC DE PLACAS LTDA		380,00
	MC2 COM REPR IMP E EXP LTDA	5.135,00	MECANICA BOMBARDIERI LTDA		270,00
	MECANICA CACHOEIRA LTDA	4.145,90	MECANICA CESARINO LTDA		2.327,00
	MECANICA ENDAMAR LTDA	3.120,45	MECANICA HICKERT LTDA		1.475,30

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00214

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MECANICA KOHN LTDA	1.358,00	MECANICA MARQUES BANDEIRA LTDA		1.902,50
	MECANICA MORANDI LTDA	440,00	MECANICA RALLYE E AUTO PECAS LTDA		4.473,00
	MECANICA SANTA CATARINA LTDA	9.883,00	MECANICA SANTA HELENA LTDA		2.420,00
	MECANICA SEIDLER LTDA	1.600,00	MECANICA Z F LTDA		746,60
	MECASUL AUTO MECANICA S/A	5.705,53	MECAUTO S/A MECANICA DE AUTOMOVEIS		2.919,88
	MED 3 LTDA	12.012,00	MEDHISUL MERCANTIL HOSPL LTDA		3.610,30
	MEDIANEIRA MECANICA E IMPL LTDA	3.842,12	MEDICEL COML E TECN HOSPL LTDA		1.800,00
	MEDICOR PROD HOSPL LTDA	6.019,60	MEDIHPLUS PROD E EQUIP MEDICO HOSPL LTDA		3.124,80
	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA	361,79	MEDSUL REPR LTDA		2.012,10
	MEDSYSTEM PROD HOSPITALARES LTDA	232,00	MEGAPRINT FOTOLITOS EDITORA GRAF LTDA		1.715,00
	MEGLIO COM DE AUTOMOVEIS LTDA	345,70	MELSON TUMELERO S/A		1.921,55
	MELSON TUMELERO S/A	804,10	MERCADO SCOTTA LTDA		4.574,44
	MERCADO STIL LTDA	695,92	MERCK SHARP & DOHME INDL E EXPRA LTDA		14.037,00
	MERCOLAB PROD PARA LABS LTDA	6.065,10	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA		1.400,00
	META ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	151,00	METALCIL CONST METALICAS LTDA		1.000,00
	METALFAR METALURGICA HOSPL LTDA	1.725,00	METALICA IND E COM DE METAIS LTDA		4.021,00
	METALON ESQUADRIAS CONFEC COM ARTS METAL LTDA	4.749,53	METALPLAC IND DE PLACAS LTDA		7.950,00
	METORMEGUI MEC TORNEARIA SERV GUINCHO LTDA	980,10	MEVEL MECANICA DE VEICULOS LEVES LTDA ME		1.750,00
	MG PERSIANAS LTDA	1.029,27	MIC COM DE OXIGENIO LTDA		838,88
	MICRONAL S/A	2.617,80	MICRONAL S/A		5.054,70
	MICROSERVICE COM MAN DE EQ P/INFORM LTDA	663,00	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES		1.785,72
	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA	900,00	MIGUEL POTIS BARTOLOME LINARDAKIS		60,00
	MIL LETRAS COMUNICACAO VISUAL E MARKETING LTDA	620,00	MILANEZI E SANTOS LTDA		107,10
	MILLSUL IND COM IMP E EXP LTDA	1.836,45	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		4.285,06
	MINIMERCADO ELTZ LTDA	530,12	MINISTERIO DA AERONAUTICA		312,00
	MINISTERIO DA JUSTICA	675,25	MIRON & CIA LTDA		1.775,00
	MITRA ANGELOPOLITANA	360,00	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		966,00
	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	2.100,00	MITRA DIOCESANA DE EREXIM		700,00
	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO	1.200,00	MITRA DIOCESANA DE PELITAS		260,00
	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	5.100,00	MOBILI HOTELARIA E TURISMO LTDA		2.100,00
	MODELO INSTRUMENTOS LTDA	1.230,00	MODERARE PROD E SERVS P/ COMUNICACAO LTDA		22,74
	MOINHO TOMAZZONI LTDA	7.186,12	MONTEC INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.747,00
	MONTERMO MONTAGEM TERMICAS LTDA	3.885,00	MORAIS & RAMOS LTDA		2.950,00
	MOSCA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	1.750,00	MOTOMECANICA ISKALIBUR LTDA		76,00
	MOTOMIL COM DE MOTOS E PECAS LTDA	12,80	MOTORIZA VEICULOS E MAQ AGRICOLAS LTDA		1.108,52
	MOTORYAMA COM E REPR DE MOTOCICLETAS LTDA	3.449,00	MOTTIN VAREDADES MIUD LTDA		3.097,90
	MOUPERTING TELECOMUNICACOES LTDA	18,72	MOURE & SILVA LTDA		2.029,80
	NOVESUL COM ATACADISTA DE MOV LTDA	6.894,00	MPF PUBLICACOES LTDA		106,00
	MULLER & BETOLUCCI LTDA	454,00	MULTIENERGY ASSIST INSTALACOES GERADORES LTDA		1.012,59
	MULTILIVRO DISTRIB & LIV LTDA	4.368,00	MULTIMED EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.596,00
	MULTIPECAS COML DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.165,00	MULTIPRESS IND GRAF E EDITORA LTDA		397,50
	MULTITECNICA ENGENHARIA LTDA	7.980,00	MV COM DE GAS LTDA		128,00
	MWS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.640,00	MZ RETIPICA DE MOTORES LTDA		516,40
	N & G INFORMATICA LTDA	995,00	N A R GONCALVES & CIA LTDA		61,34
	N SANTIN ELETRIFICACOES LTDA	81,51	N SOLUCOES COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		7.450,00
	NADER & CIA LTDA	47,70	NADIR CARDOSO		4.234,35
	NASCENTE COM DE BEBIDAS LTDA	1.808,00	NASCIMENTO & CIA LTDA		6.665,00
	NATIVA DISTRIB DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	390,00	NAURO MACIEL DA SILVA		27,50
	NEI DECORACOES LTDA	1.115,08	NEIDE FIRILLO SILVA		700,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00215

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NELCI CUNHA PORTELLA	136,00	NELSON NUNES BORGES		190,00
	NELSON OLIVEIRA FELJO	2.747,85	NEORI DE OLIVEIRA AZEVEDO		1.395,80
	NERIKE FERREIRA LTDA	850,00	NESTOR CARLOS ALDEIA MARTINS		246,00
	NETSUL INFORMATICA LTDA	66.745,00	NIBBLE INFORMATICA LTDA		990,00
	NICOLA & CIA LTDA	368,90	NICOLA AUTOMOVEIS ALEGRETE LTDA		2.946,40
	NICOLA ENGENHARIA LTDA	7.614,21	NICOLA VEICULOS LTDA		384,71
	NILCE A DEMOLINER DASSI	2.457,00	NILO RAGAGNIN & CIA LTDA		1.512,94
	NILO RISPOLI SILVA	704,65	NILTON CESAR MATTOS DE OLIVEIRA		6.423,94
	NILTON TURCZINSKI & CIA LTDA	1.660,17	NOE SARAIVA FLORES		1.760,00
	NOELI ARRUDA POLANCZYK	136,00	NOEMI BARBOZA TORRES		188,60
	NORMA T S DIGETTI	1.855,00	NOROESTE PECAS E ACESS LTDA		2.375,50
	NORTE CHAPAS COM DE REVESTIMENTOS E DECOR LTDA	6.245,78	NORTELELETRICIDADE LTDA		5.227,50
	NOTADEZ INFORMACAO LTDA	380,00	NOVA COM E MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS LTDA		3.552,00
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	2.555,40	NOVATRACAO SUL PNEUS S/A		1.536,00
	NSTUR TRANSP S LTDA	1.690,00	NUBIA XAVIER DE FREITAS & CIA LTDA		131,58
	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	3.936,80	ODILDES DUARTE DA SILVA		1.490,00
	OCTAVIO PHILIPPSSEN	817,02	ODETE DA SILVA QUIROZ		1.280,00
	ODILON J DA SILVA & CIA LTDA	724,49	ODILON LEMES DE SOUZA		1.757,15
	OFICINA E BORRACHARIA HL LTDA	1.332,30	OFICINA MECANICA LIMA NETO LTDA		856,00
	OFTEL OFICINA DE TELEFONES COMERCIO SERV LTDA	63,00	OG TV PRODUCS LTDA		2.500,00
	OLANDO J SCHMITZ	5.173,20	OLGA SOLANGE HERVAL SOUZA		1.000,00
	OLIDATA MAQ DE ESCRITORIO LTDA	840,00	OLIVA VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA		1.360,60
	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA	6.833,40	OLIVEIRA ROCHA COM E SERV LTDA		2.508,16
	OLMIRO GOMES DA SILVA	18.137,31	ONERI JUAREZ DE AZEREDO		958,50
	ONILTON SOARES SAINZ	840,00	ONIRIO RIBEIRO PAZ		3.000,00
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	7.323,50	ORBID S/A IND E COM		171,48
	ORGANIZACAO SULINA DE REPR S/A	1.142,65	ORGANIZACAO SULINA DE REPR S/A		900,00
	ORGANIZACOES RISUL COM PNEUS E EDIT GRAF LTDA	3.267,00	ORION COM E REPR LTDA		478,50
	ORTOPEDIA CORRETO LTDA	1.100,00	ORTOPEDIA ORTOSUL LTDA		160,00
	ORTOPEDIA ORTOSUL LTDA	290,00	ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA		170,00
	ORY CARLOS ANTONIO BORGES	150,00	OSMAR SEGALLA DUTRA & CIA LTDA		4.849,00
	OSMAR TINTAS LTDA	100,50	OSVALDOMIRO MENEZES ALVES		174,40
	OTTO CAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.587,30	OTTO FREDERICO KANZIER & CIA LTDA		4.912,30
	OURIQUE & OZGA LTDA	160,00	P J GAVIOLI & CIA LTDA		2.260,00
	PADARIA CINDERELLA LTDA	11.322,08	PADARIA & CONFETARIA BAZOTTI LTDA		24.194,64
	PADARIA E CONFETARIA ZANOTTO LTDA	3.120,00	PADILHA & MACAGNAN COM DE PNEUS LTDA		575,00
	PAES MAT GRAFICOS LTDA	570,00	PALADINO TENIS CLUBE		2.500,00
	PALAZZO & CIA LTDA	376,75	PAMPLONA IMP E EXP LTDA		1.089,00
	PANAMERA SUL RIOGR S/A	500,00	PANHO NAUTICA ARTEF DE FIBRA E SERRALH LTDA		6.336,00
	PANIFICADORA SANTA HELENA LTDA	1.199,90	PANIFICIO SUPERFAN LTDA		3.702,00
	PAOLA MARIS FERREYRO KRUL	960,00	PAPEL MAR LTDA		65.224,65
	PARMEGIANI PARMEGIANI & CIA LTDA	1.541,29	PAULA CRISTINA ALTENHOFEN		2.601,00
	PAULETE FRIDMAN SCHWETZ	4.000,00	PAULINO MACCARI		373,07
	PAULO AFONSO GONCALVES MOREIRA	4.399,20	PAULO CESAR PROENCA AFONSO		250,00
	PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOETTEMES	2.458,31	PAULO H DOS S TERNUS		910,00
	PAULO HENRIQUE O BARROZO & CIA LTDA	685,04	PAULO IGNACIO ENZVEILLER		9.523,00
	PAULO ODILON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	2.187,30	PAULO ORLEI ALVES DE SOUZA		1.200,00
	PAULO RICARDO CRUCILLO	3.900,00	PAULO RICARDO DERENJI DA SILVA		3.060,00
	PAULO ROBERTO R DA SILVA & CIA LTDA	226,55	PAULO VICENTE SOUZA ALVES		1.972,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00216

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAVEMA COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	206,00	PCTEC COMPUTADORES LTDA		4.325,00
	PD IND COM E REPR LTDA	7.936,00	PECAS E ACESS PIONEIRO LTDA		1.264,00
	PEDRO A BENTO	824,00	PEDRO HELDER PEREIRA OLIVEIRA		368,00
	PEDRO LOPES	797,00	PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA		1.370,60
	PEDRO REIS GOMES	3.155,00	PELSUL IND E COM DE PAPEIS LTDA		3.500,00
	PENTEADO & CIA LTDA	1.504,50	PERFORMANCE SPORT CENTER LTDA		3.080,00
	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA	27.015,17	PES COM REPR IMP E EXP LTDA		21.501,00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	115,09	PG ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA		3.644,00
	PHARMACIA & UPJOHN LTDA	3.552,00	PHARMACIA ARTESANAL DO SUL LTDA		16.000,00
	PHENIX CONSTRUCOES LTDA	5.148,60	PHILIPS DO BRASIL LTDA		3.765,00
	PHOTO CENTER MATS FOTOGRAFICOS LTDA	2.210,00	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA		310,00
	PIA SOC DOS PADRES CARLISTAS	130,00	PISCINAS E EQUIP HIDROSUL LTDA		265,00
	PJLH COM DE COMB LTDA	1.638,00	PLANACAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		7.833,48
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	1.903,08	PLANEST SERVICOS E REPR LTDA		0,10
	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	2.420,00	PLASMETAL IND PLASTI METALURGICA LTDA		4.200,00
	PLASTICOS AZENHA LTDA	3.749,32	PLASTIK COM E REPR LTDA		8.108,00
	PLENO JURIS LIV E DISTRIB LTDA	24,30	POLO DAS PECAS LTDA		1.371,00
	POLUX SELET ENGENHARIA E REPR LTDA	11.291,76	POLUX SELET ENGENHARIA E REPR LTDA		3.510,00
	PONTES DISTRIB DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	2.151,34	PONTO DAS PADARIAS LTDA		1.004,30
	PONTOLITO COMPOSICAO ARTE FINAL FOTOLITO LTDA	600,00	PORTICO ENGENHARIA LTDA		6.352,60
	PORTO BOLSAS LTDA	10,50	PORTO BRINDES LTDA		4.750,00
	PORTO COR COM DE TINTAS LTDA	3.732,00	PORTOLUB COM DE LUBRIFIC LTDA		1.861,50
	PORTOMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALARES LTDA	8.214,00	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMB ZONA SUL LTDA		248,84
	PRE LAJES PARAI LTDA	1.159,50	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		4.310,00
	PREF MUN DE VIAMAO	2.385,29	PREVEX IND E COM DE EXTINTORES LTDA		1.220,00
	PRICAR COMERCIO PECAS PARA VEICULOS LTDA	2.211,00	PRIMAVERA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		500,00
	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.464,70	PRO DIET FARMACUTICA LTDA		7.749,50
	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	1.131,00	PROGERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		19.943,74
	PROCIRURGICA PROD CIRURGICOS LTDA	939,80	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		370,24
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	3.325,70	PRODOTTI LAB FARMACEUTICO LTDA		670,00
	PRODUSHOW PROPAGANDA PUBLICIDADE EVENTOS LTDA	8.000,00	PROFARMA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.010,00
	PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRIT ELETRODOM LTDA	4.148,00	PROGRESSO MANUTENCAO PREDIAL LTDA		10.167,00
	PROJETOS AVANCADOS ENGENHARIA LTDA	611,50	PROLABHO DISTRIB DE PROD PARA SAUDE LTDA		405,46
	PROMAT IND E COM LTDA	4.092,00	PROMOARTE COMUNICACAO GRAF LTDA		440,00
	PROPAGANDA I LTDA	680,00	PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA		1.587,50
	PROTASIO PRATES	590,00	PROVOK MARKETING COM IMP E DISTRIBUICAO LTDA		7.360,00
	PUBLI METALURGIA LTDA	1.750,00	PUBLICACOES TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA		10.400,00
	PYXIS INFORMATICA LTDA	115,00	QUARAI TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.360,00
	QUERO QUERO S/A	1.145,84	R G ARTES GRAFS LTDA		4.925,00
	R M DEVES	304,00	R V COM DE MAT ESCOLAR LTDA		11.230,30
	R W H IND E COM DE BOMBAS LTDA	4.921,67	RAD FILME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		3.042,90
	RADIO SAO ROQUE LTDA	600,00	RADIO TAQUARA LTDA		1.500,00
	RADSUL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	4.136,80	RAFAEL BARBOSA PORCELLIS DA SILVA		680,00
	RAMOS & BORGES LTDA	10,00	RAPHAEL VANHOVE & FILHOS LTDA		979,60
	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	238,00	RB EDITORA LTDA		7.520,00
	RBS VIDEO PRODUCOES LTDA	220,00	RCC ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA		2.955,00
	RCR SERV GRAFICOS E EDITORA LTDA	280,00	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.739,00
	RECONDICIONADORA MOTORES ELETR MEDIANEIRA LTDA	1.430,00	RECOVERY INFORMATICA LTDA		1.037,70
	RED LINE MOTOS LTDA	86,36	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		2.170,50

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00217

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	REFLEXO PAINELIS E LUMINOSOS LTDA	1.050,00	REFOSCO COPETTE & CIA LTDA		1.921,06
	REFRIGERACAO CAPITAL LTDA	1.669,50	REFRIGERACAO NEVADA LTDA		140,00
	REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA	265,60	REFRIGERACAO VK LTDA		400,00
	REI DO MACACOS HIDRAULICOS LTDA	1.320,00	REINHARDT & GARCIA LTDA		10.339,20
	REMI AUTO PECAS LTDA	30,00	REMILDO SIMON CASTAMAN		939,50
	REMINSUL COM DE EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	2.961,00	RENATO SILVEIRA SILVA		173,60
	RENE DE CONTO	390,00	RENI HILARIO POPP		486,50
	REPR MARTINHO DE PROD HOSPITALARES LTDA	12.227,12	RESPONSE SERVUS LTDA		690,00
	REST ALAWI LTDA	4.011,20	REST E LANCH MARMENTINI LTDA		6.792,80
	RETIFICADORA CONESUL LTDA	6.410,95	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA		410,00
	RETIFICADORA UNIAO LTDA	42,00	REVESTPISOS COM DE DIVISORIAS LTDA		1.440,00
	REYCO LTDA	15.942,40	RICARDO DE FARIAS CUMHA		3.600,00
	RICARDO MACHADO SILVA	800,00	RICCI COM E REP DE CEREALIS LTDA		117,00
	RINALDO JOVANI COSTA COZZA	440,00	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		3.976,16
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	2.700,00	RISCAR COM DE MAT PARA ESCRITORIO E INF LTDA		1.131,88
	RISSON & CIA LTDA	1.125,00	RIZZI & CIA LTDA		999,00
	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA	1.764,00	RM DA SILVA LOURENCO		500,00
	ROBERTO ALENCASTRO SANTOS	1.300,00	ROBSON MACHADO LEIVAS		170,00
	ROCEVEL JOVENIL SILVA PACHECO	328,50	ROCHA & CASARIN LTDA		4.765,74
	ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.133,35	ROGERIO ROMERO DOS SANTOS		768,20
	ROMAGNA CAR TRANSPS TURISMO E LOC DE VEIC LTDA	80,00	ROMANO ELETRONICA LTDA		80,00
	RONALDO LUIZ VIEIRA	2.485,00	RONALDO STREHL		973,00
	RONDI TUR TRANSPS LTDA	810,00	RONEI KOCK		6.222,25
	ROSA LUCIA BARRETO GRELLERT	1.645,00	ROSA MARIA DE SOUZA POLONI		2.000,00
	ROSANGELA DE OLIVEIRA SCHUTZ	900,00	ROSELANE S SIQUEIRA		404,28
	ROSLANK AUTO PECAS LTDA	165,00	ROSSONI & ROSSONI LTDA		1.868,80
	ROTA DISTRIB DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	429,00	ROTTA VEICULOS LTDA		627,53
	RP&M ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	12.084,00	RUBEM ALAN LADO AGUIRRE		641,48
	RUBENS LUONGO DE CARVALHO	1.645,00	RUI PALTIAN DA SILVA		110,70
	RUPPELT & CIA LTDA	342,00	RV COM DE MAT DE CONST LTDA		676,00
	S A CORREIO BRAZILIENSE	515,00	S G P TRANSPORTES LTDA		7.990,00
	S P M ENGENHARIA LTDA	12.437,00	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		4.258,00
	SABIN COML DE PAPEIS LTDA	8.324,90	SABIN COML DE PAPEIS LTDA		430,00
	SABRINA NEIS DA ROCHA	1.500,00	SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM LTDA		176,00
	SADI CADORE E IRMAO LTDA	700,00	SAES INFORMATICA LTDA		139,00
	SAGRILLO & DALOSTO LTDA	148,65	SALOMAO FRIDMAN		4.000,00
	SALTOS CEREALIS E REPR LTDA	1.999,40	SAMARA VIDEO FILM FOTOS E PROD LTDA		620,00
	SAN MARINO VEICULOS LTDA	1.099,57	SANCHOTENE ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA		755,00
	SANDER & STORTZ LTDA	2.030,00	SANDERSON & CIA LTDA		600,12
	SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN	13.162,50	SANDRA MARA FERIGOLO		7.645,34
	SANDRO LUIS NEVES KOCH	2.400,00	SANEST COM E MANUT DE APAR MEDICOS HOSP LTDA		373,50
	SANTA MARIA PNEUS & ACESS LTDA	1.142,00	SANTO ANTONIO HOSPL LTDA		66,47
	SANTOS & MOURA COM DE INFORMATICA LTDA	2.340,00	SANTOS & PEREIRA LTDA		1.999,44
	SANTOS ALBERNAZ ENGENHARIA LTDA	14.931,54	SANTOS PENEDO & CIA LTDA		2.289,00
	SAO CARLOS AR CONDICIONADO LTDA	4.262,00	SAO JOAO MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA		8.979,50
	SAPIEN INFORMATICA LTDA	1.220,70	SATURNO BESSA		1.550,05
	SAVARSUL S/A VEICULOS	515,79	SBARAINI BECKER & CIA LTDA		627,42
	SCALCO LAB FOTOGRAFICO LTDA	0,87	SCARTON & CIA LTDA		30,78
	SCHERER COM E SERVUS EM INFORMATICA LTDA	610,00	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		2.907,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00218

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SCHMITT MATS PARA ESCRITORIO LTDA	2.759,06	SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA		553,00
	SCHREINER & CIA LTDA	6.245,80	SCHUCK COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		568,00
	SCHUSTER EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	3.065,00	SCR SERVS COM E REPR LTDA		1.835,89
	SEAL ELETRONICA LTDA	3.200,00	SEBBEN REFRIGERACAO LTDA		637,00
	SEBERI TRANSPS E TURISMO LTDA	200,00	SEC SERV DE ENTREGAS E COMPRAS LTDA		3.248,50
	SECON CONST LTDA	1.298,40	SECURITY FILM COM INST FILM PELIC POLIEST LTDA		180,00
	SEFAP COML LTDA	551,10	SEGUEZIO & CIA LTDA		356,00
	SEGUNDO TABELIONATO	0,26	SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA		923,00
	SEHBE S/A HOTEIS E TURISMO	440,70	SEHBE SIMON & CIA LTDA		1.469,10
	SELOMAR CARMO DA SILVEIRA	870,00	SENAR DISTRIB LTDA		3.224,00
	SENGETEL INSTAL ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA	215,00	SERGIO ALVOIR SANTOS AVELAR		585,00
	SERGIO AUGUSTO DORNELES	840,00	SERGIO BUTTES CORDEIRO FILHO		800,00
	SERGIO FABIANO KNOP	720,00	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC		1.204,40
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC	1.511,50	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC		1.419,00
	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL	1.900,00	SERVIVRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA		868,88
	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRES RS	1.280,00	SERVITRANS TRANSPS LTDA		520,00
	SERWITAL LTDA	3.195,30	SEVERINO MEDEIROS DE MORAES		8.955,00
	SEVERO BRAZ & CIA LTDA	55,00	SHOWCAR COM E REPR LTDA		1.004,00
	SIBERI ALLEBRANDT	136,00	SICILIANO S/A		119,93
	SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	1.200,00	SIDNEY BARCELLOS CIA LTDA		1.312,00
	SIEFERT CONSERVACAO E ASSEIO LTDA	95,00	SIEMENS LTDA		2.588,50
	SILMAR DANNEBROCK	5.490,61	SILVA SO ENGENHARIA E CONST LTDA		3.187,86
	SILVANA COIMBRA DA SILVA	136,00	SILVANA MARIA STANGHERLIN		14.717,15
	SILVEIRA & ARANGUES LTDA	110,60	SILVIA ANDRADE DA SILVA TELLES		400,00
	SILVIO C MARTINS	500,00	SILVIO CARRISCHE DA SILVA		210,00
	SILVIO LUIS BORGES	150,00	SIMIONATO COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		157,00
	SIMONE BRAGA SILVEIRA DE AVILA	1.050,00	SIMONE SILVA DA SILVA		405,00
	SIMPALA VEICULOS S/A	7.375,00	SIND ARBITROS DE FUTEBOL DO EST DO RS		720,00
	SIND DOS TRAB IND MET MEC DE MAT ELET ERECHIM	400,00	SIND NAC AUDIT FISCAIS DO TESOIRO NACIONAL		24,00
	SIND TRAB NAS IND ALIM DE ERECHIM E GAURAMA	400,00	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PORTO ALEGRE		460,00
	SINOSSERRA MONTENEGRO S/A	1.820,72	SISAVAN REPR E COM LTDA		7.998,00
	SISNEMA IMP EXP SISTEMAS E CONSULT INFORM LTDA	7.100,00	SIVEL VEICULOS LTDA		551,39
	SM ELETRIFICACAO URBANA E RUR LTDA	3.100,00	SMC COM DE MAT DE CONSTR LTDA		5.757,45
	SMEJOFF ENGENHARIA E CONST LTDA	4.651,40	SOARES E ULGUIM LTDA		486,00
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	9.900,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		200,00
	SOC MOVIMENTO DOS FOCOLARI	510,00	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA		3.690,00
	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA	240,00	SOC VICENTE PALLOTTI		2.135,00
	SOCOL BARBIERI & CIA LTDA	364,07	SOFT CONSULTORIA EM PROCESSAMENTO DADOS LTDA		4.507,42
	SOLANGE CLAIR BERGMANN CAMARGO	136,00	SOLANGE SALETE DE OLIVEIRA PEDAGOGA ME		2.080,00
	SOLBASE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.300,00	SOLETTI & SOLETTI LTDA		41.163,00
	SOMA CONSULTORIA S/C LTDA	3.000,00	SOMA MAT DE ESCRITORIO LTDA		13.106,00
	SONIAMAR LRDA	3.860,67	SONY COM E IND LTDA		2,32
	SOS ENTULHO TRANSPS E SERVS LTDA	34,00	SOUZA BONATO & CIA LTDA		1.400,07
	SPP AGAPRINT INDL COML LTDA	2.019,09	SPP AGAPRINT INDL COML LTDA		19,10
	SPP AGAPRINT INDL COML LTDA	1.034,36	STAFF PUBLICIDADE LTDA		2.300,00
	STE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LTDA	0,10	STENO DO BRASIL IMP EXP COM ASSESS LTDA		3.600,00
	STOP & SHOP COM DE UTILIDADES LTDA	4.104,03	SUELY SILVA DIEHL		4.210,00
	SUHMA ENGENHARIA CONST LTDA	7.250,40	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA		8.271,40
	SUL COMPUTER DISTRIB DE PROD PARA INFORM LTDA	5.158,00	SUL E AMERICASS COM DE VIDROS LTDA		1.630,08

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00219

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SUL QUINCHOS COM E ASSIST TECN LTDA	850,00	SUL PECAS E VEICULOS LTDA		569,86
	SULAUTO PECAS E ACESS LTDA	1.444,50	SULCAR AUTO TECN LTDA		1.078,62
	SULINA COM DE MATS ELETRICOS LTDA	22.742,80	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICO HOSP FARM LTDA		6.256,95
	SULPRIMENTOS COM DE MAT DESENHO E ESCRIT LTDA	140,40	SULTONER COM DE MAQ COPIADORAS LTDA		1.928,00
	SUPER PNEUS IMP E COM LTDA	5.624,80	SUPERCARGA COM DE BATERIAS E RADIADORES LTDA		597,87
	SUPERGASBRAS DISTRIB DE GAS S/A	455,00	SUPERMERCADO ANZOLIN LTDA		789,59
	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.861,70	SUPERMERCADOS THOMAS LTDA		22.155,99
	SUPERNOVA PREVENCAO DE INCENDIO LTDA	1.508,00	SUPRIMICRO SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES LTDA		6.951,00
	SUZANA MARIA RECKZIEGEL	2.000,00	SYNCROFILM DISTRIB LTDA		593,88
	SYSTEMS COM PROD EQUIP PARA LABORAT LTDA	1.677,80	T BRITO DA SILVA		1.195,20
	T F DE VARGAS	140,00	T W R COM E REPR LTDA		408,40
	TAIS FERNANDES MURADAS	4.401,00	TALIA DIAS DOS SANTOS		1.570,90
	TAMER & CIA LTDA	440,70	TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO		58,50
	TANIA ISABEL RAUBER	2.000,00	TANIA MARA RODRIGUES ESCOBAR		880,00
	TAUG LOGISTICA E TRANSPS LTDA	737,95	TAURUS BLINDAGENS LTDA		7.654,40
	TCA MACROCELL COM DE ELETROELETRONICOS LTDA	1.053,15	TCA MACROCELL COM DE ELETROELETRONICOS LTDA		958,00
	TEARR CONST E EMPREEND LTDA	1.055,68	TECFARM TECNOLOGIA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		1.656,00
	TECHDEC INFORMATICA LTDA	8.000,00	TECNIART DESIGN MERCADOLOGICO LTDA ME		1.900,00
	TECNISUL COM E REPR LTDA	628,00	TECNOCOM COM E ASSIST TECN EQUIP P INFORM LTDA		278,00
	TECNOMOBIL IND DE MOV LTDA	660,00	TECNTINTAS COML LTDA		952,00
	TECPON IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.327,00	TEISITEL PERES AZEVEDO		680,00
	TEKTRONIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.087,00	TELE PINTURAS E CONST LTDA		739,00
	TELLINI HENKIN LTDA	4.798,50	TELMO DO NASCIMENTO		550,00
	TELSUL TELECOMUNICACOES S/A	10.683,00	TEMPO IMP E COM DE PROD ELETROMECANICOS LTDA		2.000,00
	TENSE PLANEJAMENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.317,66	TEODONIVEL EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA		6.500,00
	TERESA CLECI DA ROSA OLIVEIRA	945,00	TEREZINHA DE FATIMA SODRE SIMON		483,00
	TEREZINHA DE JESUS BERGER SITO	1.390,40	TEREZINHA DO NASCIMENTO ANTES		2.950,00
	TEREZINHA NELI DA SILVA	537,00	TERRAPLANAGENS DO GRINGO LTDA		2.403,20
	TEX CAR COM DE PECAS LOCACOES DE VEICULOS LTDA	6.289,00	TEXTIL SABIE LTDA		14.927,00
	TH BRASIL IND DE IMPL RODOV LTDA	1.200,00	THAGASS COML E DISTRIB LTDA		5.364,63
	THERMOENERGIA COML LTDA ME	280,50	THORRE INFORMATICA LTDA		32,00
	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA	3.087,65	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA		8.587,19
	TIMER COM MAT ELETRICO LTDA	0,01	TIMM & MATTEI LTDA		7.790,00
	TOMAZ CHELMICKI	167,00	TOP EVENTOS LTDA		210,00
	TOPOSUL TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	13,50	TORRES PRAXEDES & CIA LTDA		2.101,40
	TOTAL MARCAS LTDA	5.002,76	TRANSURICA EMPRESA DE TRANSP LTDA		740,00
	TRANSP CARROCEL LTDA	750,00	TRANSPORTES MAUA LTDA		950,00
	TRANSPOVAC LTDA	1.500,00	TRANSPS E MECANICA BEUTLER LTDA		700,00
	TRANSPS ZEPRETTO LTDA	540,00	TRANSUNI TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		720,00
	TRAUDI ODETE GOELZER	858,67	TRECAR PECAS E SERV S LTDA		2.676,94
	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	9.981,00	TUBOMAC TUBOS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA		1.662,63
	TURISPROPP TRANSPS E TURISMO LTDA	90,00	TYPEX EQUIP DE RELOGIOS LTDA		95,00
	U S A FIBRA COM E MANUTENCAO DE FIBRA LTDA ME	552,00	UGLAIR MORAES MACHADO		1.896,00
	UGLIONE S/A COM DE VEICULOS	813,00	UNESUL TURISMO LTDA		933,90
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	230,00	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		522,30
	UNIAO INSTALADORA ELETRICA LTDA	4.275,80	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		5.646,90
	UNICORP A NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	3.375,00	UNIOIL LUBRIFICANTES LTDA		308,00
	UNITEC MANUT E INST ELETRICA E PREDIAIS LTDA	1.793,50	UNIVERSAL DISTRIB DE MAT DE ESCRITORIO LTDA		65,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	140,00	UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.986,20

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00220

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	URUGUAIANA AUTO PECAS LTDA	1.281,50	USUAL COM REPR E DISTRIB LTDA		40,00
	V & S FOTOCOMPOSICAO LTDA	98,00	V L S TURISMO LTDA		250,00
	V V MENDONCA CENTRO DE HABIL DE CONDUTOR LTDA	1.489,46	VALDECI DE OLIVEIRA		500,00
	VALDECIR BUENO	272,00	VALDECIR CALGARO		223,00
	VALDENIR PEDROLLO LOPES	857,00	VALDIR METZ RETIFICA		916,00
	VALDO HERMES DE LIMA BARCELLOS	5.120,00	VALMOR JUSTINO ONGARATTO		2.266,42
	VALTAIR ZANINI	125,00	VALTER P GOMES & CIA LTDA		2.560,00
	VANDERLEI CARVALHO DA SILVA	584,60	VANGUARDA PARTICIPACOES LTDA		3.000,00
	VANLUZ PECAS E ACESS LTDA	1.484,80	VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE		1.184,42
	VARZEA SUL CONST LTDA	360,00	VEGUI DISTRIB DE MAT ELETRICOS LTDA		2.990,00
	VEICULOS POZZOBON LTDA	865,00	VEICULOS TRES PASSOS S/A		829,00
	VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA	212,00	VEMAK COM DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA		78,00
	VERA GARCIA DOS SANTOS	56,00	VERA LUCIA DOS SANTOS		136,00
	VERA LUCIA GONCALVES SEVERO	1.000,00	VERENA COM DE AP ELETRODOMESTICOS LTDA		12.263,00
	VERONICA VIVIANE NOGUEIRA	136,00	VEST TOTAL UNIFORMES E EQUIP DE SEG LTDA		2.175,00
	VETERINARIA GAUCHA LTDA	135,00	VETERINARIA TOROPASSO LTDA		1.999,38
	VHS TELECOMUNICACOES LTDA	318,00	VIA PORTO VEICULOS LTDA		464,40
	VIACAO ITAPEMIRIM S/A	387,50	VIADUTO AUTO PECAS LTDA		9.251,00
	VICENTIN COML E REPRS LTDA	4.960,04	VICTOR COM DE MAT ELETRICOS LTDA		480,00
	VICTOR POZZOBON	810,60	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		6.120,00
	VIDA VERDE ARQ PAISAGISMO E CONSTR LTDA	2.196,25	VIDEO VERSA PRODUCS LTDA		1.100,00
	VIDRACARIA LAJEADENSE LTDA	783,00	VIDRACARIA MULTI VIDROS LTDA		245,00
	VIGER EFEITOS ESPECIAIS LTDA	4.200,00	VIGILANCIA ANTARES LTDA		293,50
	VIGOR ENGENHARIA LTDA	1.583,00	VILMAR FERRARI TRANSPS		240,00
	WILSON ANTONIO DALSOFFO	872,30	VIMOCAR COML DE AUTO PECAS LTDA		597,00
	VIRTUALE INFORMATICA LTDA	298,58	VISUAL INFORMATICA COM PROD AUDIOV INFORM LTDA		7.549,10
	VITA RENTA CAR LTDA	2.497,00	VITAL PROD MEDICOS HOSPLS LTDA		17.826,80
	VITRALTEC COM DE VIDROS ASSISTENCIA TECN LTDA	2.150,00	VITRINE SUL FEIRAS EVENTOS E EMPREEND LTDA		4.004,00
	VIVIANE BASTOS FORNER FIN	1.500,00	VLADIMIR DA ROSA TRINDADE		550,00
	VOLMAR TADEU LAGO	350,00	VOLTAGEM COML LTDA		4.301,55
	W J W TURISMO LTDA	880,00	WALDEMAR S ALCHIERI		1.400,00
	WALDOMIRO SCHMITT CHAPEACAO E PINTURA	369,00	WALKIRIA RACHEWSKY		1.360,00
	WALTER BELTRAME & CIA LTDA	39,60	WALTER D FISCHER & CIA LTDA		1.386,00
	WALTER ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA	2.796,55	WALTER JOSE DELLAZERI		6.822,00
	WARRIORS SERVS DE SEGURANCA E EVENTOS LTDA	11.400,00	WATT ENGENHARIA E REPR LTDA		2.662,25
	WATTSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA	2.430,00	WCB S/A		5.700,00
	WHITE MARTINS COML LTDA	204,12	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		65,10
	WILLRICH TOMAZINI & CIA LTDA	1.500,00	WILSON WILSON DISTRIB DE LIVROS LTDA		7.609,00
	WINZ & VAZ LTDA	1.495,00	WITT COML DE PNEUS LTDA		371,84
	XCOM INFORMATICA LTDA	2.545,00	XEROX COM E IND LTDA		11.709,54
	XEROX COM E IND LTDA	10.583,26	XEROX DO BRASIL LTDA		505,88
	XEROX DO BRASIL LTDA	1.079,24	YAMURRI & PELAEZ LTDA		90,00
	YBEMAC REFRIGERACAO E ASSIST TECNICA LTDA	5.404,00	ZAMBIASI TURISMO E VIAGENS LTDA		420,00
	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA	251,50	ZANIRATTI AUDIO VISUAIS LTDA		473,00
	ZARDO AGENCIA DE TURISMO LTDA	2.800,00	ZCS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		2.700,00
	ZENITE ASSESSORIA E PROMOCOES S/C LTDA	130,00	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		2.530,00
	ZETEL TELECOMUNICACOES LTDA	9.658,00	ZOMER MOV LTDA		780,00
2.04.06.0178	DESPEAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	0,00		11.384,53	11.384,53-

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00221

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	ADMDDELTA SERV E NEGOCIOS LTDA	10.933,11	ASSOC COML E INDL DE SAO FRANCISCO DE PAULA		48,50
	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE	155,30	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO LEOPOLDO		72,40
	CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE FARROUPILHA	45,22	PROMOTORA BAGEENSE DE NEGOCIOS LTDA		130,00
2.04.06.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	87.510,74	87.510,74-
	EXERCICIO - 1999				
	AGLON COM E REPR LTDA	1.080,00	AMH ARIAS MATS HOSPITALARES LTDA		624,00
	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA	11.917,76	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		11.744,76
	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.141,41	DIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		4.603,92
	EDM S COM E REPR LTDA	1.903,14	HOSP ART COML LTDA		26.220,00
	IVAN JOSE MELARE & CIA LTDA	673,02	JANSSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA		504,00
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	1.129,03	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		3.322,02
	PHARMACIA & UPJOHN LTDA	1.136,64	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		3.990,84
2.04.06.0186	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	5.553,60	SERONO PROD FARMACEUTICOS LTDA		11.966,60
	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.233,12	3.233,12-
	EXERCICIO - 1999				
	CELSO ROGERIO CARDOSO SILVA	359,24	EDMILSON JESUS R DE FARIAS		1.436,94
	RONALDO ALVES SOUZA	1.436,94			
2.04.06.0188	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.999.312,50	13.999.312,50-
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE AGUA SANTA	6.946,54	PREF MUN DE AGUDO		12.458,80
	PREF MUN DE AJURICABA	6.040,23	PREF MUN DE ALECRIM		6.869,01
	PREF MUN DE ALEGRETE	65.523,82	PREF MUN DE ALEGRIA		4.215,21
	PREF MUN DE ALPESTRE	16.299,54	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		1.587,60
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	3.727,56	PREF MUN DE ALVORADA		272.239,06
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	7.650,50	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		5.809,97
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	1.753,70	PREF MUN DE ANTA GORDA		8.183,12
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	19.879,80	PREF MUN DE ARAMBARE		5.589,80
	PREF MUN DE ARARICA	2.801,10	PREF MUN DE ARATIBA		5.509,94
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	13.053,44	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		6.946,54
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	9.242,92	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		21.241,20
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	14.717,97	PREF MUN DE ARVOREZINHA		16.125,88
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	6.606,19	PREF MUN DE AUREA		6.227,08
	PREF MUN DE BAGE	93.648,76	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		8.394,76
	PREF MUN DE BARAO	8.433,52	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		10.618,28
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	4.901,34	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		4.940,10
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI	2.809,63	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		17.226,78
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	1.844,40	PREF MUN DE BARRA FUNDA		1.742,84
	PREF MUN DE BARRACAO	8.138,92	PREF MUN DE BARROS CASSAL		16.944,58
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	2.170,79	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		138.394,22
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	3.198,82	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		5.021,51
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	4.812,96	PREF MUN DE BOM JESUS		18.084,26
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	7.334,95	PREF MUN DE BOM PROGRESSO		3.922,94
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	17.020,56	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		12.125,42
	PREF MUN DE BOSSOROCA	12.099,06	PREF MUN DE BRAGA		3.261,62
	PREF MUN DE BROCHIER	6.726,36	PREF MUN DE BUTIA		31.048,54

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00222

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	26.023,92	PREF MUN DE CACFOUL		23.914,38
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	136.983,20	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		160.080,42
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	4.023,72	PREF MUN DE CAIBATE		10.833,80
	PREF MUN DE CAICARA	4.126,06	PREF MUN DE CAMAQUA		45.661,84
	PREF MUN DE CAMARGO	3.570,96	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		10.632,24
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	2.338,25	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		10.821,40
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	6.498,42	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		6.022,40
	PREF MUN DE CANDELARIA	45.178,84	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		5.820,82
	PREF MUN DE CANDIOTA	12.091,32	PREF MUN DE CANELA		25.597,52
	PREF MUN DE CANGUCU	76.723,56	PREF MUN DE CANOAS		456.060,20
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	21.315,63	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		17.446,97
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	7.243,47	PREF MUN DE CAPITAO		3.236,80
	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL	4.769,54	PREF MUN DE CARA		9.159,20
	PREF MUN DE CARAZINHO	45.223,03	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA		31.529,20
	PREF MUN DE CARLOS GOMES	3.149,20	PREF MUN DE CASCA		13.235,64
	PREF MUN DE CASEIROS	4.718,38	PREF MUN DE CATUIPE		8.151,33
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	542.048,40	PREF MUN DE CENTENARIO		1.761,96
	PREF MUN DE CERRITO	10.463,22	PREF MUN DE CERRO BRANCO		3.331,39
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	2.215,76	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		6.057,29
	PREF MUN DE CERRO LARGO	19.861,20	PREF MUN DE CHAPADA		7.714,84
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	45.295,14	PREF MUN DE CHARRUA		2.965,46
	PREF MUN DE CHIAPETA	3.260,84	PREF MUN DE CHUI		4.881,18
	PREF MUN DE CHUVISCA	7.227,18	PREF MUN DE CIDREIRA		10.737,66
	PREF MUN DE CIRIACO	7.729,58	PREF MUN DE COLINAS		1.809,51
	PREF MUN DE COLORADO	6.113,88	PREF MUN DE CONDOR		4.921,50
	PREF MUN DE CONSTANTINA	17.330,68	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		2.321,97
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	1.852,93	PREF MUN DE CORONEL BICACO		6.435,62
	PREF MUN DE COTIPORA	3.179,44	PREF MUN DE COXILHA		4.643,94
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	11.876,56	PREF MUN DE CRISTAL		10.822,96
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	4.118,30	PREF MUN DE CRUZ ALTA		112.957,18
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	19.374,32	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		7.143,46
	PREF MUN DE DERRUBADAS	5.850,28	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		5.164,94
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	5.321,54	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		29.935,22
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	2.152,19	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		2.640,61
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	22.289,38	PREF MUN DE DOM PEDRITO		61.895,50
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	3.631,42	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		2.985,61
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	4.899,79	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		3.524,44
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	38.012,12	PREF MUN DE ENCANTADO		29.190,96
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	36.232,08	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		1.666,08
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	16.432,90	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		1.834,83
	PREF MUN DE EREBANGO	4.794,34	PREF MUN DE ERECHIM		68.141,95
	PREF MUN DE ERNESTINA	5.854,94	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		8.597,88
	PREF MUN DE ERVAL SECO	7.148,88	PREF MUN DE ESMERALDA		8.000,92
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	6.599,20	PREF MUN DE ESPUMOSO		24.502,04
	PREF MUN DE ESTACAO	4.923,05	PREF MUN DE ESTRELA		21.977,72
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	2.904,99	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		5.357,20
	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA	3.777,18	PREF MUN DE FARROUPILHA		87.861,26
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	5.362,63	PREF MUN DE FAXINALZINHO		4.797,46
	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	4.310,58	PREF MUN DE FELIZ		8.597,11

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00223

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	17.098,87	PREF MUN DE FLORIANO PRIXOTO		3.848,50
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	18.307,54	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		11.731,58
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	3.813,62	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		45.409,88
	PREF MUN DE GARIBALDI	21.713,35	PREF MUN DE GARRUCHOS		2.804,20
	PREF MUN DE GAURAMA	9.773,22	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		6.588,35
	PREF MUN DE GENTIL	2.690,24	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		25.323,84
	PREF MUN DE GIRUA	28.683,92	PREF MUN DE GLORINHA		7.492,34
	PREF MUN DE GRAMADO	41.780,00	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		3.749,26
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	2.971,66	PREF MUN DE GRAVATAI		345.793,26
	PREF MUN DE GUABIJU	1.584,68	PREF MUN DE GUAIBA		142.999,40
	PREF MUN DE GUAPORE	31.158,62	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES		13.604,66
	PREF MUN DE HARMONIA	5.516,92	PREF MUN DE HERVAL		5.970,45
	PREF MUN DE HERVEIRAS	1.968,44	PREF MUN DE HORIZONTINA		26.051,06
	PREF MUN DE HULHA NEGRA	7.272,16	PREF MUN DE HUMAITA		4.065,58
	PREF MUN DE IBARAMA	7.067,48	PREF MUN DE IBIACA		7.948,20
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	11.164,08	PREF MUN DE IBIRAPUITA		7.712,52
	PREF MUN DE IBIRUBA	29.341,36	PREF MUN DE IJUI		60.003,80
	PREF MUN DE ILOPOLIS	6.498,42	PREF MUN DE IMBE		16.066,96
	PREF MUN DE IMIGRANTE	6.014,64	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		6.007,67
	PREF MUN DE INHACORA	1.797,11	PREF MUN DE IPE		8.515,70
	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL	8.639,75	PREF MUN DE IRAI		13.756,62
	PREF MUN DE ITAARA	6.600,76	PREF MUN DE ITACURUBI		5.678,18
	PREF MUN DE ITAPUCA	1.943,63	PREF MUN DE ITAGUI		63.624,38
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	4.360,19	PREF MUN DE IVORA		2.058,38
	PREF MUN DE IVOTTI	22.298,68	PREF MUN DE JACOTICABA		3.439,16
	PREF MUN DE JACUTINGA	3.467,84	PREF MUN DE JAGUARAO		49.601,06
	PREF MUN DE JAGUARI	19.521,62	PREF MUN DE JAQUIRANA		7.152,76
	PREF MUN DE JARI	5.904,56	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		18.274,19
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.163,70	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		46.110,72
	PREF MUN DE LAGOO	8.295,52	PREF MUN DE LAJEADO		97.327,48
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	1.727,33	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		5.623,13
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	5.403,72	PREF MUN DE LINHA NOVA		1.992,48
	PREF MUN DE MACAMBARA	7.937,34	PREF MUN DE MACHADINHO		9.187,10
	PREF MUN DE MAMPITUBA	4.851,72	PREF MUN DE MANOEL VIANA		9.622,82
	PREF MUN DE MAQUINE	22.539,04	PREF MUN DE MARATA		1.865,33
	PREF MUN DE MARAU	42.162,98	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		9.998,04
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	2.777,84	PREF MUN DE MARIANO MORO		3.865,56
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	7.163,62	PREF MUN DE MATA		9.053,76
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	1.796,33	PREF MUN DE MATO LEITAO		4.115,47
	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	9.059,96	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		11.368,74
	PREF MUN DE MIRAGUAI	7.999,36	PREF MUN DE MONTAURI		2.853,04
	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	2.250,65	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		2.070,01
	PREF MUN DE MONTENEGRO	82.031,14	PREF MUN DE MORMACO		1.816,49
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	2.839,86	PREF MUN DE MORRO REDONDO		4.576,50
	PREF MUN DE MORRO REUTER	7.842,76	PREF MUN DE MOSTARDAS		7.358,21
	PREF MUN DE MUCUM	7.786,94	PREF MUN DE MUITOS CAPOES		4.257,86
	PREF MUN DE MULITERNO	1.310,23	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO		2.708,84
	PREF MUN DE NONOAI	9.829,81	PREF MUN DE NOVA ALVORADA		4.256,30
	PREF MUN DE NOVA ARACA	5.186,64	PREF MUN DE NOVA BASSANO		6.154,97

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00224

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA	1.772,30	PREF MUN DE NOVA BRESCIA		7.219,44
	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA	2.377,02	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL		5.999,14
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	21.365,24	PREF MUN DE NOVA PADUA		1.880,06
	PREF MUN DE NOVA PALMA	4.678,83	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		12.922,42
	PREF MUN DE NOVA PRATA	27.345,78	PREF MUN DE NOVA RAMADA		2.205,68
	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL	4.092,20	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		21.062,88
	PREF MUN DE NOVO BARREIRO	2.787,92	PREF MUN DE NOVO CABRAIS		2.646,82
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	372.042,80	PREF MUN DE NOVO MACHADO		3.667,09
	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES	4.440,82	PREF MUN DE OSORIO		56.192,50
	PREF MUN DE PAIM FILHO	7.086,08	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		8.358,33
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	30.274,80	PREF MUN DE PALMITINHO		11.396,66
	PREF MUN DE PANAMBI	52.641,72	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		16.454,60
	PREF MUN DE PARAI	4.585,80	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		5.230,07
	PREF MUN DE PARECI NOVO	2.335,93	PREF MUN DE PAROBE		67.333,32
	PREF MUN DE PASSA SETE	3.715,16	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		8.349,80
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	128.962,90	PREF MUN DE PAVERAMA		5.996,04
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	12.010,68	PREF MUN DE PEJUCARA		13.381,40
	PREF MUN DE PELOTAS	489.071,76	PREF MUN DE PICADA CAFE		3.343,02
	PREF MUN DE PINHAL	1.918,83	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		6.960,50
	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE	6.549,60	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		20.647,34
	PREF MUN DE PIRAPO	5.222,30	PREF MUN DE PIRATINI		26.593,76
	PREF MUN DE PLANALTO	17.012,80	PREF MUN DE POCO DAS ANTAS		2.868,54
	PREF MUN DE PONTAO	5.502,96	PREF MUN DE PONTE PRETA		1.231,67
	PREF MUN DE PORTAO	37.359,34	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		2.037.493,26
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	5.718,49	PREF MUN DE PORTO MAUA		4.603,64
	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ	2.111,87	PREF MUN DE PORTO XAVIER		17.792,74
	PREF MUN DE POUZO NOVO	3.380,24	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		3.243,78
	PREF MUN DE PROGRESSO	9.691,04	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		1.650,58
	PREF MUN DE PUTINGA	7.245,80	PREF MUN DE QUARAI		36.909,68
	PREF MUN DE QUEVEDOS	1.938,21	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		5.597,54
	PREF MUN DE REDENTORA	12.492,90	PREF MUN DE RELVADO		3.501,18
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	12.348,71	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		7.907,88
	PREF MUN DE RIO GRANDE	565.094,44	PREF MUN DE RIO PARDO		58.768,00
	PREF MUN DE RIOZINHO	3.049,96	PREF MUN DE ROCA SALES		13.761,28
	PREF MUN DE RODEIO BONITO	4.118,30	PREF MUN DE ROLANTE		27.759,78
	PREF MUN DE RONDA ALTA	7.452,02	PREF MUN DE RONDINHA		4.850,95
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	11.967,26	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		64.940,80
	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	4.296,62	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		4.988,18
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	20.693,86	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		4.468,74
	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL	10.354,68	PREF MUN DE SANANDUVA		11.688,17
	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL	15.862,28	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		7.464,42
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	165.498,10	PREF MUN DE SANTA MARIA		184.884,06
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	9.077,02	PREF MUN DE SANTA ROSA		52.024,59
	PREF MUN DE SANTA TEREZA	2.887,16	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		23.663,19
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	6.747,29	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		142.309,40
	PREF MUN DE SANTIAGO	162.192,28	PREF MUN DE SANTO ANGELO		119.905,26
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	52.993,70	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		20.883,02
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA	3.428,30	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		1.621,89
	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO	11.601,33	PREF MUN DE SANTO CRISTO		11.902,92

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00225

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL	4.057,84	PREF MUN DE SAO BORJA		100.369,68
	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	4.526,10	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		31.704,42
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	14.281,49	PREF MUN DE SAO GABRIEL		48.117,94
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	29.522,78	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		3.618,25
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	2.046,75	PREF MUN DE SAO JORGE		2.250,65
	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES	2.420,43	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		3.963,24
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO	5.085,86	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		1.888,59
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	36.153,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		5.398,30
	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES	2.440,59	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		293.457,00
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	67.280,60	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		60.258,10
	PREF MUN DE SAO MARCOS	28.874,64	PREF MUN DE SAO MARTINHO		9.798,02
	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA	4.986,62	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		11.523,80
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	9.508,08	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		11.261,76
	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	3.404,78	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		4.662,56
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	12.849,54	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		31.874,98
	PREF MUN DE SAO SEPE	38.295,88	PREF MUN DE SAO VALENTIM		3.246,11
	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL	1.777,72	PREF MUN DE SAO VICERIO DO SUL		1.877,74
	PREF MUN DE SAO VENDELINO	2.677,82	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		6.247,23
	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	186.404,38	PREF MUN DE SARANDI		29.697,98
	PREF MUN DE SEBERI	17.445,42	PREF MUN DE SEDE NOVA		2.588,67
	PREF MUN DE SEGREDO	10.452,36	PREF MUN DE SELBACH		3.580,26
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	4.442,38	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		6.154,20
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	16.479,42	PREF MUN DE SERIO		2.363,06
	PREF MUN DE SERTAO	11.280,36	PREF MUN DE SERTAO SANTANA		4.083,42
	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO	3.747,72	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		6.631,78
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	4.002,02	PREF MUN DE SINIMBU		7.550,48
	PREF MUN DE SOLEDADE	44.017,46	PREF MUN DE TABAI		4.763,34
	PREF MUN DE TAPEJARA	10.888,07	PREF MUN DE TAPERA		17.992,76
	PREF MUN DE TAPES	22.903,40	PREF MUN DE TAQUARA		79.133,14
	PREF MUN DE TAQUARI	37.033,72	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL		4.777,30
	PREF MUN DE TAVARES	7.785,40	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		21.577,68
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	16.977,14	PREF MUN DE TEUTONIA		33.216,22
	PREF MUN DE TOROPI	4.854,82	PREF MUN DE TORRES		20.469,80
	PREF MUN DE TRAMANDAI	46.365,02	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		1.742,06
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	4.981,96	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		15.665,36
	PREF MUN DE TRES COROAS	28.736,64	PREF MUN DE TRES DE MAIO		39.356,46
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	4.916,84	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		3.518,23
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	9.086,32	PREF MUN DE TRIUNFO		16.247,61
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	10.227,54	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		2.643,72
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	29.418,88	PREF MUN DE TUPANDI		2.197,93
	PREF MUN DE TUPARENDI	7.385,35	PREF MUN DE TURUCU		4.749,90
	PREF MUN DE UBIRETAMA	4.157,06	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		3.243,78
	PREF MUN DE UNISTALDA	4.180,32	PREF MUN DE URUGUAIANA		195.844,24
	PREF MUN DE VACARIA	42.399,45	PREF MUN DE VALE DO SOL		7.941,22
	PREF MUN DE VALE REAL	3.036,78	PREF MUN DE VALE VERDE		2.037,44
	PREF MUN DE VANINI	3.025,16	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		94.930,30
	PREF MUN DE VERA CRUZ	16.265,44	PREF MUN DE VERANOPOLIS		30.143,00
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	1.814,94	PREF MUN DE VIADUTOS		4.988,17
	PREF MUN DE VIAMAO	321.830,82	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		9.163,84

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00226

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	6.048,76			4.777,30
	PREF MUN DE VILA LANGARO	1.875,41			6.521,68
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	3.411,25			2.343,68
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	2.651,46			6.013,10
	PREF MUN DE XANGRI-LA	5.854,94			80.734,86
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO	5.107,56			52.187,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	125.141,52			40.758,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	6.224,75			3.156,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO ME TOQUE	10.998,94			104.486,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	11.993,63			19.761,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	6.864,36			4.302,82
	TIRADENTES DO SUL PREFEITURA	12.548,74			
2.04.07.0000	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	6.218.677,48-	6.204.665,45	4.136.931,03	4.150.943,06-
2.04.07.0009	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS		224.896,70	0,00	0,00
2.04.07.0075	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	5.977.119,45-	5.977.119,45	0,00	0,00
2.04.07.0076	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	0,00	4.131.143,93	4.131.143,93-
2.04.07.0078	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	16.661,33-	2.649,30	5.787,10	19.799,13-
2.04.08.0000	DEPOSITOS	549.470.753,97-	277.713.049.203,32	278.288.360.634,96	1.124.782.185,61-
2.04.08.0039	DEPOSITOS	549.470.753,97-	277.713.049.203,32	278.288.360.634,96	1.124.782.185,61-
	DEPOSITOS DE TERCEIROS				30.176.908,44
	DEPOSITOS PUBLICOS E JUDICIAIS				1.272.287,37
	DEPOSITOS DO PIS/PASEP				83.552,02
	DEPOSITOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL				414.043,47
	DEPOSITOS DE LEILÕES				138.165,57
	OUTROS DEPOSITOS DE TERCEIROS				28.268.860,01
	CONSIGNACOES				28.184.803,19
	CONSIGNACOES SOBRE FOLHA DE PESSOAL				27.357.077,71
	OUTRAS CONSIGNACOES				827.725,48
	CAUCOES				1.127.849,58
	CAUCOES INDIVIDUALIZADAS				20.763,41
	CAUCOES A INDIVIDUALIZAR				1.107.086,17
	RETENCOES				4.958.525,73
	RETENCOES DE IMPOSTOS				1.100.200,85
	RETENCOES SOBRE FOLHAS DE PESSOAL				2.848.030,01
	RETENCOES SOBRE CONTRATOS				746.990,56
	OUTRAS RETENCOES				263.304,31
	DEPOSITOS DE TRIBUTOS				1.858.315,65
	DEPOSITOS DA TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA (CDO)				1.858.315,65
	DEPOSITOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE CAIXA (SIAC)				1.058.475.783,02
	DEPOSITOS DO SIAC - AUTARQUIAS				91.585.090,50
	DEPOSITOS DO SIAC - FUNDACOES				18.427.499,41
	DEPOSITOS DO SIAC - EMPRESAS				172.360.403,33
	RESGATES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE CAIXA				767.307.404,12

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00227

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
RENDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE CAIXA					
2.04.10.0000	DIVERSOS	7.926.197,08-	577.574.845,25	578.229.031,61	8.795.385,66
2.04.10.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	3.154.400,56-	316.807,40	812.369,24	8.580.383,44-
2.04.10.0059	OUTROS CREDORES	4.771.191,58-	577.257.188,41	577.416.417,87	3.649.962,40-
2.04.10.8813	FUNDO ROTATIVO P/ESTOQUE DE MATERIAIS-RECURSOS DISPONIVEIS	604,94-	849,44	244,50	4.930.421,04-
2.04.99.0000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	11.062.612.172,50	11.062.612.172,50	0,00
2.04.99.0009	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	4.605.973,66	4.605.973,66	0,00
2.04.99.0022	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	0,00	416.613.122,30	416.613.122,30	0,00
2.04.99.0023	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	0,00	200.027.887,19	200.027.887,19	0,00
2.04.99.0029	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	0,00	75.589.775,12	75.589.775,12	0,00
2.04.99.0031	REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	0,00	9.162.774,08	9.162.774,08	0,00
2.04.99.0040	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	199.009.766,98	199.009.766,98	0,00
2.04.99.0042	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	2.607.093,56	2.607.093,56	0,00
2.04.99.0043	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	29.123.896,14	29.123.896,14	0,00
2.04.99.0044	CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	90.386.584,79	90.386.584,79	0,00
2.04.99.0046	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	10.128.222,44	10.128.222,44	0,00
2.04.99.0047	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	675.422,47	675.422,47	0,00
2.04.99.0048	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A PAGAR	0,00	620.338,76	620.338,76	0,00
2.04.99.0049	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	66.513.733,44	66.513.733,44	0,00
2.04.99.0050	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	2.355.209,05	2.355.209,05	0,00
2.04.99.0051	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - C/DESPESA DO EXERCICIO	0,00	4.117.604,96	4.117.604,96	0,00
2.04.99.0053	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	0,00	5.593.999,36	5.593.999,36	0,00
2.04.99.0055	PREFEITURAS, C/IPVA A PAGAR	0,00	169.183.113,18	169.183.113,18	0,00
2.04.99.0056	PREFEITURAS, C/ITBI A PAGAR	0,00	429.852,75	429.852,75	0,00
2.04.99.0057	PREFEITURAS, C/ICMS A PAGAR	0,00	1.164.883.821,12	1.164.883.821,12	0,00
2.04.99.0058	PREFEITURAS, C/MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	0,00	1.942.486,53	1.942.486,53	0,00
2.04.99.0060	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	0,00	10.693.081,87	10.693.081,87	0,00
2.04.99.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	7.494.665.054,46	7.494.665.054,46	0,00
2.04.99.0062	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	0,00	1.798.878,22	1.798.878,22	0,00
2.04.99.0065	PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	19.025.409,71	19.025.409,71	0,00
2.04.99.0066	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	5.481.721,80	5.481.721,80	0,00
2.04.99.0070	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	127.667,61	127.667,61	0,00
2.04.99.0076	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	612.617.192,70	612.617.192,70	0,00
2.04.99.0078	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	89.639.089,70	89.639.089,70	0,00
2.04.99.0085	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	0,00	7.161,49	7.161,49	0,00
2.04.99.0086	CORRECAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	0,00	576,96	576,96	0,00
2.04.99.0096	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	0,00	1.045.239,52	1.045.239,52	0,00
2.04.99.0098	CORRECAO MONETARIA SOBRE OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS PESSOAL	0,00	83,97	83,97	0,00
2.04.99.0104	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	24.320.961,08	24.320.961,08	0,00
2.04.99.0119	EMPRETEIROS A PAGAR	0,00	4.212,80	4.212,80	0,00
2.04.99.0131	DIARIAS A PAGAR	0,00	16.200.471,55	16.200.471,55	0,00
2.04.99.0133	FGTS A RECOLHER	0,00	3.061.819,31	3.061.819,31	0,00
2.04.99.0143	MULTAS PENAS A PAGAR	0,00	16.713,79	16.713,79	0,00
2.04.99.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	115.471.805,17	115.471.805,17	0,00
2.04.99.0149	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	0,00	2.439.161,40	2.439.161,40	0,00
2.04.99.0156	PREFEITURAS, C/ IPI-EXPORTACAO A PAGAR	0,00	67.563.647,39	67.563.647,39	0,00
2.04.99.0157	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	13.224.895,41	13.224.895,41	0,00
2.04.99.0160	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - RECURSOS A REPASSAR	0,00	49.586.742,05	49.586.742,05	0,00
2.04.99.0161	SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS (CONVENIO FNDE)	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00228

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.99.0163	PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	0,00	4.166.415,93	4.166.415,93	0,00
2.04.99.0175	PREFEITURAS, C/ COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO A PAGAR	0,00	38.162.989,48	38.162.989,48	0,00
2.04.99.0176	DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE DO ART.5.º3}DA LEI 8666/9	0,00	19.948.309,05	19.948.309,05	0,00
2.04.99.0178	DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	0,00	612.193,13	612.193,13	0,00
2.04.99.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.356.992,91	1.356.992,91	0,00
2.04.99.0185	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	320.145,80	320.145,80	0,00
2.04.99.0186	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	0,00	1.426.016,98	1.426.016,98	0,00
2.04.99.0188	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A PAGAR	0,00	16.054.943,38	16.054.943,38	0,00
2.05.00.0000	ATIVO PERMANENTE	9.726.783.282,54	8.267.338.821,59	8.160.654.562,79	9.833.467.541,34
2.05.21.0000	BENS DA ENTIDADE	540.333.792,73	125.331.113,39	1.861.881,24	663.803.024,88
2.05.21.0101	BENS MOVEIS	217.120.785,47	40.056.747,06	938.549,59	256.238.982,94
2.05.21.0102	BENS IMOVEIS	323.213.007,26	54.522.792,74	923.331,65	376.812.468,35
2.05.21.0193	BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	0,00	2.452.552,10	0,00	2.452.552,10
2.05.21.0194	BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	0,00	28.299.021,49	0,00	28.299.021,49
2.05.22.0000	PARTICIPACOES	2.972.062.941,64	681.715.988,28	2.025.132.993,75	1.628.645.936,17
2.05.22.0028	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	3.261.083,66	0,00	0,00	3.261.083,66
2.05.22.0053	PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTA	2.950.640.854,12	680.302.661,00	2.023.038.297,83	1.607.905.217,29
2.05.22.0054	PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	18.161.003,86	1.413.327,28	2.094.695,92	17.479.635,22
2.05.23.0000	CREDITOS	2.071.163.224,46	570.943.551,05	276.833.256,71	2.365.273.518,80
2.05.23.0025	CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/9	3.215.739,27	0,00	0,00	3.215.739,27
2.05.23.0053	CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTA	217.929,26	11.187.998,72	11.187.998,72	217.929,26
2.05.23.0054	CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR DIVERSAS	200.743,64	0,00	0,00	200.743,64
2.05.23.0063	CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	1.188.925,77	0,00	1.188.925,77
2.05.23.0069	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	187.018,33	0,00	0,00	187.018,33
2.05.23.0104	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	619.937.236,24	24.059.913,29	183.823.434,81	460.173.714,72
2.05.23.0105	DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	681.088,79	129.159,88	249.608,00	560.640,67
2.05.23.0107	DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	4.708.029,20	0,00	4.446.733,79	261.295,41
2.05.23.0134	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS ENCARGOS S/AVAIS	51.237.047,59	22.992.143,74	0,00	74.229.191,33
2.05.23.0164	TITULOS DE CREDITO	1.334.848.281,00	0,00	0,00	1.334.848.281,00
2.05.23.0174	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS C/A CEEE-LEI 11018/	55.930.111,14	0,00	7.176.872,29	48.753.238,85
2.05.23.0189	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - DIVERSOS	0,00	434.654.144,30	0,00	434.654.144,30
2.05.23.0190	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - C/UNIAO	0,00	1.734.445,99	0,00	1.734.445,99
2.05.23.0191	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - C/BERGS	0,00	60.109.580,17	60.027.822,39	81.757,78
2.05.23.0192	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - C/CEF	0,00	9.439.249,25	0,00	9.439.249,25
2.05.23.0197	CREDITOS A COMPENSAR COM O PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA	0,00	5.447.989,94	0,00	5.447.989,94
2.05.24.0000	DIVIDA ATIVA	3.799.982.652,74	6.578.618.683,65	5.561.612.950,37	4.816.988.386,02
2.05.24.0109	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.790.180.579,71	6.575.243.323,87	5.558.335.688,61	4.807.088.214,97
2.05.24.0159	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.802.073,03	3.375.359,78	3.277.261,76	9.900.171,05
2.05.26.0000	DIVERSOS	343.240.670,97	310.729.485,22	295.213.480,72	358.756.675,47
2.05.26.0037	BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	280.607.488,54	90.368.323,04	260.737.090,40	110.238.721,18
2.05.26.0041	BENS DE VENDA	0,00	17.042.450,93	0,00	17.042.450,93
2.05.26.0111	ALMOXARIFADOS	8.616.485,14	27.558.578,19	28.037.797,14	8.137.266,19
2.05.26.0146	FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF	11.736.920,06	7.580.868,05	2.031.353,17	17.286.434,94
2.05.26.0158	BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.351.692,29	22.231,50	0,00	4.373.923,79
2.05.26.8812	FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	33.604.995,30	168.157.033,51	4.407.240,01	197.354.788,80
2.05.26.8814	FGLTPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46	0,00	0,00	4.150.871,46
2.05.26.8816	FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18	0,00	0,00	172.218,18
2.06.00.0000	PASSIVO PERMANENTE	13.416.084.265,93	2.547.957.862,31	4.643.400.780,68	15.511.527.184,30
2.06.27.0000	DIVIDA FUNDADA INTERNA	13.008.479.055,40	2.283.298.779,81	4.158.592.858,54	14.883.773.134,13

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00229

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.06.27.0009	DEBITOS PARCELADOS	25.774.919,37-	4.605.973,66	12.669.654,30	33.838.600,01-
2.06.27.0075	DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	33.269.494,27-	0,00	8.526.222,04	41.795.716,31-
2.06.27.0076	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	12.948.131.408,28-	2.276.463.565,55	4.136.470.975,08	14.808.138.817,81-
2.06.27.0088	DIVIDA FUNDADA INTERNA VENCIDA CONTRATOS EM RENEGOCIACAO	1.303.233,48-	2.229.240,60	926.007,12	0,00
2.06.28.0000	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	407.605.210,53-	264.659.082,50	484.807.922,14	627.754.050,17-
2.06.28.0078	DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	407.605.210,53-	264.659.082,50	484.807.922,14	627.754.050,17-
2.07.00.0000	SALDO PATRIMONIAL	3.477.393.982,31	3.642.628.853,20	886.317.432,99	6.233.705.402,52
2.07.30.0000	SITUACAO LIQUIDA	3.477.393.982,31	3.642.628.853,20	886.317.432,99	6.233.705.402,52
2.07.30.0120	ATIVO REAL LIQUIDO	10.346.068.583,74-	282.987.529,64	603.329.903,35	10.666.410.957,45-
2.07.30.0121	PASSIVO REAL DESCOBERTO	13.823.462.566,05	3.359.641.323,56	282.987.529,64	16.900.116.359,97

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00230

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
3.00.00.0000	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	3.848.207.890,59	3.848.207.890,59	0,00
3.08.00.0000	ATIVO COMPENSADO	3.389.973.188,65	1.307.176.655,21	2.534.557.138,32	2.162.592.705,54
3.08.51.0000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	80.251.805,99	167.805.070,92	204.211.117,67	43.845.759,24
3.08.51.0036	RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.251.355,56	0,00	9.251.355,56
3.08.51.0060	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.760.141,36	10.708.081,87	11.512.292,98	4.955.930,25
3.08.51.0111	RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	8.616.485,14	31.030.944,11	31.510.163,06	8.137.266,19
3.08.51.0131	RESPONSAVEIS POR DIARIAS	2.600.315,08	16.119.612,91	15.812.909,82	2.907.018,17
3.08.51.0149	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS	638.736,53	2.439.161,40	2.608.305,44	469.592,49
3.08.51.0160	RESPONSAVEIS POR RECURSOS DO GDE	60.318.344,05	55.689.506,84	100.917.201,89	15.090.649,00
3.08.51.0168	RESPONSAVEIS PELA CUSTODIA DE BILHETES LOTERIA INSTANTANE	110.000,00	3.845.000,00	3.615.000,00	340.000,00
3.08.51.0172	RESPONSAVEIS P/ CUSTODIA DE BILHETES DA LOTERIA TRADICIONA	2.005.253,92	34.036.888,75	33.420.888,75	2.621.253,92
3.08.51.0173	REVENDEDORES BILHETES LOTERIA TRADICIONAL-VALORES A RECEBE	202.529,91	4.676.954,94	4.814.355,73	65.129,12
3.08.51.0185	RESPONSAVEIS POR AJUDA DE CUSTO	0,00	7.564,54	0,00	7.564,54
3.08.52.0000	VALORES DE TERCEIROS	551.585,34	12.846,61	3.167,94	561.264,01
3.08.52.0085	CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	537.278,56	12.846,61	3.167,94	546.957,23
3.08.52.0132	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	14.306,78	0,00	0,00	14.306,78
3.08.53.0000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	3.280.822,00	39.792.000,00	36.522.000,00	6.550.822,00
3.08.53.0168	CAIXA DE BILHETES DA LOTERIA INSTANTANEA	3.280.822,00	7.760.000,00	4.490.000,00	6.550.822,00
3.08.53.0172	CAIXA DE BILHETES DA LOTERIA TRADICIONAL	0,00	32.032.000,00	32.032.000,00	0,00
3.08.54.0000	VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	3.305.888.975,32	1.099.566.737,68	2.293.820.852,71	2.111.634.860,29
3.08.54.0028	CAPITAL SUBSCRITO - FUNDOPEM	3.261.083,66	0,00	0,00	3.261.083,66
3.08.54.0037	BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	0,00	164.158.585,87	164.158.585,87	0,00
3.08.54.0042	RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	25.232.219,21	2.999.225,16	10.345.296,73	17.886.147,64
3.08.54.0044	RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS	223.278.540,59	99.005.832,07	76.229.384,18	246.054.988,48
3.08.54.0053	CAPITAL SUBSCRITO EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.952.548.482,80	829.825.032,64	2.023.038.297,83	1.759.335.217,61
3.08.54.0054	CAPITAL SUBSCRITO EM EMPRESAS DIVERSAS	18.161.003,86	1.413.327,28	2.094.695,92	17.479.635,22
3.08.54.0134	AVAIS CONCEDIDOS	15.433.497,52	2.126.524,66	17.560.022,18	0,00
3.08.54.0137	CAIXA DE ACOES DA ENTIDADE	67.526.327,68	0,00	0,00	67.526.327,68
3.08.54.0161	RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS FNDE	447.820,00	38.210,00	394.570,00	91.460,00
3.09.00.0000	PASSIVO COMPENSADO	3.389.973.188,65	2.541.031.235,38	1.313.650.752,27	2.162.592.705,54
3.09.61.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	80.251.805,99	209.165.214,73	172.759.167,98	43.845.759,24
3.09.61.0036	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.251.355,56	9.251.355,56
3.09.61.0060	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	5.760.141,36	11.502.292,98	10.698.081,87	4.955.930,25
3.09.61.0111	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	8.616.485,14	31.510.163,06	31.030.944,11	8.137.266,19
3.09.61.0131	DIARIAS A COMPROVAR	2.600.315,08	15.812.909,82	16.119.612,91	2.907.018,17
3.09.61.0149	ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS A COMPROVAR	638.736,53	2.608.305,44	2.439.161,40	469.592,49
3.09.61.0160	RECURSOS DO GDE A COMPROVAR	60.318.344,05	100.917.201,89	55.689.506,84	15.090.649,00
3.09.61.0168	BILHETES DE LOTERIA INSTANTANEA EM PODER DE TERCEIROS	110.000,00	4.375.000,00	4.605.000,00	340.000,00
3.09.61.0172	BILHETES DA LOTERIA TRADICIONAL EM PODER DE TERCEIROS	2.005.253,92	37.347.942,07	37.963.942,07	2.621.253,92
3.09.61.0173	VALORES EM PODER REVENDEDORES BILHETES LOTERIA TRADICIONAL	202.529,91	5.091.399,47	4.953.998,68	65.129,12
3.09.61.0185	AJUDA DE CUSTO A COMPROVAR	0,00	0,00	7.564,54	7.564,54
3.09.62.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	551.585,34	3.167,94	12.846,61	561.264,01
3.09.62.0085	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	539.461,76	3.167,94	12.846,61	549.140,43
3.09.62.0086	RETCOES EM TITULOS E VALORES	189,95	0,00	0,00	189,95
3.09.62.0132	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	11.933,63	0,00	0,00	11.933,63
3.09.63.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	3.280.822,00	38.042.000,00	41.312.000,00	6.550.822,00
3.09.63.0168	BILHETES DA LOTERIA INSTANTANEA	3.280.822,00	6.010.000,00	9.280.000,00	6.550.822,00
3.09.63.0172	BILHETES DA LOTERIA TRADICIONAL	0,00	32.032.000,00	32.032.000,00	0,00
3.09.64.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	3.305.888.975,32	2.293.820.852,71	1.099.566.737,68	2.111.634.860,29

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00231

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
3.09.64.0028	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	3.261.083,66-	0,00	0,00	3.261.083,66-
3.09.64.0037	BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	0,00	164.158.585,87	164.158.585,87	0,00
3.09.64.0042	AUXILIOS A COMPROVAR	25.232.219,21-	10.345.296,73	2.999.225,16	17.886.147,64-
3.09.64.0044	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	223.278.540,59-	76.229.384,18	99.005.832,07	246.054.988,48-
3.09.64.0053	PARTIC SOCIET SUBSCRITAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTAD	2.952.548.482,80-	2.023.038.297,83	829.825.032,64	1.759.335.217,61-
3.09.64.0054	PARTICIPACOES SOCIETARIAS SUBSCRITAS EM EMPRESAS DIVERSAS	18.161.003,86-	2.094.695,92	1.413.327,28	17.479.635,22-
3.09.64.0134	CREDORES POR AVAIS	15.433.497,52-	17.560.022,18	2.126.524,66	0,00
3.09.64.0137	ACOES DA ENTIDADE	67.526.327,68-	0,00	0,00	67.526.327,68-
3.09.64.0161	CONVENIOS FNDE EM EXECUCAO	447.820,00-	394.570,00	38.210,00	91.460,00-

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00232

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
4.00.00.0000	SISTEMA DE RESULTADOS	0,00	72.414.774.222,06	72.414.774.222,06	0,00
4.10.00.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00	18.151.840.499,77	18.151.840.499,77	0,00
4.10.11.0000	RECEITA	0,00	7.343.970.245,25	7.343.970.245,25	0,00
4.10.11.0004	RECEITA REALIZADA	0,00	7.341.688.799,76	7.341.688.799,76	0,00
4.10.11.0139	RETORNO DE VENCIMENTOS E ADIANTAMENTOS	0,00	2.281.445,49	2.281.445,49	0,00
4.10.41.0000	MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA	0,00	681.274.202,91	681.274.202,91	0,00
4.10.41.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	0,00	4.605.973,66	4.605.973,66	0,00
4.10.41.0037	REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMAC	0,00	90.368.323,04	90.368.323,04	0,00
4.10.41.0053	AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTAD	0,00	5.593.999,36	5.593.999,36	0,00
4.10.41.0076	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	468.956.935,80	468.956.935,80	0,00
4.10.41.0078	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	43.333.731,33	43.333.731,33	0,00
4.10.41.0088	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUND. INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIAC	0,00	63.415,33	63.415,33	0,00
4.10.41.0101	CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	27.067.557,24	27.067.557,24	0,00
4.10.41.0102	CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.542.785,15	23.542.785,15	0,00
4.10.41.0104	FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	17.585.921,08	17.585.921,08	0,00
4.10.41.0111	AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	0,00	155.560,92	155.560,92	0,00
4.10.42.0000	VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	10.126.596.051,61	10.126.596.051,61	0,00
4.10.42.0041	INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	0,00	17.042.450,93	17.042.450,93	0,00
4.10.42.0053	INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES	0,00	680.302.661,00	680.302.661,00	0,00
4.10.42.0054	INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	0,00	1.413.327,28	1.413.327,28	0,00
4.10.42.0063	INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	1.188.925,77	1.188.925,77	0,00
4.10.42.0076	BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	1.734.089.267,68	1.734.089.267,68	0,00
4.10.42.0078	BAIXA DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	221.325.351,17	221.325.351,17	0,00
4.10.42.0088	BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA VENCIDA-CONTRATOS EM RENE	0,00	476.560,49	476.560,49	0,00
4.10.42.0090	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	0,00	122.732.291,37	122.732.291,37	0,00
4.10.42.0101	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	26.564,50	26.564,50	0,00
4.10.42.0102	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	816.930,60	816.930,60	0,00
4.10.42.0104	INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	160.344,06	160.344,06	0,00
4.10.42.0105	INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	0,00	129.159,88	129.159,88	0,00
4.10.42.0109	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	6.575.243.323,87	6.575.243.323,87	0,00
4.10.42.0111	INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	0,00	27.384.273,19	27.384.273,19	0,00
4.10.42.0134	INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS	0,00	22.992.143,74	22.992.143,74	0,00
4.10.42.0146	INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIV PUBLICA	0,00	7.580.868,05	7.580.868,05	0,00
4.10.42.0158	INSCRICAO DE BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	22.231,50	22.231,50	0,00
4.10.42.0159	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	3.375.359,78	3.375.359,78	0,00
4.10.42.0189	INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	0,00	434.654.144,30	434.654.144,30	0,00
4.10.42.0190	INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/UNIAO	0,00	1.734.445,99	1.734.445,99	0,00
4.10.42.0191	INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/BERGS	0,00	60.109.580,17	60.109.580,17	0,00
4.10.42.0192	INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/CEF	0,00	9.439.249,25	9.439.249,25	0,00
4.10.42.0193	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA C	0,00	2.452.552,10	2.452.552,10	0,00
4.10.42.0194	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA CEE	0,00	28.299.021,49	28.299.021,49	0,00
4.10.42.0197	INSCRICAO DE CREDITOS A COMPENSAR COM O PGTO DA DIV PUBLICA	0,00	5.447.989,94	5.447.989,94	0,00
4.10.42.8812	INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	0,00	168.157.033,51	168.157.033,51	0,00
4.11.00.0000	VARIACOES PASSIVAS	0,00	20.894.487.357,19	20.894.487.357,19	0,00
4.11.12.0000	DESPESA	0,00	8.097.858.443,10	8.097.858.443,10	0,00
4.11.12.0008	DESPESA REALIZADA	0,00	8.097.858.443,10	8.097.858.443,10	0,00
4.11.43.0000	MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA	0,00	534.815.317,91	534.815.317,91	0,00
4.11.43.0037	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	0,00	213.111.425,88	213.111.425,88	0,00
4.11.43.0076	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	79.036.328,76	79.036.328,76	0,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00233

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
4.11.43.0078	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	79.012.765,83	79.012.765,83	0,00
4.11.43.0104	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	46.693.029,63	46.693.029,63	0,00
4.11.43.0105	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	0,00	249.608,00	249.608,00	0,00
4.11.43.0107	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	0,00	4.446.733,79	4.446.733,79	0,00
4.11.43.0109	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	97.914.174,25	97.914.174,25	0,00
4.11.43.0159	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	348.496,82	348.496,82	0,00
4.11.43.0174	RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/9	0,00	7.176.872,29	7.176.872,29	0,00
4.11.43.0189	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	0,00	5.325.882,66	5.325.882,66	0,00
4.11.43.0191	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/BERGS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.11.44.0000	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	12.261.813.596,18	12.261.813.596,18	0,00
4.11.44.0009	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	0,00	12.669.654,30	12.669.654,30	0,00
4.11.44.0053	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	0,00	2.028.632.297,19	2.028.632.297,19	0,00
4.11.44.0054	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	0,00	2.094.695,92	2.094.695,92	0,00
4.11.44.0075	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	0,00	8.526.222,04	8.526.222,04	0,00
4.11.44.0076	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	3.982.328.019,47	3.982.328.019,47	0,00
4.11.44.0078	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	405.795.156,31	405.795.156,31	0,00
4.11.44.0088	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA VENCIDA - CONTR EM REN	0,00	926.007,12	926.007,12	0,00
4.11.44.0090	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	0,00	122.732.291,37	122.732.291,37	0,00
4.11.44.0101	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	16.016,00	16.016,00	0,00
4.11.44.0104	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	137.162.584,48	137.162.584,48	0,00
4.11.44.0109	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	5.453.045.745,09	5.453.045.745,09	0,00
4.11.44.0111	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	0,00	28.019.053,06	28.019.053,06	0,00
4.11.44.0146	BAIXA DE VALORES DO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIVIDA PUBLICA	0,00	2.031.353,17	2.031.353,17	0,00
4.11.44.0159	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	2.928.764,94	2.928.764,94	0,00
4.11.44.0189	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	0,00	4.594.904,05	4.594.904,05	0,00
4.11.44.0191	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/BERGS	0,00	58.527.822,39	58.527.822,39	0,00
4.11.44.1091	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA POR COMPENSACAO DE CREDITO	0,00	7.375.769,27	7.375.769,27	0,00
4.11.44.8812	BAIXA DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	0,00	4.407.240,01	4.407.240,01	0,00
4.12.00.0000	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	33.368.446.365,10	33.368.446.365,10	0,00
4.12.45.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	33.368.446.365,10	33.368.446.365,10	0,00
4.12.45.0150	RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	0,00	18.770.213.652,93	18.770.213.652,93	0,00
4.12.45.0151	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	14.598.232.712,17	14.598.232.712,17	0,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00234

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
5.00.00.0000	SISTEMA DE INTERFERENCIA	0,00	22.375.390.173,45	22.375.390.173,45	0,00
5.13.00.0000	SUBSISTEMA FINANCEIRO	0,00	22.104.215.817,87	22.104.215.817,87	0,00
5.13.46.0000	PATRIMONIO FINANCEIRO	0,00	22.104.215.817,87	22.104.215.817,87	0,00
5.13.46.0010	MOVIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.493.743.660,50	8.493.743.660,50	0,00
5.13.46.0140	REQUISICOES DE PAGAMENTO	0,00	12.560.647.393,46	12.560.647.393,46	0,00
5.13.46.0141	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.049.824.763,91	1.049.824.763,91	0,00
5.14.00.0000	SUBSISTEMA PATRIMONIAL	0,00	271.174.355,58	271.174.355,58	0,00
5.14.47.0000	PATRIMONIO PERMANENTE	0,00	271.174.355,58	271.174.355,58	0,00
5.14.47.0142	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	271.174.355,58	271.174.355,58	0,00

CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DOS
CONTADORES RESPONSÁVEIS



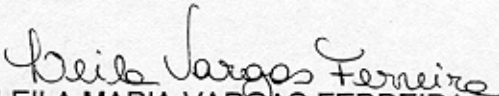


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre - RS - CEP 90160-070 - Fone/Fax: (0**51) 228.7999
e-mail: ccrs@ccrs.org.br - <http://www.ccrs.org.br>

C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 4452/00, que o senhor GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI possui registro neste órgão sob nº 49.573, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil (28.02.2000).


LEILA MARIA VARGAS FERREIRA
Chefe do Departamento de Registro.



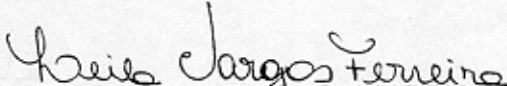
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre - RS - CEP 90160-070 - Fone/Fax: (0**51) 228.7999

e-mail: crcrs@crcrs.org.br - <http://www.crcrs.org.br>

C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 4454/00, que o senhor ALBERTO ARAGUACI DA SILVA possui registro neste órgão sob nº 49.931, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil (28.02.2000).


LEILA MARIA VARGAS FERREIRA
Chefe do Departamento de Registro.



DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA
POR ÓRGÃO

PODER LEGISLATIVO

Assembleia Legislativa

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.087.723,34	98.190.830,51	101.278.553,85
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	3.087.723,34	98.190.830,51	101.278.553,85
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	3.087.723,34	98.190.830,51	101.278.553,85
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.537.200,09	2.537.200,09
15.81	ASSISTENCIA		2.537.200,09	2.537.200,09
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.537.200,09	2.537.200,09
TOTAL DA U.O. =>		3.087.723,34	100.728.030,60	103.815.753,94
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.191,00	36.191,00
03.07	ADMINISTRACAO		36.191,00	36.191,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		36.191,00	36.191,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		51.733.383,01	51.733.383,01
15.81	ASSISTENCIA		145.069,07	145.069,07
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		145.069,07	145.069,07
15.82	PREVIDENCIA		51.588.313,94	51.588.313,94
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.098.094,11	4.098.094,11
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		47.490.219,83	47.490.219,83
TOTAL DA U.O. =>			51.769.574,01	51.769.574,01
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR				
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		3.662.684,57	3.662.684,57
15.82	PREVIDENCIA		3.662.684,57	3.662.684,57
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		3.662.684,57	3.662.684,57
TOTAL DA U.O. =>			3.662.684,57	3.662.684,57
TOTAL DO ORGAO =>		3.087.723,34	156.160.289,18	159.248.012,52

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	105.754.022,00	101.494.219,71	101.278.553,85
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	105.754.022,00	101.494.219,71	101.278.553,85
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	105.754.022,00	101.494.219,71	101.278.553,85
01.01.001.1.086	CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ	210.604,00	209.136,78	1.830,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.440,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.604,00	109.696,78	1.830,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	9.744,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.604,00	99.952,78	1.830,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.830,00
01.01.001.1.763	INFRA ESTRUTURA E CAPACITACAO PATRIMONIAL	5.991.000,00	3.088.288,90	3.085.893,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	96.047,23	95.192,04
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40.530,11
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			36.366,59
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			18.295,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.081.000,00	1.709.541,58	1.708.960,98
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	81.000,00	26,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00	1.709.515,18	1.708.960,98
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.359,42
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.630.974,14
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			38.627,42
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			14.400,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			18.600,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		200,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.146.000,00	1.282.500,09	1.281.740,32
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA			3.463,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			210,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			5.376,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			15.679,30
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			795,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			41.430,20
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			970.456,07
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			78.139,09
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			18.728,16
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.295,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			19.234,29
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			4.014,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			12.763,64
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			47.356,25
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			62.726,58
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			73,74
01.01.001.2.015	PUBLICIDADE	2.501.000,00	3.082.944,95	3.082.661,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.500.500,00	3.082.944,95	3.082.661,49
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500.000,00	3.082.944,95	3.082.661,49
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			3.082.661,49
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			600,00
01.01.001.2.299	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	97.051.418,00	95.113.849,08	95.108.169,02
3.1.1.0	PESSOAL	77.746.500,00	76.672.590,60	76.670.315,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	73.000.000,00	71.216.774,55	71.215.922,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			48.844.685,51
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			9.208.500,56
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			10.499.044,23
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			932.236,84
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.068,83
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.729.386,06
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	46.500,00	559.261,47	558.734,55
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			523.829,61
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS			34.904,94
3.1.1.4	DIARIAS	4.700.000,00	4.896.554,58	4.895.659,00
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.819.759,00
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			75.900,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	931.041,20	930.279,08
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5.227,50
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			143.226,04
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			71.161,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			170.084,38
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			798,30

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			15.322,21	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.903,39	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			105.484,68	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			70.485,13	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			85.705,15	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			42.331,10	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			396,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			9.512,04	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			8.234,00	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			3.015,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			63.265,60	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			127.474,64	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			2.607,30	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			1.045,02	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.939.918,00	16.554.566,06	16.553.647,73	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	155.301,74	154.491,60	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			3.900,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			150.591,60	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.839.918,00	16.399.264,32	16.399.156,13	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			301.620,00	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			7.680,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			447.480,86	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			254.740,30	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			19.848,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			64.229,60	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.128,02	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			415.950,00	
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS			865,90	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			6.325,53	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			94.076,97	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			733.609,80	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			36.830,80	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			22.266,52	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			1.059,05	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.766.200,01	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			3.051,50	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			46.481,09	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.172.808,64	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			308.423,61	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			623.163,24	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			65.071,02	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			587.872,88	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.500.069,53	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			541.282,15	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			923.390,09	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			150.709,53	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			29.329,32	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			14.428,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			8.820,08	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			2.555,65	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			15.201,30	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			354.426,68	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			10.770,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			13.870,84	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.713.880,17	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			23.248,91	
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE			445,76	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			55.271,60	
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS			3.120,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			40.445,77	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			12.107,41	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	765.000,00	513.898,87	512.787,06	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.000,00	196.929,14	196.790,95	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			1.580,00
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			39.424,00
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			623,00
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			139.971,58
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.627,88
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.942,00
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			8.941,49
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			681,00
3.1.9.3	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	650.000,00	316.969,73	315.996,11
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			116.544,08
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			101.692,49
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			90.586,13
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			7.173,41
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	600.000,00	441.752,35	441.139,57
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	600.000,00	441.752,35	441.139,57
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE			441.139,57
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.500.000,00	2.538.373,28	2.537.200,09
15.81	ASSISTENCIA	2.500.000,00	2.538.373,28	2.537.200,09
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.500.000,00	2.538.373,28	2.537.200,09
15.81.486.2.300	CONCESSAO DE AUXILIOS E SUBVENCOES	2.500.000,00	2.538.373,28	2.537.200,09
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.000,00	797.972,08	797.610,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	620.000,00	797.972,08	797.610,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			797.610,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.040.000,00	1.453.555,20	1.453.190,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.040.000,00	1.453.555,20	1.453.190,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.453.190,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	840.000,00	286.846,00	286.400,09
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	835.000,00	286.474,00	286.400,09
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			286.400,09
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000,00	372,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		108.254.022,00	104.032.592,99	103.815.753,94

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
01	LEGISLATIVA	5.567.451,00	589,35	0,00	
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	5.567.451,00	589,35	0,00	
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	5.567.451,00	589,35	0,00	
01.01.001.2.180	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.567.451,00	589,35	0,00	
3.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.567.451,00	589,35	0,00	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	51.000,00	36.853,90	36.191,00	
03.07	ADMINISTRACAO	51.000,00	36.853,90	36.191,00	
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	51.000,00	36.853,90	36.191,00	
03.07.021.2.672	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	51.000,00	36.853,90	36.191,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	51.000,00	36.853,90	36.191,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00	36.853,90	36.191,00	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO			26.562,00	
3.1.9.2.0136	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			6.945,00	
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.684,00	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		51.755.318,03	51.733.383,01	
15.81	ASSISTENCIA	1.936.363,00	161.891,71	145.069,07	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.936.363,00	161.891,71	145.069,07	
15.81.486.2.673	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIAR E AUXILIO-FUNERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.936.363,00	161.891,71	145.069,07	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.752.740,00	147.616,36	131.504,59	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.728.393,00	100.852,68	100.385,66	
3.2.5.3.0010	ATIVOS			76.214,92	
3.2.5.3.0028	INATIVOS			24.170,74	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	24.347,00	46.763,68	31.118,93	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			31.118,93	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.623,00	14.275,35	13.564,48	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	183.623,00	14.275,35	13.564,48	
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			13.564,48	
15.82	PREVIDENCIA	31.310.281,00	51.593.426,32	51.588.313,94	
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	7.235.410,00	4.101.953,17	4.098.094,11	
15.82.492.2.379	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES INATIVOS -	3.698.266,00	16.416,98	13.135,93	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.300.000,00	520,00	0,00	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	3.000.000,00	200,00	0,00	
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	300.000,00	320,00	0,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	13.755,00	14.778,37	13.135,93	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	744,00	0,00	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	3.755,00	14.034,37	13.135,93	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			13.135,93	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	384.511,00	1.118,61	0,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.478,00	995,16	0,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	270.033,00	123,45	0,00	
15.82.492.2.674	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LE	3.537.144,00	4.085.536,19	4.084.958,18	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.144,00	4.083.623,60	4.083.245,80	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	1.827.015,00	4.083.458,17	4.083.245,80	
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			4.083.245,80	
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	1.360.129,00	165,43	0,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	1.912,59	1.712,38	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	350.000,00	1.912,59	1.712,38	
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			1.712,38	
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	24.074.871,00	47.491.473,15	47.490.219,83	
15.82.495.2.671	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	24.074.871,00	47.491.473,15	47.490.219,83	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.732,00	3.047,10	3.047,10	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.732,00	3.047,10	3.047,10	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.225,65	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			1.821,45	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	24.062.849,00	47.488.183,38	47.487.172,73	
3.2.5.1	INATIVOS	23.206.226,00	46.235.974,76	46.235.704,30	
3.2.5.1.0114	CIVIS			46.235.704,30	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	856.623,00	1.252.208,62	1.251.468,43	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS			1.251.468,43	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.290,00	242,67	0,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.290,00	242,67	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
	RELATIVAS A PESSOAL				
	TOTAL DA U.O. =>	38.865.095,00	51.792.761,28	51.769.574,01	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.742.600,00	4.136.680,16	3.662.684,57
15.82	PREVIDENCIA	5.742.600,00	4.136.680,16	3.662.684,57
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	5.742.600,00	4.136.680,16	3.662.684,57
15.82.495.8.210	PAGAMENTO DE APOSENTARIAS DE PARLAMENTARES	5.742.600,00	4.136.680,16	3.662.684,57
3.1.1.0	PESSOAL	15.000,00	16.116,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	16.116,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.116,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	35.000,00	35.921,03	1.461,95
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	25.177,03	1.461,95
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			317,40
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			240,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			904,55
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.800,00	86.581,17	85.364,30
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	454.800,00	86.141,17	85.364,30
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			85.364,30
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSORES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	100.000,00	440,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.122.800,00	3.980.267,64	3.574.180,00
3.2.5.1	INATIVOS	5.122.800,00	3.980.267,64	3.574.180,00
3.2.5.1.0114	CIVIS			3.574.180,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.678,32	1.678,32
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.678,32	1.678,32
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			1.678,32
TOTAL DA U.O. =>		5.742.600,00	4.136.680,16	3.662.684,57
TOTAL DO ORGAO =>		152.861.717,00	159.962.034,43	159.248.012,52

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
01 LEGISLATIVA	76.986.311,69		23.010.501,84	1.281.740,32			101.278.553,85	
01.01 PROCESSO LEGISLATIVO	76.986.311,69		23.010.501,84	1.281.740,32			101.278.553,85	
01.01.001 ACAO LEGISLATIVA	76.986.311,69		23.010.501,84	1.281.740,32			101.278.553,85	
1086 CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ			1.830,00				1.830,00	
TESOURO-LIVRES			1.830,00				1.830,00	
DESPEZA FIXADA			210.604,00				210.604,00	
DESPEZA AUTORIZADA			209.136,78				209.136,78	
1763 INFRA ESTRUTURA E CAPACITACAO PATRIMONIAL			1.804.153,02	1.281.740,32			3.085.893,34	
TESOURO-LIVRES			1.804.153,02	1.281.740,32			3.085.893,34	
DESPEZA FIXADA			3.345.000,00	2.646.000,00			5.991.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			1.805.588,81	1.282.700,09			3.088.288,90	
2015 PUBLICIDADE			3.082.661,49				3.082.661,49	
TESOURO-LIVRES			3.082.661,49				3.082.661,49	
DESPEZA FIXADA			2.501.000,00				2.501.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			3.082.944,95				3.082.944,95	
2299 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	76.986.311,69		18.121.857,33				95.108.169,02	
TESOURO-LIVRES	76.986.311,69		18.121.857,33				95.108.169,02	
DESPEZA FIXADA	78.396.500,00		18.654.918,00				97.051.418,00	
DESPEZA AUTORIZADA	76.989.560,33		18.124.288,75				95.113.849,08	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			2.537.200,09				2.537.200,09	
15.81 ASSISTENCIA			2.537.200,09				2.537.200,09	
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			2.537.200,09				2.537.200,09	
2300 CONCESSAO DE AUXILIOS E SUBVENCOES			2.537.200,09				2.537.200,09	
TESOURO-LIVRES			2.537.200,09				2.537.200,09	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
DESPEZA FIXADA			2.500.000,00				2.500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			2.538.373,28				2.538.373,28	
T O T A L D A U.O.	76.986.311,69		25.547.701,93	1.281.740,32			103.815.753,94	
TESOURO-LIVRES	76.986.311,69		25.547.701,93	1.281.740,32			103.815.753,94	
DESPEZA FIXADA	78.396.500,00		27.211.522,00	2.646.000,00			108.254.022,00	
DESPEZA AUTORIZADA	76.989.560,33		25.760.332,57	1.282.700,09			104.032.592,99	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA							
01.01 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.01.001 ACAO LEGISLATIVA							
2180 PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO							
TESOURO-LIVRES	5.567.451,00						5.567.451,00
DESPESA FIXADA							589,35
DESPESA AUTORIZADA	589,35						
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			36.191,00				36.191,00
03.07 ADMINISTRACAO			36.191,00				36.191,00
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL			36.191,00				36.191,00
2672 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			36.191,00				36.191,00
TESOURO-LIVRES			36.191,00				36.191,00
DESPESA FIXADA			51.000,00				51.000,00
DESPESA AUTORIZADA			36.853,90				36.853,90
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	51.733.383,01						51.733.383,01
15.81 ASSISTENCIA	145.069,07						145.069,07
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	145.069,07						145.069,07
2673 PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIAR E AUXILIO-FUNERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	145.069,07						145.069,07
TESOURO-LIVRES	145.069,07						145.069,07
DESPESA FIXADA	1.936.363,00						1.936.363,00
DESPESA AUTORIZADA	161.891,71						161.891,71
15.82 PREVIDENCIA	51.588.313,94						51.588.313,94
15.82.492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.098.094,11						4.098.094,11
2379 PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E	13.135,93						13.135,93

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES INATIVOS - AL								
TESOURO-LIVRES	13.135,93						13.135,93	
DESPESA FIXADA	3.583.788,00		114.478,00				3.698.266,00	
DESPESA AUTORIZADA	15.421,82		995,16				16.416,98	
2674 CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEG.	4.084.958,18						4.084.958,18	
TESOURO-LIVRES	4.084.958,18						4.084.958,18	
DESPESA FIXADA	3.537.144,00						3.537.144,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.085.536,19						4.085.536,19	
15.82.495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	47.490.219,83						47.490.219,83	
2671 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	47.490.219,83						47.490.219,83	
TESOURO-LIVRES	47.490.219,83						47.490.219,83	
DESPESA FIXADA	24.074.871,00						24.074.871,00	
DESPESA AUTORIZADA	47.491.473,15						47.491.473,15	
T O T A L D A U.O.	51.733.383,01		36.191,00				51.769.574,01	
TESOURO-LIVRES	51.733.383,01		36.191,00				51.769.574,01	
DESPESA FIXADA	38.699.617,00		165.478,00				38.865.095,00	
DESPESA AUTORIZADA	51.754.912,22		37.849,06				51.792.761,28	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.659.544,30		3.140,27				3.662.684,57	
15.82 PREVIDENCIA	3.659.544,30		3.140,27				3.662.684,57	
15.82.495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	3.659.544,30		3.140,27				3.662.684,57	
8210 PAGAMENTO DE APOSENTARIAS DE PARLAMENTARES	3.659.544,30		3.140,27				3.662.684,57	
TESOURO-LIVRES	3.659.544,30						3.659.544,30	
DESPESA FIXADA	5.300.000,00						5.300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	3.661.155,37						3.661.155,37	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.140,27				3.140,27	
DESPESA FIXADA	392.600,00		50.000,00				442.600,00	
DESPESA AUTORIZADA	421.809,44		53.715,35				475.524,79	
T O T A L D A U.O.	3.659.544,30		3.140,27				3.662.684,57	
TESOURO-LIVRES	3.659.544,30						3.659.544,30	
DESPESA FIXADA	5.300.000,00						5.300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	3.661.155,37						3.661.155,37	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.140,27				3.140,27	
DESPESA FIXADA	392.600,00		50.000,00				442.600,00	
DESPESA AUTORIZADA	421.809,44		53.715,35				475.524,79	
T O T A L D O O R G A O	132.379.239,00		25.587.033,20	1.281.740,32			159.248.012,52	
TESOURO-LIVRES	132.379.239,00		25.583.892,93	1.281.740,32			159.244.872,25	
DESPESA FIXADA	122.396.117,00		27.377.000,00	2.646.000,00			152.419.117,00	
DESPESA AUTORIZADA	132.405.627,92		25.798.181,63	1.282.700,09			159.486.509,64	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.140,27				3.140,27	
DESPESA FIXADA	392.600,00		50.000,00				442.600,00	
DESPESA AUTORIZADA	421.809,44		53.715,35				475.524,79	

Tribunal de Contas

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
01	LEGISLATIVA		54.028.845,43	54.028.845,43	
01.02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		53.702.359,51	53.702.359,51	
01.02.002	CONTROLE EXTERNO		53.702.359,51	53.702.359,51	
01.81	ASSISTENCIA		326.485,92	326.485,92	
01.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		326.485,92	326.485,92	
TOTAL DA U.O. =>			54.028.845,43	54.028.845,43	
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		16.200,91	16.200,91	
03.07	ADMINISTRACAO		16.200,91	16.200,91	
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		16.200,91	16.200,91	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		38.624.052,79	38.624.052,79	
15.81	ASSISTENCIA		179.047,61	179.047,61	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		179.047,61	179.047,61	
15.82	PREVIDENCIA		38.445.005,18	38.445.005,18	
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		2.998.862,72	2.998.862,72	
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		35.446.142,46	35.446.142,46	
TOTAL DA U.O. =>			38.640.253,70	38.640.253,70	
TOTAL DO ORGAO =>			92.669.099,13	92.669.099,13	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	48.523.141,00	54.255.868,99	54.028.845,43
01.02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	48.241.741,00	53.894.032,29	53.702.359,51
01.02.002	CONTROLE EXTERNO	48.241.741,00	53.894.032,29	53.702.359,51
01.02.002.1.090	SEMINARIO BRASILEIRO DE CONTROLE EXTERNO	50.000,00	20,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	20,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	20,00	0,00
01.02.002.2.021	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	46.349.452,00	52.685.648,80	52.622.174,35
3.1.1.0	PESSOAL	42.632.141,00	48.906.072,87	48.883.899,98
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	41.457.141,00	48.047.339,03	48.033.777,47
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			32.689.457,69
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			5.025.089,02
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			8.757.783,50
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			239,71
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.561.207,55
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	7.661,66	7.654,43
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			7.654,43
3.1.1.4	DIARIAS	1.160.000,00	825.072,18	824.793,90
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			187.959,93
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			2.966,40
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			633.867,57
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	26.000,00	17.674,18
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			17.674,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	492.856,00	268.715,32	268.591,97
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			28.381,29
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			130.034,49
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.263,44
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			75.938,28
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			705,39
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			8.612,92
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			5.197,51
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			11.596,90
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			600,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			758,75
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			3.468,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.035,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.963.914,00	2.291.176,37	2.287.062,57
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00	12.297,60	8.850,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			8.850,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.959.914,00	2.278.878,77	2.278.212,57
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			185.374,37
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			24.682,14
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			260,84
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			51.356,47
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			170.430,08
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS			2.000,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			94.564,86
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			67.167,79
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			5.077,50
3.1.3.2.0289	SEGUROS			10.364,93
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			959,60
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			235.438,38
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			99.828,43
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			41.415,27
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.798,82
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			184.139,47
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			57.207,98
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			232.695,94
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			39.986,04
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.000,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			40.069,48
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			231.311,78
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			7.323,92
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			170.428,60
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			5.000,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			19.351,58
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			66.856,47
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			544,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			224.577,83
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	280.671,00	280.671,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	280.671,00	280.671,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL			129.871,32
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			122.690,66
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES			26.881,16
3.1.9.3.0093	VANTAGENS TEMPORAIS			1.227,86
4.1.1.0	OUTRAS VANTAGENS			803.541,01
4.1.1.0.0037	OBRAS E INSTALACOES	0,00	840.000,00	803.541,01
4.1.2.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			98.407,82
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.541,00	99.013,24	1.169,16
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			11.112,72
4.1.2.0.0150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			20.048,66
4.1.2.0.0168	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			7.407,46
4.1.2.0.0176	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			813,60
4.1.2.0.0233	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			8.880,27
4.1.2.0.0244	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			9.449,70
4.1.2.0.0266	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			39.526,25
01.02.002.2.022	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			883.421,20
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			
3.1.2.0.0136	MANUTENCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.662.289,00	986.092,09	17.422,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	36.311,98	13.012,00
3.1.3.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4.410,00
3.1.3.0.0039	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			396.770,35
3.1.3.0.0115	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	558.030,00	397.745,05	396.770,35
3.1.3.0.0255	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	558.030,00	397.745,05	220,76
3.1.3.0.0321	JUROS DE MORA			6.976,24
3.1.3.0.0339	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			147.867,65
3.1.3.0.0404	PROCESSAMENTO DE DADOS			52.594,79
4.1.2.0	SERVICO DE COMUNICACAO			11.186,40
4.1.2.0.0101	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			167.374,51
4.1.2.0.0143	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.550,00
4.1.2.0.0150	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.072.259,00	552.035,06	469.228,85
4.1.2.0.0233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			723,74
01.02.002.2.025	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			3.954,00
3.1.3.0	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			172.363,09
3.1.3.0.0039	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			292.188,02
3.1.3.0.0115	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
3.1.3.0.0255	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	180.000,00	222.271,40	196.763,96
3.1.3.0.0321	APERFEICOAMENTO, TREINAMENTO E SELECAO DE RECURSOS HUMANOS	180.000,00	222.271,40	196.763,96
3.1.3.0.0339	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	180.000,00	222.271,40	25.000,00
3.1.3.1	REMNUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	25.044,00	25.000,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			171.763,96
3.1.3.1.0039	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00	197.227,40	46,78
3.1.3.1.0115	JUROS DE MORA			460,33
3.1.3.1.0255	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			14.000,00
3.1.3.1.0321	TRANSPORTE DE PESSOAL			157.241,85
3.1.3.1.0339	TREINAMENTO DE PESSOAL			15,00
3.1.3.1.0404	MULTAS			326.485,92
01.81	ASSISTENCIA	281.400,00	361.836,70	326.485,92
01.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	281.400,00	361.836,70	326.485,92
01.81.031.2.024	ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO E SOCIAL AOS FUNCIONARIOS	281.400,00	361.836,70	326.485,92
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	36.031,12	30.997,59
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			20.227,88
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			230,36
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	33.200,00	35.229,19	10.539,35
3.1.3.1	REMNUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	1.074,40	17.641,60
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.200,00	34.154,79	0,00
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			17.641,60
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.719,51
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			2.000,73
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			7.367,56
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200.000,00	269.947,91	553,80
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200.000,00	269.947,91	268.185,83
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE			268.185,83
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00	20.628,48	9.660,90
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			9.660,90

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		48.523.141,00	54.255.868,99	54.028.845,43

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	3.616.039,00	472,30	0,00
01.02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	3.616.039,00	472,30	0,00
01.02.002	CONTROLE EXTERNO	3.616.039,00	472,30	0,00
01.02.002.2.179	PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.616.039,00	472,30	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.616.039,00	472,30	0,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000,00	74.006,22	16.200,91
03.07	ADMINISTRACAO	6.000,00	74.006,22	16.200,91
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	74.006,22	16.200,91
03.07.021.2.004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO TCE	6.000,00	74.006,22	16.200,91
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	4.155,35	1.959,94
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.155,35	1.959,94
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			105,64
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			48,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.806,30
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	68.776,47	14.240,97
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.000,00	68.776,47	14.240,97
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			14.240,97
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.000,00	1.074,40	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.074,40	0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	38.613.320,00	38.630.035,33	38.624.052,79
15.81	ASSISTENCIA	148.520,00	184.583,65	179.047,61
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	148.520,00	184.583,65	179.047,61
15.81.486.2.007	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	148.520,00	184.583,65	179.047,61
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	148.520,00	184.583,65	179.047,61
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	116.520,00	105.205,96	105.205,24
3.2.5.3.0010	ATIVOS			94.704,14
3.2.5.3.0028	INATIVOS			10.501,10
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	32.000,00	79.377,69	73.842,37
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			73.842,37
15.82	PREVIDENCIA	38.464.800,00	38.445.451,68	38.445.005,18
15.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.800.000,00	2.998.862,90	2.998.862,72
15.82.492.2.016	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DO TCE.	2.800.000,00	2.998.862,90	2.998.862,72
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	2.998.862,90	2.998.862,72
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	2.800.000,00	2.998.862,90	2.998.862,72
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			2.998.862,72
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	35.664.800,00	35.446.588,78	35.446.142,46
15.82.495.2.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	35.664.800,00	35.446.588,78	35.446.142,46
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	35.664.800,00	35.446.588,78	35.446.142,46
3.2.5.1	INATIVOS	26.736.806,00	35.446.142,46	35.446.142,46
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			516,54
3.2.5.1.0114	CIVIS			35.445.625,92
3.2.5.2	PENSIONISTAS	8.927.994,00	446,32	0,00
TOTAL DA U.O. =>		42.235.359,00	38.704.513,85	38.640.253,70
TOTAL DO ORGAO =>		90.758.500,00	92.960.382,84	92.669.099,13

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	52.744.192,21	52.648.006,85	96.185,36
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	52.474.244,30	52.379.821,02	94.423,28
3.1.1.0	PESSOAL	48.906.072,87	48.883.899,98	22.172,89
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	48.047.339,03	48.033.777,47	13.561,56
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		32.689.457,69	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		5.025.089,02	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		8.757.783,50	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		239,71	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.561.207,55	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.661,66	7.654,43	7,23
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		7.654,43	
3.1.1.4	DIARIAS	825.072,18	824.793,90	278,28
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		187.959,93	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.966,40	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		633.867,57	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	26.000,00	17.674,18	8.325,82
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		17.674,18	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	341.058,42	317.011,56	24.046,86
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		20.227,88	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28.381,29	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		130.034,49	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.263,44	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		88.950,28	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		935,75	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		8.612,92	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		5.197,51	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		11.596,90	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		10.539,35	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		600,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		758,75	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		3.468,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		5.445,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.946.442,01	2.898.238,48	48.203,53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.416,00	33.850,00	4.566,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		33.850,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.908.026,01	2.864.388,48	43.637,53
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		193.093,88	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		24.682,14	
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA		528,38	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		60.793,77	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		177.797,64	
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS		2.000,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		94.564,86	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		67.167,79	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		5.077,50	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		147.867,65	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		10.364,93	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		959,60	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		288.033,17	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		111.014,83	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		208.789,78	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.798,82	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		184.139,47	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		57.207,98	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		232.695,94	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		53.986,04	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		172.791,85	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		40.069,48	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		231.311,78	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.877,72	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		170.428,60	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		5.000,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		19.351,58	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		66.856,47	
3.1.3.2.0697	MULTAS		15,00	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		544,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		224.577,83	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	280.671,00	280.671,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO GRATIFICACOES	280.671,00	280.671,00	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		129.871,32	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		122.690,66	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		26.881,16	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.227,86	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	269.947,91	268.185,83	1.762,08
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	269.947,91	268.185,83	1.762,08

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	269.947,91	268.185,83	1.762,08	
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE		268.185,83		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.511.676,78	1.380.838,58	130.838,20	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.511.676,78	1.380.838,58	130.838,20	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	840.000,00	803.541,01	36.458,99	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		803.541,01		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.676,78	577.297,57	94.379,21	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		9.660,90		
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.892,90		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		15.066,72		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		192.411,75		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		7.407,46		
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		813,60		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		301.068,29		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		9.449,70		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		39.526,25		
TOTAL DA U.O. =>		54.255.868,99	54.028.845,43	227.023,56	
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	38.702.967,15	38.640.253,70	62.713,45	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.155,35	1.959,94	2.195,41	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.155,35	1.959,94	2.195,41	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.155,35	1.959,94	2.195,41	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		105,64		
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		48,00		
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.806,30		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.698.811,80	38.638.293,76	60.518,04	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.998.862,90	2.998.862,72	0,18	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	2.998.862,90	2.998.862,72	0,18	
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		2.998.862,72		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	35.631.172,43	35.625.190,07	5.982,36	
3.2.5.1	INATIVOS	35.446.142,46	35.446.142,46	0,00	
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		516,54		
3.2.5.1.0114	CIVIS		35.445.625,92		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	446,32	0,00	446,32	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	105.205,96	105.205,24	0,72	
3.2.5.3.0010	ATIVOS		94.704,14		
3.2.5.3.0028	INATIVOS		10.501,10		
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	79.377,69	73.842,37	5.535,32	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		73.842,37		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.776,47	14.240,97	54.535,50	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	68.776,47	14.240,97	54.535,50	
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		14.240,97		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,40	0,00	1.074,40	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.074,40	0,00	1,074,40	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	1,074,40	0,00	1,074,40	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,074,40	0,00	1,074,40	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	944,60	0,00	944,60	
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	472,30	0,00	472,30	
TOTAL DA U.O. =>		38.704.986,15	38.640.253,70	64.732,45	
TOTAL DO ORGAO =>		92.960.855,14	92.669.099,13	291.756,01	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		54.028.845,43	
3110	PESSOAL	48.883.899,98	
3111	PESSOAL CIVIL	48.033.777,47	
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	32.689.457,69	
31110028	GRATIFICACOES	5.025.089,02	
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	8.757.783,50	
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	239,71	
31110093	OUTRAS VANTAGENS	1.561.207,55	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.654,43	
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	7.654,43	
3114	DIARIAS	824.793,90	
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	187.959,93	
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.966,40	
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	633.867,57	
3115	AJUDA DE CUSTO	17.674,18	
31150051	AJUDA DE CUSTO	17.674,18	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	317.011,56	
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	20.227,88	
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.381,29	
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.034,49	
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.263,44	
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	88.950,28	
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	935,75	
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	8.612,92	
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	5.197,51	
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.596,90	
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	10.539,35	
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	600,00	
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	758,75	
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	3.468,00	
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	5.445,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.898.238,48	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.850,00	
31310015	HONORARIOS	33.850,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.864.388,48	
31320023	AGUA E ESGOTO	193.093,88	
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	24.682,14	
31320039	JUROS DE MORA	528,38	
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.793,77	
31320131	ENERGIA ELETRICA	177.797,64	
31320156	DESPESAS EVENTUAIS	2.000,00	
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	94.564,86	
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.167,79	
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	5.077,50	
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	147.867,65	
31320289	SEGUROS	10.364,93	
31320305	SERVICO DE CARTORIO	959,60	
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	288.033,17	
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	111.014,83	
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	208.789,78	
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	4.798,82	
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	184.139,47	
31320362	SERVICOS GRAFICOS	57.207,98	
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	232.695,94	
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	53.986,04	
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	172.791,85	
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	40.069,48	
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	231.311,78	
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.877,72	
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	170.428,60	
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	5.000,00	
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	19.351,58	
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	66.856,47	
31320697	MULTAS	15,00	
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	544,00	
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	224.577,83	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	280.671,00	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	280.671,00	
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	129.871,32	
31930028	GRATIFICACOES	122.690,66	
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	26.881,16	
31930093	OUTRAS VANTAGENS	1.227,86	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	268.185,83	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	268.185,83	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
32590100	AUXILIO CRECHE		268.185,83
4110	OBRAS E INSTALACOES		803.541,01
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		803.541,01
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		577.297,57
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		9.660,90
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.892,90
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		15.066,72
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		192.411,75
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		7.407,46
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		813,60
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		301.068,29
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		9.449,70
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		39.526,25
T O T A L D A U.O.			54.028.845,43

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			38.640.253,70
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.959,94
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.959,94
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL		105,64
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS		48,00
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.806,30
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.998.862,72
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		2.998.862,72
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		2.998.862,72
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		35.625.190,07
3251	INATIVOS		35.446.142,46
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		516,54
32510114	CIVIS		35.445.625,92
3253	SALARIO-FAMILIA		105.205,24
32530010	ATIVOS		94.704,14
32530028	INATIVOS		10.501,10
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		73.842,37
32580038	AUXILIO FUNERAL		73.842,37
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.240,97
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		14.240,97
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		14.240,97
T O T A L D A U.O.			38.640.253,70
T O T A L D O O R G A O			92.669.099,13

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
01 LEGISLATIVA	49.164.570,98		3.483.435,87	1.380.838,58			54.028.845,43	
01.02 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	49.164.570,98		3.166.610,85	1.371.177,68			53.702.359,51	
01.02.002 CONTROLE EXTERNO	49.164.570,98		3.166.610,85	1.371.177,68			53.702.359,51	
1090 SEMINARIO BRASILEIRO DE CONTROLE EXTERNO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			20,00				20,00	
2021 FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	49.164.570,98		2.555.654,54	901.948,83			52.622.174,35	
TESOURO-LIVRES	49.164.570,98		2.555.654,54	901.948,83			52.622.174,35	
DESPESA FIXADA	42.632.141,00		3.456.770,00	260.541,00			46.349.452,00	
DESPESA AUTORIZADA	49.186.743,87		2.559.891,69	939.013,24			52.685.648,80	
2022 MANUTENCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			414.192,35	469.228,85			883.421,20	
TESOURO-LIVRES			414.192,35	469.228,85			883.421,20	
DESPESA FIXADA			590.030,00	1.072.259,00			1.662.289,00	
DESPESA AUTORIZADA			434.057,03	552.035,06			986.092,09	
2025 APERFEICOAMENTO, TREINAMENTO E SELECAO DE RECURSOS HUMANOS			196.763,96				196.763,96	
TESOURO-LIVRES			196.763,96				196.763,96	
DESPESA FIXADA			180.000,00				180.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			222.271,40				222.271,40	
01.81 ASSISTENCIA			316.825,02	9.660,90			326.485,92	
01.81.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA			316.825,02	9.660,90			326.485,92	
2024 ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO E SOCIAL AOS FUNCIONARIOS			316.825,02	9.660,90			326.485,92	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-LIVRES			316.825,02	9.660,90			326.485,92	
DESPESA FIXADA			262.200,00	19.200,00			281.400,00	
DESPESA AUTORIZADA			341.208,22	20.628,48			361.836,70	
T O T A L D A U.O.	49.164.570,98		3.483.435,87	1.380.838,58			54.028.845,43	
TESOURO-LIVRES	49.164.570,98		3.483.435,87	1.380.838,58			54.028.845,43	
DESPESA FIXADA	42.632.141,00		4.539.000,00	1.352.000,00			48.523.141,00	
DESPESA AUTORIZADA	49.186.743,87		3.557.448,34	1.511.676,78			54.255.868,99	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
01 LEGISLATIVA							
01.02 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA							
01.02.002 CONTROLE EXTERNO							
2179 PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	3.616.039,00						3.616.039,00
DESPESA AUTORIZADA	472,30						472,30
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	14.240,97		1.959,94				16.200,91
03.07 ADMINISTRACAO	14.240,97		1.959,94				16.200,91
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	14.240,97		1.959,94				16.200,91
2004 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO TCE	14.240,97		1.959,94				16.200,91
TESOURO-LIVRES	14.240,97		1.959,94				16.200,91
DESPESA FIXADA	1.000,00		4.000,00	1.000,00			6.000,00
DESPESA AUTORIZADA	68.776,47		4.155,35	1.074,40			74.006,22
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	38.624.052,79						38.624.052,79
15.81 ASSISTENCIA	179.047,61						179.047,61
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	179.047,61						179.047,61
2007 PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	179.047,61						179.047,61
TESOURO-LIVRES	179.047,61						179.047,61
DESPESA FIXADA	148.520,00						148.520,00
DESPESA AUTORIZADA	184.583,65						184.583,65
15.82 PREVIDENCIA	38.445.005,18						38.445.005,18
15.82.492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.998.862,72						2.998.862,72
2016 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA	2.998.862,72						2.998.862,72

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
MEDICA PARA FUNCIONARIOS DO TCE.								
TESOURO-LIVRES	2.998.862,72						2.998.862,72	
DESPESA FIXADA	2.800.000,00						2.800.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	2.998.862,90						2.998.862,90	
15.82.495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	35.446.142,46						35.446.142,46	
2002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	35.446.142,46						35.446.142,46	
TESOURO-LIVRES	35.446.142,46						35.446.142,46	
DESPESA FIXADA	35.664.800,00						35.664.800,00	
DESPESA AUTORIZADA	35.446.588,78						35.446.588,78	
T O T A L D A U.O.	38.638.293,76		1.959,94				38.640.253,70	
TESOURO-LIVRES	38.638.293,76		1.959,94				38.640.253,70	
DESPESA FIXADA	42.230.359,00		4.000,00		1.000,00		42.235.359,00	
DESPESA AUTORIZADA	38.699.284,10		4.155,35		1.074,40		38.704.513,85	
T O T A L D O O R G A O	87.802.864,74		3.485.395,81	1.380.838,58			92.669.099,13	
TESOURO-LIVRES	87.802.864,74		3.485.395,81	1.380.838,58			92.669.099,13	
DESPESA FIXADA	84.862.500,00		4.543.000,00	1.353.000,00			90.758.500,00	
DESPESA AUTORIZADA	87.886.027,97		3.561.603,69	1.512.751,18			92.960.382,84	

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
02	JUDICIARIA		308.661.662,52	308.661.662,52	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		308.661.662,52	308.661.662,52	
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		308.661.662,52	308.661.662,52	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.485.636,32	1.485.636,32	
15.81	ASSISTENCIA		1.485.636,32	1.485.636,32	
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR		1.485.636,32	1.485.636,32	
TOTAL DA U.O. =>			310.147.298,84	310.147.298,84	
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO					
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		179.600.213,41	179.600.213,41	
15.75	SAUDE		8.960.202,88	8.960.202,88	
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		8.960.202,88	8.960.202,88	
15.81	ASSISTENCIA		1.297.132,49	1.297.132,49	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.297.132,49	1.297.132,49	
15.82	PREVIDENCIA		169.342.878,04	169.342.878,04	
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		169.342.878,04	169.342.878,04	
TOTAL DA U.O. =>			179.600.213,41	179.600.213,41	
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO					
02	JUDICIARIA	23.321.722,56		23.321.722,56	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	23.321.722,56		23.321.722,56	
02.04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	23.321.722,56		23.321.722,56	
TOTAL DA U.O. =>			23.321.722,56	23.321.722,56	
TOTAL DO ORGAO =>		23.321.722,56	489.747.512,25	513.069.234,81	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	282.223.360,00	309.572.801,79	308.661.662,52
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	282.223.360,00	309.572.801,79	308.661.662,52
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	282.223.360,00	309.572.801,79	308.661.662,52
02.04.013.2.031	ADMINISTRACAO, ATUACAO E REAPARELHAMENTO DA JUSTICA DA PRIMEIRA INSTANCIA	204.061.277,00	218.916.768,06	218.347.447,37
3.1.1.0	PESSOAL	189.041.389,00	201.366.616,72	201.298.038,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	185.921.182,00	199.419.596,91	199.418.778,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			118.389.199,50
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			38.734.510,10
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			31.990.844,94
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			3.498.341,59
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			65.067,38
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			6.740.814,52
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	744.542,00	763.559,99	731.292,00
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			2.280,65
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			729.011,35
3.1.1.4	DIARIAS	2.375.665,00	802.685,12	799.616,25
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			775.926,46
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			23.689,79
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	380.774,70	348.352,08
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			348.352,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.800,00	1.743.959,46	1.702.529,97
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			7.957,42
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			151,10
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.352,08
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			116,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.115.590,47
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2,62
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			142,10
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			177.406,71
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			35.664,16
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			529,30
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.512,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			168.584,84
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			465,41
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.867,96
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			27.814,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			160.373,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.386.188,00	12.296.408,69	11.908.085,25
3.1.3.1	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	684.000,00	780.081,42	747.899,78
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			164,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			662.330,01
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11.500,03
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.380,50
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			69.525,24
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.702.188,00	11.516.327,27	11.160.185,47
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			642.855,40
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			417,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			8.815,66
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.202.818,39
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			32.140,13
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.306.241,24
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			122.294,76
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			59.862,34
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			290,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			62.317,31
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			180.130,52
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.093.495,26
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			340.393,57
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			539.333,10
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			624,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			691,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			66.007,45
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.152.065,13
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			124.124,37
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			57.612,41
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			293,50
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			806.513,72
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			265,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			11.352,10
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			398,26
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			87.343,40
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			150.900,10
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			94.344,20
3.1.3.2.0697	MULTAS			39,19
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE			256,00
3.1.3.2.0973	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			15.950,36
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	990.000,00	3.196.752,81	3.131.117,45
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000,00	209.823,28	151.135,40
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			78.876,60
3.1.9.2.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			835,30
3.1.9.2.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			30,00
3.1.9.2.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.297,55
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			338,53
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			329,66
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.002,61
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			888,97
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E			12.391,61
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6,00
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5.048,09
3.1.9.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			9.294,40
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			208,76
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			579,00
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.589,13
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			576,66
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			16.494,56
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			188,44
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			11.756,90
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			426,67
3.1.9.2.0842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS			270,00
3.1.9.2.0973	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			705,96
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	770.000,00	2.986.929,53	2.979.982,05
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.763.535,78
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			346.538,66
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			525.009,58
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			202.306,05
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			28.994,28
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			113.597,70
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	55.000,00	59.092,00	59.092,00
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	55.000,00	59.092,00	59.092,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			59.092,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.900,00	253.938,38	248.584,34
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			349,52
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			9.200,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			36.399,60
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			99.893,50
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR.SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT.DISCOT.FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			3.048,84
4.1.2.0.0168	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			85.557,80
4.1.2.0.0233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			3.177,58
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			328,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			8.472,50
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			2.157,00
02.04.013.2.033	ADMINISTRACAO, ATUACAO E REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	72.266.083,00	84.543.374,12	84.216.095,48
3.1.1.0	PESSOAL	64.929.341,00	75.942.499,45	75.924.200,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	64.019.206,00	74.964.545,51	74.964.285,40
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			47.516.365,27
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			10.928.024,76
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			12.563.695,86
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.234.110,98
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			35.112,75
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.686.975,78
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	303.516,00	532.682,09	532.639,35
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			13.494,88
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			519.144,47
3.1.1.4	DIARIAS	606.619,00	445.271,85	427.275,47

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			48,62
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			427.226,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.273.000,00	2.515.245,30	2.514.565,88
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			944,73
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5.971,58
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			145.295,87
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			41.226,73
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			578.254,67
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			12.363,40
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			16.987,76
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			158.553,95
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			60.713,70
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			63.629,60
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			2.184,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			1.135,30
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			54.208,16
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			2.355,92
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			497.670,87
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			93.154,05
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			112,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			10.320,50
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.430,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			100.348,52
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			667.704,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.846.642,00	4.283.944,02	3.984.549,49
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	102.000,00	108.368,64	64.494,58
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			64.494,58
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.744.642,00	4.175.575,38	3.920.054,91
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			234.079,35
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			61.141,42
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			1.008,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			4.219,75
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.640,72
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			655.458,16
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			3.150,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			119.771,52
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			49.506,92
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			7.684,10
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			1.301,50
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			96.477,89
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			630,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			1.111,50
3.1.3.2.0289	SEGUROS			30.104,96
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			405.338,22
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			164.728,16
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			201.388,04
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			9.176,97
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			29.815,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			26.342,40
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.059.685,20
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			32.510,95
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			55.014,41
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			35.989,99
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			7.476,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			795,00
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			87,20
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			949,60
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			800,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			7.533,26
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			599.302,94
3.1.3.2.0697	MULTAS			2.208,01
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			544,00
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			2.083,37
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	193.000,00	1.583.133,47	1.575.317,74
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	15.026,71	8.051,00
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.573,94
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA			89,00

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00004
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0255	MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E			276,40
3.1.9.2.0321	PROCESSAMENTO DE DADOS			568,00
3.1.9.2.0697	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.543,66
3.1.9.3	MULTAS	190.000,00	1.568.106,76	1.567.266,74
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL			1.004.612,70
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			263.899,10
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES			180.531,78
3.1.9.3.0042	VANTAGENS TEMPORAIS			68.350,27
3.1.9.3.0093	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			49.872,89
3.2.3.0	OUTRAS VANTAGENS			142.641,92
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	63.000,00	142.642,32	142.641,92
3.2.3.1.0101	SUBVENCÕES SOCIAIS	63.000,00	142.642,32	142.641,92
3.2.5.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			142.641,92
3.2.5.4	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	480.000,00	712,00	0,00
4.1.2.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	480.000,00	712,00	0,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.100,00	75.197,56	74.820,23
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU			57,00
4.1.2.0.0119	GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			1.295,60
4.1.2.0.0135	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO			930,00
4.1.2.0.0143	E CAMPO			1.260,00
4.1.2.0.0143	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E			1.500,00
4.1.2.0.0150	CARTEIRAS FUNCIONAIS			28.314,53
4.1.2.0.0168	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR,			6.380,50
4.1.2.0.0192	CONTABILIDADE E REPRODUCAO			177,60
4.1.2.0.0233	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			18.000,00
4.1.2.0.0244	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			1.485,00
4.1.2.0.0266	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			11.832,00
4.1.2.0.0288	MOBILIARIO EM GERAL			3.588,00
02.04.013.2.037	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			6.098.119,67
3.1.3.0	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.896.000,00	6.112.659,61	
3.1.3.2	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
3.1.3.2.0255	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			
3.1.9.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			
3.1.9.2	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			
3.1.9.2.0255	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES			
15	PROCESSUAIS			
15.81	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.896.000,00	5.053.715,55	5.039.176,52
15.81.483	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.896.000,00	5.053.715,55	5.039.176,52
15.81.483.2.040	PROCESSAMENTO DE DADOS			5.039.176,52
3.2.5.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.058.944,06	1.058.943,15
3.2.5.9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.058.944,06	1.058.943,15
3.2.5.9.0100	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.058.943,15
15.81	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.459.111,00	1.485.801,38	1.485.636,32
15.81.483	ASSISTENCIA	2.459.111,00	1.485.801,38	1.485.636,32
15.81.483.2.040	ASSISTENCIA AO MENOR	2.459.111,00	1.485.801,38	1.485.636,32
3.2.5.0	CONCESSAO DE AUXILIO-CRECHE	2.459.111,00	1.485.801,38	1.485.636,32
3.2.5.9	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.459.111,00	1.485.801,38	1.485.636,32
3.2.5.9.0100	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.459.111,00	1.485.801,38	1.485.636,32
	AUXILIO CRECHE			1.485.636,32
	TOTAL DA U.O. =>	284.682.471,00	311.058.603,17	310.147.298,84

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	31.934.417,00	337,62	0,00
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	31.934.417,00	337,62	0,00
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	31.934.417,00	337,62	0,00
02.04.013.2.181	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.934.417,00	337,62	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.934.417,00	337,62	0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	157.438.893,00	179.786.789,65	179.600.213,41
15.75	SAUDE	8.097.897,00	8.992.008,72	8.960.202,88
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.097.897,00	8.992.008,72	8.960.202,88
15.75.031.2.679	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA, COTA DE PREVIDENCIA E MELHORIA PENSOES	8.097.897,00	8.992.008,72	8.960.202,88
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.094.897,00	8.988.785,52	8.960.202,88
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	8.094.897,00	8.988.785,52	8.960.202,88
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			8.960.202,88
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.223,20	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.000,00	3.223,20	0,00
15.81	ASSISTENCIA	1.247.095,00	1.362.981,70	1.297.132,49
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.247.095,00	1.362.981,70	1.297.132,49
15.81.486.2.018	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS INATIVOS DO PJ	353.786,00	419.686,12	416.759,12
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	351.386,00	419.607,56	416.759,12
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	96.877,00	102.148,15	100.118,58
3.2.5.3.0028	INATIVOS			100.118,58
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	254.509,00	317.459,41	316.640,54
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			316.640,54
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.400,00	78,56	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.400,00	78,56	0,00
15.81.486.2.678	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL P/O PESSOAL ATIVO DO P.JU	893.309,00	943.295,58	880.373,37
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	893.309,00	943.295,58	880.373,37
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	850.000,00	896.764,40	876.883,37
3.2.5.3.0010	ATIVOS			876.883,37
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	43.309,00	46.531,18	3.490,00
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			3.490,00
15.82	PREVIDENCIA	148.093.901,00	169.431.799,23	169.342.878,04
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	148.093.901,00	169.431.799,23	169.342.878,04
15.82.495.2.677	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PJ	148.093.901,00	169.431.799,23	169.342.878,04
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.205.236,00	4.722.913,40	4.721.497,67
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	4.205.236,00	4.722.913,40	4.721.497,67
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			4.721.497,67
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	143.718.665,00	162.565.489,83	162.564.184,36
3.2.5.1	INATIVOS	131.512.453,00	149.061.160,45	149.060.415,50
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			1.791,23
3.2.5.1.0114	CIVIS			149.058.624,27
3.2.5.2	PENSIONISTAS	12.206.212,00	13.504.329,38	13.503.768,86
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS			13.503.768,86
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00	2.143.396,00	2.057.196,01
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	170.000,00	2.143.396,00	2.057.196,01
3.2.9.3.0114	CIVIS			1.794.662,82
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS			262.533,19
TOTAL DA U.O. =>		189.373.310,00	179.787.127,27	179.600.213,41

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	24.449.963,00	26.221.472,09	23.321.722,56
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	24.449.963,00	26.221.472,09	23.321.722,56
02.04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	24.449.963,00	26.221.472,09	23.321.722,56
02.04.025.9.050	CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAIS	24.449.963,00	26.221.472,09	23.321.722,56
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	633.965,90	468.823,30
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			240,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			37.360,99
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			10.939,63
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			250,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			419.186,88
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			845,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.372.038,00	7.538.063,66	7.232.299,87
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00	48.047,17	27.803,05
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			11.496,02
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.307,03
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.368.038,00	7.490.016,49	7.204.496,82
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.317.023,64
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			12.923,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			707.604,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			42.994,10
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.051.164,48
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			410,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			67.138,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			899,60
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			4.340,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	4.286,44	270,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.286,44	270,00
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			150,00
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			120,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	9.100.000,00	9.699.035,19	9.449.974,65
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			46.899,81
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			7.883.856,01
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1.519.218,83
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.129.925,00	7.466.187,30	6.170.354,74
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			5.210,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			8.368,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			160.980,42
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			324.075,21
4.1.2.0.0168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			761.024,53
4.1.2.0.0192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			6.468,00
4.1.2.0.0233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.714.372,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			4.094,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			2.770,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			175.653,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			7.339,58
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	4.000,00	4.297,60	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.297,60	0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	815.000,00	875.636,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		24.449.963,00	26.221.472,09	23.321.722,56
TOTAL DO ORGAO =>		498.505.744,00	517.067.202,53	513.069.234,81

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	310.729.467,23	309.823.894,27	905.572,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	309.041.219,53	308.136.524,03	904.695,50
3.1.1.0	PESSOAL	277.309.116,17	277.222.238,58	86.877,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	274.384.142,42	274.383.063,43	1.078,99
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		165.905.564,77	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		49.662.534,86	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		44.554.540,80	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		4.732.452,57	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		100.180,13	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		9.427.790,30	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.296.242,08	1.263.931,35	32.310,73
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		15.775,53	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS		1.248.155,82	
3.1.1.4	DIARIAS	1.247.956,97	1.226.891,72	21.065,25
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		775.975,08	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		450.916,64	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	380.774,70	348.352,08	32.422,62
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		348.352,08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.259.204,76	4.217.095,85	42.108,91
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		8.902,15	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		6.122,68	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		149.647,95	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		41.343,33	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.693.845,14	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		12.366,02	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		17.129,86	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		335.960,66	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		96.377,86	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		64.158,90	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		3.696,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		1.135,30	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		222.793,00	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		2.821,33	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		497.670,87	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		95.022,01	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		112,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		38.134,50	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.430,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		100.348,52	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		828.077,77	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.634.068,26	20.931.811,26	702.257,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	888.450,06	812.394,36	76.055,70
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		164,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		726.824,59	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.500,03	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.380,50	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		69.525,24	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.745.618,20	20.119.416,90	626.201,30
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		876.934,75	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		417,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		61.141,42	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		1.008,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		13.035,41	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.640,72	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.858.276,55	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		35.290,13	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.426.012,76	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.506,92	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		129.978,86	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		1.301,50	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.195.516,75	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		920,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		63.428,81	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		30.104,96	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		180.130,52	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.498.833,48	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		505.121,73	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		740.721,14	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9.800,97	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		30.507,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		92.349,85	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.211.750,33	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		156.635,32	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		112.626,82	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		293,50	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		842.503,71	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		7.476,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJCAO		1.060,00	
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		87,20	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.301,70	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.198,26	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		94.876,66	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		750.203,04	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		94.344,20	
3.1.3.2.0697	MULTAS		2.247,20	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		544,00	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE		256,00	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		18.033,73	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.838.830,34	5.765.378,34	73.452,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.283.794,05	1.218.129,55	65.664,50
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		78.876,60	
3.1.9.2.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		835,30	
3.1.9.2.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30,00	
3.1.9.2.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.297,55	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		338,53	
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		329,66	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		5.002,61	
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.462,91	
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.		12.480,61	
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6,00	
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.048,09	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.059.219,55	
3.1.9.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		9.294,40	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		208,76	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.147,00	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.589,13	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		576,66	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		16.494,56	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		188,44	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		11.756,90	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		426,67	
3.1.9.2.0697	MULTAS		1.543,66	
3.1.9.2.0842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS		270,00	
3.1.9.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		705,96	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	4.555.036,29	4.547.248,79	7.787,50
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.768.148,48	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		610.437,76	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		705.541,36	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		270.656,32	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		28.994,28	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		163.470,59	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.688.247,70	1.687.370,24	877,46
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	201.734,32	201.733,92	0,40
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	201.734,32	201.733,92	0,40
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		201.733,92	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.486.513,38	1.485.636,32	877,06
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	712,00	0,00	712,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.485.801,38	1.485.636,32	165,06
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE		1.485.636,32	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	329.135,94	323.404,57	5.731,37
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	329.135,94	323.404,57	5.731,37
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.135,94	323.404,57	5.731,37
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		57,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.645,12	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		10.130,00	
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		37.659,60	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		101.393,50	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		31.363,37	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		91.938,30	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		177,60	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		21.177,58	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.813,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		20.304,50		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		5.745,00		
TOTAL DA U.O. =>		311.058.603,17	310.147.298,84	911.304,33	
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	179.786.789,65	179.600.213,41	186.576,24	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.786.789,65	179.600.213,41	186.576,24	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.711.698,92	13.681.700,55	29.998,37	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	13.711.698,92	13.681.700,55	29.998,37	
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		13.681.700,55		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	163.928.392,97	163.861.316,85	67.076,12	
3.2.5.1	INATIVOS	149.061.160,45	149.060.415,50	744,95	
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		1.791,23		
3.2.5.1.0114	CIVIS		149.058.624,27		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	13.504.329,38	13.503.768,86	560,52	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS		13.503.768,86		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	998.912,55	977.001,95	21.910,60	
3.2.5.3.0010	ATIVOS		876.883,37		
3.2.5.3.0028	INATIVOS		100.118,58		
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	363.990,59	320.130,54	43.860,05	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		320.130,54		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.146.697,76	2.057.196,01	89.501,75	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.146.697,76	2.057.196,01	89.501,75	
3.2.9.3.0114	CIVIS		1.794.662,82		
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS		262.533,19		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	675,24	0,00	675,24	
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	337,62	0,00	337,62	
TOTAL DA U.O. =>		179.787.464,89	179.600.213,41	187.251,48	
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.176.316,00	7.701.393,17	474.922,83	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.176.316,00	7.701.393,17	474.922,83	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	633.965,90	468.823,30	165.142,60	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		240,00		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		37.360,99		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		10.939,63		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		250,00		
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		419.186,88		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		845,80		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.538.063,66	7.232.299,87	305.763,79	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.047,17	27.803,05	20.244,12	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		11.496,02		
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		16.307,03		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.490.016,49	7.204.496,82	285.519,67	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.317.023,64		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		12.923,00		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		707.604,00		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		42.994,10		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		2.051.164,48		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		410,00		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		67.138,00		
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		899,60		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		4.340,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.286,44	270,00	4.016,44	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.286,44	270,00	4.016,44	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		150,00		
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		120,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	18.045.156,09	15.620.329,39	2.424.826,70	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	17.169.520,09	15.620.329,39	1.549.190,70	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	9.699.035,19	9.449.974,65	249.060,54	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		46.899,81		
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		7.883.856,01		
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.519.218,83		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.466.187,30	6.170.354,74	1.295.832,56	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		5.210,00		
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		8.368,00		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		160.980,42		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		324.075,21		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		761.024,53		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		6.468,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.714.372,00		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		4.094,00		
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		2.770,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		175.653,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		7.339,58		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	4.297,60	0,00		4.297,60
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.297,60	0,00		4.297,60
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	875.636,00	0,00		875.636,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	875.636,00	0,00		875.636,00
TOTAL DA U.O. =>		26.221.472,09	23.321.722,56	2.899.749,53	
TOTAL DO ORGAO =>		517.067.540,15	513.069.234,81	3.998.305,34	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			310.147.298,84
3110	PESSOAL		277.222.238,58
3111	PESSOAL CIVIL		274.383.063,43
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		165.905.564,77
31110028	GRATIFICACOES		49.662.534,86
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		44.554.540,80
31110069	AUXILIO-REFEICAO		4.732.452,57
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		100.180,13
31110093	OUTRAS VANTAGENS		9.427.790,30
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.263.931,35
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		15.775,53
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		1.248.155,82
3114	DIARIAS		1.226.891,72
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		775.975,08
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		450.916,64
3115	AJUDA DE CUSTO		348.352,08
31150051	AJUDA DE CUSTO		348.352,08
3120	MATERIAL DE CONSUMO		4.217.095,85
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		8.902,15
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		6.122,68
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		149.647,95
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		41.343,33
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.693.845,14
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		12.366,02
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		17.129,86
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		335.960,66
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		96.377,86
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		64.158,90
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		3.696,00
31200177	MATERIAL DIDATICO		1.135,30
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		222.793,00
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		2.821,33
31200219	MATERIA-PRIMA		497.670,87
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		95.022,01
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		112,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		38.134,50
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.430,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		100.348,52
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		828.077,77
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.931.811,26
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		812.394,36
31310014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		164,00
31310015	HONORARIOS		726.824,59
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.500,03
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.380,50
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		69.525,24
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.119.416,90
31320023	AGUA E ESGOTO		876.934,75
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		417,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		61.141,42
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		1.008,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		13.035,41
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.640,72
31320131	ENERGIA ELETRICA		1.858.276,55
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		35.290,13
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.426.012,76
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.506,92
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		129.978,86
31320230	PEDAGIOS		1.301,50
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.195.516,75
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		920,00
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		63.428,81
31320289	SEGUROS		30.104,96
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO		180.130,52
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.498.833,48
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		505.121,73
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		740.721,14
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9.800,97
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		30.507,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		92.349,85
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.211.750,33
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		156.635,32
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		112.626,82
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		293,50
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		842.503,71
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		7.476,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		1.060,00
31320553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		87,20
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.301,70
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.198,26
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAAO DE IMOVEIS		94.876,66
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		750.203,04
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		94.344,20
31320697	MULTAS		2.247,20
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		544,00
31320820	SERVICO DE REBOQUE		256,00
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		18.033,73
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.765.378,34
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.218.129,55
31920015	HONORARIOS		78.876,60
31920017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		835,30
31920019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30,00
31920021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.297,55
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		338,53
31920102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		329,66
31920131	ENERGIA ELETRICA		5.002,61
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.462,91
31920144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT		12.480,61
31920151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6,00
31920185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.048,09
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.059.219,55
31920297	SERVICO DE ALIMENTACAO		9.294,40
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		208,76
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.147,00
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.589,13
31920362	SERVICOS GRAFICOS		576,66
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL		16.494,56
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		188,44
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAAO DE IMOVEIS		11.756,90
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		426,67
31920697	MULTAS		1.543,66
31920842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS		270,00
31920973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		705,96
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		4.547.248,79
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.768.148,48
31930028	GRATIFICACOES		610.437,76
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		705.541,36
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		270.656,32
31930051	AJUDA DE CUSTO		28.994,28
31930093	OUTRAS VANTAGENS		163.470,59
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		201.733,92
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		201.733,92
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		201.733,92
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.485.636,32
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.485.636,32
32590100	AUXILIO CRECHE		1.485.636,32
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		323.404,57
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		57,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.645,12
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		10.130,00
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		37.659,60
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		101.393,50
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		31.363,37
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		91.938,30
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		177,60
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		21.177,58
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.813,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		20.304,50
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		5.745,00
T O T A L D A U O .			310.147.298,84

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			179.600.213,41
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.681.700,55
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		13.681.700,55
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		13.681.700,55
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		163.861.316,85
3251	INATIVOS		149.060.415,50
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		1.791,23
32510114	CIVIS		149.058.624,27
3252	PENSIONISTAS		13.503.768,86
32520118	PENSIONISTAS		13.503.768,86
3253	SALARIO-FAMILIA		977.001,95
32530010	ATIVOS		876.883,37
32530028	INATIVOS		100.118,58
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		320.130,54
32580038	AUXILIO FUNERAL		320.130,54
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.057.196,01
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		2.057.196,01
32930114	CIVIS		1.794.662,82
32930118	PENSIONISTAS		262.533,19
T O T A L D A U.O.			179.600.213,41

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				23.321.722,56
3120	MATERIAL DE CONSUMO			468.823,30
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			240,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			37.360,99
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS			10.939,63
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			250,00
31200219	MATERIA-PRIMA			419.186,88
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			845,80
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			7.232.299,87
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			27.803,05
31310015	HONORARIOS			11.496,02
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.307,03
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.204.496,82
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.317.023,64
31320305	SERVICO DE CARTORIO			12.923,00
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			707.604,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			42.994,10
31320362	SERVICOS GRAFICOS			2.051.164,48
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			410,00
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL			67.138,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			899,60
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			4.340,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			270,00
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			270,00
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			150,00
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			120,00
4110	OBRAS E INSTALACOES			9.449.974,65
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			46.899,81
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			7.883.856,01
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1.519.218,83
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.170.354,74
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			5.210,00
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			8.368,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			160.980,42
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS			324.075,21
41200168	MOBILIARIO EM GERAL			761.024,53
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			6.468,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.714.372,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			4.094,00
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			2.770,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			175.653,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			7.339,58
T O T A L D A U.O.				23.321.722,56
T O T A L D O O R G A O				513.069.234,81

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	1.300.000,00	868.259,69	2.168.259,69
04.07	ADMINISTRACAO		145.857,36	145.857,36
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		145.857,36	145.857,36
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.300.000,00	722.402,33	2.022.402,33
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	1.300.000,00	177.116,67	1.477.116,67
04.17.104	REFLORESTAMENTO		545.285,66	545.285,66
	SUBTOTAL =>	1.300.000,00	868.259,69	2.168.259,69
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			7.288.235,15
	TOTAL DO ORGAO =>	1.300.000,00	868.259,69	9.456.494,84

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
02 JUDICIARIA	281.769.487,37		26.568.770,58	323.404,57			308.661.662,52
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	281.769.487,37		26.568.770,58	323.404,57			308.661.662,52
02.04.013 ACAO JUDICIARIA	281.769.487,37		26.568.770,58	323.404,57			308.661.662,52
2031 ADMINISTRACAO, ATUACAO E REAPARELHAMENTO DA JUSTICA DA PRIMEIRA INSTANCIA	204.278.020,41		13.820.842,62	248.584,34			218.347.447,37
TESOURO-LIVRES	204.278.020,41		13.116.798,62	248.584,34			217.643.403,37
DESPESA FIXADA	189.811.389,00		12.872.988,00	376.900,00			203.061.277,00
DESPESA AUTORIZADA	204.353.546,25		13.249.188,33	253.938,38			217.856.672,96
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			704.044,00				704.044,00
DESPESA FIXADA			1.000.000,00				1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.060.095,10				1.060.095,10
2033 ADMINISTRACAO, ATUACAO E REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	77.491.466,96		6.649.808,29	74.820,23			84.216.095,48
TESOURO-LIVRES	77.491.466,96		6.208.951,62	74.820,23			83.775.238,81
DESPESA FIXADA	65.119.341,00		6.009.724,00	481.100,00			71.610.165,00
DESPESA AUTORIZADA	77.510.606,21		6.261.688,04	75.197,56			83.847.491,81
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			440.856,67				440.856,67
DESPESA FIXADA			655.918,00				655.918,00
DESPESA AUTORIZADA			695.882,31				695.882,31
2037 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS			6.098.119,67				6.098.119,67
TESOURO-LIVRES			6.098.119,67				6.098.119,67
DESPESA FIXADA			5.896.000,00				5.896.000,00
DESPESA AUTORIZADA			6.112.659,61				6.112.659,61
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.485.636,32				1.485.636,32
15.81 ASSISTENCIA			1.485.636,32				1.485.636,32
15.81.483 ASSISTENCIA AO MENOR			1.485.636,32				1.485.636,32

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
2040 CONCESSAO DE AUXILIO-CRECHE			1.485.636,32				1.485.636,32
TESOURO-LIVRES			1.485.636,32				1.485.636,32
DESPESA FIXADA			2.459.111,00				2.459.111,00
DESPESA AUTORIZADA			1.485.801,38				1.485.801,38
TOTAL DA U.O.	281.769.487,37		28.054.406,90	323.404,57			310.147.298,84
TESOURO-LIVRES	281.769.487,37		26.909.506,23	323.404,57			309.002.398,17
DESPESA FIXADA	254.930.730,00		27.237.823,00	858.000,00			283.026.553,00
DESPESA AUTORIZADA	281.864.152,46		27.109.337,36	329.135,94			309.302.625,76
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.144.900,67				1.144.900,67
DESPESA FIXADA			1.655.918,00				1.655.918,00
DESPESA AUTORIZADA			1.755.977,41				1.755.977,41

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA								
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA								
02.04 PROCESSO JUDICIARIO								
02.04.013 ACAO JUDICIARIA								
2181 PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO								
TESOURO-LIVRES								
DESPEZA FIXADA	31.934.417,00						31.934.417,00	
DESPEZA AUTORIZADA	337,62						337,62	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	179.600.213,41						179.600.213,41	
15.75 SAUDE	8.960.202,88						8.960.202,88	
15.75.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.960.202,88						8.960.202,88	
2679 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA, COTA DE PREVIDENCIA E MELHORIA PENSOES	8.960.202,88						8.960.202,88	
TESOURO-LIVRES	8.960.202,88						8.960.202,88	
DESPEZA FIXADA	8.097.897,00						8.097.897,00	
DESPEZA AUTORIZADA	8.992.008,72						8.992.008,72	
15.81 ASSISTENCIA	1.297.132,49						1.297.132,49	
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.297.132,49						1.297.132,49	
2018 PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS INATIVOS DO PJ	416.759,12						416.759,12	
TESOURO-LIVRES	416.759,12						416.759,12	
DESPEZA FIXADA	353.786,00						353.786,00	
DESPEZA AUTORIZADA	419.686,12						419.686,12	
2678 PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL P/O PESSOAL ATIVO DO P.JUDICIARIO	880.373,37						880.373,37	
TESOURO-LIVRES	880.373,37						880.373,37	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA								
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA			7.701.393,17	15.620.329,39			23.321.722,56	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO			7.701.393,17	15.620.329,39			23.321.722,56	
02.04.025 EDIFICACOES PUBLICAS			7.701.393,17	15.620.329,39			23.321.722,56	
9050 CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAIS			7.701.393,17	15.620.329,39			23.321.722,56	
TESOURO-LIVRES			788.583,88	5.963.196,44			6.751.780,32	
DESPESA FIXADA			958.451,00	7.731.126,00			8.689.577,00	
DESPESA AUTORIZADA			810.759,75	5.963.775,37			6.774.535,12	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.912.809,29	9.657.132,95			16.569.942,24	
DESPESA FIXADA			4.442.587,00	10.502.799,00		815.000,00	15.760.386,00	
DESPESA AUTORIZADA			7.365.556,25	11.205.744,72		875.636,00	19.446.936,97	
T O T A L D A U.O.			7.701.393,17	15.620.329,39			23.321.722,56	
TESOURO-LIVRES			788.583,88	5.963.196,44			6.751.780,32	
DESPESA FIXADA			958.451,00	7.731.126,00			8.689.577,00	
DESPESA AUTORIZADA			810.759,75	5.963.775,37			6.774.535,12	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.912.809,29	9.657.132,95			16.569.942,24	
DESPESA FIXADA			4.442.587,00	10.502.799,00		815.000,00	15.760.386,00	
DESPESA AUTORIZADA			7.365.556,25	11.205.744,72		875.636,00	19.446.936,97	
T O T A L D O O R G A O	461.369.700,78		35.755.800,07	15.943.733,96			513.069.234,81	
TESOURO-LIVRES	461.369.700,78		27.698.090,11	6.286.601,01			495.354.391,90	
DESPESA FIXADA	444.304.040,00		28.196.274,00	8.589.126,00			481.089.440,00	
DESPESA AUTORIZADA	461.651.279,73		27.920.097,11	6.292.911,31			495.864.288,15	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			8.057.709,96	9.657.132,95			17.714.842,91	
DESPESA FIXADA			6.098.505,00	10.502.799,00		815.000,00	17.416.304,00	
DESPESA AUTORIZADA			9.121.533,66	11.205.744,72		875.636,00	21.202.914,38	

Justiça Militar do Estado

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		5.023.676,11	5.023.676,11
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		5.023.676,11	5.023.676,11
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		5.023.676,11	5.023.676,11
TOTAL DA U.O. =>			5.023.676,11	5.023.676,11
TOTAL DO ORGAO =>			5.023.676,11	5.023.676,11

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	4.658.335,00	5.144.407,41	5.023.676,11
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	4.658.335,00	5.144.407,41	5.023.676,11
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	4.658.335,00	5.144.407,41	5.023.676,11
02.04.013.2.071	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	4.658.335,00	5.144.407,41	5.023.676,11
3.1.1.0	PESSOAL	4.226.735,00	4.638.850,88	4.574.872,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.028.912,00	4.516.466,09	4.487.108,32
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.494.944,28
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.058.471,84
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			745.909,36
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			63.437,18
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			66,64
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			124.279,02
3.1.1.4	DIARIAS	197.823,00	111.968,79	87.764,43
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			87.764,43
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	10.416,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.937,46	43.268,67
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.490,90
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.636,70
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.845,06
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11.743,45
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.246,04
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.522,79
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.978,35
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.950,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			3.552,08
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			303,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	297.800,00	321.794,09	310.112,56
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00	537,20	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	297.300,00	321.256,89	310.112,56
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			4.748,13
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.243,08
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.050,11
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			22.873,17
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			41.414,19
3.1.3.2.0289	SEGUROS			621,76
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			62.688,89
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			39.803,98
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			12.157,79
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.917,41
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			255,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			31.424,36
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			25.373,57
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			9.910,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.800,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			46.831,12
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.800,00	59.859,40	57.202,88
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.074,40	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.800,00	58.785,00	57.202,88
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			33.155,33
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			12.156,53
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.574,22
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			6.854,43
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.462,37
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.965,58	38.219,25
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA			115,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			237,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			3.900,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			355,50
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			6.067,25
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			729,50
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			928,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			25.887,00
TOTAL DA U.O. =>		4.658.335,00	5.144.407,41	5.023.676,11
TOTAL DO ORGAO =>		4.658.335,00	5.144.407,41	5.023.676,11

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.101.441,83	4.985.456,86	115.984,97	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.101.441,83	4.985.456,86	115.984,97	
3.1.1.0	PESSOAL	4.638.850,88	4.574.872,75	63.978,13	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.516.466,09	4.487.108,32	29.357,77	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.494.944,28		
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.058.471,84		
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		745.909,36		
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		63.437,18		
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		66,64		
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		124.279,02		
3.1.1.4	DIARIAS	111.968,79	87.764,43	24.204,36	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		87.764,43		
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	10.416,00	0,00	10.416,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80.937,46	43.268,67	37.668,79	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.490,90		
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.636,70		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.845,06		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.743,45		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.246,04		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.522,79		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.978,35		
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.950,00		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		3.552,08		
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		303,30		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	321.794,09	310.112,56	11.681,53	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	537,20	0,00	537,20	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	321.256,89	310.112,56	11.144,33	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		4.748,13		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		5.243,08		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.050,11		
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		22.873,17		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		41.414,19		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		621,76		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		62.688,89		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		39.803,98		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.157,79		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.917,41		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		255,00		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		31.424,36		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		25.373,57		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		9.910,00		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.800,00		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		46.831,12		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	59.859,40	57.202,88	2.656,52	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074,40	0,00	1.074,40	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	58.785,00	57.202,88	1.582,12	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		33.155,33		
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		12.156,53		
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.574,22		
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		6.854,43		
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.462,37		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	42.965,58	38.219,25	4.746,33	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	42.965,58	38.219,25	4.746,33	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.965,58	38.219,25	4.746,33	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		115,00		
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		237,00		
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		3.900,00		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		355,50		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		6.067,25		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		729,50		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		928,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		25.887,00		
TOTAL DA U.O. =>		5.144.407,41	5.023.676,11	120.731,30	
TOTAL DO ORGAO =>		5.144.407,41	5.023.676,11	120.731,30	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			5.023.676,11
3110	PESSOAL		4.574.872,75
3111	PESSOAL CIVIL		4.487.108,32
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.494.944,28
31110028	GRATIFICACOES		1.058.471,84
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		745.909,36
31110069	AUXILIO-REFEICAO		63.437,18
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		66,64
31110093	OUTRAS VANTAGENS		124.279,02
3114	DIARIAS		87.764,43
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		87.764,43
3120	MATERIAL DE CONSUMO		43.268,67
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.490,90
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.636,70
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.845,06
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.743,45
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		1.246,04
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.522,79
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.978,35
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.950,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		3.552,08
31200291	BANDEIRAS		303,30
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		310.112,56
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		310.112,56
31320023	AGUA E ESGOTO		4.748,13
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		5.243,08
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.050,11
31320131	ENERGIA ELETRICA		22.873,17
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		41.414,19
31320289	SEGUROS		621,76
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		62.688,89
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		39.803,98
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.157,79
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.917,41
31320362	SERVICOS GRAFICOS		255,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		31.424,36
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		25.373,57
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		9.910,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.800,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		46.831,12
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		57.202,88
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		57.202,88
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		33.155,33
31930028	GRATIFICACOES		12.156,53
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.574,22
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		6.854,43
31930093	OUTRAS VANTAGENS		1.462,37
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.219,25
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		115,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		237,00
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		3.900,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		355,50
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		6.067,25
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		729,50
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		928,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		25.887,00
T O T A L D A U.O.			5.023.676,11
T O T A L D O O R G A O			5.023.676,11

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO								
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
02 JUDICIARIA	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
02.04.013 ACAO JUDICIARIA	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
2071 ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
TESOURO-LIVRES	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
DESPESA FIXADA	4.239.535,00		378.800,00	40.000,00			4.658.335,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.697.635,88		403.805,95	42.965,58			5.144.407,41	
TOTAL DA U.O.	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
TESOURO-LIVRES	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
DESPESA FIXADA	4.239.535,00		378.800,00	40.000,00			4.658.335,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.697.635,88		403.805,95	42.965,58			5.144.407,41	
TOTAL DO ORGAO	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
TESOURO-LIVRES	4.632.075,63		353.381,23	38.219,25			5.023.676,11	
DESPESA FIXADA	4.239.535,00		378.800,00	40.000,00			4.658.335,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.697.635,88		403.805,95	42.965,58			5.144.407,41	

PODER EXECUTIVO

Secretaria do Meio Ambiente

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	0,00	4.144.046,00	2.168.259,69
04.07	ADMINISTRACAO	0,00	770.000,00	145.857,36
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	770.000,00	145.857,36
04.07.021.2.254	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	770.000,00	145.857,36
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	330.000,00	114.570,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	324.850,00	111.224,23
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			62.292,15
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			48.126,98
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			802,66
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2,44
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	5.150,00	3.346,48
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.346,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,01	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	244.999,99	17.196,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	244.999,99	17.196,65
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.000,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			400,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.110,47
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.358,35
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			182,53
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			11.145,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	14.090,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.800,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			7.290,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	3.374.046,00	2.022.402,33
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	0,00	2.281.791,00	1.477.116,67
04.17.103.1.350	SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS - DRNR/PRO-GUAIBA	0,00	399.067,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.255,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	12.110,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	11.818,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	292,00	0,00
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES	0,00	214.880,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.822,00	0,00
04.17.103.1.354	AQUISICAO DE TERRENOS - DRNR/PRO-GUAIBA	0,00	1.300.834,00	1.300.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	640,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	640,00	0,00
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS			1.300.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	194,00	0,00
04.17.103.2.270	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	0,00	581.890,00	177.116,67
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	337.544,00	157.837,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	313.938,00	153.401,72
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			103.631,72
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			21.563,29
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			25.396,62
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			831,58
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.978,51
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.862,00	1.007,70
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.007,70
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	10.744,00	3.428,16
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.428,16
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.621,00	15.122,90
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5.999,90
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			600,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.123,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			3.400,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	79.285,00	4.156,19
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	79.285,00	4.156,19
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			148,67
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			800,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			345,22
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			600,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			462,30
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.800,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.440,00	0,00
04.17.104	REFLORESTAMENTO	0,00	1.092.255,00	545.285,66
04.17.104.2.269	FOMENTO A PRODUCAO FLORESTAL	0,00	1.092.255,00	545.285,66
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	847.964,00	477.372,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	691.632,00	441.973,59
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			301.166,63
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			55.903,37
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			74.639,72
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.089,63
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			9.174,24
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.050,00	9.643,75
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			9.643,75
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	144.282,00	25.754,70
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			25.754,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.827,00	21.386,79
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			11.998,71
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.352,20
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			39,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			315,50
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.923,54
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			328,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.429,84
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	116.140,00	46.526,83
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	116.140,00	46.526,83
3.1.3.2.0115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.947,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			703,30
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			13.508,80
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.703,94
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.800,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.000,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			6.570,76
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.292,23
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.324,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		0,00	4.144.046,00	2.168.259,69

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	0,00	8.597.612,87	4.415.531,99
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.828.800,21	4.062.397,61
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	4.828.800,21	4.062.397,61
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			2.076.055,61
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.986.342,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	240.922,38	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	240.922,38	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.527.890,28	353.134,38
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.527.890,28	353.134,38
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			353.134,38
TOTAL DA U.O. =>		0,00	8.597.612,87	4.415.531,99

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	0,00	5.655.176,52	2.872.703,16
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.547.736,52	2.866.589,76
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	5.547.736,52	2.866.589,76
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			2.524.178,08
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.411,68
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.440,00	6.113,40
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.440,00	6.113,40
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			6.113,40
TOTAL DA U.O. =>		0,00	5.655.176,52	2.872.703,16

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	0,00	1.274.317,00	0,00	
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	1.274.317,00	0,00	
04.17.104	REFLORESTAMENTO	0,00	1.274.317,00	0,00	
04.17.104.9.064	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	0,00	1.274.317,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.688,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	484.569,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	484.569,00	0,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	107.440,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	107.440,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	456.620,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		0,00	1.274.317,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		0,00	19.671.152,39	9.456.494,84	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.108.386,00	854.169,69	1.254.216,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.108.386,00	854.169,69	1.254.216,31
3.1.1.0	PESSOAL	1.515.508,00	749.780,33	765.727,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.330.420,00	706.599,54	623.820,46
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		467.090,50	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		125.593,64	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		100.839,00	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.923,65	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		11.152,75	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	24.912,00	10.651,45	14.260,55
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		10.651,45	
3.1.1.4	DIARIAS	160.176,00	32.529,34	127.646,66
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		32.529,34	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	139.703,01	36.509,69	103.193,32
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		17.998,61	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.352,20	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		39,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		315,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		600,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		8.046,54	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		328,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		3.400,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		2.429,84	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	453.174,99	67.879,67	385.295,32
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.818,00	0,00	11.818,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	441.356,99	67.879,67	373.477,32
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		148,67	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		9.747,80	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.048,52	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		400,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		13.508,80	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.814,41	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.758,35	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		462,30	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.800,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		6.753,29	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		11.145,30	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3.292,23	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.035.660,00	1.314.090,00	721.570,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.035.466,00	1.314.090,00	721.376,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.514.880,00	1.300.000,00	214.880,00
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		1.300.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.586,00	14.090,00	506.496,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		6.800,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		7.290,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	194,00	0,00	194,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	194,00	0,00	194,00

TOTAL DA U.O. =>

4.144.046,00

2.168.259,69

1.975.786,31

U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.069.722,59	4.062.397,61	1.007.324,98
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.069.722,59	4.062.397,61	1.007.324,98
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.828.800,21	4.062.397,61	766.402,60
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.828.800,21	4.062.397,61	766.402,60
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.076.055,61	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.986.342,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.922,38	0,00	240.922,38
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	240.922,38	0,00	240.922,38
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.527.890,28	353.134,38	3.174.755,90
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.527.890,28	353.134,38	3.174.755,90
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.527.890,28	353.134,38	3.174.755,90
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.527.890,28	353.134,38	3.174.755,90
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		353.134,38	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		8.597.612,87	4.415.531,99	4.182.080,88
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.547.736,52	2.866.589,76	2.681.146,76
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.547.736,52	2.866.589,76	2.681.146,76
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.547.736,52	2.866.589,76	2.681.146,76
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.547.736,52	2.866.589,76	2.681.146,76
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.524.178,08	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.411,68	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	107.440,00	6.113,40	101.326,60
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.440,00	6.113,40	101.326,60
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.440,00	6.113,40	101.326,60
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	107.440,00	6.113,40	101.326,60
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		6.113,40	
TOTAL DA U.O. =>		5.655.176,52	2.872.703,16	2.782.473,36
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	817.697,00	0,00	817.697,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	710.257,00	0,00	710.257,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	225.688,00	0,00	225.688,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	484.569,00	0,00	484.569,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	484.569,00	0,00	484.569,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.440,00	0,00	107.440,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107.440,00	0,00	107.440,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	107.440,00	0,00	107.440,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	456.620,00	0,00	456.620,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	456.620,00	0,00	456.620,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.620,00	0,00	456.620,00
TOTAL DA U.O. =>		1.274.317,00	0,00	1.274.317,00
TOTAL DO ORGAO =>		19.671.152,39	9.456.494,84	10.214.657,55

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			2.168.259,69
3110	PESSOAL		749.780,33
3111	PESSOAL CIVIL		706.599,54
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		467.090,50
31110028	GRATIFICACOES		125.593,64
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		100.839,00
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.923,65
31110093	OUTRAS VANTAGENS		11.152,75
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		10.651,45
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		10.651,45
3114	DIARIAS		32.529,34
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		32.529,34
3120	MATERIAL DE CONSUMO		36.509,69
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		17.998,61
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.352,20
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		39,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		315,50
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		600,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		8.046,54
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		328,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		3.400,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		2.429,84
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		67.879,67
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		67.879,67
31320023	AGUA E ESGOTO		148,67
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		9.747,80
31320131	ENERGIA ELETRICA		1.048,52
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		400,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		13.508,80
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.814,41
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.758,35
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		462,30
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.800,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		6.753,29
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		11.145,30
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3.292,23
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		1.300.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.090,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		6.800,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		7.290,00
T O T A L D A U.O.			2.168.259,69

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZE		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		4.415.531,99
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.062.397,61
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.062.397,61
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	2.076.055,61
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.342,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	353.134,38
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	353.134,38
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	353.134,38
T O T A L D A U.O.		4.415.531,99

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		2.872.703,16
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.866.589,76
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.866.589,76
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	2.524.178,08
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.411,68
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.113,40
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	6.113,40
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	6.113,40
T O T A L D A U.O.		2.872.703,16
T O T A L D O O R G A O		9.456.494,84

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
04 AGRICULTURA	749.780,33		104.389,36	1.314.090,00			2.168.259,69	
04.07 ADMINISTRACAO	114.570,71		17.196,65	14.090,00			145.857,36	
04.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	114.570,71		17.196,65	14.090,00			145.857,36	
2254 ADMINISTRACAO GERAL	114.570,71		17.196,65	14.090,00			145.857,36	
TESOURO-LIVRES	114.570,71		17.196,65	14.090,00			145.857,36	
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	330.000,00		260.000,00	180.000,00			770.000,00	
04.17 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	635.209,62		87.192,71	1.300.000,00			2.022.402,33	
04.17.103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA	157.837,58		19.279,09	1.300.000,00			1.477.116,67	
1350 SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS - DRNR/PRO-GUAIBA								
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA			42.365,00	53.722,00			96.087,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA				302.980,00			302.980,00	
1354 AQUISICAO DE TERRENOS - DRNR/PRO-GUAIBA				1.300.000,00			1.300.000,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA			640,00	1.300.000,00		194,00	1.300.834,00	
2270 PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	157.837,58		19.279,09				177.116,67	
TESOURO-LIVRES	157.837,58		19.279,09				177.116,67	
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	337.544,00		136.906,00	107.440,00			581.890,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
04.17.104 REFLORESTAMENTO	477.372,04		67.913,62				545.285,66	
2269 FOMENTO A PRODUCAO FLORESTAL	477.372,04		67.913,62				545.285,66	
TESOURO-LIVRES	477.372,04		67.913,62				545.285,66	
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	847.964,00		152.967,00	91.324,00			1.092.255,00	
T O T A L D A U.O.	749.780,33		104.389,36	1.314.090,00			2.168.259,69	
TESOURO-LIVRES	749.780,33		104.389,36	14.090,00			868.259,69	
DESPESA AUTORIZADA	1.515.508,00		549.873,00	378.764,00			2.444.145,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.300.000,00			1.300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			43.005,00	1.353.722,00		194,00	1.396.921,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA AUTORIZADA				302.980,00			302.980,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.076.055,61		1.986.342,00	353.134,38			4.415.531,99
TESOURO-LIVRES	2.063.566,85		362.685,28	19,90			2.426.272,03
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	2.512.192,97		601.029,10	537,20			3.113.759,27
TESOURO-CONTRAPARTIDA	12.488,76		1.623.656,72	130.235,02			1.766.380,50
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	60.000,00		1.789.060,52	326.784,00			2.175.844,52
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			107.440,00				107.440,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				222.879,46			222.879,46
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA				3.200.569,08			3.200.569,08
T O T A L D A U.O.	2.076.055,61		1.986.342,00	353.134,38			4.415.531,99
TESOURO-LIVRES	2.063.566,85		362.685,28	19,90			2.426.272,03
DESPESA AUTORIZADA	2.512.192,97		601.029,10	537,20			3.113.759,27
TESOURO-CONTRAPARTIDA	12.488,76		1.623.656,72	130.235,02			1.766.380,50
DESPESA AUTORIZADA	60.000,00		1.789.060,52	326.784,00			2.175.844,52
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA AUTORIZADA			107.440,00				107.440,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				222.879,46			222.879,46
DESPESA AUTORIZADA				3.200.569,08			3.200.569,08

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.524.178,08		342.411,68	6.113,40			2.872.703,16
TESOURO-LIVRES	2.496.244,32						2.496.244,32
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	2.759.470,08						2.759.470,08
TESOURO-CONTRAPARTIDA	27.933,76		342.411,68	6.113,40			376.458,84
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	35.033,08		1.786.273,36	53.720,00			1.875.026,44
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			966.960,00				966.960,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				53.720,00			53.720,00
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA							
T O T A L D A U.O.	2.524.178,08		342.411,68	6.113,40			2.872.703,16
TESOURO-LIVRES	2.496.244,32						2.496.244,32
DESPESA AUTORIZADA	2.759.470,08						2.759.470,08
TESOURO-CONTRAPARTIDA	27.933,76		342.411,68	6.113,40			376.458,84
DESPESA AUTORIZADA	35.033,08		1.786.273,36	53.720,00			1.875.026,44
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA AUTORIZADA			966.960,00				966.960,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				53.720,00			53.720,00
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLOR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
04 AGRICULTURA								
04.17 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS								
04.17.104 REFLORESTAMENTO								
9064 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA			817.697,00	456.620,00			1.274.317,00	
T O T A L D A U.O.			817.697,00	456.620,00			1.274.317,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA AUTORIZADA			817.697,00	456.620,00			1.274.317,00	
T O T A L D O O R G A O	5.350.014,02		2.433.143,04	1.673.337,78			9.456.494,84	
TESOURO-LIVRES	5.309.591,50		467.074,64	14.109,90			5.790.776,04	
DESPESA AUTORIZADA	6.787.171,05		1.150.902,10	379.301,20			8.317.374,35	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	40.422,52		1.966.068,40	1.436.348,42			3.442.839,34	
DESPESA AUTORIZADA	95.033,08		3.618.338,88	1.734.226,00		194,00	5.447.791,96	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA AUTORIZADA			817.697,00	456.620,00			1.274.317,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
DESPESA AUTORIZADA			1.074.400,00				1.074.400,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA AUTORIZADA				222.879,46			222.879,46	
				3.557.269,08			3.557.269,08	

Governo do Estado

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	75.025,06	25.153.077,31	25.228.102,37
03.07	ADMINISTRACAO	75.025,06	25.153.077,31	25.228.102,37
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		20.214.318,52	20.214.318,52
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		3.459.222,25	3.459.222,25
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		1.320.908,22	1.320.908,22
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	75.025,06	158.628,32	233.653,38
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		5.500,00	5.500,00
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS		5.500,00	5.500,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL		5.500,00	5.500,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		815.705,52	815.705,52
15.81	ASSISTENCIA		815.705,52	815.705,52
15.81.178	DEFESA CONTRA SINISTROS		10.695,13	10.695,13
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		805.010,39	805.010,39
TOTAL DA U.O. =>		75.025,06	25.974.282,83	26.049.307,89
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			1.729.723,49
TOTAL DA U.O. =>				1.729.723,49
TOTAL DO ORGAO =>		75.025,06	25.974.282,83	27.779.031,38

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.722.561,00	29.149.377,41	25.228.102,37
03.07	ADMINISTRACAO	15.722.561,00	29.149.377,41	25.228.102,37
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12.000.876,00	22.933.799,34	20.214.318,52
03.07.020.2.081	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (GOVERNADOR)	8.051.026,00	17.968.923,96	17.875.539,82
3.1.1.0	PESSOAL	7.372.026,00	13.605.073,65	13.605.004,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.110.026,00	13.399.465,43	13.399.408,66
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.275.926,75
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			7.007.988,33
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			864.962,96
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.692,80
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			248.837,82
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	43.000,00	17.345,29	17.345,29
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO			798,12
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			10.180,05
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			523,68
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			5.843,44
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00	60.362,93	60.362,79
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			20.282,50
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			40.080,29
3.1.1.4	DIARIAS	105.000,00	127.900,00	127.888,17
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			103.265,22
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			24.622,95
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	57.468,35	56.628,30
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5.358,82
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.327,90
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.391,20
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.446,98
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			5.254,17
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDACTICO			43,94
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5.200,90
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			412,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			468,60
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			24.529,79
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			194,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	458.000,00	3.134.399,98	3.133.939,26
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00	83,20	80,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			80,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	455.000,00	3.134.316,78	3.133.859,26
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			64.631,61
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			17.973,67
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			5.059,17
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA			4.054,57
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.813,06
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			88.547,95
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			52,23
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS			1.360,91
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			178.313,36
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			674.277,80
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			8.805,60
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			671.187,58
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8.070,61
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.328,34
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			163.428,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			134.793,83
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			369.480,23
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			75.328,99
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			150,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			5.349,76
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			67.474,01
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			10.468,58
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			17.900,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			162.668,78
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			6.547,37
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL			387.023,25
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL			770,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.075.983,58	1.073.275,55
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.075.983,58	1.073.275,55
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			16.648,69
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			12.636,50

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.9.2.0198	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			51.795,21
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			510.736,64
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			457.358,90
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			736,86
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			11.316,00
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			11.901,53
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			145,22
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	3.600,00	3.600,00
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	3.600,00	3.600,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			3.600,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	92.398,40	3.091,80
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			153,70
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			31,10
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.734,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			173,00
03.07.020.2.088	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (VICE-GOVERNADOR)	1.109.150,00	1.193.663,39	551.469,87
3.1.1.0	PESSOAL	952.900,00	1.016.191,14	407.706,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	921.900,00	931.855,06	353.354,88
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			154.708,24
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			149.270,86
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			30.851,68
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			150,71
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			18.373,39
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	0,00	51.103,45	51.103,45
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO			10.694,73
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			38.518,82
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			1.601,61
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			288,29
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.726,40	236,43
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			236,43
3.1.1.4	DIARIAS	21.000,00	22.506,23	3.011,79
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.011,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.986,32	14.985,20
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.144,54
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.174,61
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			544,15
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			898,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			572,10
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			597,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			8.054,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	116.900,00	135.249,89	126.978,42
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	116.900,00	135.249,89	126.978,42
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.647,85
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.856,60
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.306,02
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			6.679,25
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			242,87
3.1.3.2.0198	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.021,03
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			10.082,51
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			923,40
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			46.159,82
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			875,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			172,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			329,07
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			22.694,72
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.780,53
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.043,64
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.164,11
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.350,00	27.236,04	1.799,70
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			230,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			38,70
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			290,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.181,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			60,00
03.07.020.2.089	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	617.500,00	662.984,20	247.679,25
3.1.1.0	PESSOAL	510.000,00	547.486,20	136.150,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	490.000,00	524.825,49	117.811,76
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			43.147,07
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			41.002,18
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			28.444,20
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.218,31
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	22.660,71	18.339,23
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			16.534,34
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -			1.804,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.1.2.0	FGTS				
3.1.2.0.0029	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	19.933,92	19.931,19	
	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			25,59	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8.286,12	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			690,01	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.500,76	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			76,78	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.050,50	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			595,95	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.706,25	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			793,99	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.218,65	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.791,39	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			195,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	83.200,00	82.134,08	78.650,57	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000,00	4.008,40	1.065,00	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			570,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			425,00	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			70,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	77.200,00	78.125,68	77.585,57	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.095,27	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			11.417,40	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.767,41	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			526,76	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			5.520,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.003,43	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			126,75	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			117,70	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			26,10	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			42.610,23	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			390,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			738,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.240,41	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			386,98	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.297,38	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			125,75	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			196,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	13.430,00	12.946,50	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			12.946,50	
03.07.020.2.093	REPRESENTACAO MILITAR DO VICE-GOVERNO DO ESTADO	388.500,00	827.062,90	724.955,35	
3.1.1.0	PESSOAL	255.000,00	684.062,92	682.198,27	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	133.000,00	191.682,69	191.682,13	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			78.138,53	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			92.985,02	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			909,99	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			19.648,59	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	110.000,00	489.380,23	489.056,69	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO			99.230,44	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			352.065,21	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			17.343,26	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			20.417,78	
3.1.1.4	DIARIAS	12.000,00	3.000,00	1.459,45	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.459,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	32.860,06	28.486,52	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			18.067,45	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10.419,07	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	81.000,00	83.279,92	14.270,56	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	81.000,00	83.279,92	14.270,56	
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA			1.188,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.302,14	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			4.423,65	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5.550,13	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			618,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.188,64	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.860,00	0,00	
03.07.020.2.998	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1.834.700,00	2.281.164,89	814.674,23	
3.1.1.0	PESSOAL	1.624.000,00	1.735.825,60	345.406,41	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.544.000,00	1.658.873,60	338.544,13	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			145.200,78	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			173.091,85	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			15.185,71
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			173,30
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			4.892,49
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	15.000,00	16.116,00	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	11.744,00	1.991,78
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.991,78
3.1.1.4	DIARIAS	55.000,00	49.092,00	4.870,50
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.870,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.631,72	7.537,15
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			386,25
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			138,62
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			411,24
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			42,70
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			63,70
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6.494,64
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	171.700,00	264.000,95	246.174,16
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.500,00	2.686,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	169.200,00	261.314,95	246.174,16
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.975,72
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			250,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			17.903,49
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			241,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			749,89
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.601,67
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			78.896,34
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			5.745,60
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			39.720,76
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52,20
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			6.350,70
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			11.722,58
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			18.008,40
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			28.645,16
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			250,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			892,68
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			10.481,64
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			903,20
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			19.782,33
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	239.590,62	215.556,51
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	239.590,62	215.556,51
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			1.619,82
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.024,04
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			167,47
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			104.166,24
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			105.732,26
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.846,68
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	16.116,00	0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.693.800,00	3.998.617,69	3.459.222,25
03.07.021.2.086	MANUTENCAO DO PALACIO DO GOVERNO (ALA RESIDENCIAL)	140.000,00	165.828,36	86.787,99
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	38.893,35	9.878,69
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.729,69
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			5.200,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			799,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			1.150,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	108.000,00	121.563,01	76.909,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.419,60	1.790,00
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA			1.790,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	108.000,00	108.143,41	75.119,30
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			10.024,66
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.756,09
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			9.761,27
3.1.3.2.0214	MORDOMIA			41.444,98
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			287,59
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			736,40
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.108,31
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.372,00	0,00
03.07.021.2.092	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	2.408.800,00	3.677.291,92	3.366.978,61
3.1.1.0	PESSOAL	1.597.000,00	2.907.535,64	2.878.992,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	564.000,00	194.767,58	194.767,04
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			14.960,63
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			64.928,11

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			9.674,54
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			105.203,76
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	961.000,00	2.605.538,26	2.605.424,85
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO			446.879,74
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			1.927.177,46
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			156.745,66
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			74.621,99
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	229,80	229,80
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS			229,80
3.1.1.4	DIARIAS	60.000,00	107.000,00	78.570,33
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			78.570,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	114.500,00	209.677,70	128.260,74
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			1.440,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			97.976,81
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			898,90
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			27.007,46
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			937,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	672.300,00	525.497,06	345.392,97
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00	7.520,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	670.300,00	517.976,26	345.392,97
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			9.965,82
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			108,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			59.571,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			7.950,20
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.981,74
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			43.998,78
3.1.3.2.0214	MORDOMIA			8.368,70
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			39,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			55.606,19
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.972,99
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			85.176,98
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			951,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			19.527,84
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			12.146,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			16.895,51
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			13.956,59
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.175,83
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	8.003,50	7.952,88
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.003,50	7.952,88
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.602,88
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.350,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.578,02	6.380,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.290,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			5.090,00
03.07.021.2.324	MANUTENCAO DA ALA RESIDENCIAL DO PALACINHO	145.000,00	155.497,41	5.455,65
3.1.1.0	PESSOAL	110.000,00	117.893,41	3.905,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	63.000,00	67.499,64	2.520,86
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.890,65
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			630,21
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	37.000,00	39.649,77	1.384,79
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			1.384,79
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.223,20	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.000,00	34.380,80	1.550,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.000,00	34.380,80	1.550,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.550,00
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	325.935,00	1.389.808,99	1.320.908,22
03.07.023.2.082	PUBLICIDADE	200.000,00	214.880,00	212.127,39
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	214.880,00	212.127,39
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	214.880,00	212.127,39
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			212.127,39
03.07.023.2.346	ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO GOVERNADOR	125.935,00	1.174.928,99	1.108.780,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	71.376,00	65.820,89
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.364,26
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.000,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			41,24
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECCAO DE FILMES RADIOLOGICOS			23.578,54
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			12.022,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.814,55
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	90.700,00	891.707,31	891.706,58
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.700,00	891.707,31	891.706,58
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			153.007,70
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.869,74

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			5.414,49	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			105.735,09	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			5.000,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			124.272,11	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.740,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.496,50	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			38.418,34	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			68.956,91	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			140,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			256.647,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			117.008,70	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	123.576,00	123.501,06	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	123.576,00	123.501,06	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			60.262,90	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			27.047,88	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			36.190,28	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.235,00	88.269,68	27.752,30	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			2.850,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			24.902,30	
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS			233.653,38	
03.07.025.1.724	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO GABINETE VICE-GOVERNADOR E RESIDENCIA OFICIAL	100.000,00	107.440,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	26.860,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.860,00	0,00	
03.07.025.1.735	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PALACIO PIRATINI E ANEXOS	521.950,00	560.783,07	75.025,06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.488,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	240.000,00	253.856,00	75.025,06	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	240.000,00	253.856,00	75.025,06	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			75.025,06	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	240.080,00	257.941,95	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.870,00	23.497,12	0,00	
03.07.025.2.692	PRESERVACAO DOS PALACIOS PIRATINI, HORTENSIAS E ANEXOS	80.000,00	158.928,32	158.628,32	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	80.000,00	158.928,32	158.628,32	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	158.928,32	158.628,32	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			158.628,32	
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11.000,00	11.818,40	5.500,00	
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	11.000,00	11.818,40	5.500,00	
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	11.000,00	11.818,40	5.500,00	
07.40.183.2.091	CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	11.000,00	11.818,40	5.500,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.500,00	5.909,20	0,00	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.500,00	5.909,20	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.500,00	5.909,20	5.500,00	
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.500,00	5.909,20	5.500,00	
4.3.2.4.0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			5.500,00	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.160.500,00	2.590.949,04	815.705,52	
15.81	ASSISTENCIA	1.160.500,00	2.590.949,04	815.705,52	
15.81.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	419.500,00	450.659,01	10.695,13	
15.81.178.2.995	ACOES E MEDIDAS PREVENTIVAS DE DEFESA CIVIL	419.500,00	450.659,01	10.695,13	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	23.099,60	1.598,73	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.598,73	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	38.000,00	40.775,41	8.896,40	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	1.074,40	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.000,00	39.701,01	8.896,40	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.573,61	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			996,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			830,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.381,91	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			114,88	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	161.160,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150.000,00	161.160,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.720,00	200,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			200,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	160.000,00	171.904,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	160.000,00	171.904,00	0,00	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	741.000,00	2.140.290,03	805.010,39	
15.81.486.2.095	ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUACAO DE EMERGENCIA	741.000,00	2.140.290,03	805.010,39	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	4.050,40	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26.000,00	7.934,40	0,00	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000,00	6.446,40	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	1.488,00	0,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	374.000,00	194.385,60	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	374.000,00	194.385,60	0,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	180.000,00	457.264,27	149.810,39	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	180.000,00	457.264,27	149.810,39	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			149.810,39	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	1.476.655,36	655.200,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	120.000,00	1.476.655,36	655.200,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			655.200,00	
TOTAL DA U.O. =>		16.894.061,00	31.752.144,85	26.049.307,89	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.382.305,00	4.679.098,95	1.729.723,49
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.280.605,00	4.569.119,13	1.728.194,13
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.280.605,00	4.569.119,13	1.728.194,13
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			1.495.575,36
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.618,77
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.700,00	2.539,82	1.529,36
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	1.255,14	458,85
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458,85
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.000,00	1.284,68	1.070,51
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			1.070,51
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	107.440,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	107.440,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		4.382.305,00	4.679.098,95	1.729.723,49
TOTAL DO ORGAO =>		21.276.366,00	36.431.243,80	27.779.031,38

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	29.412.537,08	25.336.437,59	4.076.099,49
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	28.590.218,01	25.183.027,20	3.407.190,81
3.1.1.0	PESSOAL	20.614.068,56	18.059.364,80	2.554.703,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	16.968.969,49	14.598.089,46	2.370.880,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.713.972,65	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		7.529.266,35	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		950.029,08	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.016,81	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		402.804,57	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	3.219.133,00	3.164.315,07	54.817,93
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO		557.603,03	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES		2.329.326,33	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		176.214,21	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		101.171,50	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	116.467,84	81.160,03	35.307,81
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		36.816,84	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		44.343,19	
3.1.1.4	DIARIAS	309.498,23	215.800,24	93.697,99
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		191.177,29	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		24.622,95	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	526.688,62	333.127,41	193.561,21
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		1.465,59	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		127.060,07	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.200,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		8.193,37	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.753,78	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		3.949,75	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.807,62	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		6.789,36	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		40.731,51	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		23.578,54	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		86,64	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.566,99	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		1.150,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		412,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		15.307,82	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		70.685,17	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		389,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.002.307,13	5.370.248,99	632.058,14
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.238,80	2.935,00	32.303,80
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		570,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		505,00	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		70,00	
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA		1.790,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.967.068,33	5.367.313,99	599.754,34
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		88.269,94	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		212.127,39	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		180.016,96	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5.309,17	
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA		5.242,57	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		29.320,89	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		92.434,26	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		118.455,97	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		52,23	
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS		1.360,91	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		6.184,12	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		5.520,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		311.656,32	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		43.998,78	
3.1.3.2.0214	MORDOMIA		49.813,68	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		453,34	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		818.862,84	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		15.474,60	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		6.514,34	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		5.000,00	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		26,10	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.009.863,88	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		246.403,99	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16.545,35	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		27.148,38	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		221.133,04	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		236.466,79	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		410.183,35	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		133.452,17	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		400,00		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		6.242,44		
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		10.481,64		
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJCAO		324.246,76		
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		13.787,25		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		17.900,00		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		302.623,92		
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		6.547,37		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		387.023,25		
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		770,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.447.153,70	1.420.286,00		26.867,70
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.447.153,70	1.420.286,00		26.867,70
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		16.648,69		
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.619,82		
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		13.660,54		
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.602,88		
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		112.225,58		
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		614.902,88		
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		590.139,04		
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		736,86		
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.350,00		
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		11.316,00		
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		50.938,49		
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		145,22		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	822.319,07	153.410,39		668.908,68
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	361.454,80	0,00		361.454,80
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	355.545,60	0,00		355.545,60
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	5.909,20	0,00		5.909,20
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.600,00	3.600,00		0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.600,00	3.600,00		0,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		3.600,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	457.264,27	149.810,39		307.453,88
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	457.264,27	149.810,39		307.453,88
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		149.810,39		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.339.607,77	712.870,30		1.626.737,47
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	685.139,21	52.170,30		632.968,91
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	284.801,95	0,00		284.801,95
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.337,26	52.170,30		348.166,96
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		200,00		
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		230,00		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.290,00		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		153,70		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		31,10		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		38,70		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.236,50		
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		2.850,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		9.005,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		25.135,30		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.654.468,56	660.700,00		993.768,56
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.654.468,56	660.700,00		993.768,56
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.648.559,36	655.200,00		993.359,36
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		655.200,00		
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	5.909,20	5.500,00		409,20
4.3.2.4.0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.500,00		
TOTAL DA U.O. =>		31.752.144,85	26.049.307,89		5.702.836,96
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.571.658,95	1.729.723,49		2.841.935,46
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.571.658,95	1.729.723,49		2.841.935,46
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.569.119,13	1.728.194,13		2.840.925,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.569.119,13	1.728.194,13		2.840.925,00
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.495.575,36		
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.618,77		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.539,82	1.529,36		1.010,46
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.255,14	458,85		796,29
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458,85		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.284,68	1.070,51		214,17

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.070,51		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	107.440,00	0,00		107.440,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.440,00	0,00		107.440,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.440,00	0,00		107.440,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	107.440,00	0,00		107.440,00
TOTAL DA U.O. =>		4.679.098,95	1.729.723,49	2.949.375,46	
TOTAL DO ORGAO =>		36.431.243,80	27.779.031,38	8.652.212,42	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO			
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			26.049.307,89
3110	PESSOAL		18.059.364,80
3111	PESSOAL CIVIL		14.598.089,46
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.713.972,65
31110028	GRATIFICACOES		7.529.266,35
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		950.029,08
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.016,81
31110093	OUTRAS VANTAGENS		402.804,57
3112	PESSOAL MILITAR		3.164.315,07
31120091	PMIL - SOLDOS		557.603,03
31120117	PMIL - GRATIFICACOES		2.329.326,33
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		176.214,21
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		101.171,50
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		81.160,03
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		36.816,84
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		44.343,19
3114	DIARIAS		215.800,24
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		191.177,29
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		24.622,95
3120	MATERIAL DE CONSUMO		333.127,41
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		1.465,59
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		127.060,07
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.200,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		8.193,37
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.753,78
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		3.949,75
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.807,62
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		6.789,36
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		40.731,51
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		23.578,54
31200177	MATERIAL DIDACTICO		86,64
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.566,99
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		1.150,00
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		412,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		15.307,82
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		70.685,17
31200291	BANDEIRAS		389,20
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.370.248,99
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		2.935,00
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		570,00
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		505,00
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		70,00
31310113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA		1.790,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.367.313,99
31320023	AGUA E ESGOTO		88.269,94
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		212.127,39
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		180.016,96
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		5.309,17
31320073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA		5.242,57
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		29.320,89
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		92.434,26
31320131	ENERGIA ELETRICA		118.455,97
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		52,23
31320156	DESPESAS EVENTUAIS		1.360,91
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		6.184,12
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		5.520,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		311.656,32
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		43.998,78
31320214	MORDOMIA		49.813,68
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		453,34
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		818.862,84
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		15.474,60
31320289	SEGUROS		6.514,34
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO		5.000,00
31320305	SERVICO DE CARTORIO		26,10
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.009.863,88
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		246.403,99
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16.545,35
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		27.148,38
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		221.133,04
31320362	SERVICOS GRAFICOS		236.466,79
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		410.183,35
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		133.452,17
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		400,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		6.242,44
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		10.481,64

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO			
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		324.246,76
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		13.787,25
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		17.900,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		302.623,92
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		6.547,37
31320953	RESSARCIMENTO		387.023,25
31320964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		770,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.420.286,00
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.420.286,00
31920023	AGUA E ESGOTO		16.648,69
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.619,82
31920131	ENERGIA ELETRICA		13.660,54
31920151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.602,88
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		112.225,58
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		614.902,88
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		590.139,04
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		736,86
31920347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.350,00
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		11.316,00
31920362	SERVICOS GRAFICOS		50.938,49
31920953	RESSARCIMENTO		145,22
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.600,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		3.600,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		3.600,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		149.810,39
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		149.810,39
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		149.810,39
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.170,30
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		200,00
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		230,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.290,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		153,70
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		31,10
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		38,70
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.236,50
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		2.850,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		9.005,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		25.135,30
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		660.700,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		655.200,00
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		655.200,00
4324	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO-VERNAMENTAIS		5.500,00
43240018	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.500,00
T O T A L D A U.O.			26.049.307,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO			
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.729.723,49
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.728.194,13
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		1.728.194,13
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.495.575,36
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.618,77
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.529,36
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		458,85
32920042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458,85
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		1.070,51
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.070,51
T O T A L D A U.O.			1.729.723,49
T O T A L D O O R G A O			27.779.031,38

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							
R\$							
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO							
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR							
GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18.059.364,80		7.116.767,27	51.970,30			25.228.102,37
03.07 ADMINISTRACAO	18.059.364,80		7.116.767,27	51.970,30			25.228.102,37
03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.176.467,13		5.020.013,39	17.838,00			20.214.318,52
2081 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (GOVERNADOR)	13.605.004,91		4.267.443,11	3.091,80			17.875.539,82
TESOURO-LIVRES	13.605.004,91		4.267.443,11	3.091,80			17.875.539,82
DESPESA FIXADA	7.372.026,00		593.000,00	86.000,00			8.051.026,00
DESPESA AUTORIZADA	13.605.073,65		4.271.451,91	92.398,40			17.968.923,96
2088 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (VICE-GOVERNADOR)	407.706,55		141.963,62	1.799,70			551.469,87
TESOURO-LIVRES	407.706,55		141.963,62	1.799,70			551.469,87
DESPESA FIXADA	952.900,00		130.900,00	25.350,00			1.109.150,00
DESPESA AUTORIZADA	1.016.191,14		150.236,21	27.236,04			1.193.663,39
2089 REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	136.150,99		98.581,76	12.946,50			247.679,25
TESOURO-LIVRES	136.150,99		98.581,76	12.946,50			247.679,25
DESPESA FIXADA	510.000,00		95.000,00	12.500,00			617.500,00
DESPESA AUTORIZADA	547.486,20		102.068,00	13.430,00			662.984,20
2093 REPRESENTACAO MILITAR DO VICE-GOVERNO DO ESTADO	682.198,27		42.757,08				724.955,35
TESOURO-LIVRES	682.198,27		42.757,08				724.955,35
DESPESA FIXADA	255.000,00		108.500,00	25.000,00			388.500,00
DESPESA AUTORIZADA	684.062,92		116.139,98	26.860,00			827.062,90
2998 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	345.406,41		469.267,82				814.674,23
TESOURO-LIVRES	345.406,41		469.267,82				814.674,23
DESPESA FIXADA	1.624.000,00		195.700,00	15.000,00			1.834.700,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA	1.735.825,60		529.223,29	16.116,00			2.281.164,89
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	2.882.897,67		569.944,58	6.380,00			3.459.222,25
2086 MANUTENCAO DO PALACIO DO GOVERNO (ALA RESIDENCIAL)			86.787,99				86.787,99
TESOURO-LIVRES			86.787,99				86.787,99
DESPESA FIXADA			135.000,00	5.000,00			140.000,00
DESPESA AUTORIZADA			160.456,36	5.372,00			165.828,36
2092 REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	2.878.992,02		481.606,59	6.380,00			3.366.978,61
TESOURO-LIVRES	2.878.992,02		481.606,59	6.380,00			3.366.978,61
DESPESA FIXADA	1.597.000,00		786.800,00	25.000,00			2.408.800,00
DESPESA AUTORIZADA	2.907.535,64		743.178,26	26.578,02			3.677.291,92
2324 MANUTENCAO DA ALA RESIDENCIAL DO PALACINHO	3.905,65		1.550,00				5.455,65
TESOURO-LIVRES	3.905,65		1.550,00				5.455,65
DESPESA FIXADA	110.000,00		35.000,00				145.000,00
DESPESA AUTORIZADA	117.893,41		37.604,00				155.497,41
03.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			1.293.155,92	27.752,30			1.320.908,22
2082 PUBLICIDADE			212.127,39				212.127,39
TESOURO-LIVRES			212.127,39				212.127,39
DESPESA FIXADA			200.000,00				200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			214.880,00				214.880,00
2346 ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO GOVERNADOR			1.081.028,53	27.752,30			1.108.780,83
TESOURO-LIVRES			1.081.028,53	27.752,30			1.108.780,83
DESPESA FIXADA			107.700,00	18.235,00			125.935,00
DESPESA AUTORIZADA			1.086.659,31	88.269,68			1.174.928,99

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03.07.025 EDIFICACOES PUBLICAS			233.653,38				233.653,38
1724 RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO GABINETE VICE-GOVERNADOR E RESIDENCIA OFICIAL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			50.000,00	50.000,00			100.000,00
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00	53.720,00			107.440,00
1735 RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PALACIO PIRATINI E ANEXOS			75.025,06				75.025,06
TESOURO-LIVRES			75.025,06				75.025,06
DESPESA FIXADA			260.000,00	261.950,00			521.950,00
DESPESA AUTORIZADA			279.344,00	281.439,07			560.783,07
2692 PRESERVACAO DOS PALACIOS PIRATINI, HORTENSIAS E ANEXOS			158.628,32				158.628,32
TESOURO-LIVRES			158.628,32				158.628,32
DESPESA FIXADA			80.000,00				80.000,00
DESPESA AUTORIZADA			158.928,32				158.928,32
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL						5.500,00	5.500,00
07.40 PROGRAMAS INTEGRADOS						5.500,00	5.500,00
07.40.183 PROGRAMACAO ESPECIAL						5.500,00	5.500,00
2091 CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL						5.500,00	5.500,00
TESOURO-LIVRES						5.500,00	5.500,00
DESPESA FIXADA			5.500,00			5.500,00	11.000,00
DESPESA AUTORIZADA			5.909,20			5.909,20	11.818,40
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			160.305,52	200,00		655.200,00	815.705,52
15.81 ASSISTENCIA			160.305,52	200,00		655.200,00	815.705,52
15.81.178 DEFESA CONTRA SINISTROS			10.495,13	200,00			10.695,13
2995 ACOES E MEDIDAS PREVENTIVAS DE			10.495,13	200,00			10.695,13

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO								
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DEPESA CIVIL								
TESOURO-LIVRES			10.495,13	200,00			10.695,13	
DESPESA FIXADA			59.500,00	50.000,00		10.000,00	119.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			63.875,01	53.720,00		10.744,00	128.339,01	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			150.000,00			150.000,00	300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			161.160,00			161.160,00	322.320,00	
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			149.810,39			655.200,00	805.010,39	
2095 ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUACAO DE EMERGENCIA			149.810,39			655.200,00	805.010,39	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			149.810,39			655.200,00	805.010,39	
DESPESA AUTORIZADA			321.000,00			20.000,00	341.000,00	
			341.314,67			1.369.215,36	1.710.530,03	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			300.000,00			100.000,00	400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			322.320,00			107.440,00	429.760,00	
T O T A L D A U.O.	18.059.364,80		7.277.072,79	52.170,30		660.700,00	26.049.307,89	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	18.059.364,80		7.277.072,79	52.170,30		660.700,00	26.049.307,89	
DESPESA AUTORIZADA	12.420.926,00		3.163.600,00	574.035,00		35.500,00	16.194.061,00	
	20.614.068,56		8.314.988,52	685.139,21		1.385.868,56	31.000.064,85	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			450.000,00			250.000,00	700.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			483.480,00			268.600,00	752.080,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO								
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.496.645,87		233.077,62				1.729.723,49	
TESOURO-LIVRES	1.496.645,87		233.077,62				1.729.723,49	
DESPESA FIXADA	3.586.605,00		695.700,00	100.000,00			4.382.305,00	
DESPESA AUTORIZADA	3.828.266,03		743.392,92	107.440,00			4.679.098,95	
T O T A L D A U.O.	1.496.645,87		233.077,62				1.729.723,49	
TESOURO-LIVRES	1.496.645,87		233.077,62				1.729.723,49	
DESPESA FIXADA	3.586.605,00		695.700,00	100.000,00			4.382.305,00	
DESPESA AUTORIZADA	3.828.266,03		743.392,92	107.440,00			4.679.098,95	
T O T A L D O O R G A O	19.556.010,67		7.510.150,41	52.170,30		660.700,00	27.779.031,38	
TESOURO-LIVRES	19.556.010,67		7.510.150,41	52.170,30		660.700,00	27.779.031,38	
DESPESA FIXADA	16.007.531,00		3.859.300,00	674.035,00		35.500,00	20.576.366,00	
DESPESA AUTORIZADA	24.442.334,59		9.058.381,44	792.579,21		1.385.868,56	35.679.163,80	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			450.000,00			250.000,00	700.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			483.480,00			268.600,00	752.080,00	

Ministério Público

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	1.800.243,71	89.752.100,62	91.552.344,33
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	1.800.243,71	89.752.100,62	91.552.344,33
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		85.784.865,08	85.784.865,08
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL		3.967.235,54	3.967.235,54
02.04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	1.800.243,71		1.800.243,71
TOTAL DA U.O. =>		1.800.243,71	89.752.100,62	91.552.344,33
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO				
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		60.248.088,90	60.248.088,90
15.75	SAUDE		3.983.622,66	3.983.622,66
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.983.622,66	3.983.622,66
15.81	ASSISTENCIA		118.814,88	118.814,88
15.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		39.685,41	39.685,41
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		79.129,47	79.129,47
15.82	PREVIDENCIA		56.145.651,36	56.145.651,36
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		56.145.651,36	56.145.651,36
TOTAL DA U.O. =>			60.248.088,90	60.248.088,90
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP				
02	JUDICIARIA	52.422,91		52.422,91
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	52.422,91		52.422,91
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL	52.422,91		52.422,91
TOTAL DA U.O. =>		52.422,91		52.422,91
TOTAL DO ORGAO =>		1.852.666,62	150.000.189,52	151.852.856,14

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	80.620.000,00	92.393.859,13	91.552.344,33
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	80.620.000,00	92.393.859,13	91.552.344,33
02.04.014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	74.920.000,00	86.276.884,54	85.784.865,08
02.04.014.2.101	REPRESENTACAO EM JUIZO	74.920.000,00	86.276.884,54	85.784.865,08
3.1.1.0	PESSOAL	69.102.000,00	79.074.257,77	78.945.863,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	67.962.000,00	78.187.243,85	78.061.828,32
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			49.110.919,70
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			16.466.912,52
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			9.011.401,62
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			43,88
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			6.934,99
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.254.145,35
3.1.1.1.0101	JETON			211.470,26
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	26.564,23	26.563,19
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			26.563,19
3.1.1.4	DIARIAS	1.100.000,00	549.537,87	546.560,57
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			216.885,52
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			329.675,05
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	310.911,82	310.911,82
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			310.911,82
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.818.000,00	6.153.913,18	5.790.287,83
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	29.939,07	29.780,99
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			26.920,99
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.860,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.798.000,00	6.123.974,11	5.760.506,84
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			67.070,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			95.327,12
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS			177,61
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			696,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			326.900,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			34.588,69
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			170.530,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			9.843,08
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.026.402,90
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			107.910,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			800,55
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			634.643,61
3.1.3.2.0289	SEGUROS			29.534,98
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			4.060,55
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			556.605,20
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			141.945,90
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			33.490,91
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			13.665,19
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			219.994,84
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			122.297,73
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			136.562,96
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			75.124,09
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			80.387,26
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			6.760,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			287.876,93
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			6.701,69
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			1.367,45
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.505,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			91.061,59
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.387.000,00
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE			3.330,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			81.506,16
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			4.838,85
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.048.713,59	1.048.713,35
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.517,37	4.517,13
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			30,74
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			49,77
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			143,94
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			377,16
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS			2.628,98
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			942,54
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			344,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.044.196,22	1.044.196,22
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL			
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			97.448,34
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES			151.712,73
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			85.633,36

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			49.493,58
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.117,84
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			514.389,00
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			116.346,49
3.1.9.3.0101	JETON			26.054,88
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL	4.000.000,00	4.293.192,54	3.967.235,54
02.04.021.2.746	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA E PROMOTORIAS DE JUSTICA	4.000.000,00	4.293.192,54	3.967.235,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.071.680,04	764.057,93
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			330,25
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5.598,24
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			71.262,06
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5.117,40
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			113.946,16
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			825,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			436,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			109.283,70
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			28.533,58
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			31.111,99
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.524,35
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			6.325,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			21.490,29
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			590,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.882,71
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2.991,98
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			7.262,72
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			354.733,20
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			812,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	214,88	197,40
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	214,88	197,40
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E			197,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	3.221.297,62	3.202.980,21
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA			153.767,31
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			24.799,20
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			7.770,22
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			14.221,60
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			38.636,37
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			246.273,76
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			171.730,91
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			17.275,40
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			2.486.731,94
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			4.319,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			1.643,50
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			33.875,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.936,00
02.04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	1.700.000,00	1.823.782,05	1.800.243,71
02.04.025.1.764	CONST.DE SEDE PROPRIA E INSTAL.DE PROMOTORIAS DE JUSTICA E AREAS ADMINISTRA	1.320.000,00	1.803.782,05	1.800.243,71
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.320.000,00	1.426.782,05	1.423.243,71
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS			295.750,00
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			8.840,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			701.928,31
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			344.031,55
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			72.693,85
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	377.000,00	377.000,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS			377.000,00
02.04.025.1.767	INSTALACAO DE PROMOTORIAS DE JUSTICA JUNTO AOS FOROS	380.000,00	20.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	380.000,00	20.000,00	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		80.620.000,00	92.393.859,13	91.552.344,33

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO					
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	9.500.000,00	81,00	0,00	
02.07	ADMINISTRACAO	9.500.000,00	81,00	0,00	
02.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	9.500.000,00	81,00	0,00	
02.07.021.2.182	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.500.000,00	81,00	0,00	
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.500.000,00	81,00	0,00	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	49.450.000,00	60.759.500,10	60.248.088,90	
15.75	SAUDE	4.145.000,00	4.383.046,61	3.983.622,66	
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.145.000,00	4.383.046,61	3.983.622,66	
15.75.031.2.684	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA.	4.145.000,00	4.383.046,61	3.983.622,66	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.145.000,00	3.831.606,61	3.432.188,64	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	3.345.000,00	3.432.188,64	3.432.188,64	
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			3.432.188,64	
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	800.000,00	399.417,97	0,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	551.440,00	551.434,02	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	551.440,00	551.434,02	
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			551.434,02	
15.81	ASSISTENCIA	105.000,00	147.701,30	118.814,88	
15.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	35.000,00	66.982,82	39.685,41	
15.81.031.2.019	ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES INATIVOS	35.000,00	66.982,82	39.685,41	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.000,00	59.932,82	32.636,23	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	13.347,34	13.305,44	
3.2.5.3.0028	INATIVOS			12.067,16	
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS			1.238,28	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	25.000,00	46.585,48	19.330,79	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			19.330,79	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	7.050,00	7.049,18	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	5.000,00	7.050,00	7.049,18	
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			7.049,18	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.000,00	80.718,48	79.129,47	
15.81.486.2.683	PAGAMENTO DO ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES ATIVOS	70.000,00	80.718,48	79.129,47	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	70.000,00	80.718,48	79.129,47	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	60.000,00	79.928,43	78.339,42	
3.2.5.3.0010	ATIVOS			78.205,88	
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS			133,54	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	10.000,00	790,05	790,05	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			790,05	
15.82	PREVIDENCIA	45.200.000,00	56.228.752,19	56.145.651,36	
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	45.200.000,00	56.228.752,19	56.145.651,36	
15.82.495.2.682	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	45.200.000,00	56.228.752,19	56.145.651,36	
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	0,01	0,00	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,01	0,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	12.658,00	12.657,02	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	60.000,00	12.658,00	12.657,02	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.338,13	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			2.270,54	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			98,58	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			119,11	
3.1.9.3.0061	AJUDA DE CUSTO POR FOLHA DE PESSOAL			1.800,00	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			30,66	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	45.040.000,00	56.014.442,35	55.931.342,51	
3.2.5.1	INATIVOS	39.040.000,00	50.541.858,20	50.536.645,74	
3.2.5.1.0114	CIVIS			50.536.645,74	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	6.000.000,00	5.472.584,15	5.394.696,77	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS			5.394.696,77	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	201.651,83	201.651,83	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	100.000,00	201.651,83	201.651,83	
3.2.9.3.0114	CIVIS			83.227,65	
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS			118.424,18	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		58.950.000,00	60.759.581,10	60.248.088,90

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO					
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	50.000,00	53.720,00	52.422,91	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	50.000,00	53.720,00	52.422,91	
02.04.021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	53.720,00	52.422,91	
02.04.021.9.024	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO	50.000,00	53.720,00	52.422,91	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.000,00	26.860,00	25.859,50	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	16.480,30	16.480,30	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			16.480,30	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	10.379,70	9.379,20	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			900,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.059,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.207,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.213,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.860,00	26.563,41	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			2.062,00	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			1.447,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.926,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			7.276,41	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			4.285,00	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.312,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			5.424,00	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			831,00	
TOTAL DA U.O. =>		50.000,00	53.720,00	52.422,91	
TOTAL DO ORGAO =>		139.620.000,00	153.207.160,23	151.852.856,14	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	87.348.779,46	86.549.120,41	799.659,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	87.348.779,46	86.549.120,41	799.659,05
3.1.1.0	PESSOAL	79.074.257,77	78.945.863,90	128.393,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	78.187.243,85	78.061.828,32	125.415,53
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		49.110.919,70	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		16.466.912,52	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		9.011.401,62	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		43,88	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		6.934,99	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.254.145,35	
3.1.1.1.0101	JETON		211.470,26	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	26.564,23	26.563,19	1,04
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FCTS		26.563,19	
3.1.1.4	DIARIAS	549.537,87	546.560,57	2.977,30
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		216.885,52	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		329.675,05	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	310.911,82	310.911,82	0,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		310.911,82	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.680,04	764.057,93	307.622,11
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		330,25	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		5.598,24	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		71.262,06	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		5.117,40	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.946,16	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		825,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		436,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		109.283,70	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		28.533,58	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		31.111,99	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.524,35	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		6.325,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		21.490,29	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		590,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1.882,71	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		2.991,98	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.262,72	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		354.733,20	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		812,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.153.913,18	5.790.287,83	363.625,35
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.939,07	29.780,99	158,08
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		26.920,99	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.860,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.123.974,11	5.760.506,84	363.467,27
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		67.070,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		95.327,12	
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		177,61	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		696,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		326.900,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		34.588,69	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		170.530,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		9.843,08	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.026.402,90	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		107.910,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		800,55	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		634.643,61	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		29.534,98	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		4.060,55	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		556.605,20	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		141.945,90	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		33.490,91	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		13.665,19	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		219.994,84	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		122.297,73	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		136.562,96	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		75.124,09	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		80.387,26	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		6.760,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		287.876,93	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.701,69	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		1.367,45	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.505,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		91.061,59	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.387.000,00	
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE		3.330,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		81.506,16	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		4.838,85	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.048.928,47	1.048.910,75	17,72
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.732,25	4.714,53	17,72
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		30,74	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		49,77	
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA			
	MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.		197,40	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		143,94	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		377,16	
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS		2.628,98	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		942,54	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		344,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.044.196,22	1.044.196,22	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		97.448,34	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		151.712,73	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		85.633,36	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		49.493,58	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		3.117,84	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		514.389,00	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		116.346,49	
3.1.9.3.0101	JETON		26.054,88	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.045.079,67	5.003.223,92	41.855,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.668.079,67	4.626.223,92	41.855,75
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.446.782,05	1.423.243,71	23.538,34
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		295.750,00	
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		8.840,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		701.928,31	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		344.031,55	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		72.693,85	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.221.297,62	3.202.980,21	18.317,41
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		153.767,31	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		24.799,20	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		7.770,22	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		14.221,60	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		38.636,37	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		246.273,76	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		171.730,91	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		17.275,40	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		2.486.731,94	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		4.319,00	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		1.643,50	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		33.875,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.936,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	377.000,00	377.000,00	0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	377.000,00	377.000,00	0,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS		377.000,00	

TOTAL DA U.O. => 92.393.859,13 | 91.552.344,33 | 841.514,80

U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	60.759.500,10	60.248.088,90	511.411,20
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.658,01	12.657,02	0,99
3.1.1.0	PESSOAL	0,01	0,00	0,01
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,01	0,00	0,01
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.658,00	12.657,02	0,98
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.658,00	12.657,02	0,98
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.338,13	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		2.270,54	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		98,58	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		119,11	
3.1.9.3.0061	AJUDA DE CUSTO POR FOLHA DE PESSOAL		1.800,00	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		30,66	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.746.842,09	60.235.431,88	511.410,21
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.831.606,61	3.432.188,64	399.417,97
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	3.432.188,64	3.432.188,64	0,00
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA			

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO					
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.1.8	MEDICA QUOTA DE MELHORIA DE PENSORES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		3.432.188,64		
		399.417,97	0,00		399.417,97
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	56.155.093,65	56.043.108,21		111.985,44
3.2.5.1	INATIVOS	50.541.858,20	50.536.645,74		5.212,46
3.2.5.1.0114	CIVIS		50.536.645,74		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	5.472.584,15	5.394.696,77		77.887,38
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS		5.394.696,77		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	93.275,77	91.644,86		1.630,91
3.2.5.3.0010	ATIVOS		78.205,88		
3.2.5.3.0028	INATIVOS		12.067,16		
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS		1.371,82		
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SECURADOS	47.375,53	20.120,84		27.254,69
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		20.120,84		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	760.141,83	760.135,03		6,80
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	RELATIVAS A PESSOAL	760.141,83	760.135,03		6,80
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL		7.049,18		
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		551.434,02		
3.2.9.3.0114	CIVIS		83.227,65		
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS		118.424,18		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	162,00	0,00		162,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	81,00	0,00		81,00
TOTAL DA U.O. =>		60.759.662,10	60.248.088,90		511.573,20
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.860,00	25.859,50		1.000,50
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	26.860,00	25.859,50		1.000,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26.860,00	25.859,50		1.000,50
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.480,30	16.480,30		0,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		16.480,30		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.379,70	9.379,20		1.000,50
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		900,00		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.059,20		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.207,00		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		5.213,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	26.860,00	26.563,41		296,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	26.860,00	26.563,41		296,59
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.860,00	26.563,41		296,59
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		2.062,00		
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		1.447,00		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		3.926,00		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		7.276,41		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		4.285,00		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.312,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		5.424,00		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		831,00		
TOTAL DA U.O. =>		53.720,00	52.422,91		1.297,09
TOTAL DO ORGAO =>		153.207.241,23	151.852.856,14		1.354.385,09

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO			
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			91.552.344,33
3110	PESSOAL		78.945.863,90
3111	PESSOAL CIVIL		78.061.828,32
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		49.110.919,70
31110028	GRATIFICACOES		16.466.912,52
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		9.011.401,62
31110069	AUXILIO-REFEICAO		43,88
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		6.934,99
31110093	OUTRAS VANTAGENS		3.254.145,35
31110101	JETON		211.470,26
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		26.563,19
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		26.563,19
3114	DIARIAS		546.560,57
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		216.885,52
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		329.675,05
3115	AJUDA DE CUSTO		310.911,82
31150051	AJUDA DE CUSTO		310.911,82
3120	MATERIAL DE CONSUMO		764.057,93
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		330,25
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		5.598,24
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		71.262,06
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		5.117,40
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.946,16
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		825,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		436,80
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		109.283,70
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		28.533,58
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		31.111,99
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.524,35
31200177	MATERIAL DIDATICO		6.325,50
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		21.490,29
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		590,00
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1.882,71
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		2.991,98
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.262,72
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		354.733,20
31200291	BANDEIRAS		812,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.790.287,83
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		29.780,99
31310015	HONORARIOS		26.920,99
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.860,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.760.506,84
31320023	AGUA E ESGOTO		67.070,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		95.327,12
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		177,61
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		696,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		326.900,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		34.588,69
31320131	ENERGIA ELETRICA		170.530,00
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		9.843,08
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.026.402,90
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		107.910,00
31320230	PEDAGIOS		800,55
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		634.643,61
31320289	SEGUROS		29.534,98
31320305	SERVICO DE CARTORIO		4.060,55
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		556.605,20
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		141.945,90
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		33.490,91
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		13.665,19
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		219.994,84
31320362	SERVICOS GRAFICOS		122.297,73
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		136.562,96
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		75.124,09
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		80.387,26
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR		6.760,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		287.876,93
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.701,69
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		1.367,45
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.505,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		91.061,59
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.387.000,00
31320731	SERVICO DE TRANSPORTE		3.330,00
31320953	RESSARCIMENTO		81.506,16
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		4.838,85

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO			
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.048.910,75
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.714,53
31920023	AGUA E ESGOTO		30,74
31920131	ENERGIA ELETRICA		49,77
31920144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT		197,40
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS		143,94
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		377,16
31920271	RESTITUICAO DE RECEITAS		2.628,98
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		942,54
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		344,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		1.044.196,22
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		97.448,34
31930028	GRATIFICACOES		151.712,73
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		85.633,36
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		49.493,58
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		3.117,84
31930051	AJUDA DE CUSTO		514.389,00
31930093	OUTRAS VANTAGENS		116.346,49
31930101	JETON		26.054,88
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.423.243,71
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		295.750,00
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		8.840,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		701.928,31
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		344.031,55
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		72.693,85
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.202.980,21
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		153.767,31
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		24.799,20
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		7.770,22
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		14.221,60
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		38.636,37
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		246.273,76
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		171.730,91
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		17.275,40
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		2.486.731,94
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		4.319,00
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		1.643,50
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		33.875,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.936,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		377.000,00
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS		377.000,00
T O T A L D A U.O.			91.552.344,33

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO			
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			60.248.088,90
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		12.657,02
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		12.657,02
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.338,13
31930028	GRATIFICACOES		2.270,54
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		98,58
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		119,11
31930061	AJUDA DE CUSTO POR FOLHA DE PESSOAL		1.800,00
31930093	OUTRAS VANTAGENS		30,66
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.432.188,64
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		3.432.188,64
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		3.432.188,64
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		56.043.108,21
3251	INATIVOS		50.536.645,74
32510114	CIVIS		50.536.645,74
3252	PENSIONISTAS		5.394.696,77
32520118	PENSIONISTAS		5.394.696,77
3253	SALARIO-FAMILIA		91.644,86
32530010	ATIVOS		78.205,88
32530028	INATIVOS		12.067,16
32530036	PENSIONISTAS		1.371,82
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		20.120,84
32580038	AUXILIO FUNERAL		20.120,84
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		760.135,03
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		760.135,03
32930038	AUXILIO FUNERAL		7.049,18
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		551.434,02
32930114	CIVIS		83.227,65
32930118	PENSIONISTAS		118.424,18
T O T A L D A U.O.			60.248.088,90

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				52.422,91
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			25.859,50
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			16.480,30
31310015	HONORARIOS			16.480,30
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9.379,20
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			900,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.059,20
31320362	SERVICOS GRAFICOS			1.207,00
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.213,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.563,41
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			2.062,00
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			1.447,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.926,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS			7.276,41
41200168	MOBILIARIO EM GERAL			4.285,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.312,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			5.424,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			831,00
T O T A L D A U.O.				52.422,91
T O T A L D O O R G A O				151.852.856,14

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA			
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		23.376.586,55	23.376.586,55
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		23.372.896,55	23.372.896,55
02.07	ADMINISTRACAO		3.690,00	3.690,00
02.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		3.690,00	3.690,00
TOTAL DO ORGAO =>			23.376.586,55	23.376.586,55

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO								
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA	79.990.060,12		6.559.060,29	4.626.223,92		377.000,00	91.552.344,33	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	79.990.060,12		6.559.060,29	4.626.223,92		377.000,00	91.552.344,33	
02.04.014 DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	79.990.060,12		5.794.804,96				85.784.865,08	
2101 REPRESENTACAO EM JUIZO	79.990.060,12		5.794.804,96				85.784.865,08	
TESOURO-LIVRES	79.990.060,12		5.794.804,96				85.784.865,08	
DESPESA FIXADA	69.102.000,00		5.818.000,00				74.920.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	80.118.453,99		6.158.430,55				86.276.884,54	
02.04.021 ADMINISTRACAO GERAL			764.255,33	3.202.980,21			3.967.235,54	
2746 REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA E PROMOTORIAS DE JUSTICA			764.255,33	3.202.980,21			3.967.235,54	
TESOURO-LIVRES			764.255,33	3.202.980,21			3.967.235,54	
DESPESA FIXADA			1.000.000,00	3.000.000,00			4.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1.071.894,92	3.221.297,62			4.293.192,54	
02.04.025 EDIFICACOES PUBLICAS				1.423.243,71		377.000,00	1.800.243,71	
1764 CONST.DE SEDE PROPRIA E INSTAL.DE PROMOTORIAS DE JUSTICA E AREAS ADMINISTRATIVAS				1.423.243,71		377.000,00	1.800.243,71	
TESOURO-LIVRES				1.423.243,71		377.000,00	1.800.243,71	
DESPESA FIXADA				1.320.000,00			1.320.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1.426.782,05		377.000,00	1.803.782,05	
1767 INSTALACAO DE PROMOTORIAS DE JUSTICA JUNTO AOS FOROS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				380.000,00			380.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				20.000,00			20.000,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL DA U.O.	79.990.060,12		6.559.060,29	4.626.223,92		377.000,00	91.552.344,33
TESOURO-LIVRES	79.990.060,12		6.559.060,29	4.626.223,92		377.000,00	91.552.344,33
DESPESA FIXADA	69.102.000,00		6.818.000,00	4.700.000,00			80.620.000,00
DESPESA AUTORIZADA	80.118.453,99		7.230.325,47	4.668.079,67		377.000,00	92.393.859,13

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003
		DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO						R\$
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO								
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA								
02.07 ADMINISTRACAO								
02.07.021 ADMINISTRACAO GERAL								
2182 PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	9.500.000,00						9.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	81,00						81,00	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60.248.088,90						60.248.088,90	
15.75 SAUDE	3.983.622,66						3.983.622,66	
15.75.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.983.622,66						3.983.622,66	
2684 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA.	3.983.622,66						3.983.622,66	
TESOURO-LIVRES	3.983.622,66						3.983.622,66	
DESPESA FIXADA	4.145.000,00						4.145.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.383.046,61						4.383.046,61	
15.81 ASSISTENCIA	118.814,88						118.814,88	
15.81.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	39.685,41						39.685,41	
2019 ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES INATIVOS	39.685,41						39.685,41	
TESOURO-LIVRES	39.685,41						39.685,41	
DESPESA FIXADA	35.000,00						35.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	66.982,82						66.982,82	
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	79.129,47						79.129,47	
2683 PAGAMENTO DO ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES ATIVOS	79.129,47						79.129,47	
TESOURO-LIVRES	79.129,47						79.129,47	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO								
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPEZA FIXADA	70.000,00						70.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA	80.718,48						80.718,48	
15.82 PREVIDENCIA	56.145.651,36						56.145.651,36	
15.82.495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	56.145.651,36						56.145.651,36	
2682 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	56.145.651,36						56.145.651,36	
TESOURO-LIVRES	56.145.651,36						56.145.651,36	
DESPEZA FIXADA	45.200.000,00						45.200.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA	56.228.752,19						56.228.752,19	
T O T A L D A U.O.	60.248.088,90						60.248.088,90	
TESOURO-LIVRES	60.248.088,90						60.248.088,90	
DESPEZA FIXADA	58.950.000,00						58.950.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA	60.759.581,10						60.759.581,10	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO								
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
02.04.021 ADMINISTRACAO GERAL			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
9024 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
DESPESA FIXADA			25.000,00	25.000,00			50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			26.860,00	26.860,00			53.720,00	
T O T A L D A U.O.			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
DESPESA FIXADA			25.000,00	25.000,00			50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			26.860,00	26.860,00			53.720,00	
T O T A L D O O R G A O	140.238.149,02		6.584.919,79	4.652.787,33		377.000,00	151.852.856,14	
TESOURO-LIVRES	140.238.149,02		6.559.060,29	4.626.223,92		377.000,00	151.800.433,23	
DESPESA FIXADA	128.052.000,00		6.818.000,00	4.700.000,00			139.570.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	140.878.035,09		7.230.325,47	4.668.079,67		377.000,00	153.153.440,23	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.859,50	26.563,41			52.422,91	
DESPESA FIXADA			25.000,00	25.000,00			50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			26.860,00	26.860,00			53.720,00	

Procuradoria-Geral
do Estado



EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
02	JUDICIARIA		21.237.080,15	21.237.080,15	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		21.233.390,15	21.233.390,15	
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		21.233.390,15	21.233.390,15	
02.07	ADMINISTRACAO		3.690,00	3.690,00	
02.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		3.690,00	3.690,00	
TOTAL DA U.O. =>			21.237.080,15	21.237.080,15	
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
02	JUDICIARIA		2.139.506,40	2.139.506,40	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		2.139.506,40	2.139.506,40	
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		2.139.506,40	2.139.506,40	
TOTAL DA U.O. =>			2.139.506,40	2.139.506,40	
TOTAL DO ORGAO =>			23.376.586,55	23.376.586,55	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	14.320.703,00	21.597.716,08	21.237.080,15
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	14.310.703,00	21.586.972,08	21.233.390,15
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	14.310.703,00	21.586.972,08	21.233.390,15
02.04.013.2.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	14.310.703,00	21.586.972,08	21.233.390,15
3.1.1.0	PESSOAL	13.328.448,00	20.491.680,08	20.484.446,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.209.303,00	20.103.272,69	20.102.272,00
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			15.277.644,71
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			2.288.479,12
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.999.784,60
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.987,20
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			534.376,37
3.1.1.1.3	ORIGACOES PATRONAIS	66.600,00	90.389,45	90.388,69
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			68.683,89
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTs			21.704,80
3.1.1.4	DIARIAS	52.545,00	208.017,84	207.485,84
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			207.485,84
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	90.000,10	84.300,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			84.300,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	957.200,00	909.568,27	585.643,65
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00	2.148,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	955.200,00	907.419,47	585.643,65
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			786,77
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			10.204,08
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			51.872,15
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			20.570,74
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			126.502,22
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			57,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			20,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			44.614,31
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.003,41
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.396,58
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			42.262,63
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			285.333,76
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	25.055,00	185.723,73	163.299,97
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	44.347,50	21.979,29
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			67,50
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			25,79
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			21.886,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	5.055,00	141.376,23	141.320,68
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			51.016,30
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			19.950,78
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			65.866,03
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.882,50
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.605,07
02.07	ADMINISTRACAO	10.000,00	10.744,00	3.690,00
02.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	10.000,00	10.744,00	3.690,00
02.07.023.2.115	MANUTENCAO DA REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	10.000,00	10.744,00	3.690,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	3.690,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	3.690,00
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			3.690,00
TOTAL DA U.O. =>		14.320.703,00	21.597.716,08	21.237.080,15

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00002
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	6.008.958,00	6.442.742,61	2.139.506,40
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	6.008.958,00	6.442.742,61	2.139.506,40
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	6.008.958,00	6.442.742,61	2.139.506,40
02.04.013.8.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	6.008.958,00	6.442.742,61	2.139.506,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	345.177,51	203.220,50
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9.963,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.348,58
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2.734,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.076,32
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			4.372,80
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.914,22
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.474,78
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			23.375,76
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			141.961,04
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.374.115,00	2.527.552,12	1.836.921,17
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.374.115,00	2.527.552,12	1.836.921,17
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			51.505,24
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			10.050,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			944,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.524,81
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			101,08
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			575.061,17
3.1.3.2.0289	SEGUROS			289,44
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			171.396,03
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.599,69
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			25.230,58
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.214,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			29.547,28
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			327.192,42
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			43.323,57
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			46.316,89
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.603,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			527.021,97
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10.694,47	9.694,47
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.694,47	9.694,47
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			6.865,22
3.1.9.2.0289	SEGUROS			96,48
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			132,00
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2.600,77
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	1.933.920,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512.843,00	1.625.398,51	89.670,26
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			48.077,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			20.853,66
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			9.328,40
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.071,20
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			7.340,00
TOTAL DA U.O. =>		6.008.958,00	6.442.742,61	2.139.506,40
TOTAL DO ORGAO =>		20.329.661,00	28.040.458,69	23.376.586,55

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21.597.716,08	21.237.080,15	360.635,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	21.597.716,08	21.237.080,15	360.635,93
3.1.1.0	PESSOAL	20.491.680,08	20.484.446,53	7.233,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.103.272,69	20.102.272,00	1.000,69
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		15.277.644,71	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		2.288.479,12	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.999.784,60	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.987,20	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		534.376,37	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	90.389,45	90.388,69	0,76
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		68.683,89	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		21.704,80	
3.1.1.4	DIARIAS	208.017,84	207.485,84	532,00
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		207.485,84	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	90.000,10	84.300,00	5.700,10
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		84.300,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	920.312,27	589.333,65	330.978,62
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.148,80	0,00	2.148,80
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	918.163,47	589.333,65	328.829,82
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		786,77	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		3.690,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		10.204,08	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		51.872,15	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		20.570,74	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		126.502,22	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		57,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		20,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		44.614,31	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.003,41	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.396,58	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		42.262,63	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		285.333,76	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	185.723,73	163.299,97	22.423,76
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.347,50	21.979,29	22.368,21
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		67,50	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		25,79	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		21.886,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	141.376,23	141.320,68	55,55
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		51.016,30	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		19.950,78	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		65.866,03	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		1.882,50	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.605,07	
TOTAL DA U.O. =>		21.597.716,08	21.237.080,15	360.635,93
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.883.424,10	2.049.836,14	833.587,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.883.424,10	2.049.836,14	833.587,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	345.177,51	203.220,50	141.957,01
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.963,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.348,58	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		2.734,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.076,32	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		4.372,80	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.914,22	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.474,78	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		23.375,76	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		141.961,04	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.527.552,12	1.836.921,17	690.630,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.527.552,12	1.836.921,17	690.630,95
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		51.505,24	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		10.050,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		944,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.524,81	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		101,08	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		575.061,17	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		289,44	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		171.396,03		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.599,69		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.230,58		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.214,00		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		29.547,28		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		327.192,42		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		43.323,57		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		46.316,89		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		10.603,00		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		527.021,97		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.694,47	9.694,47		1.000,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.694,47	9.694,47		1.000,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.865,22		
3.1.9.2.0289	SEGUROS		96,48		
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		132,00		
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.600,77		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.559.318,51	89.670,26		3.469.648,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.559.318,51	89.670,26		3.469.648,25
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.933.920,00	0,00		1.933.920,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.625.398,51	89.670,26		1.535.728,25
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		48.077,00		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		20.853,66		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		9.328,40		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.071,20		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		7.340,00		
TOTAL DA U.O. =>		6.442.742,61	2.139.506,40		4.303.236,21
TOTAL DO ORGAO =>		28.040.458,69	23.376.586,55		4.663.872,14

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			21.237.080,15
3110	PESSOAL		20.484.446,53
3111	PESSOAL CIVIL		20.102.272,00
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		15.277.644,71
31110028	GRATIFICACOES		2.288.479,12
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.999.784,60
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.987,20
31110093	OUTRAS VANTAGENS		534.376,37
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		90.388,69
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		68.683,89
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		21.704,80
3114	DIARIAS		207.485,84
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		207.485,84
3115	AJUDA DE CUSTO		84.300,00
31150051	AJUDA DE CUSTO		84.300,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		589.333,65
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		589.333,65
31320023	AGUA E ESGOTO		786,77
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		3.690,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		10.204,08
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		51.872,15
31320131	ENERGIA ELETRICA		20.570,74
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		126.502,22
31320230	PEDAGIOS		57,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		20,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		44.614,31
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.003,41
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.396,58
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		42.262,63
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		285.333,76
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		163.299,97
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.979,29
31920131	ENERGIA ELETRICA		67,50
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		25,79
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		21.886,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		141.320,68
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		51.016,30
31930028	GRATIFICACOES		19.950,78
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		65.866,03
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		1.882,50
31930093	OUTRAS VANTAGENS		2.605,07
T O T A L D A U.O.			21.237.080,15

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			2.139.506,40
3120	MATERIAL DE CONSUMO		203.220,50
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.963,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.348,58
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		2.734,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.076,32
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		4.372,80
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.914,22
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.474,78
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		23.375,76
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		141.961,04
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.836.921,17
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.836.921,17
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		51.505,24
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		10.050,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		944,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.524,81
31320131	ENERGIA ELETRICA		101,08
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		575.061,17
31320289	SEGUROS		289,44
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		171.396,03
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.599,69
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.230,58
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.214,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		29.547,28
31320362	SERVICOS GRAFICOS		327.192,42
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		43.323,57
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		46.316,89
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		10.603,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		527.021,97
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		9.694,47
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.694,47
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.865,22
31920289	SEGUROS		96,48
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		132,00
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.600,77
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.670,26
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		48.077,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		20.853,66
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		9.328,40
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.071,20
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		7.340,00
T O T A L D A U.O.			2.139.506,40
T O T A L D O O R G A O			23.376.586,55

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO								
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA	20.625.767,21		611.312,94				21.237.080,15	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	20.625.767,21		607.622,94				21.233.390,15	
02.04.013 ACAO JUDICIARIA	20.625.767,21		607.622,94				21.233.390,15	
2111 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	20.625.767,21		607.622,94				21.233.390,15	
TESOURO-LIVRES	20.625.767,21		607.622,94				21.233.390,15	
DESPESA FIXADA	13.333.503,00		977.200,00				14.310.703,00	
DESPESA AUTORIZADA	20.633.056,31		953.915,77				21.586.972,08	
02.07 ADMINISTRACAO			3.690,00				3.690,00	
02.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			3.690,00				3.690,00	
2115 MANUTENCAO DA REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			3.690,00				3.690,00	
TESOURO-LIVRES			3.690,00				3.690,00	
DESPESA FIXADA			10.000,00				10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10.744,00				10.744,00	
T O T A L D A U.O.	20.625.767,21		611.312,94				21.237.080,15	
TESOURO-LIVRES	20.625.767,21		611.312,94				21.237.080,15	
DESPESA FIXADA	13.333.503,00		987.200,00				14.320.703,00	
DESPESA AUTORIZADA	20.633.056,31		964.659,77				21.597.716,08	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO								
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
02 JUDICIARIA			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
02.04.013 ACAO JUDICIARIA			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
8111 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
DESPESA FIXADA			2.696.115,00	3.312.843,00			6.008.958,00	
DESPESA AUTORIZADA			2.883.424,10	3.559.318,51			6.442.742,61	
TOTAL DA U.O.			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
DESPESA FIXADA			2.696.115,00	3.312.843,00			6.008.958,00	
DESPESA AUTORIZADA			2.883.424,10	3.559.318,51			6.442.742,61	
TOTAL DO ORGAO	20.625.767,21		2.661.149,08	89.670,26			23.376.586,55	
TESOURO-LIVRES	20.625.767,21		611.312,94				21.237.080,15	
DESPESA FIXADA	13.333.503,00		987.200,00				14.320.703,00	
DESPESA AUTORIZADA	20.633.056,31		964.659,77				21.597.716,08	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.049.836,14	89.670,26			2.139.506,40	
DESPESA FIXADA			2.696.115,00	3.312.843,00			6.008.958,00	
DESPESA AUTORIZADA			2.883.424,10	3.559.318,51			6.442.742,61	

Secretaria da Cultura

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	425.755,17	8.063.194,35	8.488.949,52
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	106.000,00		106.000,00
08.42.188	ENSINO REGULAR	106.000,00		106.000,00
08.48	CULTURA	319.755,17	8.063.194,35	8.382.949,52
08.48.246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		6.660.295,30	6.660.295,30
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	319.755,17	1.402.899,05	1.722.654,22
TOTAL DA U.O. =>		425.755,17	8.063.194,35	8.488.949,52
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			5.039.042,77
TOTAL DA U.O. =>				5.039.042,77
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			987.962,85
TOTAL DA U.O. =>				987.962,85
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			13.384.944,33
TOTAL DA U.O. =>				13.384.944,33
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			532.106,42
TOTAL DA U.O. =>				532.106,42
TOTAL DO ORGAO =>		425.755,17	8.063.194,35	28.433.005,89

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00001
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	9.697.892,00	10.551.734,80	8.488.949,52
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	106.000,00	113.886,40	106.000,00
08.42.188	ENSINO REGULAR	106.000,00	113.886,40	106.000,00
08.42.188.1.128	CONSTRUCAO DE MODULOS LITERARIOS - CRD CENTRO	106.000,00	113.886,40	106.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	1.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.446,40	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	106.000,00	106.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	106.000,00	106.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			106.000,00
08.48	CULTURA	9.591.892,00	10.437.848,40	8.382.949,52
08.48.023	DIVULGACAO OFICIAL	50.000,00	30.245,00	0,00
08.48.023.2.567	PUBLICIDADE	50.000,00	30.245,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	30.245,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	30.245,00	0,00
08.48.246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	7.326.830,00	8.006.070,76	6.660.295,30
08.48.246.2.119	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.905.283,00	1.049.568,71	104.757,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	353.431,00	379.726,26	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.551.852,00	669.842,45	104.757,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	498.426,00	535.508,89	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.053.426,00	134.333,56	104.757,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			37.891,07
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.810,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.762,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.000,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			58.293,93
08.48.246.2.120	ADMINISTRACAO NO ORGAO CENTRAL E INSTITUICOES CULTURAIS SUBORDINADAS	5.421.547,00	6.956.502,05	6.555.538,30
3.1.1.0	PESSOAL	3.271.547,00	4.669.414,06	4.408.966,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.959.547,00	4.346.891,14	4.346.886,92
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.786.514,66
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			741.610,82
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			616.646,03
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			16.615,55
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			84.273,06
3.1.1.1.0101	JETON			101.226,80
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	456,16	456,16
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			456,16
3.1.1.4	DIARIAS	300.000,00	322.066,76	61.623,47
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			60.398,47
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			1.225,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	160.439,27	136.354,72
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			27.581,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			507,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.014,51
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			28.347,69
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			12.330,08
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11.660,88
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			6.280,66
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			252,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6.662,88
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			880,28
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			671,40
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			18.228,14
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			937,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.930.000,00	2.048.420,78	2.002.864,11
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.930.000,00	2.048.420,78	2.002.864,11
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			142.466,20
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			250,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.013,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			27.173,76
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.250,63
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			223.235,76
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			4.789,95
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			142.006,90
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			29.776,74
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			17.622,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			650,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			97.985,95
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			1.700,10
3.1.3.2.0289	SEGUROS			4.390,14
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			153.720,78
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100.027,87

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			54.618,40	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7.427,50	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			93.672,68	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			320.632,88	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			26.683,39	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			170,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			8.360,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			44.671,64	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			23.654,80	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			8.204,35	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.335,20	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			120.421,11	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			20.868,74	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			255.495,12	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			46.588,52	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.260,94	2.260,84	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.260,94	2.260,84	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			696,26	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.564,58	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	759,00	759,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	759,00	759,00	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			759,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	75.208,00	4.333,08	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			2.893,08	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.440,00	
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	2.215.062,00	2.401.532,64	1.722.654,22	
08.48.247.1.215	EQUIP. P/CASAS DE CULTURA E MUSEUS PALEONTOLOGICOS E ARQUEOLOGICOS-CRD CENTR	141.000,00	151.490,40	141.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00	10.490,40	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	141.000,00	141.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	141.000,00	141.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			141.000,00	
08.48.247.1.338	QUINTO CENTENARIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL	50.000,00	53.720,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00	
08.48.247.1.795	INCENTIVO A CULTURA	815.179,00	475.828,30	28.755,17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	131.727,00	24.527,48	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	303.452,00	43.028,82	28.755,17	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	151.726,00	13.014,41	3.450,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			3.450,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	151.726,00	30.014,41	25.305,17	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.350,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			192,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.431,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			930,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			15.699,57	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			2.702,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	257.856,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.720,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	96.696,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	90.000,00	96.696,00	0,00	
08.48.247.1.831	BIENAL DO MERCOSUL	150.000,00	161.160,00	150.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.000,00	11.159,99	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	11.159,99	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	150.000,01	150.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	150.000,01	150.000,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			150.000,00	
08.48.247.2.121	FORMULACAO DA POLITICA E ACAO CULTURAL	1.058.883,00	1.559.333,94	1.402.899,05	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	906.883,00	1.172.468,14	1.122.810,05	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.000,00	420.723,00	407.446,51	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			197.129,06	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			207.507,45	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.380,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			430,00	
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS			1.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	706.883,00	751.745,14	715.363,54	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			4.600,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			122,50	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES			3.275,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			262.000,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			15.477,53	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00003
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			850,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			14.107,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			65.000,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			5.550,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.300,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.285,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.668,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			118.277,27
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.230,99
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			166.840,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			13.420,25
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			1.170,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			27.560,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.630,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.000,00	48.302,00	47.498,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	25.000,00	48.302,00	47.498,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			47.498,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	228.975,00	225.975,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	228.975,00	225.975,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			225.975,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	109.588,80	6.616,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			6.208,80
4.1.2.0.0168	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			407,20
TOTAL DA U.O. =>		9.697.892,00	10.551.734,80	8.488.949,52

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.782.815,00	5.379.233,97	5.039.042,77
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.709.315,00	5.307.695,09	5.039.042,77
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4.709.315,00	5.307.695,09	5.039.042,77
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			4.550.006,48
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.036,29
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	12.570,48	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	12.570,48	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.500,00	58.968,40	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	73.500,00	58.968,40	0,00
TOTAL DA U.O. =>		4.782.815,00	5.379.233,97	5.039.042,77

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.263.196,00	1.419.616,39	987.962,85	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	929.156,00	1.136.723,83	965.753,89	
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	929.156,00	1.136.723,83	965.753,89	
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			871.046,80	
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.707,09	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	40,00	42,96	0,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00	42,96	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.000,00	282.849,60	22.208,96	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	334.000,00	282.849,60	22.208,96	
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			22.208,96	
TOTAL DA U.O. =>		1.263.196,00	1.419.616,39	987.962,85	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	7.090.054,00	14.047.310,10	13.384.944,33	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.503.536,00	8.917.155,17	8.334.765,36	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.503.536,00	8.917.155,17	8.334.765,36	
3.2.1.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			6.263.044,17	
3.2.1.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.071.721,19	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	436.518,00	468.994,93	436.518,90	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	436.518,00	468.994,93	436.518,90	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			436.518,90	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	4.661.160,00	4.613.660,07	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	4.661.160,00	4.613.660,07	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			4.613.660,07	
TOTAL DA U.O. =>		7.090.054,00	14.047.310,10	13.384.944,33	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	567.693,00	601.891,13	532.106,42	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.693,00	577.588,80	514.660,81	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	546.693,00	577.588,80	514.660,81	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			354.257,86	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.402,95	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	8.446,40	2.500,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	6.000,00	8.446,40	2.500,00	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			2.500,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	15.855,93	14.945,61	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.855,93	14.945,61	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			14.945,61	
TOTAL DA U.O. =>		567.693,00	601.891,13	532.106,42	
TOTAL DO ORGAO =>		23.401.650,00	31.999.786,39	28.433.005,89	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.693.289,20	8.231.000,44	1.462.288,76
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.265.253,19	7.806.768,44	1.458.484,75
3.1.1.0	PESSOAL	4.669.414,06	4.408.966,55	260.447,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.346.891,14	4.346.886,92	4,22
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.786.514,66	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		741.610,82	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		616.646,03	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		16.615,55	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		84.273,06	
3.1.1.1.0101	JETON		101.226,80	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	456,16	456,16	0,00
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		456,16	
3.1.1.4	DIARIAS	322.066,76	61.623,47	260.443,29
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		60.398,47	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		1.225,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	564.693,01	136.354,72	428.338,29
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		27.581,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		507,60	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.014,51	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28.347,69	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		12.330,08	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		11.660,88	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		6.280,66	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		252,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.662,88	
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		880,28	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		671,40	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		18.228,14	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		937,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.028.885,18	3.259.186,33	769.698,85
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	969.246,30	410.896,51	558.349,79
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		197.129,06	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		210.957,45	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.380,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		430,00	
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS		1.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.059.638,88	2.848.289,82	211.349,06
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		142.466,20	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.850,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		5.135,50	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		3.275,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		262.000,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		27.173,76	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.250,63	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		223.235,76	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		20.267,48	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		142.006,90	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.626,74	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		31.729,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		65.000,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		650,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		135.877,02	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.700,10	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		9.940,14	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		156.020,78	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		108.472,87	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		61.048,40	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8.427,50	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		192,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		274.674,88	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		320.632,88	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		33.844,38	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		170,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		175.200,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		73.791,46	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		24.824,80	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		38.466,35	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9.335,20	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		120.421,11	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.630,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		20.868,74	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		255.495,12		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		46.588,52		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.260,94	2.260,84		0,10
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.260,94	2.260,84		0,10
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		696,26		
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELTRICA		1.564,58		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.036,01	424.232,00		3.804,01
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.061,00	48.257,00		804,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	49.061,00	48.257,00		804,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		48.257,00		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	378.975,01	375.975,00		3.000,01
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	378.975,01	375.975,00		3.000,01
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		375.975,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	858.445,60	257.949,08		600.496,52
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	514.749,60	10.949,08		503.800,52
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	259.296,00	0,00		259.296,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.453,60	10.949,08		244.504,52
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		6.208,80		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		3.300,28		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.440,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	343.696,00	247.000,00		96.696,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	343.696,00	247.000,00		96.696,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	343.696,00	247.000,00		96.696,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		247.000,00		
TOTAL DA U.O. =>		10.551.734,80	8.488.949,52	2.062.785,28	
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.320.265,57	5.039.042,77		281.222,80
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.320.265,57	5.039.042,77		281.222,80
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	5.307.695,09	5.039.042,77		268.652,32
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.307.695,09	5.039.042,77		268.652,32
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.550.006,48		
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.036,29		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.570,48	0,00		12.570,48
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.570,48	0,00		12.570,48
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	58.968,40	0,00		58.968,40
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.968,40	0,00		58.968,40
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	58.968,40	0,00		58.968,40
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	58.968,40	0,00		58.968,40
TOTAL DA U.O. =>		5.379.233,97	5.039.042,77	340.191,20	
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.136.766,79	965.753,89		171.012,90
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.136.766,79	965.753,89		171.012,90
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	1.136.723,83	965.753,89		170.969,94
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.136.723,83	965.753,89		170.969,94
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		871.046,80		
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.707,09		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	42,96	0,00		42,96
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42,96	0,00		42,96
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	282.849,60	22.208,96		260.640,64
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	282.849,60	22.208,96		260.640,64
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	282.849,60	22.208,96		260.640,64
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	282.849,60	22.208,96		260.640,64
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		22.208,96		
TOTAL DA U.O. =>		1.419.616,39	987.962,85	431.653,54	
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.386.150,10	8.771.284,26		614.865,84
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.386.150,10	8.771.284,26		614.865,84
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	8.917.155,17	8.334.765,36		582.389,81
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.917.155,17	8.334.765,36		582.389,81
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		6.263.044,17		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.071.721,19		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	468.994,93	436.518,90		32.476,03

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	468.994,93	436.518,90	32.476,03	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		436.518,90		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.661.160,00	4.613.660,07	47.499,93	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.661.160,00	4.613.660,07	47.499,93	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.661.160,00	4.613.660,07	47.499,93	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.661.160,00	4.613.660,07	47.499,93	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		4.613.660,07		
TOTAL DA U.O. =>		14.047.310,10	13.384.944,33	662.365,77	
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - PTSP					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	586.035,20	517.160,81	68.874,39	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	586.035,20	517.160,81	68.874,39	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	577.588,80	514.660,81	62.927,99	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	577.588,80	514.660,81	62.927,99	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		354.257,86		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.402,95		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.446,40	2.500,00	5.946,40	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	8.446,40	2.500,00	5.946,40	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.855,93	14.945,61	910,32	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.855,93	14.945,61	910,32	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.855,93	14.945,61	910,32	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	15.855,93	14.945,61	910,32	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		14.945,61		
TOTAL DA U.O. =>		601.891,13	532.106,42	69.784,71	
TOTAL DO ORGAO =>		31.999.786,39	28.433.005,89	3.566.780,50	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			8.488.949,52
3110	PESSOAL		4.408.966,55
3111	PESSOAL CIVIL		4.346.886,92
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.786.514,66
31110028	GRATIFICACOES		741.610,82
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		616.646,03
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		16.615,55
31110093	OUTRAS VANTAGENS		84.273,06
31110101	JETON		101.226,80
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		456,16
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		456,16
3114	DIARIAS		61.623,47
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		60.398,47
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		1.225,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO		136.354,72
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		27.581,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		507,60
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.014,51
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28.347,69
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		12.330,08
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		11.660,88
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		6.280,66
31200177	MATERIAL DIDATICO		252,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.662,88
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES		880,28
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		671,40
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		18.228,14
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		937,60
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.259.186,33
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		410.896,51
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		197.129,06
31310015	HONORARIOS		210.957,45
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.380,00
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		430,00
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS		1.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.848.289,82
31320023	AGUA E ESGOTO		142.466,20
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.850,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		5.135,50
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		3.275,00
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		262.000,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		27.173,76
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.250,63
31320131	ENERGIA ELETRICA		223.235,76
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		20.267,48
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		142.006,90
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.626,74
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		31.729,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		65.000,00
31320230	PEDAGIOS		650,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		135.877,02
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.700,10
31320289	SEGUROS		9.940,14
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		156.020,78
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		108.472,87
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		61.048,40
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8.427,50
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		192,60
31320362	SERVICOS GRAFICOS		274.674,88
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		320.632,88
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		33.844,38
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		170,00
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		175.200,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		73.791,46
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		24.824,80
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		38.466,35
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9.335,20
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		120.421,11
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.630,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		20.868,74
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		255.495,12
31320953	RESSARCIMENTO		46.588,52
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.260,84
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.260,84
31920023	AGUA E ESGOTO		696,26
31920131	ENERGIA ELETRICA		1.564,58

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		48.257,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		48.257,00
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		48.257,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		375.975,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		375.975,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		375.975,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.949,80
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		6.208,80
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		3.300,28
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.440,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.000,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		247.000,00
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		247.000,00
T O T A L D A U.O.			8.488.949,52

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA		
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		5.039.042,77
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.039.042,77
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.039.042,77
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	4.550.006,48
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.036,29
T O T A L D A U.O.		5.039.042,77

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA		
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		987.962,85
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.753,89
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	965.753,89
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	871.046,80
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.707,09
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.208,96
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	22.208,96
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	22.208,96
T O T A L D A U.O.		987.962,85

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			13.384.944,33
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.334.765,36
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		8.334.765,36
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		6.263.044,17
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.071.721,19
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		436.518,90
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		436.518,90
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		436.518,90
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.613.660,07
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		4.613.660,07
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		4.613.660,07
T O T A L D A U.O.			13.384.944,33

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				532.106,42
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			514.660,81
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			514.660,81
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			354.257,86
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.402,95
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.500,00
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			2.500,00
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			2.500,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.945,61
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			14.945,61
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			14.945,61
T O T A L D A U.O.				532.106,42
T O T A L D O O R G A O				28.433.005,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	6.016.604,67	76.547.254,69	82.563.859,36
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	6.016.604,67	76.547.254,69	82.563.859,36
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	6.016.604,67	63.304.466,79	69.321.071,46
02.04.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		13.242.787,90	13.242.787,90
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		578.300.296,50	578.300.296,50
06.07	ADMINISTRACAO		5.911.687,90	5.911.687,90
06.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		5.879.455,90	5.879.455,90
06.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		32.232,00	32.232,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA		572.066.683,78	572.066.683,78
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.272.618,94	2.272.618,94
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		177.763.792,38	177.763.792,38
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR		352.534.648,95	352.534.648,95
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS		36.630.734,63	36.630.734,63
06.30.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		2.523.268,62	2.523.268,62
06.30.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		341.620,26	341.620,26
06.42	ENSINO FUNDAMENTAL		7.336,19	7.336,19
06.42.188	ENSINO REGULAR		7.336,19	7.336,19
06.44	ENSINO SUPERIOR		314.588,63	314.588,63
06.44.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		314.588,63	314.588,63
TOTAL DO ORGAO =>		6.016.604,67	654.847.551,19	660.864.155,86

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA								
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
08 EDUCACAO E CULTURA	4.408.966,55		3.822.033,89	10.949,08		247.000,00	8.488.949,52	
08.42 ENSINO FUNDAMENTAL						106.000,00	106.000,00	
08.42.188 ENSINO REGULAR						106.000,00	106.000,00	
1128 CONSTRUCAO DE MODULOS LITERARIOS - CRD CENTRO						106.000,00	106.000,00	
TESOURO-LIVRES						106.000,00	106.000,00	
DESPEZA FIXADA				106.000,00			106.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA				7.886,40		106.000,00	113.886,40	
08.48 CULTURA	4.408.966,55		3.822.033,89	10.949,08		141.000,00	8.382.949,52	
08.48.023 DIVULGACAO OFICIAL								
2567 PUBLICIDADE								
TESOURO-LIVRES							50.000,00	
DESPEZA FIXADA			50.000,00				50.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			30.245,00				30.245,00	
08.48.246 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	4.408.966,55		2.246.995,67	4.333,08			6.660.295,30	
2119 CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL			104.757,00				104.757,00	
TESOURO-LIVRES			104.757,00				104.757,00	
DESPEZA FIXADA			1.905.283,00				1.905.283,00	
DESPEZA AUTORIZADA			1.049.568,71				1.049.568,71	
2120 ADMINISTRACAO NO ORGAO CENTRAL E INSTITUICOES CULTURAIS SUBORDINADAS	4.408.966,55		2.142.238,67	4.333,08			6.555.538,30	
TESOURO-LIVRES	4.408.966,55		2.142.238,67	4.333,08			6.555.538,30	
DESPEZA FIXADA	3.271.547,00		2.080.000,00	70.000,00			5.421.547,00	
DESPEZA AUTORIZADA	4.669.414,06		2.211.879,99	75.208,00			6.956.502,05	
08.48.247 DIFUSAO CULTURAL			1.575.038,22	6.616,00		141.000,00	1.722.654,22	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1215 EQUIP. P/CASAS DE CULTURA E MUSEUS PALEONTOLOGICOS E ARQUEOLOGICOS-CRD CENTRO						141.000,00	141.000,00
TESOURO-LIVRES						141.000,00	141.000,00
DESPESA FIXADA				141.000,00			141.000,00
DESPESA AUTORIZADA				10.490,40		141.000,00	151.490,40
1338 QUINTO CENTENARIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00				53.720,00
1795 INCENTIVO A CULTURA			28.755,17				28.755,17
TESOURO-LIVRES			28.755,17				28.755,17
DESPESA FIXADA			435.179,00	290.000,00		90.000,00	815.179,00
DESPESA AUTORIZADA			67.556,30	311.576,00		96.696,00	475.828,30
1831 BIENAL DO MERCOSUL			150.000,00				150.000,00
TESOURO-LIVRES			150.000,00				150.000,00
DESPESA FIXADA			150.000,00				150.000,00
DESPESA AUTORIZADA			161.160,00				161.160,00
2121 FORMULACAO DA POLITICA E ACAO CULTURAL			1.396.283,05	6.616,00			1.402.899,05
TESOURO-LIVRES			1.343.533,05	6.616,00			1.350.149,05
DESPESA FIXADA			900.000,00	102.000,00			1.002.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.388.630,05	109.588,80			1.498.218,85
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			52.750,00				52.750,00
DESPESA FIXADA			56.883,00				56.883,00
DESPESA AUTORIZADA			61.115,09				61.115,09

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL DA U.O.	4.408.966,55		3.822.033,89	10.949,08		247.000,00	8.488.949,52
TESOURO-LIVRES	4.408.966,55		3.769.283,89	10.949,08		247.000,00	8.436.199,52
DESPESA FIXADA	3.271.547,00		5.570.462,00	709.000,00		90.000,00	9.641.009,00
DESPESA AUTORIZADA	4.669.414,06		4.962.760,05	514.749,60		343.696,00	10.490.619,71
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			52.750,00				52.750,00
DESPESA FIXADA			56.883,00				56.883,00
DESPESA AUTORIZADA			61.115,09				61.115,09

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.550.006,48		489.036,29				5.039.042,77
TESOURO-LIVRES	4.550.006,48		489.036,29				5.039.042,77
DESPESA FIXADA	4.256.411,00		452.904,00	73.500,00			4.782.815,00
DESPESA AUTORIZADA	4.818.788,39		501.477,18	58.968,40			5.379.233,97
T O T A L D A U.O.	4.550.006,48		489.036,29				5.039.042,77
TESOURO-LIVRES	4.550.006,48		489.036,29				5.039.042,77
DESPESA FIXADA	4.256.411,00		452.904,00	73.500,00			4.782.815,00
DESPESA AUTORIZADA	4.818.788,39		501.477,18	58.968,40			5.379.233,97

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA								
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	871.046,80		94.707,09	22.208,96			987.962,85	
TESOURO-LIVRES	871.046,80		94.707,09	22.208,96			987.962,85	
DESPESA FIXADA	807.444,00		121.752,00	334.000,00			1.263.196,00	
DESPESA AUTORIZADA	931.281,33		205.485,46	282.849,60			1.419.616,39	
T O T A L D A U.O.	871.046,80		94.707,09	22.208,96			987.962,85	
TESOURO-LIVRES	871.046,80		94.707,09	22.208,96			987.962,85	
DESPESA FIXADA	807.444,00		121.752,00	334.000,00			1.263.196,00	
DESPESA AUTORIZADA	931.281,33		205.485,46	282.849,60			1.419.616,39	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	6.699.563,07		2.071.721,19	4.613.660,07			13.384.944,33
TESOURO-LIVRES	6.699.563,07		2.071.721,19	4.613.660,07			13.384.944,33
DESPESA FIXADA	6.148.909,00		791.145,00	150.000,00			7.090.054,00
DESPESA AUTORIZADA	7.153.821,06		2.232.329,04	4.661.160,00			14.047.310,10
T O T A L D A U.O.	6.699.563,07		2.071.721,19	4.613.660,07			13.384.944,33
TESOURO-LIVRES	6.699.563,07		2.071.721,19	4.613.660,07			13.384.944,33
DESPESA FIXADA	6.148.909,00		791.145,00	150.000,00			7.090.054,00
DESPESA AUTORIZADA	7.153.821,06		2.232.329,04	4.661.160,00			14.047.310,10

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00007

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	356.757,86		160.402,95		14.945,61		532.106,42
TESOURO-LIVRES	356.757,86		160.402,95		14.945,61		532.106,42
DESPESA FIXADA	395.088,00		157.605,00		15.000,00		567.693,00
DESPESA AUTORIZADA	418.312,53		167.722,67		15.855,93		601.891,13
TOTAL DA U.O.	356.757,86		160.402,95		14.945,61		532.106,42
TESOURO-LIVRES	356.757,86		160.402,95		14.945,61		532.106,42
DESPESA FIXADA	395.088,00		157.605,00		15.000,00		567.693,00
DESPESA AUTORIZADA	418.312,53		167.722,67		15.855,93		601.891,13
TOTAL DO ORGAO	16.886.340,76		6.637.901,41	4.646.818,11	14.945,61	247.000,00	28.433.005,89
TESOURO-LIVRES	16.886.340,76		6.585.151,41	4.646.818,11	14.945,61	247.000,00	28.380.255,89
DESPESA FIXADA	14.879.399,00		7.093.868,00	1.266.500,00	15.000,00	90.000,00	23.344.767,00
DESPESA AUTORIZADA	17.991.617,37		8.069.774,40	5.517.727,60	15.855,93	343.696,00	31.938.671,30
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			52.750,00				52.750,00
DESPESA FIXADA			56.883,00				56.883,00
DESPESA AUTORIZADA			61.115,09				61.115,09

Secretaria da Justiça
e da Segurança

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		204.382,54	204.382,54
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		204.382,54	204.382,54
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		204.382,54	204.382,54
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		5.911.687,90	5.911.687,90
06.07	ADMINISTRACAO		5.911.687,90	5.911.687,90
06.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		5.879.455,90	5.879.455,90
06.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		32.232,00	32.232,00
TOTAL DA U.O. =>			6.116.070,44	6.116.070,44
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
02	JUDICIARIA	6.016.604,67	57.644.127,15	63.660.731,82
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	6.016.604,67	57.644.127,15	63.660.731,82
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	6.016.604,67	57.644.127,15	63.660.731,82
TOTAL DA U.O. =>			6.016.604,67	63.660.731,82
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR				
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		380.902.352,36	380.902.352,36
06.30	SEGURANCA PUBLICA		380.580.427,54	380.580.427,54
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR		343.608.072,65	343.608.072,65
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS		36.630.734,63	36.630.734,63
06.30.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		341.620,26	341.620,26
06.42	ENSINO FUNDAMENTAL		7.336,19	7.336,19
06.42.188	ENSINO REGULAR		7.336,19	7.336,19
06.44	ENSINO SUPERIOR		314.588,63	314.588,63
06.44.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		314.588,63	314.588,63
TOTAL DA U.O. =>			380.902.352,36	380.902.352,36
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL				
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		164.675.330,04	164.675.330,04
06.30	SEGURANCA PUBLICA		164.675.330,04	164.675.330,04
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		164.675.330,04	164.675.330,04
TOTAL DA U.O. =>			164.675.330,04	164.675.330,04
U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS				
02	JUDICIARIA		13.242.787,90	13.242.787,90
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		13.242.787,90	13.242.787,90
02.04.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		13.242.787,90	13.242.787,90
TOTAL DA U.O. =>			13.242.787,90	13.242.787,90
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA				
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		26.810.926,20	26.810.926,20
06.30	SEGURANCA PUBLICA		26.810.926,20	26.810.926,20
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.272.618,94	2.272.618,94
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		13.088.462,34	13.088.462,34
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR		8.926.576,30	8.926.576,30
06.30.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		2.523.268,62	2.523.268,62
TOTAL DA U.O. =>			26.810.926,20	26.810.926,20
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO				
02	JUDICIARIA		5.455.957,10	5.455.957,10
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		5.455.957,10	5.455.957,10
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		5.455.957,10	5.455.957,10

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL DA U.O. =>		5.455.957,10	5.455.957,10
	TOTAL DO ORGAO =>	6.016.604,67	654.847.551,19	660.864.155,86

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	111.000,00	259.184,24	204.382,54
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	70.000,00	215.133,84	204.382,54
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	70.000,00	215.133,84	204.382,54
02.04.015.2.141	ATUACAO DO CONSELHO PENITENCIARIO	70.000,00	215.133,84	204.382,54
3.1.1.0	PESSOAL	60.000,00	204.389,84	204.382,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	54.000,00	204.389,84	204.382,54
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			44.085,40
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			53.647,46
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			17.245,14
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			478,40
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.582,17
3.1.1.1.0101	JETON			87.343,97
3.1.1.4	DIARIAS	6.000,00	0,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.446,40	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.000,00	4.297,60	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.297,60	0,00
02.07	ADMINISTRACAO	5.000,00	5.372,00	0,00
02.07.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	5.372,00	0,00
02.07.031.2.132	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	5.000,00	5.372,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.372,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	5.372,00	0,00
02.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	36.000,00	38.678,40	0,00
02.09.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	36.000,00	38.678,40	0,00
02.09.183.2.140	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	36.000,00	38.678,40	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	6.000,00	6.446,40	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	6.000,00	6.446,40	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.372,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.000,00	26.860,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00	3.223,20	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.000,00	23.636,80	0,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2.982.029,00	6.087.111,85	5.911.687,90
06.07	ADMINISTRACAO	2.952.029,00	6.054.879,85	5.911.687,90
06.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.922.029,00	6.022.647,85	5.879.455,90
06.07.020.2.131	COORDENACAO GERAL	2.922.029,00	6.022.647,85	5.879.455,90
3.1.1.0	PESSOAL	1.734.239,00	5.160.148,57	5.050.852,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.584.239,00	4.701.850,05	4.600.951,90
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.595.121,31
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.349.460,35
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			543.744,74
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			6.188,06
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			95.894,82
3.1.1.1.0101	JETON			10.542,62
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	60.000,00	257.620,85	257.620,40
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			48.783,86
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			188.561,53
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			15.614,17
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			4.660,84
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	2.077,29	2.076,96
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			516,68
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.560,28
3.1.1.4	DIARIAS	84.000,00	198.600,38	190.203,44
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			190.203,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	350.010,00	80.657,21	77.360,36
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			52.023,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.534,74
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			3.888,85
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			4.509,62
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			9.026,02
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			638,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			5.739,53
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	741.000,00	780.861,64	750.910,14
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	8.095,88	5.611,08
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			5.611,08
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	741.000,00	772.765,76	745.299,06
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			14.047,60
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7.647,60
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			1.130,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			16.963,60
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.349,13
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.500,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			6.633,92
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			233.719,47
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			133.998,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.578,45

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00002
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12.271,50
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.396,58
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			320,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			44.600,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			30.498,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			122.000,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			27,22
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			94.617,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.780,00	980,43	332,70
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			332,70
06.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	30.000,00	32.232,00	32.232,00
06.07.023.2.633	PUBLICIDADE	30.000,00	32.232,00	32.232,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	32.232,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	32.232,00
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			32.232,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	32.232,00	0,00
06.30.021	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	32.232,00	0,00
06.30.021.1.398	PROGRAMA DE SEGURANCA NO TRABALHO	30.000,00	32.232,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	5.372,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	26.860,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		3.093.029,00	6.346.296,09	6.116.070,44

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	38.897.681,00	68.319.187,06	63.660.731,82
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	38.597.681,00	68.318.867,06	63.660.731,82
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	38.597.681,00	68.318.867,06	63.660.731,82
02.04.015.1.014	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO	875.536,00	36.675,87	36.157,22
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875.536,00	36.675,87	36.157,22
4.1.2.0.0028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO			2.400,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.318,07
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			788,55
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			3.369,68
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2.933,34
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			371,36
4.1.2.0.0168	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			847,93
4.1.2.0.0176	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			147,38
4.1.2.0.0192	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL			13.936,51
4.1.2.0.0200	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			300,00
4.1.2.0.0233	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			297,90
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			440,00
4.1.2.0.0266	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			4.384,50
4.1.2.0.0277	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.911,00
4.1.2.0.0288	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PRESIDIOS	5.541.012,00	7.608.869,87	2.711,00
02.04.015.1.015	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	305.996,07	5.980.447,45
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	305.996,07	305.996,07
3.1.3.2	RESTITUICOES DE RECEITAS			305.996,07
3.1.3.2.0271	OBRAS E INSTALACOES	5.541.012,00	6.726.695,14	305.996,07
4.1.1.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			5.113.407,77
4.1.1.0.0037	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			26.653,06
4.1.1.0.0045	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			81.877,57
4.1.1.0.0052	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			4.999.642,14
4.1.1.0.0060	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	576.178,66	5.235,00
4.1.9.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	576.178,66	
4.1.9.2	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			561.043,61
4.1.9.2.0052	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5.949.000,00	7.006.187,62	561.043,61
02.04.015.2.053	PESSOAL	3.455.000,00	5.143.597,13	561.043,61
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	2.894.000,00	5.119.688,99	561.043,61
3.1.1.1	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.119.510,77
3.1.1.1.0010	GRATIFICACOES			1.960.504,62
3.1.1.1.0028	VANTAGENS TEMPORAIS			2.471.692,43
3.1.1.1.0036	AUXILIO-TRANSPORTE			525.276,54
3.1.1.1.0085	OUTRAS VANTAGENS			14.977,10
3.1.1.1.0093	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	23.820,14	147.060,08
3.1.1.1.3	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			23.819,55
3.1.1.3.0032	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			2.800,53
3.1.1.3.0040	DIARIAS	550.000,00	88,00	21.019,02
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO	933.000,00	375.415,20	0,00
3.1.2.0	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			299.565,09
3.1.2.0.0029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.940,00
3.1.2.0.0053	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			29.970,00
3.1.2.0.0060	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			8.183,00
3.1.2.0.0094	MATERIAL DE EXPEDIENTE			617,80
3.1.2.0.0102	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			16.234,77
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			103.648,07
3.1.2.0.0136	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			51.420,25
3.1.2.0.0144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.737,10
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			37.628,81
3.1.2.0.0169	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			973,61
3.1.2.0.0185	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			11.253,50
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			14.428,08
3.1.2.0.0279	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			15.771,10
3.1.2.0.0302	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.561.000,00	1.487.175,29	759,00
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00	96.892,80	1.481.454,12
3.1.3.1	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			95.985,62
3.1.3.1.0022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.549.000,00	1.390.282,49	95.985,62
3.1.3.2				1.385.468,50

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00004
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			392.015,31
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.196,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			227.276,86
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			5.700,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			25.335,83
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			413.156,15
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			144.955,01
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20.257,66
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.461,36
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12.123,87
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.289,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			7.998,25
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.787,81
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			43.993,22
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			3.378,68
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			6.165,39
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			14.746,82
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			6.722,67
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			42.944,01
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			5.964,00
02.04.015.2.054	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	20.703.228,00	47.494.300,10	45.326.263,86
3.1.1.0	PESSOAL	16.400.061,00	34.033.448,89	32.241.846,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.389.061,00	23.823.544,05	23.190.097,14
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			9.299.991,79
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			11.311.209,15
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.816.771,90
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			115.180,94
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			646.943,36
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	8.832,83	8.831,89
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.576,77
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			7.255,12
3.1.1.4	DIARIAS	1.000.000,00	10.166.072,01	9.019.089,77
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			9.019.089,77
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	35.000,00	23.827,94
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			23.827,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.625.167,00	5.662.210,74	5.290.493,54
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			108,00
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALLIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			10.974,85
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			8.436,07
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			240.215,81
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			15.034,90
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.991.951,59
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			2.125,72
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			182,40
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			58.670,79
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			7.126,94
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			168.832,86
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			343.836,61
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			7.815,59
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			134.575,27
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			4.830,10
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			4.542,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			80.082,78
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			8.636,75
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			12.314,17
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			108.701,37
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2.028,30
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2.758,24
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			14.899,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			48.898,69
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			10.882,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.032,74
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.678.000,00	7.741.501,88	7.737.178,71
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	692.000,00	300.000,00	299.562,97
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			299.562,97
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.986.000,00	7.441.501,88	7.437.615,74
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			2.622.124,99

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			378,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			107.297,58
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.664.940,41
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			250,00
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			18.168,82
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			29.450,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			52.265,64
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			598.807,54
3.1.3.2.0289	SEGUROS			33.401,84
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.084.942,21
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			613.215,41
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			80.082,80
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			55.672,18
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			90.490,55
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			21.494,80
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			12.955,31
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			36.338,30
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			124.471,43
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			640,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			12.958,46
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			8.835,68
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.571,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			93,21
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			414,99
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			57.786,99
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			50.066,84
3.1.3.2.0697	MULTAS			25.000,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			29.248,04
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			4.252,72
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	57.138,59	56.744,87
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.568,07	2.175,27
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.175,27
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	54.570,52	54.569,60
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			13.409,82
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			31.315,54
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			9.138,82
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			705,42
02.04.015.2.055	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE	3.022.000,00	3.979.254,25	3.908.947,28
3.1.1.0	PESSOAL	1.666.000,00	2.771.213,81	2.771.210,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.663.150,00	2.768.129,48	2.768.126,75
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.166.639,65
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.193.088,25
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			329.406,63
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.146,40
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			75.845,82
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.850,00	3.084,33	3.084,13
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			3.084,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	218.000,00	104.431,40	47.964,79
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			156,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.511,90
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			46.296,89
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.138.000,00	1.103.609,04	1.089.771,61
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00	12.892,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.126.000,00	1.090.716,24	1.089.771,61
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			500,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.251,21
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.059.563,50
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			170,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			24.286,90
02.04.015.2.056	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	1.236.000,00	864.873,19	714.649,63
3.1.1.0	PESSOAL	840.000,00	595.485,58	592.844,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	838.000,00	593.336,78	592.844,21
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			229.191,92
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			267.274,69
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			76.279,58
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.712,53
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			18.385,49
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.148,80	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	157.733,72	112.497,16
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			6.733,42
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			81.786,38
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			688,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			76,38
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.169,80
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			21.954,86
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			88,32
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	104.000,00	111.653,89	9.308,26
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00	12.892,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	92.000,00	98.761,09	9.308,26
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.174,46
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.133,80
02.04.015.2.057	MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVICIO PENITENCIARIO	834.000,00	501.295,44	342.089,25
3.1.1.0	PESSOAL	654.000,00	271.289,58	269.730,39
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	388.000,00	268.523,50	268.277,59
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			104.252,62
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			121.858,85
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			27.576,10
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			467,72
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			14.122,30
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.124,48	1.452,80
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.452,80
3.1.1.4	DIARIAS	264.000,00	641,60	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	45.123,40	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	84.000,00	109.567,06	72.358,86
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.000,00	25.785,60	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	83.781,46	72.358,86
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS			70.563,66
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.795,20
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		75.315,40	0,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00	75.315,40	0,00
02.04.015.2.059	TRATAMENTO PENAL	181.505,00	553.008,96	427.827,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	5,60	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41.000,00	427.830,40	427.827,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00	2,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.000,00	427.827,60	427.827,60
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			427.827,60
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.000,00	16.116,00	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.000,00	16.116,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.505,00	109.056,96	0,00
02.04.015.2.060	TRABALHO PRISIONAL	255.400,00	274.401,76	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	15.000,00	16.116,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	16.116,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.595,20	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	21.488,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	21.488,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.400,00	228.202,56	0,00
02.30	SEGURANCA PUBLICA	300.000,00	320,00	0,00
02.30.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	300.000,00	320,00	0,00
02.30.015.1.339	INTEGRACAO NA TRANSMISSAO DE DADOS E TELECOMUNICACOES	300.000,00	320,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	320,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		38.897.681,00	68.319.187,06	63.660.731,82

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	282.188.385,00	397.668.453,40	380.902.352,36
06.30	SEGURANCA PUBLICA	275.866.938,00	397.316.690,77	380.580.427,54
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	468.000,00	502.819,20	0,00
06.30.020.1.099	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A BM - CRD CENTRO SUL	176.000,00	189.094,40	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	189.094,40	0,00
06.30.020.1.115	AQUISICAO DE VIATURAS PARA BM - CRD SERRA	192.000,00	206.284,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	206.284,80	0,00
06.30.020.1.329	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A BM - CRD SUL	100.000,00	107.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.440,00	0,00
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	250.000,00	268.600,00	0,00
06.30.174.1.117	AQUISICAO DE EQUIP. DE COMUNIC. E PROTECAO INDIVIDUAL P/ O C.BOMBEIROS - CRD SUL	200.000,00	214.880,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	214.880,00	0,00
06.30.174.1.119	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O CORPO DE BOMBEIROS (DEF. CIVIL) - CRD V.RIO SINOS	50.000,00	53.720,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.720,00	0,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	258.448.326,00	359.546.824,54	343.608.072,65
06.30.177.1.016	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR	228.517,00	518,66	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.517,00	518,66	0,00
06.30.177.1.101	AQUISICAO DE CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO PARA O C.BOMBEIROS - CRD CENTRO	280.000,00	300.832,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	300.832,00	0,00
06.30.177.1.102	AQUISICAO DE VIATURAS PARA BM - CRD FRONTEIRA OESTE	748.000,00	803.651,20	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748.000,00	803.651,20	0,00
06.30.177.1.103	AQUISICAO DE CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO - CRD N	100.000,00	107.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.440,00	0,00
06.30.177.1.104	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS - CRD NORTE	52.000,00	55.868,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	55.868,80	0,00
06.30.177.1.105	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A BM - CRD HORTENSIAS	180.000,00	193.392,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	193.392,00	0,00
06.30.177.1.114	AQUISICAO DE EQUIP. PARA RESGATE VEICULAR (CORPO DE BOMBEIROS) - CRD HORTENSIAS	64.000,00	68.761,60	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	68.761,60	0,00
06.30.177.1.116	AQUISICAO DE EQUIP. DE COMUNICACAO E PROTECAO INDIVIDUAL P/ BM - CRD SUL	250.000,00	268.600,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	268.600,00	0,00
06.30.177.1.118	AQUISICAO DE CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS - CRD	100.000,00	107.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.440,00	0,00
06.30.177.1.796	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VIATURAS DA BM	187.000,00	912,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00	912,80	0,00
06.30.177.2.064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA	256.258.809,00	357.639.407,48	343.608.072,65
3.1.1.0	PESSOAL	245.966.581,00	346.251.949,81	332.280.337,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	35.629.447,00	13.785.838,82	13.785.828,55
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.662.362,13
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			4.986.979,08
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.452.754,46
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			74.185,41
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			609.547,47
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	197.522.411,00	323.593.466,71	309.637.816,87
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO			119.915.731,24
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			125.167.783,29
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			27.637.639,19
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO			27.398.915,88
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			9.517.632,08
3.1.1.2.0174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE			115,19
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	781.471,00	81.158,14	81.148,29
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			81.148,29
3.1.1.4	DIARIAS	12.033.252,00	8.178.063,78	8.177.620,19
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			8.177.620,19
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	613.422,36	597.923,64
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			597.923,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.639.649,00	5.846.849,72	5.835.959,48
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.458.786,42
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			386.680,78
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			92.908,69
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.913,54
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			2.310,60
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.513.319,21
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			47.106,25
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			199,85

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			290.300,10	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.434,04	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.352.579,00	4.871.312,22	4.827.214,87	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.352.579,00	4.871.312,22	4.827.214,87	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.542.190,58	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			19.761,50	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			45.430,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			748.234,70	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			1.400,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			84.283,29	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			131.126,10	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			61.484,32	
3.1.3.2.0206	SERVICO DE COMUNICACAO			1.276.600,34	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.224,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			368.611,79	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			27.732,34	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			126.999,12	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.492,43	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			33.600,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			694,85	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			481,30	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			343.416,28	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			7.451,93	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	409.295,73	404.560,76	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	409.295,73	404.560,76	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			10.533,56	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			23.144,54	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			80.177,20	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			143.444,15	
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO			8.129,82	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.735,57	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES			105.402,69	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			26.849,56	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			4.143,67	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300.000,00	260.000,00	260.000,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	300.000,00	260.000,00	260.000,00	
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE			260.000,00	
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	16.378.866,00	36.652.763,14	36.630.734,63	
06.30.178.1.017	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1.078.169,00	384,77	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078.169,00	384,77	0,00	
06.30.178.2.067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS	15.300.697,00	36.652.378,37	36.630.734,63	
3.1.1.0	PESSOAL	14.090.822,00	35.477.643,44	35.477.602,87	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.791.127,00	468.510,27	468.504,57	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			193.931,37	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			168.585,12	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			84.270,62	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			5.310,34	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			16.407,12	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	12.231.741,00	35.006.105,07	35.006.094,34	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			15.420.367,07	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			14.899.577,59	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			3.717.391,29	
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO			11.046,55	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			957.711,84	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	67.954,00	3.028,10	3.003,96	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			3.003,96	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	238.632,00	741.868,22	741.239,83	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.119,40	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			431.390,55	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			999,10	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.550,76	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			264.034,81	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.410,03	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			23.246,08	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.489,10	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	971.243,00	432.866,71	411.891,93	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	971.243,00	432.866,71	411.891,93	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			251.999,85	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.000,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			62.560,49	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.050,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			2.420,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E			320,00	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00009
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0347	EQUIPAMENTOS			
06.30.428	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			90.541,59
06.30.428.2.065	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	321.746,00	345.683,89	341.620,26
3.1.2.0	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	321.746,00	345.683,89	341.620,26
3.1.2.0.0037	MATERIAL DE CONSUMO	123.086,00	343.683,07	340.620,26
3.1.2.0.0053	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			7.987,36
3.1.2.0.0193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			290.323,07
3.1.2.0.0219	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			18.357,90
3.1.2.0.0227	MATERIA-PRIMA			7.995,72
3.1.3.0	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			15.956,21
3.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	198.660,00	2.000,82	1.000,00
3.1.3.2	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.175,00	0,82	0,00
3.1.3.2.0347	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	166.485,00	2.000,00	1.000,00
3.1.3.2.0396	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500,00
06.42	TRANSPORTE DE PESSOAL			500,00
06.42.188	ENSINO FUNDAMENTAL	6.001.453,00	7.961,09	7.336,19
06.42.188.2.713	ENSINO REGULAR	6.001.453,00	7.961,09	7.336,19
3.1.1.0	SEGURANCA NAS ESCOLAS	6.001.453,00	7.961,09	7.336,19
3.1.1.1	PESSOAL	5.866.284,00	7.735,52	7.336,19
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	5.866.284,00	7.735,52	7.336,19
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDOS			4.896,19
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			2.440,00
06.44	MATERIAL DE CONSUMO	135.169,00	225,57	0,00
06.44.217	ENSINO SUPERIOR	319.994,00	343.801,54	314.588,63
06.44.217.2.066	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	319.994,00	343.801,54	314.588,63
3.1.2.0	MANUTENCAO DO ENSINO E DA PESQUISA	319.994,00	343.801,54	314.588,63
3.1.2.0.0053	MATERIAL DE CONSUMO	15.903,00	151.162,18	149.109,18
3.1.2.0.0151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			148.162,18
3.1.3.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			947,00
3.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	304.091,00	189.375,36	162.215,45
3.1.3.1.0015	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	157.368,00	31.736,17	6.640,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			6.640,00
3.1.3.1.0015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	146.723,00	157.639,19	155.575,45
3.1.3.2	ENERGIA ELETRICA			25.439,00
3.1.3.2.0131	SERVICO DE COMUNICACAO			129.996,45
3.1.3.2.0314	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			140,00
3.1.3.2.0347	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.264,00	3.264,00
3.1.9.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.264,00	3.264,00
3.1.9.2	HONORARIOS			3.264,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	63.426,00	68.144,89	0,00
15.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	63.426,00	68.144,89	0,00
15.40.216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	63.426,00	68.144,89	0,00
15.40.216.2.068	MANUTENCAO DO PLANO DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES	63.426,00	68.144,89	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.426,00	3.680,89	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.000,00	64.464,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	64.464,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		282.251.811,00	397.736.598,29	380.902.352,36

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	134.199.639,00	176.953.548,96	164.675.330,04
06.30	SEGURANCA PUBLICA	134.199.639,00	176.953.548,96	164.675.330,04
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	134.199.639,00	176.953.548,96	164.675.330,04
06.30.174.1.309	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD CENTRO SUL	176.000,00	189.094,40	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	189.094,40	0,00
06.30.174.1.310	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD SERRA	192.000,00	206.284,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	206.284,80	0,00
06.30.174.1.330	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD HORTENSIAS	144.000,00	154.713,60	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00	154.713,60	0,00
06.30.174.1.331	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD SUL	100.000,00	107.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.440,00	0,00
06.30.174.1.332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E PROTECAO INDIVIDUAL P/ PC - CRD SUL	250.000,00	268.600,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	268.600,00	0,00
06.30.174.1.399	REAPARELHAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	195.505,00	50,57	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.505,00	50,57	0,00
06.30.174.1.797	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL	188.000,00	987,20	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	987,20	0,00
06.30.174.1.810	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA POLICIA CIVIL	585.102,00	633,58	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.102,00	633,58	0,00
06.30.174.1.814	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS CIVIS	354.264,00	621,24	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	354.264,00	621,24	0,00
06.30.174.2.350	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICIA CIVIL	132.014.768,00	176.025.123,57	164.675.330,04
3.1.1.0	PESSOAL	123.227.601,00	163.853.801,38	152.609.656,68
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	119.545.614,00	161.274.318,17	150.037.033,36
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		72.220.408,20	72.220.408,20
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		53.593.477,10	53.593.477,10
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		20.077.551,57	20.077.551,57
3.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO		489.072,32	489.072,32
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		44.896,00	44.896,00
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.559.823,30	3.559.823,30
3.1.1.1.0101	JETON		51.804,87	51.804,87
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.536,86	3.536,86
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.500,62	1.500,62
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		2.035,33	2.035,33
3.1.1.4	DIARIAS	3.681.987,00	2.392.419,74	2.391.648,71
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		2.120.807,57	2.120.807,57
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		1.196,50	1.196,50
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		269.644,64	269.644,64
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	183.526,61	177.438,66
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		177.438,66	177.438,66
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.405.209,00	2.252.953,79	2.206.144,53
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.932.943,71	1.932.943,71
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		200,00	200,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.109,89	35.109,89
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		23.867,25	23.867,25
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E		6.997,00	6.997,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		204.926,68	204.926,68
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.100,00	2.100,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.381.958,00	6.900.266,98	6.876.083,27
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	120.000,00	34.000,00	32.000,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		30.000,00	30.000,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		750,00	750,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.250,00	1.250,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.261.958,00	6.866.266,98	6.844.083,27
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		272.021,44	272.021,44
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.146,60	10.146,60
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		62.725,43	62.725,43
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		365.384,08	365.384,08
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		2.884,00	2.884,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.300,40	2.300,40
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.504.710,62	1.504.710,62
3.1.3.2.0289	SEGUROS		36.695,25	36.695,25
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		17.666,00	17.666,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.480.548,33	1.480.548,33
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.202,17	15.202,17
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		21.631,07	21.631,07
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9.401,00	9.401,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.256,38	3.256,38

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			28.032,99
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.315.159,50
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			41.071,52
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.525,00
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			6.197,24
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			850,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE MOVEIS			9.083,07
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.630.703,78
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			1.787,50
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			5.099,90
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.565.054,72	1.558.991,41
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.412,35	2.360,58
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.374,01
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			394,04
3.1.9.2.0289	SEGUROS			193,50
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			399,03
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.562.642,37	1.556.630,83
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			119.891,67
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			984.454,31
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			146.410,50
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			37.047,85
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			24.894,31
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO			2.289,87
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			211.784,36
3.1.9.3.0101	JETON			9.442,35
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			20.415,61
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	1.453.046,70	1.424.454,15
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	342.648,04	342.156,38
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			342.156,38
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	0,00	1.070.398,65	1.062.297,77
3.2.5.8.0064	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO			1.062.297,77
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	40.000,01	20.000,00
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE			20.000,00
TOTAL DA U.O. =>		134.199.639,00	176.953.548,96	164.675.330,04

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	10.101.753,00	13.960.430,23	13.242.787,90
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	10.101.753,00	13.960.430,23	13.242.787,90
02.04.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	10.101.753,00	13.960.430,23	13.242.787,90
02.04.179.2.148	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	10.101.753,00	13.960.430,23	13.242.787,90
3.1.1.0	PESSOAL	7.556.491,00	13.219.653,75	12.572.725,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.492.991,00	13.058.183,75	12.415.562,15
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.785.924,96
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.618.537,60
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.649.773,52
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			17.503,00
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			343.823,07
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00
3.1.1.1.4	DIARIAS	60.000,00	159.751,72	155.445,20
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			76.675,16
3.1.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			19.783,17
3.1.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			58.986,87
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.718,28	1.718,28
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			1.718,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	537.222,00	76.644,78	6.327,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.927,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.800,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			255,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.505,00
3.1.2.0.0151	VESTUARIO E/OU UNIFORME			500,00
3.1.2.0.0243	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.572.388,00	659.923,54	340,00
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.572.388,00	659.923,54	659.709,67
3.1.3.2	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			659.709,67
3.1.3.2.0115	SERVICO DE COMUNICACAO			6.956,32
3.1.3.2.0314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.734,86
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			205,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.003,00
3.1.3.2.0347	SERVICOS GRAFICOS			533,42
3.1.3.2.0362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.420,00
3.1.3.2.0370	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.462,12
3.1.3.2.0396	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			9.630,53
3.1.3.2.0520	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.781,97
3.1.3.2.0620	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00		626.982,45
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	143,66	0,00
3.2.5.9	OBRAS E INSTALACOES	435.652,00	28,50	0,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.036,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			4.025,60
4.1.2.0.0093	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			3.950,60
4.1.2.0.0233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			75,00
TOTAL DA U.O. =>		10.101.753,00	13.960.430,23	13.242.787,90

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	790.000,00	848.776,00	0,00
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	790.000,00	848.776,00	0,00
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	790.000,00	848.776,00	0,00
02.04.013.9.046	UNIFICACAO DAS ACADEMIAS DE POLICIA	790.000,00	848.776,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.000,00	42.976,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	42.976,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	322.320,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	483.480,00	0,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	40.439.987,00	76.752.778,37	26.810.926,20
06.30	SEGURANCA PUBLICA	40.439.987,00	76.752.778,37	26.810.926,20
06.30.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	500.000,00	537.200,00	0,00
06.30.014.9.045	DESCENTRALIZACAO DA AREA JUDICIARIA	500.000,00	537.200,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	214.880,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	268.600,00	0,00
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12.475.000,00	23.405.404,24	2.272.618,94
06.30.020.8.023	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	12.475.000,00	23.405.404,24	2.272.618,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	4.830.793,87	254.518,85
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			33.619,14
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.832,35
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			917,60
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			18.318,20
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			969,70
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4.573,13
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			2.355,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.800,50
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			125.505,65
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			11.158,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			29.469,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	210.000,00	4.898.936,04	1.209.595,19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	300,00	300,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00	4.898.636,04	1.209.295,19
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			150.406,86
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			265,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.111,02
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			56.719,89
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.200,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			45,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			813.062,54
3.1.3.2.0289	SEGUROS			545,02
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			76.566,30
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.248,50
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.881,14
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.065,08
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			20.224,20
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			22.263,35
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			10.057,95
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.541,19
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			20.000,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			102,15
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE			7.990,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	82.707,17	81.648,59
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.707,17	81.648,59
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			81.648,59
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	480.000,00	78.850,35
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	480.000,00	78.850,35
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			78.850,35
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.777.165,00	4.051.224,31	51.642,96
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			51.642,96
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.224.633,00	8.833.922,63	586.863,00
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA			15.210,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			5.966,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.140,00
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			850,00
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES			116.705,25
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			446.861,75

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00014
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			130,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	9.500,00	9.500,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.500,00	9.500,00
4.1.9.2.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			9.500,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	193.202,00	207.576,22	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.744,00	0,00
06.30.136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	5.403.000,00	5.804.983,20	0,00
06.30.136.9.026	INTEGRAACAO DE TRANSMISSAO DE DADOS E TELECOMUNICACOES	5.403.000,00	5.804.983,20	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	107.440,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	107.440,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	107.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.203.000,00	5.590.103,20	0,00
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	12.271.987,00	27.914.321,51	13.088.462,34
06.30.174.8.021	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL	9.271.987,00	24.691.121,51	13.088.462,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	4.185.624,67	3.180.176,04
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			3.435,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.618.154,30
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			77,81
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			217.942,37
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			290.509,48
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			21.352,40
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.434,50
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			138.408,99
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			32.705,20
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			549.412,43
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECCAO DE FILMES RADIOLOGICOS			7.386,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDACTICO			9.522,85
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			31.014,68
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			112,80
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			2.629,40
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			678,80
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			88.114,68
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			162.114,39
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			2.204,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			1.965,96
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	509.000,00	12.652.143,61	9.856.557,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	509.000,00	12.652.143,61	9.856.557,25
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			334.050,29
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.436,40
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			4.692,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			18.066,30
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			324.345,45
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			995,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			300,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.099.504,13
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			379.918,25
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.934.824,24
3.1.3.2.0289	SEGUROS			26.526,11
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			9.152,40
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.428.940,34
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			154.210,55
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			42.246,32
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			197.673,11
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			178.948,43
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			964.868,76
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			28.805,40
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.362,40
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECCAO			809,27
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			484.433,66
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			111.862,97
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.122.577,67
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			4.007,80
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	50.000,00	904,11
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	904,11
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			904,11

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00015
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500,00	2.686,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.500,00	2.686,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	917.585,00	4.345,00
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			4.345,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.407.987,00	6.880.396,23	46.479,94
4.1.2.0.0036	ARMAMENTO			5.005,26
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5.155,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			13.350,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			780,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			14.068,20
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			6.710,60
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			972,88
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			438,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500,00	2.686,00	0,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500,00	2.686,00	0,00
06.30.174.9.047	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DA VIATURAS DA SEGURANCA PUBLICA	3.000.000,00	3.223.200,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	3.223.200,00	0,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	5.610.000,00	12.567.841,31	8.926.576,30
06.30.177.8.020	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA BRIGADA MILITAR	5.610.000,00	12.567.841,31	8.926.576,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	5.243.453,44	4.697.618,08
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			31.563,58
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			884.040,92
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20.266,50
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2.994,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			527.366,10
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			252.453,19
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			257.933,93
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.982,81
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			67.207,97
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			430.691,50
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			186.702,17
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			56.709,04
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			66.825,28
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			397,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			189.784,15
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			43.433,96
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			129.257,76
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			755.137,33
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1.215,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			506.916,57
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.700,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			193.135,80
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			7.950,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			81.953,52
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	417.500,00	4.501.058,78	4.153.107,66
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.000,00	53.720,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	367.500,00	4.447.338,78	4.153.107,66
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.636,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			165,00
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			1.200,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			84.952,07
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.000,00
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			1.000,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8.911,32
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			5.200,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.171.731,35
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			24,42
3.1.3.2.0289	SEGUROS			59.168,04
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			19.608,05
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			610.571,53
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			236.231,01
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			169.209,61
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			153.759,36
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			298.025,11
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.582,46
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			6.670,00

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00016
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.213,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			275.992,73
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.672,20
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			28.000,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			6.126,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			4.815,44
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			1.422,96
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			220,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.500,00	6.105,09	6.105,09
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	6.105,09	6.105,09
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			308,00
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			5.797,09
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	10.744,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	161.160,00	979,98
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			979,98
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050.000,00	2.645.320,00	68.765,49
4.1.2.0.0036	ARMAMENTO			2.032,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			15.525,74
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			12.811,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			4.011,62
4.1.2.0.0127	INSTRUMENTOS MUSICAIS			1.131,91
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.146,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			211,20
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			4.213,00
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES			6.464,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			3.200,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			7.685,02
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.600,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			3.734,00
06.30.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	4.180.000,00	6.523.028,11	2.523.268,62
06.30.179.8.007	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS	4.120.000,00	6.419.997,96	2.479.726,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	735.892,25	588.530,00
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			4.327,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			56.808,23
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			86.543,99
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			3.889,19
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			38.369,09
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			112,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.954,30
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14.909,33
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			55.957,17
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11.570,12
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			29.967,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			14.394,40
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			4.994,40
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			4.531,40
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			217.362,45
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			42.839,93
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	860.000,00	2.384.212,66	1.800.878,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	18.200,00	15.196,24
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			15.196,24
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	850.000,00	2.366.012,66	1.785.682,06
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			158.067,38
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			198,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			29.761,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			40.861,85
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			22.068,35
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.710,37
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			347.045,53
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			639.756,21
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.937,31
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			56.971,05

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00017	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12.737,65	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			104.073,59	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8.589,63	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			6.172,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			133.441,42	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			119.051,86	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.055,56	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			1.695,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			15.686,79	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			10.000,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			51.243,60	
3.1.3.2.0697	MULTAS			8.796,91	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			3.760,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	1.485,05	845,41	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	1.485,05	845,41	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			600,65	
3.1.9.2.0289	SEGUROS			244,76	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.044.000,00	1.121.673,60	19.433,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			4.440,00	
4.1.1.0.0052	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			14.993,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.026.000,00	2.176.734,40	70.040,27	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			23.366,67	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			20.437,20	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			7.654,40	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			7.737,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			10.845,00	
06.30.179.8.022	CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	60.000,00	103.030,15	43.541,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.540,20	5.540,20	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.044,30	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			4.495,90	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	33.874,44	33.874,44	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			3.500,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	30.374,44	30.374,44	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			657,94	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			550,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			7.123,37	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			12.743,13	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			9.300,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	63.615,51	4.127,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			325,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			3.802,00	
TOTAL DA U.O. =>		41.229.987,00	77.601.554,37	26.810.926,20	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00018
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	4.202.958,00	6.584.713,98	5.455.957,10
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	4.202.958,00	6.584.713,98	5.455.957,10
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	4.202.958,00	6.584.713,98	5.455.957,10
02.04.015.8.136	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	4.202.958,00	6.584.713,98	5.455.957,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.416,00	4.064.903,00	3.978.198,47
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			95,00
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			18.920,09
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			19.146,37
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			869.899,72
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			476,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.613.347,95
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			5.810,40
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			100,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.021,75
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2.151,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			6.282,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			164.806,29
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS IMOVEIS E			9.307,73
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			104.200,00
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			30,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			62.062,42
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			14.301,10
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			70.770,71
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			7.078,50
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			167,50
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			525,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.108,71
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			589,83
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.988.168,00	1.879.066,76	1.477.758,63
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	799.878,00	1.222.253,06	861.766,13
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			861.766,13
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.188.290,00	656.813,70	615.992,50
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			146.379,27
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			203.795,10
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			39.179,45
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.568,71
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			43.486,94
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			49.367,25
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			101.284,80
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.950,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.187,50
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			170,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			6.037,50
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.075,48
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			1.567,50
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			1.900,00
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			3.043,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.374,00	640.744,22	0,00
TOTAL DA U.O. =>		4.202.958,00	6.584.713,98	5.455.957,10
TOTAL DO ORGAO =>		513.976.858,00	747.502.328,98	660.864.155,86

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.345.315,66	6.115.737,74	229.577,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.339.943,66	6.115.737,74	224.205,92
3.1.1.0	PESSOAL	5.370.984,81	5.255.235,24	115.749,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.906.239,89	4.805.334,44	100.905,45
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.639.206,71	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.403.107,81	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		560.989,88	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		6.666,46	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		97.476,99	
3.1.1.1.0101	JETON		97.886,59	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	257.620,85	257.620,40	0,45
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO		48.783,86	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES		188.561,53	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		15.614,17	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		4.660,84	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.077,29	2.076,96	0,33
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		516,68	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.560,28	
3.1.1.4	DIARIAS	205.046,78	190.203,44	14.843,34
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		190.203,44	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	92.475,61	77.360,36	15.115,25
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		52.023,60	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.534,74	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.888,85	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		4.509,62	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		9.026,02	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		638,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		5.739,53	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	876.483,24	783.142,14	93.341,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.691,08	5.611,08	11.080,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		5.611,08	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	859.792,16	777.531,06	82.261,10
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		46.279,60	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		7.647,60	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		1.130,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.963,60	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.349,13	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.500,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		6.633,92	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		233.719,47	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		133.998,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.578,45	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		12.271,50	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.396,58	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		320,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		44.600,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		30.498,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		122.000,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		27,22	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		94.617,99	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.372,00	0,00	5.372,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.372,00	0,00	5.372,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.372,00	0,00	5.372,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	980,43	332,70	647,73
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	980,43	332,70	647,73
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980,43	332,70	647,73
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		332,70	

TOTAL DA U.O. => 6.346.296,09 | 6.116.070,44 | 230.225,65

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	60.642.057,87	57.950.123,22	2.691.934,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	60.550.626,47	57.950.123,22	2.600.503,25
3.1.1.0	PESSOAL	42.831.150,99	41.018.962,54	1.812.188,45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	32.573.222,80	31.938.856,46	634.366,34
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		12.760.580,60	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		15.365.123,37	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.775.310,75	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		135.484,69	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		902.357,05	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	40.010,58	37.188,37	2.822,21
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		4.377,30	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		32.811,07	
3.1.1.4	DIARIAS	10.182.917,61	9.019.089,77	1.163.827,84
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		9.019.089,77	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	35.000,00	23.827,94	11.172,06
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		23.827,94	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.353.515,26	5.750.520,58	602.994,68
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE		108,00	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		15.914,85	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		15.325,49	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		270.185,81	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		23.217,90	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4.075.249,87	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		2.125,72	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		800,20	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74.905,56	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		7.126,94	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		273.168,93	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		395.333,24	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		11.552,69	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		172.204,08	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		5.803,71	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		4.542,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		92.506,08	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		8.636,75	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		12.314,17	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		176.953,12	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		2.028,30	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		2.758,24	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		29.327,08	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		64.669,79	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		10.882,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		2.880,06	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.308.821,63	11.123.895,23	184.926,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	448.466,80	395.548,59	52.918,21
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		395.548,59	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.860.354,83	10.728.346,64	132.008,19
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		3.014.140,30	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.574,00	
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS		70.563,66	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		107.797,58	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.892.217,27	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		250,00	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		18.168,82	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		35.150,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.647,88	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		598.807,54	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		305.996,07	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		33.401,84	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		2.557.661,86	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		758.340,42	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		107.514,92	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60.133,54	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		102.614,42	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		24.784,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		20.953,56	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		65.546,81	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		168.464,65	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		640,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		16.337,14	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		427.827,60	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		15.001,07	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		1.571,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		93,21	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		414,99	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		57.786,99	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		64.813,66	
3.1.3.2.0697	MULTAS		25.000,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		35.970,71	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		47.196,73	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		5.964,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	57.138,59	56.744,87	393,72
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.568,07	2.175,27	392,80

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.175,27	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	54.570,52	54.569,60	0,92
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.409,82	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		31.315,54	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		9.138,82	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		705,42	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.431,40	0,00	91.431,40
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	91.431,40	0,00	91.431,40
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75.315,40	0,00	75.315,40
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	16.116,00	0,00	16.116,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.129,19	5.710.608,60	1.966.520,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.677.129,19	5.710.608,60	1.966.520,59
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.726.695,14	5.113.407,77	1.613.287,37
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		26.653,06	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		81.877,57	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		4.999.642,14	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		5.235,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.255,39	36.157,22	338.098,17
4.1.2.0.0028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO		2.400,00	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.318,07	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		788,55	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		3.369,68	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.933,34	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		371,36	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		847,93	
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		147,38	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		13.936,51	
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		300,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		297,90	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		440,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		4.384,50	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		1.911,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.711,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	576.178,66	561.043,61	15.135,05
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	576.178,66	561.043,61	15.135,05
4.1.9.2.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		561.043,61	
TOTAL DA U.O. =>		68.319.187,06	63.660.731,82	4.658.455,24
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	395.057.377,26	380.902.352,36	14.155.024,90
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	394.797.377,26	380.642.352,36	14.155.024,90
3.1.1.0	PESSOAL	381.737.328,77	367.765.276,60	13.972.052,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.254.349,09	14.254.333,12	15,97
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.856.293,50	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		5.155.564,20	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.537.025,08	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		79.495,75	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		625.954,59	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	358.607.307,30	344.651.247,40	13.956.059,90
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO		135.340.994,50	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES		140.069.800,88	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		31.355.030,48	
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		27.409.962,43	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		10.475.343,92	
3.1.1.2.0174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE		115,19	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	84.186,24	84.152,25	33,99
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		84.152,25	
3.1.1.4	DIARIAS	8.178.063,78	8.177.620,19	443,59
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		8.177.620,19	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	613.422,36	597.923,64	15.498,72
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		597.923,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.087.469,65	7.066.928,75	20.540,90
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		10.106,76	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.328.662,22	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		386.680,78	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		93.907,79	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		33.464,30	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		2.310,60	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.778.301,02	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		48.516,28	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		18.557,75	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		7.995,72	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		15.956,21	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		313.546,18	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		28.923,14	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.560.019,11	5.402.322,25	157.696,86
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.736,99	6.640,00	25.096,99
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		6.640,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.528.282,12	5.395.682,25	132.599,87
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		1.794.190,43	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		19.761,50	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		47.430,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		836.234,19	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.400,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		86.333,29	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		131.126,10	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		63.904,32	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.406.596,79	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.544,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		459.793,38	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		27.732,34	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		126.999,12	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.492,43	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		34.100,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		694,85	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		481,30	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		343.416,28	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		7.451,93	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	412.559,73	407.824,76	4.734,97
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.264,00	3.264,00	0,00
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		3.264,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	409.295,73	404.560,76	4.734,97
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		10.533,56	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		23.144,54	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		80.177,20	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		143.444,15	
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO		8.129,82	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.735,57	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES		105.402,69	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		26.849,56	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		4.143,67	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	260.000,00	260.000,00	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	260.000,00	260.000,00	0,00
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		260.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.679.221,03	0,00	2.679.221,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.679.221,03	0,00	2.679.221,03
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.679.221,03	0,00	2.679.221,03
TOTAL DA U.O. =>		397.736.598,29	380.902.352,36	16.834.245,93

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	176.025.123,57	164.675.330,04	11.349.793,53
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	174.572.076,87	163.250.875,89	11.321.200,98
3.1.1.0	PESSOAL	163.853.801,38	152.609.656,68	11.244.144,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	161.274.318,17	150.037.033,36	11.237.284,81
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		72.220.408,20	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		53.593.477,10	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		20.077.551,57	
3.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO		489.072,32	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		44.896,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.559.823,30	
3.1.1.1.0101	JETON		51.804,87	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.536,86	3.535,95	0,91
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.500,62	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		2.035,33	
3.1.1.4	DIARIAS	2.392.419,74	2.391.648,71	771,03
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		2.120.807,57	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		1.196,50	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		269.644,64	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	183.526,61	177.438,66	6.087,95
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		177.438,66	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.252.953,79	2.206.144,53	46.809,26
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.932.943,71	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		200,00	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.109,89	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		23.867,25	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		6.997,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		204.926,68	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.100,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.900.266,98	6.876.083,27	24.183,71
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.000,00	32.000,00	2.000,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		30.000,00	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		750,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.250,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.866.266,98	6.844.083,27	22.183,71
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		272.021,44	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.146,60	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		62.725,43	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		365.384,08	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		2.884,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.300,40	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.504.710,62	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		36.695,25	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		17.666,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.480.548,33	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.202,17	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		21.631,07	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9.401,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.256,38	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		28.032,99	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.315.159,50	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		41.071,52	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.525,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.197,24	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		850,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		9.083,07	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.630.703,78	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		1.787,50	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		5.099,90	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.565.054,72	1.558.991,41	6.063,31
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.412,35	2.360,58	51,77
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.374,01	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		394,04	
3.1.9.2.0289	SEGUROS		193,50	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		399,03	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.562.642,37	1.556.630,83	6.011,54
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		119.891,67	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		984.454,31	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		146.410,50	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		37.047,85	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		24.894,31	
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO		2.289,87	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		211.784,36	
3.1.9.3.0101	JETON		9.442,35	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		20.415,61	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.453.046,70	1.424.454,15	28.592,55
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.453.046,70	1.424.454,15	28.592,55
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	342.648,04	342.156,38	491,66
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS		342.156,38	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	1.070.398,65	1.062.297,77	8.100,88
3.2.5.8.0064	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO		1.062.297,77	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	40.000,01	20.000,00	20.000,01
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		20.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	928.425,39	0,00	928.425,39
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	928.425,39	0,00	928.425,39
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	621,24	0,00	621,24
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927.804,15	0,00	927.804,15
TOTAL DA U.O. =>		176.953.548,96	164.675.330,04	12.278.218,92

U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.956.365,73	13.238.762,30	717.603,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	13.956.222,07	13.238.762,30	717.459,77
3.1.1.0	PESSOAL	13.219.653,75	12.572.725,63	646.928,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.058.183,75	12.415.562,15	642.621,60
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.785.924,96	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.618.537,60	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.649.773,52	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		17.503,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		343.823,07	
3.1.1.4	DIARIAS	159.751,72	155.445,20	4.306,52
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		76.675,16	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		19.783,17	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		58.986,87	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.718,28	1.718,28	0,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		1.718,28	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	76.644,78	6.327,00	70.317,78
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		1.927,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.800,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		255,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.505,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		500,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		340,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	659.923,54	659.709,67	213,87
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	659.923,54	659.709,67	213,87
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.956,32	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		6.734,86	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		205,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.003,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		533,42	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		2.420,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.462,12	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		9.630,53	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.781,97	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		626.982,45	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	143,66	0,00	143,66
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	143,66	0,00	143,66
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	143,66	0,00	143,66
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.064,50	4.025,60	38,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.064,50	4.025,60	38,90
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	28,50	0,00	28,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.036,00	4.025,60	10,40
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		3.950,60	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		75,00	

TOTAL DA U.O. =>

13.960.430,23

13.242.787,90

717.642,33

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	40.309.393,27	25.948.749,56	14.360.643,71
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	39.815.963,27	25.869.899,21	13.946.064,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.001.304,43	8.726.383,17	6.274.921,26
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		39.325,58	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		940.849,15	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.758.583,93	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.994,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		527.443,91	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		474.284,75	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		610.644,85	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		23.447,21	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		72.514,37	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		602.328,02	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		276.334,24	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		622.264,72	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		107.577,58	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		9.919,85	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		238.993,73	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		43.546,76	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		131.887,16	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		755.816,13	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.215,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		637.416,62	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.495,90	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		105.504,08	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		602.082,22	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		7.950,00	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		2.204,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU			

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.0	BIOLOGICOS		126.759,41	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.674.361,53	17.054.012,84	7.620.348,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	75.720,00	18.996,24	56.723,76
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		3.800,00	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		15.196,24	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.598.641,53	17.035.016,60	7.563.624,93
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		642.524,53	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.535,40	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		165,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		5.892,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		135.891,19	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		421.927,19	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		995,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.957,94	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		1.000,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.121.572,48	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		404.739,94	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		352.795,53	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		45,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.559.374,34	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		7.147,79	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		88.176,48	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		9.152,40	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.582.085,74	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		782.768,23	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		388.432,06	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		385.537,43	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		26.396,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		501.155,69	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.392.003,68	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		34.984,61	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		6.670,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		9.300,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		2.213,00	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		277.687,73	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		17.049,19	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		10.809,27	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.672,20	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		512.433,66	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		6.126,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		116.678,41	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.193.821,27	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		1.422,96	
3.1.3.2.0697	MULTAS		8.899,06	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		3.760,00	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		220,00	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE		7.990,00	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		4.007,80	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	140.297,31	89.503,20	50.794,11
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.297,31	89.503,20	50.794,11
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		908,65	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		5.797,09	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		81.648,59	
3.1.9.2.0289	SEGUROS		244,76	
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		904,11	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	493.430,00	78.850,35	414.579,65
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.430,00	0,00	13.430,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	13.430,00	0,00	13.430,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	480.000,00	78.850,35	401.149,65
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	480.000,00	78.850,35	401.149,65
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		78.850,35	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	37.292.161,10	862.176,64	36.429.984,46
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	37.071.154,88	862.176,64	36.208.978,24
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.896.282,91	76.400,94	6.819.881,97
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		4.440,00	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		67.615,94	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		4.345,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.165.371,97	776.275,70	29.389.096,27
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS		15.210,00	
4.1.2.0.0036	DETRACAO MECANICA		7.037,26	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		21.491,74	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		36.177,67	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		4.011,62	
4.1.2.0.0127	INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.131,91	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		11.301,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		13.561,20	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		26.570,20	
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		850,00	
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES		123.169,25	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		17.268,20	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		462.201,17	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		16.372,60	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		972,88	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		18.949,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	9.500,00	9.500,00	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00	9.500,00	0,00
4.1.9.2.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		9.500,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	207.576,22	0,00	207.576,22
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	207.576,22	0,00	207.576,22
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.430,00	0,00	13.430,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.430,00	0,00	13.430,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.430,00	0,00	13.430,00
TOTAL DA U.O. =>		77.601.554,37	26.810.926,20	50.790.628,17

U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.943.969,76	5.455.957,10	488.012,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.943.969,76	5.455.957,10	488.012,66
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.064.903,00	3.978.198,47	86.704,53
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE		95,00	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		18.920,09	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		19.146,37	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		869.899,72	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		476,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.613.347,95	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		5.810,40	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		100,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.021,75	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		2.151,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		6.282,40	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		164.806,29	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		9.307,73	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		104.200,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		30,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		62.062,42	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		14.301,10	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		70.770,71	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		7.078,50	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		167,50	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		525,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.108,71	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		589,83	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.879.066,76	1.477.758,63	401.308,13
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.222.253,06	861.766,13	360.486,93
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		861.766,13	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	656.813,70	615.992,50	40.821,20
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		146.379,27	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		203.795,10	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		39.179,45	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.568,71	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		43.486,94	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		49.367,25	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		101.284,80	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.950,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.187,50	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		170,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E			

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00009	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0553	PROJECAO		6.037,50		
3.1.3.2.0653	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.075,48		
3.1.3.2.0686	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		1.567,50		
3.1.3.2.0786	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO		1.900,00		
4.0.0.0	PROFISSIONAL		3.043,00		
4.1.0.0	ENCARGOS FUNERARIOS	640.744,22	0,00	640.744,22	
4.1.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	640.744,22	0,00	640.744,22	
	INVESTIMENTOS	640.744,22	0,00	640.744,22	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.744,22	0,00	640.744,22	
TOTAL DA U.O. =>		6.584.713,98	5.455.957,10	1.128.756,88	
TOTAL DO ORGAO =>		747.502.328,98	660.864.155,86	86.638.173,12	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			6.116.070,44
3110	PESSOAL		5.255.235,24
3111	PESSOAL CIVIL		4.805.334,44
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.639.206,71
31110028	GRATIFICACOES		1.403.107,81
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		560.989,88
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		6.666,46
31110093	OUTRAS VANTAGENS		97.476,99
31110101	JETON		97.886,59
3112	PESSOAL MILITAR		257.620,40
31120091	PMIL - SOLDOS		48.783,86
31120117	PMIL - GRATIFICACOES		188.561,53
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		15.614,17
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		4.660,84
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		2.076,96
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		516,68
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.560,28
3114	DIARIAS		190.203,44
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		190.203,44
3120	MATERIAL DE CONSUMO		77.360,36
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		52.023,60
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.534,74
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.888,85
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		4.509,62
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		9.026,02
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		638,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		5.739,53
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		783.142,14
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		5.611,08
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		5.611,08
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		777.531,06
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		46.279,60
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		7.647,60
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		1.130,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.963,60
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.349,13
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.500,00
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		6.633,92
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		233.719,47
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		133.998,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.578,45
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		12.271,50
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.396,58
31320362	SERVICOS GRAFICOS		320,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		44.600,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		30.498,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		122.000,00
31320697	MULTAS		27,22
31320953	RESSARCIMENTO		94.617,99
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		332,70
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		332,70
T O T A L D A U.O.			6.116.070,44

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		63.660.731,82
3110	PESSOAL	41.018.962,54
3111	PESSOAL CIVIL	31.938.856,46
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	12.760.580,60
31110028	GRATIFICACOES	15.365.123,37
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	2.775.310,75
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	135.484,69
31110093	OUTRAS VANTAGENS	902.357,05
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	37.188,37
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.377,30
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	32.811,07
3114	DIARIAS	9.019.089,77
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	9.019.089,77
3115	AJUDA DE CUSTO	23.827,94
31150051	AJUDA DE CUSTO	23.827,94
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.750.520,58
31200011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	108,00
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	15.914,85
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	15.325,49
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270.185,81
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.217,90
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.075.249,87
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	2.125,72
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	800,20
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.905,56
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.126,94
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	273.168,93
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	395.333,24
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	11.552,69
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	172.204,08
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	5.803,71
31200177	MATERIAL DIDATICO	4.542,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	92.506,08
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	8.636,75
31200219	MATERIA-PRIMA	12.314,17
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	176.953,12
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.028,30
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.758,24
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	29.327,08
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	64.669,79
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	10.882,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.880,06
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.123.895,23
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	395.548,59
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	395.548,59
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.728.346,64
31320023	AGUA E ESGOTO	3.014.140,30
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.574,00
31320064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	70.563,66
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	107.797,58
31320131	ENERGIA ELETRICA	1.892.217,27
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	250,00
31320172	INDENIZACOES	18.168,82
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	35.150,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.647,88
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	598.807,54
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	305.996,07
31320289	SEGUROS	33.401,84
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.557.661,86
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	758.340,42
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	107.514,92
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	60.133,54
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	102.614,42
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	24.784,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS	20.953,56
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	65.546,81
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	168.464,65
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	640,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	16.337,14
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	427.827,60
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.001,07
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.571,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	93,21
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	414,99
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	57.786,99
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	64.813,66

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320697	MULTAS		25.000,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		35.970,71
31320953	RESSARCIMENTO		47.196,73
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		5.964,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		56.744,87
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.175,27
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.175,27
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		54.569,60
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.409,82
31930028	GRATIFICACOES		31.315,54
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		9.138,82
31930093	OUTRAS VANTAGENS		705,42
4110	OBRAS E INSTALACOES		5.113.407,77
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		26.653,06
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		81.877,57
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		4.999.642,14
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		5.235,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.157,22
41200028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO		2.400,00
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.318,07
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		788,55
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		3.369,68
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.933,34
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		371,36
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		847,93
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		147,38
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		13.936,51
41200200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		300,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		297,90
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		440,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		4.384,50
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		1.911,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.711,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		561.043,61
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		561.043,61
41920052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		561.043,61
T O T A L D A U.O.			63.660.731,82

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			380.902.352,36
3110	PESSOAL		367.765.276,60
3111	PESSOAL CIVIL		14.254.333,12
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.856.293,50
31110028	GRATIFICACOES		5.155.564,20
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.537.025,08
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		79.495,75
31110093	OUTRAS VANTAGENS		625.954,59
3112	PESSOAL MILITAR		344.651.247,40
31120091	PMIL - SOLDOS		135.340.994,50
31120117	PMIL - GRATIFICACOES		140.069.800,88
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		31.355.030,48
31120162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		27.409.962,43
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		10.475.343,92
31120174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE		115,19
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		84.152,25
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		84.152,25
3114	DIARIAS		8.177.620,19
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		8.177.620,19
3115	AJUDA DE CUSTO		597.923,64
31150051	AJUDA DE CUSTO		597.923,64
3120	MATERIAL DE CONSUMO		7.066.928,75
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		10.106,76
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.328.662,22
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		386.680,78
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		93.907,79
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		33.464,30
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		2.310,60
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.778.301,02
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		48.516,28
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		18.557,75
31200219	MATERIA-PRIMA		7.995,72
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		15.956,21
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		313.546,18
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		28.923,14
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.402.322,25
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		6.640,00
31310015	HONORARIOS		6.640,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.395.682,25
31320023	AGUA E ESGOTO		1.794.190,43
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		19.761,50
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		47.430,00
31320131	ENERGIA ELETRICA		836.234,19
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.400,00
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		86.333,29
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		131.126,10
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		63.904,32
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.406.596,79
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.544,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		459.793,38
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		27.732,34
31320362	SERVICOS GRAFICOS		126.999,12
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.492,43
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		34.100,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		694,85
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		481,30
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		343.416,28
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS		7.451,93
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		407.824,76
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.264,00
31920015	HONORARIOS		3.264,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		404.560,76
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		10.533,56
31930028	GRATIFICACOES		23.144,54
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		80.177,20
31930051	AJUDA DE CUSTO		143.444,15
31930091	PMIL - SOLDOS		8.129,82
31930093	OUTRAS VANTAGENS		2.735,57
31930117	PMIL - GRATIFICACOES		105.402,69
31930152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		26.849,56
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		4.143,67
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		260.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		260.000,00
32590061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		260.000,00
T O T A L D A U.O.			380.902.352,36

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		164.675.330,04	
3110	PESSOAL	152.609.656,68	
3111	PESSOAL CIVIL	150.037.033,36	
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	72.220.408,20	
31110028	GRATIFICACOES	53.593.477,10	
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	20.077.551,57	
31110056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	489.072,32	
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	44.896,00	
31110093	OUTRAS VANTAGENS	3.559.823,30	
31110101	JETON	51.804,87	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.535,95	
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.500,62	
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	2.035,33	
3114	DIARIAS	2.391.648,71	
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	2.120.807,57	
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.196,50	
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	269.644,64	
3115	AJUDA DE CUSTO	177.438,66	
31150051	AJUDA DE CUSTO	177.438,66	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.206.144,53	
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.932.943,71	
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	200,00	
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.109,89	
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.867,25	
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.997,00	
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	204.926,68	
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.100,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.876.083,27	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.000,00	
31310015	HONORARIOS	30.000,00	
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	750,00	
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.250,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.844.083,27	
31320023	AGUA E ESGOTO	272.021,44	
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.146,60	
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	62.725,43	
31320131	ENERGIA ELETRICA	365.384,08	
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.884,00	
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.300,40	
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.504.710,62	
31320289	SEGUROS	36.695,25	
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	17.666,00	
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.480.548,33	
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.202,17	
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.631,07	
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.401,00	
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.256,38	
31320362	SERVICOS GRAFICOS	28.032,99	
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.315.159,50	
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	41.071,52	
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.525,00	
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.197,24	
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	850,00	
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	9.083,07	
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.630.703,78	
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS	1.787,50	
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	5.099,90	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.558.991,41	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.360,58	
31920131	ENERGIA ELETRICA	1.374,01	
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	394,04	
31920289	SEGUROS	193,50	
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	399,03	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.556.630,83	
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	119.891,67	
31930028	GRATIFICACOES	984.454,31	
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	146.410,50	
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	37.047,85	
31930051	AJUDA DE CUSTO	24.894,31	
31930069	AUXILIO REFEICAO	2.289,87	
31930093	OUTRAS VANTAGENS	211.784,36	
31930101	JETON	9.442,35	
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	20.415,61	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.424.454,15
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		342.156,38
32540116	BOLSAS DE ESTUDOS		342.156,38
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		1.062.297,77
32580064	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO		1.062.297,77
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		20.000,00
32590061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		20.000,00
T O T A L D A U.O.			164.675.330,04

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			13.242.787,90
3110	PESSOAL		12.572.725,63
3111	PESSOAL CIVIL		12.415.562,15
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.785.924,96
31110028	GRATIFICACOES		1.618.537,60
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.649.773,52
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		17.503,00
31110093	OUTRAS VANTAGENS		343.823,07
3114	DIARIAS		155.445,20
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		76.675,16
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		19.783,17
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		58.986,87
3115	AJUDA DE CUSTO		1.718,28
31150051	AJUDA DE CUSTO		1.718,28
3120	MATERIAL DE CONSUMO		6.327,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		1.927,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.800,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		255,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		1.505,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		500,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		340,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		659.709,67
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		659.709,67
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.956,32
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		6.734,86
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		205,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.003,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		533,42
31320362	SERVICOS GRAFICOS		2.420,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.462,12
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		9.630,53
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.781,97
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		626.982,45
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.025,60
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		3.950,60
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		75,00
T O T A L D A U.O.			13.242.787,90

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			26.810.926,20
3120	MATERIAL DE CONSUMO		8.726.383,17
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		39.325,58
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		940.849,15
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.758.583,93
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.994,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		527.443,91
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		474.284,75
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		610.644,85
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		23.447,21
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		72.514,37
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		602.328,02
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		276.334,24
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		622.264,72
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		107.577,58
31200177	MATERIAL DIDATICO		9.919,85
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		238.993,73
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		43.546,76
31200219	MATERIA-PRIMA		131.887,16
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		755.816,13
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.215,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		637.416,62
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.495,90
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		105.504,08
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		602.082,22
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		7.950,00
31200291	BANDEIRAS		2.204,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		126.759,41
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.054.012,84
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		18.996,24
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		3.800,00
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		15.196,24
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		17.035.016,60
31320023	AGUA E ESGOTO		642.524,53
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.535,40
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		165,00
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO		5.892,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		135.891,19
31320131	ENERGIA ELETRICA		421.927,19
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		995,00
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.957,94
31320172	INDENIZACOES		1.000,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.121.572,48
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		404.739,94
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		352.795,53
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		45,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.559.374,34
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		7.147,79
31320289	SEGUROS		88.176,48
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO		9.152,40
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.582.085,74
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		782.768,23
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		388.432,06
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		385.537,43
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		26.396,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS		501.155,69
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.392.003,68
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		34.984,61
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		6.670,00
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		9.300,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		2.213,00
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		277.687,73
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		17.049,19
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		10.809,27
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.672,20
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		512.433,66
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		6.126,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		116.678,41
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.193.821,27
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		1.422,96
31320697	MULTAS		8.899,06
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS		3.760,00
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		220,00
31320820	SERVICO DE REBOQUE		7.990,00
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		4.007,80
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		89.503,20
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		89.503,20
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		908,65
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		5.797,09

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	81.648,59	
31920289	SEGUROS	244,76	
31920575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	904,11	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	78.850,35	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	78.850,35	
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	78.850,35	
4110	OBRAS E INSTALACOES	76.400,94	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	4.440,00	
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	67.615,94	
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.345,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776.275,70	
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	15.210,00	
41200036	ARMAMENTO	7.037,26	
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	21.491,74	
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	36.177,67	
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	4.011,62	
41200127	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.131,91	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	11.301,00	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	13.561,20	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	26.570,20	
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	850,00	
41200211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	123.169,25	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	17.268,20	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	462.201,17	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	16.372,60	
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	972,88	
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	18.949,00	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	9.500,00	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00	
41920029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	9.500,00	
T O T A L D A U.O.		26.810.926,20	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00011
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			5.455.957,10
3120	MATERIAL DE CONSUMO		3.978.198,47
31200011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE		95,00
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		18.920,09
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		19.146,37
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		869.899,72
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		476,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.613.347,95
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		5.810,40
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		100,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.021,75
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		2.151,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		6.282,40
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		164.806,29
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		9.307,73
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		104.200,00
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		30,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		62.062,42
31200219	MATERIA-PRIMA		14.301,10
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		70.770,71
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		7.078,50
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		167,50
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		525,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.108,71
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		589,83
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.477.758,63
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		861.766,13
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		861.766,13
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		615.992,50
31320023	AGUA E ESGOTO		146.379,27
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		203.795,10
31320131	ENERGIA ELETRICA		39.179,45
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.568,71
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		43.486,94
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		49.367,25
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		101.284,80
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.950,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.187,50
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		170,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		6.037,50
31320553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.075,48
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		1.567,50
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		1.900,00
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS		3.043,00
T O T A L D A U.O.			5.455.957,10
T O T A L D O O R G A O			660.864.155,86

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
02 JUDICIARIA	204.382,54						204.382,54	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	204.382,54						204.382,54	
02.04.015 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	204.382,54						204.382,54	
2141 ATUACAO DO CONSELHO PENITENCIARIO	204.382,54						204.382,54	
TESOURO-LIVRES	204.382,54						204.382,54	
DESPESA FIXADA	60.000,00		10.000,00				70.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	204.389,84		10.744,00				215.133,84	
02.07 ADMINISTRACAO								
02.07.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA								
2132 CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			5.000,00				5.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5.372,00				5.372,00	
02.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
02.09.183 PROGRAMACAO ESPECIAL								
2140 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	6.000,00		30.000,00				36.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	6.446,40		32.232,00				38.678,40	
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.050.852,70		860.502,50	332,70			5.911.687,90	
06.07 ADMINISTRACAO	5.050.852,70		860.502,50	332,70			5.911.687,90	
06.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.050.852,70		828.270,50	332,70			5.879.455,90	
2131 COORDENACAO GERAL	5.050.852,70		828.270,50	332,70			5.879.455,90	
TESOURO-LIVRES	4.973.798,96		828.270,50	332,70			5.802.402,16	
DESPESA FIXADA	1.561.079,00		1.091.010,00	96.780,00			2.748.869,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.974.105,47		861.518,85	980,43			5.836.604,75	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	77.053,74						77.053,74	
DESPESA FIXADA	173.160,00						173.160,00	
DESPESA AUTORIZADA	186.043,10						186.043,10	
06.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			32.232,00				32.232,00	
2633 PUBLICIDADE			32.232,00				32.232,00	
TESOURO-LIVRES			32.232,00				32.232,00	
DESPESA FIXADA			30.000,00				30.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			32.232,00				32.232,00	
06.30 SEGURANCA PUBLICA								
06.30.021 ADMINISTRACAO GERAL								
1398 PROGRAMA DE SEGURANCA NO TRABALHO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			30.000,00				30.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			32.232,00				32.232,00	
T O T A L D A U.O.	5.255.235,24		860.502,50		332,70		6.116.070,44	
TESOURO-LIVRES	5.178.181,50		860.502,50		332,70		6.039.016,70	
DESPESA FIXADA	1.627.079,00		1.196.010,00		96.780,00		2.919.869,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.184.941,71		974.330,85		980,43		6.160.252,99	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	77.053,74						77.053,74	
DESPESA FIXADA	173.160,00						173.160,00	
DESPESA AUTORIZADA	186.043,10						186.043,10	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
02 JUDICIARIA	41.073.532,14		16.876.591,08	5.710.608,60			63.660.731,82
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	41.073.532,14		16.876.591,08	5.710.608,60			63.660.731,82
02.04.015 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	41.073.532,14		16.876.591,08	5.710.608,60			63.660.731,82
1014 REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO				36.157,22			36.157,22
TESOURO-LIVRES				36.157,22			36.157,22
DESPESA FIXADA				875.536,00			875.536,00
DESPESA AUTORIZADA				36.675,87			36.675,87
1015 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PRESIDIOS			305.996,07	5.674.451,38			5.980.447,45
TESOURO-LIVRES				5.674.451,38			5.674.451,38
DESPESA FIXADA				1.620.207,00			1.620.207,00
DESPESA AUTORIZADA				5.690.360,91			5.690.360,91
TESOURO-CONTRAPARTIDA				514.000,00			514.000,00
DESPESA FIXADA				241,60			241,60
DESPESA AUTORIZADA							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				1.906.805,00			1.906.805,00
DESPESA FIXADA				671,29			671,29
DESPESA AUTORIZADA							
CONVENIOS			305.996,07				305.996,07
DESPESA FIXADA				1.500.000,00			1.500.000,00
DESPESA AUTORIZADA			305.996,07	1.611.600,00			1.917.596,07
2053 ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5.143.330,32		1.781.019,21				6.924.349,53
TESOURO-LIVRES	5.143.330,32		1.781.019,21				6.924.349,53
DESPESA FIXADA	3.455.000,00		2.494.000,00				5.949.000,00
DESPESA AUTORIZADA	5.143.597,13		1.859.014,58				7.002.611,71
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA			3.575,91				3.575,91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
2054 MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	32.296.416,34		13.029.847,52				45.326.263,86	
TESOURO-LIVRES	28.350.525,86		13.029.847,52				41.380.373,38	
DESPESA FIXADA	14.430.548,00		4.303.167,00				18.733.715,00	
DESPESA AUTORIZADA	28.368.181,65		13.406.280,69				41.774.462,34	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.945.890,48						3.945.890,48	
DESPESA FIXADA	1.969.513,00						1.969.513,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.719.837,76						5.719.837,76	
2055 MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE	2.771.210,88		1.137.736,40				3.908.947,28	
TESOURO-LIVRES	2.771.210,88		1.137.736,40				3.908.947,28	
DESPESA FIXADA	1.666.000,00		1.356.000,00				3.022.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	2.771.213,81		1.208.040,44				3.979.254,25	
2056 MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	592.844,21		121.805,42				714.649,63	
TESOURO-LIVRES	592.844,21		121.805,42				714.649,63	
DESPESA FIXADA	840.000,00		396.000,00				1.236.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	595.485,58		269.387,61				864.873,19	
2057 MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVICIO PENITENCIARIO	269.730,39		72.358,86				342.089,25	
TESOURO-LIVRES	269.730,39		72.358,86				342.089,25	
DESPESA FIXADA	654.000,00		180.000,00				834.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	271.289,58		230.005,86				501.295,44	
2059 TRATAMENTO PENAL			427.827,60				427.827,60	
TESOURO-LIVRES			427.827,60				427.827,60	
DESPESA FIXADA			80.000,00		16.920,00		96.920,00	
DESPESA AUTORIZADA			443.952,00		18.178,84		462.130,84	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA					84.585,00		84.585,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA				90.878,12			90.878,12
2060 TRABALHO PRISIONAL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	15.000,00		28.000,00	35.400,00			78.400,00
DESPESA AUTORIZADA	16.116,00		30.083,20	38.033,76			84.232,96
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA				177.000,00			177.000,00
DESPESA AUTORIZADA				190.168,80			190.168,80
02.30 SEGURANCA PUBLICA							
02.30.015 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL							
1339 INTEGRACAO NA TRANSMISSAO DE DADOS E TELECOMUNICACOES							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				300.000,00			300.000,00
DESPESA AUTORIZADA				320,00			320,00
T O T A L D A U.O.	41.073.532,14		16.876.591,08	5.710.608,60			63.660.731,82
TESOURO-LIVRES	37.127.641,66		16.570.595,01	5.710.608,60			59.408.845,27
DESPESA FIXADA	21.060.548,00		8.837.167,00	2.848.063,00			32.745.778,00
DESPESA AUTORIZADA	37.165.883,75		17.446.764,38	5.783.569,38			60.396.217,51
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA				514.000,00			514.000,00
DESPESA AUTORIZADA				241,60			241,60
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.945.890,48						3.945.890,48
DESPESA FIXADA	1.969.513,00						1.969.513,00
DESPESA AUTORIZADA	5.719.837,76						5.719.837,76
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				1.906.805,00			1.906.805,00
DESPESA AUTORIZADA				671,29			671,29

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONVENIOS			305.996,07				305.996,07
DESPESA FIXADA				1.761.585,00			1.761.585,00
DESPESA AUTORIZADA			309.571,98	1.892.646,92			2.202.218,90

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	368.169.837,36		12.732.515,00				380.902.352,36	
06.30 SEGURANCA PUBLICA	368.162.501,17		12.417.926,37				380.580.427,54	
06.30.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR								
1099 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A BM - CRD CENTRO SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				176.000,00			176.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				189.094,40			189.094,40	
1115 AQUISICAO DE VIATURAS PARA BM - CRD SERRA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				192.000,00			192.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				206.284,80			206.284,80	
1329 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A BM - CRD SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				100.000,00			100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				107.440,00			107.440,00	
06.30.174 POLICIAMENTO CIVIL								
1117 AQUISICAO DE EQUIP. DE COMUNIC. E PROTECAO INDIVIDUAL P/ O C.BOMBEIROS - CRD SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				214.880,00			214.880,00	
1119 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O CORPO DE BOMBEIROS (DEF. CIVIL) - CRD V.RIO SINOS								

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00008

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				50.000,00 53.720,00			50.000,00 53.720,00
06.30.177 POLICIAMENTO MILITAR	332.684.898,30		10.923.174,35				343.608.072,65
1016 REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR							
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				228.517,00 518,66			228.517,00 518,66
1101 AQUISICAO DE CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO PARA O C.BOMBEIROS - CRD CENTRO SUL							
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				280.000,00 300.832,00			280.000,00 300.832,00
1102 AQUISICAO DE VIATURAS PARA BM - CRD FRONTEIRA OESTE							
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				748.000,00 803.651,20			748.000,00 803.651,20
1103 AQUISICAO DE CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO - CRD NORTE							
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				100.000,00 107.440,00			100.000,00 107.440,00
1104 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS - CRD NORTE							
TESOURO-LIVRES							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00009

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA				52.000,00			52.000,00
DESPESA AUTORIZADA				55.868,80			55.868,80
1105 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A BM - CRD HORTENSIA							
TESOURO-LIVRES				180.000,00			180.000,00
DESPESA FIXADA				193.392,00			193.392,00
DESPESA AUTORIZADA							
1114 AQUISICAO DE EQUIP. PARA RESGATE VEICULAR (CORPO DE BOMBEIROS) - CRD HORTENSIA							
TESOURO-LIVRES				64.000,00			64.000,00
DESPESA FIXADA				68.761,60			68.761,60
DESPESA AUTORIZADA							
1116 AQUISICAO DE EQUIP. DE COMUNICACAO E PROTECAO INDIVIDUAL P/ BM - CRD SUL							
TESOURO-LIVRES				250.000,00			250.000,00
DESPESA FIXADA				268.600,00			268.600,00
DESPESA AUTORIZADA							
1118 AQUISICAO DE CAMINHAO DE COMBATE A INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS - CRD SUL							
TESOURO-LIVRES				100.000,00			100.000,00
DESPESA FIXADA				107.440,00			107.440,00
DESPESA AUTORIZADA							
1796 RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VIATURAS DA BM							
TESOURO-LIVRES				187.000,00			187.000,00
DESPESA FIXADA				912,80			912,80
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
2064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA	332.684.898,30		10.923.174,35				343.608.072,65	
TESOURO-LIVRES	325.795.919,40		10.923.174,35				336.719.093,75	
DESPESA FIXADA	223.216.441,00		10.292.228,00				233.508.669,00	
DESPESA AUTORIZADA	325.822.288,13		10.978.161,94				336.800.450,07	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	6.888.978,90						6.888.978,90	
DESPESA FIXADA	22.750.140,00						22.750.140,00	
DESPESA AUTORIZADA	20.838.957,41						20.838.957,41	
06.30.178 DEFESA CONTRA SINISTROS	35.477.602,87		1.153.131,76				36.630.734,63	
1017 REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				1.078.169,00			1.078.169,00	
DESPESA AUTORIZADA				384,77			384,77	
2067 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS	35.477.602,87		1.153.131,76				36.630.734,63	
TESOURO-LIVRES	35.477.602,87		1.153.131,76				36.630.734,63	
DESPESA FIXADA	14.090.822,00		1.209.875,00				15.300.697,00	
DESPESA AUTORIZADA	35.477.643,44		1.174.734,93				36.652.378,37	
06.30.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			341.620,26				341.620,26	
2065 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE			341.620,26				341.620,26	
TESOURO-LIVRES			341.620,26				341.620,26	
DESPESA FIXADA			321.746,00				321.746,00	
DESPESA AUTORIZADA			345.683,89				345.683,89	
06.42 ENSINO FUNDAMENTAL	7.336,19						7.336,19	
06.42.188 ENSINO REGULAR	7.336,19						7.336,19	
2713 SEGURANCA NAS ESCOLAS	7.336,19						7.336,19	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00011

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.336,19						7.336,19
DESPESA FIXADA	5.866.284,00		135.169,00				6.001.453,00
DESPESA AUTORIZADA	7.735,52		225,57				7.961,09
06.44 ENSINO SUPERIOR			314.588,63				314.588,63
06.44.217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			314.588,63				314.588,63
2066 MANUTENCAO DO ENSINO E DA PESQUISA			314.588,63				314.588,63
TESOURO-LIVRES			314.588,63				314.588,63
DESPESA FIXADA			319.994,00				319.994,00
DESPESA AUTORIZADA			343.801,54				343.801,54
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA							
15.40 PROGRAMAS INTEGRADOS							
15.40.216 CURSOS DE APRENDIZAGEM							
2068 MANUTENCAO DO PLANO DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			63.426,00				63.426,00
DESPESA AUTORIZADA			68.144,89				68.144,89
T O T A L D A U.O.	368.169.837,36		12.732.515,00				380.902.352,36
TESOURO-LIVRES	361.273.522,27		12.732.515,00				374.006.037,27
DESPESA FIXADA	237.307.263,00		12.207.269,00	3.985.686,00			253.500.218,00
DESPESA AUTORIZADA	361.299.931,57		12.910.527,19	2.679.221,03			376.889.679,79
PROPRIOS DA AUTARQUIA	6.888.978,90						6.888.978,90
DESPESA FIXADA	22.750.140,00						22.750.140,00
DESPESA AUTORIZADA	20.838.957,41						20.838.957,41
TESOURO-VINCULADOS PELA	7.336,19						7.336,19

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								R\$
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR								
G R U P O S D E D E S P E S A								
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
CONSTITUICAO	5.866.284,00		135.169,00				6.001.453,00	
DESPESA FIXADA	7.735,52		225,57				7.961,09	
DESPESA AUTORIZADA								

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	155.570.741,66		9.104.588,38				164.675.330,04	
06.30 SEGURANCA PUBLICA	155.570.741,66		9.104.588,38				164.675.330,04	
06.30.174 POLICIAMENTO CIVIL	155.570.741,66		9.104.588,38				164.675.330,04	
1309 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD CENTRO SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				176.000,00			176.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				189.094,40			189.094,40	
1310 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD SERRA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				192.000,00			192.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				206.284,80			206.284,80	
1330 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD HORTENSIAS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				144.000,00			144.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				154.713,60			154.713,60	
1331 AQUISICAO DE VIATURAS PARA A PC - CRD SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				100.000,00			100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				107.440,00			107.440,00	
1332 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E PROTECAO INDIVIDUAL P/ PC - CRD SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				250.000,00			250.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				268.600,00			268.600,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00014

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1399 REAPARELHAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				195.505,00			195.505,00
DESPESA AUTORIZADA				50,57			50,57
1797 RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				188.000,00			188.000,00
DESPESA AUTORIZADA				987,20			987,20
1810 REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA POLICIA CIVIL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				585.102,00			585.102,00
DESPESA AUTORIZADA				633,58			633,58
1814 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS CIVIS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				354.264,00			354.264,00
DESPESA AUTORIZADA				621,24			621,24
2350 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICIA CIVIL	155.570.741,66		9.104.588,38				164.675.330,04
TESOURO-LIVRES	155.476.024,83		9.104.588,38				164.580.613,21
DESPESA FIXADA	112.680.720,00		8.787.167,00				121.467.887,00
DESPESA AUTORIZADA	155.497.921,50		9.195.633,13				164.693.554,63
PROPRIOS DA AUTARQUIA	94.716,83						94.716,83
DESPESA FIXADA	10.546.881,00						10.546.881,00
DESPESA AUTORIZADA	11.331.568,94						11.331.568,94

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
T O T A L D A U.O.	155.570.741,66		9.104.588,38				164.675.330,04	
TESOURO-LIVRES	155.476.024,83		9.104.588,38				164.580.613,21	
DESPESA FIXADA	112.680.720,00		8.787.167,00		2.184.871,00		123.652.758,00	
DESPESA AUTORIZADA	155.497.921,50		9.195.633,13		928.425,39		165.621.980,02	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	94.716,83						94.716,83	
DESPESA FIXADA	10.546.881,00						10.546.881,00	
DESPESA AUTORIZADA	11.331.568,94						11.331.568,94	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA	12.572.725,63		666.036,67	4.025,60			13.242.787,90	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	12.572.725,63		666.036,67	4.025,60			13.242.787,90	
02.04.179 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	12.572.725,63		666.036,67	4.025,60			13.242.787,90	
2148 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	12.572.725,63		666.036,67	4.025,60			13.242.787,90	
TESOURO-LIVRES	12.525.283,22		666.036,67	4.025,60			13.195.345,49	
DESPESA FIXADA	6.910.266,00		2.109.610,00	435.652,00			9.455.528,00	
DESPESA AUTORIZADA	12.525.349,61		736.711,98	4.064,50			13.266.126,09	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	47.442,41						47.442,41	
DESPESA FIXADA	646.225,00						646.225,00	
DESPESA AUTORIZADA	694.304,14						694.304,14	
T O T A L D A U.O.	12.572.725,63		666.036,67	4.025,60			13.242.787,90	
TESOURO-LIVRES	12.525.283,22		666.036,67	4.025,60			13.195.345,49	
DESPESA FIXADA	6.910.266,00		2.109.610,00	435.652,00			9.455.528,00	
DESPESA AUTORIZADA	12.525.349,61		736.711,98	4.064,50			13.266.126,09	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	47.442,41						47.442,41	
DESPESA FIXADA	646.225,00						646.225,00	
DESPESA AUTORIZADA	694.304,14						694.304,14	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00017

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
02 JUDICIARIA							
02.04 PROCESSO JUDICIARIO							
02.04.013 ACAO JUDICIARIA							
9046 UNIFICACAO DAS ACADEMIAS DE POLICIA							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			40.000,00	750.000,00			790.000,00
DESPESA AUTORIZADA			42.976,00	805.800,00			848.776,00
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			25.948.749,56	862.176,64			26.810.926,20
06.30 SEGURANCA PUBLICA			25.948.749,56	862.176,64			26.810.926,20
06.30.014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO							
9045 DESCENTRALIZACAO DA AREA JUDICIARIA							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			50.000,00	450.000,00			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00	483.480,00			537.200,00
06.30.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			1.624.612,98	648.005,96			2.272.618,94
8023 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA			1.624.612,98	648.005,96			2.272.618,94
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.624.612,98	648.005,96			2.272.618,94
DESPESA FIXADA			270.000,00	10.681.798,00		203.202,00	11.155.000,00
DESPESA AUTORIZADA			10.292.437,08	11.476.438,94		218.320,22	21.987.196,24
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA				1.320.000,00			1.320.000,00
DESPESA AUTORIZADA				1.418.208,00			1.418.208,00
06.30.136 SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00018

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
9026 INTEGRACAO DE TRANSMISSAO DE DADOS E TELECOMUNICACOES							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			100.000,00	5.303.000,00			5.403.000,00
DESPESA AUTORIZADA			107.440,00	5.697.543,20			5.804.983,20
06.30.174 POLICIAMENTO CIVIL			13.037.637,40	50.824,94			13.088.462,34
8021 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL			13.037.637,40	50.824,94			13.088.462,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			13.037.637,40	50.824,94			13.088.462,34
DESPESA FIXADA			2.011.500,00	7.257.987,00		2.500,00	9.271.987,00
DESPESA AUTORIZADA			16.890.454,28	7.797.981,23		2.686,00	24.691.121,51
9047 RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DA VIATURAS DA SEGURANCA PUBLICA							
PROPRIOS DA AUTARQUIA							
DESPESA FIXADA				3.000.000,00			3.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA				3.223.200,00			3.223.200,00
06.30.177 POLICIAMENTO MILITAR			8.856.830,83	69.745,47			8.926.576,30
8020 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA BRIGADA MILITAR			8.856.830,83	69.745,47			8.926.576,30
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			8.856.830,83	69.745,47			8.926.576,30
DESPESA FIXADA			1.410.000,00	4.200.000,00			5.610.000,00
DESPESA AUTORIZADA			9.761.361,31	2.806.480,00			12.567.841,31
06.30.179 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA			2.429.668,35	93.600,27			2.523.268,62
8007 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS			2.390.253,71	89.473,27			2.479.726,98
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.390.253,71	89.473,27			2.479.726,98
DESPESA FIXADA			1.050.000,00	3.070.000,00			4.120.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00019

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA AUTORIZADA			3.121.589,96	3.298.408,00			6.419.997,96
8022 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES			39.414,64	4.127,00			43.541,64
CONVENIOS			39.414,64	4.127,00			43.541,64
DESPEZA FIXADA				60.000,00			60.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			39.414,64	63.615,51			103.030,15
T O T A L D A U.O.			25.948.749,56	862.176,64			26.810.926,20
PROPRIOS DA AUTARQUIA							
DESPEZA FIXADA				3.000.000,00			3.000.000,00
DESPEZA AUTORIZADA				3.223.200,00			3.223.200,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.909.334,92	858.049,64			26.767.384,56
DESPEZA FIXADA			4.931.500,00	31.712.785,00		205.702,00	36.849.987,00
DESPEZA AUTORIZADA			40.269.978,63	32.366.131,37		221.006,22	72.857.116,22
CONVENIOS			39.414,64	4.127,00			43.541,64
DESPEZA FIXADA				1.380.000,00			1.380.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			39.414,64	1.481.823,51			1.521.238,15

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00020	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA			5.455.957,10				5.455.957,10	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO			5.455.957,10				5.455.957,10	
02.04.015 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			5.455.957,10				5.455.957,10	
8136 MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO			5.455.957,10				5.455.957,10	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.455.957,10				5.455.957,10	
DESPESA FIXADA			3.606.584,00	596.374,00			4.202.958,00	
DESPESA AUTORIZADA			5.943.969,76	640.744,22			6.584.713,98	
T O T A L D A U.O.			5.455.957,10				5.455.957,10	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.455.957,10				5.455.957,10	
DESPESA FIXADA			3.606.584,00	596.374,00			4.202.958,00	
DESPESA AUTORIZADA			5.943.969,76	640.744,22			6.584.713,98	
T O T A L D O O R G A O	582.642.072,03		71.644.940,29	6.577.143,54			660.864.155,86	
TESOURO-LIVRES	571.580.653,48		39.934.237,56	5.714.966,90			617.229.857,94	
DESPESA FIXADA	379.585.876,00		33.137.223,00	9.551.052,00			422.274.151,00	
DESPESA AUTORIZADA	571.674.028,14		41.263.967,53	9.396.260,73			622.334.256,40	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				514.000,00			514.000,00	
DESPESA FIXADA				241,60			241,60	
DESPESA AUTORIZADA								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	11.054.082,36			3.000.000,00			11.054.082,36	
DESPESA FIXADA	36.085.919,00			3.223.200,00			39.085.919,00	
DESPESA AUTORIZADA	38.770.711,35						41.993.911,35	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			31.365.292,02	858.049,64			32.223.341,66	
DESPESA FIXADA			8.538.084,00	34.215.964,00			42.959.750,00	
DESPESA AUTORIZADA			46.213.948,39	33.007.546,88		205.702,00	79.442.501,49	
CONVENIOS			345.410,71	4.127,00			349.537,71	
DESPESA FIXADA				3.141.585,00			3.141.585,00	
DESPESA AUTORIZADA			348.986,62	3.374.470,43			3.723.457,05	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00021

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.336,19						7.336,19
DESPESA FIXADA	5.866.284,00		135.169,00				6.001.453,00
DESPESA AUTORIZADA	7.735,52		225,57				7.961,09

Secretaria da Coordenação
e do Planejamento

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	222.395,42	7.953.428,38	8.175.823,80
03.07	ADMINISTRACAO		35.455,19	35.455,19
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		35.455,19	35.455,19
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	222.395,42	7.917.973,19	8.140.368,61
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		7.471.520,87	7.471.520,87
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		446.452,32	446.452,32
03.09.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	222.395,42		222.395,42
16	TRANSPORTE	16.542,88		16.542,88
16.92	CORREDORES DE TRANSPORTE	16.542,88		16.542,88
16.92.572	TRANSPORTE METROPOLITANO	16.542,88		16.542,88
TOTAL DA U.O. =>		238.938,30	7.953.428,38	8.192.366,68
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			26.003.178,03
TOTAL DA U.O. =>				26.003.178,03
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			10.557.075,32
TOTAL DA U.O. =>				10.557.075,32
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA				
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.723.772,40		5.723.772,40
03.07	ADMINISTRACAO	4.431.062,59		4.431.062,59
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.395.743,02		3.395.743,02
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.035.319,57		1.035.319,57
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.273.209,81		1.273.209,81
03.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	1.273.209,81		1.273.209,81
03.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	19.500,00		19.500,00
03.60.325	LIMPEZA PUBLICA	19.500,00		19.500,00
04	AGRICULTURA	2.180.446,98		2.180.446,98
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	2.180.446,98		2.180.446,98
04.17.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	2.180.446,98		2.180.446,98
08	EDUCACAO E CULTURA	35.553,50		35.553,50
08.07	ADMINISTRACAO	30.587,40		30.587,40
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.587,40		30.587,40
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	4.966,10		4.966,10
08.42.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.966,10		4.966,10
13	SAUDE E SANEAMENTO	23.322.926,79		23.322.926,79
13.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	721.965,42		721.965,42
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA	721.965,42		721.965,42
13.76	SANEAMENTO	15.601.776,11		15.601.776,11
13.76.449	SISTEMA DE ESGOTOS	15.601.776,11		15.601.776,11
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	6.999.185,26		6.999.185,26
13.77.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	22.680,68		22.680,68
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	6.976.504,58		6.976.504,58
TOTAL DA U.O. =>		31.262.699,67		31.262.699,67
TOTAL DO ORGAO =>		31.501.637,97	7.953.428,38	76.015.319,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.495.074,00	8.466.296,49	8.175.823,80
03.07	ADMINISTRACAO	33.000,00	35.455,20	35.455,19
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	33.000,00	35.455,20	35.455,19
03.07.023.2.161	PUBLICIDADE	33.000,00	35.455,20	35.455,19
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	33.000,00	35.455,20	35.455,19
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.000,00	35.455,20	35.455,19
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			35.455,19
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.462.074,00	8.430.841,29	8.140.368,61
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	6.375.430,00	7.617.402,30	7.471.520,87
03.09.040.2.076	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	250.000,00	265.578,83	173.592,05
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	220.000,00	233.346,83	173.592,05
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	220.000,00	233.346,83	173.592,05
3.2.3.3.0117	INSTITUICOES PRIVADAS			173.592,05
03.09.040.2.154	PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DO PROGRAMA DE TRABALHO DA SCP	6.125.430,00	7.351.823,47	7.297.928,82
3.1.1.0	PESSOAL	3.861.738,00	5.840.447,02	5.814.865,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.704.372,00	5.733.648,05	5.733.640,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.326.264,40
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.615.666,93
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			674.915,50
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.199,22
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			114.593,98
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	100.792,00	31.435,45	31.435,19
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			5.810,12
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			25.625,07
3.1.1.4	DIARIAS	56.574,00	75.363,52	49.790,29
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			44.302,29
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			5.488,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.976,00	104.817,48	98.305,53
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			25.315,20
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.857,40
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			139,36
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.461,35
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.596,92
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			479,20
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.189,87
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			290,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.046,50
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			14.387,56
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			31.542,17
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.070.716,00	1.123.735,37	1.123.159,82
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.070.716,00	1.123.735,37	1.123.159,82
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8.998,95
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			2.410,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.551,84
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			833,95
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			5.643,20
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			64.302,61
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			2.700,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			432.471,93
3.1.3.2.0289	SEGUROS			821,85
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			135.982,25
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			201,86
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.207,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.237,95
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			7.104,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			163.731,25
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			53.248,89
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			250,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			140.368,66
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			544,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			83.094,23
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			455,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	79.000,00	225.880,40	225.880,22
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	175.865,46	175.865,46
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			175.865,46
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	29.000,00	50.014,94	50.014,76
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			17.329,95
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.709,07

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			29.245,18
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.730,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.720,00	35.717,74
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			156,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.680,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			1.588,68
4.1.2.0.0168	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			1.327,06
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			11.419,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			8.872,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			8.675,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	3.000,00	3.223,20	0,00
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.773.003,00	476.491,05	446.452,32
03.09.043.2.698	CENTRAL DE SERVICOS AO CIDADAO - TUDOFACIL	773.003,00	475.091,05	446.452,32
3.1.1.0	PESSOAL	303.403,00	10.976,18	1.865,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	293.241,00	58,13	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.037,00	5.411,75	1.185,00
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.185,00
3.1.1.4	DIARIAS	5.125,00	5.506,30	680,96
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			680,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	9.454,72	814,70
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			814,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	450.800,00	443.916,15	443.771,66
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	7.900,00	7.900,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			7.900,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.800,00	436.016,15	435.871,66
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.373,30
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			310.887,54
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			46.655,90
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			71.954,92
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.595,20	0,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	2.000,00	2.148,80	0,00
03.09.043.2.766	PROGRAMA DE VALORIZACAO DO SERVICIO PUBLICO ESTADUAL-PREMIACAO	1.000.000,00	1.400,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	900.000,00	960,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	900.000,00	960,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	440,00	0,00
03.09.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	313.641,00	336.947,94	222.395,42
03.09.045.1.089	PROJETO MAR DE DENTRO	313.641,00	336.947,94	222.395,42
3.1.1.0	PESSOAL	30.231,00	32.452,24	8.195,42
3.1.1.4	DIARIAS	30.231,00	32.452,24	8.195,42
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			8.195,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00	14.611,84	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	269.810,00	195.883,86	120.200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	269.810,00	195.883,86	120.200,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			120.200,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	94.000,00	94.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	94.000,00	94.000,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			94.000,00
16	TRANSPORTE	28.746.601,00	12.187.348,09	16.542,88
16.92	CORREDORES DE TRANSPORTE	28.746.601,00	12.187.348,09	16.542,88
16.92.572	TRANSPORTE METROPOLITANO	28.746.601,00	12.187.348,09	16.542,88
16.92.572.1.080	CORREDORES DE TRANSPORTE NORTE/NORDESTE DA RMPA-LINHA RAPIDA	28.746.601,00	12.187.348,09	16.542,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	930.656,00	750.896,79	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	930.656,00	750.896,79	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	22.815.945,00	11.385.451,30	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	16.542,88
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.935,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			7.250,88
4.1.2.0.0233	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			7.357,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		37.241.675,00	20.653.644,58	8.192.366,68

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00003
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.000.000,00	10.744.000,00	0,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	9.500.000,00	10.206.800,00	0,00
07.39.182	FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS	8.000.000,00	8.595.200,00	0,00
07.39.182.8.025	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	6.000.000,00	6.446.400,00	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	6.000.000,00	6.446.400,00	0,00
07.39.182.8.026	EQUALIZACAO DE TAXAS DE FINANCIAMENTO	500.000,00	537.200,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	537.200,00	0,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	500.000,00	537.200,00	0,00
07.39.182.8.028	CONCESSAO DE AVAIS	1.500.000,00	1.611.600,00	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.500.000,00	1.611.600,00	0,00
07.39.184	PARTICIPACAO SOCIETARIA EM EMPRESA PRIVADAS	1.500.000,00	1.611.600,00	0,00
07.39.184.8.027	PARTICIPACAO EM EMPRESAS PRIVADAS DE INTERESSE REGIONAL	1.500.000,00	1.611.600,00	0,00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS	500.000,00	537.200,00	0,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.074.400,00	0,00
07.64	SERVICOS FINANCEIROS	500.000,00	537.200,00	0,00
07.64.362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	500.000,00	537.200,00	0,00
07.64.362.8.029	REMUNERACAO DO AGENTE FINANCEIRO	500.000,00	537.200,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	537.200,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00	537.200,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		10.000.000,00	10.744.000,00	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	14.719.719,00	28.332.436,66	26.003.178,03	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.699.253,00	15.538.447,99	13.677.537,16	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	14.699.253,00	15.538.447,99	13.677.537,16	
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			13.677.537,16	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.466,00	12.793.988,67	12.325.640,87	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	20.466,00	12.793.988,67	12.325.640,87	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			12.325.640,87	
TOTAL DA U.O. =>		14.719.719,00	28.332.436,66	26.003.178,03	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	16.465.281,00	15.346.448,10	10.557.075,32
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.046.849,00	8.501.686,32	7.417.161,54
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.046.849,00	8.501.686,32	7.417.161,54
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			6.879.459,26
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			537.702,28
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.120.835,00	1.204.223,58	954.356,16
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.731,00	179.134,25	251,69
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251,69
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	954.104,00	1.025.089,33	954.104,47
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			954.104,47
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.297.597,00	5.640.538,20	2.185.557,62
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	7.297.597,00	5.640.538,20	2.185.557,62
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			2.185.557,62
TOTAL DA U.O. =>		16.465.281,00	15.346.448,10	10.557.075,32

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00006
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.479.000,00	12.522.801,69	5.723.772,40
03.07	ADMINISTRACAO	6.169.000,00	6.132.216,73	4.431.062,59
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.869.000,00	5.076.897,16	3.395.743,02
03.07.020.9.104	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PRO-GUAIBA	3.869.000,00	5.076.897,16	3.395.743,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	17.562,40	6.458,61
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.113,95
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			137,20
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1.432,64
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			68,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			416,82
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			261,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.029,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.808.000,00	4.682.648,51	3.087.084,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.808.000,00	4.682.648,51	3.087.084,75
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.718,00
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA			86.660,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1.500,00
3.1.3.2.0070	DESPESAS COM INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS			546.095,40
3.1.3.2.0289	SEGUROS			4.661,28
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			5.429,22
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			162,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			626,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.000,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			370,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.431.862,85
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	268.752,98	268.752,98
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	268.752,98	268.752,98
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			745,61
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			268.007,37
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	107.359,07	32.872,48
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			8.080,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			647,08
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			7.035,05
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			446,35
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			262,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			10.668,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			5.734,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	574,20	574,20
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	574,20	574,20
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL			574,20
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	2.300.000,00	1.055.319,57	1.035.319,57
03.07.023.9.112	PLANO DE COMUNICACAO - PRO-GUAIBA	2.300.000,00	1.055.319,57	1.035.319,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.300.000,00	722.758,32	702.758,32
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.300.000,00	712.758,32	702.758,32
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			676.535,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			18.717,50
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			7.505,82
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	332.561,25	332.561,25
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	332.561,25	332.561,25
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			332.561,25
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.260.000,00	6.286.747,96	1.273.209,81
03.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	6.260.000,00	6.286.747,96	1.273.209,81
03.09.044.9.110	SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS - PRO-GUAIBA	3.600.000,00	1.146.157,95	1.115.099,94
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.100.000,00	721.764,00	721.180,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.100.000,00	721.764,00	721.180,00
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			721.180,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	247.500,00	247.500,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	247.500,00	247.500,00
3.1.9.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			247.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00	153.448,75	129.960,28
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			114.722,96
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			15.237,32

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.9.0	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
4.1.9.2	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	23.445,20	16.459,66
4.1.9.2.0168	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.445,20	16.459,66
4.1.9.2.0233	MOBILIARIOS EM GERAL			3.445,20
03.09.044.9.113	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			13.014,46
	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
	PLANO DIRETOR DE CONTROLE E ADM. DA BACIA	2.660.000,00	5.140.590,01	158.109,87
3.1.3.0	HIDROGRAFICA DO GUAIBA - SCP			
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.460.000,00	4.738.358,01	23.109,87
3.1.3.2.0438	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.460.000,00	4.738.358,01	23.109,87
	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM			1.853,18
	DE NAO SERVIDORES			
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			21.256,69
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	140.000,00	45.000,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	150.000,00	140.000,00	45.000,00
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			45.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	50.000,00	262.232,00	90.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	262.232,00	90.000,00
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO			90.000,00
03.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00	103.837,00	19.500,00
03.60.325	LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	103.837,00	19.500,00
03.60.325.9.115	PLANO DIRETOR DE RESIDUOS SOLIDOS -	50.000,00	103.837,00	19.500,00
	METROPLAN - PRO-GUAIBA			
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	19.500,00	19.500,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.500,00	19.500,00
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			19.500,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.337,00	0,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	84.337,00	0,00
04	AGRICULTURA	5.692.694,00	8.189.126,72	2.180.446,98
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	5.692.694,00	8.189.126,72	2.180.446,98
04.17.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	5.692.694,00	8.189.126,72	2.180.446,98
04.17.106.9.109	SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS	5.372.694,00	8.124.209,20	2.120.529,46
	-FZB/DRNR - PRO-GUAIBA			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	5.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00	5.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00	5.000,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	992.351,49	992.201,77
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	992.351,49	992.201,77
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			992.201,77
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.949.487,00	3.931.328,71	451.034,34
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU			451.034,34
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	983.207,00	0,00	0,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	225.094,00	225.094,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	225.094,00	225.094,00
4.1.9.2.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			109.029,00
	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL			9.493,00
4.1.9.2.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA			106.572,00
	EMBARCACOES			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.965.435,00	452.199,35
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.965.435,00	452.199,35
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			452.199,35
04.17.106.9.116	ESTUDOS PARA CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE	320.000,00	64.917,52	59.917,52
	PARQUES E RESERVAS - FZB - PRO-GUAIBA			
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	185.000,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	185.000,00	0,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	13.480,52	8.480,52
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	50.000,00	13.480,52	8.480,52
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			8.480,52
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	51.437,00	51.437,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.437,00	51.437,00
4.1.9.2.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			34.497,00
	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			
4.1.9.2.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA			16.940,00
	EMBARCACOES			
08	EDUCACAO E CULTURA	520.000,00	200.804,87	35.553,50
08.07	ADMINISTRACAO	500.000,00	179.680,00	30.587,40
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	179.680,00	30.587,40
08.07.217.9.111	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SCP/FDRH	500.000,00	179.680,00	30.587,40
	PRO-GUAIBA			
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	151.380,00	21.380,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00	141.380,00	21.380,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			21.380,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	28.300,00	9.207,40
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.300,00	9.207,40
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			9.207,40
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	21.124,87	4.966,10
08.42.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	21.124,87	4.966,10

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
08.42.217.9.118	EDUCACAO AMBIENTAL - SECR. DA EDUCACAO - PRO-GUAIBA	20.000,00	21.124,87	4.966,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.148,80	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.223,20	85,40	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.500,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	1.723,20	85,40	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			85,40	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.872,17	0,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	4.880,70	4.880,70	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.880,70	4.880,70	
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL			4.880,70	
13	SAUDE E SANEAMENTO	31.629.300,00	36.531.603,49	23.322.926,79	
13.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.399.000,00	1.467.867,15	721.965,42	
13.60.325	LIMPEZA PUBLICA	1.399.000,00	1.467.867,15	721.965,42	
13.60.325.9.107	SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS EM PORTO ALEGRE - DMLU - PRO-GUAIBA	1.399.000,00	1.467.867,15	721.965,42	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.399.000,00	1.467.867,15	721.965,42	
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA			721.965,42	
13.76	SANEAMENTO	8.100.000,00	20.045.285,55	15.601.776,11	
13.76.449	SISTEMA DE ESGOTOS	8.100.000,00	20.045.285,55	15.601.776,11	
13.76.449.9.105	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS CACHOEIRINHA/GRAVATAI - CORSAN	2.500.000,00	4.352.403,73	1.602.100,30	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.500.000,00	4.352.403,73	1.602.100,30	
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA			1.602.100,30	
13.76.449.9.106	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS - DMAE - PRO-GUAIBA	5.600.000,00	15.692.881,82	13.999.675,81	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	5.600.000,00	15.692.881,82	13.999.675,81	
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA			13.999.675,81	
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	22.130.300,00	15.018.450,78	6.999.185,26	
13.77.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	149.000,00	70.000,00	22.680,68	
13.77.106.9.119	AQUISICAO DE TERRENOS - FZB/DRNR/CORSAN	149.000,00	70.000,00	22.680,68	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			10.764,91	
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS			9.235,09	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	2.680,68	
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS			2.680,68	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	149.000,00	0,00	0,00	
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	21.981.300,00	14.948.450,78	6.976.504,58	
13.77.456.9.108	SISTEMA DE MANEJO E CONTROLE DA CONTAMINACAO POR AGROTOXICOS - EMATER-PRO	17.281.300,00	10.552.497,10	3.867.298,11	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.551.300,00	621.778,10	443.643,97	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.551.300,00	621.778,10	443.643,97	
3.2.2.4.0011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			443.643,97	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	38.346,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.000.000,00	8.857.000,00	3.423.654,14	
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA			3.423.654,14	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00	1.035.373,00	0,00	
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	12.000.000,00	1.035.373,00	0,00	
13.77.456.9.114	PLANO DE ACOES P/ CONTR.DA POLUICAO IND.DA BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA - FEPAM	2.300.000,00	1.099.187,16	621.626,24	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	750.000,00	80.288,25	3.215,01	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	750.000,00	80.288,25	3.215,01	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			3.215,01	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	30.365,10	30.365,10	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.365,10	30.365,10	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			30.365,10	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00	642.331,81	581.546,13	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	600.000,00	642.331,81	581.546,13	
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			581.546,13	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00	313.202,00	6.500,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.500,00	
13.77.456.9.117	REDE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEPAM/CORSAN/DMAE - PRO-GUAIBA	2.400.000,00	3.296.766,52	2.487.580,23	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.050.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.050.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			500.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	898.963,68	898.882,41	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	898.963,68	898.882,41	
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			898.882,41	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000,00	1.724.832,00	923.948,51	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			415.227,51	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			508.341,00	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			380,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	172.970,84	164.749,31	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	172.970,84	164.749,31	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.9.2.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			103.491,00	
4.1.9.2.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			43.970,11	
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL			574,20	
4.1.9.2.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES			16.714,00	
TOTAL DA U.O. =>		50.320.994,00	57.444.336,76	31.262.699,67	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.90 - FUNDOPIMES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	14.010.000,00	15.052.344,00	0,00
03.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	4.727.000,00	5.078.688,80	0,00
03.38.021	ADMINISTRACAO GERAL	4.727.000,00	5.078.688,80	0,00
03.38.021.8.178	ADMINISTRACAO DO FUNDOPIMES	3.412.000,00	3.665.852,80	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.412.000,00	3.665.852,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.412.000,00	3.665.852,80	0,00
03.38.021.8.998	RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNDOPIMES	1.315.000,00	1.412.836,00	0,00
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.315.000,00	1.412.836,00	0,00
9.0.0.7	RESERVA DE CONTINGENCIA - PIMES	1.315.000,00	1.412.836,00	0,00
03.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	9.283.000,00	9.973.655,20	0,00
03.40.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	9.283.000,00	9.973.655,20	0,00
03.40.181.8.177	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FUNDOPIMES	9.283.000,00	9.973.655,20	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	107.440,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.000,00	53.720,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.563.000,00	7.051.287,20	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.563.000,00	7.051.287,20	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.620.000,00	2.814.928,00	0,00
10	HABITACAO E URBANISMO	50.222.000,00	53.958.516,80	0,00
10.57	HABITACAO	1.472.000,00	1.581.516,80	0,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	1.472.000,00	1.581.516,80	0,00
10.57.316.9.208	PROJETO PILOTO DE HABITACAO - FUNDOPIMES	1.472.000,00	1.581.516,80	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.472.000,00	1.581.516,80	0,00
10.58	URBANISMO	48.750.000,00	52.377.000,00	0,00
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	48.750.000,00	52.377.000,00	0,00
10.58.323.9.205	IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA - FUNDOPIMES	48.750.000,00	52.377.000,00	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	48.750.000,00	52.377.000,00	0,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	29.618.000,00	31.821.579,20	0,00
13.76	SANEAMENTO	29.618.000,00	31.821.579,20	0,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	29.618.000,00	31.821.579,20	0,00
13.76.448.9.207	DESENV. DE PROJETOS DE SANEAMENTO E DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE - FUNDOPIMES	29.618.000,00	31.821.579,20	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	29.618.000,00	31.821.579,20	0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.510.000,00	3.771.144,00	0,00
15.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	3.510.000,00	3.771.144,00	0,00
15.40.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.510.000,00	3.771.144,00	0,00
15.40.487.9.206	DESENV. DE PROJETOS DE EQUIP. BASICOS E DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FUNDOPIMES	3.510.000,00	3.771.144,00	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.070.000,00	2.224.008,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.440.000,00	1.547.136,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.440.000,00	1.547.136,00	0,00
16	TRANSPORTE	6.810.000,00	7.316.664,00	0,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.810.000,00	7.316.664,00	0,00
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	6.810.000,00	7.316.664,00	0,00
16.88.534.9.209	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS PELAS PREFE	6.810.000,00	7.316.664,00	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	6.810.000,00	7.316.664,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		104.170.000,00	111.920.248,00	0,00
TOTAL DO ORGAO =>		232.917.669,00	244.441.114,10	76.015.319,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.150.066,08	8.140.106,06	1.009.960,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.822.719,25	7.872.514,01	950.205,24
3.1.1.0	PESSOAL	5.883.875,44	5.824.926,89	58.948,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.733.706,18	5.733.640,03	66,15
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.326.264,40	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.615.666,93	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		674.915,50	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.199,22	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		114.593,98	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	36.847,20	32.620,19	4.227,01
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		6.995,12	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		25.625,07	
3.1.1.4	DIARIAS	113.322,06	58.666,67	54.655,39
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		53.178,67	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.488,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	129.884,04	99.120,23	30.763,81
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.315,20	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.857,40	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		139,36	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.461,35	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.411,62	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		479,20	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.189,87	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		290,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.046,50	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		14.387,56	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		31.542,17	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.583.079,37	1.722.586,67	860.492,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.900,00	7.900,00	0,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		7.900,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.575.179,37	1.714.686,67	860.492,70
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		35.455,19	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		8.998,95	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		2.410,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.551,84	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		833,95	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		5.643,20	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.675,91	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		2.700,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		743.359,47	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		821,85	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		182.638,15	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		201,86	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.207,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.237,95	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		7.104,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		163.731,25	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		53.248,89	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		250,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		120.200,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		212.323,58	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		544,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		83.094,23	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		455,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	225.880,40	225.880,22	0,18
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.865,46	175.865,46	0,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		175.865,46	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	50.014,94	50.014,76	0,18
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		17.329,95	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		1.709,07	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		29.245,18	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.730,56	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	327.346,83	267.592,05	59.754,78
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.000,00	94.000,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	94.000,00	94.000,00	0,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		94.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	233.346,83	173.592,05	59.754,78
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	233.346,83	173.592,05	59.754,78
3.2.3.3.0117	INSTITUICOES PRIVADAS		173.592,05	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	11.503.578,50	52.260,62	11.451.317,88
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	11.498.206,50	52.260,62	11.445.945,88
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	11.385.451,30	0,00	11.385.451,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.755,20	52.260,62	60.494,58
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		156,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.615,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS		8.839,56		
4.1.2.0.0168	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		1.327,06		
4.1.2.0.0233	MOBILIARIO EM GERAL				
4.1.2.0.0266	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		18.776,00		
4.1.2.0.0288	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		8.872,00		
4.2.0.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		8.675,00		
4.2.6.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	5.372,00	0,00		5.372,00
	INVERSOES FINANCEIRAS				
	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE				
	EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	5.372,00	0,00		5.372,00
TOTAL DA U.O. =>		20.653.644,58	8.192.366,68	12.461.277,90	
U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.074.400,00	0,00		1.074.400,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	537.200,00	0,00		537.200,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	537.200,00	0,00		537.200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	537.200,00	0,00		537.200,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	537.200,00	0,00		537.200,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	537.200,00	0,00		537.200,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	537.200,00	0,00		537.200,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	9.669.600,00	0,00		9.669.600,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	537.200,00	0,00		537.200,00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE				
	EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS	537.200,00	0,00		537.200,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	9.132.400,00	0,00		9.132.400,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE				
	EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	1.074.400,00	0,00		1.074.400,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	8.058.000,00	0,00		8.058.000,00
TOTAL DA U.O. =>		10.744.000,00	0,00	10.744.000,00	
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	28.332.436,66	26.003.178,03		2.329.258,63
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.332.436,66	26.003.178,03		2.329.258,63
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.538.447,99	13.677.537,16		1.860.910,83
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	15.538.447,99	13.677.537,16		1.860.910,83
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS				
	COM PESSOAL		13.677.537,16		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.793.988,67	12.325.640,87		468.347,80
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	RELATIVAS A PESSOAL	12.793.988,67	12.325.640,87		468.347,80
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS				
	COM PESSOAL		12.325.640,87		
TOTAL DA U.O. =>		28.332.436,66	26.003.178,03	2.329.258,63	
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.705.909,90	8.371.517,70		1.334.392,20
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.705.909,90	8.371.517,70		1.334.392,20
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.501.686,32	7.417.161,54		1.084.524,78
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.501.686,32	7.417.161,54		1.084.524,78
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS				
	COM PESSOAL		6.879.459,26		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS				
	DESPESAS CORRENTES		537.702,28		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.204.223,58	954.356,16		249.867,42
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.134,25	251,69		178.882,56
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS				
	DESPESAS CORRENTES		251,69		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	RELATIVAS A PESSOAL	1.025.089,33	954.104,47		70.984,86
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS				
	COM PESSOAL		954.104,47		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.640.538,20	2.185.557,62		3.454.980,58
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.640.538,20	2.185.557,62		3.454.980,58
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.640.538,20	2.185.557,62		3.454.980,58
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.640.538,20	2.185.557,62		3.454.980,58
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS				
	DE CAPITAL		2.185.557,62		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		15.346.448,10	10.557.075,32	4.789.372,78	
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	16.265.585,42	9.052.913,49	7.212.671,93	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.610.110,82	5.993.158,69	6.616.952,13	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	56.711,20	6.458,61	50.252,59	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.113,95		
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		137,20		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.432,64		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		68,00		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		416,82		
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		261,00		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		3.029,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.626.420,29	5.078.813,35	6.547.606,94	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.500,00	0,00	22.500,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.603.920,29	5.078.813,35	6.525.106,94	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		676.535,00		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		3.718,00		
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA		86.660,00		
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		20.302,90		
3.1.3.2.0070	DESPESAS COM INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS		546.095,40		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		4.661,28		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		10.764,91		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		5.429,22		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		162,00		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		626,00		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.000,00		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		21.380,00		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		9.359,00		
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		721.180,00		
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		370,00		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.935.077,86		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		21.256,69		
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		9.235,09		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	926.979,33	907.886,73	19.092,60	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	926.979,33	907.886,73	19.092,60	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		332.561,25		
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		745,61		
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		9.207,40		
3.1.9.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		247.500,00		
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		317.872,47		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.655.474,60	3.059.754,80	595.719,80	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.464,50	2.526.110,83	245.353,67	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.771.464,50	2.526.110,83	245.353,67	
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES		2.526.110,83		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	884.010,10	533.643,97	350.366,13	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	262.232,00	90.000,00	172.232,00	
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		90.000,00		
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	621.778,10	443.643,97	178.134,13	
3.2.2.4.0011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		443.643,97		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	41.178.751,34	22.209.786,18	18.968.965,16	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.807.790,64	2.010.191,16	4.797.599,48	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.981.328,71	453.715,02	3.527.613,69	
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		2.680,68		
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		451.034,34		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.348.059,99	1.093.281,27	1.254.778,72	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		415.227,51		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		522.921,00		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		115.370,04		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		7.035,05		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		826,35		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		15.499,32		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		10.668,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		5.734,00		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	478.401,94	463.194,87		15.207,07
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.401,94	463.194,87		15.207,07
4.1.9.2.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		247.017,00		
4.1.9.2.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		43.970,11		
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL		18.967,30		
4.1.9.2.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES		140.226,00		
4.1.9.2.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.014,46		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	30.370.152,70	19.747.395,67		10.622.757,03
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	30.370.152,70	19.747.395,67		10.622.757,03
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA		19.747.395,67		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.808,00	452.199,35		3.548.608,65
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.808,00	452.199,35		3.548.608,65
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.000.808,00	452.199,35		3.548.608,65
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		452.199,35		
TOTAL DA U.O. =>		57.444.336,76	31.262.699,67		26.181.637,09
U.O. : 13.90 - FUNDOPIMES					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.824.580,00	0,00		10.824.580,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.773.292,80	0,00		3.773.292,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.773.292,80	0,00		3.773.292,80
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.720,00	0,00		53.720,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.719.572,80	0,00		3.719.572,80
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.051.287,20	0,00		7.051.287,20
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.051.287,20	0,00		7.051.287,20
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.051.287,20	0,00		7.051.287,20
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	99.682.832,00	0,00		99.682.832,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	98.135.696,00	0,00		98.135.696,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	98.135.696,00	0,00		98.135.696,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.136,00	0,00		1.547.136,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.547.136,00	0,00		1.547.136,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.547.136,00	0,00		1.547.136,00
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.238.508,00	0,00		4.238.508,00
9.0.0.7	RESERVA DE CONTINGENCIA - PIMES	1.412.836,00	0,00		1.412.836,00
TOTAL DA U.O. =>		114.745.920,00	0,00		114.745.920,00
TOTAL DO ORGAO =>		247.266.786,10	76.015.319,70		171.251.466,40

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			

E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
-----			-----
			8.192.366,88
3110	PESSOAL		5.824.926,89
3111	PESSOAL CIVIL		5.733.640,03
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.326.264,40
31110028	GRATIFICACOES		1.615.666,93
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		674.915,50
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.199,22
31110093	OUTRAS VANTAGENS		114.593,98
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		32.620,19
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		6.995,12
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		25.625,07
3114	DIARIAS		58.666,67
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		53.178,67
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.488,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO		99.120,23
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		25.315,20
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.857,40
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		139,36
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.461,35
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.411,62
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		479,20
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.189,87
31200177	MATERIAL DIDATICO		290,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.046,50
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		14.387,56
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		31.542,17
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.722.586,67
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		7.900,00
31310015	HONORARIOS		7.900,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.714.686,67
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		35.455,19
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		8.998,95
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		2.410,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.551,84
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		833,95
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		5.643,20
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.675,91
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		2.700,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		743.359,47
31320289	SEGUROS		821,85
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		182.638,15
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		201,86
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.207,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.237,95
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		7.104,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS		163.731,25
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		53.248,89
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		250,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		120.200,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		212.323,58
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		544,00
31320953	RESSARCIMENTO		83.094,23
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		455,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		225.880,22
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.865,46
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		175.865,46
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		50.014,76
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		17.329,95
31930028	GRATIFICACOES		1.709,07
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		29.245,18
31930093	OUTRAS VANTAGENS		1.730,56
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		94.000,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		94.000,00
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		94.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		173.592,05
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES		173.592,05
32330117	INSTITUICOES PRIVADAS		173.592,05
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.260,62
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		156,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.615,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		8.839,56
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		1.327,06

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO		
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROPILMAGEM DE DADOS	18.776,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	8.872,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	8.675,00
T O T A L D A U.O.		8.192.366,68

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			26.003.178,03
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.677.537,16
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		13.677.537,16
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		13.677.537,16
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.325.640,87
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		12.325.640,87
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		12.325.640,87
T O T A L D A U.O.			26.003.178,03

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO		
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		10.557.075,32
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.417.161,54
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.417.161,54
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	6.879.459,26
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.702,28
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	954.356,16
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251,69
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,69
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	954.104,47
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	954.104,47
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.185.557,62
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.185.557,62
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.185.557,62
T O T A L D A U.O.		10.557.075,32

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			31.262.699,67
3120	MATERIAL DE CONSUMO		6.458,61
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.113,95
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		137,20
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.432,64
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		68,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		416,82
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		261,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		3.029,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.078.813,35
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.078.813,35
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		676.535,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		3.718,00
31320043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA		86.660,00
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		20.302,90
31320070	DESPESAS COM INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS		546.095,40
31320289	SEGUROS		4.661,28
31320305	SERVICO DE CARTORIO		10.764,91
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		5.429,22
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		162,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		626,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.000,00
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		21.380,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		9.359,00
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR		721.180,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		370,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.935.077,86
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		21.256,69
31320708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		9.235,09
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		907.886,73
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		907.886,73
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		332.561,25
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		745,61
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL		9.207,40
31920464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR		247.500,00
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		317.872,47
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.526.110,83
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES		2.526.110,83
32130022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES		2.526.110,83
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		533.643,97
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO		90.000,00
32210017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		90.000,00
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO-VERNAMENTAIS		443.643,97
32240011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		443.643,97
4110	OBRAS E INSTALACOES		453.715,02
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		2.680,68
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		451.034,34
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.093.281,27
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		415.227,51
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		522.921,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		115.370,04
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		7.035,05
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		826,35
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		15.499,32
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		10.668,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		5.734,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		463.194,87
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		463.194,87
41920010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		247.017,00
41920093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		43.970,11
41920168	MOBILIARIOS EM GERAL		18.967,30
41920211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES		140.226,00
41920233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.014,46
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		19.747.395,67
42700018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA		19.747.395,67
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		452.199,35
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		452.199,35
43120013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		452.199,35

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO		
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA		
ESPECIFICACAO		VALOR
TOTAL DA U.O.		31.262.699,67
TOTAL DO ORGAO		76.015.319,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.874.941,65		2.265.164,41	35.717,74			8.175.823,80	
03.07 ADMINISTRACAO			35.455,19				35.455,19	
03.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			35.455,19				35.455,19	
2161 PUBLICIDADE			35.455,19				35.455,19	
TESOURO-LIVRES			35.455,19				35.455,19	
DESPESA FIXADA			33.000,00				33.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			35.455,20				35.455,20	
03.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.874.941,65		2.229.709,22	35.717,74			8.140.368,61	
03.09.040 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	5.864.880,27		1.570.922,86	35.717,74			7.471.520,87	
2076 CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO			173.592,05				173.592,05	
TESOURO-LIVRES			173.592,05				173.592,05	
DESPESA FIXADA			250.000,00				250.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			265.578,83				265.578,83	
2154 PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DO PROGRAMA DE TRABALHO DA SCP	5.864.880,27		1.397.330,81	35.717,74			7.297.928,82	
TESOURO-LIVRES	5.864.880,27		1.397.330,81	35.717,74			7.297.928,82	
DESPESA FIXADA	3.890.738,00		2.181.692,00	50.000,00		3.000,00	6.125.430,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.890.461,96		1.404.418,31	53.720,00		3.223,20	7.351.823,47	
03.09.043 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.865,96		444.586,36				446.452,32	
2698 CENTRAL DE SERVICOS AO CIDADAO - TUDOFACIL	1.865,96		444.586,36				446.452,32	
TESOURO-LIVRES	1.865,96		444.586,36				446.452,32	
DESPESA FIXADA	303.403,00		459.600,00	8.000,00		2.000,00	773.003,00	
DESPESA AUTORIZADA	10.976,18		453.370,87	8.595,20		2.148,80	475.091,05	
2766 PROGRAMA DE VALORIZACAO DO SERVICIO PUBLICO								

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
ESTADUAL-PREMIACAO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			900.000,00	100.000,00			1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			960,00	440,00			1.400,00
03.09.045 ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	8.195,42		214.200,00				222.395,42
1089 PROJETO MAR DE DENTRO	8.195,42		214.200,00				222.395,42
TESOURO-LIVRES	8.195,42		214.200,00				222.395,42
DESPESA FIXADA	30.231,00		283.410,00				313.641,00
DESPESA AUTORIZADA	32.452,24		304.495,70				336.947,94
16 TRANSPORTE				16.542,88			16.542,88
16.92 CORREDORES DE TRANSPORTE				16.542,88			16.542,88
16.92.572 TRANSPORTE METROPOLITANO				16.542,88			16.542,88
1080 CORREDORES DE TRANSPORTE NORTE/NORDESTE DA RMPA-LINHA RAPIDA				16.542,88			16.542,88
TESOURO-LIVRES						5.000.000,00	5.000.000,00
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA							
TESOURO-CONTRAPARTIDA				16.542,88			16.542,88
DESPESA FIXADA			232.663,00	5.703.987,00			5.936.650,00
DESPESA AUTORIZADA			1.973,12	50.363,63			52.336,75
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			697.993,00	17.111.958,00			17.809.951,00
DESPESA AUTORIZADA			749.923,67	11.385.087,67			12.135.011,34

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L D A U.O.	5.874.941,65		2.265.164,41	52.260,62			8.192.366,68
TESOURO-LIVRES	5.874.941,65		2.265.164,41	35.717,74			8.175.823,80
DESPESA FIXADA	4.224.372,00		4.107.702,00	158.000,00		5.005.000,00	13.495.074,00
DESPESA AUTORIZADA	5.933.890,38		2.464.278,91	62.755,20		5.372,00	8.466.296,49
TESOURO-CONTRAPARTIDA				16.542,88			16.542,88
DESPESA FIXADA			232.663,00	5.703.987,00			5.936.650,00
DESPESA AUTORIZADA			1.973,12	50.363,63			52.336,75
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			697.993,00	17.111.958,00			17.809.951,00
DESPESA AUTORIZADA			749.923,67	11.385.087,67			12.135.011,34

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
07.39 DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES							
07.39.182 FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS							
8025 APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA						6.000.000,00	6.000.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						6.446.400,00	6.446.400,00
8026 EQUALIZACAO DE TAXAS DE FINANCIAMENTO							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA			500.000,00				500.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			537.200,00				537.200,00
8028 CONCESSAO DE AVAIS							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA						1.500.000,00	1.500.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						1.611.600,00	1.611.600,00
07.39.184 PARTICIPACAO SOCIETARIA EM EMPRESA PRIVADAS							
8027 PARTICIPACAO EM EMPRESAS PRIVADAS DE INTERESSE REGIONAL							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA				500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00
DESPEZA AUTORIZADA				537.200,00		1.074.400,00	1.611.600,00
07.64 SERVICOS FINANCEIROS							
07.64.362 SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS							
8029 REMUNERACAO DO AGENTE FINANCEIRO							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPEZA FIXADA			500.000,00				500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			537.200,00				537.200,00	
T O T A L D A U.O.								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPEZA FIXADA			1.000.000,00	500.000,00		8.500.000,00	10.000.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			1.074.400,00	537.200,00		9.132.400,00	10.744.000,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	26.003.178,03						26.003.178,03
TESOURO-LIVRES	26.003.178,03						26.003.178,03
DESPESA FIXADA	14.212.219,00	5.000,00	2.500,00				14.219.719,00
DESPESA AUTORIZADA	27.787.178,66	5.372,00	2.686,00				27.795.236,66
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA	40.000,00		210.000,00				250.000,00
DESPESA AUTORIZADA	42.976,00		225.624,00				268.600,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA	250.000,00						250.000,00
DESPESA AUTORIZADA	268.600,00						268.600,00
T O T A L D A U.O.	26.003.178,03						26.003.178,03
TESOURO-LIVRES	26.003.178,03						26.003.178,03
DESPESA FIXADA	14.212.219,00	5.000,00	2.500,00				14.219.719,00
DESPESA AUTORIZADA	27.787.178,66	5.372,00	2.686,00				27.795.236,66
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA	40.000,00		210.000,00				250.000,00
DESPESA AUTORIZADA	42.976,00		225.624,00				268.600,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA	250.000,00						250.000,00
DESPESA AUTORIZADA	268.600,00						268.600,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	7.833.563,73		537.953,97	2.185.557,62			10.557.075,32	
TESOURO-LIVRES	7.833.563,73		537.953,97	2.185.557,62			10.557.075,32	
DESPESA FIXADA	8.195.128,00		972.556,00	2.605.000,00			11.772.684,00	
DESPESA AUTORIZADA	8.670.921,51		1.034.988,39	3.247.036,38			12.952.946,28	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA						25.000,00	25.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						26.860,00	26.860,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				4.667.597,00			4.667.597,00	
DESPESA AUTORIZADA				2.366.641,82			2.366.641,82	
T O T A L D A U.O.	7.833.563,73		537.953,97	2.185.557,62			10.557.075,32	
TESOURO-LIVRES	7.833.563,73		537.953,97	2.185.557,62			10.557.075,32	
DESPESA FIXADA	8.195.128,00		972.556,00	2.605.000,00			11.772.684,00	
DESPESA AUTORIZADA	8.670.921,51		1.034.988,39	3.247.036,38			12.952.946,28	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA						25.000,00	25.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						26.860,00	26.860,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				4.667.597,00			4.667.597,00	
DESPESA AUTORIZADA				2.366.641,82			2.366.641,82	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							
R\$							
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO							
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA							
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			5.543.905,78	179.866,62			5.723.772,40
03.07 ADMINISTRACAO			4.397.615,91	33.446,68			4.431.062,59
03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			3.362.296,34	33.446,68			3.395.743,02
9104 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PRO-GUAIBA			3.362.296,34	33.446,68			3.395.743,02
TESOURO-CONTRAPARTIDA			2.628.022,24	33.446,68			2.661.468,92
DESPEZA FIXADA			2.029.000,00	40.000,00			2.069.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			2.665.658,89	107.933,27			2.773.592,16
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			188.178,70				188.178,70
DESPEZA FIXADA			1.800.000,00				1.800.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			1.599.305,00				1.599.305,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			546.095,40				546.095,40
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA			704.000,00				704.000,00
03.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			1.035.319,57				1.035.319,57
9112 PLANO DE COMUNICACAO - PRO-GUAIBA			1.035.319,57				1.035.319,57
TESOURO-CONTRAPARTIDA			729.244,57				729.244,57
DESPEZA FIXADA			700.000,00				700.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			749.244,57				749.244,57
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			306.075,00				306.075,00
DESPEZA FIXADA			1.600.000,00				1.600.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			306.075,00				306.075,00
03.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.126.789,87	146.419,94			1.273.209,81
03.09.044 INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS			1.126.789,87	146.419,94			1.273.209,81
9110 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS - PRO-GUAIBA			968.680,00	146.419,94			1.115.099,94
TESOURO-CONTRAPARTIDA			968.680,00	146.419,94			1.115.099,94

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPEZA FIXADA			600.000,00	1.000.000,00			1.600.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			969.264,00	176.893,95			1.146.157,95	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
DESPEZA FIXADA			500.000,00				500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA								
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPEZA FIXADA				1.500.000,00			1.500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA								
9113 PLANO DIRETOR DE CONTROLE E ADM. DA BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA - SCP			158.109,87				158.109,87	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			113.109,87				113.109,87	
DESPEZA FIXADA			1.530.000,00				1.530.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			223.358,01				223.358,01	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			45.000,00				45.000,00	
DESPEZA FIXADA			1.130.000,00				1.130.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			4.917.232,00				4.917.232,00	
03.60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			19.500,00				19.500,00	
03.60.325 LIMPEZA PUBLICA			19.500,00				19.500,00	
9115 PLANO DIRETOR DE RESIDUOS SOLIDOS - METROPLAN - PRO-GUAIBA			19.500,00				19.500,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPEZA FIXADA			84.337,00				84.337,00	
DESPEZA AUTORIZADA								
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			19.500,00				19.500,00	
DESPEZA FIXADA			50.000,00				50.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			19.500,00				19.500,00	
04 AGRICULTURA			1.000.682,29	727.565,34		452.199,35	2.180.446,98	
04.17 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			1.000.682,29	727.565,34		452.199,35	2.180.446,98	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00010

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
04.17.106 JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS			1.000.682,29	727.565,34		452.199,35	2.180.446,98
9109 SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS -FZB/DRNR - PRO-GUAIBA			992.201,77	676.128,34		452.199,35	2.120.529,46
TESOURO-CONTRAPARTIDA			992.201,77	305.094,00			1.297.295,77
DESPESA FIXADA			440.000,00	1.514.694,00			1.954.694,00
DESPESA AUTORIZADA			1.002.351,49	305.594,00			1.307.945,49
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				371.034,34		452.199,35	823.233,69
DESPESA FIXADA				3.418.000,00			3.418.000,00
DESPESA AUTORIZADA				3.850.828,71		2.965.435,00	6.816.263,71
9116 ESTUDOS PARA CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS - FZB - PRO-GUAIBA			8.480,52	51.437,00			59.917,52
TESOURO-CONTRAPARTIDA			8.480,52	51.437,00			59.917,52
DESPESA FIXADA			135.000,00	85.000,00			220.000,00
DESPESA AUTORIZADA			13.480,52	51.437,00			64.917,52
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			100.000,00				100.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
08 EDUCACAO E CULTURA			30.672,80	4.880,70			35.553,50
08.07 ADMINISTRACAO			30.587,40				30.587,40
08.07.217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			30.587,40				30.587,40
9111 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SCP/FDRH - PRO-GUAIBA			30.587,40				30.587,40
TESOURO-CONTRAPARTIDA			30.587,40				30.587,40
DESPESA FIXADA			200.000,00				200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			59.680,00				59.680,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			300.000,00				300.000,00
DESPESA AUTORIZADA			120.000,00				120.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
08.42 ENSINO FUNDAMENTAL			85,40	4.880,70			4.966,10	
08.42.217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			85,40	4.880,70			4.966,10	
9118 EDUCACAO AMBIENTAL - SECR. DA EDUCACAO - PRO-GUAIBA			85,40	4.880,70			4.966,10	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			85,40	4.880,70			4.966,10	
DESPESA FIXADA			5.000,00	15.000,00			20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5.372,00	15.752,87			21.124,87	
13 SAUDE E SANEAMENTO			2.477.652,62	1.097.878,50		19.747.395,67	23.322.926,79	
13.60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						721.965,42	721.965,42	
13.60.325 LIMPEZA PUBLICA						721.965,42	721.965,42	
9107 SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS EM PORTO ALEGRE - DMLU - PRO-GUAIBA						721.965,42	721.965,42	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						721.965,42	721.965,42	
DESPESA FIXADA						1.399.000,00	1.399.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						1.467.867,15	1.467.867,15	
13.76 SANEAMENTO						15.601.776,11	15.601.776,11	
13.76.449 SISTEMA DE ESGOTOS						15.601.776,11	15.601.776,11	
9105 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS CACHOEIRINHA/GRAVATAI - CORSAN						1.602.100,30	1.602.100,30	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						1.602.100,30	1.602.100,30	
DESPESA FIXADA						2.500.000,00	2.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						4.352.403,73	4.352.403,73	
9106 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS - DMAE - PRO-GUAIBA						13.999.675,81	13.999.675,81	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						13.999.675,81	13.999.675,81	
DESPESA FIXADA						5.600.000,00	5.600.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						15.692.881,82	15.692.881,82	
13.77 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			2.477.652,62	1.097.878,50		3.423.654,14	6.999.185,26	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00012

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
13.77.106 JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS			20.000,00	2.680,68			22.680,68
9119 AQUISICAO DE TERRENOS - FZB/DRNR/CORSAN			20.000,00	2.680,68			22.680,68
TESOURO-CONTRAPARTIDA			20.000,00	2.680,68			22.680,68
DESPESA FIXADA						149.000,00	149.000,00
DESPESA AUTORIZADA			20.000,00	50.000,00			70.000,00
13.77.456 CONTROLE DA POLUICAO			2.457.652,62	1.095.197,82		3.423.654,14	6.976.504,58
9108 SISTEMA DE MANEJO E CONTROLE DA CONTAMINACAO POR AGROTOXICOS - EMATER-PRO-GUAIBA			443.643,97			3.423.654,14	3.867.298,11
TESOURO-CONTRAPARTIDA			443.643,97			380.077,00	823.720,97
DESPESA FIXADA			2.501.300,00	450.000,00			2.951.300,00
DESPESA AUTORIZADA			443.671,10	932,00		400.000,00	844.603,10
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						3.043.577,14	3.043.577,14
DESPESA FIXADA			50.000,00	280.000,00		14.000.000,00	14.330.000,00
DESPESA AUTORIZADA			178.107,00	37.414,00		9.492.373,00	9.707.894,00
9114 PLANO DE ACOES P/ CONTR.DA POLUICAO IND.DA BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA - FEPAM			615.126,24	6.500,00			621.626,24
TESOURO-CONTRAPARTIDA			615.126,24	6.500,00			621.626,24
DESPESA FIXADA			850.000,00	450.000,00			1.300.000,00
DESPESA AUTORIZADA			785.985,16	7.000,00			792.985,16
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			500.000,00				500.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA				500.000,00			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA				306.202,00			306.202,00
9117 REDE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL -			1.398.882,41	1.088.697,82			2.487.580,23

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00013

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
FEPAM/CORSAN/DMAE - PRO-GUAIBA							
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.398.882,41	1.088.697,82			2.487.580,23
DESPESA FIXADA			680.000,00	270.000,00			950.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.398.963,68	1.097.802,84			2.496.766,52
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			500.000,00				500.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA				950.000,00			950.000,00
DESPESA AUTORIZADA				800.000,00			800.000,00
T O T A L D A U.O.			9.052.913,49	2.010.191,16		20.199.595,02	31.262.699,67
TESOURO-CONTRAPARTIDA			7.948.064,39	1.639.156,82		380.077,00	9.967.298,21
DESPESA FIXADA			9.670.300,00	3.824.694,00		149.000,00	13.643.994,00
DESPESA AUTORIZADA			8.421.366,42	1.813.345,93		400.000,00	10.634.712,35
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			558.753,70				558.753,70
DESPESA FIXADA			6.480.000,00				6.480.000,00
DESPESA AUTORIZADA			6.962.112,00				6.962.112,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			546.095,40	371.034,34		19.819.518,02	20.736.647,76
DESPESA FIXADA			50.000,00	6.648.000,00		23.499.000,00	30.197.000,00
DESPESA AUTORIZADA			882.107,00	4.994.444,71		33.970.960,70	39.847.512,41

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00014

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.90 - FUNDOPIMES

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
03.38 PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS							
03.38.021 ADMINISTRACAO GERAL							
8178 ADMINISTRACAO DO FUNDOPIMES							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			3.412.000,00				3.412.000,00
DESPESA AUTORIZADA			3.665.852,80				3.665.852,80
8998 RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNDOPIMES							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA						1.315.000,00	1.315.000,00
DESPESA AUTORIZADA						1.412.836,00	1.412.836,00
03.40 PROGRAMAS INTEGRADOS							
03.40.181 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS							
8177 APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FUNDOPIMES							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			6.663.000,00			2.620.000,00	9.283.000,00
DESPESA AUTORIZADA			7.158.727,20			2.814.928,00	9.973.655,20
10 HABITACAO E URBANISMO							
10.57 HABITACAO							
10.57.316 HABITACOES URBANAS							
9208 PROJETO PILOTO DE HABITACAO - FUNDOPIMES							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA						1.472.000,00	1.472.000,00
DESPESA AUTORIZADA						1.581.516,80	1.581.516,80

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.90 - FUNDOPIMES								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
10.58 URBANISMO								
10.58.323 PLANEJAMENTO URBANO								
9205 IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA - FUNDOPIMES								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						48.750.000,00	48.750.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						52.377.000,00	52.377.000,00	
13 SAUDE E SANEAMENTO								
13.76 SANEAMENTO								
13.76.448 SANEAMENTO GERAL								
9207 DESENV. DE PROJETOS DE SANEAMENTO E DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE - FUNDOPIMES								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						29.618.000,00	29.618.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						31.821.579,20	31.821.579,20	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
15.40 PROGRAMAS INTEGRADOS								
15.40.487 ASSISTENCIA COMUNITARIA								
9206 DESENV. DE PROJETOS DE EQUIP. BASICOS E DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - FUNDOPIMES								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						3.510.000,00	3.510.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						3.771.144,00	3.771.144,00	
16 TRANSPORTE								
16.88 TRANSPORTE RODOVIARIO								
16.88.534 ESTRADAS VICINAIS								

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00016
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO								
U.O. : 13.90 - FUNDOPIMES								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
9209 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS PELAS PREFEITURAS								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						6.810.000,00	6.810.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						7.316.664,00	7.316.664,00	
T O T A L D A U.O.								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			10.075.000,00			94.095.000,00	104.170.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10.824.580,00			101.095.668,00	111.920.248,00	
T O T A L D O O R G A O	39.711.683,41		11.856.031,87	4.248.009,40		20.199.595,02	76.015.319,70	
TESOURO-LIVRES	39.711.683,41		2.803.118,38	2.221.275,36			44.736.077,15	
DESPESA FIXADA	26.631.719,00	5.000,00	5.082.758,00	2.763.000,00		5.005.000,00	39.487.477,00	
DESPESA AUTORIZADA	42.391.990,55	5.372,00	3.501.953,30	3.309.791,58		5.372,00	49.214.479,43	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			7.948.064,39	1.655.699,70		380.077,00	9.983.841,09	
DESPESA FIXADA	40.000,00		10.112.963,00	9.528.681,00		174.000,00	19.855.644,00	
DESPESA AUTORIZADA	42.976,00		8.648.963,54	1.863.709,56		426.860,00	10.982.509,10	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			11.075.000,00	5.167.597,00		102.595.000,00	118.837.597,00	
DESPESA FIXADA			11.898.980,00	2.903.841,82		110.228.068,00	125.030.889,82	
DESPESA AUTORIZADA								
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			558.753,70				558.753,70	
DESPESA FIXADA			7.177.993,00	17.111.958,00			24.289.951,00	
DESPESA AUTORIZADA			7.712.035,67	11.385.087,67			19.097.123,34	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			546.095,40	371.034,34		19.819.518,02	20.736.647,76	
DESPESA FIXADA	250.000,00		50.000,00	6.648.000,00		23.499.000,00	30.447.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	268.600,00		882.107,00	4.994.444,71		33.970.960,70	40.116.112,41	

Secretaria da Fazenda

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.051.228,61	145.764.783,12	148.816.011,73
03.07	ADMINISTRACAO		18.707.794,18	18.707.794,18
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.219.389,73	2.219.389,73
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		16.488.404,45	16.488.404,45
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		125.943.557,46	125.943.557,46
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL		16.000.840,12	16.000.840,12
03.08.024	INFORMATICA		742.315,37	742.315,37
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		95.638.797,28	95.638.797,28
03.08.032	CONTROLE INTERNO		13.561.604,69	13.561.604,69
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.051.228,61	1.113.431,48	4.164.660,09
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		1.113.431,48	1.113.431,48
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.051.228,61		3.051.228,61
TOTAL DA U.O. =>		3.051.228,61	145.764.783,12	148.816.011,73
TOTAL DO ORGAO =>		3.051.228,61	145.764.783,12	148.816.011,73

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	1.135.000,00	19.444,00	0,00
01.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.135.000,00	19.444,00	0,00
01.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.135.000,00	19.444,00	0,00
01.08.030.2.193	PROMOCAO E EDUCACAO TRIBUTARIA	1.135.000,00	19.444,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00	8.662,40	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	729.000,00	37,60	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	729.000,00	37,60	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	0,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	136.418.669,00	160.842.948,20	148.816.011,73
03.07	ADMINISTRACAO	16.818.791,00	19.134.162,41	18.707.794,18
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.254.551,00	2.281.058,39	2.219.389,73
03.07.020.2.191	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	2.254.551,00	2.281.058,39	2.219.389,73
3.1.1.0	PESSOAL	1.919.058,00	2.113.891,83	2.074.492,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.864.056,00	2.053.890,87	2.053.548,09
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.264.750,56
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			413.686,81
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			286.231,27
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			54,29
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			88.825,16
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.022,72	1.022,71
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.022,71
3.1.1.4	DIARIAS	55.002,00	58.978,24	19.921,57
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			19.921,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.502,00	10.186,62	367,21
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			199,75
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			167,46
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	315.991,00	144.625,45	143.970,63
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	315.991,00	144.625,45	143.970,63
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.770,03
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.165,75
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.199,34
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			11.734,14
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.790,69
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			15.298,50
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			22.033,60
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			59.318,06
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.530,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			800,52
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			318,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.610,49	314,87
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.610,49	314,87
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA			2,29
3.1.9.2.0697	MULTAS			12,58
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			300,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	244,65
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			244,65
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	14.564.240,00	16.853.104,02	16.488.404,45
03.07.021.2.186	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E QUALIDADE	326.608,00	733.348,90	703.090,30
3.1.1.0	PESSOAL	289.608,00	690.133,30	690.013,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	279.608,00	689.633,30	689.628,38
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			420.402,92
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			83.016,71
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			169.796,03
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			16.412,72
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	500,00	385,52
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			385,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.846,40	7.784,13
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.843,13
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.941,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	27.000,00	24.500,20	5.020,27
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.000,00	24.500,20	5.020,27
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			180,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.866,03
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.609,24
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			250,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			115,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	125,00	125,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	125,00	125,00
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			125,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	147,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			147,00
03.07.021.2.197	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	14.237.632,00	16.119.755,12	15.785.314,15

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.0	PESSOAL	10.711.846,00	4.305.082,83	4.295.087,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.701.846,00	4.294.344,09	4.293.542,17
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.907.085,74
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			406.627,61
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			881.415,15
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			490,63
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			97.923,04
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	10.738,74	1.545,78
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.227,21
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			318,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	381.753,00	685.530,33	555.682,30
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			5.356,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			856,80
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			23.944,35
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68.474,45
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4.664,54
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			12.391,65
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			47.386,90
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			14.811,58
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			16.301,17
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			1.858,40
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			24.633,80
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			38.029,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			296.973,36
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.659.033,00	10.910.720,98	10.906.049,34
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.659.033,00	10.910.720,98	10.906.049,34
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			126.004,13
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			18.103,07
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			5.633,69
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			127.892,74
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.377,06
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			554.581,94
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.979.103,51
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			112.133,70
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			341.133,44
3.1.3.2.0289	SEGUROS			9.525,41
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.638.845,38
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			37.626,85
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			96.668,60
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12.732,60
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			9.336,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			30.673,56
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.157.081,63
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.077,50
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			150,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			453.669,07
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.060,50
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			1.461.539,49
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2.714.487,09
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			2.875,50
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.006,08
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			3.730,80
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	9.344,72	9.116,79
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.344,72	9.116,79
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			546,13
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.738,55
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.791,92
3.1.9.2.0697	MULTAS			40,19
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	10.320,00	10.210,77
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			458,68
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			3.637,59
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			6.114,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	198.756,26	9.167,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			6.763,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			2.300,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			104,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	104.899.878,00	129.687.807,87	125.943.557,46

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	11.400.159,00	16.123.919,53	16.000.840,12
03.08.021.2.198	PROGRAMACAO E EXECUCAO DA DESPESA PUBLICA ESTADUAL	10.985.349,00	15.537.773,60	15.457.297,81
3.1.1.0	PESSOAL	7.947.035,00	14.059.685,16	14.056.834,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.829.035,00	14.052.724,76	14.052.666,35
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			9.018.393,40
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.520.901,14
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.086.091,28
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			427.280,53
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	960,40	952,15
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS			952,15
3.1.1.1.4	DIARIAS	118.000,00	6.000,00	3.215,61
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.215,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	29.801,38	23.566,73
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			521,28
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E VESTUARIO E/OU UNIFORME			4.376,67
3.1.2.0.0243	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6.111,20
3.1.2.0.0279				12.557,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.965.662,00	1.378.599,28	1.373.285,80
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.500,00	4.834,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.961.162,00	1.373.764,48	1.373.285,80
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			11.303,32
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			278,28
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.939,11
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30.860,88
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.161.074,45
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			51.771,97
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.010,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.175,46
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			801,90
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			9.511,55
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			80.677,50
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			12.881,38
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.630,72	3.573,17
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.630,72	3.573,17
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA			40,91
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			42,00
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			1.419,30
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			2.070,96
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	50.552,00	54.313,06	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	38,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			38,00
03.08.021.2.277	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO TESOURO DO ESTADO	414.810,00	586.145,93	543.542,31
3.1.1.0	PESSOAL	382.810,00	551.818,37	539.706,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	372.810,00	541.074,37	539.706,77
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			323.315,88
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			49.115,16
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			157.188,66
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			10.087,07
3.1.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	27.000,00	28.525,25	3.409,74
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.000,00	28.525,25	3.409,74
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			3.409,74
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	430,31	425,80
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	430,31	425,80
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			425,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.372,00	0,00
03.08.024	INFORMATICA	745.553,00	773.349,07	742.315,37
03.08.024.2.203	GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	745.553,00	773.349,07	742.315,37
3.1.1.0	PESSOAL	582.217,00	656.341,44	631.521,28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	559.217,00	631.648,87	631.202,19
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			385.822,79
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			116.657,21
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			115.083,53
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			13.638,66
3.1.1.1.4	DIARIAS	23.000,00	24.692,57	319,09
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			319,09
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	158.336,00	111.328,19	110.577,09
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	158.336,00	111.328,19	110.577,09
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			192,20

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			322,01
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			89.589,86
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			15.632,96
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.690,06
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			150,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	107,44	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	107,44	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.372,00	217,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			217,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	80.652.303,00	99.203.398,57	95.638.797,28
03.08.030.2.199	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	70.166.841,00	88.243.503,33	88.104.919,95
3.1.1.0	PESSOAL	64.047.695,00	77.144.482,27	77.138.864,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	63.191.500,00	75.199.912,82	75.194.548,96
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			49.329.815,63
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			8.107.948,58
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			15.524.912,04
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			403,84
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.231.468,87
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	698,42	690,35
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			690,35
3.1.1.4	DIARIAS	856.195,00	1.821.690,87	1.821.444,66
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			654.017,10
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			205.419,03
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			2.132,90
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			959.875,63
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	122.180,16	122.180,16
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			122.180,16
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.440,00	418.055,85	417.787,10
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			2.814,69
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			252.027,56
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.141,93
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			620,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			52.789,45
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			19.753,52
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			78.968,89
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			3.810,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.861,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.784.706,00	10.363.587,34	10.353.722,86
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.540,00	25.778,01	16.890,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13.910,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.980,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.760.166,00	10.337.809,33	10.336.832,86
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			7.717,77
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			313.027,01
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			414,97
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			3.413,77
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			85.177,28
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			2.975,48
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			15.080,60
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			38.478,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.557.223,75
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			251.514,70
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.516.844,89
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			193.124,01
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			108.933,12
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			56.960,25
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			66.861,34
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			72.626,30
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			174.337,90
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			922.572,05
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			211.483,02
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.940,75
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.834,85
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			24.119,49
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			106.504,64
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			170,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			95,29
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			1.860,30
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO			1.593.541,33

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA					
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
	PARTICULAR				
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	173.408,27	164.600,76	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	38.722,31	29.914,85	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			467,34	
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA			710,94	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			102,71	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			57,07	
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			29,10	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, PRETES E/OU CARRETOS			784,00	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			242,43	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			639,12	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			116,11	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			93,12	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.051,38	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			3.735,90	
3.1.9.2.0697	MULTAS			289,11	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			21.596,52	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	134.685,96	134.685,91	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			23.533,96	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			5.679,32	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			33.326,36	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			1.124,80	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.139,86	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			65.030,56	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.851,05	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	114.000,00	122.481,60	29.846,45	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			14.450,60	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			15.395,85	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.488,00	98,65	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			98,65	
03.08.030.2.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	1.889.518,00	1.791.967,88	1.743.927,80	
3.1.1.0	PESSOAL	1.866.056,00	1.673.096,31	1.667.704,26	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.864.056,00	1.665.947,51	1.665.367,54	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			791.670,15	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			50.336,78	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			327.034,98	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			32,20	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			20.834,61	
3.1.1.1.0101	JETON			475.458,82	
3.1.1.1.4	DIARIAS	2.000,00	7.148,80	2.336,72	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.336,72	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225,38	225,38	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			225,38	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	18.462,00	111.859,95	74.624,92	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.462,00	111.859,95	74.624,92	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.156,44	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			50.662,29	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.190,27	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.250,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.521,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			800,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.210,72	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			834,20	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.414,24	1.208,57	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.414,24	1.208,57	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			1.208,57	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.372,00	164,67	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			164,67	
03.08.030.2.297	LOTERIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.595.944,00	9.167.927,36	5.789.949,53	
3.1.1.0	PESSOAL	710.754,00	763.634,09	806,69	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	680.187,00	730.792,91	0,00	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.623,00	4.966,95	0,00	
3.1.1.1.4	DIARIAS	25.944,00	27.874,23	806,69	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			806,69	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.345,00	16.364,10	1.520,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			187,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			637,20	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			695,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.849.615,00	7.741.807,87	5.411.736,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.849.615,00	7.741.807,87	5.411.736,20
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.750,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			90,00
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			21,08
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			347.124,22
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			230,60
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.232,60
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			46.000,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.736,71
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			4.517.989,38
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			18.533,44
3.1.3.2.0289	SEGUROS			712,09
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			8.300,92
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			530,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			995,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			682,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			402.760,86
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			9.435,30
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.103,28
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			9.763,90
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.448,82
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			14.640,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			16.800,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			4.856,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	25.797,59	25.797,59
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.797,59	25.797,59
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			422,76
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			25.374,83
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.680,00	4.573,89	0,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	3.680,00	3.953,79	0,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	0,00	620,10	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	532.379,90	292.715,65
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	532.379,90	292.715,65
3.2.3.3.0117	INSTITUICOES PRIVADAS			292.715,65
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.300,00	1.396,72	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.300,00	1.396,72	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	56.993,40	56.993,40
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	56.993,40	56.993,40
3.2.9.2.0117	INSTITUICOES PRIVADAS			56.993,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.250,00	24.979,80	380,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			380,00
03.08.032	CONTROLE INTERNO	12.101.863,00	13.587.140,70	13.561.604,69
03.08.032.2.196	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO	12.101.863,00	13.587.140,70	13.561.604,69
3.1.1.0	PESSOAL	11.563.671,00	11.592.462,03	11.583.599,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.545.671,00	11.573.348,20	11.572.601,01
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.149.367,15
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			784.885,36
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.335.802,50
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			266,33
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			302.279,67
3.1.1.4	DIARIAS	18.000,00	19.113,83	10.998,70
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			10.998,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	6.605,23	4.241,55
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4.241,55
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	525.992,00	1.956.420,09	1.954.930,94
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.220,00	494,10
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			494,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	525.992,00	1.955.200,09	1.954.436,84
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			11.095,00
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			15,01
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.763,12
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			467,60
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			34.261,01
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			891.664,92
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.288,64
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			179,50
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			6.996,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			28.547,02
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			9.638,81
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			6.692,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			701.805,84
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			544,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			254.478,37
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	20.909,35	18.347,57

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.909,35	18.347,57
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			87,02
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			880,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			17.380,55
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	484,92
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			369,70
4.1.2.0.0233				115,22
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	14.700.000,00	12.020.977,92	4.164.660,09
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	200.000,00	1.113.459,64	1.113.431,48
03.09.040.2.218	PUBLICIDADE	200.000,00	1.113.459,64	1.113.431,48
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	1.113.459,64	1.113.431,48
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	1.113.459,64	1.113.431,48
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.113.431,48
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14.500.000,00	10.907.518,28	3.051.228,61
03.09.043.1.841	PROGRAMA DE MODERNIZACAO FAZENDARIA - PROMOFAZ/RS	14.500.000,00	10.907.518,28	3.051.228,61
3.1.1.0	PESSOAL	55.473,00	59.433,69	21.961,70
3.1.1.4	DIARIAS	55.473,00	59.433,69	21.961,70
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			21.961,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.809.830,00	3.433.101,53	2.311.390,32
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES			4.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.809.830,00	3.428.601,53	2.306.890,32
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS			576,96
3.1.3.2.0066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD			40.000,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.444,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			29.421,13
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			179.962,80
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.053.485,43
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	393.879,00	155.183,58	0,00
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	249.927,00	521,56	0,00
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	143.952,00	154.662,02	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.691.185,00	839.009,16	277.332,23
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			780,00
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			276.552,23
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.549.633,00	6.420.790,32	440.544,36
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.883,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			362.939,56
4.1.2.0.0168				231,24
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			63.341,98
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			12.148,58
TOTAL DA U.O. =>		137.553.669,00	160.862.392,20	148.816.011,73
TOTAL DO ORGAO =>		137.553.669,00	160.862.392,20	148.816.011,73

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	153.100.418,00	148.047.136,03	5.053.281,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	152.349.890,51	147.697.426,98	4.652.463,53
3.1.1.0	PESSOAL	113.610.061,32	112.700.592,87	909.468,45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	111.433.317,70	110.692.811,46	740.506,24
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		72.590.624,22	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		11.533.175,36	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		22.883.555,44	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.247,29	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.208.750,33	
3.1.1.1.0101	JETON		475.458,82	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.648,49	2.665,21	4.983,28
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTs		2.665,21	
3.1.1.4	DIARIAS	2.046.914,97	1.882.936,04	163.978,93
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		654.017,10	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		266.591,84	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.132,90	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		960.194,20	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	122.180,16	122.180,16	0,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		122.180,16	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.183.477,69	1.011.174,40	172.303,29
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		8.170,69	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		856,80	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		276.159,71	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4.985,06	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		75.035,45	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		4.664,54	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		12.591,40	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		101.560,21	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		39.636,77	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		95.270,06	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		167,46	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		1.858,40	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		24.633,80	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		9.921,20	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		38.029,30	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		317.633,55	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37.318.573,37	33.762.149,59	3.556.423,78
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	36.332,81	21.884,10	14.448,71
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		494,10	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.910,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.980,00	
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES		4.500,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.282.240,56	33.740.265,49	3.541.975,07
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		135.471,90	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.113.431,48	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		364.917,07	
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA		6.363,03	
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		576,96	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		347.124,22	
3.1.3.2.0066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATAIS - PNUD		40.000,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		181.968,80	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		104.840,96	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		561.790,02	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		15.548,20	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.063.581,51	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.557.223,75	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		451.896,61	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		4.517.989,38	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		7.035.628,38	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		10.237,50	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		193.124,01	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.836.813,68	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		96.139,10	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		175.129,90	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		85.358,90	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		211.973,30	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.407.387,09	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.166.516,93	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		333.569,13	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		197.425,55	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		463.432,97	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		10.178,37	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		1.485.658,98	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.769.931,27	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		106.504,64	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.731.287,09	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		3.045,50	
3.1.3.2.0697	MULTAS		1.101,37	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		6.200,52	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		80.677,50	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		1.860,30	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.864.628,82	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		3.730,80	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	237.778,13	223.510,12	14.268,01
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.092,17	88.824,21	14.267,96
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		467,34	
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA		754,14	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.311,28	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		57,07	
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		546,13	
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		29,10	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		784,00	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		242,43	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		87,02	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		639,12	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.854,66	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.344,76	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		25.374,83	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.791,92	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		93,12	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		125,00	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.051,38	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		3.735,90	
3.1.9.2.0697	MULTAS		341,88	
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		1.419,30	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		41.773,83	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	134.685,96	134.685,91	0,05
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		23.533,96	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		5.679,32	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		33.326,36	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		1.124,80	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		3.139,86	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		65.030,56	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.851,05	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.527,49	349.709,05	400.818,44
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.573,89	0,00	4.573,89
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	3.953,79	0,00	3.953,79
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	620,10	0,00	620,10
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	532.379,90	292.715,65	239.664,25
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	532.379,90	292.715,65	239.664,25
3.2.3.3.0117	INSTITUICOES PRIVADAS		292.715,65	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.396,72	0,00	1.396,72
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.396,72	0,00	1.396,72
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	155.183,58	0,00	155.183,58
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	521,56	0,00	521,56
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	154.662,02	0,00	154.662,02
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.993,40	56.993,40	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.993,40	56.993,40	0,00
3.2.9.2.0117	INSTITUICOES PRIVADAS		56.993,40	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.761.974,20	768.875,70	6.993.098,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.761.974,20	768.875,70	6.993.098,50
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.026.123,82	317.389,45	708.734,37
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		1.238,68	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		14.450,60	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		3.637,59	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		298.062,58	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.735.850,38	451.486,25	6.284.364,13
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.883,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		370.970,58	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		231,24	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		63.848,85	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		2.300,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		12.252,58	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA					
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		160.862.392,20	148.816.011,73	12.046.380,47	
TOTAL DO ORGAO =>		160.862.392,20	148.816.011,73	12.046.380,47	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		148.816.011,73
3110	PESSOAL	112.700.592,87
3111	PESSOAL CIVIL	110.692.811,46
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	72.590.624,22
31110028	GRATIFICACOES	11.533.175,36
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	22.883.555,44
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	1.247,29
31110093	OUTRAS VANTAGENS	3.208.750,33
31110101	JETON	475.458,82
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.665,21
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.665,21
3114	DIARIAS	1.882.936,04
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	654.017,10
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	266.591,84
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.132,90
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	960.194,20
3115	AJUDA DE CUSTO	122.180,16
31150051	AJUDA DE CUSTO	122.180,16
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.011.174,40
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	8.170,69
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	856,80
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	276.159,71
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.985,06
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.035,45
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.664,54
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	12.591,40
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	101.560,21
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	39.636,77
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	95.270,06
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	167,46
31200177	MATERIAL DIDACTICO	1.858,40
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.633,80
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	9.921,20
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	38.029,30
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	317.633,55
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	33.762.149,59
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.884,10
31310015	HONORARIOS	494,10
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.910,00
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.980,00
31310020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	4.500,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.740.265,49
31320023	AGUA E ESGOTO	135.471,90
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.113.431,48
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	364.917,07
31320039	JUROS DE MORA	6.363,03
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	576,96
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	347.124,22
31320066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	40.000,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	181.968,80
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	104.840,96
31320131	ENERGIA ELETRICA	561.790,02
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	15.548,20
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.063.581,51
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.557.223,75
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	451.896,61
31320248	PREMIOS EM ESPECIE	4.517.989,38
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.035.628,38
31320289	SEGUROS	10.237,50
31320305	SERVICO DE CARTORIO	193.124,01
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.836.813,68
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	96.139,10
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	175.129,90
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	85.358,90
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	211.973,30
31320362	SERVICOS GRAFICOS	1.407.387,09
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.166.516,93
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	333.569,13
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	197.425,55
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	463.432,97
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.178,37
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.485.658,98
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	2.769.931,27
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	106.504,64
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	2.731.287,09
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	3.045,50

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
31320697	MULTAS			1.101,37
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			6.200,52
31320775	DESPESAS BANCARIAS			80.677,50
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			1.860,30
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.864.628,82
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			3.730,80
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			223.510,12
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			88.824,21
31920023	AGUA E ESGOTO			467,34
31920039	JUROS DE MORA			754,14
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			1.311,28
31920131	ENERGIA ELETRICA			57,07
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			546,13
31920142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			29,10
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			784,00
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS			242,43
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			87,02
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO			639,12
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.854,66
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.344,76
31920362	SERVICOS GRAFICOS			25.374,83
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.791,92
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL			93,12
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL			125,00
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.051,38
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			3.735,90
31920697	MULTAS			341,88
31920775	DESPESAS BANCARIAS			1.419,30
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			41.773,83
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			134.685,91
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			23.533,96
31930028	GRATIFICACOES			5.679,32
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS			33.326,36
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			1.124,80
31930044	DIARIAS DE VIAGEM			3.139,86
31930051	AJUDA DE CUSTO			65.030,56
31930093	OUTRAS VANTAGENS			2.851,05
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			292.715,65
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES			292.715,65
32330117	INSTITUICOES PRIVADAS			292.715,65
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			56.993,40
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			56.993,40
32920117	INSTITUICOES PRIVADAS			56.993,40
4110	OBRAS E INSTALACOES			317.389,45
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			1.238,68
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			14.450,60
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			3.637,59
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			298.062,58
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			451.486,25
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.883,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS			370.970,58
41200168	MOBILIARIO EM GERAL			231,24
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			63.848,85
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			2.300,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			12.252,58
T O T A L D A U O .				148.816.011,73
T O T A L D O O R G A O				148.816.011,73

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	594.421,00	122.685.585,21	123.280.006,21
04.07	ADMINISTRACAO		9.642.069,81	9.642.069,81
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		9.589.821,09	9.589.821,09
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		52.248,72	52.248,72
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		374.025,79	374.025,79

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA								
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
01 LEGISLATIVA								
01.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
01.08.030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS								
2193 PROMOCAO E EDUCACAO TRIBUTARIA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			1.125.000,00		10.000,00		1.135.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			8.700,00		10.744,00		19.444,00	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	112.835.278,78		35.211.857,25	768.875,70			148.816.011,73	
03.07 ADMINISTRACAO	7.059.594,22		11.628.430,54	19.769,42			18.707.794,18	
03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.074.492,37		144.652,71	244,65			2.219.389,73	
2191 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	2.074.492,37		144.652,71	244,65			2.219.389,73	
TESOURO-LIVRES	2.074.492,37		144.652,71	244,65			2.219.389,73	
DESPESA FIXADA	1.919.058,00		325.493,00	10.000,00			2.254.551,00	
DESPESA AUTORIZADA	2.113.891,83		156.422,56	10.744,00			2.281.058,39	
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	4.985.101,85		11.483.777,83	19.524,77			16.488.404,45	
2186 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E QUALIDADE	690.013,90		12.929,40	147,00			703.090,30	
TESOURO-LIVRES	690.013,90		12.929,40	147,00			703.090,30	
DESPESA FIXADA	289.608,00		27.000,00	10.000,00			326.608,00	
DESPESA AUTORIZADA	690.133,30		32.471,60	10.744,00			733.348,90	
2197 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	4.295.087,95		11.470.848,43	19.377,77			15.785.314,15	
TESOURO-LIVRES	4.295.087,95		10.920.848,43	19.377,77			15.235.314,15	
DESPESA FIXADA	10.711.846,00		2.486.786,00	335.000,00			13.533.632,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.305.082,83		11.051.298,43	47.916,26			15.404.297,52	
CONVENIOS			550.000,00				550.000,00	
DESPESA FIXADA			554.000,00	150.000,00			704.000,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA AUTORIZADA			554.297,60	161.160,00			715.457,60
03.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105.753.722,86		20.158.604,91	31.229,69			125.943.557,46
03.08.021 ADMINISTRACAO GERAL	14.596.540,88		1.404.261,24	38,00			16.000.840,12
2198 PROGRAMACAO E EXECUCAO DA DESPESA PUBLICA ESTADUAL	14.056.834,11		1.400.425,70	38,00			15.457.297,81
TESOURO-LIVRES	14.056.834,11		1.400.425,70	38,00			15.457.297,81
DESPESA FIXADA	7.947.035,00		2.977.762,00	60.552,00			10.985.349,00
DESPESA AUTORIZADA	14.059.685,16		1.413.031,38	65.057,06			15.537.773,60
2277 MANUTENCAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO TESOURO DO ESTADO	539.706,77		3.835,54				543.542,31
TESOURO-LIVRES	539.706,77		3.835,54				543.542,31
DESPESA FIXADA	382.810,00		27.000,00	5.000,00			414.810,00
DESPESA AUTORIZADA	551.818,37		28.955,56	5.372,00			586.145,93
03.08.024 INFORMATICA	631.521,28		110.577,09	217,00			742.315,37
2203 GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	631.521,28		110.577,09	217,00			742.315,37
TESOURO-LIVRES	631.521,28		110.577,09	217,00			742.315,37
DESPESA FIXADA	582.217,00		158.336,00	5.000,00			745.553,00
DESPESA AUTORIZADA	656.341,44		111.635,63	5.372,00			773.349,07
03.08.030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	78.942.060,99		16.666.246,52	30.489,77			95.638.797,28
2199 TRIBUTACAO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZACAO	77.273.550,04		10.801.424,81	29.945,10			88.104.919,95
TESOURO-LIVRES	77.273.550,04		10.801.424,81	29.945,10			88.104.919,95
DESPESA FIXADA	64.047.695,00		5.985.146,00	134.000,00			70.166.841,00
DESPESA AUTORIZADA	77.279.168,23		10.820.365,50	143.969,60			88.243.503,33
2200 JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	1.667.704,26		76.058,87	164,67			1.743.927,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES	1.667.704,26		76.058,87		164,67		1.743.927,80
DESPESA FIXADA	1.866.056,00		18.462,00		5.000,00		1.889.518,00
DESPESA AUTORIZADA	1.673.096,31		113.499,57		5.372,00		1.791.967,88
2297 LOTERIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	806,69		5.788.762,84		380,00		5.789.949,53
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	806,69		5.788.762,84		380,00		5.789.949,53
DESPESA FIXADA	710.754,00		7.861.940,00		23.250,00		8.595.944,00
DESPESA AUTORIZADA	763.634,09		8.379.313,47		24.979,80		9.167.927,36
03.08.032 CONTROLE INTERNO	11.583.599,71		1.977.520,06		484,92		13.561.604,69
2196 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO	11.583.599,71		1.977.520,06		484,92		13.561.604,69
TESOURO-LIVRES	11.583.599,71		1.977.520,06		484,92		13.561.604,69
DESPESA FIXADA	11.563.671,00		528.192,00		10.000,00		12.101.863,00
DESPESA AUTORIZADA	11.592.462,03		1.983.934,67		10.744,00		13.587.140,70
03.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.961,70		3.424.821,80		717.876,59		4.164.660,09
03.09.040 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			1.113.431,48				1.113.431,48
2218 PUBLICIDADE			1.113.431,48				1.113.431,48
TESOURO-LIVRES			1.113.431,48				1.113.431,48
DESPESA FIXADA			200.000,00				200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.113.459,64				1.113.459,64
03.09.043 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	21.961,70		2.311.390,32		717.876,59		3.051.228,61
1841 PROGRAMA DE MODERNIZACAO FAZENDARIA - PROMOFAZ/RS	21.961,70		2.311.390,32		717.876,59		3.051.228,61
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.961,70		89.450,13		22.008,52		133.420,35
DESPESA FIXADA	55.473,00	249.927,00	1.694.600,00	2.500.000,00			4.500.000,00
DESPESA AUTORIZADA	59.433,69	521,56	90.440,70	22.999,99			173.395,94
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.221.940,19		695.868,07		2.917.808,26

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA								
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPESA FIXADA		143.952,00	3.115.230,00	6.740.818,00			10.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		154.662,02	3.342.660,83	7.236.799,49			10.734.122,34	
T O T A L D A U.O.	112.835.278,78		35.211.857,25	768.875,70			148.816.011,73	
TESOURO-LIVRES	112.812.510,39		26.561.704,09	50.619,11			139.424.833,59	
DESPESA FIXADA	99.309.996,00		13.859.177,00	584.552,00			113.753.725,00	
DESPESA AUTORIZADA	112.921.679,50		26.833.774,54	316.034,92			140.071.488,96	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.961,70		89.450,13	22.008,52			133.420,35	
DESPESA FIXADA	55.473,00	249.927,00	1.694.600,00	2.500.000,00			4.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	59.433,69	521,56	90.440,70	22.999,99			173.395,94	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	806,69		5.788.762,84	380,00			5.789.949,53	
DESPESA FIXADA	710.754,00		7.861.940,00	23.250,00			8.595.944,00	
DESPESA AUTORIZADA	763.634,09		8.379.313,47	24.979,80			9.167.927,36	
CONVENIOS			550.000,00				550.000,00	
DESPESA FIXADA			554.000,00	150.000,00			704.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			554.297,60	161.160,00			715.457,60	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.221.940,19	695.868,07			2.917.808,26	
DESPESA FIXADA		143.952,00	3.115.230,00	6.740.818,00			10.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		154.662,02	3.342.660,83	7.236.799,49			10.734.122,34	
T O T A L D O O R G A O	112.835.278,78		35.211.857,25	768.875,70			148.816.011,73	
TESOURO-LIVRES	112.812.510,39		26.561.704,09	50.619,11			139.424.833,59	
DESPESA FIXADA	99.309.996,00		13.859.177,00	584.552,00			113.753.725,00	
DESPESA AUTORIZADA	112.921.679,50		26.833.774,54	316.034,92			140.071.488,96	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.961,70		89.450,13	22.008,52			133.420,35	
DESPESA FIXADA	55.473,00	249.927,00	1.694.600,00	2.500.000,00			4.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	59.433,69	521,56	90.440,70	22.999,99			173.395,94	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	806,69		5.788.762,84	380,00			5.789.949,53	
DESPESA FIXADA	710.754,00		7.861.940,00	23.250,00			8.595.944,00	
DESPESA AUTORIZADA	763.634,09		8.379.313,47	24.979,80			9.167.927,36	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONVENIOS			550.000,00				550.000,00
DESPESA FIXADA			554.000,00		150.000,00		704.000,00
DESPESA AUTORIZADA			554.297,60		161.160,00		715.457,60
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.221.940,19		695.868,07		2.917.808,26
DESPESA FIXADA		143.952,00	3.115.230,00		6.740.818,00		10.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA		154.662,02	3.342.660,83		7.236.799,49		10.734.122,34

Secretaria da Agricultura
e Abastecimento

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	553.421,00	86.954.796,87	87.508.217,87
04.07	ADMINISTRACAO		7.746.643,98	7.746.643,98
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		7.694.395,26	7.694.395,26
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		52.248,72	52.248,72
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		374.025,79	374.025,79
04.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		65.523,10	65.523,10
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS		308.502,69	308.502,69
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA		972.268,71	972.268,71
04.13.066	REFORMA AGRARIA		924.658,66	924.658,66
04.13.067	COLONIZACAO		47.610,05	47.610,05
04.14	PRODUCAO VEGETAL		1.462.418,62	1.462.418,62
04.14.075	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.462.418,62	1.462.418,62
04.15	PRODUCAO ANIMAL		16.054.788,02	16.054.788,02
04.15.087	DEFESA SANITARIA ANIMAL		16.054.788,02	16.054.788,02
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		1.257.664,23	1.257.664,23
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		439.821,24	439.821,24
04.17.104	REFLORESTAMENTO		817.842,99	817.842,99
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	553.421,00	57.829.685,98	58.383.106,98
04.18.111	EXTENSAO RURAL	553.421,00	57.332.722,80	57.886.143,80
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA		496.963,18	496.963,18
04.54	RECURSOS HIDRICOS		1.257.301,54	1.257.301,54
04.54.077	IRRIGACAO		1.257.301,54	1.257.301,54
TOTAL DA U.O. =>		553.421,00	86.954.796,87	87.508.217,87
U.O. : 15.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			2.885.739,22
TOTAL DA U.O. =>				2.885.739,22
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL				
04	AGRICULTURA		9.947.281,72	9.947.281,72
04.07	ADMINISTRACAO		1.895.425,83	1.895.425,83
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		1.895.425,83	1.895.425,83
04.10	CIENCIA E TECNOLOGIA		11.400,00	11.400,00
04.10.055	PESQUISA APLICADA		11.400,00	11.400,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		546.682,74	546.682,74
04.17.112	PROMOCAO AGRARIA		546.682,74	546.682,74
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		7.493.773,15	7.493.773,15
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA		7.493.773,15	7.493.773,15
TOTAL DA U.O. =>			9.947.281,72	9.947.281,72
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA				
04	AGRICULTURA		503.571,72	503.571,72
04.14	PRODUCAO VEGETAL		503.571,72	503.571,72
04.14.097	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		503.571,72	503.571,72
TOTAL DA U.O. =>			503.571,72	503.571,72
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS				
04	AGRICULTURA	36.000,00		36.000,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL	36.000,00		36.000,00
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	36.000,00		36.000,00
TOTAL DA U.O. =>		36.000,00		36.000,00
U.O. : 15.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL				
04	AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	5.000,00		5.000,00
04.17.104	REFLORESTAMENTO	5.000,00		5.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL DA U.O. =>		5.000,00		5.000,00
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO				
04	AGRICULTURA		1.674.160,24	1.674.160,24
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		1.674.160,24	1.674.160,24
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA		1.674.160,24	1.674.160,24
TOTAL DA U.O. =>			1.674.160,24	1.674.160,24
U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL				
04	AGRICULTURA		23.605.774,66	23.605.774,66
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA		23.605.774,66	23.605.774,66
04.13.066	REFORMA AGRARIA		23.605.774,66	23.605.774,66
TOTAL DA U.O. =>			23.605.774,66	23.605.774,66
TOTAL DO ORGAO =>		594.421,00	122.685.585,21	126.165.745,43

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
04	AGRICULTURA	95.716.938,00	106.377.971,84	87.508.217,87
04.07	ADMINISTRACAO	11.351.841,00	8.102.538,91	7.746.643,98
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	11.301.841,00	8.048.818,91	7.694.395,26
04.07.021.2.221	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. DO SETOR PRIMARIO	11.301.841,00	8.048.818,91	7.694.395,26
3.1.1.0	PESSOAL	6.240.641,00	5.103.831,77	5.085.487,52
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.703.555,00	4.997.043,56	4.996.911,07
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.093.210,61
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.177.717,53
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			635.765,62
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			14.338,31
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			75.129,00
3.1.1.1.0101	JETON			750,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	37.086,00	40.282,44	22.825,54
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			19.917,87
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.907,67
3.1.1.4	DIARIAS	500.000,00	66.505,77	65.750,91
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			57.218,41
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			7.532,50
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			1.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	467.200,00	538.760,48	252.453,71
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			240.627,31
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			9.839,20
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.987,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.824.000,00	1.906.538,66	1.905.939,43
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.824.000,00	1.906.538,66	1.905.939,43
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			298.819,44
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.483,60
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.000,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			241.680,21
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			66.221,21
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			407.090,73
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			741,30
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			206.503,08
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			79.080,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			14.150,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			5.920,23
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			114.701,49
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			37.060,49
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			128.585,12
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			261.387,53
3.1.3.2.0697	MULTAS			6.512,38
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			27.002,62
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	25.000,00	23.041,60
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	23.041,60
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			893,80
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			6.020,17
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			12.085,00
3.1.9.2.0697	MULTAS			4.042,63
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.180.000,00	792,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00	392,00	0,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00	400,00	0,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	500.000,00	427.200,00	427.200,00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	500.000,00	427.200,00	427.200,00
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			427.200,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	21.488,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	25.208,00	273,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			129,60
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			143,40
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	50.000,00	53.720,00	52.248,72
04.07.023.2.224	PUBLICIDADE	50.000,00	53.720,00	52.248,72
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	52.248,72
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	52.248,72
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			52.248,72
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	819.000,00	713.825,26	374.025,79
04.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	310.000,00	182.766,40	65.523,10
04.09.040.2.328	COORDENADORIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA.	310.000,00	182.766,40	65.523,10
3.1.1.0	PESSOAL	30.000,00	32.232,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	30.000,00	32.232,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	16.026,40	15.523,10
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			15.000,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			523,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	175.000,00	113.020,00	50.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	175.000,00	113.020,00	50.000,00
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			50.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.488,00	0,00
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	509.000,00	531.058,86	308.502,69
04.09.044.2.240	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	509.000,00	531.058,86	308.502,69
3.1.1.0	PESSOAL	285.000,00	410.393,26	287.139,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	275.000,00	242.903,68	166.916,64
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			120.342,41
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			20.508,19
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			24.026,87
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.039,17
3.1.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	167.489,58	120.222,96
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			120.222,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	23.720,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	17.440,00	17.073,09
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	17.440,00	17.073,09
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.805,95
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			504,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.799,40
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.529,64
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.571,31
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.389,40
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.356,15
3.1.3.2.0697	MULTAS			117,24
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	79.505,60	4.290,00
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			4.290,00
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	140.000,00	1.146.550,08	972.268,71
04.13.066	REFORMA AGRARIA	0,00	996.190,70	924.658,66
04.13.066.2.241	APOIO AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA	0,00	996.190,70	924.658,66
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	50.000,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	14.830,96
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			7.750,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			7.080,96
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	458.890,70	445.547,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	458.890,70	445.547,70
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			2.550,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			2.700,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			550,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			11.230,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.700,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			420.817,70
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	157.000,00	157.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	157.000,00	157.000,00
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	7.300,00	7.280,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	7.300,00	7.280,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			7.280,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00
4.3.1.1.0034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO			300.000,00
04.13.067	COLONIZACAO	140.000,00	150.359,38	47.610,05
04.13.067.2.239	APOIO AO PROCESSO DE ORGANIZACAO AGRARIA	140.000,00	150.359,38	47.610,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.976,00	13.313,20
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			7.750,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.563,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.663,38	34.296,85
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.663,38	34.296,85
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.460,08
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			90,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			2.612,18
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			3.580,88
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			15.706,55
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			524,70
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.208,68
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.113,78
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.720,00	0,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL	2.246.300,00	3.388.707,19	1.462.418,62
04.14.075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.866.300,00	2.980.435,19	1.462.418,62
04.14.075.2.253	DEFESA, INSPECCAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.866.300,00	2.980.435,19	1.462.418,62
3.1.1.0	PESSOAL	1.659.400,00	1.358.653,51	1.351.666,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.427.600,00	1.219.446,41	1.218.968,07
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			713.107,72

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			154.205,77
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			326.342,52
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.544,48
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			21.767,58
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	31.800,00	35.695,53	29.697,01
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			28.811,56
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			885,45
3.1.1.4	DIARIAS	200.000,00	103.511,57	103.001,80
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			103.001,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	73.191,36	31.000,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			31.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	138.500,00	143.489,32	77.650,74
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	138.500,00	143.489,32	77.650,74
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			260,02
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.202,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			300,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.793,98
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			11.956,85
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			15.656,28
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			26.538,25
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			534,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			833,39
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			10.222,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			117,24
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			5.236,73
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.101,00	2.101,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.101,00	2.101,00
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			2.101,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	185.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.215.000,00	0,00
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	380.000,00	408.272,00	0,00
04.14.080.1.376	IMPLANTACAO DE VIVEIROS - CRD NOROESTE COLONIAL	380.000,00	408.272,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	118.600,00	127.423,84	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.400,00	280.848,16	0,00
04.15	PRODUCAO ANIMAL	19.182.259,00	19.450.046,92	16.054.788,02
04.15.087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	18.682.259,00	19.449.846,92	16.054.788,02
04.15.087.2.235	DEFESA SANITARIA ANIMAL E INSP.DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	15.550.759,00	16.054.324,61	15.939.037,81
3.1.1.0	PESSOAL	14.204.759,00	14.718.156,94	14.714.400,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.004.759,00	14.455.928,00	14.455.526,18
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.014.118,44
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			3.089.293,96
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.907.781,92
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			121.731,11
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			322.600,75
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.158,11	55.102,44
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			52.715,47
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.386,97
3.1.1.4	DIARIAS	200.000,00	205.570,83	202.272,02
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			202.272,02
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			1.500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	165.326,62	132.218,76
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			132.218,76
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	961.000,00	1.105.309,05	1.092.418,41
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	961.000,00	1.105.309,05	1.092.418,41
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			119.709,36
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.859,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			65.942,54
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			432.208,47
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			29.840,67
3.1.3.2.0230	PEDAGOGOS			122,60
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			127.576,10
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			148.561,93
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			760,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			534,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.690,95
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			122,11
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			646,25
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.582,74
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			151.852,77
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			5.408,92
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	65.532,00	0,00
04.15.087.2.238	COORDENACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	131.500,00	172.322,31	79.993,31

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.1.0	ZOOTECNICA.				
3.1.1.1	PESSOAL	70.000,00	106.546,77	67.094,22	
3.1.1.1.0010	PESSOAL CIVIL	60.000,00	63.880,94	39.602,21	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			21.639,02	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			7.667,50	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			8.936,10	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			306,69	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.052,90	
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	42.665,83	27.492,01	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			27.492,01	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.559,94	10.427,28	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7.391,28	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			3.036,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	2.471,81	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	2.471,81	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			325,53	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.541,75	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			76,95	
3.1.3.2.0697	MULTAS			527,58	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	6.983,60	0,00	
04.15.087.2.272	APOIO A DEFESA E VIGILANCIA ZOOSSANITARIA	3.000.000,00	3.223.200,00	35.756,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	537.200,00	12.456,90	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.723,10	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E VESTUARIO E/OU UNIFORME			6.750,00	
3.1.2.0.0243	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.300.000,00	1.396.720,00	1.983,80	
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.300.000,00	1.396.720,00	23.300,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.300.000,00	1.396.720,00	23.300,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			7.900,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.500,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.900,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	1.289.280,00	0,00	
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	500.000,00	200,00	0,00	
04.15.088.2.220	ACOMPANHAMENTO DO DESENV. DE REBANHOS E GADO LEITEIRO	500.000,00	200,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	200,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	200,00	0,00	
04.16	ABASTECIMENTO	830.000,00	624.752,00	0,00	
04.16.095	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	830.000,00	624.752,00	0,00	
04.16.095.1.340	CENTRAL REGIONAL DE ARMAZENAGEM E COMERCIALIZACAO - CRD CODEMAU	250.000,00	1.600,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	812,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	788,00	0,00	
04.16.095.1.386	CONSTRUCAO DE PAVILHAO P/ARMAZ. E COMERCIALIZACAO PRODUTOS COLONIAIS - CRD S	160.000,00	171.904,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	171.904,00	0,00	
04.16.095.1.389	CONSTRUCAO DE CENTRAL REGIONAL DE COMERCIALIZACAO - CRD VALE DO RIO PARDO	220.000,00	236.368,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	236.368,00	0,00	
04.16.095.1.391	CENTRAL DE RECEBIMENTO E DE COMERCIALIZACAO DE HORTIGRANGEIROS - CRD	200.000,00	214.880,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	157.000,00	168.680,80	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	46.199,20	0,00	
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	7.853.200,00	1.257.797,06	1.257.664,23	
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	6.083.100,00	439.873,22	439.821,24	
04.17.103.1.333	SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS - DRNR/PRO-GUAIBA	1.009.000,00	2,59	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	28.160,00	0,10	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	527.840,00	1,29	0,00	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.000,00	0,40	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	516.840,00	0,89	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00	1,20	0,00	
04.17.103.1.334	AQUISICAO DE TERRENOS - DRNR/PRO-GUAIBA	4.151.000,00	0,40	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	600.000,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.551.000,00	0,40	0,00	
04.17.103.2.250	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	923.100,00	439.870,23	439.821,24	
3.1.1.0	PESSOAL	648.100,00	389.797,91	389.749,90	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	625.000,00	388.210,40	388.163,33	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			264.620,91	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			48.807,60	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			65.254,18	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.149,59	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			7.331,05	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	13.100,00	1.587,51	1.586,57	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.586,57	
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00	18.000,12	18.000,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			18.000,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	104.200,00	32.072,20	32.071,34	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	104.200,00	32.072,20	32.071,34	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			40,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4,20	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			28.271,50	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.755,64	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	
04.17.104	REFLORESTAMENTO	1.770.100,00	817.923,84	817.842,99	
04.17.104.2.249	FOMENTO A PRODUCAO FLORESTAL	1.770.100,00	817.923,84	817.842,99	
3.1.1.0	PESSOAL	1.518.500,00	792.065,58	791.985,69	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.342.000,00	755.604,37	755.585,32	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			460.352,82	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			76.723,16	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			192.193,58	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.372,63	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			24.393,13	
3.1.1.1.0101	JETON			550,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	26.500,00	20.012,63	19.952,24	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			19.952,24	
3.1.1.4	DIARIAS	150.000,00	16.448,58	16.448,13	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			16.448,13	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	4.000,20	4.000,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	128.600,00	21.858,06	21.857,30	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	128.600,00	21.858,06	21.857,30	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			50,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			795,89	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			3.376,85	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			17.101,76	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			532,80	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	41.660.930,00	59.472.292,45	58.383.106,98	
04.18.111	EXTENSAO RURAL	40.753.230,00	58.763.443,57	57.886.143,80	
04.18.111.1.387	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CRD SUL	1.000.000,00	1.094.400,00	415.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	53.720,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00	200.680,00	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	415.000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	415.000,00	415.000,00	
4.3.1.1.0034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO			415.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	0,00	405.000,00	0,00	
04.18.111.1.390	CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DO AGRICULTOR - CRD VALE DO TAQUARI	230.000,00	247.111,99	138.421,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	90.720,00	6.749,56	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.280,00	10.362,43	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	230.000,00	138.421,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230.000,00	138.421,00	
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			138.421,00	
04.18.111.2.228	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ATRAVES DA EMATER	38.600.000,00	57.028.144,63	57.028.144,63	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	38.600.000,00	57.028.144,63	57.028.144,63	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	38.600.000,00	57.028.144,63	57.028.144,63	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			57.028.144,63	
04.18.111.2.471	FOMENTO AGRICOLA E PROFISSIONALIZACAO DE AGRICULTORES	923.230,00	393.786,95	304.578,17	
3.1.1.0	PESSOAL	30.000,00	22.191,49	11.722,63	
3.1.1.4	DIARIAS	30.000,00	22.191,49	11.722,63	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			11.722,63	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	61.937,02	16.997,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16.997,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	348.300,00	201.420,05	167.633,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	348.300,00	201.420,05	167.633,40	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			13.991,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			546,10	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			6.824,32	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.782,50	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			136.460,04	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			6.912,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS			117,24	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.930,00	108.238,39	108.225,14	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA			108.225,14	
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA	907.700,00	708.848,88	496.963,18	
04.18.112.2.258	MANUTENCAO E MELHORIA DO PARQUE DE ESTEIO	907.700,00	708.848,88	496.963,18	
3.1.1.0	PESSOAL	564.700,00	492.637,82	333.079,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	212.000,00	225.586,24	147.531,34	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			75.967,78	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			35.106,15	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			28.658,37	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.979,22	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			4.819,82
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	3.585,20	3.525,68
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			3.525,68
3.1.1.4	DIARIAS	350.000,00	263.466,38	182.022,41
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			182.022,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.372,00	1.380,24
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.380,24
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	188.000,00	199.279,06	162.503,51
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	188.000,00	199.279,06	162.503,51
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			50,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			137.243,13
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.196,88
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			6.559,40
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			14.357,59
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			96,51
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	816,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	0,00
04.43	ENSO MEDIO	200.000,00	214.880,00	0,00
04.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	200.000,00	214.880,00	0,00
04.43.196.1.400	AQUIS. EQUIP.P/ESCOLA EST. TREINAMENTO AGRICOLA TRISTAO MONTEIRO - CRD PARANHANA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	214.880,00	0,00
4.1.2.0	RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	214.880,00	0,00
04.54	IRRIGACAO	11.433.408,00	12.006.581,97	1.257.301,54
04.54.077	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD CAMPANHA	11.433.408,00	12.006.581,97	1.257.301,54
04.54.077.1.358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.467,00	508.692,94	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.467,00	508.692,94	0,00
04.54.077.1.366	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD CENTRAL	2.319.673,00	2.492.256,67	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.319.673,00	2.492.256,67	0,00
04.54.077.1.369	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/PROJETOS DE MICROBACIAS - CRD CENTRO SUL	305.895,00	328.653,58	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.895,00	328.653,58	0,00
04.54.077.1.370	PATRULHAS AGRICOLAS-CRD FRONTERIA NOROESTE	1.580.900,00	1.698.518,96	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.580.900,00	1.698.518,96	0,00
04.54.077.1.372	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD FRONTEIRA OESTE	751.965,00	807.911,19	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751.965,00	807.911,19	0,00
04.54.077.1.378	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD NOROESTE COLONIAL	500.000,00	537.200,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	537.200,00	0,00
04.54.077.1.379	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD NORTE	540.570,00	580.788,40	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.570,00	580.788,40	0,00
04.54.077.1.380	PATRULHAS AGRICOLAS - CRE CENTRO SUL	560.000,00	601.664,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	601.664,00	0,00
04.54.077.1.381	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD HORTENSIAS	59.946,00	64.405,98	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.946,00	64.405,98	0,00
04.54.077.1.382	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD MISSOES	840.000,00	902.496,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00	902.496,00	0,00
04.54.077.1.383	AQUISICAO DE SEMEADORAS DE PLANTIO DIRETO PARA AS PATRULHAS AGRIC. - CDR MISSOES	233.529,00	250.903,55	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.529,00	250.903,55	0,00
04.54.077.1.385	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD SERRA	627.000,00	673.648,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627.000,00	673.648,80	0,00
04.54.077.1.392	PATRULHAS AGRICOLAS - CRD PRODUCAO	1.020.949,00	1.096.907,60	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.949,00	1.096.907,60	0,00
04.54.077.1.394	AQUISICAO DE EQUIP.P/PATRULHAS AGRICOLAS P/IMPLANTACAO DE MICROBACIAS - CRD NORC	94.614,00	101.653,28	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.614,00	101.653,28	0,00
04.54.077.2.244	APOIO A INFRA-ESTRUTURA AGRARIA	1.524.900,00	1.360.881,02	1.257.301,54
3.1.1.0	PESSOAL	932.900,00	771.332,64	769.591,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	695.500,00	631.815,82	631.298,63
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			350.512,71
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			120.697,83
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			134.813,48
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			12.430,51
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			12.844,10
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00	48.429,69	48.028,28
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			48.028,28
3.1.1.4	DIARIAS	200.000,00	91.087,13	90.264,20
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			90.264,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	260.704,38	260.181,19
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			32.000,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			5.328,31
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			190.680,26
3.1.2.0.0151	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	350.000,00	221.404,00	220.485,94
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	350.000,00	221.404,00	220.485,94
3.1.3.2	AGUA E ESGOTO			222,72
3.1.3.2.0023	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			90,00
3.1.3.2.0035	ENERGIA ELETRICA			1.277,06
3.1.3.2.0131	SERVICO DE COMUNICACAO			13.937,31
3.1.3.2.0314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			130.123,50

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.820,98	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			70.770,86	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			9,03	
3.1.3.2.0697	MULTAS			234,48	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.440,00	7.043,30	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			4.313,30	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			2.730,00	
TOTAL DA U.O. =>		95.716.938,00	106.377.971,84	87.508.217,87	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00008
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.33 - ENCARGOS GERAIS DA SAA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEXA FIXADA	DESPEXA AUTORIZADA	DESPEXA REALIZADA
04	AGRICULTURA	40.108.600,00	2.961,70	0,00
04.07	ADMINISTRACAO	40.108.600,00	2.961,70	0,00
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	40.108.600,00	2.961,70	0,00
04.07.021.2.769	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM OS INATIVOS DA SAA	31.470.000,00	289,86	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	31.470.000,00	289,86	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	31.470.000,00	289,86	0,00
04.07.021.2.792	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES DA SAA	2.186.000,00	638,40	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	2.186.000,00	638,40	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.186.000,00	638,40	0,00
04.07.021.2.793	VALE REFEICAO	1.555.000,00	692,00	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	1.555.000,00	692,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.555.000,00	692,00	0,00
04.07.021.2.794	PREVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.805.000,00	852,00	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	4.805.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.805.000,00	0,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	852,00	0,00
04.07.021.2.795	ABONO FAMILIA	92.600,00	489,44	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	92.600,00	489,44	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	92.600,00	489,44	0,00
TOTAL DA U.O. =>		40.108.600,00	2.961,70	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	7.256.343,00	2.885.739,22	2.885.739,22
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.571.604,00	2.885.739,22	2.885.739,22
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.571.604,00	2.885.739,22	2.885.739,22
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			2.525.999,74
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.739,48
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	224.239,00	0,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	224.239,00	0,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.500,00	0,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	460.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		7.256.343,00	2.885.739,22	2.885.739,22

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	36.500.000,00	35.822.599,98	9.947.281,72
04.07	ADMINISTRACAO	12.758.332,00	10.990.551,89	1.895.425,83
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	12.758.332,00	10.990.551,89	1.895.425,83
04.07.021.8.013	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO - PRO-RURAL 2000	12.758.332,00	10.990.551,89	1.895.425,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	630.150,00	370.033,16	20.443,55
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.818,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			5.202,50
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.320,60
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			11.102,45
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.876.182,00	3.738.484,32	1.339.425,04
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.876.182,00	3.738.484,32	1.339.425,04
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			26.050,35
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.900,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.000,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.100,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			11.077,20
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			1.800,00
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.800,00
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			3.000,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			600,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			960,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			51.014,50
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.900,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			127.533,26
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			71,20
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			773.234,75
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			238.091,22
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			81.292,56
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	42.874,52	38.731,10
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	42.874,52	38.731,10
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			31.711,10
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			7.020,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	194.611,10	0,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	194.611,10	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	36.000,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	36.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	90.000,00	21.961,44
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			21.961,44
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.252.000,00	6.518.548,79	474.864,70
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			22.475,70
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			101,72
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS			26.563,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.493,10
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			250.466,78
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			357,00
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			5.673,80
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			166.379,50
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA			1.354,10
04.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.490.668,00	925.573,69	11.400,00
04.10.055	PESQUISA APLICADA	1.490.668,00	925.573,69	11.400,00
04.10.055.8.011	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA	1.490.668,00	925.573,69	11.400,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.488,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.151.168,00	674.814,89	11.400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.151.168,00	674.814,89	11.400,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			11.400,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	113.500,00	171.944,40	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	50.000,00	0,00
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	113.500,00	121.944,40	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	57.326,40	0,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	10.400.000,00	11.173.760,00	546.682,74
04.17.112	PROMOCAO AGRARIA	10.400.000,00	11.173.760,00	546.682,74
04.17.112.8.010	MANEJO E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS	10.400.000,00	11.173.760,00	546.682,74
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.400.000,00	11.173.760,00	546.682,74
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	10.400.000,00	11.173.760,00	546.682,74
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			546.682,74
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	11.851.000,00	12.732.714,40	7.493.773,15
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA	11.851.000,00	12.732.714,40	7.493.773,15
04.18.112.8.009	ALIVIO A POBREZA	10.600.000,00	11.388.640,00	7.415.773,15
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.600.000,00	11.388.640,00	7.415.773,15
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	10.600.000,00	11.388.640,00	7.415.773,15
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			7.415.773,15
04.18.112.8.012	PROGRAMA DE APOIO A NOVOS PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.251.000,00	1.344.074,40	78.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	23.099,60	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	187.500,00	201.450,00	78.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	187.500,00	201.450,00	78.000,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			78.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042.000,00	1.119.524,80	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		36.500.000,00	35.822.599,98	9.947.281,72	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	1.000.000,00	1.074.400,00	503.571,72
04.14	PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	1.074.400,00	503.571,72
04.14.097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	1.000.000,00	1.074.400,00	503.571,72
04.14.097.8.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA - FUNDOVITIS	1.000.000,00	1.074.400,00	503.571,72
3.1.1.0	PESSOAL	10.000,00	10.744,00	2.096,83
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	10.744,00	2.096,83
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.096,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	143.808,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00	110.320,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	21.488,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	280.000,00	88.832,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	249.528,00	1.474,89
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.474,89
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	500.000,00	500.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	500.000,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			500.000,00
TOTAL DA U.O. =>		1.000.000,00	1.074.400,00	503.571,72

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.64 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	10.001.500,00	611,60	0,00	
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	10.001.500,00	611,60	0,00	
04.13.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.001.500,00	611,60	0,00	
04.13.031.2.768	FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.001.500,00	611,60	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	10.001.500,00	611,60	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		10.001.500,00	611,60	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO - FUNDOVINOS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	1.800,00	1.933,92	0,00	
04.15	PRODUCAO ANIMAL	1.800,00	1.933,92	0,00	
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.800,00	1.933,92	0,00	
04.15.088.8.019	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO	1.800,00	1.933,92	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	107,44	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200,00	214,88	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200,00	214,88	0,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150,00	161,16	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150,00	161,16	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	50,00	53,72	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00	53,72	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	1.396,72	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.800,00	1.933,92	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	5.284.950,00	229.150,28	36.000,00	
04.14	PRODUCAO VEGETAL	1.782.950,00	226.601,48	36.000,00	
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	1.782.950,00	226.601,48	36.000,00	
04.14.080.9.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA "TROCA-TROCA"	1.782.950,00	226.601,48	36.000,00	
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	1.282.950,00	226.401,48	36.000,00	
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES			36.000,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	500.000,00	200,00	0,00	
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	3.502.000,00	2.548,80	0,00	
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA	3.502.000,00	2.548,80	0,00	
04.18.112.9.010	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS	3.502.000,00	2.548,80	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	3.502.000,00	2.548,80	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		5.284.950,00	229.150,28	36.000,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	1.190.728,00	5.001,15	5.000,00	
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.190.728,00	5.001,15	5.000,00	
04.17.104	REFLORESTAMENTO	1.190.728,00	5.001,15	5.000,00	
04.17.104.9.014	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	1.190.728,00	5.001,15	5.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	210.060,00	0,46	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	455.668,00	5.000,69	5.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	455.668,00	5.000,69	5.000,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.712,83	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			200,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.587,17	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			500,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.190.728,00	5.001,15	5.000,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00017
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	3.609.336,00	7.226.344,17	1.674.160,24
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	3.609.336,00	7.226.344,17	1.674.160,24
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA	3.609.336,00	7.226.344,17	1.674.160,24
04.18.112.8.223	ASSISTENCIA AO SETOR PRIMARIO DO ESTADO	3.609.336,00	7.226.344,17	1.674.160,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	812.100,00	1.922.180,97	902.927,08
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			2.233,20
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			854,80
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			9.390,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19.809,00
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			3.675,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			15.285,48
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			53.913,42
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			5.505,76
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			46.444,37
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.700,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			1.202,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			9.786,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			25.576,62
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			488.915,00
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			570,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			7.625,22
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			29.392,74
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			1.855,00
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			610,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			178.583,47
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	990.610,00	2.241.636,24	706.023,81
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	90.233,00	96.946,33	55.188,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			55.188,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	900.377,00	2.144.689,91	650.835,81
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			10.095,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			550,00
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			212,52
3.1.3.2.0041	COMISSOES			12.156,66
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			8.538,80
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			201.080,83
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			520,00
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			25.518,73
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			572,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			420,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			11.734,75
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			2.790,22
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.974,54
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			3.405,80
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			4.948,86
3.1.3.2.0289	SEGUROS			25.082,55
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			56,10
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			25.904,62
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8.430,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.999,25
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			24.918,19
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			89.662,44
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			86.440,20
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			29.319,96
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			22.140,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			29.259,95
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			7.190,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			6.000,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			4.913,84
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.488,00	19.276,38
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.488,00	19.276,38
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			150,00
3.1.9.2.0041	COMISSOES			19.126,38
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	721.867,00	8.300,00	300,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			300,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904.293,00	2.838.846,29	45.632,97
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA			718,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00018
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			127,60
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			9.984,73
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			11.412,74
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			741,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			3.134,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			116,66
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			17.001,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			2.273,96
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			123,28
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.466,00	193.892,67	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	180.466,00	193.892,67	0,00
TOTAL DA U.O. =>		3.609.336,00	7.226.344,17	1.674.160,24

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00019
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	910.000,00	23.737.704,00	23.605.774,66
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	910.000,00	23.737.704,00	23.605.774,66
04.13.066	REFORMA AGRARIA	910.000,00	23.737.704,00	23.605.774,66
04.13.066.8.281	AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES	910.000,00	23.737.704,00	23.605.774,66
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	210.000,00	225.624,00	205.847,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00	225.624,00	205.847,65
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			93.482,75
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			35.785,98
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			76.578,92
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	23.512.080,00	23.399.927,01
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS			23.399.927,01
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		910.000,00	23.737.704,00	23.605.774,66
TOTAL DO ORGAO =>		201.580.195,00	177.364.417,86	126.165.745,43

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	89.672.409,71	86.534.965,43	3.137.444,28
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	89.079.917,71	85.943.485,43	3.136.432,28
3.1.1.0	PESSOAL	24.247.839,69	23.801.917,62	445.922,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	23.030.419,42	22.800.502,79	229.916,63
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.113.872,42	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		4.730.727,69	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		4.323.772,64	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		158.852,54	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		471.977,50	
3.1.1.1.0101	JETON		1.300,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	204.751,11	180.717,76	24.033,35
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		174.537,67	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		6.180,09	
3.1.1.4	DIARIAS	1.011.169,16	819.197,07	191.972,09
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		810.664,57	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		7.532,50	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		1.000,00	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		1.500,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.774,62	782.782,34	1.033.992,28
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		498.614,59	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.036,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		7.750,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.051,41	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		215.542,56	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		37.735,82	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.983,80	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.080,96	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.987,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	62.985.202,40	61.333.642,87	1.651.559,53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		0,00	0,40
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	62.985.202,00	61.333.642,87	1.651.559,13
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		426.827,57	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		52.248,72	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		11.368,60	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		8.200,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		475.839,79	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		479.394,55	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.808,76	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		122,60	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		560.283,78	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		741,30	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		477.129,49	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		212.117,60	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.820,98	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		14.150,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		6.680,23	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		116.302,29	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		60.972,23	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		50.000,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		335.816,02	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		131,14	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.479,64	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		57.463.774,33	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		261.387,53	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		10.222,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		10.322,68	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		157.089,50	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		32.411,54	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.101,00	25.142,60	4.958,40
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.101,00	25.142,60	4.958,40
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		893,80	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		6.020,17	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		12.085,00	
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		2.101,00	
3.1.9.2.0697	MULTAS		4.042,63	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	592.492,00	591.480,00	1.012,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.000,00	157.000,00	0,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	157.000,00	157.000,00	0,00
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	992,00	0,00	992,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	592,00	0,00	592,00

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	400,00	0,00	400,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	427.200,00	427.200,00	0,00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	427.200,00	427.200,00	0,00
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		427.200,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.300,00	7.280,00	20,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.300,00	7.280,00	20,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		7.280,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.705.562,13	973.252,44	15.732.309,69
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.355.561,73	119.831,44	15.235.730,29
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	980.962,20	0,00	980.962,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.374.599,53	119.831,44	14.254.768,09
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		108.225,14	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		129,60	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.456,70	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		2.730,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		4.290,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	0,40	0,00	0,40
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,40	0,00	0,40
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.000,00	853.421,00	496.579,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.120.000,00	715.000,00	405.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	715.000,00	715.000,00	0,00
4.3.1.1.0034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO		715.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	405.000,00	0,00	405.000,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	230.000,00	138.421,00	91.579,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	138.421,00	91.579,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.421,00	
TOTAL DA U.O. =>		106.377.971,84	87.508.217,87	18.869.753,97

U.O. : 15.33 - ENCARGOS GERAIS DA SAA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.109,70	0,00	2.109,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.109,70	0,00	2.109,70
3.1.1.0	PESSOAL	2.109,70	0,00	2.109,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.471,30	0,00	1.471,30
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	638,40	0,00	638,40
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.704,00	0,00	1.704,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	852,00	0,00	852,00
TOTAL DA U.O. =>		3.813,70	0,00	3.813,70

U.O. : 15.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.885.739,22	2.885.739,22	0,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.885.739,22	2.885.739,22	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.885.739,22	2.885.739,22	0,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.885.739,22	2.885.739,22	0,00
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.525.999,74	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		359.739,48	
TOTAL DA U.O. =>		2.885.739,22	2.885.739,22	0,00

U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.474.799,99	1.487.999,69	3.986.800,30
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.072.244,49	1.487.999,69	3.584.244,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	414.620,76	20.443,55	394.177,21
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.818,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		5.202,50	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.320,60	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		11.102,45	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.614.749,21	1.428.825,04	3.185.924,17
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.614.749,21	1.428.825,04	3.185.924,17
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		26.050,35	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.900,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.100,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		11.077,20	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.800,00	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.800,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		3.000,00		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		600,00		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		960,00		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		51.014,50		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.900,00		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		127.533,26		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		71,20		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		862.634,75		
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		238.091,22		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		81.292,56		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	42.874,52	38.731,10		4.143,42
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.874,52	38.731,10		4.143,42
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		31.711,10		
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		7.020,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	402.555,50	0,00		402.555,50
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.611,10	0,00		194.611,10
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	194.611,10	0,00		194.611,10
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207.944,40	0,00		207.944,40
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	86.000,00	0,00		86.000,00
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	121.944,40	0,00		121.944,40
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	30.347.799,99	8.459.282,03		21.888.517,96
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.785.399,99	496.826,14		7.288.573,85
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	21.961,44		68.038,56
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		21.961,44		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.695.399,99	474.864,70		7.220.535,29
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		22.475,70		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		101,72		
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		26.563,00		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.493,10		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		250.466,78		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		357,00		
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		5.673,80		
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		166.379,50		
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		1.354,10		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.562.400,00	7.962.455,89		14.599.944,11
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	22.562.400,00	7.962.455,89		14.599.944,11
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	22.562.400,00	7.962.455,89		14.599.944,11
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		7.962.455,89		
TOTAL DA U.O. =>		35.822.599,98	9.947.281,72		25.875.318,26
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	264.872,00	2.096,83		262.775,17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	264.872,00	2.096,83		262.775,17
3.1.1.0	PESSOAL	10.744,00	2.096,83		8.647,17
3.1.1.4	DIARIAS	10.744,00	2.096,83		8.647,17
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		2.096,83		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	143.808,00	0,00		143.808,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.320,00	0,00		110.320,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.488,00	0,00		21.488,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	88.832,00	0,00		88.832,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	809.528,00	501.474,89		308.053,11
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	309.528,00	1.474,89		308.053,11
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00		60.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.528,00	1.474,89		248.053,11
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.474,89		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00		0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00		0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00		0,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		500.000,00		
TOTAL DA U.O. =>		1.074.400,00	503.571,72		570.828,28
U.O. : 15.64 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	611,60	0,00		611,60
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	611,60	0,00		611,60
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	611,60	0,00		611,60

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.64 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		611,60	0,00	611,60	
U.O. : 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO - FUNDOVINOS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	537,20	0,00	537,20	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	322,32	0,00	322,32	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	107,44	0,00	107,44	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	214,88	0,00	214,88	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	214,88	0,00	214,88	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	214,88	0,00	214,88	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	161,16	0,00	161,16	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	161,16	0,00	161,16	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	53,72	0,00	53,72	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	53,72	0,00	53,72	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.396,72	0,00	1.396,72	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.396,72	0,00	1.396,72	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.396,72	0,00	1.396,72	
TOTAL DA U.O. =>		1.933,92	0,00	1.933,92	
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	229.150,28	36.000,00	193.150,28	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	229.150,28	36.000,00	193.150,28	
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	226.401,48	36.000,00	190.401,48	
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES		36.000,00		
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.748,80	0,00	2.748,80	
TOTAL DA U.O. =>		229.150,28	36.000,00	193.150,28	
U.O. : 15.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.001,15	5.000,00	1,15	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.001,15	5.000,00	1,15	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,46	0,00	0,46	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000,69	5.000,00	0,69	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,69	5.000,00	0,69	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.712,83		
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		200,00		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.587,17		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		500,00		
TOTAL DA U.O. =>		5.001,15	5.000,00	1,15	
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.185.305,21	1.628.227,27	2.557.077,94	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.185.305,21	1.628.227,27	2.557.077,94	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.922.180,97	902.927,08	1.019.253,89	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		2.233,20		
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		854,80		
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		9.390,00		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.809,00		
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		3.675,00		
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		15.285,48		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		53.913,42		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		5.505,76		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		46.444,37		
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.700,00		
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		1.202,00		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		9.786,00		
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		25.576,62		
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		488.915,00		
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		570,00		
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		7.625,22		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		29.392,74		
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		1.855,00		
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		610,00		
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		178.583,47		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.241.636,24	706.023,81	1.535.612,43	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00005	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	96.946,33	55.188,00	41.758,33	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		55.188,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.144.689,91	650.835,81	1.493.854,10	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		10.095,00		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		550,00		
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA		212,52		
3.1.3.2.0041	COMISSOES		12.156,66		
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		8.538,80		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		201.080,83		
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		520,00		
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		25.518,73		
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		572,00		
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		420,00		
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		11.734,75		
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		2.790,22		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.974,54		
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		3.405,80		
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		4.948,86		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		25.082,55		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		56,10		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		25.904,62		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.430,00		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.999,25		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		24.918,19		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		89.662,44		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		86.440,20		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		29.319,96		
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		22.140,00		
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		29.259,95		
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		7.190,00		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA		6.000,00		
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		4.913,84		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	21.488,00	19.276,38	2.211,62	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.488,00	19.276,38	2.211,62	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		150,00		
3.1.9.2.0041	COMISSOES		19.126,38		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.041.038,96	45.932,97	2.995.105,99	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.847.146,29	45.932,97	2.801.213,32	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	8.300,00	300,00	8.000,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		300,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.838.846,29	45.632,97	2.793.213,32	
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		718,00		
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS		127,60		
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		9.984,73		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		11.412,74		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		741,00		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		3.134,00		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		116,66		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		17.001,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.273,96		
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		123,28		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.892,67	0,00	193.892,67	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	193.892,67	0,00	193.892,67	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	193.892,67	0,00	193.892,67	
TOTAL DA U.O. =>		7.226.344,17	1.674.160,24	5.552.183,93	
U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	225.624,00	205.847,65	19.776,35	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	225.624,00	205.847,65	19.776,35	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	225.624,00	205.847,65	19.776,35	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	225.624,00	205.847,65	19.776,35	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		93.482,75		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		35.785,98		
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		76.578,92		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	23.512.080,00	23.399.927,01	112.152,99	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	23.512.080,00	23.399.927,01	112.152,99	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	23.512.080,00	23.399.927,01	112.152,99	
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		23.399.927,01		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		23.737.704,00	23.605.774,66	131.929,34
TOTAL DO ORGAO =>		177.365.269,86	126.165.745,43	51.199.524,43

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			87.508.217,87
3110	PESSOAL		23.801.917,62
3111	PESSOAL CIVIL		22.800.502,79
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.113.872,42
31110028	GRATIFICACOES		4.730.727,69
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		4.323.772,64
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		158.852,54
31110093	OUTRAS VANTAGENS		471.977,50
31110101	JETON		1.300,00
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		180.717,76
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		174.537,67
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		6.180,09
3114	DIARIAS		819.197,07
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		810.664,57
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		7.532,50
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		1.000,00
3115	AJUDA DE CUSTO		1.500,00
31150051	AJUDA DE CUSTO		1.500,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO		782.782,34
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		498.614,59
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.036,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		7.750,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.051,41
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		215.542,56
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		37.735,82
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.983,80
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.080,96
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.987,20
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		61.333.642,87
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		61.333.642,87
31320023	AGUA E ESGOTO		426.827,57
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		52.248,72
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		11.368,60
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		8.200,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00
31320131	ENERGIA ELETRICA		475.839,79
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		479.394,55
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.808,76
31320230	PEDAGIOS		122,60
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		560.283,78
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		741,30
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		477.129,49
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		212.117,60
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.820,98
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		14.150,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		6.680,23
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		116.302,29
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		60.972,23
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG		50.000,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		335.816,02
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		131,14
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.479,64
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		57.463.774,33
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		261.387,53
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		10.222,00
31320697	MULTAS		10.322,68
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		157.089,50
31320953	RESSARCIMENTO		32.411,54
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		25.142,60
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.142,60
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		893,80
31920131	ENERGIA ELETRICA		6.020,17
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL		12.085,00
31920631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		2.101,00
31920697	MULTAS		4.042,63
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.000,00
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		157.000,00
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		427.200,00
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		427.200,00
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		427.200,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.280,00
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.280,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		7.280,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.831,44
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		108.225,14
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		129,60
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.456,70
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		2.730,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		4.290,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		715.000,00
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		715.000,00
43110034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO		715.000,00
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		138.421,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		138.421,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.421,00
T O T A L D A U.O.			87.508.217,87

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
U.O. : 15.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZE		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		2.885.739,22
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.885.739,22
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.885.739,22
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	2.525.999,74
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.739,48
T O T A L D A U.O.		2.885.739,22

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			9.947.281,72
3120	MATERIAL DE CONSUMO		20.443,55
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.818,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		5.202,50
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.320,60
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		11.102,45
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.428.825,04
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.428.825,04
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		26.050,35
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.900,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.100,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		11.077,20
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.800,00
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.800,00
31320305	SERVICO DE CARTORIO		3.000,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		600,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		960,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		51.014,50
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.900,00
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		127.533,26
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		71,20
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		862.634,75
31320775	DESPESAS BANCARIAS		238.091,22
31320953	RESSARCIMENTO		81.292,56
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		38.731,10
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.731,10
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		31.711,10
31920953	RESSARCIMENTO		7.020,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		21.961,44
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		21.961,44
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		474.864,70
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		22.475,70
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		101,72
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		26.563,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.493,10
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		250.466,78
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		357,00
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		5.673,80
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		166.379,50
41200311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		1.354,10
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		7.962.455,89
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL		7.962.455,89
43320016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		7.962.455,89
T O T A L D A U.O.			9.947.281,72

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			503.571,72
3110	PESSOAL		2.096,83
3114	DIARIAS		2.096,83
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		2.096,83
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.474,89
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.474,89
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		500.000,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
T O T A L D A U.O.			503.571,72

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		36.000,00
4230	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	36.000,00
42300017	FORMACAO DE ESTOQUES	36.000,00
T O T A L D A U.O.		36.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				5.000,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			5.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.000,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.712,83
31320230	PEDAGIOS			200,00
31320289	SEGUROS			1.587,17
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO			500,00
T O T A L D A U.O.				5.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.674.160,24
3120	MATERIAL DE CONSUMO		902.927,08
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		2.233,20
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		854,80
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		9.390,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.809,00
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		3.675,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		15.285,48
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		53.913,42
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		5.505,76
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		46.444,37
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.700,00
31200177	MATERIAL DIDATICO		1.202,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		9.786,00
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		25.576,62
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		488.915,00
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		570,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		7.625,22
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		29.392,74
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		1.855,00
31200291	BANDEIRAS		610,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		178.583,47
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		706.023,81
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		55.188,00
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		55.188,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		650.835,81
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		10.095,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		550,00
31320039	JUROS DE MORA		212,52
31320041	COMISSOES		12.156,66
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		8.538,80
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		201.080,83
31320131	ENERGIA ELETRICA		520,00
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		25.518,73
31320172	INDENIZACOES		572,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		420,00
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		11.734,75
31320230	PEDAGIOS		2.790,22
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.974,54
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		3.405,80
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		4.948,86
31320289	SEGUROS		25.082,55
31320305	SERVICO DE CARTORIO		56,10
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		25.904,62
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.430,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.999,25
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		24.918,19
31320362	SERVICOS GRAFICOS		89.662,44
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		86.440,20
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		29.319,96
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		22.140,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		29.259,95
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		7.190,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		6.000,00
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		4.913,84
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		19.276,38
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.276,38
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		150,00
31920041	COMISSOES		19.126,38
4110	OBRAS E INSTALACOES		300,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		300,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.632,97
41200077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		718,00
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		127,60
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		9.984,73
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		11.412,74
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		741,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		3.134,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		116,66
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		17.001,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.273,96
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		123,28

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
T O T A L D A U.O.		1.674.160,24

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			23.605.774,66
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		205.847,65
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		205.847,65
31320172	INDENIZACOES		93.482,75
31320305	SERVICO DE CARTORIO		35.785,98
31320775	DESPESAS BANCARIAS		76.578,92
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.399.927,01
42100021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		23.399.927,01
T O T A L D A U.O.			23.605.774,66
T O T A L D O O R G A O			126.165.745,43

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
04 AGRICULTURA	23.801.917,62		62.733.047,81	119.831,44		853.421,00	87.508.217,87	
04.07 ADMINISTRACAO	5.085.487,52		2.660.883,46	273,00			7.746.643,98	
04.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	5.085.487,52		2.608.634,74	273,00			7.694.395,26	
2221 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. DO SETOR PRIMARIO	5.085.487,52		2.608.634,74	273,00			7.694.395,26	
TESOURO-LIVRES	5.085.487,52		2.608.634,74	273,00			7.694.395,26	
DESPESA FIXADA	6.240.641,00		4.971.200,00	90.000,00			11.301.841,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.103.831,77		2.898.291,14	46.696,00			8.048.818,91	
04.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			52.248,72				52.248,72	
2224 PUBLICIDADE			52.248,72				52.248,72	
TESOURO-LIVRES			52.248,72				52.248,72	
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00				53.720,00	
04.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	287.139,60		82.596,19	4.290,00			374.025,79	
04.09.040 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			65.523,10				65.523,10	
2328 COORDENADORIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA.			65.523,10				65.523,10	
TESOURO-LIVRES			65.523,10				65.523,10	
DESPESA FIXADA	30.000,00		260.000,00	20.000,00			310.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	32.232,00		129.046,40	21.488,00			182.766,40	
04.09.044 INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	287.139,60		17.073,09	4.290,00			308.502,69	
2240 EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	287.139,60		17.073,09	4.290,00			308.502,69	
TESOURO-LIVRES	287.139,60		17.073,09	4.290,00			308.502,69	
DESPESA FIXADA	285.000,00		150.000,00	74.000,00			509.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	410.393,26		41.160,00	79.505,60			531.058,86	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							
R\$							
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS							
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L
04.13 ORGANIZACAO AGRARIA			672.268,71			300.000,00	972.268,71
04.13.066 REFORMA AGRARIA			624.658,66			300.000,00	924.658,66
2241 APOIO AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA			624.658,66			300.000,00	924.658,66
TESOURO-LIVRES			462.840,96			300.000,00	762.840,96
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	50.000,00		471.800,00			300.000,00	821.800,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA			34.878,14				34.878,14
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA			34.878,14				34.878,14
CONVENIOS			126.939,56				126.939,56
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA			139.512,56				139.512,56
04.13.067 COLONIZACAO			47.610,05				47.610,05
2239 APOIO AO PROCESSO DE ORGANIZACAO AGRARIA			47.610,05				47.610,05
TESOURO-LIVRES			47.610,05				47.610,05
DESPESA FIXADA			90.000,00	50.000,00			140.000,00
DESPESA AUTORIZADA			96.639,38	53.720,00			150.359,38
04.14 PRODUCAO VEGETAL	1.351.666,88		110.751,74				1.462.418,62
04.14.075 DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.351.666,88		110.751,74				1.462.418,62
2253 DEFESA, INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.351.666,88		110.751,74				1.462.418,62
TESOURO-LIVRES	1.351.666,88		110.751,74				1.462.418,62
DESPESA FIXADA	1.659.400,00		206.900,00				1.866.300,00
DESPESA AUTORIZADA	1.358.653,51		221.781,68				1.580.435,19
CONVENIOS							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				1.400.000,00			1.400.000,00
04.14.080 SEMENTES E MUDAS							
1376 IMPLANTACAO DE VIVEIROS - CRD NOROESTE COLONIAL							
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				380.000,00 408.272,00			380.000,00 408.272,00
04.15 PRODUCAO ANIMAL	14.781.494,86		1.273.293,16				16.054.788,02
04.15.087 DEFESA SANITARIA ANIMAL	14.781.494,86		1.273.293,16				16.054.788,02
2235 DEFESA SANITARIA ANIMAL E INSP.DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	14.714.400,64		1.224.637,17				15.939.037,81
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	14.714.400,64 14.204.759,00 14.718.156,94		1.224.637,17 1.191.000,00 1.270.635,67	155.000,00 65.532,00			15.939.037,81 15.550.759,00 16.054.324,61
2238 COORDENACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ZOOTECNICA.	67.094,22		12.899,09				79.993,31
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	67.094,22 70.000,00 106.546,77		12.899,09 55.000,00 58.791,94	6.500,00 6.983,60			79.993,31 131.500,00 172.322,31
2272 APOIO A DEFESA E VIGILANCIA ZOOSSANITARIA			35.756,90				35.756,90
CONVENIOS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			35.756,90 1.800.000,00 1.933.920,00	1.200.000,00 1.289.280,00			35.756,90 3.000.000,00 3.223.200,00
04.15.088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL							
2220 ACOMPANHAMENTO DO DESENV. DE REBANHOS E GADO LEITEIRO							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			500.000,00 200,00				500.000,00 200,00	
04.16 ABASTECIMENTO 04.16.095 ARMAZENAMENTO E SILAGEM								
1340 CENTRAL REGIONAL DE ARMAZENAGEM E COMERCIALIZACAO - CRD CODEMAU								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				250.000,00 1.600,00			250.000,00 1.600,00	
1386 CONSTRUCAO DE PAVILHAO P/ARMAZ. E COMERCIALIZACAO PRODUTOS COLONIAIS - CRD SERRA								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				160.000,00 171.904,00			160.000,00 171.904,00	
1389 CONSTRUCAO DE CENTRAL REGIONAL DE COMERCIALIZACAO - CRD VALE DO RIO PARDO								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				220.000,00 236.368,00			220.000,00 236.368,00	
1391 CENTRAL DE RECEBIMENTO E DE COMERCIALIZACAO DE HORTIGRANGEIROS - CRD V. TAQUARI								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				200.000,00 214.880,00			200.000,00 214.880,00	
04.17 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.181.735,59		75.928,64				1.257.664,23	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
RENOVAVEIS								
04.17.103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA	389.749,90		50.071,34				439.821,24	
1333 SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS - DRNR/PRO-GUAIBA								
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			556.000,00	171.000,00			727.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1,39	0,40			1,79	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA FIXADA				282.000,00			282.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				0,80			0,80	
1334 AQUISICAO DE TERRENOS - DRNR/PRO-GUAIBA								
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			600.000,00			3.551.000,00	4.151.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						0,40	0,40	
2250 PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	389.749,90		50.071,34				439.821,24	
TESOURO-LIVRES	389.749,90		50.071,34				439.821,24	
DESPESA FIXADA	648.100,00		175.000,00	100.000,00			923.100,00	
DESPESA AUTORIZADA	389.797,91		50.072,32				439.870,23	
04.17.104 REFLORESTAMENTO	791.985,69		25.857,30				817.842,99	
2249 FOMENTO A PRODUCAO FLORESTAL	791.985,69		25.857,30				817.842,99	
TESOURO-LIVRES	791.985,69		25.857,30				817.842,99	
DESPESA FIXADA	1.518.500,00		166.600,00	85.000,00			1.770.100,00	
DESPESA AUTORIZADA	792.065,58		25.858,26				817.923,84	
04.18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	344.802,06		57.376.658,78	108.225,14		553.421,00	58.383.106,98	
04.18.111 EXTENSAO RURAL	11.722,63		57.212.775,03	108.225,14		553.421,00	57.886.143,80	
1387 AQUISICAO DE VEICULOS E						415.000,00	415.000,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
EQUIPAMENTOS - CRD SUL							
TESOURO-LIVRES						415.000,00	415.000,00
DESPESA FIXADA				1.000.000,00			1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			20.000,00	254.400,00		820.000,00	1.094.400,00
1390 CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DO AGRICULTOR - CRD VALE DO TAQUARI						138.421,00	138.421,00
TESOURO-LIVRES						138.421,00	138.421,00
DESPESA FIXADA				230.000,00			230.000,00
DESPESA AUTORIZADA				17.111,99		230.000,00	247.111,99
2228 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ATRAVES DA EMATER			57.028.144,63				57.028.144,63
TESOURO-LIVRES			57.028.144,63				57.028.144,63
DESPESA FIXADA			38.600.000,00				38.600.000,00
DESPESA AUTORIZADA			57.028.144,63				57.028.144,63
2471 FOMENTO AGRICOLA E PROFISIONALIZACAO DE AGRICULTORES	11.722,63		184.630,40	108.225,14			304.578,17
TESOURO-LIVRES	11.722,63		184.630,40	108.225,14			304.578,17
DESPESA FIXADA	30.000,00		499.300,00	393.930,00			923.230,00
DESPESA AUTORIZADA	22.191,49		263.357,07	108.238,39			393.786,95
04.18.112 PROMOCAO AGRARIA	333.079,43		163.883,75				496.963,18
2258 MANUTENCAO E MELHORIA DO PARQUE DE ESTEIO	333.079,43		163.883,75				496.963,18
TESOURO-LIVRES	333.079,43		163.883,75				496.963,18
DESPESA FIXADA	564.700,00		193.000,00	150.000,00			907.700,00
DESPESA AUTORIZADA	492.637,82		204.651,06	11.560,00			708.848,88
04.43 ENSINO MEDIO							
04.43.196 FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
1400 AQUIS.EQUIP.P/ESCOLA EST. TREINAMENTO AGRICOLA TRISTAO MONTEIRO - CRD PARANHANA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				214.880,00			214.880,00	
04.54 RECURSOS HIDRICOS	769.591,11		480.667,13	7.043,30			1.257.301,54	
04.54.077 IRRIGACAO	769.591,11		480.667,13	7.043,30			1.257.301,54	
1358 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD CAMPANHA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				473.467,00			473.467,00	
DESPESA AUTORIZADA				508.692,94			508.692,94	
1366 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD CENTRAL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				2.319.673,00			2.319.673,00	
DESPESA AUTORIZADA				2.492.256,67			2.492.256,67	
1369 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/PROJETOS DE MICROBACIAS - CRD CENTRO SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				305.895,00			305.895,00	
DESPESA AUTORIZADA				328.653,58			328.653,58	
1370 PATRULHAS AGRICOLAS-CRD FRONTERIA NOROESTE								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				1.580.900,00			1.580.900,00	
DESPESA AUTORIZADA				1.698.518,96			1.698.518,96	
1372 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD								

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00008

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
FRONTEIRA OESTE							
TESOURO-LIVRES				751.965,00			751.965,00
DESPESA FIXADA				807.911,19			807.911,19
DESPESA AUTORIZADA							
1378 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD NOROESTE COLONIAL							
TESOURO-LIVRES				500.000,00			500.000,00
DESPESA FIXADA				537.200,00			537.200,00
DESPESA AUTORIZADA							
1379 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD NORTE							
TESOURO-LIVRES				540.570,00			540.570,00
DESPESA FIXADA				580.788,40			580.788,40
DESPESA AUTORIZADA							
1380 PATRULHAS AGRICOLAS - CRE CENTRO SUL							
TESOURO-LIVRES				560.000,00			560.000,00
DESPESA FIXADA				601.664,00			601.664,00
DESPESA AUTORIZADA							
1381 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD HORTENSIAIS							
TESOURO-LIVRES				59.946,00			59.946,00
DESPESA FIXADA				64.405,98			64.405,98
DESPESA AUTORIZADA							
1382 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD MISSOES							
TESOURO-LIVRES				840.000,00			840.000,00
DESPESA FIXADA				902.496,00			902.496,00
DESPESA AUTORIZADA							
1383 AQUISICAO DE SEMEADORAS DE							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00009

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
PLANTIO DIRETO PARA AS PATRULHAS AGRIC. - CDR MISSOES							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				233.529,00			233.529,00
DESPESA AUTORIZADA				250.903,55			250.903,55
1385 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD SERRA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				627.000,00			627.000,00
DESPESA AUTORIZADA				673.648,80			673.648,80
1392 PATRULHAS AGRICOLAS - CRD PRODUCAO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				1.020.949,00			1.020.949,00
DESPESA AUTORIZADA				1.096.907,60			1.096.907,60
1394 AQUISICAO DE EQUIP.P/PATRULHAS AGRICOLAS P/IMPLANTACAO DE MICROBACIAS - CRD NORC							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				94.614,00			94.614,00
DESPESA AUTORIZADA				101.653,28			101.653,28
2244 APOIO A INFRA-ESTRUTURA AGRARIA	769.591,11		480.667,13		7.043,30		1.257.301,54
TESOURO-LIVRES	769.591,11		480.667,13		7.043,30		1.257.301,54
DESPESA FIXADA	932.900,00		492.000,00		100.000,00		1.524.900,00
DESPESA AUTORIZADA	771.332,64		482.108,38		107.440,00		1.360.881,02

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00010

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L D A U.O.	23.801.917,62		62.733.047,81	119.831,44		853.421,00	87.508.217,87
TESOURO-LIVRES	23.801.917,62		62.535.473,21	119.831,44		853.421,00	87.310.643,27
DESPESA FIXADA	26.184.000,00		47.600.000,00	13.772.938,00			87.556.938,00
DESPESA AUTORIZADA	24.247.839,69		63.316.257,93	12.666.280,53		1.350.000,00	101.580.378,15
TESOURO-CONTRAPARTIDA			34.878,14				34.878,14
DESPESA FIXADA			1.156.000,00	171.000,00		3.551.000,00	4.878.000,00
DESPESA AUTORIZADA			34.879,53	0,40		0,40	34.880,33
CONVENIOS			162.696,46				162.696,46
DESPESA FIXADA			1.800.000,00	1.200.000,00			3.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2.073.432,56	2.689.280,00			4.762.712,56
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				282.000,00			282.000,00
DESPESA FIXADA				0,80			0,80
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00011

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.33 - ENCARGOS GERAIS DA SAA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
04 AGRICULTURA							
04.07 ADMINISTRACAO							
04.07.021 ADMINISTRACAO GERAL							
2769 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM OS INATIVOS DA SAA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	31.470.000,00						31.470.000,00
DESPESA AUTORIZADA	289,86						289,86
2792 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES DA SAA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	2.186.000,00						2.186.000,00
DESPESA AUTORIZADA	638,40						638,40
2793 VALE REFEICAO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	1.555.000,00						1.555.000,00
DESPESA AUTORIZADA	692,00						692,00
2794 PREVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	4.805.000,00						4.805.000,00
DESPESA AUTORIZADA	852,00						852,00
2795 ABONO FAMILIA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	92.600,00						92.600,00
DESPESA AUTORIZADA	489,44						489,44

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.33 - ENCARGOS GERAIS DA SAA								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
TOTAL DA U.O.								
TESOURO-LIVRES	40.108.600,00						40.108.600,00	
DESPESA FIXADA	2.961,70						2.961,70	
DESPESA AUTORIZADA								

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.525.999,74		359.739,48				2.885.739,22	
TESOURO-LIVRES	2.525.999,74						2.525.999,74	
DESPESA FIXADA	4.695.343,00		500,00	500,00			4.696.343,00	
DESPESA AUTORIZADA	2.525.999,74						2.525.999,74	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			359.739,48				359.739,48	
DESPESA FIXADA			2.000.000,00	360.000,00			2.360.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			359.739,48				359.739,48	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
DESPESA FIXADA			100.000,00				100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA FIXADA				100.000,00			100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
T O T A L D A U.O.	2.525.999,74		359.739,48				2.885.739,22	
TESOURO-LIVRES	2.525.999,74						2.525.999,74	
DESPESA FIXADA	4.695.343,00		500,00	500,00			4.696.343,00	
DESPESA AUTORIZADA	2.525.999,74						2.525.999,74	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			359.739,48				359.739,48	
DESPESA FIXADA			2.000.000,00	360.000,00			2.360.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			359.739,48				359.739,48	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
DESPESA FIXADA			100.000,00				100.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA FIXADA				100.000,00			100.000,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
04 AGRICULTURA			1.487.999,69	496.826,14		7.962.455,89	9.947.281,72	
04.07 ADMINISTRACAO			1.398.599,69	496.826,14			1.895.425,83	
04.07.021 ADMINISTRACAO GERAL			1.398.599,69	496.826,14			1.895.425,83	
8013 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO - PRO-RURAL 2000			1.398.599,69	496.826,14			1.895.425,83	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			498.845,31	12.438,00			511.283,31	
DESPESA FIXADA			2.000.000,00	1.112.779,00			3.112.779,00	
DESPESA AUTORIZADA			614.800,00	12.569,75			627.369,75	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			899.754,38	484.388,14			1.384.142,52	
DESPESA FIXADA			3.506.332,00	6.139.221,00			9.645.553,00	
DESPESA AUTORIZADA			3.767.203,10	6.595.979,04			10.363.182,14	
04.10 CIENCIA E TECNOLOGIA			11.400,00				11.400,00	
04.10.055 PESQUISA APLICADA			11.400,00				11.400,00	
8011 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA			11.400,00				11.400,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			500.000,00	153.000,00			653.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			25.200,00	383,20			25.583,20	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			11.400,00				11.400,00	
DESPESA FIXADA			784.668,00	53.000,00			837.668,00	
DESPESA AUTORIZADA			843.047,29	56.943,20			899.990,49	
04.17 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS						546.682,74	546.682,74	
04.17.112 PROMOCAO AGRARIA						546.682,74	546.682,74	
8010 MANEJO E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS						546.682,74	546.682,74	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						546.682,74	546.682,74	
DESPESA FIXADA						10.400.000,00	10.400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						11.173.760,00	11.173.760,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.62 - FUNDO PRO-RURAL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
04.18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			78.000,00			7.415.773,15	7.493.773,15	
04.18.112 PROMOCAO AGRARIA			78.000,00			7.415.773,15	7.493.773,15	
8009 ALIVIO A POBREZA						7.415.773,15	7.415.773,15	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						7.415.773,15	7.415.773,15	
DESPESA FIXADA						10.600.000,00	10.600.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						11.388.640,00	11.388.640,00	
8012 PROGRAMA DE APOIO A NOVOS PRODUTOS AGROPECUARIOS			78.000,00				78.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			78.000,00				78.000,00	
DESPESA FIXADA			209.000,00	1.042.000,00			1.251.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			224.549,60	1.119.524,80			1.344.074,40	
T O T A L D A U.O.			1.487.999,69	496.826,14		7.962.455,89	9.947.281,72	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			498.845,31	12.438,00			511.283,31	
DESPESA FIXADA			2.500.000,00	1.265.779,00			3.765.779,00	
DESPESA AUTORIZADA			640.000,00	12.952,95			652.952,95	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			989.154,38	484.388,14		7.962.455,89	9.435.998,41	
DESPESA FIXADA			4.500.000,00	7.234.221,00		21.000.000,00	32.734.221,00	
DESPESA AUTORIZADA			4.834.799,99	7.772.447,04		22.562.400,00	35.169.647,03	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00016

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
04 AGRICULTURA	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
04.14 PRODUCAO VEGETAL	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
04.14.097 INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
8000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA - FUNDOVITIS	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
DESPESA FIXADA	10.000,00		620.000,00	370.000,00			1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA	10.744,00		254.128,00	309.528,00		500.000,00	1.074.400,00
T O T A L D A U.O.	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.096,83			1.474,89		500.000,00	503.571,72
DESPESA FIXADA	10.000,00		620.000,00	370.000,00			1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA	10.744,00		254.128,00	309.528,00		500.000,00	1.074.400,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00017

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.64 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
04 AGRICULTURA 04.13 ORGANIZACAO AGRARIA 04.13.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 2768 FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						10.001.500,00 611,60	10.001.500,00 611,60
T O T A L D A U.O. TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						10.001.500,00 611,60	10.001.500,00 611,60

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00018

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO - FUNDOVINOS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
04 AGRICULTURA							
04.15 PRODUCAO ANIMAL							
04.15.088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL							
8019 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO FUNDOVINOS							
TESOURO-LIVRES							
DESPEZA FIXADA			500,00	1.300,00			1.800,00
DESPEZA AUTORIZADA			537,20	1.396,72			1.933,92
T O T A L D A U.O.			500,00	1.300,00			1.800,00
TESOURO-LIVRES			537,20	1.396,72			1.933,92
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00019	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
04 AGRICULTURA						36.000,00	36.000,00	
04.14 PRODUCAO VEGETAL						36.000,00	36.000,00	
04.14.080 SEMENTES E MUDAS						36.000,00	36.000,00	
9032 MANUTENCAO DO PROGRAMA "TROCA-TROCA"						36.000,00	36.000,00	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						1.572.500,00	1.572.500,00	
DESPESA AUTORIZADA						494,00	494,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						36.000,00	36.000,00	
DESPESA FIXADA						210.450,00	210.450,00	
DESPESA AUTORIZADA						226.107,48	226.107,48	
04.18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL								
04.18.112 PROMOCAO AGRARIA								
9010 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						3.500.000,00	3.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						400,00	400,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						2.000,00	2.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						2.148,80	2.148,80	
T O T A L D A U.O.						36.000,00	36.000,00	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						5.072.500,00	5.072.500,00	
DESPESA AUTORIZADA						894,00	894,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						36.000,00	36.000,00	
						212.450,00	212.450,00	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00020
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							R\$
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS							
	GRUPOS DE DESPESA						
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
DESPESA AUTORIZADA						228.256,28	228.256,28

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00021

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
04 AGRICULTURA			5.000,00				5.000,00
04.17 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			5.000,00				5.000,00
04.17.104 REFLORESTAMENTO			5.000,00				5.000,00
9014 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL			5.000,00				5.000,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.000,00				5.000,00
DESPESA FIXADA			765.728,00	425.000,00			1.190.728,00
DESPESA AUTORIZADA			5.001,15				5.001,15
T O T A L D A U.O.			5.000,00				5.000,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5.000,00				5.000,00
DESPESA FIXADA			765.728,00	425.000,00			1.190.728,00
DESPESA AUTORIZADA			5.001,15				5.001,15

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00022
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
04 AGRICULTURA			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
04.18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
04.18.112 PROMOCAO AGRARIA			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
8223 ASSISTENCIA AO SETOR PRIMARIO DO ESTADO			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
DESPEZA FIXADA			1.802.710,00	1.626.160,00		180.466,00	3.609.336,00	
DESPEZA AUTORIZADA			4.185.305,21	2.847.146,29		193.892,67	7.226.344,17	
T O T A L D A U.O.			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.628.227,27	45.932,97			1.674.160,24	
DESPEZA FIXADA			1.802.710,00	1.626.160,00		180.466,00	3.609.336,00	
DESPEZA AUTORIZADA			4.185.305,21	2.847.146,29		193.892,67	7.226.344,17	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00023	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
04 AGRICULTURA			205.847,65			23.399.927,01	23.605.774,66	
04.13 ORGANIZACAO AGRARIA			205.847,65			23.399.927,01	23.605.774,66	
04.13.066 REFORMA AGRARIA			205.847,65			23.399.927,01	23.605.774,66	
8281 AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES			205.847,65			23.399.927,01	23.605.774,66	
TESOURO-LIVRES			205.847,65			2.311.489,07	2.517.336,72	
DESPESA FIXADA			210.000,00			700.000,00	910.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			225.624,00			2.312.080,00	2.537.704,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						21.088.437,94	21.088.437,94	
DESPESA FIXADA						21.200.000,00	21.200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
T O T A L D A U.O.			205.847,65			23.399.927,01	23.605.774,66	
TESOURO-LIVRES			205.847,65			2.311.489,07	2.517.336,72	
DESPESA FIXADA			210.000,00			700.000,00	910.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			225.624,00			2.312.080,00	2.537.704,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						21.088.437,94	21.088.437,94	
DESPESA AUTORIZADA						21.200.000,00	21.200.000,00	
T O T A L D O O R G A O	26.330.014,19		66.419.861,90	664.065,44		32.751.803,90	126.165.745,43	
TESOURO-LIVRES	26.327.917,36		62.741.320,86	119.831,44		3.164.910,07	92.353.979,73	
DESPESA FIXADA	70.987.943,00		47.811.000,00	13.774.738,00		15.774.000,00	148.347.681,00	
DESPESA AUTORIZADA	26.776.801,13		63.542.419,13	12.667.677,25		3.663.585,60	106.650.483,11	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			893.462,93	12.438,00			905.900,93	
DESPESA FIXADA			5.656.000,00	1.796.779,00		3.551.000,00	11.003.779,00	
DESPESA AUTORIZADA			1.034.619,01	12.953,35		0,40	1.047.572,76	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.096,83		1.633.227,27	47.407,86		21.624.437,94	23.307.169,90	
DESPESA FIXADA	10.000,00		3.188.438,00	2.421.160,00		392.916,00	6.012.514,00	
DESPESA AUTORIZADA	10.744,00		4.444.434,36	3.156.674,29		22.122.148,95	29.734.001,60	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00024

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONVENIOS			162.696,46				162.696,46
DESPESA FIXADA			1.800.000,00	1.200.000,00			3.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2.073.432,56	2.689.280,00			4.762.712,56
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			100.000,00				100.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA			989.154,38	484.388,14		7.962.455,89	9.435.998,41
DESPESA AUTORIZADA			4.500.000,00	7.616.221,00		21.000.000,00	33.116.221,00
			4.834.799,99	7.772.447,84		22.562.400,00	35.169.647,83

Secretaria do Desenvolvimento
e dos Assuntos Internacionais

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.254.073,05	6.992.775,60	17.246.848,65
11.07	ADMINISTRACAO		2.642.571,01	2.642.571,01
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		2.566.855,35	2.566.855,35
11.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		75.715,66	75.715,66
11.62	INDUSTRIA	10.254.073,05	1.638.067,32	11.892.140,37
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.254.073,05	1.638.067,32	11.892.140,37
11.63	COMERCIO		415.101,86	415.101,86
11.63.355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		415.101,86	415.101,86
11.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.297.035,41	2.297.035,41
11.66.376	REGISTRO DE EMPRESAS		2.297.035,41	2.297.035,41
12	RELACOES EXTERIORES		378.609,73	378.609,73
12.72	POLITICA EXTERIOR		378.609,73	378.609,73
12.72.410	RELACOES DIPLOMATICAS		126.427,16	126.427,16
12.72.411	COOPERACAO INTERNACIONAL		252.182,57	252.182,57
TOTAL DA U.O. =>		10.254.073,05	7.371.385,33	17.625.458,38
TOTAL DO ORGAO =>		10.254.073,05	7.371.385,33	17.625.458,38

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	39.786.659,00	49.648.582,22	17.246.848,65
11.07	ADMINISTRACAO	1.511.476,00	2.748.481,38	2.642.571,01
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	1.491.476,00	2.626.993,38	2.566.855,35
11.07.021.2.308	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO E DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	1.491.476,00	2.626.993,38	2.566.855,35
3.1.1.0	PESSOAL	1.353.976,00	1.963.612,19	1.936.769,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.314.776,00	1.828.946,91	1.828.215,87
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.236.989,21
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			171.356,40
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			373.605,65
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			879,62
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			45.384,99
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	95.795,70	95.361,51
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			90.135,28
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			5.226,23
3.1.1.4	DIARIAS	36.200,00	38.869,58	13.192,61
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			13.192,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.885,00	76.403,78	48.438,75
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			12.814,20
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.784,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			632,30
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4.663,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6.240,49
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			439,80
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			650,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			20.214,96
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	89.115,00	572.618,60	568.752,07
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	89.115,00	572.618,60	568.752,07
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.386,11
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			14.884,47
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			200,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			46.656,68
3.1.3.2.0214	MORDOMIA			500,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			102.607,09
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			2.305,74
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			99.895,80
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.430,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5.293,19
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.571,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.904,37
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			39.992,36
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			20,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			399,74
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.890,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			142.720,53
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			93.094,99
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	928,81	573,04
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	928,81	573,04
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			55,00
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			162,27
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			355,77
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	13.430,00	12.321,50
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2.973,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.527,50
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			4.696,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			125,00
11.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	20.000,00	121.488,00	75.715,66
11.07.023.2.310	PUBLICIDADE	20.000,00	121.488,00	75.715,66
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	121.488,00	75.715,66
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	121.488,00	75.715,66
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			75.715,66
11.62	INDUSTRIA	36.159.895,00	43.940.002,89	11.892.140,37
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	36.159.895,00	43.940.002,89	11.892.140,37
11.62.346.1.070	IMPLANTACAO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS AUTOMOTIVOS	13.379.323,00	18.054.725,63	3.241.507,89
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	13.379.323,00	18.054.725,63	3.241.507,89
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			3.241.507,89
11.62.346.1.074	VIABILIZAR FINANCIAMENTO AOS SUPRIDORES DO COMPLEXO INDUSTRIAL AUTOMOTIVO	6.902.700,00	7.416.260,88	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	6.902.700,00	7.416.260,88	0,00
11.62.346.1.085	CONTRIBUICAO AO FOMENTAR	841.314,00	903.907,76	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	841.314,00	903.907,76	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
11.62.346.1.326	APOIO A IMPLEMENTACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS - CRD METROP. DELTA DO JACUI	3.500.000,00	3.760.400,00	41.965,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	3.760.400,00	41.965,00	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			41.965,00	
11.62.346.1.327	BERCARIOS INDUSTRIAIS - CRD NORTE	180.190,00	193.596,13	180.190,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	180.190,00	13.406,13	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	180.190,00	180.190,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	180.190,00	180.190,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			180.190,00	
11.62.346.1.328	CONSTRUCOES DE PAVILHOES MODULARES PARA ABRIGAR MICROEMPRESAS - CRD VALE DO CAI	704.358,00	756.762,23	547.834,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	704.358,00	52.404,23	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	704.358,00	547.834,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	704.358,00	547.834,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			547.834,00	
11.62.346.1.336	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/MICRO E PEQUENAS EMP. EMERGENTES - CRD V.DO RIO P	500.000,00	537.200,00	450.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	37.200,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	450.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	500.000,00	450.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			450.000,00	
11.62.346.1.341	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS INDUSTRIAIS	763.858,00	4.421.778,33	4.063.154,28	
3.1.1.0	PESSOAL	32.500,00	11.318,00	417,26	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.000,00	8.632,00	0,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	537,20	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	2.000,00	2.148,80	417,26	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			417,26	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.500,00	23.111,60	2.899,28	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	23.111,60	2.899,28	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			427,50	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.641,78	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			830,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	729.858,00	845.483,35	518.054,52	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			25.215,30	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			492.839,22	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	0,00	3.541.865,38	3.541.783,22	
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			3.541.783,22	
11.62.346.1.388	PAVILHOES MODULADOS PARA BERCARIO INDUSTRIAL - CRD ALTO JACUI	83.254,00	89.448,09	83.254,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	83.254,00	6.194,09	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	83.254,00	83.254,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	83.254,00	83.254,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			83.254,00	
11.62.346.1.402	CONDOMINIOS AGROINDUSTRIAIS- CRD VALE DO RIO PARD O	500.000,00	537.200,00	400.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	37.200,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	400.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	500.000,00	400.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			400.000,00	
11.62.346.1.749	APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS	944.558,00	476.820,07	407.767,88	
3.1.1.0	PESSOAL	66.250,00	71.090,86	2.202,94	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	60.000,00	64.464,00	0,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00	805,80	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	5.500,00	5.821,06	2.202,94	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.202,94	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	75,10	75,10	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	75,10	75,10	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			75,10	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	878.308,00	405.654,11	405.489,84	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	878.308,00	405.654,11	405.489,84	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			405.489,84	
11.62.346.1.815	CONTRIBUICAO AO FUNAMEP	3.200.000,00	838.911,00	838.400,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.200.000,00	838.911,00	838.400,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	3.200.000,00	838.911,00	838.400,00	
4.3.1.3.0011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			838.400,00	
11.62.346.1.823	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA -FUNDOPEM	1.398.890,00	1.502.967,41	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.373.890,00	1.476.107,41	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.000,00	26.860,00	0,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	25.000,00	26.860,00	0,00	
11.62.346.1.846	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARA RECUPERACAO INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO SUL - PRIN/RS	200.000,00	880,00	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	880,00	0,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	200.000,00	880,00	0,00	
11.62.346.2.289	APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	176.000,00	826.073,37	764.975,08	
3.1.1.0	PESSOAL	66.000,00	687.889,37	680.872,41	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	58.000,00	664.824,32	660.120,24	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			435.304,32	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			36.343,74
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			167.986,62
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			20.485,56
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	14.288,05	14.209,87
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			11.752,79
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.457,08
3.1.1.4	DIARIAS	6.500,00	8.777,00	6.542,30
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			6.542,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.000,00	126.184,00	72.102,67
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	400,00	400,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.000,00	125.784,00	71.702,67
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			8.954,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			2.878,67
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.550,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			46.320,00
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			8.000,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			12.000,00
11.62.346.2.291	PROGRAMA DE FOMENTO AS MICROUNIDADES ECONOMICAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	47.500,00	35.873,68	2.609,40
3.1.1.0	PESSOAL	46.000,00	34.262,08	1.129,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.000,00	81,00	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.148,80	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	14.000,00	32.032,28	1.129,40
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.129,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	1.509,76	1.480,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	1.509,76	1.480,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.080,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			400,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.500,00	101,84	0,00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.500,00	101,84	0,00
11.62.346.2.292	ATRACAO DE INVESTIMENTOS	2.665.550,00	3.146.134,73	497.347,07
3.1.1.0	PESSOAL	115.900,00	506.790,77	497.347,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	98.000,00	451.842,29	451.059,30
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			272.430,87
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			23.494,99
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			140.187,18
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			183,61
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			14.762,65
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	595,00	45.646,45	45.636,87
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			44.851,51
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			785,36
3.1.1.4	DIARIAS	17.305,00	9.302,03	650,90
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			650,90
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	7.440,00	0,00
3.2.3.2	SUBVENCIONES ECONOMICAS	100.000,00	7.440,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	2.202,52	0,00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	2.447.600,00	2.629.701,44	0,00
11.62.346.2.293	EXECUCAO DE ACOES VOLTADAS A MELHORIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	101.500,00	413.201,66	373.135,77
3.1.1.0	PESSOAL	36.500,00	373.198,76	372.968,86
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	26.901,00	358.322,61	358.122,92
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			246.026,81
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			31.116,15
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			70.247,44
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			10.732,52
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	14.575,73	14.570,55
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			14.424,65
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			145,90
3.1.1.4	DIARIAS	9.499,00	300,42	275,39
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			275,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.248,00	2.415,25	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.752,00	35.271,94	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.752,00	35.271,94	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	166,91	166,91
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	166,91	166,91
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			166,91
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.148,80	0,00
11.62.346.2.691	CAMARAS SETORIAIS	70.900,00	27.861,92	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	20.900,00	989,92	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.000,00	22,96	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	214,88	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	700,00	752,08	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	26.872,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	26.872,00	0,00	
11.63	COMERCIO	83.675,00	477.749,08	415.101,86	
11.63.355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	83.675,00	477.749,08	415.101,86	
11.63.355.2.288	RS PROMOCAO/APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL EXTERIOR	83.675,00	477.749,08	415.101,86	
3.1.1.0	PESSOAL	54.000,00	166.152,56	159.499,84	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.000,00	153.152,56	151.909,85	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			90.828,74	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			38.637,46	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			19.546,86	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.896,79	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	23.000,00	13.000,00	7.589,99	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.774,74	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			5.815,25	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.500,00	306.036,50	255.602,02	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.500,00	11.281,20	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.000,00	294.755,30	255.602,02	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.087,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			252.515,02	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.175,00	5.560,02	0,00	
11.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	2.031.613,00	2.482.348,87	2.297.035,41	
11.66.376	REGISTRO DE EMPRESAS	2.031.613,00	2.482.348,87	2.297.035,41	
11.66.376.2.133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	2.031.613,00	2.482.348,87	2.297.035,41	
3.1.1.0	PESSOAL	1.115.000,00	1.184.455,17	1.107.537,26	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.166.410,31	1.095.716,99	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			657.268,86	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			151.533,96	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			137.593,74	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.074,77	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			16.232,64	
3.1.1.1.0101	JETON			132.013,02	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	10.524,06	10.401,57	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			7.147,37	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			3.254,20	
3.1.1.4	DIARIAS	7.000,00	7.520,80	1.418,70	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.418,70	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.573,00	56.116,23	33.679,84	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.207,55	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			733,70	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			233,47	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.867,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.551,80	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			99,92	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.740,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			591,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			4.980,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			16.425,20	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			250,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	533.440,00	1.152.124,63	1.152.049,01	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	533.440,00	1.152.124,63	1.152.049,01	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.218,71	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.250,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			8.000,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			36.466,63	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			443.363,75	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			44.891,33	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			6.452,50	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			26.995,44	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.449,46	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.455,27	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			5.510,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			11.126,84	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			36.082,97	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.741,55	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			49.250,82	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			427.550,77	
3.1.3.2.0697	MULTAS			344,97	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			30.897,80	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	45,00	45,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45,00	45,00	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			45,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	500,00	1.225,20	1.174,30	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1.174,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.100,00	88.382,64	2.550,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			840,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.710,00
12	RELACOES EXTERIORES	153.341,00	456.389,24	378.609,73
12.72	POLITICA EXTERIOR	153.341,00	456.389,24	378.609,73
12.72.410	RELACOES DIPLOMATICAS	15.580,00	131.737,63	126.427,16
12.72.410.2.287	PROMOCAO DAS RELACOES CONSULARES	15.580,00	131.737,63	126.427,16
3.1.1.0	PESSOAL	11.000,00	126.816,88	126.241,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.000,00	115.200,00	114.709,35
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			87.298,93
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			41,32
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			24.554,66
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.814,44
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	11.540,88	11.457,45
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			11.457,45
3.1.1.4	DIARIAS	500,00	76,00	75,10
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			75,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	1.074,40	185,26
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	874,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	200,00	185,26
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			185,26
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.580,00	3.846,35	0,00
12.72.411	COOPERACAO INTERNACIONAL	137.761,00	324.651,61	252.182,57
12.72.411.2.285	INTEGRACAO LATINO-AMERICANA/MERCOSUL	69.561,00	100.080,19	56.121,25
3.1.1.0	PESSOAL	23.700,00	25.459,14	55,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.000,00	21.488,00	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	537,20	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	3.200,00	3.433,94	55,64
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			55,64
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	43.586,00	72.176,79	56.065,61
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43.586,00	72.176,79	56.065,61
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			56.065,61
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.275,00	2.444,26	0,00
12.72.411.2.286	COOPERACAO INTERNACIONAL	68.200,00	224.571,42	196.061,32
3.1.1.0	PESSOAL	28.800,00	183.303,84	182.431,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	23.000,00	175.577,60	174.785,70
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			124.477,83
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			3.490,40
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			39.984,27
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			6.833,20
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	5.626,24	5.582,99
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			5.582,99
3.1.1.4	DIARIAS	5.200,00	2.100,00	2.063,06
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.063,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	36.000,00	37.614,62	13.629,57
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00	18.749,95	8.474,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			8.474,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00	18.864,67	5.155,57
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			5.155,57
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	3.652,96	0,00
TOTAL DA U.O. =>		39.940.000,00	50.104.971,46	17.625.458,38

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.45 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO PARA COMPLEXOS INDUSTRIAIS FDI/RS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.800.000,00	1.506.330,00	0,00	
11.62	INDUSTRIA	1.800.000,00	1.506.330,00	0,00	
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.800.000,00	1.506.330,00	0,00	
11.62.346.2.294	FINANCIAMENTO COMPLEXOS INDUSTRIAIS ART. 13 LEI 11085	1.100.000,00	1.181.840,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.100.000,00	1.181.840,00	0,00	
11.62.346.2.296	GARANTIA FINANCEIRA, PAR. UNICO ART 10 LEI 11085	400.000,00	2.170,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400.000,00	2.170,00	0,00	
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	2.170,00	0,00	
11.62.346.2.634	FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS	300.000,00	322.320,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	300.000,00	322.320,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.800.000,00	1.506.330,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		41.740.000,00	51.611.301,46	17.625.458,38	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.967.115,30	7.360.934,11	606.181,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.959.573,46	7.360.934,11	598.639,35
3.1.1.0	PESSOAL	5.335.339,54	5.067.474,32	267.865,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.008.964,56	4.834.640,22	174.324,34
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.150.625,57	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		456.014,42	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		973.706,42	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.138,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		120.142,79	
3.1.1.1.0101	JETON		132.013,02	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	202.240,99	197.220,81	5.020,18
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		185.352,04	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS		11.868,77	
3.1.1.4	DIARIAS	124.133,99	35.613,29	88.520,70
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		29.798,04	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.815,25	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	134.935,26	82.118,59	52.816,67
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12.814,20	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.991,55	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		733,70	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		865,77	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.530,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.551,80	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.240,49	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		99,92	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.179,80	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		591,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		5.630,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		36.640,16	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		250,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.476.082,84	2.198.481,15	277.601,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.305,55	8.874,00	22.431,55
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		8.874,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.444.777,29	2.189.607,15	255.170,14
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		3.646,21	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		75.715,66	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		9.723,11	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		261.654,28	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		22.884,47	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		38.108,41	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		200,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		443.363,75	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		91.548,01	
3.1.3.2.0214	MORDOMIA		500,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		165.125,20	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		10.339,98	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		126.891,24	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.449,46	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.885,27	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5.293,19	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		7.081,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		15.031,21	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		36.082,97	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		45.733,91	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		6.650,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		399,74	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		49.250,82	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		830,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		54.210,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		570.271,30	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		8.000,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		344,97	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		400,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		123.992,79	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.215,82	12.860,05	355,77
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.973,81	12.618,04	355,77
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		100,00	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		12.000,00	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		162,27	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		355,77	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	242,01	242,01	0,00
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		242,01	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.541,84	0,00	7.541,84
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.440,00	0,00	7.440,00
3.2.3.2	SUBVENCÕES ECONOMICAS	7.440,00	0,00	7.440,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	101,84	0,00	101,84	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	101,84	0,00	101,84	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	42.137.856,16	10.264.524,27	31.873.331,89	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	29.101.473,00	7.359.356,43	21.742.116,57	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.753.513,00	561.193,82	4.192.319,18	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		25.215,30		
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		534.804,22		
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.174,30		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.667,55	14.871,50	106.796,05	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		3.813,00		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		1.710,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.527,50		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		4.696,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		125,00		
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	24.226.292,45	6.783.291,11	17.443.001,34	
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		6.783.291,11		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	9.796.276,05	0,00	9.796.276,05	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	9.796.276,05	0,00	9.796.276,05	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.240.107,11	2.905.167,84	334.939,27	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	866.651,00	838.400,00	28.251,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	866.651,00	838.400,00	28.251,00	
4.3.1.3.0011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		838.400,00		
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.373.456,11	2.066.767,84	306.688,27	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.373.456,11	2.066.767,84	306.688,27	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.066.767,84		
TOTAL DA U.O. =>		50.104.971,46	17.625.458,38	32.479.513,08	
U.O. : 16.45 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO PARA COMPLEXOS INDUSTRIAIS FDI/RS					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.506.330,00	0,00	1.506.330,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.504.160,00	0,00	1.504.160,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.504.160,00	0,00	1.504.160,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.170,00	0,00	2.170,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.170,00	0,00	2.170,00	
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	2.170,00	0,00	2.170,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.506.330,00	0,00	1.506.330,00	
TOTAL DO ORGAO =>		51.611.301,46	17.625.458,38	33.985.843,08	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS			
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			17.625.458,38
3110	PESSOAL		5.067.474,32
3111	PESSOAL CIVIL		4.834.640,22
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.150.625,57
31110028	GRATIFICACOES		456.014,42
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		973.706,42
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.138,00
31110093	OUTRAS VANTAGENS		120.142,79
31110101	JETON		132.013,02
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		197.220,81
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		185.352,04
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		11.868,77
3114	DIARIAS		35.613,29
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		29.798,04
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.815,25
3120	MATERIAL DE CONSUMO		82.118,59
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12.814,20
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.991,55
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		733,70
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		865,77
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.530,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		1.551,80
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.240,49
31200177	MATERIAL DIDACTICO		99,92
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.179,80
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		591,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		5.630,20
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		36.640,16
31200291	BANDEIRAS		250,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.198.481,15
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		8.874,00
31310015	HONORARIOS		8.874,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.189.607,15
31320023	AGUA E ESGOTO		3.646,21
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		75.715,66
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		9.723,11
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		261.654,28
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		22.884,47
31320131	ENERGIA ELETRICA		38.108,41
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		200,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		443.363,75
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		91.548,01
31320214	MORDOMIA		500,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		165.125,20
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		10.339,98
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		126.891,24
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.449,46
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.885,27
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5.293,19
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		7.081,20
31320362	SERVICOS GRAFICOS		15.031,21
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		36.082,97
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		45.733,91
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		6.650,00
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		399,74
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		49.250,82
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		830,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		54.210,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		570.271,30
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		8.000,00
31320697	MULTAS		344,97
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		400,00
31320953	RESSARCIMENTO		123.992,79
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		12.860,05
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.618,04
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		100,00
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		12.000,00
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		162,27
31920953	RESSARCIMENTO		355,77
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		242,01
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		242,01
4110	OBRAS E INSTALACOES		561.193,82
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		25.215,30
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		534.804,22

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS			
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.174,30
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.871,50
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		3.813,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		1.710,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.527,50
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		4.696,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		125,00
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		6.783.291,11
41300013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		6.783.291,11
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		838.400,00
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS		838.400,00
43130011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		838.400,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.066.767,84
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.066.767,84
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.066.767,84
T O T A L D A U.O.			17.625.458,38
T O T A L D O O R G A O			17.625.458,38

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS								
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.758.987,04		2.223.337,34	7.359.356,43		2.905.167,84	17.246.848,65	
11.07 ADMINISTRACAO	1.936.769,99		693.479,52	12.321,50			2.642.571,01	
11.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	1.936.769,99		617.763,86	12.321,50			2.566.855,35	
2308 COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO E DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	1.936.769,99		617.763,86	12.321,50			2.566.855,35	
TESOURO-LIVRES	1.936.769,99		617.763,86	12.321,50			2.566.855,35	
DESPESA FIXADA	1.353.976,00		125.000,00	12.500,00			1.491.476,00	
DESPESA AUTORIZADA	1.963.612,19		649.951,19	13.430,00			2.626.993,38	
11.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			75.715,66				75.715,66	
2310 PUBLICIDADE			75.715,66				75.715,66	
TESOURO-LIVRES			75.715,66				75.715,66	
DESPESA FIXADA			20.000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			121.488,00				121.488,00	
11.62 INDUSTRIA	1.555.179,95		88.481,95	7.343.310,63		2.905.167,84	11.892.140,37	
11.62.346 PROMOCAO INDUSTRIAL	1.555.179,95		88.481,95	7.343.310,63		2.905.167,84	11.892.140,37	
1070 IMPLANTACAO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS AUTOMOTIVOS				3.241.507,89			3.241.507,89	
TESOURO-LIVRES				3.241.507,89			3.241.507,89	
DESPESA FIXADA				3.919.981,00			3.919.981,00	
DESPESA AUTORIZADA				3.919.981,00			3.919.981,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				13.379.323,00			13.379.323,00	
DESPESA FIXADA				14.134.744,63			14.134.744,63	
DESPESA AUTORIZADA				14.134.744,63			14.134.744,63	
1074 VIABILIZAR FINANCIAMENTO AOS SUPRIDORES DO COMPLEXO INDUSTRIAL AUTOMOTIVO								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS								
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
DESPEZA FIXADA						6.902.700,00	6.902.700,00	
DESPEZA AUTORIZADA						7.416.260,88	7.416.260,88	
1085 CONTRIBUICAO AO FOMENTAR								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPEZA FIXADA						841.314,00	841.314,00	
DESPEZA AUTORIZADA						903.907,76	903.907,76	
1326 APOIO A IMPLEMENTACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS - CRD METROP. DELTA DO JACUI				41.965,00			41.965,00	
TESOURO-LIVRES				41.965,00			41.965,00	
DESPEZA FIXADA				3.500.000,00			3.500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA				3.760.400,00			3.760.400,00	
1327 BERCARIOS INDUSTRIAIS - CRD NORTE						180.190,00	180.190,00	
TESOURO-LIVRES						180.190,00	180.190,00	
DESPEZA FIXADA				180.190,00			180.190,00	
DESPEZA AUTORIZADA				13.406,13		180.190,00	193.596,13	
1328 CONSTRUCOES DE PAVILHOES MODULARES PARA ABRIGAR MICROEMPRESAS - CRD VALE DO CAI						547.834,00	547.834,00	
TESOURO-LIVRES						547.834,00	547.834,00	
DESPEZA FIXADA				704.358,00			704.358,00	
DESPEZA AUTORIZADA				52.404,23		704.358,00	756.762,23	
1336 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/MICRO E PEQUENAS EMP. EMERGENTES - CRD V.DO RIO PARDO						450.000,00	450.000,00	
TESOURO-LIVRES						450.000,00	450.000,00	
DESPEZA FIXADA				500.000,00			500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA				37.200,00		500.000,00	537.200,00	
1341 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE	417,26		2.899,28	4.059.837,74			4.063.154,28	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
ESPACOS INDUSTRIAIS							
TESOURO-LIVRES	417,26		2.899,28	3.566.998,52			3.570.315,06
DESPESA FIXADA	32.500,00		1.500,00	508.971,00			542.971,00
DESPESA AUTORIZADA	11.318,00		23.111,60	3.659.412,44			3.693.842,04
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				492.839,22			492.839,22
DESPESA FIXADA				220.887,00			220.887,00
DESPESA AUTORIZADA				727.936,29			727.936,29
1388 PAVILHOES MODULADOS PARA BERCARIO INDUSTRIAL - CRD ALTO JACUI						83.254,00	83.254,00
TESOURO-LIVRES						83.254,00	83.254,00
DESPESA FIXADA				83.254,00			83.254,00
DESPESA AUTORIZADA				6.194,09			89.448,09
1402 CONDOMINIOS AGROINDUSTRIAIS- CRD VALE DO RIO PARD O						400.000,00	400.000,00
TESOURO-LIVRES						400.000,00	400.000,00
DESPESA FIXADA				500.000,00			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA				37.200,00			537.200,00
1749 APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS	2.278,04					405.489,84	407.767,88
TESOURO-LIVRES	2.278,04					405.489,84	407.767,88
DESPESA FIXADA	66.250,00					878.308,00	944.558,00
DESPESA AUTORIZADA	71.165,96					405.654,11	476.820,07
1815 CONTRIBUICAO AO FUNAMEP						838.400,00	838.400,00
TESOURO-LIVRES						838.400,00	838.400,00
DESPESA FIXADA						3.200.000,00	3.200.000,00
DESPESA AUTORIZADA						838.911,00	838.911,00
1823 CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA -FUNDOPEM							
TESOURO-LIVRES							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA FIXADA						25.000,00	25.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						26.860,00	26.860,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA						1.373.890,00	1.373.890,00
DESPEZA AUTORIZADA						1.476.107,41	1.476.107,41
1846 CONTRIBUICAO AO FUNDO PARA RECUPERACAO INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO SUL - PRIN/RS							
TESOURO-LIVRES							
DESPEZA FIXADA						200.000,00	200.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						880,00	880,00
2289 APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	680.872,41		84.102,67				764.975,08
TESOURO-LIVRES	680.872,41		84.102,67				764.975,08
DESPEZA FIXADA	66.000,00		110.000,00				176.000,00
DESPEZA AUTORIZADA	687.889,37		138.184,00				826.073,37
2291 PROGRAMA DE FOMENTO AS MICROUNIDADES ECONOMICAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.129,40		1.480,00				2.609,40
TESOURO-LIVRES	1.129,40		1.480,00				2.609,40
DESPEZA FIXADA	46.000,00		1.500,00				47.500,00
DESPEZA AUTORIZADA	34.262,08		1.611,60				35.873,68
2292 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	497.347,07						497.347,07
TESOURO-LIVRES	497.347,07						497.347,07
DESPEZA FIXADA	115.900,00		100.000,00		2.050,00		217.950,00
DESPEZA AUTORIZADA	506.790,77		7.440,00		2.202,52		516.433,29
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA					2.447.600,00		2.447.600,00
DESPEZA AUTORIZADA					2.629.701,44		2.629.701,44

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
2293 EXECUCAO DE ACOES VOLTADAS A MELHORIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	373.135,77						373.135,77
TESOURO-LIVRES	373.135,77						373.135,77
DESPESA FIXADA	36.500,00		63.000,00	2.000,00			101.500,00
DESPESA AUTORIZADA	373.365,67		37.687,19	2.148,80			413.201,66
2691 CAMARAS SETORIAIS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	20.900,00		50.000,00				70.900,00
DESPESA AUTORIZADA	989,92		26.872,00				27.861,92
11.63 COMERCIO	159.499,84		255.602,02				415.101,86
11.63.355 PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	159.499,84		255.602,02				415.101,86
2288 RS PROMOCAO/APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL EXTERIOR	159.499,84		255.602,02				415.101,86
TESOURO-LIVRES	159.499,84		255.602,02				415.101,86
DESPESA FIXADA	54.000,00		24.500,00	5.175,00			83.675,00
DESPESA AUTORIZADA	166.152,56		306.036,50	5.560,02			477.749,08
11.66 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	1.107.537,26		1.185.773,85	3.724,30			2.297.035,41
11.66.376 REGISTRO DE EMPRESAS	1.107.537,26		1.185.773,85	3.724,30			2.297.035,41
2133 EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	1.107.537,26		1.185.773,85	3.724,30			2.297.035,41
TESOURO-LIVRES	1.107.537,26		1.185.773,85	3.724,30			2.297.035,41
DESPESA FIXADA	1.115.000,00		563.013,00	353.600,00			2.031.613,00
DESPESA AUTORIZADA	1.184.455,17		1.208.285,86	89.607,84			2.482.348,87
12 RELACOES EXTERIORES	308.729,29		69.880,44				378.609,73
12.72 POLITICA EXTERIOR	308.729,29		69.880,44				378.609,73
12.72.410 RELACOES DIPLOMATICAS	126.241,90		185,26				126.427,16
2287 PROMOCAO DAS RELACOES CONSULARES	126.241,90		185,26				126.427,16

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS								
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-LIVRES	126.241,90		185,26				126.427,16	
DESPESA FIXADA	11.000,00		1.000,00				15.580,00	
DESPESA AUTORIZADA	126.816,88		1.074,40	3.580,00			131.737,63	
12.72.411 COOPERACAO INTERNACIONAL	182.487,39		69.695,18				252.182,57	
2285 INTEGRACAO LATINO-AMERICANA/MERCOSUL	55,64		56.065,61				56.121,25	
TESOURO-LIVRES	55,64		56.065,61				56.121,25	
DESPESA FIXADA	23.700,00		43.586,00	2.275,00			69.561,00	
DESPESA AUTORIZADA	25.459,14		72.176,79	2.444,26			100.080,19	
2286 COOPERACAO INTERNACIONAL	182.431,75		13.629,57				196.061,32	
TESOURO-LIVRES	182.431,75		13.629,57				196.061,32	
DESPESA FIXADA	28.800,00		36.000,00	3.400,00			68.200,00	
DESPESA AUTORIZADA	183.303,84		37.614,62	3.652,96			224.571,42	
T O T A L D A U.O.	5.067.716,33		2.293.217,78	7.359.356,43		2.905.167,84	17.625.458,38	
TESOURO-LIVRES	5.067.716,33		2.293.217,78	6.866.517,21		2.905.167,84	17.132.619,16	
DESPESA FIXADA	2.970.526,00		1.139.099,00	6.361.353,00		4.303.308,00	14.774.286,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.335.581,55		2.631.533,75	11.609.090,64		3.240.107,11	22.816.313,05	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				492.839,22			492.839,22	
DESPESA FIXADA				16.047.810,00		9.117.904,00	25.165.714,00	
DESPESA AUTORIZADA				17.492.382,36		9.796.276,05	27.288.658,41	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS								
U.O. : 16.45 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO PARA COMPLEXOS INDUSTRIAIS FDI/RS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS								
11.62 INDUSTRIA								
11.62.346 PROMOCAO INDUSTRIAL								
2294 FINANCIAMENTO COMPLEXOS INDUSTRIAIS ART. 13 LEI 11085								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						1.100.000,00	1.100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						1.181.840,00	1.181.840,00	
2296 GARANTIA FINANCEIRA, PAR. UNICO ART 10 LEI 11085								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						400.000,00	400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						2.170,00	2.170,00	
2634 FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						300.000,00	300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						322.320,00	322.320,00	
T O T A L D A U.O.								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						400.000,00	400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						2.170,00	2.170,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						1.400.000,00	1.400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						1.504.160,00	1.504.160,00	
T O T A L D O O R G A O	5.067.716,33		2.293.217,78	7.359.356,43		2.905.167,84	17.625.458,38	
TESOURO-LIVRES	5.067.716,33		2.293.217,78	6.866.517,21		2.905.167,84	17.132.619,16	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008
		DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO						R\$
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS								
U.O. : 16.45 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO PARA COMPLEXOS INDUSTRIAIS FDI/RS								
		GRUPOS DE DESPESA						
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
DESPESA FIXADA	2.970.526,00		1.139.099,00	6.361.353,00		4.703.308,00	15.174.286,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.335.581,55		2.631.533,75	11.609.090,64		3.242.277,11	22.818.483,05	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				492.839,22			492.839,22	
DESPESA FIXADA				16.047.810,00		10.517.904,00	26.565.714,00	
DESPESA AUTORIZADA				17.492.382,36		11.300.436,05	28.792.818,41	
EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
		DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO						R\$
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES								
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
		GRUPOS DE DESPESA						
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
03.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
03.09.043 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA								
2570 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO - PRE								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			20.000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			21.488,00				21.488,00	
09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	505.360,87		293.383,08	20.635,00			819.378,95	
09.07 ADMINISTRACAO	505.360,87		272.383,08	20.635,00			798.378,95	
09.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	505.360,87		272.383,08	20.635,00			798.378,95	
1421 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	2.125,81		22.076,39	14.790,00			38.992,20	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.125,81		22.076,39				24.202,20	
DESPESA FIXADA			30.160,00				30.160,00	
DESPESA AUTORIZADA	3.000,00		149.403,90				152.403,90	
CONVENIOS				14.790,00			14.790,00	
DESPESA FIXADA				65.000,00			65.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
2341 COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES	503.235,06		250.306,69	5.845,00			759.386,75	
TESOURO-LIVRES	503.235,06		250.306,69	5.845,00			759.386,75	
DESPESA FIXADA	280.249,00		600.000,00	15.000,00			895.249,00	
DESPESA AUTORIZADA	509.964,67		262.196,98	16.116,00			788.277,65	
09.07.023 DIVULGACAO OFICIAL								
2344 PUBLICIDADE								
TESOURO-LIVRES								

Secretaria de Energia,
Minas e Comunicações

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	59.992,20	759.386,75	819.378,95
09.07	ADMINISTRACAO	38.992,20	759.386,75	798.378,95
09.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	38.992,20	759.386,75	798.378,95
09.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21.000,00		21.000,00
09.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	21.000,00		21.000,00
TOTAL DA U.O. =>		59.992,20	759.386,75	819.378,95
TOTAL DO ORGAO =>		59.992,20	759.386,75	819.378,95

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	20.000,00	21.488,00	0,00
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20.000,00	21.488,00	0,00
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	21.488,00	0,00
03.09.043.2.570	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO - PRE	20.000,00	21.488,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	21.488,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	21.488,00	0,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	995.409,00	1.080.889,55	819.378,95
09.07	ADMINISTRACAO	965.409,00	1.048.657,55	798.378,95
09.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	925.409,00	1.005.681,55	798.378,95
09.07.020.1.421	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	30.160,00	217.403,90	38.992,20
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	3.000,00	2.125,81
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	3.000,00	2.125,81
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.125,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	2.440,80
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.440,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.160,00	119.403,90	19.635,59
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.160,00	119.403,90	19.635,59
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.500,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			6.000,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.135,59
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			9.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	14.790,00	14.790,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			14.790,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.210,00	0,00
09.07.020.2.341	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES	895.249,00	788.277,65	759.386,75
3.1.1.0	PESSOAL	280.249,00	509.964,67	503.235,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	265.249,00	480.156,31	478.590,92
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			179.060,17
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			294.410,30
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			4.344,49
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			367,03
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			408,93
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	10.108,36	10.055,97
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			10.055,97
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	19.700,00	14.588,17
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			14.588,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	33.926,30	22.459,21
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.603,39
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			248,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.234,50
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			772,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			935,75
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.486,13
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			25,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			782,64
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			2.388,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			9.983,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	573.600,00	220.190,60	219.982,28
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	700,00	700,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			700,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	573.600,00	219.490,60	219.282,28
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.720,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			8.400,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.012,34
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			950,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.805,97
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			105,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			51.826,08
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.672,22
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			32.981,20
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.172,74
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			20,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.588,23
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			40.041,09
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.277,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			29.460,51
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			25.249,90
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	8.080,08	7.865,20
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.080,08	7.865,20
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			7.865,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	16.116,00	5.845,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			5.845,00
09.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	40.000,00	42.976,00	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
09.07.023.2.344	PUBLICIDADE	40.000,00	42.976,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.000,00	42.976,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	42.976,00	0,00	
09.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	30.000,00	32.232,00	21.000,00	
09.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	30.000,00	32.232,00	21.000,00	
09.09.040.1.808	ESTUDO SOBRE BALANCO E MATRIZ ENERGETICA	30.000,00	32.232,00	21.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	21.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	32.232,00	21.000,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			21.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.015.409,00	1.102.377,55	819.378,95	
TOTAL DO ORGAO =>		1.015.409,00	1.102.377,55	819.378,95	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.021.261,55	798.743,95	222.517,60
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.021.261,55	798.743,95	222.517,60
3.1.1.0	PESSOAL	512.964,67	505.360,87	7.603,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	480.156,31	478.590,92	1.565,39
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		179.060,17	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		294.410,30	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		4.344,49	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		367,03	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		408,93	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.108,36	10.055,97	52,39
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		10.055,97	
3.1.1.4	DIARIAS	22.700,00	16.713,98	5.986,02
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		16.713,98	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	63.926,30	24.900,01	39.026,29
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.044,19	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		248,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.234,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		772,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		935,75	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.486,13	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		25,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		782,64	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		2.388,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		9.983,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	436.290,50	260.617,87	175.672,63
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	700,00	700,00	0,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		700,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	435.590,50	259.917,87	175.672,63
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4.720,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		8.400,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		13.512,34	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		950,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.805,97	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		6.000,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		105,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		51.826,08	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.672,22	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		32.981,20	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.172,74	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		20,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.588,23	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		41.176,68	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.277,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		30.000,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		29.460,51	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		25.249,90	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.080,08	7.865,20	214,88
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.080,08	7.865,20	214,88
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		7.865,20	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	81.116,00	20.635,00	60.481,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	81.116,00	20.635,00	60.481,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	14.790,00	14.790,00	0,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		14.790,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.326,00	5.845,00	60.481,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		5.845,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.102.377,55	819.378,95	282.998,60
TOTAL DO ORGAO =>		1.102.377,55	819.378,95	282.998,60

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES			
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			819.378,95
3110	PESSOAL		505.360,87
3111	PESSOAL CIVIL		478.590,92
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		179.060,17
31110028	GRATIFICACOES		294.410,30
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		4.344,49
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		367,03
31110093	OUTRAS VANTAGENS		408,93
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		10.055,97
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		10.055,97
3114	DIARIAS		16.713,98
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		16.713,98
3120	MATERIAL DE CONSUMO		24.900,01
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.044,19
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		248,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.234,50
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		772,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		935,75
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.486,13
31200177	MATERIAL DIDACTICO		25,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		782,64
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		2.388,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		9.983,80
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		260.617,87
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		700,00
31310015	HONORARIOS		700,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		259.917,87
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4.720,00
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		8.400,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		13.512,34
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		950,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.805,97
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		6.000,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		105,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		51.826,08
31320289	SEGUROS		1.672,22
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		32.981,20
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.172,74
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		20,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		1.588,23
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		41.176,68
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.277,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		30.000,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		29.460,51
31320953	RESSARCIMENTO		25.249,90
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.865,20
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.865,20
31920953	RESSARCIMENTO		7.865,20
4110	OBRAS E INSTALACOES		14.790,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		14.790,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.845,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		5.845,00
T O T A L D A U.O.			819.378,95
T O T A L D O O R G A O			819.378,95

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES								
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPEZA FIXADA			40.000,00				40.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			42.976,00				42.976,00	
09.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			21.000,00				21.000,00	
09.09.040 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			21.000,00				21.000,00	
1808 ESTUDO SOBRE BALANCO E MATRIZ ENERGETICA			21.000,00				21.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			21.000,00				21.000,00	
DESPEZA FIXADA			30.000,00				30.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			32.232,00				32.232,00	
T O T A L D A U.O.	505.360,87		293.383,08	20.635,00			819.378,95	
TESOURO-LIVRES	503.235,06		250.306,69	5.845,00			759.386,75	
DESPEZA FIXADA	280.249,00		660.000,00	15.000,00			955.249,00	
DESPEZA AUTORIZADA	509.964,67		326.660,98	16.116,00			852.741,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.125,81		43.076,39				45.202,20	
DESPEZA FIXADA			60.160,00				60.160,00	
DESPEZA AUTORIZADA	3.000,00		181.635,90				184.635,90	
CONVENIOS				14.790,00			14.790,00	
DESPEZA AUTORIZADA				65.000,00			65.000,00	
T O T A L D O O R G A O	505.360,87		293.383,08	20.635,00			819.378,95	
TESOURO-LIVRES	503.235,06		250.306,69	5.845,00			759.386,75	
DESPEZA FIXADA	280.249,00		660.000,00	15.000,00			955.249,00	
DESPEZA AUTORIZADA	509.964,67		326.660,98	16.116,00			852.741,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.125,81		43.076,39				45.202,20	
DESPEZA FIXADA			60.160,00				60.160,00	
DESPEZA AUTORIZADA	3.000,00		181.635,90				184.635,90	
CONVENIOS				14.790,00			14.790,00	
DESPEZA AUTORIZADA				65.000,00			65.000,00	

Secretaria dos Transportes

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	TRANSPORTE	1.055.489,33	14.256.303,58	15.311.792,91
16.07	ADMINISTRACAO		12.926.007,19	12.926.007,19
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		12.926.007,19	12.926.007,19
16.87	TRANSPORTE AEREO	535.489,33	1.330.296,39	1.865.785,72
16.87.021	ADMINISTRACAO GERAL		1.330.296,39	1.330.296,39
16.87.523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	535.489,33		535.489,33
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	520.000,00		520.000,00
16.88.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	520.000,00		520.000,00
TOTAL DA U.O. =>		1.055.489,33	14.256.303,58	15.311.792,91
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			241.846.044,30
TOTAL DA U.O. =>				241.846.044,30
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			46.490.335,84
TOTAL DA U.O. =>				46.490.335,84
TOTAL DO ORGAO =>		1.055.489,33	14.256.303,58	303.648.173,05

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
16	TRANSPORTE	32.467.734,00	29.757.217,72	15.311.792,91
16.07	ADMINISTRACAO	15.198.860,00	16.884.083,74	12.926.007,19
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	15.198.860,00	16.884.083,74	12.926.007,19
16.07.021.2.351	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	15.198.860,00	16.884.083,74	12.926.007,19
3.1.1.0	PESSOAL	14.560.000,00	15.035.739,35	11.164.551,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.810.000,00	11.415.469,15	8.908.300,47
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			6.893.346,66
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			624.464,20
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			453.670,99
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			75.897,24
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			19.116,73
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			841.804,65
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	3.463.704,34	2.153.515,98
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.522.140,35
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			505.135,09
3.1.1.3.0047	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS			126.240,54
3.1.1.4	DIARIAS	550.000,00	156.565,86	102.734,86
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			100.322,38
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			2.412,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	74.330,00	111.919,63	88.119,71
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			21.628,40
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.323,60
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			116,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			622,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.178,44
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			6.313,65
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			20.289,97
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.272,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.412,10
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			3.643,03
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			13.682,40
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			200,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.438,12
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	484.630,00	454.222,09	453.515,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	484.630,00	454.222,09	453.515,10
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.079,15
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			7.695,70
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.235,90
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.554,94
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			22.342,03
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.140,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.569,43
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			17,20
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			106.144,66
3.1.3.2.0289	SEGUROS			2.468,21
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			94.153,99
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.335,65
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.266,58
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			13.476,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.573,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			823,25
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			31.020,96
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.130,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			2.887,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			73,30
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			701,68
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			33.512,42
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			75.900,22
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			3.024,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			504,13
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			15.885,30
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.900,00	19.589,34	11.827,42
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.900,00	10.636,56	2.874,64
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			17,16
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.784,48
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			73,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	8.952,78	8.952,78
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.046,56

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			5,27
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			411,70
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			403,04
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			86,21
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	1.187.423,50	1.187.423,50
3.2.5.1	INATIVOS	0,00	1.187.423,50	1.187.423,50
3.2.5.1.0114	CIVIS			1.187.423,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	75.189,83	20.570,15
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			13.809,10
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			631,05
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			838,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			2.386,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.906,00
16.58	URBANISMO	130.000,00	672,00	0,00
16.58.562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	130.000,00	672,00	0,00
16.58.562.1.072	PORTO DOS CASAIS	130.000,00	672,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	130.000,00	672,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130.000,00	672,00	0,00
16.87	TRANSPORTE AEREO	15.318.874,00	12.351.330,14	1.865.785,72
16.87.021	ADMINISTRACAO GERAL	853.500,00	1.532.925,36	1.330.296,39
16.87.021.2.352	MANUTENCAO DA FROTA AEREA E AEROPORTOS	853.500,00	1.532.925,36	1.330.296,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	475.573,56	362.176,09
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			3.900,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			168.747,25
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			2.957,13
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			7.947,58
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			178.624,13
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	477.700,00	1.040.376,28	968.120,30
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	477.700,00	1.040.376,28	968.120,30
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			12.019,99
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.270,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			17.977,20
3.1.3.2.0289	SEGUROS			2.794,46
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			288.077,25
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			522.056,15
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			116.075,25
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			4.850,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.800,00	16.975,52	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.800,00	16.975,52	0,00
16.87.523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	14.465.374,00	10.818.404,78	535.489,33
16.87.523.1.071	AMPLIACAO DO AEROPORTO SALGADO FILHO	7.875.000,00	6.312.900,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	2.149.600,00	0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.875.000,00	4.163.300,00	0,00
16.87.523.1.312	IMPLANT. BALIZAMENTO NOTURNO NO AEROPORTO CMT.E.KRAMER- EREXIM - COREDE NORTE	180.000,00	193.392,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	193.392,00	0,00
16.87.523.1.461	CONSTRUCAO DE PREDIOS, HANGARES E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	1.223.100,00	554.098,64	98.330,33
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	923.100,00	553.778,64	98.330,33
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			98.330,33
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	320,00	0,00
16.87.523.1.462	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE AEROPORTOS	5.187.274,00	3.758.014,14	437.159,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.187.274,00	3.758.014,14	437.159,00
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			437.159,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	820.000,00	520.440,00	520.000,00
16.88.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	820.000,00	520.440,00	520.000,00
16.88.537.1.078	CONSTRUCAO DE ACESSOS E TRAVESSIAS FRONTEIRICAS	100.000,00	440,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	440,00	0,00
16.88.537.1.826	APOIO A CONSTRUCAO DA TRAVESSIA SAO BORJA(BR) - SANTO TOME(ARG)	720.000,00	520.000,00	520.000,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	720.000,00	520.000,00	520.000,00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	720.000,00	520.000,00	520.000,00
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			520.000,00
16.90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.000.000,00	691,84	0,00
16.90.566	SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	1.000.000,00	691,84	0,00
16.90.566.1.406	TRANSPORTE HIDROVIARIO DE PASSAGEIROS	1.000.000,00	691,84	0,00
4.1.1.0	POA/GUAIBA			0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	491,84	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	200,00	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		32.467.734,00	29.757.217,72	15.311.792,91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	282.400.883,00	405.289.629,91	241.846.044,30
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.065.738,00	128.043.150,63	104.628.887,60
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	112.065.738,00	128.043.150,63	104.628.887,60
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			78.173.798,82
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.455.088,78
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	698.710,00	1.803.612,96	1.625.116,41
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.887,00	904.246,59	742.578,39
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			742.578,39
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	571.823,00	899.366,37	882.538,02
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			882.538,02
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.708.090,00	266.328.096,99	127.363.043,74
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	166.708.090,00	266.328.096,99	127.363.043,74
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			127.363.043,74
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.345,00	9.114.769,33	8.228.996,55
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928.345,00	9.114.769,33	8.228.996,55
4.3.9.2.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			8.228.996,55
TOTAL DA U.O. =>		282.400.883,00	405.289.629,91	241.846.044,30

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	48.169.465,00	50.206.098,94	46.490.335,84
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.652.020,00	19.573.990,51	19.054.991,50
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	17.652.020,00	19.573.990,51	19.054.991,50
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			19.054.991,50
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.617.445,00	25.022.170,74	24.940.344,40
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.109.035,00	220.934,24	220.870,21
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.870,21
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10.508.410,00	24.801.236,50	24.719.474,19
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			24.719.474,19
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.900.000,00	5.609.937,69	2.494.999,94
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	11.900.000,00	5.609.937,69	2.494.999,94
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2.494.999,94
TOTAL DA U.O. =>		48.169.465,00	50.206.098,94	46.490.335,84

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
U.O. : 18.43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	88.000,00	94.547,20	0,00	
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.000,00	94.547,20	0,00	
	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00	94.547,20	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		88.000,00	94.547,20	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		363.126.082,00	485.347.493,77	303.648.173,05	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	18.862.491,27	14.755.733,43	4.106.757,84
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	17.155.067,77	13.048.309,93	4.106.757,84
3.1.1.0	PESSOAL	15.035.739,35	11.164.551,31	3.871.188,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.415.469,15	8.908.300,47	2.507.168,68
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.893.346,66	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		624.464,20	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		453.670,99	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		75.897,24	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		19.116,73	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		841.804,65	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.463.704,34	2.153.515,98	1.310.188,36
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.522.140,35	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS		505.135,09	
3.1.1.3.0047	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		126.240,54	
3.1.1.4	DIARIAS	156.565,86	102.734,86	53.831,00
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		100.322,38	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.412,48	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	587.493,19	450.295,80	137.197,39
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		3.900,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		190.375,65	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.323,60	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		116,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		622,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.135,57	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		14.261,23	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		198.914,10	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.272,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.412,10	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		3.643,03	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		13.682,40	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		200,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		2.438,12	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.495.270,37	1.421.635,40	73.634,97
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.495.270,37	1.421.635,40	73.634,97
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		15.099,14	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		7.695,70	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		9.505,90	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.554,94	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		40.319,23	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.140,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.569,43	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		17,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		106.144,66	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		5.262,67	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		94.153,99	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		290.412,90	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		529.322,73	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		129.551,25	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.573,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		823,25	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		31.020,96	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.130,00	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		2.887,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		73,30	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		701,68	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		38.362,42	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		75.900,22	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		3.024,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		504,13	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		15.885,30	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	36.564,86	11.827,42	24.737,44
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.612,08	2.874,64	24.737,44
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		17,16	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.784,48	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		73,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	8.952,78	8.952,78	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.046,56	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		5,27	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		411,70	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		403,04	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		86,21	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.707.423,50	1.707.423,50	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	520.000,00	520.000,00	0,00	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	520.000,00	520.000,00	0,00	
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		520.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.187.423,50	1.187.423,50	0,00	
3.2.5.1	INATIVOS	1.187.423,50	1.187.423,50	0,00	
3.2.5.1.0114	CIVIS		1.187.423,50		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.894.726,45	556.059,48	10.338.666,97	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.731.426,45	556.059,48	6.175.366,97	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.655.716,62	535.489,33	6.120.227,29	
4.1.1.0.0052	PROSSGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		535.489,33		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.709,83	20.570,15	55.139,68	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		13.809,10		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		631,05		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		838,00		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		2.386,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.906,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	4.163.300,00	0,00	4.163.300,00	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.163.300,00	0,00	4.163.300,00	
TOTAL DA U.O. =>		29.757.217,72	15.311.792,91	14.445.424,81	
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	129.846.763,59	106.254.004,01	23.592.759,58	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.846.763,59	106.254.004,01	23.592.759,58	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.043.150,63	104.628.887,60	23.414.263,03	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	128.043.150,63	104.628.887,60	23.414.263,03	
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		78.173.798,82		
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.455.088,78		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.803.612,96	1.625.116,41	178.496,55	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.246,59	742.578,39	161.668,20	
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.578,39		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	899.366,37	882.538,02	16.828,35	
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		882.538,02		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	275.442.866,32	135.592.040,29	139.850.826,03	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.442.866,32	135.592.040,29	139.850.826,03	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.328.096,99	127.363.043,74	138.965.053,25	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	266.328.096,99	127.363.043,74	138.965.053,25	
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		127.363.043,74		
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.114.769,33	8.228.996,55	885.772,78	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.114.769,33	8.228.996,55	885.772,78	
4.3.9.2.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		8.228.996,55		
TOTAL DA U.O. =>		405.289.629,91	241.846.044,30	163.443.585,61	
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44.596.161,25	43.995.335,90	600.825,35	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.596.161,25	43.995.335,90	600.825,35	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.573.990,51	19.054.991,50	518.999,01	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	19.573.990,51	19.054.991,50	518.999,01	
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		19.054.991,50		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.022.170,74	24.940.344,40	81.826,34	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.934,24	220.870,21	64,03	
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.870,21		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	24.801.236,50	24.719.474,19	81.762,31	
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		24.719.474,19		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.609.937,69	2.494.999,94	3.114.937,75	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.609.937,69	2.494.999,94	3.114.937,75	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.609.937,69	2.494.999,94	3.114.937,75	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.609.937,69	2.494.999,94	3.114.937,75	
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.494.999,94		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		50.206.098,94	46.490.335,84	3.715.763,10	
U.O. : 18.43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	94.547,20	0,00	94.547,20	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.547,20	0,00	94.547,20	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.547,20	0,00	94.547,20	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	94.547,20	0,00	94.547,20	
TOTAL DA U.O. =>		94.547,20	0,00	94.547,20	
TOTAL DO ORGAO =>		485.347.493,77	303.648.173,05	181.699.320,72	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			15.311.792,91
3110	PESSOAL		11.164.551,31
3111	PESSOAL CIVIL		8.908.300,47
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.893.346,66
31110028	GRATIFICACOES		624.464,20
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		453.670,99
31110069	AUXILIO-REFEICAO		75.897,24
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		19.116,73
31110093	OUTRAS VANTAGENS		841.804,65
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		2.153.515,98
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.522.140,35
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		505.135,09
31130047	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		126.240,54
3114	DIARIAS		102.734,86
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		100.322,38
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.412,48
3120	MATERIAL DE CONSUMO		450.295,80
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		3.900,00
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		190.375,65
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.323,60
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		116,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		622,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.135,57
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		14.261,23
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		198.914,10
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.272,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.412,10
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		3.643,03
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		13.682,40
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		200,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		2.438,12
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.421.635,40
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.421.635,40
31320023	AGUA E ESGOTO		15.099,14
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		7.695,70
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		9.505,90
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.554,94
31320131	ENERGIA ELETRICA		40.319,23
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.140,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.569,43
31320230	PEDAGIOS		17,20
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		106.144,66
31320289	SEGUROS		5.262,67
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		94.153,99
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		290.412,90
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		529.322,73
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		129.551,25
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.573,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS		823,25
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		31.020,96
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.130,00
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		2.887,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		73,30
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		701,68
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		38.362,42
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		75.900,22
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		3.024,00
31320697	MULTAS		504,13
31320953	RESSARCIMENTO		15.885,30
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		11.827,42
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.874,64
31920023	AGUA E ESGOTO		17,16
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.784,48
31920953	RESSARCIMENTO		73,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		8.952,78
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.046,56
31930028	GRATIFICACOES		5,27
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		411,70
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		403,04
31930093	OUTRAS VANTAGENS		86,21
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		520.000,00
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		520.000,00
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		520.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.187.423,50

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3251	INATIVOS		1.187.423,50
32510114	CIVIS		1.187.423,50
4110	OBRAS E INSTALACOES		535.489,33
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		535.489,33
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.570,15
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		13.809,10
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		631,05
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		838,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		2.386,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.906,00
T O T A L D A U.O.			15.311.792,91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			241.846.044,30
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		104.628.887,60
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		104.628.887,60
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		78.173.798,82
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.455.088,78
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.625.116,41
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		742.578,39
32920042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.578,39
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		882.538,02
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		882.538,02
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		127.363.043,74
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		127.363.043,74
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		127.363.043,74
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.228.996,55
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.228.996,55
43920015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		8.228.996,55
T O T A L D A U.O.			241.846.044,30

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
			R\$
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			46.490.335,84
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.054.991,50
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		19.054.991,50
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		19.054.991,50
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.940.344,40
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.870,21
32920042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.870,21
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		24.719.474,19
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		24.719.474,19
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.494.999,94
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.494.999,94
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.494.999,94
T O T A L D A U.O.			46.490.335,84
T O T A L D O O R G A O			303.648.173,05

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE006.1/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
			R\$	
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	21.588.177,34	1.105.741.615,65	1.127.329.792,99
08.07	ADMINISTRACAO		57.265.045,04	57.265.045,04
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		56.200.101,84	56.200.101,84
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		1.064.943,20	1.064.943,20
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		9.600,00	9.600,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		9.600,00	9.600,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	12.836.077,57	785.237.370,27	798.073.447,84
08.42.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		75.189.412,93	75.189.412,93
08.42.188	ENSINO REGULAR	9.449.821,68	710.047.957,34	719.497.779,02
08.42.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	3.386.255,89		3.386.255,89
08.43	ENSINO MEDIO	4.407.537,25	114.025.654,86	118.433.192,11
08.43.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.004,90		105.004,90
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	490.300,04		490.300,04
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	2.371.096,25		2.371.096,25
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	1.340.336,06	114.025.654,86	115.365.990,92
08.43.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	100.800,00		100.800,00
08.44	ENSINO SUPERIOR		6.735.040,00	6.735.040,00
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6.735.040,00	6.735.040,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	104.996,61	6.049.895,52	6.154.892,13
08.45.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	104.996,61		104.996,61
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA		6.049.895,52	6.049.895,52
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	3.299.573,91	2.841.684,72	6.141.258,63
08.46.213	CURSOS DE SUPLENCIA	72.038,00		72.038,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA	3.227.535,91	2.841.684,72	6.069.220,63
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		15.877.483,06	15.877.483,06
08.47.188	ENSINO REGULAR		15.877.483,06	15.877.483,06
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	939.992,00	2.245.128,94	3.185.120,94
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	939.992,00	2.245.128,94	3.185.120,94
08.75	SAUDE		45.429.218,14	45.429.218,14
08.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		45.429.218,14	45.429.218,14
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		23.607,36	23.607,36
08.77.188	ENSINO REGULAR		23.607,36	23.607,36
08.81	ASSISTENCIA		70.001.887,74	70.001.887,74
08.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.001.887,74	70.001.887,74
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		615.815.785,01	615.815.785,01
15.82	PREVIDENCIA		615.815.785,01	615.815.785,01
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		615.815.785,01	615.815.785,01
SUBTOTAL =>		21.588.177,34	1.721.557.400,66	1.743.145.578,00
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS				11.902.453,27
TOTAL DO ORGAO =>		21.588.177,34	1.721.557.400,66	1.755.048.031,27

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
16 TRANSPORTE	12.360.927,59		2.394.805,84	556.059,48			15.311.792,91
16.07 ADMINISTRACAO	12.360.927,59		544.509,45	20.570,15			12.926.007,19
16.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	12.360.927,59		544.509,45	20.570,15			12.926.007,19
2351 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	12.360.927,59		544.509,45	20.570,15			12.926.007,19
TESOURO-LIVRES	3.124.066,18		544.509,45	20.570,15			3.689.145,78
DESPESA FIXADA	2.360.000,00		568.860,00	70.000,00			2.998.860,00
DESPESA AUTORIZADA	3.124.435,63		576.778,28	75.189,83			3.776.403,74
PROPRIOS DA AUTARQUIA	9.236.861,41						9.236.861,41
DESPESA FIXADA	12.200.000,00						12.200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	13.107.680,00						13.107.680,00
16.58 URBANISMO							
16.58.562 PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES							
1072 PORTO DOS CASAIS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			130.000,00				130.000,00
DESPESA AUTORIZADA			672,00				672,00
16.87 TRANSPORTE AEREO			1.330.296,39	535.489,33			1.865.785,72
16.87.021 ADMINISTRACAO GERAL			1.330.296,39				1.330.296,39
2352 MANUTENCAO DA FROTA AEREA E AEROPORTOS			1.330.296,39				1.330.296,39
TESOURO-LIVRES			1.330.296,39				1.330.296,39
DESPESA FIXADA			853.500,00				853.500,00
DESPESA AUTORIZADA			1.532.925,36				1.532.925,36
16.87.523 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA				535.489,33			535.489,33
1071 AMPLIACAO DO AEROPORTO SALGADO FILHO							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				2.000.000,00			2.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA				800,00			800,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				2.000.000,00			2.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA				2.148.800,00			2.148.800,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA						3.875.000,00	3.875.000,00
DESPESA AUTORIZADA						4.163.300,00	4.163.300,00
1312 IMPLANT. BALIZAMENTO NOTURNO NO AEROPORTO CMTE.KRAMER- EREXIM - COREDE NORTE							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				180.000,00			180.000,00
DESPESA AUTORIZADA				193.392,00			193.392,00
1461 CONSTRUCAO DE PREDIOS, HANGARES E TERMINAIS DE PASSAGEIROS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				98.330,33			98.330,33
DESPESA AUTORIZADA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				98.330,33			98.330,33
DESPESA AUTORIZADA				800.000,00			800.000,00
DESPESA AUTORIZADA				99.520,00			99.520,00
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA				423.100,00			423.100,00
DESPESA AUTORIZADA				454.578,64			454.578,64
1462 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE AEROPORTOS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				180.000,00			180.000,00
DESPESA AUTORIZADA				1.851.470,00			1.851.470,00
DESPESA AUTORIZADA				180.219,36			180.219,36
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA				2.835.804,00			2.835.804,00
DESPESA AUTORIZADA				3.046.787,81			3.046.787,81
CONVENIOS				257.159,00			257.159,00
DESPESA FIXADA				500.000,00			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA				531.006,97			531.006,97
16.88 TRANSPORTE RODOVIARIO			520.000,00				520.000,00
16.88.537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS			520.000,00				520.000,00
1078 CONSTRUCAO DE ACESSOS E TRAVESSIAS FRONTEIRICAS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				100.000,00			100.000,00
DESPESA AUTORIZADA				440,00			440,00
1826 APOIO A CONSTRUCAO DA TRAVESSIA SAO BORJA(BR) - SANTO TOME(ARG)			520.000,00				520.000,00
TESOURO-LIVRES			520.000,00				520.000,00
DESPESA FIXADA			720.000,00				720.000,00
DESPESA AUTORIZADA			520.000,00				520.000,00
16.90 TRANSPORTE HIDROVIARIO							
16.90.566 SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE							
1406 TRANSPORTE HIDROVIARIO DE PASSAGEIROS POA/GUAIBA							
TESOURO-LIVRES				1.000.000,00			1.000.000,00
DESPESA FIXADA				691,84			691,84
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L D A U.O.	12.360.927,59		2.394.805,84	556.059,48			15.311.792,91
TESOURO-LIVRES	3.124.066,18		2.394.805,84	298.900,48			5.817.772,50
DESPESA FIXADA	2.360.000,00		2.272.360,00	6.001.470,00			10.633.830,00
DESPESA AUTORIZADA	3.124.435,63		2.630.375,64	550.253,03			6.305.064,30
PROPRIOS DA AUTARQUIA	9.236.861,41						9.236.861,41
DESPESA FIXADA	12.200.000,00						12.200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	13.107.680,00						13.107.680,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				4.835.804,00			4.835.804,00
DESPESA FIXADA				5.195.587,81			5.195.587,81
DESPESA AUTORIZADA							
CONVENIOS				257.159,00			257.159,00
DESPESA FIXADA				923.100,00			923.100,00
DESPESA AUTORIZADA				985.585,61			985.585,61
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						3.875.000,00	3.875.000,00
DESPESA FIXADA						4.163.300,00	4.163.300,00
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	79.056.336,84		27.197.667,17	135.510.396,52		81.643,77	241.846.044,30
TESOURO-LIVRES	76.373.782,93		6.109.068,13	18.082.723,91		41.684,00	100.607.258,97
DESPESA FIXADA	87.658.080,00		2.158.887,00	20.968.437,00		200.000,00	110.985.404,00
DESPESA AUTORIZADA	76.552.904,20		6.402.315,60	19.932.317,54		943.665,55	103.831.202,89
TESOURO-CONTRAPARTIDA			57.900,00				57.900,00
DESPESA FIXADA			315.000,00				315.000,00
DESPESA AUTORIZADA			58.436,00				58.436,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.682.553,91		18.361.055,59	54.464.043,71		39.959,77	75.547.612,98
DESPESA FIXADA			20.569.481,00	58.919.619,00		599.899,00	80.088.999,00
DESPESA AUTORIZADA	3.000.000,00		40.299.653,15	134.543.852,02		1.184.531,48	179.028.036,65
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.669.643,45	62.963.628,90			65.633.272,35
DESPESA FIXADA			2.063.000,00	88.948.480,00			91.011.480,00
DESPESA AUTORIZADA			3.533.454,64	118.838.499,73			122.371.954,37
T O T A L D A U.O.	79.056.336,84		27.197.667,17	135.510.396,52		81.643,77	241.846.044,30
TESOURO-LIVRES	76.373.782,93		6.109.068,13	18.082.723,91		41.684,00	100.607.258,97
DESPESA FIXADA	87.658.080,00		2.158.887,00	20.968.437,00		200.000,00	110.985.404,00
DESPESA AUTORIZADA	76.552.904,20		6.402.315,60	19.932.317,54		943.665,55	103.831.202,89
TESOURO-CONTRAPARTIDA			57.900,00				57.900,00
DESPESA FIXADA			315.000,00				315.000,00
DESPESA AUTORIZADA			58.436,00				58.436,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.682.553,91		18.361.055,59	54.464.043,71		39.959,77	75.547.612,98
DESPESA FIXADA			20.569.481,00	58.919.619,00		599.899,00	80.088.999,00
DESPESA AUTORIZADA	3.000.000,00		40.299.653,15	134.543.852,02		1.184.531,48	179.028.036,65
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.669.643,45	62.963.628,90			65.633.272,35
DESPESA FIXADA			2.063.000,00	88.948.480,00			91.011.480,00
DESPESA AUTORIZADA			3.533.454,64	118.838.499,73			122.371.954,37

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	43.774.465,69		220.870,21		2.494.999,94		46.490.335,84
TESOURO-LIVRES	43.774.465,69		220.870,21		2.494.999,94		46.490.335,84
DESPESA FIXADA	28.060.430,00		8.109.035,00				36.169.465,00
DESPESA AUTORIZADA	44.267.787,01		220.934,24		2.495.697,69		46.984.418,94
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA		100.000,00			11.900.000,00		12.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA		107.440,00			3.114.240,00		3.221.680,00
T O T A L D A U.O.	43.774.465,69		220.870,21		2.494.999,94		46.490.335,84
TESOURO-LIVRES	43.774.465,69		220.870,21		2.494.999,94		46.490.335,84
DESPESA FIXADA	28.060.430,00		8.109.035,00				36.169.465,00
DESPESA AUTORIZADA	44.267.787,01		220.934,24		2.495.697,69		46.984.418,94
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA		100.000,00			11.900.000,00		12.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA		107.440,00			3.114.240,00		3.221.680,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES								
U.O. : 18.43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				88.000,00			88.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				94.547,20			94.547,20	
T O T A L D A U.O.								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				88.000,00			88.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				94.547,20			94.547,20	
T O T A L D O O R G A O	135.191.730,12		29.813.343,22	136.066.456,00	2.494.999,94	81.643,77	303.648.173,05	
TESOURO-LIVRES	123.272.314,80		8.724.744,18	18.381.624,39	2.494.999,94	41.684,00	152.915.367,31	
DESPESA FIXADA	118.078.510,00		12.540.282,00	26.969.907,00		200.000,00	157.788.699,00	
DESPESA AUTORIZADA	123.945.126,84		9.253.625,48	20.482.570,57	2.495.697,69	943.665,55	157.120.686,13	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			57.900,00				57.900,00	
DESPESA FIXADA			315.000,00				315.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			58.436,00				58.436,00	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	9.236.861,41						9.236.861,41	
DESPESA FIXADA	12.200.000,00						12.200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	13.107.680,00						13.107.680,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.682.553,91		18.361.055,59	54.464.043,71		39.959,77	75.547.612,98	
DESPESA FIXADA		100.000,00	20.569.481,00	63.843.423,00	11.900.000,00	599.899,00	97.012.803,00	
DESPESA AUTORIZADA	3.000.000,00	107.440,00	40.299.653,15	139.833.987,03	3.114.240,00	1.184.531,48	187.539.851,66	
CONVENIOS				257.159,00			257.159,00	
DESPESA FIXADA				923.100,00			923.100,00	
DESPESA AUTORIZADA				985.585,61			985.585,61	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.669.643,45	62.963.628,90			65.633.272,35	
DESPESA FIXADA			2.063.000,00	88.948.480,00		3.875.000,00	94.886.480,00	
DESPESA AUTORIZADA			3.533.454,64	118.838.499,73		4.163.300,00	126.535.254,37	

Secretaria da Educação

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	18.516.779,54	989.215.318,05	1.007.732.097,59
08.07	ADMINISTRACAO		57.013.014,81	57.013.014,81
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		55.948.071,61	55.948.071,61
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		1.064.943,20	1.064.943,20
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		9.600,00	9.600,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		9.600,00	9.600,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	12.836.077,57	785.237.370,27	798.073.447,84
08.42.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		75.189.412,93	75.189.412,93
08.42.188	ENSINO REGULAR	9.449.821,68	710.047.957,34	719.497.779,02
08.42.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	3.386.255,89		3.386.255,89
08.43	ENSINO MEDIO	1.441.136,06	113.182.493,37	114.623.629,43
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	1.340.336,06	113.182.493,37	114.522.829,43
08.43.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	100.800,00		100.800,00
08.44	ENSINO SUPERIOR		6.735.040,00	6.735.040,00
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6.735.040,00	6.735.040,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO		6.049.895,52	6.049.895,52
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA		6.049.895,52	6.049.895,52
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	3.299.573,91	2.841.684,72	6.141.258,63
08.46.213	CURSOS DE SUPLENCIA	72.038,00		72.038,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA	3.227.535,91	2.841.684,72	6.069.220,63
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		15.877.483,06	15.877.483,06
08.47.188	ENSINO REGULAR		15.877.483,06	15.877.483,06
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	939.992,00	2.245.128,94	3.185.120,94
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	939.992,00	2.245.128,94	3.185.120,94
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		23.607,36	23.607,36
08.77.188	ENSINO REGULAR		23.607,36	23.607,36
TOTAL DA U.O. =>		18.516.779,54	989.215.318,05	1.007.732.097,59
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO				
08	EDUCACAO E CULTURA		115.431.105,88	115.431.105,88
08.75	SAUDE		45.429.218,14	45.429.218,14
08.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		45.429.218,14	45.429.218,14
08.81	ASSISTENCIA		70.001.887,74	70.001.887,74
08.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.001.887,74	70.001.887,74
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		615.815.785,01	615.815.785,01
15.82	PREVIDENCIA		615.815.785,01	615.815.785,01
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		615.815.785,01	615.815.785,01
TOTAL DA U.O. =>			731.246.890,89	731.246.890,89
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO				
08	EDUCACAO E CULTURA	3.071.397,80	1.095.191,72	4.166.589,52
08.07	ADMINISTRACAO		252.030,23	252.030,23
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		252.030,23	252.030,23
08.43	ENSINO MEDIO	2.966.401,19	843.161,49	3.809.562,68
08.43.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.004,90		105.004,90
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	490.300,04		490.300,04
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	2.371.096,25		2.371.096,25
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE		843.161,49	843.161,49
08.45	ENSINO SUPLETIVO	104.996,61		104.996,61
08.45.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	104.996,61		104.996,61
TOTAL DA U.O. =>		3.071.397,80	1.095.191,72	4.166.589,52
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			3.458.542,63
TOTAL DA U.O. =>				3.458.542,63
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			8.443.910,64
TOTAL DA U.O. =>				8.443.910,64

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL DO ORGAO =>	21.588.177,34	1.721.557.400,66	1.755.048.031,27

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	1.015.292.073,00	1.094.766.661,94	1.007.732.097,59
08.07	ADMINISTRACAO	53.203.377,00	57.470.832,35	57.013.014,81
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	52.195.377,00	56.387.837,15	55.948.071,61
08.07.021.2.363	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	52.195.377,00	56.387.837,15	55.948.071,61
3.1.1.0	PESSOAL	48.172.057,00	45.905.457,98	45.857.480,61
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	45.800.000,00	45.383.054,63	45.382.832,17
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			23.084.079,38
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			13.131.698,85
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			7.331.301,12
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			358.773,43
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.260.203,54
3.1.1.1.0101	JETON			216.775,85
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	62.057,00	69.189,62	22.088,76
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			20.986,05
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.102,71
3.1.1.4	DIARIAS	2.310.000,00	453.213,73	452.559,68
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			433.238,83
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			19.320,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	909.339,68	605.388,12
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			905,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			248.478,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.965,20
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.952,23
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			13.290,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			18.095,84
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			8.772,20
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			96.755,26
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			1.380,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			31.036,68
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			618,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			45.793,65
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			92.705,56
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			640,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.523.320,00	8.522.808,50	8.463.638,44
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.500,00	40.407,92	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.505.820,00	8.482.400,58	8.463.638,44
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			127.092,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			10.992,00
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			540,51
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			1.000,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			343.242,97
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			154.833,24
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			36.019,29
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			29.660,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			433.263,89
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			721.477,06
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			1.000,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.226.651,89
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			11.542,35
3.1.3.2.0289	SEGUROS			9.235,89
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			906.557,83
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			51.748,21
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			80.569,18
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			51.822,22
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			333.000,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			55.777,61
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			83.022,88
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			120.223,99
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.412,00
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			600,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			7.800,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			106,81
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.395,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			8.817,15
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			84.328,59
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			472.068,00
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			160,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0697	MULTAS			2.671,78
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			3.581,20
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			87.424,82
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	930.810,99	930.145,49
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	85.735,36	85.069,86
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			400,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			15.583,21
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			31.657,64
3.1.9.2.0508	SERVICO			1.493,95
3.1.9.2.0564	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS			
3.1.9.2.0597	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.000,00
	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE			25,00
	IMOVEIS			
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			31.910,06
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	845.075,63	845.075,63
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			462.348,00
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			209.260,58
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			140.312,04
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO			531,82
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			13.850,06
3.1.9.3.0101	JETON			18.773,13
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00	42.000,00	41.403,65
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU			39.860,09
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS			
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS			1.543,56
	INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	77.420,00	50.015,30
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			2.625,17
	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			4.927,30
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			2.004,67
	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			923,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			24.223,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			15.312,16
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000.000,00	0,00	0,00
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.008.000,00	1.082.995,20	1.064.943,20
08.07.023.2.462	PUBLICIDADE	1.008.000,00	1.082.995,20	1.064.943,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.008.000,00	1.082.995,20	1.064.943,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.008.000,00	1.082.995,20	1.064.943,20
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO			856.746,06
	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			208.197,14
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	768.600,00	12.700,00	9.600,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	768.600,00	12.700,00	9.600,00
08.41.190.2.364	EDUCACAO INFANTIL	768.600,00	12.700,00	9.600,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.000,00	9.100,00	6.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	400,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.000,00	8.700,00	6.000,00
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS			6.000,00
	PUBLICAS ESTADUAIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.600,00	3.600,00	3.600,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -			3.600,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	350.000,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	350.000,00	0,00	0,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	801.828.715,00	861.263.822,49	798.073.447,84
08.42.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E	69.804.862,00	75.189.412,93	75.189.412,93
	MUNICIPIOS			
08.42.181.2.185	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E	69.804.862,00	75.189.412,93	75.189.412,93
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.804.862,00	75.189.412,93	75.189.412,93
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	69.804.862,00	75.189.412,93	75.189.412,93
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF			75.189.412,93
08.42.188	ENSINO REGULAR	726.550.853,00	780.194.218,36	719.497.779,02
08.42.188.1.123	AMPLIAR LABORATORIOS DE CIENCIAS E	660.000,00	709.104,00	642.736,16
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-CRD ALTO MEDIO			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00	709.104,00	642.736,16
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -			642.736,16
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			
08.42.188.1.125	AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS DA REGIAO -	1.086.730,00	1.167.582,71	777.285,24
	CRD CENTRO			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.086.730,00	1.167.582,71	777.285,24
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU			777.285,24
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS			
08.42.188.1.133	AQUIS. EQUIP. P/INFORMATIZACAO DE ESCOLAS	900.000,00	966.960,00	875.000,00
	ESTADUAIS - CRD DELTA JACUI			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	966.960,00	875.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -			875.000,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			
08.42.188.1.135	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE	450.000,00	483.480,00	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0	ESCOLAR - CRD FRONTEIRA OESTE				
08.42.188.1.137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	483.480,00		0,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	596.000,00	640.342,40		596.000,00
4.1.2.0	ESTADUAIS-CRD FRONTEIRA OESTE				
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.000,00	640.342,40		596.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				596.000,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
08.42.188.1.140	AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS - CRD	300.000,00	322.320,00		252.953,66
	NORDESTE				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	322.320,00		252.953,66
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				252.953,66
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
08.42.188.1.155	AQUISICAO COMPUTADORES/LIVROS P/BIBL. DE	200.000,00	214.880,00		200.000,00
	ESCOLAS ESTADUAIS-CRD PARANHANA				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	214.880,00		200.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				200.000,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
08.42.188.1.170	AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SERRA	2.141.627,00	2.300.964,04		1.541.741,60
	OBRAS E INSTALACOES	2.141.627,00	2.300.964,04		1.541.741,60
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				1.541.741,60
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
08.42.188.1.190	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS	490.000,00	526.456,00		441.960,00
	P/ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SERRA				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	526.456,00		441.960,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				441.960,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
08.42.188.1.191	CONSTRUCAO DE SALAS E QUADRA DE	2.785.000,00	2.992.204,00		2.310.630,58
	POLIVALENTES EM ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SUL				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.785.000,00	2.992.204,00		2.310.630,58
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				2.310.630,58
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
08.42.188.1.192	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE	420.000,00	451.248,00		0,00
	ESCOLAR-CRDSUL				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	451.248,00		0,00
08.42.188.1.209	CONSTR.AMPL.EQUIP. MATERIAL DIDATICO	2.600.207,00	2.793.662,40		1.811.514,44
	P/ESCOLAS EST.-CRD VALE DO RIO DOS SINOS				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.600.207,00	2.793.662,40		1.811.514,44
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				1.811.514,44
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
08.42.188.2.365	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	713.921.289,00	766.625.014,81		710.047.957,34
	FUNDAMENTAL				
3.1.1.0	PESSOAL	561.359.203,00	576.287.997,03		543.527.051,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	559.312.360,00	575.204.297,14		543.517.786,55
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO				294.159.897,05
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES				172.655.183,18
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS				59.208.291,59
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO				28.194,22
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE				4.700.845,83
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS				12.735.860,57
3.1.1.1.0101	JETON				29.514,11
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.046.843,00	9.299,89		9.265,05
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA				3.067,32
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -				6.197,73
	FGTS				
3.1.1.4	DIARIAS	1.000.000,00	1.074.400,00		0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	26.497,60		17.650,49
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS				1.308,70
	MOVEIS				
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC,				823,00
	UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E				
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA,				12.755,19
	SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				403,20
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E				2.360,40
	PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	56.336.415,00	62.551.184,59		58.261.904,07
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	190.000,00	225.150,88		21.280,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS				21.280,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56.146.415,00	62.326.033,71		58.240.624,07
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO				7.320.127,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA				9.187.596,96
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM				1.799,36
	ALIMENTACAO				
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				186.092,06
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS				1.330.018,63
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				8.400,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS				1.410,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL				2.226,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS				37.000,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS				431.160,83
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.640.351,44
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E				4.456,10
	EQUIPAMENTOS				

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00004
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			77.604,36
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.396.890,26
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			12.557,68
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			542.094,94
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			108.902,23
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			600,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			5.066,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			49.116,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			24.257,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			425.083,25
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			270.797,06
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			30.177.016,91
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	517.786,00	459.063,76
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	517.786,00	459.063,76
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			200,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			241,27
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			144,00
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.200,00
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			457.278,49
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.949.967,00	80.356.909,49	68.247.191,51
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	60.949.967,00	80.356.909,49	68.247.191,51
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			29.636.745,65
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			38.162.989,48
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF			447.456,38
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	425.100,00	412.522,89
3.2.3.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	425.100,00	412.522,89
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			412.522,89
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	516.415,56	22.243,20
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	516.415,56	22.243,20
3.2.9.2.0062	TRANFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF			22.243,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	21.811.628,00	27.771.950,81	24.801.260,53
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			24.720.188,73
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			32.314,53
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			48.757,27
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.360.076,00	17.975.838,73	14.121.179,62
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2.837,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			86.975,40
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			34.919,20
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			7.260,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			1.935.223,40
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			986,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			22.071,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			12.030.907,62
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	195.335,00	177.889,67
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	195.335,00	177.889,67
4.1.9.2.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			5.334,38
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			172.555,29
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	600.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00
08.42.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	3.693.500,00	3.968.296,40	3.386.255,89
08.42.237.1.139	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/ESCOLAS ESTADUAIS-CRD NORDESTE	300.000,00	322.320,00	300.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	322.320,00	300.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			300.000,00
08.42.237.1.144	AQUIS. EQUIP. P/IMPLANT. DE LAB. DE INFORMATICA-CRD NOROESTE COLONIAL	500.000,00	537.200,00	451.612,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	537.200,00	451.612,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			451.612,00
08.42.237.1.171	AQUISICAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA PARA ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SERRA	950.500,00	1.021.217,20	748.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.500,00	1.021.217,20	748.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			748.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
08.42.237.1.173	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD LITORAL	883.000,00	948.695,20	831.002,52	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	350.400,00	298.402,52	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			298.402,52	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883.000,00	598.295,20	532.600,00	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			532.600,00	
08.42.237.1.213	AQUISICAO DE LIVROS P/TODAS AS BIBLIOTECAS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD VALE DO TAQUARI	700.000,00	752.080,00	695.641,37	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	752.080,00	695.641,37	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			695.641,37	
08.42.237.1.308	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-CRD CAMPANHA	360.000,00	386.784,00	360.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	386.784,00	360.000,00	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			360.000,00	
08.42.239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.779.500,00	1.911.894,80	0,00	
08.42.239.1.120	AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR- CRD ALTO JACUI	648.000,00	696.211,20	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648.000,00	696.211,20	0,00	
08.42.239.1.122	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CRD CAMPANHA	325.000,00	349.180,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	349.180,00	0,00	
08.42.239.1.131	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR P/ESCOLAS ESTADUAIS-CRD CENTRO SUL	480.000,00	515.712,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	515.712,00	0,00	
08.42.239.1.172	AQUIS. VEICULOS P/ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL-CRD HORTENSIA	326.500,00	350.791,60	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.500,00	350.791,60	0,00	
08.43	ENSINO MEDIO	112.486.051,00	118.168.047,00	114.623.629,43	
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	112.385.251,00	118.059.747,48	114.522.829,43	
08.43.199.1.132	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE 2 GRAU - CRD DELTA JACUI	4.000.000,00	4.297.600,00	1.000.857,70	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.148.800,00	1.000.857,70	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			1.000.857,70	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	2.148.800,00	0,00	
08.43.199.1.165	AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO MOSMANN-CRD PARANHANA	150.000,00	161.160,00	150.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	161.160,00	150.000,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			150.000,00	
08.43.199.1.193	AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS DE 2 GRAU-CRD VALE DO CAI	180.000,00	193.392,00	189.478,36	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	193.392,00	189.478,36	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			189.478,36	
08.43.199.2.368	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	108.055.251,00	113.407.595,48	113.182.493,37	
3.1.1.0	PESSOAL	93.255.341,00	94.495.592,34	94.494.396,03	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	91.000.000,00	94.492.285,52	94.491.646,74	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			52.199.371,77	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			27.108.968,94	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			11.574.659,75	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.104.498,01	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.504.148,27	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.255.341,00	3.306,82	2.749,29	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.636,55	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.112,74	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.575.000,00	4.762.903,08	4.646.576,55	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.000,00	3.474,40	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.515.000,00	4.759.428,68	4.646.576,55	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			527.350,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			395.753,06	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			19.868,90	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			73.105,14	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			9.200,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			116.884,53	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			176.299,22	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			358.576,31	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			368,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			12.291,54	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			2.956.879,85	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	9.128,20	9.128,20	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.128,20	9.128,20	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			9.128,20	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000,00	9.596.855,74	9.596.855,74	
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	1.000.000,00	9.596.855,74	9.596.855,74	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			9.596.855,74	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	1.710.506,72	1.710.161,54	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			1.710.161,54	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.892.000,00	2.832.608,90	2.725.375,31	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			599.767,28	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			2.125.608,03	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.182.910,00	0,50	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.182.910,00	0,50	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	0,00	0,00	
08.43.237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	100.800,00	108.299,52	100.800,00	
08.43.237.1.194	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD VALE DO CAI	100.800,00	108.299,52	100.800,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.800,00	108.299,52	100.800,00	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			100.800,00	
08.44	ENSINO SUPERIOR	17.934.327,00	19.268.640,92	6.735.040,00	
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17.934.327,00	19.268.640,92	6.735.040,00	
08.44.031.2.371	INTEGRACAO COM O ENSINO SUPERIOR	17.934.327,00	19.268.640,92	6.735.040,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	17.924.327,00	19.257.896,92	6.735.040,00	
4.2.7.0.0013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS			6.735.040,00	
08.45	ENSINO SUPLETIVO	3.641.771,00	9.058.453,74	6.049.895,52	
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA	3.641.771,00	9.058.453,74	6.049.895,52	
08.45.213.2.372	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.641.771,00	9.058.453,74	6.049.895,52	
3.1.1.0	PESSOAL	1.496.771,00	1.590.804,26	1.272.508,22	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.486.833,50	1.272.508,22	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			562.508,11	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			421.020,13	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			244.328,15	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			5.619,92	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			39.031,91	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	96.771,00	103.970,76	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	425.500,13	241.892,45	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			440,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.560,00	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			22.880,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.160,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			168.572,45	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			40.280,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	584.000,00	3.715.548,35	2.206.339,14	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	126.386,00	48.086,30	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			48.086,30	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	564.000,00	3.589.162,35	2.158.252,84	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			159.388,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			125.670,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			73.520,66	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			420,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			5.628,23	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			626.580,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECIBITAS			275.012,41	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			89.368,87	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			37.599,59	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			443,50	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			21.031,39	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			267,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			540,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			4.264,40	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			150.625,36	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			40,80	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			587.852,63	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	16.048,00	16.047,49	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.048,00	16.047,49	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			47,49	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.000,00	
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			15.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	301.000,00	96.689,00	49.600,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	301.000,00	96.689,00	49.600,00	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			49.600,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.831.400,00	1.966.800,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	2.831.400,00	1.966.800,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.966.800,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	364.464,00	283.381,14	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			283.381,14	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	13.327,08	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.000,00	13.327,08	
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			13.327,08	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	600.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	15.888.232,00	8.117.408,04	6.141.258,63	
08.46.213	CURSOS DE SUPLENCIA	72.076,00	77.438,44	72.038,00	
08.46.213.1.153	AMPLIACAO DE GINASIO E DE ESCOLA-CRD NORTE	72.076,00	77.438,44	72.038,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	36.038,00	38.719,22	36.000,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			36.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.038,00	38.719,22	36.038,00	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			36.038,00	
08.46.223	EDUCACAO FISICA	15.816.156,00	8.039.969,60	6.069.220,63	
08.46.223.1.126	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS ESTADUAIS - CRD CENTRO	350.000,00	376.040,00	369.817,51	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	376.040,00	369.817,51	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			369.817,51	
08.46.223.1.127	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES EM ESCOLAS ESTADUAIS - CRD CENTRO	920.000,00	988.448,00	900.000,05	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	920.000,00	988.448,00	900.000,05	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			900.000,05	
08.46.223.1.130	CONSTRUCAO DE GINASIO REGIONAL DE ESPORTES - CRD CENTRO SUL	250.000,00	268.600,00	248.996,79	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	268.600,00	248.996,79	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			248.996,79	
08.46.223.1.136	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ABERTAS - CRD FRONTEIRA OESTE	440.000,00	472.736,00	231.346,69	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00	472.736,00	231.346,69	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			231.346,69	
08.46.223.1.210	GINASIOS E QUADRAS DE ESPORTES PARA A REGIAO-CRD VALE DO RIO DOS SINOS	1.477.446,00	1.587.367,98	1.477.374,87	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.477.446,00	1.587.367,98	1.477.374,87	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			1.477.374,87	
08.46.223.2.405	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DO DESPORTO	12.378.710,00	4.346.777,62	2.841.684,72	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	58.363,00	1.210,25	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.210,25	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	652.710,00	1.173.869,62	680.154,65	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	160.000,00	41.580,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			41.580,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	652.710,00	1.013.869,62	638.574,65	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.000,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			4.700,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.930,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			65.817,75	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			6.237,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.500,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.000,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			8.000,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			81.178,40	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			7.200,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			12.100,00	
3.1.3.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM			150.066,52	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			274.844,98	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	900.000,00	601.305,00	180.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	900.000,00	601.305,00	180.000,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			180.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.656.000,00	2.242.457,00	1.977.073,82	
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			17.500,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			1.959.573,82	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120.000,00	270.783,00	3.246,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.246,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4.630.000,00	16.925.887,40	15.877.483,06	
08.47.188	ENSINO REGULAR	4.630.000,00	16.925.887,40	15.877.483,06	
08.47.188.2.176	APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - MAOS DADAS	4.000.000,00	1.000.000,00	954.741,78	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.000.000,00	1.000.000,00	954.741,78	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.000,00	1.000.000,00	954.741,78	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			954.741,78	
08.47.188.2.373	ASSISTENCIA AO ALUNO	630.000,00	15.925.887,40	14.922.741,28	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	9.689.045,00	8.813.598,98	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			8.813.598,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	247.000,00	1.144.899,00	1.085.694,30	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	237.000,00	1.144.899,00	1.085.694,30	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			231.760,75	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			853.933,55	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55.000,00	2.018.720,20	1.995.379,20	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	55.000,00	2.018.720,20	1.995.379,20	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.995.379,20	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	71.000,00	70.000,00	35.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	71.000,00	70.000,00	35.000,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			35.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.223,20	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	3.000.000,00	2.993.068,80	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150.000,00	3.000.000,00	2.993.068,80	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.993.068,80	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	4.011.000,00	3.513.910,00	3.185.120,94	
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	4.011.000,00	3.513.910,00	3.185.120,94	
08.49.252.1.134	AMPLIAR EQUIPAR ESCOLA ESTAD.C/IMPL.CENTRO REG.P/EDUC.SURDOS-CRD FRONT.NOROESTE	200.000,00	214.880,00	200.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	105.744,49	90.864,49	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			90.864,49	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.135,51	49.135,51	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			49.135,51	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			60.000,00	
08.49.252.1.212	IMPL.DE SALA DE ATEND.P/ALUNOS DEFICIENTES E LENTA APREND.-CRD.VALE RIO PARDO	740.000,00	795.056,00	739.992,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00	795.056,00	739.992,00	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			739.992,00	
08.49.252.2.374	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.071.000,00	2.503.974,00	2.245.128,94	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	113,83	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			113,83	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	140.000,00	278.605,60	183.056,57	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	7.537,20	2.000,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			2.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00	271.068,40	181.056,57	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			250,43	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			54.056,14	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			39.000,00	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			87.750,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	316.000,00	0,40	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	316.000,00	0,40	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	1.988.000,00	1.972.592,74	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.988.000,00	1.972.592,74	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.972.592,74	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	236.368,00	89.365,80	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.790,00	
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			4.178,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			7.067,50	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			18.376,30	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.725,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			7.981,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			2.998,00	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			45.250,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	875.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	875.000,00	0,00	0,00	
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	900.000,00	966.960,00	23.607,36	
08.77.188	ENSINO REGULAR	900.000,00	966.960,00	23.607,36	
08.77.188.2.797	EDUCACAO AMBIENTAL - PRO-GUAIBA	900.000,00	966.960,00	23.607,36	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	110.440,00	2.221,66
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.870,26
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			351,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	700.000,00	749.080,00	21.385,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	30.400,00	9.120,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			9.120,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.000,00	718.680,00	12.265,70
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			250,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.368,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			73,70
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			700,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.144,30
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			264,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			680,00
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			755,70
3.1.3.2.0697	MULTAS			30,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.744,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	96.696,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.015.292.073,00	1.094.766.661,94	1.007.732.097,59

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	234.629.000,00	115.487.378,22	115.431.105,88
08.07	ADMINISTRACAO	100.377.000,00	488,80	0,00
08.07.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	100.377.000,00	488,80	0,00
08.07.477.2.347	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	100.377.000,00	488,80	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	100.377.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.377.000,00	0,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	488,80	0,00
08.75	SAUDE	45.671.000,00	45.484.016,73	45.429.218,14
08.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	45.671.000,00	45.484.016,73	45.429.218,14
08.75.031.2.694	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA	45.671.000,00	45.484.016,73	45.429.218,14
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.671.000,00	45.484.016,73	45.429.218,14
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	45.671.000,00	45.484.016,73	45.429.218,14
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			45.429.218,14
08.81	ASSISTENCIA	88.581.000,00	70.002.872,69	70.001.887,74
08.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	88.581.000,00	70.002.872,69	70.001.887,74
08.81.486.2.695	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO	79.381.000,00	55.466.414,45	55.465.581,47
3.1.1.0	PESSOAL	79.381.000,00	55.466.414,45	55.465.581,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	79.381.000,00	55.466.414,45	55.465.581,47
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			55.465.581,47
08.81.486.2.717	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	9.200.000,00	14.536.458,24	14.536.306,27
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	9.200.000,00	14.536.458,24	14.536.306,27
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	9.200.000,00	14.536.458,24	14.536.306,27
3.2.5.3.0010	ATIVOS			11.487.980,75
3.2.5.3.0028	INATIVOS			3.048.325,52
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	553.758.000,00	716.557.417,82	615.815.785,01
15.82	PREVIDENCIA	553.758.000,00	716.557.417,82	615.815.785,01
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	553.758.000,00	716.557.417,82	615.815.785,01
15.82.495.2.660	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO	553.758.000,00	716.557.417,82	615.815.785,01
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	553.758.000,00	716.557.417,82	615.815.785,01
3.2.5.1	INATIVOS	553.758.000,00	716.557.417,82	615.815.785,01
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			2.019.753,27
3.2.5.1.0114	CIVIS			613.796.031,74
TOTAL DA U.O. =>		788.387.000,00	832.044.796,04	731.246.890,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	13.321.000,00	10.142.059,00	4.166.589,52
08.07	ADMINISTRACAO	2.500.000,00	335.696,60	252.030,23
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.500.000,00	335.696,60	252.030,23
08.07.021.2.729	ADMINISTRACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL.	2.500.000,00	335.696,60	252.030,23
3.1.1.0	PESSOAL	30.000,00	32.232,00	6.531,10
3.1.1.4	DIARIAS	30.000,00	32.232,00	6.531,10
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			6.531,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	5.000,00	872,03
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			442,03
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			430,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.320.000,00	266.464,60	244.627,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.000,00	4.464,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.260.000,00	262.000,60	244.627,10
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.922,64
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.200,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.273,46
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.633,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			98,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			230.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	32.000,00	0,00
08.43	ENSINO MEDIO	10.716.000,00	9.693.550,40	3.809.562,68
08.43.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00	112.812,00	105.004,90
08.43.025.1.143	AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.P/EXPANSAO ENS.MEDIO EDUC.PROFIS.-CRD NOROESTE COLON	105.000,00	112.812,00	105.004,90
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	112.812,00	105.004,90
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			105.004,90
08.43.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	1.358.000,00	1.459.035,20	490.300,04
08.43.196.1.138	CONSTRUCAO DE ESCOLAS - CRD FRONTEIRA OESTE	408.000,00	438.355,20	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	223.000,60	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00	215.354,60	0,00
08.43.196.1.174	INST.CENTRO EDUCACAO TECNOLOGICA AGRICULTURA ESC.EST.CRUZEIRO DO SUL-CRD M	350.000,00	376.040,00	190.300,04
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.000,00	78.682,14
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			78.682,14
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	296.040,00	111.617,90
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			111.617,90
08.43.196.1.211	IMPLANT.AQUIS.EQUIP.P/CENTROS EDUC.PROFISSIONAL ESTADO-CRD VALE DO RIO	600.000,00	644.640,00	300.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.000,00	33.656,43
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			33.656,43
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	494.640,00	266.343,57
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			266.343,57
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	2.923.000,00	3.140.471,20	2.371.096,25
08.43.197.1.124	AQUIS. EQUIP. P/IMPLANT.ESCOLA TECNICA INDUSTRIAL/ESTADUAL EM BAGE-CRD CAMPANHA	200.000,00	214.880,00	200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	214.880,00	200.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			200.000,00
08.43.197.1.129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE 2 GRAU-CRD CENTRO SUL	200.000,00	214.880,00	200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	214.880,00	200.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			200.000,00
08.43.197.1.142	AQUIS.EQUIP. ESC. ESTADUAL 1 E 2 GRAU 25 DE JULHO -CRD NOROESTE COLONIAL	105.000,00	112.812,00	105.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	112.812,00	105.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			105.000,00
08.43.197.1.145	AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REGIAO DO CREDENOR-CRD NORTE	533.000,00	572.655,20	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.000,00	572.655,20	0,00
08.43.197.1.175	INSTALACAO UNIDADE DIDATICA AGROINDUSTRIAL ESCOLA ESTAD. GUARAMANO-CRD MISSOES	500.000,00	537.200,00	508.853,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	268.600,00	258.853,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			258.853,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	268.600,00	250.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			250.000,00
08.43.197.1.186	INSTALACAO CENTRO EDUCACAO TECNOLOGICA/INDL.ESC. EST.GETULIO VARGAS-	600.000,00	644.640,00	600.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	644.640,00	600.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -			600.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
08.43.197.1.189	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
	COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA ESTADUAL	500.000,00	537.200,00		500.000,00
4.1.1.0	PROFSSIONALIZ. MOVELEIRA-CRD PRODUCAO				
4.1.1.0.0037	OBRAS E INSTALACOES	0,00	465.639,28		465.639,28
	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	71.560,72		34.360,72
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				34.360,72
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
08.43.197.1.196	AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE 2 GRAU SAO	80.000,00	85.952,00		52.253,25
	JOAO BATISTA-CRD VALE DO CAI				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	85.952,00		52.253,25
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				52.253,25
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
08.43.197.1.214	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ENSINO MEDIO	105.000,00	112.812,00		105.000,00
	E EDUC. PROFIS. -CRD NOROESTE COLONIAL				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	112.812,00		105.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				105.000,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
08.43.197.1.371	REESTRUTURACAO DO CENTRO RURAL DE ENSINO	100.000,00	107.440,00		99.990,00
	SUPLETIVO-CRD FRONTEIRA NOROESTE				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	77.195,00		73.847,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				73.847,00
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	30.245,00		26.143,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				26.143,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
08.43.198	FORMACAO PARA O SETOR TERCIARIO	600.000,00	644.640,00		0,00
08.43.198.1.187	CONST.PREDIO E AQUIS. EQUIP. P/CENTRO DE	600.000,00	644.640,00		0,00
	REFERENCIA EM FORM.PROFIS.-CRD PRODUCAO				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	644.640,00		0,00
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	5.730.000,00	4.336.592,00		843.161,49
08.43.199.2.765	IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCACAO	5.730.000,00	4.336.592,00		843.161,49
	PROFIS-SIONAL NO ESTADO.				
3.1.1.0	PESSOAL	20.000,00	21.488,00		0,00
3.1.1.4	DIARIAS	20.000,00	21.488,00		0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	760.000,00	973.104,00		172.923,67
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	23.000,00		300,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS				300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	660.000,00	950.104,00		172.623,67
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL				45,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS				124.600,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS				18.980,92
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS				28.997,75
	PUBLICAS ESTADUAIS				
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.000,00	48.000,00		0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	180.000,00	48.000,00		0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50.000,00	53.720,00		0,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	53.720,00		0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	661.645,40		450.050,90
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				440.281,31
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				9.769,59
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	2.578.634,60		220.186,92
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				220.186,92
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.100.000,00	0,00		0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.100.000,00	0,00		0,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	105.000,00	112.812,00		104.996,61
08.45.196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	105.000,00	112.812,00		104.996,61
08.45.196.1.141	AQUIS. EQUIP. P/EXPAN. ENS. MED. EDUC. PROFIS. CE	105.000,00	112.812,00		104.996,61
	NT. RURAL ENS. SUPL. -CRD NORO. COLONIAL				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	64.464,00		59.996,61
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				59.996,61
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	48.348,00		45.000,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				45.000,00
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
TOTAL DA U.O. =>		13.321.000,00	10.142.059,00	4.166.589,52	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.172.830,00	4.049.851,03	3.458.542,63
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.080.008,00	3.890.135,94	3.393.097,35
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.080.008,00	3.890.135,94	3.393.097,35
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			2.486.216,39
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			906.880,96
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.102,00	17.782,20	13.860,85
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	11.441,10	7.959,39
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.959,39
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	5.902,00	6.341,10	5.901,46
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			5.901,46
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.720,00	141.932,89	51.584,43
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	85.720,00	141.932,89	51.584,43
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			51.584,43
TOTAL DA U.O. =>		3.172.830,00	4.049.851,03	3.458.542,63

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00014
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.507.867,00	8.991.886,94	8.443.910,64
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.945.000,00	8.707.570,28	8.400.959,48
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.945.000,00	8.707.570,28	8.400.959,48
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			8.385.082,48
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.877,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.692,00	19.421,88	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	36.692,00	19.421,88	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.175,00	264.894,78	42.951,16
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	526.175,00	264.894,78	42.951,16
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			42.951,16
TOTAL DA U.O. =>		8.507.867,00	8.991.886,94	8.443.910,64
TOTAL DO ORGAO =>		1.828.680.770,00	1.949.995.254,95	1.755.048.031,27

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	989.666.356,47	933.489.929,79	56.176.426,68
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	815.975.548,15	773.822.331,58	42.153.216,57
3.1.1.0	PESSOAL	718.279.851,61	685.151.436,46	33.128.415,15
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	716.566.470,79	684.664.773,68	31.901.697,11
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		370.005.856,31	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		213.316.871,10	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		78.358.580,61	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		28.194,22	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		6.169.737,19	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		16.539.244,29	
3.1.1.1.0101	JETON		246.289,96	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	185.767,09	34.103,10	151.663,99
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		25.689,92	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		8.413,18	
3.1.1.4	DIARIAS	1.527.613,73	452.559,68	1.075.054,05
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		433.238,83	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		19.320,85	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.220.185,41	9.682.075,78	1.538.109,63
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		905,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		248.478,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		8.818.004,18	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.512,23	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		22.880,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		13.403,83	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		25.774,79	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		11.465,46	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		96.755,26	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		12.755,19	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		170.303,85	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		31.036,68	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		618,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		86.476,85	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		95.065,96	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		640,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	85.001.737,94	77.574.434,40	7.427.303,54
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	593.756,40	122.066,30	471.690,10
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		122.066,30	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	84.407.981,54	77.452.368,10	6.955.613,44
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		8.133.957,00	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		856.746,06	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.992,00	
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA		540,51	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		344.242,97	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		9.863.853,26	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		37.818,65	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		467.381,71	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.914.608,32	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		746.057,06	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		68.647,75	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		15.709,66	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		954.741,78	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.899.431,89	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		834.600,12	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		9.235,89	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		906.557,83	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.922.455,01	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		85.025,28	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		51.822,22	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		541.197,14	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		222.824,54	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.879.589,04	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		133.925,17	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		623.682,63	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		8.600,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		198.779,63	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		600,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		7.200,00	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		106,81	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		19.781,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		57.933,15		
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		112.849,99		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		909.442,87		
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		160,00		
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		422.178,12		
3.1.3.2.0697	MULTAS		2.701,78		
3.1.3.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM		150.066,52		
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		3.581,20		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		87.465,62		
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		34.944.277,92		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.473.773,19	1.414.384,94		59.388,25
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	628.697,56	569.309,31		59.388,25
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		600,00		
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		15.871,97		
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		144,00		
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		31.657,64		
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.000,00		
3.1.9.2.0508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		1.493,95		
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.200,00		
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		9.153,20		
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		31.910,06		
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		472.278,49		
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	845.075,63	845.075,63		0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		462.348,00		
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		209.260,58		
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		140.312,04		
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO		531,82		
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		13.850,06		
3.1.9.3.0101	JETON		18.773,13		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.690.808,32	159.667.598,21		14.023.210,11
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	157.661.732,02	145.481.583,64		12.180.148,38
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	157.661.732,02	145.481.583,64		12.180.148,38
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		31.681.724,85		
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		38.162.989,48		
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		75.636.869,31		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	15.512.660,74	14.163.771,37		1.348.889,37
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	15.512.660,74	14.163.771,37		1.348.889,37
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		14.163.771,37		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	516.415,56	22.243,20		494.172,36
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	516.415,56	22.243,20		494.172,36
3.2.9.2.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		22.243,20		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	105.100.305,47	74.242.167,80		30.858.137,67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	82.782.408,05	64.454.059,00		18.328.349,05
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	48.045.799,37	40.217.164,04		7.828.635,33
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		17.500,00		
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		40.117.048,68		
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		33.858,09		
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		48.757,27		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.523.273,68	24.045.678,21		10.477.595,47
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.790,00		
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		4.178,00		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		13.150,50		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		689.367,85		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		58.222,80		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		8.985,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		1.945.209,07		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.909,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		46.294,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		18.310,16		
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		21.258.261,83		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	213.335,00	191.216,75		22.118,25
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	213.335,00	191.216,75		22.118,25
4.1.9.2.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		5.334,38		
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		185.882,37		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	19.257.896,92	6.735.040,00		12.522.856,92
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	19.257.896,92	6.735.040,00		12.522.856,92
4.2.7.0.0013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS		6.735.040,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.000,50	3.053.068,80		6.931,70
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,50	2.993.068,80		6.931,70
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.000.000,50	2.993.068,80		6.931,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.993.068,80	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.094.766.661,94	1.007.732.097,59	87.034.564,35
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	832.044.307,24	731.246.890,89	100.797.416,35
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	55.466.414,45	55.465.581,47	832,98
3.1.1.0	PESSOAL	55.466.414,45	55.465.581,47	832,98
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	55.466.414,45	55.465.581,47	832,98
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		55.465.581,47	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	776.577.892,79	675.781.309,42	100.796.583,37
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.484.016,73	45.429.218,14	54.798,59
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	45.484.016,73	45.429.218,14	54.798,59
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		45.429.218,14	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	731.093.876,06	630.352.091,28	100.741.784,78
3.2.5.1	INATIVOS	716.557.417,82	615.815.785,01	100.741.632,81
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.019.753,27	
3.2.5.1.0114	CIVIS		613.796.031,74	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	14.536.458,24	14.536.306,27	151,97
3.2.5.3.0010	ATIVOS		11.487.980,75	
3.2.5.3.0028	INATIVOS		3.048.325,52	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	977,60	0,00	977,60
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	488,80	0,00	488,80
TOTAL DA U.O. =>		832.045.284,84	731.246.890,89	100.798.393,95
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.400.008,60	424.953,90	975.054,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.298.288,60	424.953,90	873.334,70
3.1.1.0	PESSOAL	53.720,00	6.531,10	47.188,90
3.1.1.4	DIARIAS	53.720,00	6.531,10	47.188,90
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		6.531,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	872,03	4.127,97
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		442,03	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		430,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.239.568,60	417.550,77	822.017,83
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.464,00	300,00	27.164,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		300,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.212.104,60	417.250,77	794.853,83
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.922,64	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.200,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		45,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		124.600,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		18.980,92	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		3.273,46	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		500,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.633,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		98,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		230.000,00	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		28.997,75	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.720,00	0,00	101.720,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	53.720,00	0,00	53.720,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	53.720,00	0,00	53.720,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.742.050,40	3.741.635,62	5.000.414,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8.742.050,40	3.741.635,62	5.000.414,78
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.833.948,28	1.577.983,51	1.255.964,77
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		1.568.213,92	
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		9.769,59	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.908.102,12	2.163.652,11	3.744.450,01
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		2.163.652,11	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		10.142.059,00	4.166.589,52	5.975.469,48
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.907.918,14	3.406.958,20	500.959,94
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.907.918,14	3.406.958,20	500.959,94
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.890.135,94	3.393.097,35	497.038,59
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.890.135,94	3.393.097,35	497.038,59
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.486.216,39	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		906.880,96	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.782,20	13.860,85	3.921,35
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.441,10	7.959,39	3.481,71
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.959,39	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	6.341,10	5.901,46	439,64
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		5.901,46	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	141.932,89	51.584,43	90.348,46
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.932,89	51.584,43	90.348,46
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.932,89	51.584,43	90.348,46
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	141.932,89	51.584,43	90.348,46
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.584,43	
TOTAL DA U.O. =>		4.049.851,03	3.458.542,63	591.308,40
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.726.992,16	8.400.959,48	326.032,68
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.726.992,16	8.400.959,48	326.032,68
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.707.570,28	8.400.959,48	306.610,80
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.707.570,28	8.400.959,48	306.610,80
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		8.385.082,48	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.877,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.421,88	0,00	19.421,88
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	19.421,88	0,00	19.421,88
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	264.894,78	42.951,16	221.943,62
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.894,78	42.951,16	221.943,62
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.894,78	42.951,16	221.943,62
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	264.894,78	42.951,16	221.943,62
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		42.951,16	
TOTAL DA U.O. =>		8.991.886,94	8.443.910,64	547.976,30
TOTAL DO ORGAO =>		1.949.995.743,75	1.755.048.031,27	194.947.712,48

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		1.007.732.097,59
3110	PESSOAL	685.151.436,46
3111	PESSOAL CIVIL	684.664.773,68
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	370.005.856,31
31110028	GRATIFICACOES	213.316.871,10
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	78.358.580,61
31110069	AUXILIO-REFEICAO	28.194,22
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	6.169.737,19
31110093	OUTRAS VANTAGENS	16.539.244,29
31110101	JETON	246.289,96
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	34.103,10
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	25.689,92
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	8.413,18
3114	DIARIAS	452.559,68
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	433.238,83
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	19.320,85
3120	MATERIAL DE CONSUMO	9.682.075,78
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	905,00
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	248.478,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	8.818.004,18
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.512,23
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	22.880,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	13.403,83
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.774,79
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	11.465,46
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	96.755,26
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	12.755,19
31200177	MATERIAL DIDACTICO	170.303,85
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.036,68
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	618,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	86.476,85
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	95.065,96
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	640,50
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	77.574.434,40
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	122.066,30
31310015	HONORARIOS	122.066,30
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	77.452.368,10
31320023	AGUA E ESGOTO	8.133.957,00
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	856.746,06
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.992,00
31320039	JUROS DE MORA	540,51
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	1.000,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	344.242,97
31320131	ENERGIA ELETRICA	9.863.853,26
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	37.818,65
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	467.381,71
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.914.608,32
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	746.057,06
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	68.647,75
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	15.709,66
31320248	PREMIOS EM ESPECIE	954.741,78
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899.431,89
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	834.600,12
31320289	SEGUROS	9.235,89
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	906.557,83
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.922.455,01
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	85.025,28
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	51.822,22
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	541.197,14
31320362	SERVICOS GRAFICOS	222.824,54
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.879.589,04
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	133.925,17
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	623.682,63
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	8.600,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	198.779,63
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECACAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	600,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	7.200,00
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	106,81
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	19.781,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.933,15
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	112.849,99
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	909.442,87
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	160,00
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	422.178,12
31320697	MULTAS	2.701,78
31320720	SERVICO DE ARBITRAGEM	150.066,52
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	3.581,20

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320953	RESSARCIMENTO		87.465,62
31320986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		34.944.277,92
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.414.384,94
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		569.309,31
31920015	HONORARIOS		600,00
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS		15.871,97
31920206	LOCACAO DE VEICULOS		144,00
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		31.657,64
31920362	SERVICOS GRAFICOS		1.000,00
31920508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		1.493,95
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.200,00
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		9.153,20
31920953	RESSARCIMENTO		31.910,06
31920986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		472.278,49
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		845.075,63
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		462.348,00
31930028	GRATIFICACOES		209.260,58
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		140.312,04
31930069	AUXILIO REFEICAO		531,82
31930093	OUTRAS VANTAGENS		13.850,06
31930101	JETON		18.773,13
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		145.481.583,64
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		145.481.583,64
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		31.681.724,85
32230021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		38.162.989,48
32230062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		75.636.869,31
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		14.163.771,37
3231	SUBVENCoes SOCIAIS		14.163.771,37
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		14.163.771,37
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.243,20
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.243,20
32920062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		22.243,20
4110	OBRAS E INSTALACOES		40.217.164,04
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		17.500,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		40.117.048,68
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		33.858,09
41100323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		48.757,27
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.045.678,21
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.790,00
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		4.178,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		13.150,50
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		689.367,85
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		58.222,80
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		8.985,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		1.945.209,07
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.909,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		46.294,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		18.310,16
41200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		21.258.261,83
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		191.216,75
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		191.216,75
41920037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		5.334,38
41920335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		185.882,37
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		6.735.040,00
42700013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS		6.735.040,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.993.068,80
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.993.068,80
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.993.068,80
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		60.000,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
T O T A L D A U.O.			1.007.732.097,59

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			731.246.890,89
3110	PESSOAL		55.465.581,47
3111	PESSOAL CIVIL		55.465.581,47
31110069	AUXILIO-REFEICAO		55.465.581,47
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.429.218,14
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		45.429.218,14
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		45.429.218,14
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		630.352.091,28
3251	INATIVOS		615.815.785,01
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.019.753,27
32510114	CIVIS		613.796.031,74
3253	SALARIO-FAMILIA		14.536.306,27
32530010	ATIVOS		11.487.980,75
32530028	INATIVOS		3.048.325,52
T O T A L D A U.O.			731.246.890,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			4.166.589,52
3110	PESSOAL		6.531,10
3114	DIARIAS		6.531,10
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		6.531,10
3120	MATERIAL DE CONSUMO		872,03
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		442,03
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		430,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		417.550,77
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		300,00
31310015	HONORARIOS		300,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		417.250,77
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.922,64
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.200,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		45,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		124.600,00
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		18.980,92
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		3.273,46
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		500,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.633,00
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		98,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		230.000,00
31320986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		28.997,75
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.577.983,51
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		1.568.213,92
41100323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		9.769,59
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.163.652,11
41200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		2.163.652,11
T O T A L D A U.O.			4.166.589,52

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			3.458.542,63
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.393.097,35
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		3.393.097,35
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.486.216,39
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		906.880,96
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.860,85
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.959,39
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.959,39
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		5.901,46
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		5.901,46
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.584,43
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.584,43
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.584,43
T O T A L D A U.O.			3.458.542,63

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO		
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		8.443.910,64
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.400.959,48
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.400.959,48
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	8.385.082,48
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.877,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.951,16
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	42.951,16
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	42.951,16
T O T A L D A U.O.		8.443.910,64
T O T A L D O O R G A O		1.755.048.031,27

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
08 EDUCACAO E CULTURA	685.996.512,09		247.493.417,70	64.454.059,00		9.788.108,80	1.007.732.097,59
08.07 ADMINISTRACAO	46.702.556,24		10.219.039,62	91.418,95			57.013.014,81
08.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	46.702.556,24		9.154.096,42	91.418,95			55.948.071,61
2363 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	46.702.556,24		9.154.096,42	91.418,95			55.948.071,61
CONVENIOS			66.236,21				66.236,21
DESPESA FIXADA			4.500,00				4.500,00
DESPESA AUTORIZADA			72.779,22				72.779,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	46.702.556,24		9.087.860,21	91.418,95			55.881.835,40
DESPESA FIXADA	48.172.057,00		1.781.820,00	1.237.000,00		1.000.000,00	52.190.877,00
DESPESA AUTORIZADA	46.750.533,61		9.445.104,32	119.420,00			56.315.057,93
08.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			1.064.943,20				1.064.943,20
2462 PUBLICIDADE			1.064.943,20				1.064.943,20
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA			8.000,00				8.000,00
DESPESA AUTORIZADA			8.595,20				8.595,20
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.064.943,20				1.064.943,20
DESPESA FIXADA			1.000.000,00				1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.074.400,00				1.074.400,00
08.41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			6.000,00	3.600,00			9.600,00
08.41.190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR			6.000,00	3.600,00			9.600,00
2364 EDUCACAO INFANTIL			6.000,00	3.600,00			9.600,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			6.000,00	3.600,00			9.600,00
DESPESA FIXADA			79.000,00	339.600,00		350.000,00	768.600,00
DESPESA AUTORIZADA			9.100,00	3.600,00			12.700,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
08.42 ENSINO FUNDAMENTAL	543.527.051,60		202.609.988,85	51.936.407,39			798.073.447,84
08.42.181 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			75.189.412,93				75.189.412,93
2185 CONTRIBUICAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			75.189.412,93				75.189.412,93
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			75.189.412,93				75.189.412,93
DESPESA FIXADA			69.804.862,00				69.804.862,00
DESPESA AUTORIZADA			75.189.412,93				75.189.412,93
08.42.188 ENSINO REGULAR	543.527.051,60		127.420.575,92	48.550.151,50			719.497.779,02
1123 AMPLIAR LABORATORIOS DE CIENCIAS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-CRD ALTO MEDIO URUG				642.736,16			642.736,16
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				642.736,16			642.736,16
DESPESA FIXADA				660.000,00			660.000,00
DESPESA AUTORIZADA				709.104,00			709.104,00
1125 AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS DA REGIAO - CRD CENTRO				777.285,24			777.285,24
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				777.285,24			777.285,24
DESPESA FIXADA				1.086.730,00			1.086.730,00
DESPESA AUTORIZADA				1.167.582,71			1.167.582,71
1133 AQUIS. EQUIP. P/INFORMATIZACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS - CRD DELTA JACUI				875.000,00			875.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				875.000,00			875.000,00
DESPESA FIXADA				900.000,00			900.000,00
DESPESA AUTORIZADA				966.960,00			966.960,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
1135 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CRD FRONTEIRA OESTE								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA				450.000,00			450.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				483.480,00			483.480,00	
1137 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD FRONTEIRA OESTE				596.000,00			596.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				596.000,00			596.000,00	
DESPESA FIXADA				596.000,00			596.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				640.342,40			640.342,40	
1140 AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS - CRD NORDESTE				252.953,66			252.953,66	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				252.953,66			252.953,66	
DESPESA FIXADA				300.000,00			300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				322.320,00			322.320,00	
1155 AQUISICAO COMPUTADORES/LIVROS P/BIBL. DE ESCOLAS ESTADUAIS-CRD PARANHANA				200.000,00			200.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				200.000,00			200.000,00	
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				214.880,00			214.880,00	
1170 AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SERRA				1.541.741,60			1.541.741,60	
TESOURO-VINCULADOS PELA				1.541.741,60			1.541.741,60	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				2.141.627,00 2.300.964,04			2.141.627,00 2.300.964,04
1190 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS P/ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SERRA				441.960,00			441.960,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				441.960,00 490.000,00 526.456,00			441.960,00 490.000,00 526.456,00
1191 CONSTRUCAO DE SALAS E QUADRA DE POLIVALENTES EM ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SUL				2.310.630,58			2.310.630,58
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				2.310.630,58 2.785.000,00 2.992.204,00			2.310.630,58 2.785.000,00 2.992.204,00
1192 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-CRDSUL							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				420.000,00 451.248,00			420.000,00 451.248,00
1209 CONSTR. AMPL. EQUIP. MATERIAL DIDATICO P/ESCOLAS EST.-CRD VALE DO RIO DOS SINOS				1.811.514,44			1.811.514,44
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				1.811.514,44 2.600.207,00 2.793.662,40			1.811.514,44 2.600.207,00 2.793.662,40
2365 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	543.527.051,60		127.420.575,92	39.100.329,82			710.047.957,34

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
ENSINO FUNDAMENTAL								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			50.680.037,11	25.369.921,31			76.049.958,42	
DESPESA FIXADA	17.913.372,00		65.505.313,00	19.901.604,00		700.000,00	104.020.289,00	
DESPESA AUTORIZADA	19.246.126,87		63.395.592,50	29.765.941,02			112.407.660,39	
CONVENIOS			788.819,52	1.953.671,90			2.742.491,42	
DESPESA FIXADA			15.400,00	1.710.100,00			1.725.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			1.467.251,57	3.987.183,52			5.454.435,09	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	543.527.051,60		75.951.719,29	11.776.736,61			631.255.507,50	
DESPESA FIXADA	543.445.831,00		52.119.669,00	11.560.000,00		1.050.000,00	608.175.500,00	
DESPESA AUTORIZADA	557.041.870,16		79.531.049,17	12.190.000,00			648.762.919,33	
08.42.237 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO				3.386.255,89			3.386.255,89	
1139 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/ESCOLAS ESTADUAIS-CRD NORDESTE				300.000,00			300.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				300.000,00			300.000,00	
DESPESA FIXADA				300.000,00			300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				322.320,00			322.320,00	
1144 AQUIS. EQUIP. P/IMPLANT. DE LAB. DE INFORMATICA-CRD NOROESTE COLONIAL				451.612,00			451.612,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				451.612,00			451.612,00	
DESPESA FIXADA				500.000,00			500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				537.200,00			537.200,00	
1171 AQUISICAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA PARA ESCOLAS ESTADUAIS-CRD SERRA				748.000,00			748.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA				748.000,00			748.000,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				950.500,00 1.021.217,20			950.500,00 1.021.217,20
1173 EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD LITORAL				831.002,52			831.002,52
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				831.002,52			831.002,52
1213 AQUISICAO DE LIVROS P/TODAS AS BIBLIOTECAS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD VALE DO TAQUARI				883.000,00 948.695,20			883.000,00 948.695,20
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				695.641,37			695.641,37
1308 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-CRD CAMPANHA				695.641,37			695.641,37
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				700.000,00 752.080,00			700.000,00 752.080,00
08.42.239 TRANSPORTE ESCOLAR				360.000,00			360.000,00
1120 AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR- CRD ALTO JACUI				360.000,00 386.784,00			360.000,00 386.784,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				648.000,00 696.211,20			648.000,00 696.211,20

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00007

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1122 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CRD CAMPANHA							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO							
DESPESA FIXADA				325.000,00			325.000,00
DESPESA AUTORIZADA				349.180,00			349.180,00
1131 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR P/ESCOLAS ESTADUAIS-CRD CENTRO SUL							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO							
DESPESA FIXADA				480.000,00			480.000,00
DESPESA AUTORIZADA				515.712,00			515.712,00
1172 AQUIS. VEICULOS P/ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL-CRD HORTENSIIAS							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO							
DESPESA FIXADA				326.500,00			326.500,00
DESPESA AUTORIZADA				350.791,60			350.791,60
08.43 ENSINO MEDIO	94.494.396,03		14.252.560,49	5.876.672,91			114.623.629,43
08.43.199 ENSINO POLIVALENTE	94.494.396,03		14.252.560,49	5.775.872,91			114.522.829,43
1132 CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE 2 GRAU - CRD DELTA JACUI				1.000.857,70			1.000.857,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				1.000.857,70			1.000.857,70
DESPESA FIXADA				4.000.000,00			4.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA				4.297.600,00			4.297.600,00
1165 AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JOAO MOSMANN-CRD PARANHANA				150.000,00			150.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00008

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				150.000,00			150.000,00
DESPESA FIXADA				150.000,00			150.000,00
DESPESA AUTORIZADA				161.160,00			161.160,00
1193 AMPLIACAO DE ESCOLAS ESTADUAIS DE 2 GRAU-CRD VALE DO CAI				189.478,36			189.478,36
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				189.478,36			189.478,36
DESPESA FIXADA				180.000,00			180.000,00
DESPESA AUTORIZADA				193.392,00			193.392,00
2368 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	94.494.396,03		14.252.560,49	4.435.536,85			113.182.493,37
CONVENIOS			116.884,53				116.884,53
DESPESA FIXADA			6.000,00				6.000,00
DESPESA AUTORIZADA			122.481,60				122.481,60
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	94.494.396,03		14.135.675,96	4.435.536,85			113.065.608,84
DESPESA FIXADA	93.255.341,00		3.569.000,00	6.892.000,00		4.332.910,00	108.049.251,00
DESPESA AUTORIZADA	94.495.592,34		14.246.405,42	4.543.115,62		0,50	113.285.113,88
08.43.237 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO				100.800,00			100.800,00
1194 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS-CRD VALE DO CAI				100.800,00			100.800,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				100.800,00			100.800,00
DESPESA FIXADA				100.800,00			100.800,00
DESPESA AUTORIZADA				108.299,52			108.299,52
08.44 ENSINO SUPERIOR						6.735.040,00	6.735.040,00
08.44.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA						6.735.040,00	6.735.040,00
2371 INTEGRACAO COM O ENSINO SUPERIOR						6.735.040,00	6.735.040,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00009

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA						56.883,00	56.883,00
DESPESA AUTORIZADA						61.115,09	61.115,09
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO						6.735.040,00	6.735.040,00
DESPESA FIXADA			10.000,00			17.867.444,00	17.877.444,00
DESPESA AUTORIZADA			10.744,00			19.196.781,83	19.207.525,83
08.45 ENSINO SUPLETIVO	1.272.508,22		4.480.679,08	296.708,22			6.049.895,52
08.45.213 CURSOS DE SUPLENCIA	1.272.508,22		4.480.679,08	296.708,22			6.049.895,52
2372 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.272.508,22		4.480.679,08	296.708,22			6.049.895,52
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			712.478,23				712.478,23
DESPESA FIXADA			400.000,00	60.000,00			460.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2.666.960,00	64.464,00			2.731.424,00
CONVENIOS			1.854.113,98				1.854.113,98
DESPESA FIXADA			1.000,00				1.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2.343.589,48				2.343.589,48
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.272.508,22		1.914.086,87	296.708,22			3.483.303,31
DESPESA FIXADA	1.496.771,00		544.000,00	340.000,00		800.000,00	3.180.771,00
DESPESA AUTORIZADA	1.590.804,26		2.074.636,00	318.000,00			3.983.440,26
08.46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			861.364,90	5.279.893,73			6.141.258,63
08.46.213 CURSOS DE SUPLENCIA				72.038,00			72.038,00
1153 AMPLIACAO DE GINASIO E DE ESCOLA-CRD NORTE				72.038,00			72.038,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				72.038,00			72.038,00
DESPESA FIXADA				72.076,00			72.076,00
DESPESA AUTORIZADA				77.438,44			77.438,44
08.46.223 EDUCACAO FISICA			861.364,90	5.207.855,73			6.069.220,63

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00010

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1126 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS ESTADUAIS - CRD CENTRO				369.817,51			369.817,51
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				369.817,51			369.817,51
DESPESA FIXADA				350.000,00			350.000,00
DESPESA AUTORIZADA				376.040,00			376.040,00
1127 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES EM ESCOLAS ESTADUAIS - CRD CENTRO				900.000,05			900.000,05
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				900.000,05			900.000,05
DESPESA FIXADA				920.000,00			920.000,00
DESPESA AUTORIZADA				988.448,00			988.448,00
1130 CONSTRUCAO DE GINASIO REGIONAL DE ESPORTES - CRD CENTRO SUL				248.996,79			248.996,79
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				248.996,79			248.996,79
DESPESA FIXADA				250.000,00			250.000,00
DESPESA AUTORIZADA				268.600,00			268.600,00
1136 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ABERTAS - CRD FRONTEIRA OESTE				231.346,69			231.346,69
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				231.346,69			231.346,69
DESPESA FIXADA				440.000,00			440.000,00
DESPESA AUTORIZADA				472.736,00			472.736,00
1210 GINASIOS E QUADRAS DE ESPORTES PARA A REGIAO-CRD VALE DO RIO DOS SINOS				1.477.374,87			1.477.374,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				1.477.374,87			1.477.374,87
DESPESA FIXADA				1.477.446,00			1.477.446,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00011

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA				1.587.367,98			1.587.367,98
2405 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DO DESPORTO			861.364,90	1.980.319,82			2.841.684,72
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			696.956,35	1.980.319,82			2.677.276,17
DESPESA FIXADA			1.472.710,00	7.475.000,00			8.947.710,00
DESPESA AUTORIZADA			1.637.497,62	2.513.240,00			4.150.737,62
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			164.408,55				164.408,55
DESPESA FIXADA			530.000,00	1.301.000,00		1.600.000,00	3.431.000,00
DESPESA AUTORIZADA			196.040,00				196.040,00
08.47 ASSISTENCIA A EDUCANDOS			12.884.414,26			2.993.068,80	15.877.483,06
08.47.188 ENSINO REGULAR			12.884.414,26			2.993.068,80	15.877.483,06
2176 APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - MAOS DADAS			954.741,78				954.741,78
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			954.741,78				954.741,78
DESPESA FIXADA			4.000.000,00				4.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.000.000,00				1.000.000,00
2373 ASSISTENCIA AO ALUNO			11.929.672,48			2.993.068,80	14.922.741,28
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.995.379,20			2.993.068,80	4.988.448,00
DESPESA FIXADA			203.000,00	3.000,00			206.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2.000.000,20	3.223,20		3.000.000,00	5.003.223,40
CONVENIOS			9.667.532,53				9.667.532,53
DESPESA FIXADA			10.000,00				10.000,00
DESPESA AUTORIZADA			10.600.144,00				10.600.144,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			266.760,75				266.760,75
DESPESA FIXADA			164.000,00			250.000,00	414.000,00
DESPESA AUTORIZADA			322.520,00				322.520,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00012

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
08.49 EDUCACAO ESPECIAL			2.155.763,14	969.357,80		60.000,00	3.185.120,94
08.49.252 EDUCACAO COMPENSATORIA			2.155.763,14	969.357,80		60.000,00	3.185.120,94
1134 AMPLIAR EQUIPAR ESCOLA ESTAD.C/IMPL.CENTRO REG.P/EDUC.SURDOS-CRD FRONT.NOROE				140.000,00		60.000,00	200.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				140.000,00		60.000,00	200.000,00
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA				154.880,00		60.000,00	214.880,00
1212 IMPL.DE SALA DE ATEND.P/ALUNOS DEFICIENTES E LENTA APREND.-CRD.VALE RIO PARDO				739.992,00			739.992,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				739.992,00			739.992,00
DESPESA FIXADA				740.000,00			740.000,00
DESPESA AUTORIZADA				795.056,00			795.056,00
2374 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			2.155.763,14	89.365,80			2.245.128,94
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			183.170,40	89.365,80			272.536,20
DESPESA FIXADA			1.940.000,00	220.000,00		275.000,00	2.435.000,00
DESPESA AUTORIZADA			289.326,00	236.368,00			525.694,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.972.592,74				1.972.592,74
DESPESA FIXADA			16.000,00	20.000,00		600.000,00	636.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.978.280,00				1.978.280,00
08.77 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			23.607,36				23.607,36
08.77.188 ENSINO REGULAR			23.607,36				23.607,36
2797 EDUCACAO AMBIENTAL - PRO-GUAIBA			23.607,36				23.607,36
TESOURO-CONTRAPARTIDA				100.000,00			100.000,00
DESPESA FIXADA			131.000,00				231.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPESA AUTORIZADA			140.746,40	107.440,00			248.186,40	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			23.607,36				23.607,36	
DESPESA FIXADA			669.000,00				669.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			718.773,60				718.773,60	
T O T A L D A U.O.	685.996.512,09		247.493.417,70	64.454.059,00		9.788.108,80	1.007.732.097,59	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			131.000,00	100.000,00			231.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			140.746,40	107.440,00			248.186,40	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			54.268.021,29	27.439.606,93		2.993.068,80	84.700.697,02	
DESPESA FIXADA	17.913.372,00		69.521.023,00	27.659.604,00		1.031.883,00	116.125.882,00	
DESPESA AUTORIZADA	19.246.126,87		69.989.376,32	32.583.236,22		3.061.115,09	124.879.854,50	
CONVENIOS			12.493.586,77	1.953.671,90			14.447.258,67	
DESPESA FIXADA			44.900,00	1.710.100,00			1.755.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			14.614.841,07	3.987.183,52			18.602.024,59	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			23.607,36				23.607,36	
DESPESA FIXADA			669.000,00				669.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			718.773,60				718.773,60	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	685.996.512,09		180.708.202,28	35.060.780,17		6.795.040,00	908.560.534,54	
DESPESA FIXADA	686.370.000,00		133.618.351,00	48.672.486,00		27.850.354,00	896.511.191,00	
DESPESA AUTORIZADA	699.878.800,37		185.077.691,84	46.104.548,31		19.256.782,33	950.317.822,85	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
08 EDUCACAO E CULTURA	115.431.105,88						115.431.105,88	
08.07 ADMINISTRACAO								
08.07.477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO								
2347 PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA	100.377.000,00						100.377.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	488,80						488,80	
08.75 SAUDE	45.429.218,14						45.429.218,14	
08.75.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	45.429.218,14						45.429.218,14	
2694 CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA	45.429.218,14						45.429.218,14	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	45.429.218,14						45.429.218,14	
DESPESA FIXADA	45.671.000,00						45.671.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	45.484.016,73						45.484.016,73	
08.81 ASSISTENCIA	70.001.887,74						70.001.887,74	
08.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.001.887,74						70.001.887,74	
2695 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO	55.465.581,47						55.465.581,47	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	55.465.581,47						55.465.581,47	
DESPESA FIXADA	79.381.000,00						79.381.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	55.466.414,45						55.466.414,45	
2717 PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	14.536.306,27						14.536.306,27	
TESOURO-VINCULADOS PELA	14.536.306,27						14.536.306,27	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00016

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
08 EDUCACAO E CULTURA	6.531,10		418.422,80	3.741.635,62			4.166.589,52
08.07 ADMINISTRACAO	6.531,10		245.499,13				252.030,23
08.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	6.531,10		245.499,13				252.030,23
2729 ADMINISTRACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL.	6.531,10		245.499,13				252.030,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.531,10		245.499,13				252.030,23
DESPESA FIXADA	30.000,00		2.370.000,00	100.000,00			2.500.000,00
DESPESA AUTORIZADA	32.232,00		271.464,60	32.000,00			335.696,60
08.43 ENSINO MEDIO			172.923,67	3.636.639,01			3.809.562,68
08.43.025 EDIFICACOES PUBLICAS				105.004,90			105.004,90
1143 AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/EXPANSAO ENS. MEDIO EDUC. PROFIS.-CRD NOROESTE COLONIAL				105.004,90			105.004,90
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				105.004,90			105.004,90
DESPESA FIXADA				105.000,00			105.000,00
DESPESA AUTORIZADA				112.812,00			112.812,00
08.43.196 FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO				490.300,04			490.300,04
1138 CONSTRUCAO DE ESCOLAS - CRD FRONTEIRA OESTE							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO							
DESPESA FIXADA				408.000,00			408.000,00
DESPESA AUTORIZADA				438.355,20			438.355,20
1174 INST. CENTRO EDUCACAO TECNOLOGICA AGRICULTURA ESC. EST. CRUZEIRO DO SUL-CRD MISSOES				190.300,04			190.300,04
TESOURO-VINCULADOS PELA				190.300,04			190.300,04

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00017

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				350.000,00 376.040,00			350.000,00 376.040,00
1211 IMPLANT.AQUIS.EQUIP.P/CENTROS EDUC.PROFISSIONAL ESTADO-CRD VALE DO RIO PARDO				300.000,00			300.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				300.000,00 600.000,00 644.640,00			300.000,00 600.000,00 644.640,00
08.43.197 FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO				2.371.096,25			2.371.096,25
1124 AQUIS. EQUIP. P/IMPLANT.ESCOLA TECNICA INDUSTRIAL/ESTADUAL EM BAGE-CRD CAMPANHA				200.000,00			200.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				200.000,00 200.000,00 214.880,00			200.000,00 200.000,00 214.880,00
1129 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE 2 GRAU-CRD CENTRO SUL				200.000,00			200.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				200.000,00 200.000,00 214.880,00			200.000,00 200.000,00 214.880,00
1142 AQUIS.EQUIP. ESC. ESTADUAL 1 E 2 GRAU 25 DE JULHO -CRD NOROESTE COLONIAL				105.000,00			105.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA				105.000,00 105.000,00			105.000,00 105.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00018

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA				112.812,00			112.812,00
1145 AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REGIAO DO CREDENOR-CRD NORTE							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO							
DESPESA FIXADA				533.000,00			533.000,00
DESPESA AUTORIZADA				572.655,20			572.655,20
1175 INSTALACAO UNIDADE DIDATICA AGROINDUSTRIAL ESCOLA ESTAD. GUARAMANO-CRD MISSOES				508.853,00			508.853,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				508.853,00			508.853,00
DESPESA FIXADA				500.000,00			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA				537.200,00			537.200,00
1186 INSTALACAO CENTRO EDUCACAO TECNOLOGICA/INDL.ESC. EST.GETULIO VARGAS-CRD MISSOES				600.000,00			600.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				600.000,00			600.000,00
DESPESA FIXADA				600.000,00			600.000,00
DESPESA AUTORIZADA				644.640,00			644.640,00
1189 COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA ESTADUAL PROFISSIONALIZ. MOVELEIRA-CRD PRODUCAO				500.000,00			500.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				500.000,00			500.000,00
DESPESA FIXADA				500.000,00			500.000,00
DESPESA AUTORIZADA				537.200,00			537.200,00
1196 AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE 2 GRAU SAO JOAO BATISTA-CRD VALE DO CAI				52.253,25			52.253,25

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00019

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				52.253,25			52.253,25
DESPESA FIXADA				80.000,00			80.000,00
DESPESA AUTORIZADA				85.952,00			85.952,00
1214 AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMAN. P/ENSINO MEDIO E EDUC.PROFIS.-CRD NOROESTE COLONIAL				105.000,00			105.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				105.000,00			105.000,00
DESPESA FIXADA				105.000,00			105.000,00
DESPESA AUTORIZADA				112.812,00			112.812,00
1371 REESTRUTURACAO DO CENTRO RURAL DE ENSINO SUPLETIVO-CRD FRONTEIRA NOROESTE				99.990,00			99.990,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				99.990,00			99.990,00
DESPESA FIXADA				100.000,00			100.000,00
DESPESA AUTORIZADA				107.440,00			107.440,00
08.43.198 FORMACAO PARA O SETOR TERCIARIO							
1187 CONST.PREDIO E AQUIS. EQUIP. P/CENTRO DE REFERENCIA EM FORM.PROFIS.-CRD PRODUCAO							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				600.000,00			600.000,00
DESPESA FIXADA				644.640,00			644.640,00
DESPESA AUTORIZADA							
08.43.199 ENSINO POLIVALENTE			172.923,67	670.237,82			843.161,49
2765 IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCACAO PROFIS-SIONAL NO ESTADO.			172.923,67	670.237,82			843.161,49

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00020	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
CONVENIOS			143.580,92	428.635,91			572.216,83	
DESPESA FIXADA			80.000,00	120.000,00			200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			340.952,00	1.951.000,00			2.291.952,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			29.342,75	241.601,91			270.944,66	
DESPESA FIXADA	20.000,00		1.210.000,00	1.200.000,00		3.100.000,00	5.530.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	21.488,00		733.872,00	1.289.280,00			2.044.640,00	
08.45 ENSINO SUPLETIVO				104.996,61			104.996,61	
08.45.196 FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO				104.996,61			104.996,61	
1141 AQUIS.EQUIP.P/EXPAN.ENS.MED.EDUC. PROFIS.CENT.RURAL ENS.SUPL.-CRD NORO. COLONIAL				104.996,61			104.996,61	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				104.996,61			104.996,61	
DESPESA FIXADA				105.000,00			105.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				112.812,00			112.812,00	
T O T A L D A U.O.	6.531,10		418.422,80	3.741.635,62			4.166.589,52	
CONVENIOS			143.580,92	428.635,91			572.216,83	
DESPESA FIXADA			80.000,00	120.000,00			200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			340.952,00	1.951.000,00			2.291.952,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.531,10		274.841,88	3.312.999,71			3.594.372,69	
DESPESA FIXADA	50.000,00		3.580.000,00	6.391.000,00		3.100.000,00	13.121.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	53.720,00		1.005.336,60	6.791.050,40			7.850.107,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00021

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.492.117,85	1.445,03	913.395,32	42.731,07	8.853,36		3.458.542,63
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.492.117,85	1.445,03	913.395,32	42.731,07	8.853,36		3.458.542,63
DESPESA FIXADA	2.536.412,00	10.380,00	540.318,00	36.100,00	49.620,00		3.172.830,00
DESPESA AUTORIZADA	2.674.828,13	11.127,47	1.221.962,54	88.785,84	53.147,05		4.049.851,03
T O T A L D A U.O.	2.492.117,85	1.445,03	913.395,32	42.731,07	8.853,36		3.458.542,63
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.492.117,85	1.445,03	913.395,32	42.731,07	8.853,36		3.458.542,63
DESPESA FIXADA	2.536.412,00	10.380,00	540.318,00	36.100,00	49.620,00		3.172.830,00
DESPESA AUTORIZADA	2.674.828,13	11.127,47	1.221.962,54	88.785,84	53.147,05		4.049.851,03

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00022	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.385.082,48		15.877,00	19.960,00	22.991,16		8.443.910,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.385.082,48		15.877,00	19.960,00	22.991,16		8.443.910,64	
DESPESA FIXADA	7.981.692,00			504.575,00	21.600,00		8.507.867,00	
DESPESA AUTORIZADA	8.411.992,16		315.000,00	241.615,38	23.279,40		8.991.886,94	
T O T A L D A U.O.	8.385.082,48		15.877,00	19.960,00	22.991,16		8.443.910,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.385.082,48		15.877,00	19.960,00	22.991,16		8.443.910,64	
DESPESA FIXADA	7.981.692,00			504.575,00	21.600,00		8.507.867,00	
DESPESA AUTORIZADA	8.411.992,16		315.000,00	241.615,38	23.279,40		8.991.886,94	
T O T A L D O O R G A O	1.428.127.134,41	1.445,03	248.841.112,82	68.258.385,69	31.844,52	9.788.108,80	1.755.048.031,27	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			131.000,00	100.000,00			231.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			140.746,40	107.440,00			248.186,40	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			54.268.021,29	27.439.606,93		2.993.068,80	84.700.697,02	
DESPESA FIXADA	111.663.372,00		69.521.023,00	27.659.604,00		1.031.883,00	209.875.882,00	
DESPESA AUTORIZADA	119.971.126,87		69.989.376,32	32.583.236,22		3.061.115,09	225.604.854,50	
CONVENIOS			12.637.167,69	2.382.307,81			15.019.475,50	
DESPESA FIXADA			124.900,00	1.830.100,00			1.955.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			14.955.793,07	5.938.183,52			20.893.976,59	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			23.607,36				23.607,36	
DESPESA FIXADA			669.000,00				669.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			718.773,60				718.773,60	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.428.127.134,41	1.445,03	181.912.316,48	38.436.470,95	31.844,52	6.795.040,00	1.655.304.251,39	
DESPESA FIXADA	1.391.575.104,00	10.380,00	137.738.669,00	55.604.161,00	71.220,00	30.950.354,00	1.615.949.888,00	
DESPESA AUTORIZADA	1.442.339.136,70	11.127,47	187.619.990,98	53.225.999,93	76.426,45	19.256.782,33	1.702.529.463,86	

Secretaria da Saúde

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.017.456,80		1.017.456,80
03.75	SAUDE	1.017.456,80		1.017.456,80
03.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.017.456,80		1.017.456,80
13	SAUDE E SANEAMENTO	71.662.718,78	227.055.597,87	298.718.316,65
13.07	ADMINISTRACAO		94.671,98	94.671,98
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		94.671,98	94.671,98
13.75	SAUDE	71.662.718,78	226.783.605,48	298.446.324,26
13.75.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		54.870,48	54.870,48
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		65.144.521,07	65.144.521,07
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	69.139.745,75	161.584.213,93	230.723.959,68
13.75.448	SANEAMENTO GERAL	2.522.973,03		2.522.973,03
13.76	SANEAMENTO		177.320,41	177.320,41
13.76.448	SANEAMENTO GERAL		177.320,41	177.320,41
TOTAL DA U.O. =>		72.680.175,58	227.055.597,87	299.735.773,45
U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SSMA				
13	SAUDE E SANEAMENTO		56.135.074,79	56.135.074,79
13.75	SAUDE		56.135.074,79	56.135.074,79
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		56.135.074,79	56.135.074,79
TOTAL DA U.O. =>			56.135.074,79	56.135.074,79
U.O. : 20.47 - FUNDO APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOSS/ FINS LUCR.E HOSP.PUBL.				
13	SAUDE E SANEAMENTO		9.000.000,00	9.000.000,00
13.75	SAUDE		9.000.000,00	9.000.000,00
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		9.000.000,00	9.000.000,00
TOTAL DA U.O. =>			9.000.000,00	9.000.000,00
U.O. : 20.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			3.174.482,62
TOTAL DA U.O. =>				3.174.482,62
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23.414,00		23.414,00
03.75	SAUDE	23.414,00		23.414,00
03.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	23.414,00		23.414,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	7.972.682,55	17.316.446,93	25.289.129,48
13.07	ADMINISTRACAO		141.715,61	141.715,61
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		141.715,61	141.715,61
13.75	SAUDE	7.972.682,55	17.174.731,32	25.147.413,87
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	7.972.682,55	17.174.731,32	25.147.413,87
TOTAL DA U.O. =>		7.996.096,55	17.316.446,93	25.312.543,48
TOTAL DO ORGAO =>		80.676.272,13	309.507.119,59	393.357.874,34

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	947.000,00	1.017.456,80	1.017.456,80
03.75	SAUDE	947.000,00	1.017.456,80	1.017.456,80
03.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	947.000,00	1.017.456,80	1.017.456,80
03.75.428.1.229	EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS ESTADUAIS-CRD FRONTEIRA OESTE	947.000,00	1.017.456,80	1.017.456,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.017.456,80	1.017.456,80
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.017.456,80	1.017.456,80
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.017.456,80
13	SAUDE E SANEAMENTO	280.562.456,00	335.138.218,97	298.718.316,65
13.07	ADMINISTRACAO	100.000,00	106.780,54	94.671,98
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	100.000,00	106.780,54	94.671,98
13.07.023.2.487	PUBLICIDADE	100.000,00	106.780,54	94.671,98
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	103.015,11	90.916,72
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	103.015,11	90.916,72
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			61.032,56
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			29.884,16
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.765,43	3.755,26
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.765,43	3.755,26
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.755,26
13.75	SAUDE	279.088.447,00	333.582.948,57	298.446.324,26
13.75.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	109.910,00	123.733,35	54.870,48
13.75.020.2.509	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	109.910,00	123.733,35	54.870,48
3.1.1.0	PESSOAL	34.910,00	37.197,03	28.874,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	22.510,00	2.077,30	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	2.578,56	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	32.541,17	28.874,63
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			12.008,49
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			16.866,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.785,60	631,15
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			362,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			268,85
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	36.000,00	44.527,28	25.272,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	36.000,00	44.527,28	25.272,90
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			85,47
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.873,63
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			4.000,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			230,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.585,20
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			8.198,60
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			300,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	107,44	91,80
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	107,44	91,80
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			91,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	16.116,00	0,00
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.949.889,00	65.850.496,87	65.144.521,07
13.75.217.2.485	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	2.949.889,00	65.850.496,87	65.144.521,07
3.1.1.0	PESSOAL	1.898.089,00	63.803.502,24	63.757.655,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.660.909,00	62.933.670,12	62.887.910,73
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			39.215.765,94
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			8.629.123,83
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			12.667.557,76
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			537.047,98
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.838.415,22
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	212.180,00	869.832,12	869.744,92
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			851.120,17
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			18.624,75
3.1.1.4	DIARIAS	25.000,00	0,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	42.331,78	11.636,16
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5,96
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.283,30
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			500,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			679,20
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			81,90
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.100,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			2.800,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.885,80
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.300,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	580.000,00	1.527.990,13	1.372.873,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	563.890,00	1.179.640,13	1.062.929,52

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00002
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			17.690,00
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES			1.045.239,52
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.110,00	348.350,00	309.943,96
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.450,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			4.795,50
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.612,40
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.900,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.872,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			19.991,13
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.528,34
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.500,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			104.288,65
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			156.000,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			5,94
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.698,80	2.095,38
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.698,80	2.095,38
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			2.095,38
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	96.000,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	96.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	341.800,00	367.229,92	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	260,40
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			260,40
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	266.187.273,00	261.037.657,22	230.723.959,68
13.75.428.1.217	IMPLANT.BANCO SANGUE E NOVA CTI NO HOSP.REG.FREDERICO WESTP.-CRD ALTO MED.UR	260.000,00	279.344,00	279.344,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	279.344,00	279.344,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	279.344,00	279.344,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			279.344,00
13.75.428.1.218	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A UNIDADE DE TRATAMENTO DE CANCER EM BAGE-CRD CAMPANHA	540.000,00	580.176,00	580.176,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	580.176,00	580.176,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	580.176,00	580.176,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			580.176,00
13.75.428.1.219	CONSTR.PREDIO AQUIS.EQUIP. P/UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE BAGE-CRD CAMPANHA	540.000,00	580.176,00	580.176,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	580.176,00	580.176,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	580.176,00	580.176,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			580.176,00
13.75.428.1.220	EQUIPAMENTOS PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DE-CRD CENTRO	160.000,00	171.904,00	171.904,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	171.904,00	171.904,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	171.904,00	171.904,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			171.904,00
13.75.428.1.221	CONSTRUCAO E AMPLICAO DE UNIDADES SANITARIAS ESTA DUAIS-CRD CENTRO	300.000,00	322.320,00	322.320,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	322.320,00	322.320,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	322.320,00	322.320,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			322.320,00
13.75.428.1.222	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE HOSPITAIS NA REGIAO - CRD CENTRO	250.000,00	268.600,00	268.600,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	268.600,00	268.600,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	268.600,00	268.600,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			268.600,00
13.75.428.1.223	CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO REG. EST. NA REGIAO - CRD CENTRO	435.775,00	468.196,66	468.196,66
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	435.775,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	468.196,66	468.196,66
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	468.196,66	468.196,66
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			468.196,66
13.75.428.1.224	AQUIS. MAMOGRAFO REG. P/FUNBECA-HOSP. NOSSA SENHORA APARECIDA-CRD CENTRO SUL	60.000,00	64.464,00	64.464,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	64.464,00	64.464,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	64.464,00	64.464,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			64.464,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
13.75.428.1.225	EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE PUBLICA DA REGIAO - CRD CENTRO SUL	439.000,00	471.661,60	471.661,60	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	471.661,60	471.661,60	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	471.661,60	471.661,60	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	471.661,60	471.661,60	
13.75.428.1.226	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL HPS POA-CRD DELTA JACUI	1.324.935,00	1.423.510,16	1.423.510,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.324.935,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.423.510,16	1.423.510,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.423.510,16	1.423.510,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	1.423.510,16	1.423.510,00	
13.75.428.1.228	EQUIP.C/CENTRO DE PREVENCAO, DIAGNOST. E TRAT. DO CANCER-CRD FRONTEIRA NOROESTE	350.000,00	376.040,00	376.040,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	376.040,00	376.040,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	376.040,00	376.040,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	376.040,00	376.040,00	
13.75.428.1.230	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE DO ESTADO-CRD NORDESTE	352.000,00	378.188,80	378.188,80	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	378.188,80	378.188,80	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	378.188,80	378.188,80	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	378.188,80	378.188,80	
13.75.428.1.235	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/UTI REGIONAL-CRD NORO.COLONI	290.000,00	311.576,00	311.576,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	311.576,00	311.576,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	311.576,00	311.576,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	311.576,00	311.576,00	
13.75.428.1.236	POSTO DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS-CRD NORTE	55.000,00	59.092,00	59.092,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	59.092,00	59.092,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	59.092,00	59.092,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	59.092,00	59.092,00	
13.75.428.1.237	AQUIS.VEICULO SERV.SAUDE PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE-CRD NORTE	351.000,00	377.114,40	377.114,40	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	377.114,40	377.114,40	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	377.114,40	377.114,40	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	377.114,40	377.114,40	
13.75.428.1.238	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA OS MUNICIPIOS DE ERECHIM E TRES ARROIOS-CRD	226.076,00	242.896,05	242.896,05	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.076,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	242.896,05	242.896,05	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	242.896,05	242.896,05	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	242.896,05	242.896,05	
13.75.428.1.239	AMPLIACAO DE HOSPITAL PARA INSTALACAO DE PRONTO SOCORRO REGIONAL-CRD PARANHANA	600.000,00	644.640,00	644.640,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	644.640,00	644.640,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	644.640,00	644.640,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	644.640,00	644.640,00	
13.75.428.1.240	AQUISICAO DE AMBULANCIAS P/POSTOS DE SAUDE P/MUNICIPIOS DA REGIAO-CRD PARANHANA	382.907,00	411.395,28	411.395,28	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.907,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	411.395,28	411.395,28	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	411.395,28	411.395,28	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	411.395,28	411.395,28	
13.75.428.1.244	AQUIS.VEICULOS EQUIP.MEDICOS E ODONTOLOGICOS P/USO SAUDE NA REG.-CRD HOR	274.000,00	294.385,60	294.385,60	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	294.385,60	294.385,60	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	294.385,60	294.385,60	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	294.385,60	294.385,60	
13.75.428.1.253	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO DO LITORAL-CRD LITORAL	200.000,00	214.879,99	214.879,99	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	116.270,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.730,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	214.879,99	214.879,99	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	214.879,99	214.879,99	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			214.879,99	
13.75.428.1.260	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE OSORIO-CRD LITORAL	500.000,00	537.200,00	537.200,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	537.200,00	537.200,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	537.200,00	537.200,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			537.200,00	
13.75.428.1.262	CONST. INST. CENTRO REG. PREV., DIAG. TRATAMENTO CANCER GINECOLOGICO-CRD MISSOE	420.000,00	451.248,00	451.248,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	451.248,00	451.248,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	451.248,00	451.248,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			451.248,00	
13.75.428.1.266	AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROGRAMA DE SAUDE PREVENTIVA-CRD SERRA	384.000,00	412.569,60	412.569,60	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	412.569,60	412.569,60	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	412.569,60	412.569,60	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			412.569,60	
13.75.428.1.267	AQUISICAO DE VEICULO EQUIPADO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL-CRD SERRA	150.000,00	161.160,00	161.160,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	161.160,00	161.160,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	161.160,00	161.160,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			161.160,00	
13.75.428.1.268	AQUIS. EQUIP. P/CENTROS SAUDE REG. HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL-CRD SERRA	850.000,00	913.240,00	804.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	109.240,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	804.000,00	804.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	804.000,00	804.000,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			804.000,00	
13.75.428.1.270	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE ESTADUAIS E HOSPITAIS-CRD SUL	970.000,00	1.042.168,00	1.042.168,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	970.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.042.168,00	1.042.168,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.042.168,00	1.042.168,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.042.168,00	
13.75.428.1.271	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA POSTOS DE SAUDE DO ESTADO-CRD SUL	970.000,00	1.042.168,00	1.042.168,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.042.168,00	1.042.168,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.042.168,00	1.042.168,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.042.168,00	
13.75.428.1.272	AQUISICAO DE VEICULOS NA AREA DE SAUDE P/OS MUNIC. DA REGIAO-CRD SUL	470.000,00	504.968,00	504.967,95	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	504.968,00	504.967,95	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	504.968,00	504.967,95	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			504.967,95	
13.75.428.1.273	AMPL. EQUIP. P/POSTOS DE SAUDE ESTAD. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO-CRD VALE DO CAI	180.000,00	193.392,00	193.392,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	193.392,00	193.392,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	193.392,00	193.392,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			193.392,00	
13.75.428.1.274	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE-CRD VALE DO RIO DOS SINOS	655.000,00	703.732,00	703.732,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	703.732,00	703.732,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	703.732,00	703.732,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			703.732,00	
13.75.428.1.275	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE-CRD VALE DO RIO DO SINOS	310.000,00	333.064,00	333.064,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	333.064,00	333.064,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	333.064,00	333.064,00	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			333.064,00	
13.75.428.1.277	EQUIPAMENTOS PARA OS HOSPITAIS DOS	416.000,00	446.950,40	446.950,38	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0	MUNICIPIOS DA REGIAO-CRD VALE DO RIO PARDO				
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.000,00	0,00		0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	446.950,40		446.950,38
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	446.950,40		446.950,38
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				446.950,38
13.75.428.1.278	AMPL.EQUIP.P/POSTOS SAUDE NOS MUNICIPIOS MAIS NECESSITADOS-CRD VALE DO RIO PARDO	140.000,00	150.416,00		150.416,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.416,00		150.416,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	150.416,00		150.416,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				150.416,00
13.75.428.1.280	AQUIS.EQUIP.P/TODOS HOSPITAIS PUBL. OU FILANTROPICOS DA REGIAO-CRD VALE TAQUARI	445.000,00	478.108,00		478.108,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00	0,00		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	478.108,00		478.108,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	478.108,00		478.108,00
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				478.108,00
13.75.428.1.294	IMPLANT.CENTRO OFTALMOLOGICO REG.NO HOSP.FILANT. ENCANTADO-CRD VALE TAQUARI	442.000,00	474.884,80		474.884,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	285.000,00	0,00		0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00	0,00		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	474.884,80		474.884,80
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	474.884,80		474.884,80
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				474.884,80
13.75.428.1.300	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SANITARIAS NA REGIAO -CRD CENTRO	124.000,00	133.225,60		133.205,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	20,00		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	133.205,60		133.205,60
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	133.205,60		133.205,60
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				133.205,60
13.75.428.1.588	MUNICIPALIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE	50.034.731,00	41.318.776,39		40.417.932,92
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	1.154.751,73		1.081.579,74
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	1.154.751,73		1.081.579,74
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR				1.081.579,74
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.924.208,00	38.837.623,75		38.018.561,18
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.924.208,00	38.837.623,75		38.018.561,18
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				80.000,00
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				37.938.561,18
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.317.792,00		1.317.792,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.317.792,00		1.317.792,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				1.317.792,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.110.523,00	8.608,91		0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	19.110.523,00	8.608,91		0,00
13.75.428.1.850	PIA 2000	10.966.142,00	12.061.441,96		11.565.744,00
3.1.1.0	PESSOAL	9.246,00	9.933,90		0,00
3.1.1.4	DIARIAS	9.246,00	9.933,90		0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,00	1.323,66		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	50.000,00		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	50.000,00		0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8.871.914,00	12.000.184,40		11.565.744,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8.871.914,00	12.000.184,40		11.565.744,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS				11.565.744,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.750,00	0,00		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.001.000,00	0,00		0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.001.000,00	0,00		0,00
13.75.428.1.858	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE DOACAO DE ORGAOS E TRANSPLANTES	38.446,00	41.306,38		8.789,16
3.1.1.0	PESSOAL	9.246,00	9.933,90		0,00
3.1.1.4	DIARIAS	9.246,00	9.933,90		0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	5.586,88		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.000,00	23.636,80		8.789,16
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.000,00	23.636,80		8.789,16
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL				8.281,16
3.1.3.2.0931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS				508,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.148,80		0,00
13.75.428.1.859	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS OU DE ALTAS HABILIDADES	1.593.860,00	1.712.443,18		1.337.484,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.372,00		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	344.000,00	369.593,60		160,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	344.000,00	369.593,60		160,00
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA				160,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.244.860,00	45.152,62		45.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.244.860,00	45.152,62		45.000,00
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO				45.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.292.324,96		1.292.324,96
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.292.324,96		1.292.324,96

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.292.324,96
13.75.428.2.177	APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - MAOS DADAS	2.300.000,00	5.074.400,00	3.776.182,56
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00	3.000.000,00	2.776.182,56
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00	3.000.000,00	2.776.182,56
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			1.000.000,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			1.776.182,56
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.9.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			1.000.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	1.074.400,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000.000,00	1.074.400,00	0,00
13.75.428.2.332	IMPLEMENTACAO DE HOSPITAIS-POLO E DE REFERENCIA REGIONAL	8.617.060,00	8.270.585,26	2.208.771,11
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.060,00	320.403,26	150.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	417.060,00	320.403,26	150.000,00
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			150.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	127.686,00	127.686,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	127.686,00	127.686,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			127.686,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.688.060,79	1.893.682,56
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.808.394,73
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			47.174,83
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			38.113,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	39.235,21	37.402,55
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.235,21	37.402,55
4.1.9.2.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			28.167,34
4.1.9.2.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			325,70
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL			6.376,83
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			2.532,68
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.200.000,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.200.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000,00	95.200,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	95.200,00	0,00
13.75.428.2.481	FORMULACAO E COORDENACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	47.749.100,00	18.760.132,46	15.921.878,89
3.1.1.0	PESSOAL	47.231.730,00	17.859.611,69	15.171.551,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	44.586.686,00	14.985.477,66	14.949.986,22
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			9.211.959,12
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			2.225.936,20
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.074.745,61
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			764,79
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			56.289,86
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			380.290,64
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.629.129,00	2.835.520,33	187.062,89
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			177.994,67
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			9.068,22
3.1.1.4	DIARIAS	15.915,00	38.613,70	34.502,01
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			27.582,53
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			6.919,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	230.436,28	176.469,96
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			99.642,04
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.147,60
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.017,20
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			290,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.508,76
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			150,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			30.383,03
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			28.277,70
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			1.053,63
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	107.370,00	332.280,28	324.234,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	107.370,00	332.280,28	324.234,26
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7.307,50
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			3.375,87
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.221,80
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.213,95
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.195,25
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			3.600,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			709,50
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			390,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			12.953,09
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.567,88

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			13.909,70	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.284,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			9.372,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			57.465,11	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			68.671,56	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.154,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			25.635,83	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			806,25	
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			13.000,00	
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			1.100,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			550,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.998,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS			577,58	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			17.100,00	
3.1.3.2.0931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS			600,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			51.475,39	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	219.620,21	219.496,95	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	105,00	45,32	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			45,32	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	219.515,21	219.451,63	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			23.691,82	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			153.074,37	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			38.411,03	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			936,42	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.337,99	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	118.184,00	30.126,60	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			295,20	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.153,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			1.882,80	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			262,00	
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			143,00	
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL			435,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			16.763,90	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			4.191,70	
13.75.428.2.486	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS	13.688.092,00	21.679.604,87	21.544.461,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	135.112,00	94.413,08	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	135.112,00	94.413,08	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			94.413,08	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	18.400,00	0,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	18.400,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.441.692,00	21.363.215,65	21.295.124,41	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	8.441.692,00	21.363.215,65	21.295.124,41	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			21.295.124,41	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	162.877,22	154.924,49	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	162.877,22	154.924,49	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			154.924,49	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.246.400,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.246.400,00	0,00	0,00	
13.75.428.2.488	APOIO OPERACIONAL AS ACOES DE SAUDE	18.156.342,00	70.109.819,14	64.495.445,30	
3.1.1.0	PESSOAL	2.005.729,00	2.154.017,79	76.237,57	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.005.729,00	2.076.338,99	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	77.678,80	76.237,57	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			45.369,68	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			4.677,60	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			26.190,29	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.194.379,00	58.292.039,96	57.389.368,34	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			768,60	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5.922.422,44	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			380.167,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			575.487,36	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			50.197,19	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.587,60	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			16.990,25	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13.059,43	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.470,40	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			22.242,26	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA,			350,00	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00008
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0177	SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			114,90
3.1.2.0.0185	MATERIAL DIDATICO			448.954,80
3.1.2.0.0219	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5.153,00
3.1.2.0.0227	MATERIA-PRIMA			47.341.812,09
3.1.2.0.0228	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			2.397.086,11
3.1.2.0.0243	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			22.638,50
3.1.2.0.0268	VESTUARIO E/OU UNIFORME			16.038,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			51.929,78
3.1.2.0.0302	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			120.898,63
3.1.3.0	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			
3.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.814.166,00	5.993.616,71	5.970.709,22
3.1.3.1.0015	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	17.190,40	6.800,00
3.1.3.2	HONORARIOS			6.800,00
3.1.3.2.0023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.814.166,00	5.976.426,31	5.963.909,22
3.1.3.2.0035	AGUA E ESGOTO			746.255,98
3.1.3.2.0054	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			34.470,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			1.684,00
3.1.3.2.0131	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			21.191,84
3.1.3.2.0142	ENERGIA ELETRICA			873.036,93
3.1.3.2.0164	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			500,00
3.1.3.2.0180	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			5.550,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE IMOVEIS			33.763,08
3.1.3.2.0222	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			210.437,47
3.1.3.2.0230	OBRIGACAO PATRONAL			1.020,00
3.1.3.2.0255	PEDAGIOS			55,00
3.1.3.2.0289	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.943.933,84
3.1.3.2.0314	SEGUROS			8.167,02
3.1.3.2.0321	SERVICO DE COMUNICACAO			1.390.180,52
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100.750,74
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			21.801,15
3.1.3.2.0354	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14.727,50
3.1.3.2.0362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			28.517,20
3.1.3.2.0370	SERVICOS GRAFICOS			77.786,64
3.1.3.2.0396	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			178.504,51
3.1.3.2.0404	TRANSPORTE DE PESSOAL			17.183,17
3.1.3.2.0438	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.850,00
3.1.3.2.0486	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			6.185,54
3.1.3.2.0510	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			22.334,95
3.1.3.2.0542	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			7.500,00
3.1.3.2.0564	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			350,00
3.1.3.2.0597	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.000,00
3.1.3.2.0631	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1.747,90
3.1.3.2.0642	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			59.550,00
3.1.3.2.0697	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPAOTAMENTO E PESAGEM			141.920,68
3.1.3.2.0797	MULTAS			1.654,40
3.1.3.2.0953	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			793,68
3.1.9.0	RESSARCIMENTO			9.505,48
3.1.9.2	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	973.373,52	958.944,30
3.1.9.2.0039	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	972.836,32	958.894,23
3.1.9.2.0255	JUROS DE MORA			611,58
3.1.9.2.0314	PROCESSAMENTO DE DADOS			901.540,54
3.1.9.2.0370	SERVICO DE COMUNICACAO			54.176,68
3.1.9.2.0697	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			78,65
3.1.9.2.0753	MULTAS			136,78
3.1.9.2.0931	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			1.600,00
3.1.9.3	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS			750,00
3.1.9.3.0044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	537,20	50,07
4.1.2.0	DIARIAS DE VIAGEM			50,07
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.142.068,00	2.695.141,42	98.556,13
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			46.644,66
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			177,00
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			304,00
4.1.2.0.0150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.561,00
4.1.2.0.0168	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			2.525,00
4.1.2.0.0192	MOBILIARIO EM GERAL			12.982,97
4.1.2.0.0200	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			209,00
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL			1.320,00

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00009
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			11.207,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			6.100,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			2.700,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			11.416,50
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			207,00
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA			1.202,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	1.629,74	1.629,74
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.629,74	1.629,74
4.1.9.2.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			57,48
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL			1.125,32
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			446,94
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00
13.75.428.2.491	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL	45.901.068,00	18.785.085,61	12.297.320,14
3.1.1.0	PESSOAL	29.562.564,00	5.752.140,56	583.071,46
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.418.673,00	3.004.343,14	278.448,09
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			184.145,63
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			51.902,49
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			34.402,71
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.001,82
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			6.995,44
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.530.146,00	2.090.420,68	516,29
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			97,54
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			418,75
3.1.1.4	DIARIAS	613.745,00	657.376,74	304.107,08
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			172.554,96
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			642,95
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			130.909,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.955.504,00	8.265.930,59	7.352.716,49
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			4.168,60
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			851.289,98
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.006,07
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			200,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			35.591,65
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			38.885,44
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.546,54
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			41.493,89
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			9.950,31
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			49.766,44
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			430,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			402,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			49.327,10
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			3.169,10
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			6.095.428,58
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			28.237,50
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			4.212,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			24.378,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			100.557,70
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			11.675,59
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.775.301,00	4.334.931,95	4.169.756,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.775.301,00	4.334.931,95	4.169.756,25
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			15.894,81
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.526,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1.950,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			31.515,95
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			30.465,09
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			71.656,44
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			1.116,60
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			957,31
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			305.288,36
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			182.146,60
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			324,00
3.1.3.2.0230	PEDAGOGOS			387,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.840,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			40.348,03
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			89.342,57
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			28.269,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			47.259,60	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			25.000,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			38.070,31	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			384.531,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			55.939,27	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.692,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			5.292,78	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			891.400,98	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			14.397,93	
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			84.344,75	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			970,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.114,45	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			88.984,69	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.250.494,08	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			403.723,07	
3.1.3.2.0697	MULTAS			12.907,76	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			25,20	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			55.580,62	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	43.266,82	33.978,42	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.380,12	30.284,87	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			307,54	
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			48,40	
3.1.9.2.0302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			2.861,43	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			362,56	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.219,41	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			18.969,01	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			840,22	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			2.617,29	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			373,37	
3.1.9.2.0697	MULTAS			685,64	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	3.886,70	3.693,55	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			145,99	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.514,51	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.420,44	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			580,99	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			31,62	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	270.000,00	0,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCIONES SOCIAIS	270.000,00	0,00	0,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	13.400,00	13.400,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	13.400,00	13.400,00	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			13.400,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.749.699,00	375.415,69	144.397,52	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			132.849,92	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			3.648,40	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			366,20	
4.1.2.0.0233	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO			3.435,00	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.280,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.818,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.318.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.318.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	270.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	
13.75.428.2.497	MANUTENCAO DA OPERACAO VERAQ	1.263.309,00	1.357.299,18	1.313.000,00	
3.1.1.0	PESSOAL	26.109,00	28.051,50	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	26.109,00	28.051,50	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.892,80	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.500,00	2.686,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00	2.686,00	0,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.222.700,00	1.313.668,88	1.313.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.222.700,00	1.313.668,88	1.313.000,00	
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.313.000,00	
13.75.428.2.501	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO	15.987.599,00	15.395.989,09	11.989.019,52	
3.1.1.0	PESSOAL	11.095.679,00	10.512.899,13	8.437.658,95	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.875.612,00	9.196.939,12	8.342.962,42	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			4.286.376,26	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.859.692,87	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.815.413,30	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			61.378,11
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			320.101,88
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.218.067,00	1.313.811,21	94.696,53
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			83.448,72
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			11.247,81
3.1.1.4	DIARIAS	2.000,00	2.148,80	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.615.520,00	2.116.517,69	1.704.975,17
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			73.480,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			45.767,36
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.033.212,32
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			6.500,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			24.380,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			17.998,96
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			10.959,45
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.350,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			18.420,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			650,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			384,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			447.189,18
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			14.978,30
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			2.963,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			6.742,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.446.400,00	1.874.786,76	1.846.354,20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	38.400,00	50.475,76	44.280,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			2.280,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			42.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.408.000,00	1.824.311,00	1.802.074,20
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			21.216,30
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			420,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			14.398,11
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.830,18
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			342,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			53.056,45
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			38.792,30
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			826,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			670.640,43
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.963,33
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.924,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			1.532,39
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			990.082,71
3.1.3.2.0697	MULTAS			50,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	33,52	31,20
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33,52	31,20
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			31,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	498.673,00	535.774,27	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.327,00	355.977,72	0,00
13.75.428.2.502	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL SANATORIO PARTENON	5.430.472,00	6.343.880,21	6.147.498,15
3.1.1.0	PESSOAL	3.414.008,00	4.706.949,49	4.704.450,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.046.320,00	4.632.973,51	4.630.480,91
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.432.936,05
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.023.346,63
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.028.594,32
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			27.797,51
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			117.806,40
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	367.688,00	73.975,98	73.969,40
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			62.418,30
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			11.551,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.246.064,00	888.251,72	714.771,10
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			123.461,30
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			26.398,69
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			228.910,12
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.600,00
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			7.200,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.247,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			23.000,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			15.895,87
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.030,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			5.230,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			142.943,87
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU			132.854,25

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	BIOLOGICOS			
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	470.400,00	676.145,00	669.269,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	470.400,00	676.145,00	669.269,65
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			20.500,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.221,07
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			385,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			60.365,18
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			107.802,56
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.779,71
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			274.224,23
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			406,47
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			183.686,49
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			2.750,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			50,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			1.380,00
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO			1.000,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			7.718,94
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	214,00	213,99
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	214,00	213,99
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			213,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	72.320,00	58.793,10
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			7.720,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			13.521,90
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			20.940,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.140,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			11.311,20
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			4.160,00
13.75.428.2.503	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL COLONIA ITAPOA	4.304.859,00	4.087.234,85	3.448.476,28
3.1.1.0	PESSOAL	1.584.407,00	2.177.661,72	1.981.945,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.380.599,00	1.956.590,10	1.919.233,48
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.019.452,09
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			442.909,75
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			392.373,58
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.841,20
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			60.656,86
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	155.781,00	169.582,07	49.081,66
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			35.481,84
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			13.599,82
3.1.1.4	DIARIAS	48.027,00	51.489,55	13.630,67
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			13.630,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.523.252,00	873.223,51	621.681,64
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5.116,08
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.624,00
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			34.024,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			186.266,66
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.479,30
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			200,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.596,50
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			3.600,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			12.636,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			998,62
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			4.492,37
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			840,60
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			309.393,04
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			43.287,75
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1.300,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			5.826,72
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	542.200,00	885.146,56	838.554,14
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	107.400,00	91.646,56	52.936,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			52.936,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	434.800,00	793.500,00	785.618,14
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			15.696,77
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.840,85
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40.743,43
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			145.529,57
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8.100,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			220.063,90
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			67.844,61
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			280.505,01
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			3.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS				244,00
3.1.3.2.0697	MULTAS				50,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	8.391,06		6.294,69
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.391,06		6.294,69
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				307,50
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.987,19
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	405.000,00	112.812,00		0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00		0,00
13.75.428.2.635	IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR PUBLICA	24.065.836,00	18.752.179,11		18.442.160,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.963.676,00	401.924,50		400.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.963.676,00	401.924,50		400.000,00
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				400.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SUBVENCOES SOCIAIS	19.102.160,00	18.350.254,61		18.042.160,00
3.2.3.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.350.254,61		18.042.160,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				18.042.160,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	19.102.160,00	0,00		0,00
13.75.428.2.767	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR	1.273.664,00	1.368.424,59		0,00
3.1.1.0	PESSOAL	91.452,00	98.256,02		0,00
3.1.1.4	DIARIAS	91.452,00	98.256,02		0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	429.760,00		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	312.000,00	335.212,80		0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	112.000,00	120.332,80		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	214.880,00		0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.212,00	505.195,77		0,00
13.75.429	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	3.482.796,00	559.865,87		0,00
13.75.429.2.492	CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.482.796,00	559.865,87		0,00
3.1.1.0	PESSOAL	401.145,00	430.990,18		0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	348.355,00	374.272,61		0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	52.790,00	56.717,57		0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.978.440,00	112.533,00		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.211,00	16.342,69		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.211,00	16.342,69		0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00		0,00
13.75.448	SANEAMENTO GERAL	6.358.579,00	6.011.195,26		2.522.973,03
13.75.448.1.771	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO COMUNITARIO - PROSAN	6.358.579,00	6.011.195,26		2.522.973,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	67.200,00	72.199,68		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	67.200,00	72.199,68		0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.289.280,00		1.289.280,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.289.280,00		1.289.280,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				1.289.280,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	163.465,00	175.626,79		0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.760,00	189.910,94		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.751.154,00	4.284.177,85		1.233.693,03
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.751.154,00	4.284.177,85		1.233.693,03
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE				1.233.693,03
13.76	SANEAMENTO	1.374.009,00	1.448.489,86		177.320,41
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	1.374.009,00	1.448.489,86		177.320,41
13.76.448.2.499	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO COMUNITARIO - PROSAN.	1.374.009,00	1.448.489,86		177.320,41
3.1.1.0	PESSOAL	624.441,00	670.590,54		18.652,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	546.129,00	571.656,56		9.236,41
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO				4.674,62
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES				1.825,79
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS				1.947,11
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE				454,35
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS				334,54
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	60.312,00	64.799,21		0,00
3.1.1.4	DIARIAS	18.000,00	34.134,77		9.416,58
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM				9.416,58
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	90.924,60		30.842,76
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA				1.092,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				204,56
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				21.510,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				820,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA				4.280,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				2.217,60
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				718,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	211.201,00	162.273,22		121.966,69
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	211.201,00	162.273,22		121.966,69
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				10.950,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				500,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				753,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				930,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				6.655,03
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				102.178,66

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	308.367,00	331.309,50	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	193.392,00	5.857,97	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			1.523,60	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			3.049,80	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.284,57	
TOTAL DA U.O. =>		281.509.456,00	336.155.675,77	299.735.773,45	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00015
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SSMA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
13	SAUDE E SANEAMENTO	62.722.000,00	62.970.858,20	56.135.074,79
13.75	SAUDE	62.722.000,00	62.970.858,20	56.135.074,79
13.75.021	ADMINISTRACAO GERAL	11.671.000,00	2.438.442,40	0,00
13.75.021.2.348	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.671.000,00	2.438.442,40	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.671.000,00	2.438.442,40	0,00
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	51.051.000,00	60.532.415,80	56.135.074,79
13.75.428.2.693	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE	41.891.000,00	50.701.361,93	50.692.102,69
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	41.891.000,00	50.701.361,93	50.692.102,69
3.2.5.1	INATIVOS	41.891.000,00	50.701.361,93	50.692.102,69
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			7.303,91
3.2.5.1.0114	CIVIS			50.684.798,78
13.75.428.2.696	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA, COTA DE PREVIDENCIA E MELHORIA PENSOES	5.310.000,00	5.695.014,00	5.386.939,02
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.310.000,00	5.695.014,00	5.386.939,02
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	5.310.000,00	5.695.014,00	5.386.939,02
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			5.386.939,02
13.75.428.2.697	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO	3.572.000,00	3.837.756,80	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	3.572.000,00	3.837.756,80	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.572.000,00	3.837.756,80	0,00
13.75.428.2.721	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	278.000,00	298.283,07	56.033,08
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	278.000,00	298.283,07	56.033,08
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	278.000,00	298.283,07	56.033,08
3.2.5.3.0028	INATIVOS			56.033,08
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	455.070,00	920.349,64	0,00
15.81	ASSISTENCIA	455.070,00	920.349,64	0,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	455.070,00	920.349,64	0,00
15.81.486.2.083	CONCESSAO DE AUXILIOS PROVENIENTE DA RENDA LIQUIDA LOTERIAS	455.070,00	920.349,64	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	455.070,00	920.349,64	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	455.070,00	920.349,64	0,00
TOTAL DA U.O. =>		63.177.070,00	63.891.207,84	56.135.074,79

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.47 - FUNDO APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOSS/ FINS LUCR.E HOSP.PUBL.					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
13	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
13.75	SAUDE	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
13.75.428.8.511	APOIO FINANCEIRO RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOS S/ FINS LUCR E HOSP. PUBLICOS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			9.000.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00017	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.308.856,00	3.174.879,60	3.174.482,62	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.208.856,00	3.174.879,60	3.174.482,62	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.208.856,00	3.174.879,60	3.174.482,62	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			3.088.982,60	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.500,02	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		8.308.856,00	3.174.879,60	3.174.482,62	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00018	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	144.700,00	5.088.929,68	0,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.844.036,80	0,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.000,00	2.844.036,80	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.700,00	2.244.892,88	0,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	142.700,00	2.244.892,88	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		144.700,00	5.088.929,68	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00019
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.406.560,00	1.626.208,05	23.414,00
03.75	SAUDE	1.406.560,00	1.626.208,05	23.414,00
03.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.406.560,00	1.626.208,05	23.414,00
03.75.428.9.582	PROGRAMA ESTADUAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS	1.406.560,00	1.626.208,05	23.414,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.070.000,00	964.373,87	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.560,00	661.834,18	23.414,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			23.414,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	61.891.697,00	93.157.629,12	25.289.129,48
13.07	ADMINISTRACAO	159.000,00	445.829,60	141.715,61
13.07.023	DIVULGACAO OPICIAL	159.000,00	445.829,60	141.715,61
13.07.023.8.030	PUBLICIDADE NO SUS	159.000,00	445.829,60	141.715,61
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	159.000,00	445.829,60	141.715,61
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	159.000,00	445.829,60	141.715,61
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			141.715,61
13.75	SAUDE	61.732.697,00	92.711.799,52	25.147.413,87
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	61.732.697,00	92.711.799,52	25.147.413,87
13.75.428.1.777	PLANO DE ERRADICACAO DO VETOR DO DENGUE NO RIO GRANDE DO SUL	365.739,00	1.802.397,97	35.092,98
3.1.1.0	PESSOAL	27.739,00	60.546,77	17.606,07
3.1.1.4	DIARIAS	27.739,00	60.546,77	17.606,07
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			9.295,25
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			8.310,82
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	180.653,44	7.452,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			7.452,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	666.557,76	4.434,91
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	93.365,36	500,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	573.192,40	3.934,91
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			75,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.321,82
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			538,09
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	120.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	894.640,00	5.600,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			5.600,00
13.75.428.8.510	APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	44.436.507,00	60.838.372,10	17.174.731,32
3.1.1.0	PESSOAL	140.500,00	669.258,13	373.352,05
3.1.1.4	DIARIAS	140.500,00	669.258,13	373.352,05
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			197.236,48
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			7.392,55
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			168.723,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.623.000,00	13.224.064,79	10.633.649,85
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			363.338,44
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			375,45
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			24.406,72
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			50.000,96
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			2.016,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.129,76
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			4.519,48
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			90,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			7.200.152,18
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			2.939.729,50
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			156,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			216,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.963,54
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			19.555,82
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34.781.852,00	37.848.474,94	1.379.581,62
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.000,00	326.551,23	18.565,42
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			18.565,42
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.754.852,00	37.521.923,71	1.361.016,20
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			11.523,34
3.1.3.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS			572.160,30
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.949,12
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			2.813,90
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			87,90
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			4.500,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.043,06
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			469.350,84

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00020
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			294,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			68,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			24,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			25.454,80
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.164,80
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			10.410,25
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			51.530,67
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			12.444,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			140.005,31
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			7.333,76
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			37.837,75
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			380,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.640,40
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.500,00	21.580,40	16.839,09
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.820,00	16.345,00
3.1.9.2.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			16.200,00
3.1.9.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			145,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.500,00	3.760,40	494,09
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			494,09
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		0,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	750.000,00	2.938.405,89	1.728.400,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	18.405,00	18.400,00
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO			18.400,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	700.000,00	2.920.000,89	1.710.000,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.710.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SUBVENCoes SOCIAIS	200.000,00	2.428.136,00	1.866.636,00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	2.428.136,00	1.866.636,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.866.636,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	443.384,23	421.652,93
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	443.384,23	421.652,93
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			421.652,93
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	370.000,00	27.528,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	1.869.795,19	325.374,83
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA			17.289,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.868,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			168.678,69
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.306,58
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MOBILIARIO EM GERAL			5.460,00
4.1.2.0.0168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			389,80
4.1.2.0.0192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			61.912,00
4.1.2.0.0233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			57.894,76
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			5.576,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.655,00	8.224,53	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	7.655,00	8.224,53	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	837.200,00	296.832,95
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	3.720,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	450.000,00	833.480,00	296.832,95
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			296.832,95
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00	522.320,00	132.412,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	522.320,00	132.412,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			132.412,00
13.75.428.9.011	CONCLUSAO DE HOSPITAIS MUNICIPAIS	1.637.249,00	7.721.860,32	3.717.675,39
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.637.249,00	7.446.860,32	3.717.675,39
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.637.249,00	7.446.860,32	3.717.675,39
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.717.675,39
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	275.000,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	275.000,00	0,00
13.75.428.9.012	REESTRUTURACAO DO HOSPITAL SANATORIO PARTENON	1.265.766,00	1.199.938,99	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.120.766,00	1.064.150,99	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	135.788,00	0,00
13.75.428.9.013	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAUDE DA FAMILIA	6.118.100,00	5.939.039,56	453.735,34
3.1.1.0	PESSOAL	113.000,00	444.055,20	143.599,94
3.1.1.4	DIARIAS	113.000,00	444.055,20	143.599,94
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.546,82
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			138.053,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	79.722,61	26.215,48
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.943,01
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			7.850,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00021
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			5.422,47
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	380.000,00	1.203.482,31	283.919,92
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	380.000,00	1.203.482,31	283.919,92
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			310,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			4.911,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			650,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			2.230,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			285,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			45,66
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			58.942,89
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			100,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			22.827,51
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.080,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			188.668,36
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			3.869,50
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.440.100,00	3.915.083,44	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.440.100,00	3.915.083,44	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	296.696,00	0,00
13.75.428.9.048	ESTRUTURACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA E SAUDE	3.575.500,00	3.841.517,20	1.670,33
3.1.1.0	PESSOAL	493.000,00	529.679,20	550,76
3.1.1.4	DIARIAS	493.000,00	529.679,20	550,76
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			375,53
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			175,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.065.400,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	582.500,00	634.838,00	925,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	582.500,00	634.838,00	925,95
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			925,95
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.611.600,00	193,62
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			118,12
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			75,50
13.75.428.9.562	REESTRUTURACAO DA REDE DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	480.000,00	515.712,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	515.712,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	480.000,00	515.712,00	0,00
13.75.428.9.566	APARELHAMENTO E EQUIPAGEM DO HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL.	0,00	7.300.000,00	2.625.516,58
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.300.000,00	2.625.516,58
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			2.625.516,58
13.75.428.9.589	PREVENCAO E CONTROLE DA AIDS	3.853.836,00	3.552.961,38	1.138.991,93
3.1.1.0	PESSOAL	329.000,00	313.477,60	2.189,55
3.1.1.4	DIARIAS	329.000,00	313.477,60	2.189,55
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.189,55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.952.836,00	1.874.465,41	909.890,54
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			75.600,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.059,24
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			22,50
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			1.500,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			831.234,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			474,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.360.000,00	1.055.921,57	41.066,84
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.000,00	290.096,80	7.180,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			7.180,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.063.000,00	765.824,77	33.886,84
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			923,50
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			46,20
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			9.439,48
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			11.175,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			12.285,26
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			17,40
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00	21.976,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40.000,00	21.976,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	173.324,00	155.336,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	173.324,00	155.336,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			155.336,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	21.976,00	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	21.976,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	48.092,00	30.509,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			26.768,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00022
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			3.316,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			425,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00	21.976,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40.000,00	21.976,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	37.000,00	21.752,80	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	21.752,80	0,00
TOTAL DA U.O. =>		63.298.257,00	94.783.837,17	25.312.543,48
TOTAL DO ORGAO =>		416.438.339,00	512.094.530,06	393.357.874,34

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	299.940.552,71	279.404.122,34	20.536.430,37
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	202.990.364,86	184.379.125,30	18.611.239,56
3.1.1.0	PESSOAL	108.251.735,69	94.760.098,49	13.491.637,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	99.734.339,11	93.018.258,26	6.716.080,85
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		56.355.309,71	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		14.234.737,56	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		19.015.034,39	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		764,79	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		687.810,83	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.724.600,98	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.477.237,73	1.275.071,69	6.202.166,04
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.210.561,24	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS		64.510,45	
3.1.1.4	DIARIAS	1.040.158,85	466.768,54	573.390,31
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		280.562,91	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.320,55	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		180.885,08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	71.392.910,07	68.003.092,77	3.389.817,30
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		6.029,20	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		7.075.622,36	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		459.246,42	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		34.024,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.024.576,46	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		6.500,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		101.057,24	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		47.673,04	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		46.446,09	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		131.775,98	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		42.166,03	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		88.323,46	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		930,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		516,90	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		520.730,52	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		12.591,47	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		11.607,60	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		54.369.949,79	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		2.468.611,36	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.300,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		44.046,40	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		44.097,60	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		183.919,83	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		281.351,02	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.094.248,30	19.391.032,05	1.703.216,25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.459.285,65	1.166.945,52	292.340,13
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		26.770,00	
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES		1.045.239,52	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		94.936,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19.634.962,65	18.224.086,53	1.410.876,12
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		783.367,09	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		61.032,56	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		47.723,50	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSCOES		7.009,87	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		31.515,95	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		127.959,08	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		944.693,37	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.616,60	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		8.721,26	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		340.246,69	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		410.349,80	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		7.600,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		7.191,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		442,00	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		1.000.000,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.946.163,84	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		8.167,02	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.451.479,04	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		350.226,25	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		359.959,28	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		73.127,10	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		92.773,36	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		178.101,77	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.754.610,23	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		228.996,64	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		23.120,00		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		47.251,61		
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		2.574.477,45		
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		2.875.966,48		
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		104.844,75		
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		1.260,00		
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJCAO		2.170,00		
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.114,45		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		163.998,00		
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		90.732,59		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.250.494,08		
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		463.273,07		
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		141.920,68		
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		2.994,00		
3.1.3.2.0697	MULTAS		15.295,68		
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		17.100,00		
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		2.198,88		
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO		1.000,00		
3.1.3.2.0931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS		1.108,00		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		218.693,51		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.251.470,80	2.224.901,99		26.568,81
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.027.424,25	2.001.614,94		25.809,31
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		2.095,38		
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA		611,58		
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		307,50		
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		31,20		
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		307,54		
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		48,40		
3.1.9.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		1.000.000,00		
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		901.540,54		
3.1.9.2.0302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS		2.861,43		
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		54.584,56		
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.201,18		
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.755,26		
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.298,06		
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		18.969,01		
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		840,22		
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		2.617,29		
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		373,37		
3.1.9.2.0697	MULTAS		822,42		
3.1.9.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		1.600,00		
3.1.9.2.0931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS		750,00		
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	224.046,55	223.287,05		759,50
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		23.837,81		
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		154.588,88		
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		39.831,47		
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		1.659,28		
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.369,61		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.950.187,85	95.024.997,04		1.925.190,81
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.322.453,01	41.215.841,18		1.106.611,83
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	159.552,62	45.000,00		114.552,62
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		45.000,00		
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	42.162.900,39	41.170.841,18		992.059,21
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.369.280,00		
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		39.801.561,18		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	42.451.273,22	42.075.087,37		376.185,85
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	42.451.273,22	42.075.087,37		376.185,85
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		42.075.087,37		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.176.461,62	11.734.068,49		442.393,13
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.176.461,62	11.734.068,49		442.393,13
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		11.734.068,49		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	36.215.123,06	20.331.651,11		15.883.471,95
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	13.925.484,56	2.270.706,57		11.654.777,99
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.522.752,48	0,00		1.522.752,48
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.867,13	2.231.674,28		10.130.192,85
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.995.904,51		
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		18.870,90		
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		3.353,80		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		29.938,57		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		5.034,40		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		61.559,80		
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA				

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00003
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	DECORACAO		143,00	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		11.520,20	
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		1.755,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		69.518,90	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		7.380,00	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		2.700,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		18.426,20	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		4.160,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		207,00	
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		1.202,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	40.864,95	39.032,29	1.832,66
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.864,95	39.032,29	1.832,66
4.1.9.2.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		28.167,34	
4.1.9.2.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		383,18	
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL		7.502,15	
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.979,62	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.289.638,50	18.060.944,54	4.228.693,96
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.194.438,50	18.060.944,54	4.133.493,96
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	22.194.438,50	18.060.944,54	4.133.493,96
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		18.060.944,54	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	95.200,00	0,00	95.200,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	95.200,00	0,00	95.200,00

TOTAL DA U.O. =>

336.155.675,77

299.735.773,45

36.419.902,32

U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SSMA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	61.452.765,44	56.135.074,79	5.317.690,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.837.756,80	0,00	3.837.756,80
3.1.1.0	PESSOAL	3.837.756,80	0,00	3.837.756,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.837.756,80	0,00	3.837.756,80
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.615.008,64	56.135.074,79	1.479.933,85
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.695.014,00	5.386.939,02	308.074,98
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	5.695.014,00	5.386.939,02	308.074,98
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.386.939,02	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	920.349,64	0,00	920.349,64
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	920.349,64	0,00	920.349,64
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50.999.645,00	50.748.135,77	251.509,23
3.2.5.1	INATIVOS	50.701.361,93	50.692.102,69	9.259,24
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		7.303,91	
3.2.5.1.0114	CIVIS		50.684.798,78	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	298.283,07	56.033,08	242.249,99
3.2.5.3.0028	INATIVOS		56.033,08	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.876.884,80	0,00	4.876.884,80
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.438.442,40	0,00	2.438.442,40

TOTAL DA U.O. =>

66.329.650,24

56.135.074,79

10.194.575,45

U.O. : 20.47 - FUNDO APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOSS/ FINS LUCR.E HOSP.PUBL.

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		9.000.000,00	

TOTAL DA U.O. =>

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

U.O. : 20.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.174.879,60	3.174.482,62	396,98
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.174.879,60	3.174.482,62	396,98
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.174.879,60	3.174.482,62	396,98
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.174.879,60	3.174.482,62	396,98
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		3.088.982,60	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.500,02	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		3.174.879,60	3.174.482,62	396,98	
U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.844.036,80	0,00	2.844.036,80	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.844.036,80	0,00	2.844.036,80	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.844.036,80	0,00	2.844.036,80	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.844.036,80	0,00	2.844.036,80	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.244.892,88	0,00	2.244.892,88	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.244.892,88	0,00	2.244.892,88	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.244.892,88	0,00	2.244.892,88	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.244.892,88	0,00	2.244.892,88	
TOTAL DA U.O. =>		5.088.929,68	0,00	5.088.929,68	
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	70.260.293,29	18.155.015,11	52.105.278,18	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	60.318.007,73	13.982.990,18	46.335.017,55	
3.1.1.0	PESSOAL	2.017.016,90	537.298,37	1.479.718,53	
3.1.1.4	DIARIAS	2.017.016,90	537.298,37	1.479.718,53	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		214.643,63		
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		7.392,55		
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		315.262,19		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.424.306,25	11.577.207,87	4.847.098,38	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		438.938,44		
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		375,45		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.408,97		
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		50.000,96		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		2.016,00		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.129,76		
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		4.541,98		
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		7.850,00		
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		7.542,00		
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		1.500,00		
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		8.031.386,18		
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		2.939.729,50		
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		156,00		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		216,00		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		33.860,81		
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		19.555,82		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41.855.104,18	1.851.644,85	40.003.459,33	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	710.013,39	26.245,42	683.767,97	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		26.245,42		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	41.145.090,79	1.825.399,43	39.319.691,36	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		142.025,61		
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		17.357,84		
3.1.3.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS		572.160,30		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.525,07		
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		2.813,90		
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		87,90		
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		2.230,00		
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		4.785,00		
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		2.118,06		
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		469.396,50		
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		340,20		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		68,00		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		24,00		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.454,80		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.164,80		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		69.353,14		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		100,00		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		87.119,48		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		24.699,00		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		341.497,02		
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		7.333,76		
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		37.837,75		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00005	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		380,00		
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		5.509,90		
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		17,40		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	21.580,40	16.839,09		4.741,31
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.820,00	16.345,00		1.475,00
3.1.9.2.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		16.200,00		
3.1.9.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		145,00		
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	RELATIVAS A PESSOAL	3.760,40	494,09		3.266,31
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		494,09		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.942.285,56	4.172.024,93		5.770.260,63
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.875.465,33	1.728.400,00		5.147.065,33
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.405,00	18.400,00		5,00
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		18.400,00		
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.857.060,33	1.710.000,00		5.147.060,33
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.710.000,00		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.601.460,00	2.021.972,00		579.488,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2.601.460,00	2.021.972,00		579.488,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		2.021.972,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	443.384,23	421.652,93		21.731,30
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	443.384,23	421.652,93		21.731,30
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		421.652,93		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.976,00	0,00		21.976,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.976,00	0,00		21.976,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	24.523.543,88	7.157.528,37		17.366.015,51
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	14.874.498,23	3.010.608,03		11.863.890,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.056.052,86	0,00		2.056.052,86
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.818.445,37	3.010.608,03		9.807.837,34
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS				
	RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		17.289,00		
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		2.627.384,58		
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		201.046,69		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		6.306,58		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		5.460,00		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		507,92		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		61.912,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		84.700,26		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		425,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		5.576,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.649.045,65	4.146.920,34		5.502.125,31
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.224,53	0,00		8.224,53
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.224,53	0,00		8.224,53
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.821.748,32	4.014.508,34		4.807.239,98
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.720,00	0,00		3.720,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	8.818.028,32	4.014.508,34		4.803.519,98
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4.014.508,34		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	819.072,80	132.412,00		686.660,80
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	819.072,80	132.412,00		686.660,80
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.412,00		
TOTAL DA U.O. =>		94.783.837,17	25.312.543,48		69.471.293,69
TOTAL DO ORGAO =>		514.532.972,46	393.357.874,34		121.175.098,12

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE			
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			299.735.773,45
3110	PESSOAL		94.760.098,49
3111	PESSOAL CIVIL		93.018.258,26
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		56.355.309,71
31110028	GRATIFICACOES		14.234.737,56
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		19.015.034,39
31110069	AUXILIO-REFEICAO		764,79
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		687.810,83
31110093	OUTRAS VANTAGENS		2.724.600,98
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.275.071,69
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.210.561,24
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		64.510,45
3114	DIARIAS		466.768,54
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		280.562,91
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.320,55
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		180.885,08
3120	MATERIAL DE CONSUMO		68.003.092,77
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		6.029,20
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		7.075.622,36
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		459.246,42
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		34.024,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.024.576,46
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		6.500,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		101.057,24
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		47.673,04
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		46.446,09
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		131.775,98
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		42.166,03
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		88.323,46
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		930,00
31200177	MATERIAL DIDATICO		516,90
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		520.730,52
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		12.591,47
31200219	MATERIA-PRIMA		11.607,60
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		54.369.949,79
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		2.468.611,36
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.300,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		44.046,40
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		44.097,60
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		183.919,83
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		281.351,02
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.391.032,05
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.166.945,52
31310015	HONORARIOS		26.770,00
31310020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES		1.045.239,52
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		94.936,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		18.224.086,53
31320023	AGUA E ESGOTO		783.367,09
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		61.032,56
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		47.723,50
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		7.009,87
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		31.515,95
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		127.959,08
31320131	ENERGIA ELETRICA		944.693,37
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.616,60
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		8.721,26
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		340.246,69
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		410.349,80
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		7.600,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		7.191,00
31320230	PEDAGIOS		442,00
31320248	PREMIOS EM ESPECIE		1.000.000,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.946.163,84
31320289	SEGUROS		8.167,02
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.451.479,04
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		350.226,25
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		359.959,28
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		73.127,10
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		92.773,36
31320362	SERVICOS GRAFICOS		178.101,77
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.754.610,23
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		228.996,64
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		23.120,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		47.251,61
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		2.574.477,45
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		2.875.966,48
31320510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		104.844,75

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE			
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		1.260,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		2.170,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.114,45
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		163.998,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAAO DE IMOVEIS		90.732,59
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.250.494,08
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		463.273,07
31320642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		141.920,68
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		2.994,00
31320697	MULTAS		15.295,68
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		17.100,00
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		2.198,88
31320831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO		1.000,00
31320931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS		1.108,00
31320953	RESSARCIMENTO		218.693,51
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.224.901,99
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.001.614,94
31920015	HONORARIOS		2.095,38
31920039	JUROS DE MORA		611,58
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		307,50
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		31,20
31920131	ENERGIA ELETRICA		307,54
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		48,40
31920248	PREMIOS EM ESPECIE		1.000.000,00
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		901.540,54
31920302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		2.861,43
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		54.584,56
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.201,18
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.755,26
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.298,06
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		18.969,01
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		840,22
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAAO DE IMOVEIS		2.617,29
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		373,37
31920697	MULTAS		822,42
31920753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		1.600,00
31920931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS		750,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		223.287,05
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		23.837,81
31930028	GRATIFICACOES		154.588,88
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		39.831,47
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		1.659,28
31930093	OUTRAS VANTAGENS		3.369,61
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.215.841,18
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO		45.000,00
32210017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		45.000,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		41.170.841,18
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.369.280,00
32230063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		39.801.561,18
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		42.075.087,37
3231	SUBVENCoes SOCIAIS		42.075.087,37
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		42.075.087,37
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.734.068,49
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.734.068,49
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		11.734.068,49
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.231.674,28
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.995.904,51
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS		18.870,90
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		3.353,80
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		29.938,57
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		5.034,40
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		61.559,80
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		143,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		11.520,20
41200200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		1.755,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		69.518,90
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		7.380,00
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		2.700,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		18.426,20
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		4.160,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		207,00
41200311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		1.202,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		39.032,29
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.032,29
41920045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		28.167,34
41920069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		383,18

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE			
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
41920168	MOBILIARIOS EM GERAL		7.502,15
41920192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.979,62
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.060.944,54
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		18.060.944,54
43230028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		18.060.944,54
T O T A L D A U.O.			299.735.773,45

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE			
U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SSMA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			56.135.074,79
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.386.939,02
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		5.386.939,02
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.386.939,02
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		50.748.135,77
3251	INATIVOS		50.692.102,69
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		7.303,91
32510114	CIVIS		50.684.798,78
3253	SALARIO-FAMILIA		56.033,08
32530028	INATIVOS		56.033,08
T O T A L D A U.O.			56.135.074,79

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE		
U.O. : 20.47 - FUNDO APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOSS/ FINS LUCR.E HOSP.PUBL.		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		9.000.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.000.000,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000.000,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	9.000.000,00
T O T A L D A U.O.		9.000.000,00

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE		
U.O. : 20.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		3.174.482,62
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.174.482,62
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.174.482,62
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	3.088.982,60
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.500,02
T O T A L D A U.O.		3.174.482,62

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE			
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			25.312.543,48
3110	PESSOAL		537.298,37
3114	DIARIAS		537.298,37
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		214.643,63
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		7.392,55
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		315.262,19
3120	MATERIAL DE CONSUMO		11.577.207,87
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		438.938,44
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		375,45
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.408,97
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		50.000,96
31200144	MATERIAL P/MANUTENC. IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		2.016,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.129,76
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		4.541,98
31200177	MATERIAL DIDATICO		7.850,00
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		7.542,00
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		1.500,00
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		8.031.386,18
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		2.939.729,50
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		156,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		216,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		33.860,81
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		19.555,82
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.851.644,85
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		26.245,42
31310015	HONORARIOS		26.245,42
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.825.399,43
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		142.025,61
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		17.357,84
31320071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS		572.160,30
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.525,07
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		2.813,90
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		87,90
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		2.230,00
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		4.785,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		2.118,06
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		469.396,50
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO		340,20
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		68,00
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		24,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.454,80
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.164,80
31320362	SERVICOS GRAFICOS		69.353,14
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		100,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		87.119,48
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		24.699,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		341.497,02
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		7.333,76
31320510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		37.837,75
31320522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		380,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		5.509,90
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		17,40
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		16.839,09
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.345,00
31920037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		16.200,00
31920522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		145,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		494,09
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		494,09
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.728.400,00
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO		18.400,00
32210017	TRANSFERENCIAS A UNIAO		18.400,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.710.000,00
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.710.000,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.021.972,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		2.021.972,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		2.021.972,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		421.652,93
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		421.652,93
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		421.652,93
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.010.608,03
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		17.289,00
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		2.627.384,58

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00008	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE					
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
E S P E C I F I C A C A O					V A L O R
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				201.046,69
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				6.306,58
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS				5.460,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL				507,92
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				61.912,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				84.700,26
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				425,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				5.576,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				4.014.508,34
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				4.014.508,34
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				4.014.508,34
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS				132.412,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				132.412,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				132.412,00
T O T A L D A U.O.					25.312.543,48
T O T A L D O O R G A O					393.357.874,34

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
14	TRABALHO	631.151,70	17.744.757,78	18.375.909,48	
14.07	ADMINISTRACAO		2.416.610,14	2.416.610,14	
14.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		2.338.976,76	2.338.976,76	
14.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		77.633,38	77.633,38	
14.80	RELACOES DO TRABALHO	631.151,70	15.328.147,64	15.959.299,34	
14.80.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	631.151,70	15.328.147,64	15.959.299,34	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	19.157.557,03	411.121,68	19.568.678,71	
15.81	ASSISTENCIA	19.064.057,66	411.121,68	19.475.179,34	
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.821.288,96		2.821.288,96	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.242.768,70	44.764,32	16.287.533,02	
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		366.357,36	366.357,36	
15.83	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	93.499,37		93.499,37	
15.83.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	93.499,37		93.499,37	
	SUBTOTAL =>	19.788.708,73	18.155.879,46	37.944.588,19	
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			83.651.046,46	
	TOTAL DO ORGAO =>	19.788.708,73	18.155.879,46	121.595.634,65	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						1.017.456,80	1.017.456,80
03.75 SAUDE						1.017.456,80	1.017.456,80
03.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						1.017.456,80	1.017.456,80
1229 EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS ESTADUAIS-CRD FRONTEIRA OESTE						1.017.456,80	1.017.456,80
TESOURO-LIVRES						1.017.456,80	1.017.456,80
DESPEZA FIXADA				947.000,00			947.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						1.017.456,80	1.017.456,80
13 SAUDE E SANEAMENTO	94.983.385,54		184.420.736,80	2.270.706,57		17.043.487,74	298.718.316,65
13.07 ADMINISTRACAO			94.671,98				94.671,98
13.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			94.671,98				94.671,98
2487 PUBLICIDADE			94.671,98				94.671,98
TESOURO-LIVRES			94.671,98				94.671,98
DESPEZA FIXADA			100.000,00				100.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			106.780,54				106.780,54
13.75 SAUDE	94.964.732,55		184.173.255,37	2.264.848,60		17.043.487,74	298.446.324,26
13.75.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	28.966,43		25.904,05				54.870,48
2509 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	28.966,43		25.904,05				54.870,48
TESOURO-LIVRES	28.966,43		25.904,05				54.870,48
DESPEZA FIXADA	34.910,00		60.000,00	15.000,00			109.910,00
DESPEZA AUTORIZADA	37.304,47		70.312,88	16.116,00			123.733,35
13.75.217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	63.757.655,65		1.386.605,02	260,40			65.144.521,07
2485 MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	63.757.655,65		1.386.605,02	260,40			65.144.521,07
TESOURO-LIVRES	63.757.655,65		1.386.605,02	260,40			65.144.521,07
DESPEZA FIXADA	1.898.089,00		700.000,00	351.800,00			2.949.889,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA	63.803.502,24		1.669.020,71	377.973,92			65.850.496,87
13.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	31.178.110,47		181.471.466,30	2.264.588,20		15.809.794,71	230.723.959,68
1217 IMPLANT.BANCO SANGUE E NOVA CTI NO HOSP.REG.FREDERICO WESTP.-CRD ALTO MED.URUG.						279.344,00	279.344,00
TESOURO-LIVRES						279.344,00	279.344,00
DESPESA FIXADA				260.000,00			260.000,00
DESPESA AUTORIZADA						279.344,00	279.344,00
1218 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A UNIDADE DE TRATAMENTO DE CANCER EM BAGE-CRD CAMPANHA						580.176,00	580.176,00
TESOURO-LIVRES						580.176,00	580.176,00
DESPESA FIXADA				540.000,00			540.000,00
DESPESA AUTORIZADA						580.176,00	580.176,00
1219 CONSTR.PREDIO AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE BAGE-CRD CAMPANHA						580.176,00	580.176,00
TESOURO-LIVRES						580.176,00	580.176,00
DESPESA FIXADA				540.000,00			540.000,00
DESPESA AUTORIZADA						580.176,00	580.176,00
1220 EQUIPAMENTOS PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DE-CRD CENTRO						171.904,00	171.904,00
TESOURO-LIVRES						171.904,00	171.904,00
DESPESA FIXADA				160.000,00			160.000,00
DESPESA AUTORIZADA						171.904,00	171.904,00
1221 CONSTRUCAO E AMPLICAO DE UNIDADES SANITARIAS ESTA DUAIS-CRD CENTRO						322.320,00	322.320,00
TESOURO-LIVRES						322.320,00	322.320,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA FIXADA				300.000,00			300.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						322.320,00	322.320,00
1222 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE HOSPITAIS NA REGIAO - CRD CENTRO						268.600,00	268.600,00
TESOURO-LIVRES						268.600,00	268.600,00
DESPEZA FIXADA				250.000,00			250.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						268.600,00	268.600,00
1223 CONSTRUCAO DO PRONTO SOCORRO REG. EST. NA REGIAO - CRD CENTRO						468.196,66	468.196,66
TESOURO-LIVRES						468.196,66	468.196,66
DESPEZA FIXADA				435.775,00			435.775,00
DESPEZA AUTORIZADA						468.196,66	468.196,66
1224 AQUIS. MAMOGRAFO REG. P/FUNBECA-HOSP. NOSSA SENHORA APARECIDA-CRD CENTRO SUL						64.464,00	64.464,00
TESOURO-LIVRES						64.464,00	64.464,00
DESPEZA FIXADA				60.000,00			60.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						64.464,00	64.464,00
1225 EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE PUBLICA DA REGIAO - CRD CENTRO SUL						471.661,60	471.661,60
TESOURO-LIVRES						471.661,60	471.661,60
DESPEZA FIXADA				439.000,00			439.000,00
DESPEZA AUTORIZADA						471.661,60	471.661,60
1226 EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL HPS POA-CRD DELTA JACUI						1.423.510,00	1.423.510,00
TESOURO-LIVRES						1.423.510,00	1.423.510,00
DESPEZA FIXADA				1.324.935,00			1.324.935,00
DESPEZA AUTORIZADA						1.423.510,16	1.423.510,16

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1228 EQUIP.P/CENTRO DE PREVENCAO, DIAGNOST. E TRAT. DO CANCER-CRD FRONTEIRA NOROESTE						376.040,00	376.040,00
TESOURO-LIVRES						376.040,00	376.040,00
DESPESA FIXADA				350.000,00		350.000,00	350.000,00
DESPESA AUTORIZADA						376.040,00	376.040,00
1230 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE DO ESTADO-CRD NORDESTE						378.188,80	378.188,80
TESOURO-LIVRES						378.188,80	378.188,80
DESPESA FIXADA				352.000,00		352.000,00	352.000,00
DESPESA AUTORIZADA						378.188,80	378.188,80
1235 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/UTI REGIONAL-CRD NORO.COLONIAL						311.576,00	311.576,00
TESOURO-LIVRES						311.576,00	311.576,00
DESPESA FIXADA				290.000,00		290.000,00	290.000,00
DESPESA AUTORIZADA						311.576,00	311.576,00
1236 POSTO DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS-CRD NORTE						59.092,00	59.092,00
TESOURO-LIVRES						59.092,00	59.092,00
DESPESA FIXADA				55.000,00		55.000,00	55.000,00
DESPESA AUTORIZADA						59.092,00	59.092,00
1237 AQUIS.VEICULO SERV.SAUDE PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE-CRD NORTE						377.114,40	377.114,40
TESOURO-LIVRES						377.114,40	377.114,40
DESPESA FIXADA				351.000,00		351.000,00	351.000,00
DESPESA AUTORIZADA						377.114,40	377.114,40

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1238 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA OS MUNICIPIOS DE ERCHIM E TRES ARROIOS-CRD NORTE						242.896,05	242.896,05
TESOURO-LIVRES						242.896,05	242.896,05
DESPESA FIXADA				226.076,00		226.076,00	226.076,00
DESPESA AUTORIZADA						242.896,05	242.896,05
1239 AMPLIACAO DE HOSPITAL PARA INSTALACAO DE PRONTO SOCORRO REGIONAL-CRD PARANHANA						644.640,00	644.640,00
TESOURO-LIVRES						644.640,00	644.640,00
DESPESA FIXADA				600.000,00		600.000,00	600.000,00
DESPESA AUTORIZADA						644.640,00	644.640,00
1240 AQUISICAO DE AMBULANCIAS P/POSTOS DE SAUDE P/MUNICIPIOS DA REGIAO-CRD PARANHANA						411.395,28	411.395,28
TESOURO-LIVRES						411.395,28	411.395,28
DESPESA FIXADA				382.907,00		382.907,00	382.907,00
DESPESA AUTORIZADA						411.395,28	411.395,28
1244 AQUIS.VEICULOS EQUIP.MEDICOS E ODONTOLOGICOS P/USO SAUDE NA REG.-CRD HORTENSINAS						294.385,60	294.385,60
TESOURO-LIVRES						294.385,60	294.385,60
DESPESA FIXADA				274.000,00		274.000,00	274.000,00
DESPESA AUTORIZADA						294.385,60	294.385,60
1253 EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO DO LITORAL-CRD LITORAL						214.879,99	214.879,99
TESOURO-LIVRES						214.879,99	214.879,99
DESPESA FIXADA				200.000,00		200.000,00	200.000,00
DESPESA AUTORIZADA						214.879,99	214.879,99

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
1260 EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE OSORIO-CRD LITORAL						537.200,00	537.200,00
TESOURO-LIVRES						537.200,00	537.200,00
DESPESA FIXADA				500.000,00		500.000,00	500.000,00
DESPESA AUTORIZADA						537.200,00	537.200,00
1262 CONST.INST.CENTRO REG.PREV.,DIAG. TRATAMENTO CANCER GINECOLOGICO-CRD MISSOES						451.248,00	451.248,00
TESOURO-LIVRES						451.248,00	451.248,00
DESPESA FIXADA				420.000,00		420.000,00	420.000,00
DESPESA AUTORIZADA						451.248,00	451.248,00
1266 AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROGRAMA DE SAUDE PREVENTIVA-CRD SERRA						412.569,60	412.569,60
TESOURO-LIVRES						412.569,60	412.569,60
DESPESA FIXADA				384.000,00		384.000,00	384.000,00
DESPESA AUTORIZADA						412.569,60	412.569,60
1267 AQUISICAO DE VEICULO EQUIPADO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL-CRD SERRA						161.160,00	161.160,00
TESOURO-LIVRES						161.160,00	161.160,00
DESPESA FIXADA				150.000,00		150.000,00	150.000,00
DESPESA AUTORIZADA						161.160,00	161.160,00
1268 AQUIS.EQUIP.P/CENTROS SAUDE REG. HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL-CRD SERRA						804.000,00	804.000,00
TESOURO-LIVRES						804.000,00	804.000,00
DESPESA FIXADA				850.000,00		850.000,00	850.000,00
DESPESA AUTORIZADA				109.240,00		804.000,00	913.240,00
1270 AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE POSTOS						1.042.168,00	1.042.168,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00007

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DE SAUDE ESTADUAIS E HOSPITAIS-CRD SUL							
TESOURO-LIVRES						1.042.168,00	1.042.168,00
DESPESA FIXADA				970.000,00			970.000,00
DESPESA AUTORIZADA						1.042.168,00	1.042.168,00
1271 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA POSTOS DE SAUDE DO ESTADO-CRD SUL						1.042.168,00	1.042.168,00
TESOURO-LIVRES						1.042.168,00	1.042.168,00
DESPESA FIXADA				970.000,00			970.000,00
DESPESA AUTORIZADA						1.042.168,00	1.042.168,00
1272 AQUISICAO DE VEICULOS NA AREA DE SAUDE P/OS MUNIC. DA REGIAO-CRD SUL						504.967,95	504.967,95
TESOURO-LIVRES						504.967,95	504.967,95
DESPESA FIXADA				470.000,00			470.000,00
DESPESA AUTORIZADA						504.968,00	504.968,00
1273 AMPL.EQUIP.P/POSTOS DE SAUDE ESTAD.DOS MUNICIPIOS DA REGIAO-CRD VALE DO CAI						193.392,00	193.392,00
TESOURO-LIVRES						193.392,00	193.392,00
DESPESA FIXADA				180.000,00			180.000,00
DESPESA AUTORIZADA						193.392,00	193.392,00
1274 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE-CRD VALE DO RIO DOS SINOS						703.732,00	703.732,00
TESOURO-LIVRES						703.732,00	703.732,00
DESPESA FIXADA				655.000,00			655.000,00
DESPESA AUTORIZADA						703.732,00	703.732,00
1275 CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE-CRD VALE DO RIO DO SINOS						333.064,00	333.064,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00008

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				310.000,00		333.064,00	333.064,00
						333.064,00	333.064,00
1277 EQUIPAMENTOS PARA OS HOSPITAIS DOS MUNICIPIOS DA REGIAO-CRD VALE DO RIO PARDO						446.950,38	446.950,38
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				416.000,00		446.950,38	446.950,38
						446.950,40	446.950,40
1278 AMPL.EQUIP.P/POSTOS SAUDE NOS MUNICIPIOS MAIS NECESSITADOS-CRD VALE DO RIO PARDO						150.416,00	150.416,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				140.000,00		150.416,00	150.416,00
						150.416,00	150.416,00
1280 AQUIS.EQUIP.P/TODOS HOSPITAIS PUBL. OU FILANTROPICOS DA REGIAO-CRD VALE TAQUARI						478.108,00	478.108,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				445.000,00		478.108,00	478.108,00
						478.108,00	478.108,00
1294 IMPLANT.CENTRO OFTALMOLOGICO REG.NO HOSP.FILANT. ENCANTADO-CRD VALE TAQUARI						474.884,80	474.884,80
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				442.000,00		474.884,80	474.884,80
						474.884,80	474.884,80
1300 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SANITARIAS NA REGIAO -CRD CENTRO						133.205,60	133.205,60

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE								
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-LIVRES				124.000,00		133.205,60	133.205,60	
DESPESA FIXADA				20,00			124.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						133.205,60	133.225,60	
1588 MUNICIPALIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE			40.417.932,92				40.417.932,92	
TESOURO-LIVRES			40.417.932,92				40.417.932,92	
DESPESA FIXADA			30.924.208,00				30.924.208,00	
DESPESA AUTORIZADA			41.310.167,48				41.310.167,48	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA						16.110.023,00	16.110.023,00	
DESPESA AUTORIZADA						8.608,71	8.608,71	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
DESPESA FIXADA						3.000.500,00	3.000.500,00	
DESPESA AUTORIZADA						0,20	0,20	
1850 PIA 2000			11.565.744,00				11.565.744,00	
TESOURO-LIVRES			11.565.744,00				11.565.744,00	
DESPESA FIXADA	9.246,00		8.873.146,00	82.750,00		2.001.000,00	10.966.142,00	
DESPESA AUTORIZADA	9.933,90		12.051.508,06				12.061.441,96	
1858 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE DOACAO DE ORGAOS E TRANSPLANTES			8.789,16				8.789,16	
TESOURO-LIVRES			8.789,16				8.789,16	
DESPESA FIXADA	9.246,00		27.200,00	2.000,00			38.446,00	
DESPESA AUTORIZADA	9.933,90		29.223,68	2.148,80			41.306,38	
1859 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS OU DE ALTAS HABILIDADES			1.337.484,96				1.337.484,96	
TESOURO-LIVRES			1.337.484,96				1.337.484,96	
DESPESA FIXADA			1.593.860,00				1.593.860,00	
DESPESA AUTORIZADA			1.712.443,18				1.712.443,18	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00010

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
2177 APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - MAOS DADAS			3.776.182,56				3.776.182,56
TESOURO-LIVRES			3.776.182,56				3.776.182,56
DESPESA FIXADA			300.000,00			1.000.000,00	1.300.000,00
DESPESA AUTORIZADA			4.000.000,00				4.000.000,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						1.000.000,00	1.000.000,00
DESPESA FIXADA						1.074.400,00	1.074.400,00
DESPESA AUTORIZADA							
2332 IMPLEMENTACAO DE HOSPITAIS-POLO E DE REFERENCIA REGIONAL			277.686,00	1.931.085,11			2.208.771,11
TESOURO-LIVRES			277.686,00	289.525,14			567.211,14
DESPESA FIXADA			417.060,00			500.000,00	917.060,00
DESPESA AUTORIZADA			448.089,26	1.039.896,00			1.487.985,26
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						7.500.000,00	7.500.000,00
DESPESA FIXADA						95.200,00	95.200,00
DESPESA AUTORIZADA							
CONVENIOS				1.641.559,97			1.641.559,97
DESPESA FIXADA				6.687.400,00			6.687.400,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						200.000,00	200.000,00
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA							
2481 FORMULACAO E COORDENACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	15.391.002,75		500.749,54	30.126,60			15.921.878,89
TESOURO-LIVRES	15.391.002,75		500.749,54	30.126,60			15.921.878,89
DESPESA FIXADA	47.231.730,00		407.370,00	110.000,00			47.749.100,00
DESPESA AUTORIZADA	18.079.126,90		562.821,56	118.184,00			18.760.132,46
2486 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS			21.544.461,98				21.544.461,98

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00011

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES			21.544.461,98				21.544.461,98
DESPESA FIXADA			8.441.692,00			5.246.400,00	13.688.092,00
DESPESA AUTORIZADA			21.679.604,87				21.679.604,87
2488 APOIO OPERACIONAL AS ACOES DE SAUDE	76.287,64		64.318.971,79	100.185,87			64.495.445,30
TESOURO-LIVRES	76.287,64		54.519.530,36	100.185,87			54.696.003,87
DESPESA FIXADA	2.005.729,00		8.008.545,00	956.564,00		2.000.000,00	12.970.838,00
DESPESA AUTORIZADA	2.154.554,99		55.437.640,99	327.718,67			57.919.914,65
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				2.205.000,00			2.205.000,00
DESPESA FIXADA				2.369.052,00			2.369.052,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			9.799.441,43				9.799.441,43
DESPESA FIXADA			9.820.852,00	2.980.504,00			2.980.504,00
DESPESA AUTORIZADA				0,49			9.820.852,49
2491 ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL	586.765,01		11.566.157,61	144.397,52			12.297.320,14
TESOURO-LIVRES	586.765,01		11.566.157,61	144.397,52			12.297.320,14
DESPESA FIXADA	29.562.564,00		11.000.805,00	3.749.699,00		1.588.000,00	45.901.068,00
DESPESA AUTORIZADA	5.756.027,26		12.653.642,66	375.415,69			18.785.085,61
2497 MANUTENCAO DA OPERACAO VERA0			1.313.000,00				1.313.000,00
TESOURO-LIVRES			1.313.000,00				1.313.000,00
DESPESA FIXADA	26.109,00		1.237.200,00				1.263.309,00
DESPESA AUTORIZADA	28.051,50		1.329.247,68				1.357.299,18
2501 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO	8.437.658,95		3.551.360,57				11.989.019,52
TESOURO-LIVRES	8.437.658,95		3.551.360,57				11.989.019,52
DESPESA FIXADA	11.095.679,00		4.061.920,00				15.157.599,00
DESPESA AUTORIZADA	10.512.899,13		3.991.337,97				14.504.237,10
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00012

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA				830.000,00			830.000,00
DESPESA AUTORIZADA				891.751,99			891.751,99
2502 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL SANATORIO PARTENON	4.704.450,31		1.384.254,74	58.793,10			6.147.498,15
TESOURO-LIVRES	4.704.450,31		1.384.254,74	58.793,10			6.147.498,15
DESPESA FIXADA	3.414.008,00		1.716.464,00	300.000,00			5.430.472,00
DESPESA AUTORIZADA	4.706.949,49		1.564.610,72	72.320,00			6.343.880,21
2503 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL COLONIA ITAPOA	1.981.945,81		1.466.530,47				3.448.476,28
TESOURO-LIVRES	1.981.945,81		1.466.530,47				3.448.476,28
DESPESA FIXADA	1.584.407,00		2.065.452,00	355.000,00			4.004.859,00
DESPESA AUTORIZADA	2.177.661,72		1.766.761,13	142.812,00			4.087.234,85
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA				300.000,00			300.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
2635 IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR PUBLICA			18.442.160,00				18.442.160,00
TESOURO-LIVRES			18.442.160,00				18.442.160,00
DESPESA FIXADA			24.065.836,00				24.065.836,00
DESPESA AUTORIZADA			18.752.179,11				18.752.179,11
2767 PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	91.452,00		712.000,00	470.212,00			1.273.664,00
DESPESA AUTORIZADA	98.256,02		764.972,80	505.195,77			1.368.424,59
13.75.429 CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS							
2492 CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
TESOURO-LIVRES							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00013

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA	401.145,00		2.993.651,00	88.000,00			3.482.796,00
DESPESA AUTORIZADA	430.990,18		128.875,69				559.865,87
13.75.448 SANEAMENTO GERAL			1.289.280,00			1.233.693,03	2.522.973,03
1771 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO COMUNITARIO - PROSAN			1.289.280,00			1.233.693,03	2.522.973,03
TESOURO-LIVRES			1.289.280,00			1.233.693,03	2.522.973,03
DESPESA FIXADA			1.267.200,00	176.760,00			1.443.960,00
DESPESA AUTORIZADA			1.361.479,68	189.910,94		1.500.000,00	3.051.390,62
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				163.465,00		2.591.379,00	2.754.844,00
DESPESA AUTORIZADA				175.626,79		2.784.177,59	2.959.804,38
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA						2.159.775,00	2.159.775,00
DESPESA AUTORIZADA						0,26	0,26
13.76 SANEAMENTO	18.652,99		152.809,45	5.857,97			177.320,41
13.76.448 SANEAMENTO GERAL	18.652,99		152.809,45	5.857,97			177.320,41
2499 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO COMUNITARIO - PROSAN.	18.652,99		152.809,45	5.857,97			177.320,41
TESOURO-LIVRES	18.652,99		152.809,45	5.857,97			177.320,41
DESPESA FIXADA	624.441,00		261.201,00	8.367,00			894.009,00
DESPESA AUTORIZADA	670.590,54		253.197,82	58.989,50			982.777,86
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				480.000,00			480.000,00
DESPESA AUTORIZADA				465.712,00			465.712,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00014

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L D A U.O.	94.983.385,54		184.420.736,80	2.270.706,57		18.060.944,54	299.735.773,45
TESOURO-LIVRES	94.983.385,54		174.621.295,37	629.146,60		18.060.944,54	288.294.772,05
DESPESA FIXADA	97.988.755,00		109.234.810,00	22.429.845,00		12.335.400,00	241.988.810,00
DESPESA AUTORIZADA	108.475.782,24		181.643.918,47	3.335.941,29		18.327.251,74	311.782.893,74
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				3.678.465,00		27.201.402,00	30.879.867,00
DESPESA AUTORIZADA				3.902.142,78		3.962.386,30	7.864.529,08
CONVENIOS				1.641.559,97			1.641.559,97
DESPESA AUTORIZADA				6.687.400,00			6.687.400,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			9.799.441,43				9.799.441,43
DESPESA FIXADA				3.280.504,00		5.360.275,00	8.640.779,00
DESPESA AUTORIZADA			9.820.852,00	0,49		0,46	9.820.852,95

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00015

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SSMA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
13 SAUDE E SANEAMENTO	56.135.074,79						56.135.074,79
13.75 SAUDE	56.135.074,79						56.135.074,79
13.75.021 ADMINISTRACAO GERAL							
2348 PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	11.671.000,00						11.671.000,00
DESPESA AUTORIZADA	2.438.442,40						2.438.442,40
13.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	56.135.074,79						56.135.074,79
2693 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE	50.692.102,69						50.692.102,69
TESOURO-LIVRES	50.692.102,69						50.692.102,69
DESPESA FIXADA	41.891.000,00						41.891.000,00
DESPESA AUTORIZADA	50.701.361,93						50.701.361,93
2696 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA, COTA DE PREVIDENCIA E MELHORIA PENSOES	5.386.939,02						5.386.939,02
TESOURO-LIVRES	5.386.939,02						5.386.939,02
DESPESA FIXADA	5.310.000,00						5.310.000,00
DESPESA AUTORIZADA	5.695.014,00						5.695.014,00
2697 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	3.572.000,00						3.572.000,00
DESPESA AUTORIZADA	3.837.756,80						3.837.756,80
2721 PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	56.033,08						56.033,08

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00016
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE								
U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SSMA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-LIVRES	56.033,08						56.033,08	
DESPESA FIXADA	278.000,00						278.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	298.283,07						298.283,07	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA								
15.81 ASSISTENCIA								
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
2083 CONCESSAO DE AUXILIOS PROVENIENTE DA RENDA LIQUIDADE LOTERIAS								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			455.070,00				455.070,00	
DESPESA AUTORIZADA			920.349,64				920.349,64	
T O T A L D A U.O.	56.135.074,79						56.135.074,79	
TESOURO-LIVRES	56.135.074,79						56.135.074,79	
DESPESA FIXADA	62.722.000,00						62.722.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	62.970.858,20						62.970.858,20	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			455.070,00				455.070,00	
DESPESA AUTORIZADA			920.349,64				920.349,64	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00017

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.47 - FUNDO APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOSS/ FINS LUCR.E HOSP.PUBL.

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
13 SAUDE E SANEAMENTO			9.000.000,00				9.000.000,00
13.75 SAUDE			9.000.000,00				9.000.000,00
13.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			9.000.000,00				9.000.000,00
8511 APOIO FINANCEIRO RECUPERACAO HOSPITAIS PRIVADOS S/ FINSLUCR E HOSP. PUBLICOS			9.000.000,00				9.000.000,00
TESOURO-LIVRES			9.000.000,00				9.000.000,00
DESPEZA FIXADA			9.000.000,00				9.000.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			9.000.000,00				9.000.000,00
T O T A L D A U.O.			9.000.000,00				9.000.000,00
TESOURO-LIVRES			9.000.000,00				9.000.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			9.000.000,00				9.000.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00018

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.088.982,60		85.500,02				3.174.482,62
TESOURO-LIVRES	3.062.266,04						3.062.266,04
DESPESA FIXADA	5.508.856,00						5.508.856,00
DESPESA AUTORIZADA	3.062.266,04						3.062.266,04
TESOURO-CONTRAPARTIDA	26.716,56		85.500,02				112.216,58
DESPESA FIXADA			1.800.000,00	50.000,00			1.850.000,00
DESPESA AUTORIZADA	26.766,92		85.846,64				112.613,56
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			900.000,00				900.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA				50.000,00			50.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
T O T A L D A U.O.	3.088.982,60		85.500,02				3.174.482,62
TESOURO-LIVRES	3.062.266,04						3.062.266,04
DESPESA FIXADA	5.508.856,00						5.508.856,00
DESPESA AUTORIZADA	3.062.266,04						3.062.266,04
TESOURO-CONTRAPARTIDA	26.716,56		85.500,02				112.216,58
DESPESA FIXADA			1.800.000,00	50.000,00			1.850.000,00
DESPESA AUTORIZADA	26.766,92		85.846,64				112.613,56
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA			900.000,00				900.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA				50.000,00			50.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00019

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS							
TESOURO-LIVRES			2.000,00	142.700,00			144.700,00
DESPESA FIXADA			2.844.036,80	2.244.892,88			5.088.929,68
DESPESA AUTORIZADA							
T O T A L D A U.O.			2.000,00	142.700,00			144.700,00
TESOURO-LIVRES			2.844.036,80	2.244.892,88			5.088.929,68
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00020

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				23.414,00			23.414,00
03.75 SAUDE				23.414,00			23.414,00
03.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				23.414,00			23.414,00
9582 PROGRAMA ESTADUAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS				23.414,00			23.414,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA				3.512,10			3.512,10
DESPESA FIXADA				67.312,00			67.312,00
DESPESA AUTORIZADA				187.320,01			187.320,01
CONVENIOS				19.901,90			19.901,90
DESPESA FIXADA				1.339.248,00			1.339.248,00
DESPESA AUTORIZADA				1.438.888,04			1.438.888,04
13 SAUDE E SANEAMENTO	537.792,46		17.617.222,65	2.987.194,03		4.146.920,34	25.289.129,48
13.07 ADMINISTRACAO			141.715,61				141.715,61
13.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			141.715,61				141.715,61
8030 PUBLICIDADE NO SUS			141.715,61				141.715,61
TESOURO-CONTRAPARTIDA			12.000,41				12.000,41
DESPESA FIXADA			39.000,00				39.000,00
DESPESA AUTORIZADA			66.901,60				66.901,60
CONVENIOS			129.715,20				129.715,20
DESPESA FIXADA			120.000,00				120.000,00
DESPESA AUTORIZADA			378.928,00				378.928,00
13.75 SAUDE	537.792,46		17.475.507,04	2.987.194,03		4.146.920,34	25.147.413,87
13.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	537.792,46		17.475.507,04	2.987.194,03		4.146.920,34	25.147.413,87
1777 PLANO DE ERRADICACAO DO VETOR DO DENGUE NO RIO GRANDE DO SUL	17.606,07		11.886,91	5.600,00			35.092,98
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			200.000,00				200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			214.880,00				214.880,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00021

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	1.502,00		7.452,00				8.954,00
DESPESA FIXADA	9.245,00		27.600,00				36.845,00
DESPESA AUTORIZADA	29.932,82		180.653,44				210.586,26
CONVENIOS	16.104,07		4.434,91	5.600,00			26.138,98
DESPESA FIXADA	18.494,00		110.400,00				128.894,00
DESPESA AUTORIZADA	30.613,95		451.677,76	894.640,00			1.376.931,71
8510 APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	373.846,14		16.046.265,40	325.374,83		429.244,95	17.174.731,32
TESOURO-LIVRES			1.464.407,20				1.464.407,20
DESPESA FIXADA	8.000,00		1.363.000,00			3.655,00	1.374.655,00
DESPESA AUTORIZADA	8.595,20		1.464.407,20			3.926,93	1.476.929,33
TESOURO-CONTRAPARTIDA	6.850,00		38.120,00	13.318,00			58.288,00
DESPESA FIXADA	5.000,00		100.000,00	15.000,00		4.000,00	124.000,00
DESPESA AUTORIZADA	7.372,00		317.040,00	81.116,00		4.297,60	409.825,60
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	14.674,83		7.481.244,42	6.869,94		429.244,95	7.932.034,14
DESPESA FIXADA	29.000,00		3.447.000,00	1.530.000,00		650.000,00	5.656.000,00
DESPESA AUTORIZADA	45.972,29		10.521.668,04	473.446,31		1.198.360,00	12.239.446,64
CONVENIOS	352.321,31		7.062.493,78	305.186,89			7.720.001,98
DESPESA FIXADA	102.000,00		36.604.852,00	425.000,00		150.000,00	37.281.852,00
DESPESA AUTORIZADA	611.079,04		44.597.170,61	1.342.760,88		161.160,00	46.712.170,53
9011 CONCLUSAO DE HOSPITAIS MUNICIPAIS						3.717.675,39	3.717.675,39
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA						500.000,00	500.000,00
DESPESA AUTORIZADA						537.200,00	537.200,00
CONVENIOS						3.717.675,39	3.717.675,39
DESPESA FIXADA						637.249,00	637.249,00
DESPESA AUTORIZADA						7.184.660,32	7.184.660,32
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
DESPESA FIXADA						500.000,00	500.000,00
DESPESA AUTORIZADA							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00022

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
9012 REESTRUTURACAO DO HOSPITAL SANATORIO PARTENON							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				1.065.766,00			1.065.766,00
DESPESA AUTORIZADA				1.145.058,99			1.145.058,99
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA				54.880,00			54.880,00
9013 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAUDE DA FAMILIA	143.599,94		310.135,40				453.735,34
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	113.000,00		5.165.100,00	50.000,00			5.328.100,00
DESPESA AUTORIZADA	121.407,20		4.049.383,44	53.720,00			4.224.510,64
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA			150.000,00				150.000,00
DESPESA AUTORIZADA			161.160,00				161.160,00
CONVENIOS	143.599,94		310.135,40				453.735,34
DESPESA FIXADA			600.000,00	40.000,00			640.000,00
DESPESA AUTORIZADA	322.648,00		987.744,92	242.976,00			1.553.368,92
9048 ESTRUTURACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA E SAUDE	550,76		925,95	193,62			1.670,33
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	74.000,00		237.300,00	225.000,00			536.300,00
DESPESA AUTORIZADA	79.505,60		254.955,12	241.740,00			576.200,72
CONVENIOS	550,76		925,95	193,62			1.670,33
DESPESA FIXADA	419.000,00		1.345.200,00	1.275.000,00			3.039.200,00
DESPESA AUTORIZADA	450.173,60		1.445.282,88	1.369.860,00			3.265.316,48
9562 REESTRUTURACAO DA REDE DE UNIDADES ASSISTENCIAIS							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00023

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA						80.000,00	80.000,00
DESPESA AUTORIZADA						85.952,00	85.952,00
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA						400.000,00	400.000,00
DESPESA AUTORIZADA						429.760,00	429.760,00
9566 APARELHAMENTO E EQUIPAGEM DO HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL.				2.625.516,58			2.625.516,58
TESOURO-CONTRAPARTIDA				393.827,48			393.827,48
DESPESA FIXADA				1.100.000,00			1.100.000,00
DESPESA AUTORIZADA				2.231.689,10			2.231.689,10
CONVENIOS				6.200.000,00			6.200.000,00
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA							
9589 PREVENCAO E CONTROLE DA AIDS	2.189,55		1.106.293,38	30.509,00			1.138.991,93
TESOURO-LIVRES			831.234,00				831.234,00
DESPESA FIXADA			842.956,00				842.956,00
DESPESA AUTORIZADA			905.671,92				905.671,92
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.500,00				1.500,00
DESPESA FIXADA	47.000,00		503.376,00	11.000,00		37.000,00	598.376,00
DESPESA AUTORIZADA	10.496,80		43.227,17	818,40		752,80	55.295,17
CONVENIOS	2.189,55		273.559,38	30.509,00			306.257,93
DESPESA FIXADA	282.000,00		2.046.504,00	44.000,00		40.000,00	2.412.504,00
DESPESA AUTORIZADA	302.980,80		2.198.763,89	47.273,60		42.976,00	2.591.994,29

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00024

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL DA U.O.	537.792,46		17.617.222,65	3.010.608,03		4.146.920,34	25.312.543,48
TESOURO-LIVRES			2.295.641,20				2.295.641,20
DESPESA FIXADA	195.000,00		7.808.356,00	275.000,00		3.655,00	8.282.011,00
DESPESA AUTORIZADA	209.508,00		6.889.297,68	295.460,00		3.926,93	7.398.192,61
TESOURO-CONTRAPARTIDA	8.352,00		59.072,41	410.657,58			478.081,99
DESPESA FIXADA	61.245,00		819.976,00	93.312,00		621.000,00	1.595.533,00
DESPESA AUTORIZADA	47.801,62		768.982,21	1.369.254,41		628.202,40	2.814.240,64
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	14.674,83		7.481.244,42	6.869,94		429.244,95	7.932.034,14
DESPESA FIXADA	29.000,00		3.447.000,00	2.595.766,00		650.000,00	6.721.766,00
DESPESA AUTORIZADA	45.972,29		10.521.668,04	1.618.505,30		1.198.360,00	13.384.505,63
CONVENIOS	514.765,63		7.781.264,62	2.593.080,51		3.717.675,39	14.606.786,15
DESPESA FIXADA	821.494,00		40.826.956,00	3.323.248,00		1.227.249,00	46.198.947,00
DESPESA AUTORIZADA	1.717.495,39		50.059.568,06	11.591.278,52		7.818.556,32	71.186.898,29
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						500.000,00	500.000,00
DESPESA FIXADA							
TOTAL DO ORGAO	154.745.235,39		211.123.459,47	5.281.314,60		22.207.864,88	393.357.874,34
TESOURO-LIVRES	154.180.726,37		185.916.936,57	629.146,60		18.060.944,54	358.787.754,08
DESPESA FIXADA	166.414.611,00		117.045.166,00	22.847.545,00		12.339.055,00	318.646.377,00
DESPESA AUTORIZADA	174.718.414,48		200.377.252,95	5.876.294,17		18.331.178,67	399.303.140,27
TESOURO-CONTRAPARTIDA	35.068,56		144.572,43	410.657,58			590.298,57
DESPESA FIXADA	61.245,00		2.619.976,00	143.312,00		621.000,00	3.445.533,00
DESPESA AUTORIZADA	74.568,54		854.828,85	1.369.254,41		628.202,40	2.926.854,20
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	14.674,83		7.481.244,42	6.869,94		429.244,95	7.932.034,14
DESPESA FIXADA	29.000,00		3.902.070,00	6.274.231,00		27.851.402,00	38.056.703,00
DESPESA AUTORIZADA	45.972,29		11.442.017,68	5.520.648,08		5.160.746,30	22.169.384,35
CONVENIOS	514.765,63		7.781.264,62	4.234.640,48		3.717.675,39	16.248.346,12
DESPESA FIXADA	821.494,00		40.826.956,00	3.323.248,00		1.227.249,00	46.198.947,00
DESPESA AUTORIZADA	1.717.495,39		50.059.568,06	18.278.678,52		7.818.556,32	77.874.298,29
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00025

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
DESPESA FIXADA			900.000,00				900.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			9.799.441,43				9.799.441,43
DESPESA FIXADA				3.330.504,00		5.860.275,00	9.190.779,00
DESPESA AUTORIZADA			9.820.852,00	0,49		0,46	9.820.852,95

Secretaria do Trabalho,
Cidadania e Assistência Social

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	TRABALHO	631.151,70	17.744.757,78	18.375.909,48
14.07	ADMINISTRACAO		2.416.610,14	2.416.610,14
14.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		2.338.976,76	2.338.976,76
14.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		77.633,38	77.633,38
14.80	RELACOES DO TRABALHO	631.151,70	15.328.147,64	15.959.299,34
14.80.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	631.151,70	15.328.147,64	15.959.299,34
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	93.499,37	411.121,68	504.621,05
15.81	ASSISTENCIA		411.121,68	411.121,68
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		44.764,32	44.764,32
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		366.357,36	366.357,36
15.83	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	93.499,37		93.499,37
15.83.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	93.499,37		93.499,37
TOTAL DA U.O. =>		724.651,07	18.155.879,46	18.880.530,53
U.O. : 21.58 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			64.172.416,10
TOTAL DA U.O. =>				64.172.416,10
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAA SOCIAL - FGTAS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			19.478.630,36
TOTAL DA U.O. =>				19.478.630,36
U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE				
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	914.197,27		914.197,27
15.81	ASSISTENCIA	914.197,27		914.197,27
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	914.197,27		914.197,27
TOTAL DA U.O. =>		914.197,27		914.197,27
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	164.092,30		164.092,30
15.81	ASSISTENCIA	164.092,30		164.092,30
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	164.092,30		164.092,30
TOTAL DA U.O. =>		164.092,30		164.092,30
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	17.985.768,09		17.985.768,09
15.81	ASSISTENCIA	17.985.768,09		17.985.768,09
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	1.907.091,69		1.907.091,69
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.078.676,40		16.078.676,40
TOTAL DA U.O. =>		17.985.768,09		17.985.768,09
TOTAL DO ORGAO =>		19.788.708,73	18.155.879,46	121.595.634,65

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
14	TRABALHO	4.639.042,00	19.436.625,24	18.375.909,48
14.07	ADMINISTRACAO	2.198.851,00	2.504.871,31	2.416.610,14
14.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.148.851,00	2.411.151,31	2.338.976,76
14.07.021.2.026	COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	2.148.851,00	2.411.151,31	2.338.976,76
3.1.1.0	PESSOAL	1.413.000,00	1.653.853,06	1.641.064,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.241.700,00	1.608.537,97	1.596.202,05
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			910.419,14
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			625.347,36
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			50.013,56
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.502,95
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			8.919,04
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	9.785,03	9.745,87
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.521,49
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTs			8.224,38
3.1.1.4	DIARIAS	168.900,00	35.530,06	35.116,38
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			35.116,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	157.200,00	120.801,75	63.370,89
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			16,80
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			27.831,60
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			506,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.932,32
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			215,86
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			213,60
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.372,70
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			599,24
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6.483,22
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDACTICO			25,60
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			696,58
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			15.476,77
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	433.200,00	613.374,20	612.923,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	433.200,00	613.374,20	612.923,90
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.295,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.103,32
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1.460,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			20.393,46
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			489,66
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			238,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			36.325,26
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			232,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			77.767,60
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.487,95
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			160.340,64
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			577,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.504,47
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			13.853,70
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			47.473,03
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			24.119,91
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			795,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			1.922,50
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			162.296,76
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			790,40
3.1.3.2.0697	MULTAS			3.835,01
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			4.000,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			42.623,23
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	881,74	316,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	881,74	316,00
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			316,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.451,00	22.240,56	21.301,67
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.490,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			1.632,70
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			174,57
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			13.611,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.250,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			143,40
14.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	50.000,00	93.720,00	77.633,38
14.07.023.2.711	PUBLICIDADE	50.000,00	93.720,00	77.633,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.750,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	38.250,00	93.720,00	77.633,38
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	38.250,00	93.720,00	77.633,38

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			76.643,62
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			589,76
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			400,00
14.79	SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	86.000,00	92.398,40	0,00
14.79.480	PREVENCAO DO ACIDENTE DE TRABALHO	86.000,00	92.398,40	0,00
14.79.480.1.860	SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR	86.000,00	92.398,40	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.000,00	69.836,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.000,00	34.380,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.000,00	35.455,20	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	22.562,40	0,00
14.80	RELACOES DO TRABALHO	2.354.191,00	16.839.355,53	15.959.299,34
14.80.477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	2.354.191,00	16.839.355,53	15.959.299,34
14.80.477.1.405	CRIACAO DE FRENTES DE TRABALHO	500.000,00	200,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	200,00	0,00
14.80.477.1.776	RS EMPREGO - APOIO TECNICO AO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA - PROGER	236.400,00	19.988,16	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	4.008,80	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	199.400,00	5.235,36	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00	2.562,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	178.400,00	2.672,96	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.744,00	0,00
14.80.477.1.781	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - PPE.	0,00	632.000,00	631.151,70
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	632.000,00	631.151,70
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	632.000,00	631.151,70
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			631.151,70
14.80.477.2.329	RS EMPREGO - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	1.126.111,00	16.027.814,46	15.236.136,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	68,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	938.611,00	15.801.156,60	15.140.812,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.010,00	2.159,54	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	936.601,00	15.798.997,06	15.140.812,48
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			120.793,70
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.900,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			22.037,34
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			466.950,00
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			14.523.131,44
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	127.207,86	95.324,41
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	127.207,86	95.324,41
3.1.9.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIcoes			92,00
3.1.9.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			95.232,41
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.500,00	99.382,00	0,00
14.80.477.2.331	RS EMPREGO - OFICINAS DE EMPREGO/DELEGACIAS REGIONAIS	366.980,00	130.375,23	92.010,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	2.128,60	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	309.230,00	93.328,63	92.010,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	309.230,00	93.328,63	92.010,75
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			755,42
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIcoes			600,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.272,27
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			43.653,93
3.1.3.2.0263	RECEPCoes E HOMENAGENS			2.650,92
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.979,97
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.471,25
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			1.157,45
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			927,91
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			24.556,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			7.985,63
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	34.918,00	0,00
14.80.477.2.716	RS EMPREGO - ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	124.700,00	28.977,68	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.297,60	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	114.600,00	18.126,24	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.000,00	17.190,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	98.600,00	935,84	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.553,84	0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.819.999,00	1.133.545,22	504.621,05
15.81	ASSISTENCIA	1.374.899,00	622.631,17	411.121,68
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	681.799,00	159.069,04	44.764,32
15.81.486.1.778	REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL DO ESTADO	62.500,00	30.750,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	14.109,44	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	29.500,00	94,80	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.500,00	94,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	16.545,76	0,00
15.81.486.2.178	APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA	500.000,00	200,00	0,00

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGÃO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	- ASSISTENCIA SOCIAL - MAOS DADAS			
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	200,00	0,00
15.81.486.2.706	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00	200,00	0,00
	INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE	119.299,00	128.119,04	44.764,32
	ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			380,65
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	18.500,00	19.876,40	125,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			255,65
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	86.550,00	92.933,52	44.383,67
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	86.550,00	92.933,52	44.383,67
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			5.000,00
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			35,94
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			4.415,24
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			856,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			160,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			33,86
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			30.282,63
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			3.600,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.249,00	15.309,12	0,00
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	693.100,00	463.562,13	366.357,36
15.81.487.2.700	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO VIDA -CENTRO HUMANISTICO	693.100,00	463.562,13	366.357,36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.312,00	91.947,21	34.217,02
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			22.893,18
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.113,37
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.599,50
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			120,90
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			853,63
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.597,98
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			38,46
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	349.688,00	332.916,28	331.650,34
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00	1.074,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	348.688,00	331.841,88	331.650,34
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			31.044,74
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			722,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.352,61
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			18.111,98
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.378,48
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			6.905,65
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			67.360,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			177.778,82
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			11.933,12
3.1.3.2.0697	MULTAS			62,94
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	187.500,00	450,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.600,00	38.248,64	490,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			490,00
15.83	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	445.100,00	510.914,05	93.499,37
15.83.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	445.100,00	510.914,05	93.499,37
15.83.486.1.793	MAIS CIDADANIA - PROG. FORMATIVO	445.100,00	510.914,05	93.499,37
	P/MULTIPLICADORES DE CIDADANIA E DIR. HUM			
3.1.1.0	PESSOAL	17.000,00	18.264,80	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	17.000,00	18.264,80	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	33.490,40	479,68
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			86,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			393,68
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	304.500,00	445.621,41	93.019,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000,00	6.446,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	298.500,00	439.175,01	93.019,69
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			300,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			77.878,89
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			14.700,80
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			140,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.537,44	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		6.459.041,00	20.570.170,46	18.880.530,53

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.58 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	55.366.472,00	69.513.759,96	64.172.416,10	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.662.869,00	56.069.798,21	54.274.106,47	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	45.662.869,00	56.069.798,21	54.274.106,47	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			46.625.194,26	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.648.912,21	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.868.028,00	8.626.042,97	8.582.874,30	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00	3.723,98	2.308,36	
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.308,36	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	6.864.428,00	8.622.318,99	8.580.565,94	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			8.580.565,94	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.835.575,00	4.817.918,78	1.315.435,33	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.835.575,00	4.817.918,78	1.315.435,33	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.315.435,33	
TOTAL DA U.O. =>		55.366.472,00	69.513.759,96	64.172.416,10	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	19.374.488,00	20.461.734,91	19.478.630,36	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.578.325,00	19.537.604,87	18.597.211,42	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	18.578.325,00	19.537.604,87	18.597.211,42	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			17.257.219,70	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.339.991,72	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	616.163,00	666.002,16	623.294,61	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.900,00	18.930,80	18.530,62	
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.530,62	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	602.263,00	647.071,36	604.763,99	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			604.763,99	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	258.127,88	258.124,33	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	258.127,88	258.124,33	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			258.124,33	
TOTAL DA U.O. =>		19.374.488,00	20.461.734,91	19.478.630,36	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.982.000,00	2.424.920,78	914.197,27
15.81	ASSISTENCIA	1.982.000,00	2.424.920,78	914.197,27
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	1.982.000,00	2.424.920,78	914.197,27
15.81.483.9.023	FUNDO PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	1.982.000,00	2.424.920,78	914.197,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	10.143,56	3.232,17
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			43,20
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			533,32
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.299,54
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			895,50
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			58,45
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			379,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			23,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	580.000,00	583.249,17	222.137,39
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	580.000,00	583.249,17	222.137,39
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			10.722,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			4.600,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			731,30
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			116.022,51
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			53.212,49
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			28.999,09
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			7.850,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	657.000,00	915.052,05	384.861,98
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	657.000,00	915.052,05	384.861,98
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			384.861,98
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	245.000,00	279.008,00	75.780,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	245.000,00	279.008,00	75.780,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			75.780,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	223.824,00	160.624,73
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			619,90
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			757,20
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			24.379,45
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			2.178,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			122.590,48
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			524,70
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			4.788,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.384,20
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA			3.402,80
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	390.000,00	411.784,00	67.561,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	390.000,00	411.784,00	67.561,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			67.561,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	1.860,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	1.860,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.982.000,00	2.424.920,78	914.197,27

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	522.890,00	338.679,72	164.092,30
15.81	ASSISTENCIA	522.890,00	338.679,72	164.092,30
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	285.000,00	304.090,72	164.092,30
15.81.486.9.044	MANUTENCAO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	285.000,00	304.090,72	164.092,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	6.060,00	3.224,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			160,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			438,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.626,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	213.600,00	228.194,72	159.878,64
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	213.600,00	228.194,72	159.878,64
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			90,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.152,22
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			17.217,45
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			245,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			12.368,35
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.708,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			331,79
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			676,25
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			124.089,58
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	69.836,00	989,66
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			989,66
15.81.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	237.890,00	34.589,00	0,00
15.81.487.9.030	IMPLEMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	237.890,00	34.589,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	97.670,00	1.936,64	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	113.720,00	4.180,76	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80,00	85,95	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	113.640,00	4.094,81	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.860,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500,00	1.611,60	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.500,00	1.611,60	0,00
TOTAL DA U.O. =>		522.890,00	338.679,72	164.092,30

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00009
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	11.788.244,00	19.710.366,10	17.985.768,09
15.81	ASSISTENCIA	11.788.244,00	19.710.366,10	17.985.768,09
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	3.659.875,00	1.917.724,76	1.907.091,69
15.81.483.9.029	PIA 2000	3.659.875,00	1.917.724,76	1.907.091,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	752,80	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	583.412,00	5.499,86	5.271,85
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	583.412,00	5.499,86	5.271,85
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			5.271,85
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	670.000,00	982,23	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	670.000,00	982,23	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	597.588,00	443.000,00	442.315,18
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	597.588,00	443.000,00	442.315,18
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			442.315,18
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	830.000,00	792.250,00	786.822,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	830.000,00	792.250,00	786.822,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			786.822,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	163.289,37	163.150,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	163.289,37	163.150,00
3.2.9.2.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			163.150,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.300,00	723,12	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	422.075,00	187.426,61	186.684,53
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	422.075,00	187.426,61	186.684,53
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			186.684,53
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	312.500,00	323.800,77	322.848,13
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	312.500,00	323.800,77	322.848,13
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			60.120,50
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			262.727,63
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	8.128.369,00	17.792.641,34	16.078.676,40
15.81.486.9.027	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.970.940,00	17.747.499,63	16.054.326,95
3.1.1.0	PESSOAL	31.904,00	34.277,65	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	31.904,00	34.277,65	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	118.452,00	24.936,98	14.255,48
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			174,40
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			232,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.506,00
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			4.103,94
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			7.104,14
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.135,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	87.462,00	1.689.982,14	1.646.969,06
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00	2.562,40	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	66.462,00	1.687.419,74	1.646.969,06
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			1.552.969,06
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			34.000,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			60.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.136.905,00	6.176.927,42	5.710.224,89
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.136.905,00	6.176.927,42	5.710.224,89
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			5.710.224,89
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	392.500,00	4.172.064,24	3.318.830,82
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	392.500,00	4.172.064,24	3.318.830,82
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			3.318.830,82
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	1.349.754,63	1.274.225,60
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	1.349.754,63	1.274.225,60
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			1.274.225,60
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.583.083,03	2.500.606,55
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.583.083,03	2.500.606,55
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.393.590,46
3.2.9.2.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.107.016,09
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.488,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.643.717,00	1.076.394,54	1.013.600,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.643.717,00	1.076.394,54	1.013.600,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.013.600,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	40.000,00	618.591,00	575.614,55
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	618.591,00	575.614,55
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			92.118,79
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			483.495,76
15.81.486.9.028	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	157.429,00	45.141,71	24.349,45
3.1.1.0	PESSOAL	6.929,00	7.444,51	5.061,75
3.1.1.4	DIARIAS	6.929,00	7.444,51	5.061,75
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.061,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	12.140,72	519,40
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			460,30
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			59,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	138.200,00	24.482,08	17.948,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.800,00	6.231,52	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	132.400,00	18.250,56	17.948,30
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			350,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			829,61

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.644,84
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.812,28
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.286,57
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			390,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			4.075,00
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			2.560,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.074,40	820,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			299,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			521,00
TOTAL DA U.O. =>		11.788.244,00	19.710.366,10	17.985.768,09
TOTAL DO ORGAO =>		95.493.135,00	133.019.631,93	121.595.634,65

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.289.478,70	18.858.738,86	1.430.739,84
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	19.657.478,70	18.227.587,16	1.429.891,54
3.1.1.0	PESSOAL	1.672.117,86	1.641.064,30	31.053,56
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.608.537,97	1.596.202,05	12.335,92
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		910.419,14	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		625.347,36	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		50.013,56	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.502,95	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		8.919,04	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	9.785,03	9.745,87	39,16
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.521,49	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FCTS		8.224,38	
3.1.1.4	DIARIAS	53.794,86	35.116,38	18.678,48
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		35.116,38	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	290.728,20	98.448,24	192.279,96
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		16,80	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		27.831,60	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		23.524,78	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.387,34	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		215,86	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		213,60	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.972,20	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		599,24	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.483,22	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		120,90	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		879,23	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.688,24	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		15.515,23	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.566.543,04	16.392.434,21	1.174.108,83
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	63.813,94	0,00	63.813,94
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.502.729,10	16.392.434,21	1.110.294,89
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		31.800,16	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		77.938,62	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.825,32	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		7.360,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		31.746,07	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		23.384,25	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		525,60	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRITOS		238,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		43.653,93	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.703,74	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		232,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		77.767,60	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		7.066,16	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		198.672,59	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		3.487,95	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		175.146,29	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.979,97	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.433,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.504,47	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		14.443,46	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		70.070,37	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		25.625,02	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		795,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		115.423,38	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		177.778,82	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		140,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.933,12	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		470.550,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		927,91	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		162.296,76	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		14.548.477,84	
3.1.3.2.0697	MULTAS		3.897,95	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		4.000,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		7.985,63	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		42.623,23	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	128.089,60	95.640,41	32.449,19
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.089,60	95.640,41	32.449,19
3.1.9.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		92,00	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		316,00	
3.1.9.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO			

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.0.0	PROFISSIONAL		95.232,41		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	632.000,00	631.151,70	848,30	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	632.000,00	631.151,70	848,30	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	632.000,00	631.151,70	848,30	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		631.151,70		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	280.691,76	21.791,67	258.900,09	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	280.691,76	21.791,67	258.900,09	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	650,00	0,00	650,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.041,76	21.791,67	258.250,09	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		3.980,00		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT FISCOT E M		1.632,70		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		174,57		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.611,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.250,00		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		143,40		
TOTAL DA U.O. =>		20.570.170,46	18.880.530,53	1.689.639,93	
U.O. : 21.58 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	64.695.841,18	62.856.980,77	1.838.860,41	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.695.841,18	62.856.980,77	1.838.860,41	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.069.798,21	54.274.106,47	1.795.691,74	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	56.069.798,21	54.274.106,47	1.795.691,74	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		46.625.194,26		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.648.912,21		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.626.042,97	8.582.874,30	43.168,67	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.723,98	2.308,36	1.415,62	
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.308,36		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	8.622.318,99	8.580.565,94	41.753,05	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		8.580.565,94		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.817.918,78	1.315.435,33	3.502.483,45	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.817.918,78	1.315.435,33	3.502.483,45	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.817.918,78	1.315.435,33	3.502.483,45	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.817.918,78	1.315.435,33	3.502.483,45	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.315.435,33		
TOTAL DA U.O. =>		69.513.759,96	64.172.416,10	5.341.343,86	
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.203.607,03	19.220.506,03	983.101,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.203.607,03	19.220.506,03	983.101,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.537.604,87	18.597.211,42	940.393,45	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	19.537.604,87	18.597.211,42	940.393,45	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		17.257.219,70		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.339.991,72		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	666.002,16	623.294,61	42.707,55	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.930,80	18.530,62	400,18	
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.530,62		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	647.071,36	604.763,99	42.307,37	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		604.763,99		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	258.127,88	258.124,33	3,55	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.127,88	258.124,33	3,55	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.127,88	258.124,33	3,55	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	258.127,88	258.124,33	3,55	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		258.124,33		

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		20.461.734,91	19.478.630,36	983.104,55

U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.787.452,78	686.011,54	1.101.441,24
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	593.392,73	225.369,56	368.023,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.143,56	3.232,17	6.911,39
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		43,20	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		533,32	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.299,54	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		895,50	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		58,45	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		379,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		23,16	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	583.249,17	222.137,39	361.111,78
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	583.249,17	222.137,39	361.111,78
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		10.722,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		4.600,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		731,30	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		116.022,51	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		53.212,49	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		28.999,09	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		7.850,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.194.060,05	460.641,98	733.418,07
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	915.052,05	384.861,98	530.190,07
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	915.052,05	384.861,98	530.190,07
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		384.861,98	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	279.008,00	75.780,00	203.228,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	279.008,00	75.780,00	203.228,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		75.780,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	637.468,00	228.185,73	409.282,27
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	223.824,00	160.624,73	63.199,27
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.824,00	160.624,73	63.199,27
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		619,90	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		757,20	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		24.379,45	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.178,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		122.590,48	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		524,70	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		4.788,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.384,20	
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		3.402,80	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.644,00	67.561,00	346.083,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	411.784,00	67.561,00	344.223,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	411.784,00	67.561,00	344.223,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		67.561,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.860,00	0,00	1.860,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.860,00	0,00	1.860,00

TOTAL DA U.O. => 2.424.920,78 914.197,27 1.510.723,51

U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	240.372,12	163.102,64	77.269,48
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	240.372,12	163.102,64	77.269,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.996,64	3.224,00	4.772,64
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		160,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E		438,00	
3.1.2.0.0279	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.626,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	232.375,48	159.878,64	72.496,84
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	85,95	0,00	85,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	232.289,53	159.878,64	72.410,89
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		90,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.152,22	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.217,45	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		245,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		12.368,35	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.708,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		331,79	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00004
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		676,25	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		124.089,58	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	98.307,60	989,66	97.317,94
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	96.696,00	989,66	95.706,34
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.696,00	989,66	95.706,34
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		989,66	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.611,60	0,00	1.611,60
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.611,60	0,00	1.611,60
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.611,60	0,00	1.611,60
TOTAL DA U.O. =>		338.679,72	164.092,30	174.587,42

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	17.480.867,66	15.886.200,88	1.594.666,78
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.799.516,74	1.690.025,84	109.490,90
3.1.1.0	PESSOAL	41.722,16	5.061,75	36.660,41
3.1.1.4	DIARIAS	41.722,16	5.061,75	36.660,41
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		5.061,75	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	37.830,50	14.774,88	23.055,62
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		174,40	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		232,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.966,30	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		4.103,94	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59,10	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		7.104,14	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.135,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.719.964,08	1.670.189,21	49.774,87
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.793,92	0,00	8.793,92
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.711.170,16	1.670.189,21	40.980,95
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		350,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		829,61	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		1.552.969,06	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.644,84	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.812,28	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		36.286,57	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		390,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA		64.075,00	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		2.560,00	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		5.271,85	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.681.350,92	14.196.175,04	1.485.175,88
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.177.909,65	5.710.224,89	467.684,76
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.177.909,65	5.710.224,89	467.684,76
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		5.710.224,89	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.615.064,24	3.761.146,00	853.918,24
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4.615.064,24	3.761.146,00	853.918,24
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		3.761.146,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.142.004,63	2.061.047,60	80.957,03
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.142.004,63	2.061.047,60	80.957,03
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2.061.047,60	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.746.372,40	2.663.756,55	82.615,85
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.746.372,40	2.663.756,55	82.615,85
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.393.590,46	
3.2.9.2.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		163.150,00	
3.2.9.2.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1.107.016,09	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.229.498,44	2.099.567,21	129.931,23
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	23.285,52	820,00	22.465,52
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.285,52	820,00	22.465,52
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		299,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		521,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.212,92	2.098.747,21	107.465,71
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.263.821,15	1.200.284,53	63.536,62
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.263.821,15	1.200.284,53	63.536,62
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.200.284,53	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	942.391,77	898.462,68	43.929,09
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	942.391,77	898.462,68	43.929,09
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		152.239,29	
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		746.223,39	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00005	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		19.710.366,10	17.985.768,09	1.724.598,01	
TOTAL DO ORGAO =>		133.019.631,93	121.595.634,65	11.423.997,28	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			18.880.530,53
3110	PESSOAL		1.641.064,30
3111	PESSOAL CIVIL		1.596.202,05
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		910.419,14
31110028	GRATIFICACOES		625.347,36
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		50.013,56
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.502,95
31110093	OUTRAS VANTAGENS		8.919,04
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		9.745,87
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.521,49
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		8.224,38
3114	DIARIAS		35.116,38
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		35.116,38
3120	MATERIAL DE CONSUMO		98.448,24
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		16,80
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		27.831,60
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		23.524,78
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.387,34
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		215,86
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		213,60
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.972,20
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		599,24
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.483,22
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		120,90
31200177	MATERIAL DIDATICO		879,23
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.688,24
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		15.515,23
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		16.392.434,21
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		16.392.434,21
31320023	AGUA E ESGOTO		31.800,16
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		77.938,62
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.825,32
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		7.360,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		31.746,07
31320131	ENERGIA ELETRICA		23.384,25
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		525,60
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		238,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		43.653,93
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.703,74
31320230	PEDAGIOS		232,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		77.767,60
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		7.066,16
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		198.672,59
31320289	SEGUROS		3.487,95
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		175.146,29
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.979,97
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.433,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.504,47
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		14.443,46
31320362	SERVICOS GRAFICOS		70.070,37
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		25.625,02
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		795,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		115.423,38
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		177.778,82
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		140,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.933,12
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		470.550,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		927,91
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		162.296,76
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		14.548.477,84
31320697	MULTAS		3.897,95
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		4.000,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		7.985,63
31320953	RESSARCIMENTO		42.623,23
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		95.640,41
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.640,41
31920054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		92,00
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		316,00
31920686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		95.232,41
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		631.151,70
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		631.151,70
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		631.151,70
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.791,67
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		3.980,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		1.632,70

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	174,57
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	13.611,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.250,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	143,40
T O T A L D A U.O.		18.880.530,53

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
U.O. : 21.58 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		64.172.416,10
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.274.106,47
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	54.274.106,47
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	46.625.194,26
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.648.912,21
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.582.874,30
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.308,36
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.308,36
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	8.580.565,94
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	8.580.565,94
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.315.435,33
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.315.435,33
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.315.435,33
T O T A L D A U.O.		64.172.416,10

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			19.478.630,36
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.597.211,42
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		18.597.211,42
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		17.257.219,70
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.339.991,72
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		623.294,61
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.530,62
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.530,62
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		604.763,99
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		604.763,99
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		258.124,33
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		258.124,33
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		258.124,33
T O T A L D A U.O.			19.478.630,36

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE042/00005
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		914.197,27
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.232,17
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	43,20
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	533,32
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.299,54
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	895,50
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	58,45
31200177	MATERIAL DIDATICO	379,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	23,16
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	222.137,39
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	222.137,39
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.722,00
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	4.600,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	731,30
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	116.022,51
31320362	SERVICOS GRAFICOS	53.212,49
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	28.999,09
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	7.850,00
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	384.861,98
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	384.861,98
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	384.861,98
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	75.780,00
3231	SUBVENCoes SOCIAIS	75.780,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	75.780,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.624,73
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	619,90
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	757,20
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	24.379,45
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	2.178,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	122.590,48
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	524,70
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	4.788,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.384,20
41200311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA	3.402,80
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.561,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	67.561,00
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	67.561,00
T O T A L D A U.O.		914.197,27

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			164.092,30
3120	MATERIAL DE CONSUMO		3.224,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		160,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		438,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		2.626,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		159.878,64
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		159.878,64
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		90,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.152,22
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.217,45
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		245,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		12.368,35
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.708,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		331,79
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		676,25
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		124.089,58
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		989,66
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		989,66
T O T A L D A U.O.			164.092,30

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			17.985.768,09
3110	PESSOAL		5.061,75
3114	DIARIAS		5.061,75
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		5.061,75
3120	MATERIAL DE CONSUMO		14.774,88
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		174,40
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		232,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.966,30
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		4.103,94
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59,10
31200177	MATERIAL DIDATICO		7.104,14
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.135,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.670.189,21
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.670.189,21
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		350,00
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		829,61
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		1.552.969,06
31320362	SERVICOS GRAFICOS		1.644,84
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.812,28
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		36.286,57
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		390,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		64.075,00
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		2.560,00
31320775	DESPESAS BANCARIAS		5.271,85
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.710.224,89
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.710.224,89
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		5.710.224,89
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.761.146,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		3.761.146,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		3.761.146,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.061.047,60
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.061.047,60
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2.061.047,60
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.663.756,55
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.663.756,55
32920013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.393.590,46
32920025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		163.150,00
32920101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1.107.016,09
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		820,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		299,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		521,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.200.284,53
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.200.284,53
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.200.284,53
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		898.462,68
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		898.462,68
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		152.239,29
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		746.223,39
T O T A L D A U.O.			17.985.768,09
T O T A L D O O R G A O			121.595.634,65

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							
R\$							
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS							
GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
14 TRABALHO	1.641.064,30		16.713.543,51	21.301,67			18.375.909,48
14.07 ADMINISTRACAO	1.641.064,30		754.244,17	21.301,67			2.416.610,14
14.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	1.641.064,30		676.610,79	21.301,67			2.338.976,76
2026 COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	1.641.064,30		676.610,79	21.301,67			2.338.976,76
TESOURO-LIVRES	1.641.064,30		676.610,79	21.301,67			2.338.976,76
DESPESA FIXADA	1.413.000,00		590.400,00	145.451,00			2.148.851,00
DESPESA AUTORIZADA	1.653.853,06		735.057,69	22.240,56			2.411.151,31
14.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			77.633,38				77.633,38
2711 PUBLICIDADE			77.633,38				77.633,38
TESOURO-LIVRES			77.633,38				77.633,38
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			93.720,00				93.720,00
14.79 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO							
14.79.480 PREVENCAO DO ACIDENTE DE TRABALHO							
1860 SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			63.000,00	21.000,00			84.000,00
DESPESA AUTORIZADA			67.687,20	22.562,40			90.249,60
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA			2.000,00				2.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2.148,80				2.148,80
14.80 RELACOES DO TRABALHO			15.959.299,34				15.959.299,34
14.80.477 ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO			15.959.299,34				15.959.299,34
1405 CRIACAO DE FRENTES DE TRABALHO							
TESOURO-LIVRES							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPEZA FIXADA				500.000,00			500.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA				200,00			200,00	
1776 RS EMPREGO - APOIO TECNICO AO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA - PROGER								
TESOURO-LIVRES								
DESPEZA FIXADA			223.000,00				223.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			5.591,20				5.591,20	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPEZA FIXADA				10.000,00			10.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA				10.744,00			10.744,00	
CONVENIOS								
DESPEZA FIXADA			3.400,00				3.400,00	
DESPEZA AUTORIZADA			3.652,96				3.652,96	
1781 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - PPE.			631.151,70				631.151,70	
TESOURO-LIVRES			631.151,70				631.151,70	
DESPEZA FIXADA								
DESPEZA AUTORIZADA			632.000,00				632.000,00	
2329 RS EMPREGO - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR			15.236.136,89				15.236.136,89	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			73.887,34				73.887,34	
DESPEZA FIXADA			410.000,00	92.500,00			502.500,00	
DESPEZA AUTORIZADA			74.504,00	99.382,00			173.886,00	
CONVENIOS			15.162.249,55				15.162.249,55	
DESPEZA FIXADA			623.611,00				623.611,00	
DESPEZA AUTORIZADA			15.853.928,46				15.853.928,46	
2331 RS EMPREGO - OFICINAS DE EMPREGO/DELEGACIAS REGIONAIS			92.010,75				92.010,75	
TESOURO-LIVRES			92.010,75				92.010,75	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA FIXADA			333.480,00	27.500,00			360.980,00
DESPEZA AUTORIZADA			94.382,83	29.546,00			123.928,83
CONVENIOS							
DESPEZA FIXADA			1.000,00	5.000,00			6.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			1.074,40	5.372,00			6.446,40
2716 RS EMPREGO - ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO							
TESOURO-LIVRES							
DESPEZA FIXADA			118.600,00	6.100,00			124.700,00
DESPEZA AUTORIZADA			22.423,84	6.553,84			28.977,68
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			504.131,05	490,00			504.621,05
15.81 ASSISTENCIA			410.631,68	490,00			411.121,68
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			44.764,32				44.764,32
1778 REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL DO ESTADO							
TESOURO-LIVRES							
DESPEZA FIXADA			47.100,00	15.400,00			62.500,00
DESPEZA AUTORIZADA			14.204,24	16.545,76			30.750,00
2178 APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - ASSISTENCIA SOCIAL - MAOS DADAS							
TESOURO-LIVRES							
DESPEZA FIXADA			500.000,00				500.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			200,00				200,00
2706 INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS			44.764,32				44.764,32
TESOURO-LIVRES			44.764,32				44.764,32
DESPEZA FIXADA			105.050,00	14.249,00			119.299,00
DESPEZA AUTORIZADA			112.809,92	15.309,12			128.119,04

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
15.81.487 ASSISTENCIA COMUNITARIA			365.867,36	490,00			366.357,36
2700 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO VIDA -CENTRO HUMANISTICO			365.867,36	490,00			366.357,36
TESOURO-LIVRES			365.867,36	490,00			366.357,36
DESPESA FIXADA			470.000,00	223.100,00			693.100,00
DESPESA AUTORIZADA			424.863,49	38.698,64			463.562,13
15.83 PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL			93.499,37				93.499,37
15.83.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			93.499,37				93.499,37
1793 MAIS CIDADANIA - PROG. FORMATIVO P/MULTIPLICADORES DE CIDADANIA E DIR. HUMANOS			93.499,37				93.499,37
TESOURO-LIVRES			15.620,48				15.620,48
DESPESA FIXADA	17.000,00		307.500,00	12.600,00			337.100,00
DESPESA AUTORIZADA	18.264,80		184.378,00	13.537,44			216.180,24
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA			91.000,00				91.000,00
DESPESA AUTORIZADA			770,40				770,40
CONVENIOS			77.878,89				77.878,89
DESPESA FIXADA			17.000,00				17.000,00
DESPESA AUTORIZADA			293.963,41				293.963,41
T O T A L D A U.O.	1.641.064,30		17.217.674,56	21.791,67			18.880.530,53
TESOURO-LIVRES	1.641.064,30		1.903.658,78	21.791,67			3.566.514,75
DESPESA FIXADA	1.430.000,00		2.808.130,00	965.400,00			5.203.530,00
DESPESA AUTORIZADA	1.672.117,86		2.387.318,41	165.193,76			4.224.630,03
TESOURO-CONTRAPARTIDA			73.887,34				73.887,34
DESPESA FIXADA			501.000,00	102.500,00			603.500,00
DESPESA AUTORIZADA			75.274,40	110.126,00			185.400,40

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								R\$
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
CONVENIOS			15.240.128,44				15.240.128,44	
DESPESA FIXADA			647.011,00	5.000,00			652.011,00	
DESPESA AUTORIZADA			16.154.768,03	5.372,00			16.160.140,03	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.58 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	55.205.760,20		7.651.220,57	1.315.435,33			64.172.416,10	
TESOURO-LIVRES	55.205.760,20		7.651.220,57	1.315.435,33			64.172.416,10	
DESPESA FIXADA	45.681.344,00	32.400,00	6.817.153,00			60.000,00	52.590.897,00	
DESPESA AUTORIZADA	56.841.901,23	34.810,56	7.781.699,39	1.728.807,00		64.464,00	66.451.682,18	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				2.775.575,00			2.775.575,00	
DESPESA AUTORIZADA				2.982.077,78			2.982.077,78	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			37.430,00	42.570,00			80.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
T O T A L D A U.O.	55.205.760,20		7.651.220,57	1.315.435,33			64.172.416,10	
TESOURO-LIVRES	55.205.760,20		7.651.220,57	1.315.435,33			64.172.416,10	
DESPESA FIXADA	45.681.344,00	32.400,00	6.817.153,00			60.000,00	52.590.897,00	
DESPESA AUTORIZADA	56.841.901,23	34.810,56	7.781.699,39	1.728.807,00		64.464,00	66.451.682,18	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				2.775.575,00			2.775.575,00	
DESPESA AUTORIZADA				2.982.077,78			2.982.077,78	
CONVENIOS								
DESPESA AUTORIZADA			37.430,00	42.570,00			80.000,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL - FGTAS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	17.861.983,69	82.978,40	1.275.543,94		258.124,33		19.478.630,36	
TESOURO-LIVRES	17.861.983,69	82.978,40	1.275.543,94		258.124,33		19.478.630,36	
DESPESA FIXADA	17.704.049,00	20.000,00	1.470.439,00		180.000,00		19.374.488,00	
DESPESA AUTORIZADA	18.698.916,71	82.978,77	1.421.711,55		258.127,88		20.461.734,91	
T O T A L D A U.O.	17.861.983,69	82.978,40	1.275.543,94		258.124,33		19.478.630,36	
TESOURO-LIVRES	17.861.983,69	82.978,40	1.275.543,94		258.124,33		19.478.630,36	
DESPESA FIXADA	17.704.049,00	20.000,00	1.470.439,00		180.000,00		19.374.488,00	
DESPESA AUTORIZADA	18.698.916,71	82.978,77	1.421.711,55		258.127,88		20.461.734,91	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			686.011,54	160.624,73		67.561,00	914.197,27	
15.81 ASSISTENCIA			686.011,54	160.624,73		67.561,00	914.197,27	
15.81.483 ASSISTENCIA AO MENOR			686.011,54	160.624,73		67.561,00	914.197,27	
9023 FUNDO PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE			686.011,54	160.624,73		67.561,00	914.197,27	
TESOURO-LIVRES			429.488,00			67.561,00	497.049,00	
DESPESA FIXADA			500.000,00	10.000,00		95.000,00	605.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			537.200,00	10.744,00		102.068,00	650.012,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			36.433,98	61.000,00			97.433,98	
DESPESA FIXADA			120.000,00	20.000,00		20.000,00	160.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			87.927,98	62.488,00		21.488,00	171.903,98	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			22.794,44				22.794,44	
DESPESA FIXADA			830.000,00			270.000,00	1.100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			891.752,00			290.088,00	1.181.840,00	
CONVENIOS			197.295,12	99.624,73			296.919,85	
DESPESA FIXADA			77.000,00	10.000,00		30.000,00	117.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			270.572,80	150.592,00			421.164,80	
T O T A L D A U.O.			686.011,54	160.624,73		67.561,00	914.197,27	
TESOURO-LIVRES			429.488,00			67.561,00	497.049,00	
DESPESA FIXADA			500.000,00	10.000,00		95.000,00	605.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			537.200,00	10.744,00		102.068,00	650.012,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			36.433,98	61.000,00			97.433,98	
DESPESA FIXADA			120.000,00	20.000,00		20.000,00	160.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			87.927,98	62.488,00		21.488,00	171.903,98	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			22.794,44				22.794,44	
DESPESA FIXADA			830.000,00			270.000,00	1.100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			891.752,00			290.088,00	1.181.840,00	
CONVENIOS			197.295,12	99.624,73			296.919,85	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00009

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA			77.000,00	10.000,00		30.000,00	117.000,00
DESPESA AUTORIZADA			270.572,80	150.592,00			421.164,80

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			163.102,64	989,66			164.092,30	
15.81 ASSISTENCIA			163.102,64	989,66			164.092,30	
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			163.102,64	989,66			164.092,30	
9044 MANUTENCAO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			163.102,64	989,66			164.092,30	
TESOURO-LIVRES			163.102,64				163.102,64	
DESPESA FIXADA			170.000,00	15.000,00			185.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			180.534,72	16.116,00			196.650,72	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				989,66			989,66	
DESPESA FIXADA			50.000,00	50.000,00			100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00	53.720,00			107.440,00	
15.81.487 ASSISTENCIA COMUNITARIA								
9030 IMPLEMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			206.500,00	25.000,00			231.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			863,60	26.860,00			27.723,60	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			4.890,00			1.500,00	6.390,00	
DESPESA AUTORIZADA			5.253,80			1.611,60	6.865,40	
T O T A L D A U.O.			163.102,64	989,66			164.092,30	
TESOURO-LIVRES			163.102,64				163.102,64	
DESPESA FIXADA			376.500,00	40.000,00			416.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			181.398,32	42.976,00			224.374,32	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				989,66			989,66	
DESPESA FIXADA			50.000,00	50.000,00			100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00	53.720,00			107.440,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								R\$
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
G R U P O S D E D E S P E S A								
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
CONVENIOS			4.890,00			1.500,00	6.390,00	
DESPESA FIXADA			5.253,80			1.611,60	6.865,40	
DESPESA AUTORIZADA								

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00012

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.061,75		15.881.139,13	820,00		2.098.747,21	17.985.768,09
15.81 ASSISTENCIA	5.061,75		15.881.139,13	820,00		2.098.747,21	17.985.768,09
15.81.483 ASSISTENCIA AO MENOR			1.397.559,03			509.532,66	1.907.091,69
9029 PIA 2000			1.397.559,03			509.532,66	1.907.091,69
TESOURO-LIVRES			1.397.559,03			509.532,66	1.907.091,69
DESPEZA FIXADA			2.718.000,00	207.300,00		734.575,00	3.659.875,00
DESPEZA AUTORIZADA			1.405.774,26	723,12		511.227,38	1.917.724,76
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.061,75		14.483.580,10	820,00		1.589.214,55	16.078.676,40
9027 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			14.465.112,40			1.589.214,55	16.054.326,95
TESOURO-LIVRES			4.024.688,72			1.483.707,15	5.508.395,87
DESPEZA FIXADA	31.904,00		3.505.685,00	20.000,00		1.487.617,00	5.045.206,00
DESPEZA AUTORIZADA	34.277,65		4.180.170,97	21.488,00		1.484.295,70	5.720.232,32
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.737.647,32			105.507,40	1.843.154,72
DESPEZA FIXADA			1.729.634,00			106.100,00	1.835.734,00
DESPEZA AUTORIZADA			1.739.318,76			113.993,84	1.853.312,60
CONVENIOS			8.702.776,36				8.702.776,36
DESPEZA FIXADA			1.000.000,00			90.000,00	1.090.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			10.077.258,71			96.696,00	10.173.954,71
9028 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.061,75		18.467,70	820,00			24.349,45
TESOURO-LIVRES	5.061,75		18.467,70	820,00			24.349,45
DESPEZA FIXADA	6.929,00		149.500,00	1.000,00			157.429,00
DESPEZA AUTORIZADA	7.444,51		36.622,80	1.074,40			45.141,71

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00013

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL DA U.O.	5.061,75		15.881.139,13	820,00		2.098.747,21	17.985.768,09
TESOURO-LIVRES	5.061,75		5.440.715,45	820,00		1.993.239,81	7.439.837,01
DESPESA FIXADA	38.833,00		6.373.185,00	228.300,00		2.222.192,00	8.862.510,00
DESPESA AUTORIZADA	41.722,16		5.622.568,03	23.285,52		1.995.523,08	7.683.098,79
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.737.647,32			105.507,40	1.843.154,72
DESPESA FIXADA			1.729.634,00			106.100,00	1.835.734,00
DESPESA AUTORIZADA			1.739.318,76			113.993,84	1.853.312,60
CONVENIOS			8.702.776,36				8.702.776,36
DESPESA FIXADA			1.000.000,00			90.000,00	1.090.000,00
DESPESA AUTORIZADA			10.077.258,71			96.696,00	10.173.954,71
TOTAL DO ORGAO	74.713.869,94	82.978,40	42.874.692,38	1.499.661,39	258.124,33	2.166.308,21	121.595.634,65
TESOURO-LIVRES	74.713.869,94	82.978,40	16.863.729,38	1.338.047,00	258.124,33	2.060.800,81	95.317.549,86
DESPESA FIXADA	64.854.226,00	52.400,00	18.345.407,00	1.243.700,00	180.000,00	2.377.192,00	87.052.925,00
DESPESA AUTORIZADA	77.254.657,96	117.789,33	17.931.895,70	1.971.006,28	258.127,88	2.162.055,08	99.695.532,23
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.847.968,64	61.000,00		105.507,40	2.014.476,04
DESPESA FIXADA			2.350.634,00	122.500,00		126.100,00	2.599.234,00
DESPESA AUTORIZADA			1.902.521,14	172.614,00		135.481,84	2.210.616,98
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			22.794,44	989,66			23.784,10
DESPESA FIXADA			880.000,00	2.825.575,00		270.000,00	3.975.575,00
DESPESA AUTORIZADA			945.472,00	3.035.797,78		290.088,00	4.271.357,78
CONVENIOS			24.140.199,92	99.624,73			24.239.824,65
DESPESA FIXADA			1.728.901,00	15.000,00		121.500,00	1.865.401,00
DESPESA AUTORIZADA			26.545.283,34	198.534,00		98.307,60	26.842.124,94

Secretaria das Obras Públicas e
Saneamento

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		7.174.508,99	7.174.508,99
03.07	ADMINISTRACAO		7.174.508,99	7.174.508,99
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7.088.277,80	7.088.277,80
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		45.610,00	45.610,00
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS		40.621,19	40.621,19
10	HABITACAO E URBANISMO	1.146.174,08		1.146.174,08
10.57	HABITACAO	1.146.174,08		1.146.174,08
10.57.316	HABITACOES URBANAS	1.146.174,08		1.146.174,08
13	SAUDE E SANEAMENTO	10.357.945,55	475.745,63	10.833.691,18
13.76	SANEAMENTO	10.357.945,55	475.745,63	10.833.691,18
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	883.000,00	475.745,63	1.358.745,63
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	6.856.755,55		6.856.755,55
13.76.456	CONTROLE DA POLUICAO	1.182.500,00		1.182.500,00
13.76.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	1.435.690,00		1.435.690,00
TOTAL DA U.O. =>		11.504.119,63	7.650.254,62	19.154.374,25
U.O. : 22.75 - FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS				
10	HABITACAO E URBANISMO	3.729.071,65		3.729.071,65
10.58	URBANISMO	3.729.071,65		3.729.071,65
10.58.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.729.071,65		3.729.071,65
TOTAL DA U.O. =>		3.729.071,65		3.729.071,65
U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS				
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	545.128,58	1.164.641,17	1.709.769,75
09.54	RECURSOS HIDRICOS	545.128,58	1.164.641,17	1.709.769,75
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS		644.641,17	644.641,17
09.54.297	REGULARIZACAO DE CURSOS D'AGUA	545.128,58	520.000,00	1.065.128,58
TOTAL DA U.O. =>		545.128,58	1.164.641,17	1.709.769,75
TOTAL DO ORGAO =>		15.778.319,86	8.814.895,79	24.593.215,65

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.078.471,00	7.289.877,63	7.174.508,99	
03.07	ADMINISTRACAO	6.078.471,00	7.289.877,63	7.174.508,99	
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.609.271,00	7.194.769,15	7.088.277,80	
03.07.020.2.541	FORMULACAO DA POLITICA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO	5.609.271,00	7.194.769,15	7.088.277,80	
3.1.1.1.0	PESSOAL	4.308.821,00	5.594.682,31	5.554.802,40	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.108.821,00	5.516.458,20	5.476.813,69	
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.739.174,42	
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			725.800,81	
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			905.761,99	
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			9.409,80	
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			96.666,67	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.433,71	21.373,51	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			10.639,08	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			10.734,43	
3.1.1.4	DIARIAS	200.000,00	56.790,40	56.615,20	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			56.615,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	148.965,00	159.041,70	121.049,02	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			29.473,10	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.603,10	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			510,80	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			160,60	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10.806,68	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.186,90	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			21.146,59	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.366,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.464,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			12.832,70	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.498,05	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.051.835,00	1.411.981,18	1.388.651,40	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00	12.818,40	7.118,20	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7.118,20	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.039.835,00	1.399.162,78	1.381.533,20	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			15.732,72	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			11.888,40	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			760,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			13.225,01	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			12.053,82	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			83,60	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			26.672,01	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			82.532,72	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			282,85	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			228.565,24	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.036,21	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			155.746,50	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			15.246,30	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			11.502,50	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			16.287,02	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			8.091,98	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			13.347,66	
3.1.3.2.0404	TRAINAMENTO DE PESSOAL			2.957,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			300,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			718,30	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			566.661,45	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			172.862,80	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			24.979,11	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	15.539,28	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	15.539,28	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.623,36	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			6.595,20	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			769,43	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.531,82	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			155,46	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.836,00	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.028,01	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.650,00	9.063,96	8.235,70	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			335,70	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			7.900,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	50.000,00	53.720,00	45.610,00	
03.07.023.2.562	PUBLICIDADE	50.000,00	53.720,00	45.610,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	45.610,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	45.610,00	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			45.610,00	
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	419.200,00	41.388,48	40.621,19	
03.07.025.1.709	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARI	220.000,00	368,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	368,00	0,00	
03.07.025.2.548	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS	199.200,00	41.020,48	40.621,19	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	199.200,00	41.020,48	40.621,19	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	199.200,00	41.020,48	40.621,19	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40.621,19	
10	HABITACAO E URBANISMO	3.045.000,00	1.146.174,19	1.146.174,08	
10.57	HABITACAO	3.045.000,00	1.146.174,19	1.146.174,08	
10.57.316	HABITACOES URBANAS	3.045.000,00	1.146.174,19	1.146.174,08	
10.57.316.1.058	PROGRAMA HABITAR - BRASIL	3.045.000,00	1.146.174,19	1.146.174,08	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.045.000,00	1.146.174,19	1.146.174,08	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.045.000,00	1.146.174,19	1.146.174,08	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.146.174,08	
13	SAUDE E SANEAMENTO	13.640.615,00	17.341.518,16	10.833.691,18	
13.76	SANEAMENTO	13.140.615,00	16.804.318,16	10.833.691,18	
13.76.447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.258.136,00	2.399.294,48	1.358.745,63	
13.76.447.1.095	AQUISICAO DE PERFURATRIZES-COREDE NORDESTE	206.136,00	221.472,51	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.136,00	221.472,51	0,00	
13.76.447.1.097	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS-CRD LITORAL	200.000,00	214.880,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	214.880,00	0,00	
13.76.447.1.396	SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CRD PRODUCAO	1.225.000,00	1.316.140,00	883.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.225.000,00	431.140,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	885.000,00	883.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	885.000,00	883.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			883.000,00	
13.76.447.2.551	CONSTRUCAO DE POCOS E ACUDES NO INTERIOR DO ESTADO	627.000,00	646.801,97	475.745,63	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	174.811,04	78.146,65	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9.439,76	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.732,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			23.451,82	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			25.158,07	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			190,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			3.175,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	457.000,00	364.550,93	363.655,62	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	457.000,00	364.550,93	363.655,62	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			51.445,62	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			22.210,00	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			290.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.440,00	33.943,36	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			1.828,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			25.820,36	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.319,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			216,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			1.760,00	
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	6.548.865,00	9.748.988,81	6.856.755,55	
13.76.448.1.057	PROGRAMA DE ACAO SOCIAL EM SANEAMENTO	2.000.000,00	5.035.688,27	3.218.314,52	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	5.035.688,27	3.218.314,52	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000.000,00	5.035.688,27	3.218.314,52	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.218.314,52	
13.76.448.1.094	SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL-CRD CENTRAL	834.000,00	896.049,60	601.060,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	834.000,00	292.049,60	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	604.000,00	601.060,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	604.000,00	601.060,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			601.060,00	
13.76.448.1.096	ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CAMPINAS DO SUL E FLORIANO PEIXOTO-CRD NORTE	72.076,00	77.438,45	52.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	72.076,00	25.362,45	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	52.076,00	52.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	52.076,00	52.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			52.000,00	
13.76.448.1.098	SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CRD VALE RIO PARDO	32.549,00	34.970,64	22.549,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	32.549,00	12.421,64	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	22.549,00	22.549,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	22.549,00	22.549,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			22.549,00	
13.76.448.1.298	LIXO URBANO-CRD DELTA DO JACUI	1.184.000,00	1.272.089,60	806.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.184.000,00	466.089,60	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	806.000,00	806.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	806.000,00	806.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			806.000,00	
13.76.448.1.395	SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO - CRD NORDESTE	550.000,00	590.920,00	315.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	260.920,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	330.000,00	315.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	330.000,00	315.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			315.000,00	
13.76.448.1.800	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO PARA PEQUENAS COMUNIDADES	1.876.240,00	1.841.832,25	1.841.832,03	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.876.240,00	1.841.832,25	1.841.832,03	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.876.240,00	1.841.832,25	1.841.832,03	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.841.832,03	
13.76.456	CONTROLE DA POLUICAO	2.897.924,00	3.113.529,54	1.182.500,00	
13.76.456.1.232	CONSTRUCAO DE LOCAL PARA DESTINO FINAL DO LIXO-CRD NORDESTE	90.000,00	96.696,00	90.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	6.696,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	90.000,00	90.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			90.000,00	
13.76.456.1.234	CONST. UNIDADES REGIONAIS E GERENC. INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS-CRD	680.000,00	730.592,00	680.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	50.592,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	680.000,00	680.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	680.000,00	680.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			680.000,00	
13.76.456.1.245	PROJETO E EXECUCAO DA DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS-CRD LITORAL	800.000,00	859.520,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	551.000,00	0,40	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.000,00	59.519,60	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	800.000,00	0,00	
13.76.456.1.276	IMPLANT. USINAS MICROREG. RECICLAGEM COMPOSTAGEM LIXO URBANO-CRD VALE RIO PARD	425.000,00	456.620,00	212.500,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	31.620,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	425.000,00	212.500,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	425.000,00	212.500,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			212.500,00	
13.76.456.1.279	IMPLANTACAO CENTRAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DA REGIAO-CRD VALE DO TAQUAR	122.924,00	132.069,54	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	122.924,00	9.145,54	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	122.924,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	122.924,00	0,00	
13.76.456.1.306	IMPLANTACAO DE UNIDADE REGIONAL P/RECICLAGEM DE LIXO E LIXO TOXICO-CRD SU	580.000,00	623.152,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	43.152,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	580.000,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	580.000,00	0,00	
13.76.456.1.335	CONSTRUCAO DE USINAS DE RECICLAGEM DE LIXO ATRAVES DE CONSORCIO-CRD ALTO JACUI	200.000,00	214.880,00	200.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00	14.880,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			200.000,00	
13.76.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	1.435.690,00	1.542.505,33	1.435.690,00	
13.76.458.1.401	MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO DE CORREGOS E CANAIS NA REGIAO-CRD VALE R. S	1.435.690,00	1.542.505,33	1.435.690,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.435.690,00	106.815,33	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.435.690,00	1.435.690,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.435.690,00	1.435.690,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.435.690,00	
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	500.000,00	537.200,00	0,00	
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	500.000,00	537.200,00	0,00	
13.77.456.1.069	PRO-RESIDUOS SOLIDOS	500.000,00	537.200,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	537.200,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500.000,00	537.200,00	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		22.764.086,00	25.777.569,98	19.154.374,25

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
U.O. : 22.75 - FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
10	HABITACAO E URBANISMO	14.681.754,00	15.773.723,38	3.729.071,65	
10.58	URBANISMO	14.681.754,00	15.773.723,38	3.729.071,65	
10.58.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	14.681.754,00	15.773.723,38	3.729.071,65	
10.58.031.9.015	FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS	14.681.754,00	15.773.723,38	3.729.071,65	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.469,54	11.181,75	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.469,54	11.181,75	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			11.181,75	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	14.631.754,00	15.720.253,84	3.717.889,90	
4.2.7.0.0010	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS - FUNDURBANO			3.717.889,90	
TOTAL DA U.O. =>		14.681.754,00	15.773.723,38	3.729.071,65	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
U.O. : 22.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
10	HABITACAO E URBANISMO	16.176.146,00	2,25	0,00	
10.57	HABITACAO	16.176.146,00	2,25	0,00	
10.57.316	HABITACOES URBANAS	14.815.913,00	1,92	0,00	
10.57.316.8.564	EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO	267.500,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	132.500,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	135.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	135.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.016	PRODUCAO DE HABITACOES E LOTES URBANIZADOS	6.050.282,00	0,98	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.530.282,00	0,98	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	520.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	520.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.017	URBANIZACAO, PARCELAMENTO E REGULARIZACAO DE AREAS OCUPADAS	395.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	197.500,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	197.500,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	197.500,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.034	APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES-CRD ALTO JACUI	800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.035	AQUIS. AREAS E APOIO INFRA-ESTR. HABIT.P/RETIRADA OCUPANTES ILHA DELTA JAC	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.900.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.037	APOIO A CONSTRUCAO HABITACIONAL-CRD FRONTEIRA OESTE	1.860.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.860.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.038	APOIO A HABITACAO RURAL E URBANA-CRD NORDESTE	550.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.040	APOIO A CONSTRUCAO E INFRA-ESTRUTURA PARA HABITACOES POPULARES-CRD SUL	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	
10.57.316.9.042	INFRA-ESTRUTURA E LOTES URBANIZADOS-CRD SUL	34.732,00	0,06	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	34.732,00	0,06	0,00	
10.57.316.9.043	APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES-CRD VALE R. SINOS	1.958.399,00	0,88	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.958.399,00	0,88	0,00	
10.57.317	HABITACOES RURAIS	1.360.233,00	0,33	0,00	
10.57.317.9.018	PRODUCAO DE HABITACOES RURAIS	397.500,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	197.500,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	197.500,00	0,00	0,00	
10.57.317.9.036	APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES RURAIS-CRD FRONTEIRA NOROESTE	262.733,00	0,33	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	262.733,00	0,33	0,00	
10.57.317.9.039	APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NA ZONA RURAL-CRD MISSOES	700.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		16.176.146,00	2,25	0,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2.219.000,00	2.214.093,60	0,00
06.54	RECURSOS HIDRICOS	2.219.000,00	2.214.093,60	0,00
06.54.298	IRRIGACAO E DRENAGEM	2.219.000,00	2.214.093,60	0,00
06.54.298.8.669	PROGRAMA DE OBRAS DE ACUMULACAO DE AGUA PARA IRRIGACAO DE PEQUENAS PROPRIEDADES	2.219.000,00	2.214.093,60	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.219.000,00	2.214.093,60	0,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	20.876.614,00	25.450.114,24	1.709.769,75
09.54	RECURSOS HIDRICOS	20.876.614,00	25.450.114,24	1.709.769,75
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS	6.463.214,00	9.339.306,51	644.641,17
09.54.296.8.002	ESTUDOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS.	984.928,00	1.623.278,64	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	984.928,00	1.623.278,64	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	984.928,00	1.623.278,64	0,00
09.54.296.8.003	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS.	5.478.286,00	7.716.027,87	644.641,17
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.314,00	45.569,36	0,00
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.745.314,00	6.820.522,76	559.641,17
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.745.314,00	6.820.522,76	559.641,17
3.1.1.3.2.0289	SEGUROS			1.662,98
3.1.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			732,10
3.1.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			14,06
3.1.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			557.232,03
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.000,00	85.000,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	85.000,00	85.000,00
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			85.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702.658,00	764.935,75	0,00
09.54.297	REGULARIZACAO DE CURSOS D'AGUA	14.413.400,00	16.110.807,73	1.065.128,58
09.54.297.8.006	PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSAO DE OBRAS DE IRRIGACAO	4.197.000,00	3.543.256,80	0,00
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	850.000,00	806.240,00	0,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	850.000,00	806.240,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.347.000,00	2.737.016,80	0,00
09.54.297.8.024	REGULARIZACAO DA VAZAO DO RIO GRAVATAI-BARRAGEM OLARIA VELHA-CRD DELTA	4.500.000,00	5.434.800,00	520.000,00
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	600.000,00	0,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	600.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00	4.834.800,00	520.000,00
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			520.000,00
09.54.297.9.009	ESTUDOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DE BARRAGENS	44.000,00	1.190.192,71	545.128,58
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	114.785,11	0,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	114.785,11	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	1.075.407,60	545.128,58
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			545.128,58
09.54.297.9.031	PROGRAMA DE RECUPERACAO E DESENV.DA BACIA HIDROGRAFICA RIO STA. MARIA-METADE SUL	3.954.000,00	4.448.309,26	0,00
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.185.000,00	2.547.695,66	0,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.185.000,00	2.547.695,66	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.769.000,00	1.900.613,60	0,00
09.54.297.9.033	DRENAGEM URBANA E PROTECAO DE CHEIAS	1.718.400,00	1.494.248,96	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.718.400,00	1.494.248,96	0,00
TOTAL DA U.O. =>		23.095.614,00	27.664.207,84	1.709.769,75
TOTAL DO ORGAO =>		76.717.600,00	69.215.503,45	24.593.215,65

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGÃO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.819.807,64	7.608.075,56	211.732,08
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.819.807,64	7.608.075,56	211.732,08
3.1.1.0	PESSOAL	5.594.682,31	5.554.802,40	39.879,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.516.458,20	5.476.813,69	39.644,51
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.739.174,42	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		725.800,81	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		905.761,99	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		9.409,80	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		96.666,67	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	21.433,71	21.373,51	60,20
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		10.639,08	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		10.734,43	
3.1.1.4	DIARIAS	56.790,40	56.615,20	175,20
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		56.615,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	333.852,74	199.195,67	134.657,07
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.912,86	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.603,10	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		510,80	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		160,60	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		27.538,68	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		24.638,72	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		46.304,66	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.366,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.464,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		12.832,70	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		27.688,05	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		3.175,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.871.272,59	1.838.538,21	32.734,38
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.818,40	7.118,20	5.700,20
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7.118,20	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.858.454,19	1.831.420,01	27.034,18
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		15.732,72	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		45.610,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		11.888,40	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		760,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		13.225,01	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		12.053,82	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		83,60	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		26.672,01	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		82.532,72	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		282,85	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		228.565,24	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.036,21	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		155.746,50	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		40.621,19	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		66.691,92	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		33.712,50	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		16.287,02	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		8.091,98	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		13.347,66	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.957,00	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		290.000,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		300,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		718,30	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		566.661,45	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		172.862,80	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		24.979,11	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	15.539,28	4.460,72
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	15.539,28	4.460,72
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		1.623,36	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		6.595,20	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		769,43	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.531,82	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		155,46	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.836,00	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.028,01	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	17.957.762,34	11.546.298,69	6.411.463,65
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.363.628,63	42.179,06	2.321.449,57
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.825.888,56	0,00	1.825.888,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.740,07	42.179,06	495.561,01
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.828,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		25.820,36		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS				
	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		335,70		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.319,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		216,00		
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO				
	E/OU TOPOGRAFIA		9.660,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.594.133,71	11.504.119,63	4.090.014,08	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.594.133,71	11.504.119,63	4.090.014,08	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	15.594.133,71	11.504.119,63	4.090.014,08	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		11.504.119,63		
TOTAL DA U.O. =>		25.777.569,98	19.154.374,25	6.623.195,73	
U.O. : 22.75 - FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	53.469,54	11.181,75	42.287,79	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	53.469,54	11.181,75	42.287,79	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	53.469,54	11.181,75	42.287,79	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.469,54	11.181,75	42.287,79	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		11.181,75		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.720.253,84	3.717.889,90	12.002.363,94	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	15.720.253,84	3.717.889,90	12.002.363,94	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	15.720.253,84	3.717.889,90	12.002.363,94	
4.2.7.0.0010	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS - FUNDURBANO		3.717.889,90		
TOTAL DA U.O. =>		15.773.723,38	3.729.071,65	12.044.651,73	
U.O. : 22.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2,25	0,00	2,25	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2,25	0,00	2,25	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2,25	0,00	2,25	
TOTAL DA U.O. =>		2,25	0,00	2,25	
U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.643.091,53	644.641,17	11.998.450,36	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.558.091,53	559.641,17	11.998.450,36	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	45.569,36	0,00	45.569,36	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.512.522,17	559.641,17	11.952.881,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.512.522,17	559.641,17	11.952.881,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.662,98		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE				
	NAO SERVIDORES		732,10		
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		14,06		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		557.232,03		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES		85.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.021.116,31	1.065.128,58	13.955.987,73	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.021.116,31	1.065.128,58	13.955.987,73	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	14.256.180,56	1.065.128,58	13.191.051,98	
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		1.065.128,58		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.935,75	0,00	764.935,75	
TOTAL DA U.O. =>		27.664.207,84	1.709.769,75	25.954.438,09	
TOTAL DO ORGAO =>		69.215.503,45	24.593.215,65	44.622.287,80	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO			
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			19.154.374,25
3110	PESSOAL		5.554.802,40
3111	PESSOAL CIVIL		5.476.813,69
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.739.174,42
31110028	GRATIFICACOES		725.800,81
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		905.761,99
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		9.409,80
31110093	OUTRAS VANTAGENS		96.666,67
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		21.373,51
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		10.639,08
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		10.734,43
3114	DIARIAS		56.615,20
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		56.615,20
3120	MATERIAL DE CONSUMO		199.195,67
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.912,86
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.603,10
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		510,80
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		160,60
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		27.538,68
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		24.638,72
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		46.304,66
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.366,50
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.464,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		12.832,70
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		27.688,05
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		3.175,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.838.538,21
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		7.118,20
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7.118,20
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.831.420,01
31320023	AGUA E ESGOTO		15.732,72
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		45.610,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		11.888,40
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		760,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		13.225,01
31320131	ENERGIA ELETRICA		12.053,82
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		83,60
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		26.672,01
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		82.532,72
31320230	PEDAGIOS		282,85
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		228.565,24
31320289	SEGUROS		1.036,21
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		155.746,50
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		40.621,19
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		66.691,92
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		33.712,50
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		16.287,02
31320362	SERVICOS GRAFICOS		8.091,98
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		13.347,66
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.957,00
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG		290.000,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		300,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		718,30
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		566.661,45
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		172.862,80
31320953	RESSARCIMENTO		24.979,11
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		15.539,28
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.539,28
31920023	AGUA E ESGOTO		1.623,36
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		6.595,20
31920131	ENERGIA ELETRICA		769,43
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.531,82
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		155,46
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.836,00
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.028,01
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.179,06
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.828,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		25.820,36
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		335,70
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.319,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		216,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		9.660,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.504.119,63
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		11.504.119,63

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	11.504.119,63
T O T A L D A U.O.		19.154.374,25

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		
U.O. : 22.75 - FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		3.729.071,65
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.181,75
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.181,75
31320775	DESPESAS BANCARIAS	11.181,75
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	3.717.889,90
42700010	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS - FUNDURBANO	3.717.889,90
T O T A L D A U.O.		3.729.071,65

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO			
U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.709.769,75
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		559.641,17
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		559.641,17
31320289	SEGUROS		1.662,98
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		732,10
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		14,06
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		557.232,03
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		85.000,00
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES		85.000,00
32130022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES		85.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.065.128,58
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		1.065.128,58
T O T A L D A U.O.			1.709.769,75
T O T A L D O O R G A O			24.593.215,65

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.554.802,40		1.611.470,89	8.235,70			7.174.508,99
03.07 ADMINISTRACAO	5.554.802,40		1.611.470,89	8.235,70			7.174.508,99
03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.554.802,40		1.525.239,70	8.235,70			7.088.277,80
2541 FORMULACAO DA POLITICA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO	5.554.802,40		1.525.239,70	8.235,70			7.088.277,80
TESOURO-LIVRES	5.554.802,40		1.525.239,70	8.235,70			7.088.277,80
DESPESA FIXADA	4.308.821,00		1.200.800,00	99.650,00			5.609.271,00
DESPESA AUTORIZADA	5.594.682,31		1.591.022,88	9.063,96			7.194.769,15
03.07.023 DIVULGACAO OFICIAL			45.610,00				45.610,00
2562 PUBLICIDADE			45.610,00				45.610,00
TESOURO-LIVRES			45.610,00				45.610,00
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00				53.720,00
03.07.025 EDIFICACOES PUBLICAS			40.621,19				40.621,19
1709 CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				220.000,00			220.000,00
DESPESA AUTORIZADA				368,00			368,00
2548 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS			40.621,19				40.621,19
TESOURO-LIVRES			40.621,19				40.621,19
DESPESA FIXADA			199.200,00				199.200,00
DESPESA AUTORIZADA			41.020,48				41.020,48
10 HABITACAO E URBANISMO						1.146.174,08	1.146.174,08
10.57 HABITACAO						1.146.174,08	1.146.174,08
10.57.316 HABITACOES URBANAS						1.146.174,08	1.146.174,08

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO								
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
1058 PROGRAMA HABITAR - BRASIL						1.146.174,08	1.146.174,08	
CONVENIOS						1.146.174,08	1.146.174,08	
DESPESA FIXADA						3.045.000,00	3.045.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						1.146.174,19	1.146.174,19	
13 SAUDE E SANEAMENTO			441.802,27	33.943,36		10.357.945,55	10.833.691,18	
13.76 SANEAMENTO			441.802,27	33.943,36		10.357.945,55	10.833.691,18	
13.76.447 ABASTECIMENTO D'AGUA			441.802,27	33.943,36		883.000,00	1.358.745,63	
1095 AQUISICAO DE PERFURATRIZES-COREDE NORDESTE								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				206.136,00			206.136,00	
DESPESA AUTORIZADA				221.472,51			221.472,51	
1097 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS-CRD LITORAL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				214.880,00			214.880,00	
1396 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CRD PRODUCAO						883.000,00	883.000,00	
TESOURO-LIVRES						883.000,00	883.000,00	
DESPESA FIXADA				1.225.000,00			1.225.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				431.140,00			1.316.140,00	
2551 CONSTRUCAO DE POCOS E ACUDES NO INTERIOR DO ESTADO			441.802,27	33.943,36			475.745,63	
TESOURO-LIVRES			441.802,27	33.943,36			475.745,63	
DESPESA FIXADA			527.000,00	100.000,00			627.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			539.361,97	107.440,00			646.801,97	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
13.76.448 SANEAMENTO GERAL						6.856.755,55	6.856.755,55
1057 PROGRAMA DE ACAO SOCIAL EM SANEAMENTO						3.218.314,52	3.218.314,52
CONVENIOS						3.218.314,52	3.218.314,52
DESPESA FIXADA						2.000.000,00	2.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA						5.035.688,27	5.035.688,27
1094 SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL-CRD CENTRAL						601.060,00	601.060,00
TESOURO-LIVRES						601.060,00	601.060,00
DESPESA FIXADA				834.000,00			834.000,00
DESPESA AUTORIZADA				292.049,60			896.049,60
604.000,00						604.000,00	896.049,60
1096 ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CAMPINAS DO SUL E FLORIANO PEIXOTO-CRD NORTE						52.000,00	52.000,00
TESOURO-LIVRES						52.000,00	52.000,00
DESPESA FIXADA				72.076,00			72.076,00
DESPESA AUTORIZADA				25.362,45			77.438,45
52.000,00						52.000,00	77.438,45
1098 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CRD VALE RIO PARDO						22.549,00	22.549,00
TESOURO-LIVRES						22.549,00	22.549,00
DESPESA FIXADA				32.549,00			32.549,00
DESPESA AUTORIZADA				12.421,64			34.970,64
22.549,00						22.549,00	34.970,64
1298 LIXO URBANO-CRD DELTA DO JACUI						806.000,00	806.000,00
TESOURO-LIVRES						806.000,00	806.000,00
DESPESA FIXADA				1.184.000,00			1.184.000,00
DESPESA AUTORIZADA				466.089,60			1.272.089,60
806.000,00						806.000,00	1.272.089,60
1395 SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO						315.000,00	315.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
- CRD NORDESTE							
TESOURO-LIVRES						315.000,00	315.000,00
DESPESA FIXADA				550.000,00			550.000,00
DESPESA AUTORIZADA				260.920,00		330.000,00	590.920,00
1800 PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO PARA PEQUENAS COMUNIDADES						1.841.832,03	1.841.832,03
TESOURO-LIVRES						1.841.832,03	1.841.832,03
DESPESA FIXADA						1.876.240,00	1.876.240,00
DESPESA AUTORIZADA						1.841.832,25	1.841.832,25
13.76.456 CONTROLE DA POLUICAO						1.182.500,00	1.182.500,00
1232 CONSTRUCAO DE LOCAL PARA DESTINO FINAL DO LIXO-CRD NORDESTE						90.000,00	90.000,00
TESOURO-LIVRES						90.000,00	90.000,00
DESPESA FIXADA				90.000,00			90.000,00
DESPESA AUTORIZADA				6.696,00		90.000,00	96.696,00
1234 CONST. UNIDADES REGIONAIS E GERENC. INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS-CRD NORO. COLON.						680.000,00	680.000,00
TESOURO-LIVRES						680.000,00	680.000,00
DESPESA FIXADA				680.000,00			680.000,00
DESPESA AUTORIZADA				50.592,00		680.000,00	730.592,00
1245 PROJETO E EXECUCAO DA DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS-CRD LITORAL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				800.000,00			800.000,00
DESPESA AUTORIZADA				59.520,00		800.000,00	859.520,00
1276 IMPLANT. USINAS MICROREG. RECICLAGEM COMPOSTAGEM LIXO						212.500,00	212.500,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
URBANO-CRD VALE RIO PARDO							
TESOURO-LIVRES						212.500,00	212.500,00
DESPESA FIXADA				425.000,00			425.000,00
DESPESA AUTORIZADA				31.620,00		425.000,00	456.620,00
1279 IMPLANTACAO CENTRAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DA REGIAO-CRD VALE DO TAQUARI							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				122.924,00			122.924,00
DESPESA AUTORIZADA				9.145,54		122.924,00	132.069,54
1306 IMPLANTACAO DE UNIDADE REGIONAL P/RECICLAGEM DE LIXO E LIXO TOXICO-CRD SUL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				580.000,00			580.000,00
DESPESA AUTORIZADA				43.152,00		580.000,00	623.152,00
1335 CONSTRUCAO DE USINAS DE RECICLAGEM DE LIXO ATRAVES DE CONSORCIO-CRD ALTO JACUI						200.000,00	200.000,00
TESOURO-LIVRES						200.000,00	200.000,00
DESPESA FIXADA				200.000,00			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA				14.880,00		200.000,00	214.880,00
13.76.458 DEFESA CONTRA AS INUNDACOES						1.435.690,00	1.435.690,00
1401 MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO DE CORREGOS E CANAIS NA REGIAO-CRD VALE R. SINOS						1.435.690,00	1.435.690,00
TESOURO-LIVRES						1.435.690,00	1.435.690,00
DESPESA FIXADA				1.435.690,00			1.435.690,00
DESPESA AUTORIZADA				106.815,33		1.435.690,00	1.542.505,33

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
13.77 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 13.77.456 CONTROLE DA POLUICAO 1069 PRO-RESIDUOS SOLIDOS CONVENIOS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						500.000,00 537.200,00	500.000,00 537.200,00
T O T A L D A U.O.	5.554.802,40		2.053.273,16	42.179,06		11.504.119,63	19.154.374,25
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	5.554.802,40 4.308.821,00 5.594.682,31		2.053.273,16 1.977.000,00 2.225.125,33	42.179,06 9.057.025,00 2.363.628,63		7.139.631,03 1.876.240,00 8.875.071,25	14.789.885,65 17.219.086,00 19.058.507,52
CONVENIOS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						4.364.488,60 5.545.000,00 6.719.062,46	4.364.488,60 5.545.000,00 6.719.062,46

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO								
U.O. : 22.75 - FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
10 HABITACAO E URBANISMO			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
10.58 URBANISMO			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
10.58.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
9015 FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
DESPESA FIXADA			50.000,00			14.631.754,00	14.681.754,00	
DESPESA AUTORIZADA			53.469,54			15.720.253,84	15.773.723,38	
T O T A L D A U.O.			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			11.181,75			3.717.889,90	3.729.071,65	
DESPESA FIXADA			50.000,00			14.631.754,00	14.681.754,00	
DESPESA AUTORIZADA			53.469,54			15.720.253,84	15.773.723,38	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00008

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
10 HABITACAO E URBANISMO							
10.57 HABITACAO							
10.57.316 HABITACOES URBANAS							
8564 EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				122.500,00		125.000,00	247.500,00
DESPESA AUTORIZADA							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				10.000,00		10.000,00	20.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9016 PRODUCAO DE HABITACOES E LOTES URBANIZADOS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				5.500.000,00		500.000,00	6.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				30.282,00		20.000,00	50.282,00
DESPESA AUTORIZADA				0,98			0,98
9017 URBANIZACAO, PARCELAMENTO E REGULARIZACAO DE AREAS OCUPADAS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				187.500,00		187.500,00	375.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA				10.000,00		10.000,00	20.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9034 APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00009

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
POPULARES-CRD ALTO JACUI							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				800.000,00			800.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9035 AQUIS. AREAS E APOIO INFRA-ESTR. HABIL.P/RETIRADA OCUPANTES ILHA DELTA JACUI-CRD							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				1.900.000,00			1.900.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9037 APOIO A CONSTRUCAO HABITACIONAL-CRD FRONTEIRA OESTE							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				1.860.000,00			1.860.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9038 APOIO A HABITACAO RURAL E URBANA-CRD NORDESTE							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				550.000,00			550.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9040 APOIO A CONSTRUCAO E INFRA-ESTRUTURA PARA HABITACOES POPULARES-CRD SUL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				1.000.000,00			1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA							
9042 INFRA-ESTRUTURA E LOTES URBANIZADOS-CRD SUL							
TESOURO-LIVRES							

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO								
U.O. : 22.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPESA FIXADA				34.732,00			34.732,00	
DESPESA AUTORIZADA				0,06			0,06	
9043 APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES-CRD VALE R. SINOS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				1.958.399,00			1.958.399,00	
DESPESA AUTORIZADA				0,88			0,88	
10.57.317 HABITACOES RURAIS								
9018 PRODUCAO DE HABITACOES RURAIS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				190.000,00		187.500,00	377.500,00	
DESPESA AUTORIZADA								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				10.000,00		10.000,00	20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
9036 APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES RURAIS-CRD FRONTEIRA NOROESTE								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				262.733,00			262.733,00	
DESPESA AUTORIZADA				0,33			0,33	
9039 APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NA ZONA RURAL-CRD MISSOES								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				700.000,00			700.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO								
U.O. : 22.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
T O T A L D A U.O.								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				15.065.864,00		1.000.000,00	16.065.864,00	
DESPESA AUTORIZADA				1,27			1,27	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				60.282,00		50.000,00	110.282,00	
DESPESA AUTORIZADA				0,98			0,98	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00012

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA							
06.54 RECURSOS HIDRICOS							
06.54.298 IRRIGACAO E DRENAGEM							
8669 PROGRAMA DE OBRAS DE ACUMULACAO DE AGUA PARA IRRIGACAO DE PEQUENAS PROPRIEDADES							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				159.000,00			159.000,00
DESPESA AUTORIZADA				829,60			829,60
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA				2.060.000,00			2.060.000,00
DESPESA AUTORIZADA				2.213.264,00			2.213.264,00
09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			644.641,17	1.065.128,58			1.709.769,75
09.54 RECURSOS HIDRICOS			644.641,17	1.065.128,58			1.709.769,75
09.54.296 ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS			644.641,17				644.641,17
8002 ESTUDOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS.							
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			584.928,00				584.928,00
DESPESA AUTORIZADA			1.193.518,64				1.193.518,64
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA			400.000,00				400.000,00
DESPESA AUTORIZADA			429.760,00				429.760,00
8003 IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS.			644.641,17				644.641,17
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA			80.000,00				80.000,00
DESPESA AUTORIZADA			952,00				952,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			644.641,17				644.641,17
DESPESA AUTORIZADA			2.195.628,00	202.658,00			2.398.286,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO								
U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
DESPESA AUTORIZADA			4.264.140,12	227.735,75			4.491.875,87	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			2.500.000,00	500.000,00			3.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2.686.000,00	537.200,00			3.223.200,00	
09.54.297 REGULARIZACAO DE CURSOS D'AGUA				1.065.128,58			1.065.128,58	
8006 PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSAO DE OBRAS DE IRRIGACAO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				340.000,00			340.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				296,00			296,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			100.000,00	460.000,00			560.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			440,00	224,00			664,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			250.000,00	47.000,00			297.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			268.600,00	50.496,80			319.096,80	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			500.000,00	2.500.000,00			3.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			537.200,00	2.686.000,00			3.223.200,00	
8024 REGULARIZACAO DA VAZAO DO RIO GRAVATAI-BARRAGEM OLARIA VELHA-CRD DELTA JACUI				520.000,00			520.000,00	
TESOURO-LIVRES				520.000,00			520.000,00	
DESPESA FIXADA				4.500.000,00			4.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				4.834.800,00			4.834.800,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			600.000,00				600.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
9009 ESTUDOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E				545.128,58			545.128,58	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00014

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
CONSTRUCAO DE BARRAGENS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				4.000,00			4.000,00
DESPESA AUTORIZADA				4.297,60			4.297,60
CONVENIOS				545.128,58			545.128,58
DESPESA FIXADA				40.000,00			40.000,00
DESPESA AUTORIZADA			114.785,11	1.071.110,00			1.185.895,11
9031 PROGRAMA DE RECUPERACAO E DESENV.DA BACIA HIDROGRAFICA RIO STA. MARIA-METADE SUL							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				14.000,00			14.000,00
DESPESA AUTORIZADA				15.041,60			15.041,60
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA			30.000,00				30.000,00
DESPESA AUTORIZADA			32.232,00				32.232,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPESA FIXADA			555.000,00	15.000,00			570.000,00
DESPESA AUTORIZADA			796.292,00	16.116,00			812.408,00
CONVENIOS							
DESPESA FIXADA			1.600.000,00	1.740.000,00			3.340.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.719.171,66	1.869.456,00			3.588.627,66
9033 DRENAGEM URBANA E PROTECAO DE CHEIAS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				52.000,00			52.000,00
DESPESA AUTORIZADA				55.868,80			55.868,80
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA				328.400,00			328.400,00
DESPESA AUTORIZADA				832,96			832,96

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO								
U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				338.000,00			338.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				363.147,20			363.147,20	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA				1.000.000,00			1.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1.074.400,00			1.074.400,00	
T O T A L D A U.O.			644.641,17	1.065.128,58			1.709.769,75	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA				520.000,00			520.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				5.069.000,00			5.069.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				4.911.133,60			4.911.133,60	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			210.000,00	788.400,00			998.400,00	
DESPESA AUTORIZADA			33.624,00	1.056,96			34.680,96	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			644.641,17				644.641,17	
DESPESA AUTORIZADA			3.585.556,00	602.658,00			4.188.214,00	
DESPESA AUTORIZADA			7.122.550,76	657.495,75			7.780.046,51	
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA			5.000.000,00	545.128,58			5.545.128,58	
DESPESA AUTORIZADA			5.486.916,77	7.840.000,00			12.840.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				9.451.430,00			14.938.346,77	
T O T A L D O O R G A O	5.554.802,40		2.709.096,08	1.107.307,64		15.222.009,53	24.593.215,65	
TESOURO-LIVRES	5.554.802,40		2.053.273,16	562.179,06		7.139.631,03	15.309.885,65	
DESPESA FIXADA	4.308.821,00		1.977.000,00	29.191.889,00		2.876.240,00	38.353.950,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.594.682,31		2.225.125,33	7.274.763,50		8.875.071,25	23.969.642,39	
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			210.000,00	788.400,00			998.400,00	
DESPESA AUTORIZADA			33.624,00	1.056,96			34.680,96	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			655.822,92			3.717.889,90	4.373.712,82	
DESPESA AUTORIZADA			3.635.556,00	662.940,00		14.681.754,00	18.980.250,00	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE044/00016

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA AUTORIZADA			7.176.020,30	657.496,73		15.720.253,84	23.553.770,87
CONVENIOS				545.128,58		4.364.488,60	4.909.617,18
DESPESA FIXADA			5.000.000,00	7.840.000,00		5.545.000,00	18.385.000,00
DESPEZA AUTORIZADA			5.486.916,77	9.451.430,00		6.719.062,46	21.657.409,23

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.717.947,23		2.636.947,55	2.418,00		150.000,00	4.507.312,78
11.65 TURISMO	1.717.947,23		2.636.947,55	2.418,00		150.000,00	4.507.312,78
11.65.363 PROMOCAO DE TURISMO	1.717.947,23		2.636.947,55	2.418,00		150.000,00	4.507.312,78
1313 PROJETO YUCUMA PARQUE FLORESTAL TURVO - CRD NOROESTE COLONIAL						150.000,00	150.000,00
TESOURO-LIVRES						150.000,00	150.000,00
DESPESA FIXADA				150.000,00		150.000,00	150.000,00
DESPESA AUTORIZADA				11.160,00		150.000,00	161.160,00
1743 INFORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				50.000,00			50.000,00
DESPESA AUTORIZADA				720,00			720,00
1744 FORMULAR E COORDENAR A POLITICA DE TURISMO - PRODETUR							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA						10.000,00	10.000,00
DESPESA AUTORIZADA						10.744,00	10.744,00
2050 COORDENACAO GERAL	1.594.395,58		520.247,92				2.114.643,50
TESOURO-LIVRES	1.594.395,58		520.247,92				2.114.643,50
DESPESA FIXADA	653.936,00		500.000,00	60.000,00			1.213.936,00
DESPESA AUTORIZADA	1.594.836,01		527.404,29	464,00			2.122.704,30
2051 PUBLICIDADE			1.381.152,26				1.381.152,26
TESOURO-LIVRES			1.381.152,26				1.381.152,26
DESPESA FIXADA			1.413.974,00				1.413.974,00
DESPESA AUTORIZADA			1.381.173,66				1.381.173,66
2278 COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO	59.870,15		533.307,21				593.177,36

Secretaria do Turismo

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO				
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78
11.65	TURISMO	150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78
11.65.363	PROMOCAO DE TURISMO	150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78
TOTAL DA U.O. =>		150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78
TOTAL DO ORGAO =>		150.000,00	4.357.312,78	4.507.312,78

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO				
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	6.608.660,00	5.320.783,26	4.507.312,78
11.65	TURISMO	6.608.660,00	5.320.783,26	4.507.312,78
11.65.363	PROMOCAO DE TURISMO	5.287.910,00	5.317.769,46	4.507.312,78
11.65.363.1.313	PROJETO YUCUMA PARQUE FLORESTAL TURVO - CRD NOROESTE COLONIAL	150.000,00	161.160,00	150.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	148.000,00	11.011,20	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	148,80	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			150.000,00
11.65.363.1.743	INFORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO	50.000,00	720,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	720,00	0,00
11.65.363.1.744	FORMULAR E COORDENAR A POLITICA DE TURISMO PRODETUR	10.000,00	10.744,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10.000,00	10.744,00	0,00
11.65.363.2.050	COORDENACAO GERAL	1.213.936,00	2.122.704,30	2.114.643,50
3.1.1.0	PESSOAL	653.936,00	1.594.836,01	1.594.395,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	593.936,00	1.570.435,98	1.570.107,37
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			952.689,40
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			335.937,49
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			248.039,16
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.703,90
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			29.737,42
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	897,03	896,91
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			896,91
3.1.1.4	DIARIAS	60.000,00	23.503,00	23.391,30
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			23.391,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	63.124,03	57.356,29
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			22.883,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			80,10
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.022,13
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			244,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			41,86
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			480,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7.925,10
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			373,30
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			4.500,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4.806,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	359.000,00	463.603,54	462.214,91
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	359.000,00	463.603,54	462.214,91
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.672,50
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			25.255,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			600,77
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			13.301,50
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30.969,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			36.089,74
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			107.078,33
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.017,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			84,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			11.748,65
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			14.044,50
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1.353,58
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			201.209,13
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			14.791,21
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	676,72	676,72
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	676,72	676,72
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			676,72
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	464,00	0,00
11.65.363.2.051	PUBLICIDADE	1.413.974,00	1.381.173,66	1.381.152,26
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.413.974,00	1.381.173,66	1.381.152,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.413.974,00	1.381.173,66	1.381.152,26
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.381.152,26
11.65.363.2.278	COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO	1.000.000,00	623.739,53	593.177,36
3.1.1.0	PESSOAL	82.000,00	87.746,65	59.870,15
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	790,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	82.000,00	86.956,65	59.870,15
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			38.430,55
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			21.439,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.554,00	1.554,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.554,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	918.000,00	534.438,88	531.753,21
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.625,00	3.625,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			3.625,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	918.000,00	530.813,88	528.128,21	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			416.699,18	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			5.485,75	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			543,75	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			6.720,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			450,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.000,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			56.499,65	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			5.600,00	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			3.500,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			29.000,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			1.629,88	
11.65.363.2.279	APERFEICAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	43.200,00	27.922,75	
3.1.1.0	PESSOAL	25.000,00	26.860,00	25.682,59	
3.1.1.4	DIARIAS	25.000,00	26.860,00	25.682,59	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			25.682,59	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.967,20	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	462.000,00	2.372,80	2.240,16	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	462.000,00	2.372,80	2.240,16	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			300,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			1.940,16	
11.65.363.2.280	ORGANIZACAO DA OFERTA TURISTICA	200.000,00	214.527,97	40.416,91	
3.1.1.0	PESSOAL	89.000,00	95.449,47	37.998,91	
3.1.1.4	DIARIAS	89.000,00	95.449,47	37.998,91	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			37.998,91	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	30.083,20	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41.000,00	44.050,40	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	41.000,00	44.050,40	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	44.944,90	2.418,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.418,00	
11.65.363.2.281	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	300.000,00	322.320,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	214.880,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.440,00	0,00	
11.65.363.2.282	AUXILIO A DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTOS E PROJETOS TURISTICOS MUNICIPAIS	450.000,00	437.480,00	200.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.000,00	232,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.000,00	232,00	0,00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	200.000,00	200.880,00	200.000,00	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	200.000,00	200.880,00	200.000,00	
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			200.000,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.000,00	236.368,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	220.000,00	236.368,00	0,00	
11.65.364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.320.750,00	3.013,80	0,00	
11.65.364.1.742	IMPLEMENTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	1.320.750,00	3.013,80	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	2.320,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.020.750,00	693,80	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		6.608.660,00	5.320.783,26	4.507.312,78	
TOTAL DO ORGAO =>		6.608.660,00	5.320.783,26	4.507.312,78	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.543.368,56	4.354.894,78	188.473,78	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.342.256,56	4.154.894,78	187.361,78	
3.1.1.0	PESSOAL	1.804.892,13	1.717.947,23	86.944,90	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.570.435,98	1.570.107,37	328,61	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		952.689,40		
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		335.937,49		
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		248.039,16		
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		3.703,90		
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		29.737,42		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.687,03	896,91	790,12	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		896,91		
3.1.1.4	DIARIAS	232.769,12	146.942,95	85.826,17	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		125.503,35		
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		21.439,60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	111.048,43	58.910,29	52.138,14	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22.883,00		
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		80,10		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.022,13		
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		244,80		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		41,86		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		480,00		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		7.925,10		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		373,30		
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSIÇÕES		4.500,00		
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.554,00		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		4.806,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.425.639,28	2.377.360,54	48.278,74	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.625,00	3.625,00	0,00	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		3.625,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.422.014,28	2.373.735,54	48.278,74	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.381.152,26		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4.672,50		
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		416.999,18		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		25.255,00		
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		600,77		
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		5.485,75		
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		13.301,50		
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.969,00		
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		543,75		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		42.809,74		
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		2.390,16		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		107.078,33		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.017,00		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.084,00		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		68.248,30		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		14.044,50		
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		5.600,00		
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		3.500,00		
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		1.353,58		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		230.209,13		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		16.421,09		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	676,72	676,72	0,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	676,72	676,72	0,00	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		676,72		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.112,00	200.000,00	1.112,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232,00	0,00	232,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	232,00	0,00	232,00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	200.880,00	200.000,00	880,00	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	200.880,00	200.000,00	880,00	
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		200.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	777.414,70	152.418,00	624.996,70	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	380.302,70	2.418,00	377.884,70	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	226.585,00	0,00	226.585,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.717,70	2.418,00	151.299,70	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.418,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.112,00	150.000,00	247.112,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	397.112,00	150.000,00	247.112,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	397.112,00	150.000,00	247.112,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		150.000,00		

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		5.320.783,26	4.507.312,78	813.470,48	
TOTAL DO ORGAO =>		5.320.783,26	4.507.312,78	813.470,48	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE042/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		4.507.312,78
3110	PESSOAL	1.717.947,23
3111	PESSOAL CIVIL	1.570.107,37
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	952.689,40
31110028	GRATIFICACOES	335.937,49
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	248.039,16
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	3.703,90
31110093	OUTRAS VANTAGENS	29.737,42
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	896,91
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	896,91
3114	DIARIAS	146.942,95
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	125.503,35
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	21.439,60
3120	MATERIAL DE CONSUMO	58.910,29
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.883,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	80,10
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.022,13
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	244,80
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	41,86
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	480,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	7.925,10
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	373,30
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES	4.500,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.554,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	4.806,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.377.360,54
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.625,00
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.625,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.373.735,54
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.381.152,26
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.672,50
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES	416.999,18
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.255,00
31320131	ENERGIA ELETRICA	600,77
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.485,75
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	13.301,50
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.969,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	543,75
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	42.809,74
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.390,16
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	107.078,33
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.017,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.084,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	68.248,30
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	14.044,50
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	5.600,00
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.500,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.353,58
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	230.209,13
31320953	RESSARCIMENTO	16.421,09
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	676,72
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	676,72
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	676,72
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	200.000,00
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	200.000,00
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	200.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.418,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.418,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150.000,00
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150.000,00
T O T A L D A U O .		4.507.312,78
T O T A L D O O R G A O		4.507.312,78

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES	59.870,15		533.307,21				593.177,36
DESPESA FIXADA	82.000,00		918.000,00				1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA	87.746,65		535.992,88				623.739,53
2279 APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.682,59		2.240,16				27.922,75
TESOURO-LIVRES	25.682,59		2.240,16				27.922,75
DESPESA FIXADA	25.000,00		475.000,00				500.000,00
DESPESA AUTORIZADA	26.860,00		16.340,00				43.200,00
2280 ORGANIZACAO DA OFERTA TURISTICA	37.998,91			2.418,00			40.416,91
CONVENIOS	37.998,91			2.418,00			40.416,91
DESPESA FIXADA	89.000,00		69.000,00	42.000,00			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	95.449,47		74.133,60	44.944,90			214.527,97
2281 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA				300.000,00			300.000,00
DESPESA AUTORIZADA				322.320,00			322.320,00
2282 AUXILIO A DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTOS E PROJETOS TURISTICOS MUNICIPAIS			200.000,00				200.000,00
TESOURO-LIVRES			200.000,00				200.000,00
DESPESA FIXADA			230.000,00			220.000,00	450.000,00
DESPESA AUTORIZADA			201.112,00			236.368,00	437.480,00
11.65.364 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS							
1742 IMPLEMENTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			300.000,00	1.020.750,00			1.320.750,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA			2.320,00	693,80			3.013,80
T O T A L D A U.O.	1.717.947,23		2.636.947,55	2.418,00		150.000,00	4.507.312,78
TESOURO-LIVRES	1.679.948,32		2.636.947,55			150.000,00	4.466.895,87
DESPESA FIXADA	760.936,00		3.836.974,00	1.580.750,00		230.000,00	6.408.660,00
DESPESA AUTORIZADA	1.709.442,66		2.664.342,83	335.357,80		397.112,00	5.106.255,29
CONVENIOS	37.998,91			2.418,00			40.416,91
DESPESA FIXADA	89.000,00		69.000,00	42.000,00			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	95.449,47		74.133,60	44.944,90			214.527,97
T O T A L D O O R G A O	1.717.947,23		2.636.947,55	2.418,00		150.000,00	4.507.312,78
TESOURO-LIVRES	1.679.948,32		2.636.947,55			150.000,00	4.466.895,87
DESPESA FIXADA	760.936,00		3.836.974,00	1.580.750,00		230.000,00	6.408.660,00
DESPESA AUTORIZADA	1.709.442,66		2.664.342,83	335.357,80		397.112,00	5.106.255,29
CONVENIOS	37.998,91			2.418,00			40.416,91
DESPESA FIXADA	89.000,00		69.000,00	42.000,00			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	95.449,47		74.133,60	44.944,90			214.527,97

Secretaria da Administração
e dos Recursos Humanos

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	411.339,64	70.381.139,03	70.792.478,67
03.07	ADMINISTRACAO	411.339,64	70.381.139,03	70.792.478,67
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		955.516,22	955.516,22
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	411.339,64	69.374.996,98	69.786.336,62
03.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.625,83	50.625,83
TOTAL DA U.O. =>		411.339,64	70.381.139,03	70.792.478,67
TOTAL DO ORGAO =>		411.339,64	70.381.139,03	70.792.478,67

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	29.491.948,00	76.255.980,30	70.792.478,67
03.07	ADMINISTRACAO	29.491.948,00	76.255.980,30	70.792.478,67
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	533.149,00	957.566,66	955.516,22
03.07.020.2.048	FORMULACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	533.149,00	957.566,66	955.516,22
3.1.1.0	PESSOAL	273.749,00	1.115,92	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	251.850,00	587,64	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	21.899,00	528,28	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	11.296,70	10.893,20
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			727,70
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			247,00
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			262,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			7.370,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.286,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	217.400,00	945.154,04	944.623,02
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	217.400,00	945.154,04	944.623,02
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.376,00
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			41,07
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			7.876,39
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			151.361,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			22.648,77
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			600,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			220,26
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			89.321,43
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			140.603,47
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			68.129,11
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			13.721,76
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			81.385,77
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.536,10
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			162.256,47
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			135.613,46
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.506,92
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.870,57
3.1.3.2.0697	MULTAS			632,36
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			59.922,11
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	28.908.799,00	75.247.693,64	69.786.336,62
03.07.021.1.068	CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO CAFF	15.000,00	8.000,00	7.336,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	7.336,50
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.336,50
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00
03.07.021.1.751	IMPLEMENTAR MELHORIAS NAS CONDICOES DE OPERACIONALIDADE DO GERENCIAMENTO DO CAFF	1.900.000,00	405.102,35	404.003,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	639,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	639,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.900.000,00	404.462,35	404.003,14
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			395.777,00
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			8.226,14
03.07.021.2.047	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA	1.027.448,00	595.906,55	546.254,89
3.1.1.0	PESSOAL	602.248,00	77.040,16	29.090,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	539.069,00	46.269,73	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	48.179,00	17.763,51	17.006,96
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			17.006,96
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	13.006,92	12.083,08
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			12.083,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	135.200,00	96.275,68	95.895,38
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			149,40
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.791,19
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19.792,76
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			260,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			277,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			21.149,57
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS IMOVEIS E			2.042,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.151,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			583,12
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.026,84
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			2.473,28
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			545,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			36.654,22
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	140.000,00	398.307,37	397.462,37

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00	398.307,37	397.462,37	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.992,14	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.762,02	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			17.426,40	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			33.136,29	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.300,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			79.225,96	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			107.170,53	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.191,45	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.000,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.857,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.116,11	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.813,11	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.029,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			122.442,36	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.864,79	2.864,59	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.864,79	2.864,59	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			45,00	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.000,00	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			819,59	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	21.418,55	20.942,51	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			100,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			606,05	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			256,50	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			570,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.867,56	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			94,50	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			14.379,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			68,90	
03.07.021.2.158	ARQUIVAMENTO E DISPOSICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS	684.298,00	4.337.073,74	4.330.136,47	
3.1.1.0	PESSOAL	547.498,00	4.205.904,02	4.199.487,75	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	503.699,00	4.183.547,82	4.177.198,98	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.158.152,75	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.390.682,02	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			523.180,94	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			26.703,80	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			78.479,47	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	43.799,00	22.356,20	22.288,77	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			6.749,93	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			15.538,84	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	8.058,00	7.596,76	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			21,36	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.368,50	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.302,60	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.980,80	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			543,50	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			1.380,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	129.300,00	123.111,72	123.051,96	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	129.300,00	123.111,72	123.051,96	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.222,43	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			408,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.900,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.749,07	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.454,73	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			8.418,59	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.299,51	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.040,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.631,90	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			51.672,82	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.193,43	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			980,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			22.464,32	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			12.754,86	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			3.862,30	
03.07.021.2.159	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA	1.105.448,00	203.837,21	201.552,13	
3.1.1.0	PESSOAL	821.248,00	1.348,84	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	755.549,00	761,84	0,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	65.699,00	587,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	12.558,00	12.065,18	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12.065,18	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	191.700,00	189.562,57	189.119,15	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	191.700,00	189.562,57	189.119,15	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			408,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.719,78
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.744,52
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			19.533,24
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.505,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.801,80
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.685,60
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			21.251,63
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.163,12
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			110.914,39
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			10.000,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			10.392,07
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	367,80	367,80
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			153,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			214,80
03.07.021.2.160	MANUTENCAO DA CRECHE DO CENTRO ADMINISTRATIVO	148.499,00	42.497,29	40.241,88
3.1.1.0	PESSOAL	109.499,00	645,71	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.740,00	235,05	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.759,00	410,66	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	37.238,58	35.628,88
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			24.098,20
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11.491,68
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			28,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	4.613,00	4.613,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	4.613,00	4.613,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.613,00
03.07.021.2.163	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	420.549,00	274.813,07	273.207,74
3.1.1.0	PESSOAL	273.749,00	125.396,11	124.312,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	251.850,00	124.867,83	124.312,24
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			77.322,50
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			22.380,68
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			20.990,50
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			412,69
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.205,87
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	21.899,00	528,28	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.192,42	36.192,42
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			120,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20.752,64
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.843,55
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			441,60
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.884,76
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			480,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.046,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			19,85
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			604,02
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.800,00	111.194,24	110.673,08
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.800,00	111.194,24	110.673,08
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			152,98
3.1.3.2.0289	SEGUROS			500,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			13.866,20
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.907,56
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			76.452,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.834,58
3.1.3.2.0697	MULTAS			959,76
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.030,30	2.030,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.030,30	2.030,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			2.030,00
03.07.021.2.164	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO	5.130.603,00	4.866.874,62	4.864.397,51
3.1.1.0	PESSOAL	2.752.003,00	833.892,19	832.669,09
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.611.843,00	833.304,29	832.669,09
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			516.380,95
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			96.167,18
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			195.966,97
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.135,87
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			23.018,12
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	140.160,00	587,90	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.471,10	10.471,06
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			50,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.982,80
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			31,20
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA			260,54

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.1.2.0.0136	E/OU COZINHA MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4.850,14	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			54,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			21,08	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.221,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.366.600,00	3.871.108,64	3.870.536,44	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.366.600,00	3.871.108,64	3.870.536,44	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			9.688,96	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			620,00	
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			419,81	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1.463,87	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			22.753,89	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			879,92	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			11.155,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			110,72	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.660.762,11	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			34,90	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			57.506,37	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			62.343,04	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.361,50	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.675,36	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			291.384,67	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.845,18	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			335,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			351.802,52	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			239.170,60	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.342,15	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			91.618,55	
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.264,02	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			53.998,30	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	151.402,69	150.720,92	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	151.402,69	150.720,92	
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			162,00	
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			732,75	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			19.932,85	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			9.380,99	
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			850,00	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.022,85	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			31.885,54	
3.1.9.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			494,40	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.503,37	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.813,07	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.237,00	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			779,40	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			17.843,88	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			59,00	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			35.927,36	
3.1.9.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			9.746,02	
3.1.9.2.0531	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			2.630,13	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			64,10	
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			7.448,65	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			555,12	
3.1.9.2.0697	MULTAS			652,44	
03.07.021.2.167	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.626.749,00	6.765.298,37	6.763.282,11	
3.1.1.0	PESSOAL	109.499,00	25.128,91	24.016,93	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.740,00	24.718,25	24.016,93	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			12.818,94	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			7.436,93	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.336,27	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			368,13	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.056,66	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.759,00	410,66	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	62.052,82	61.947,37	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5.829,51	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			264,80	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			80,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			135,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			43.982,55	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			3.510,86	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.500,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.206,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.238,55
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.957,60
3.1.2.0.0291	BANDIRAS			242,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.345.250,00	6.273.006,64	6.272.861,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.345.250,00	6.273.006,64	6.272.861,95
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			617.801,21
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			46,27
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.385,17
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.025.090,39
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.600,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			54.976,98
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			184.814,52
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.363,16
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.608.907,37
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			823.039,77
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			1.830.894,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			111.726,55
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			716,56
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	404.337,00	403.682,86
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	404.337,00	403.682,86
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			343,70
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.717,92
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			27.003,35
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			58.871,62
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.391,63
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.680,00
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			19.323,67
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			285.818,15
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			117,75
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			775,07
3.1.9.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			778,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			3.862,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	773,00	773,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			573,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			200,00
03.07.021.2.170	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CELIC	1.387.439,00	887.669,46	885.889,94
3.1.1.0	PESSOAL	604.439,00	409,26	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	604.439,00	409,26	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	23.157,71	22.867,19
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			45,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			85,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.877,15
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			72,80
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			374,90
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.708,04
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.030,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			11,90
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			384,40
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			1.500,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			5.778,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	759.000,00	781.266,78	780.332,87
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	759.000,00	781.266,78	780.332,87
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			6.893,47
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.552,50
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.000,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.446,62
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			17.147,38
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			5.000,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			120,00
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			100,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			34.334,10
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.779,66
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			124.549,01
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.690,24
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			172.863,15
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.418,55
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.200,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			91.442,02

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			158.153,62
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			95.179,87
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES			230,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			36.368,61
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			9.864,07
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	82.835,71	82.689,88
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.835,71	82.689,88
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			293,15
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			1.494,05
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.025,48
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.795,61
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			62.078,47
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			6.043,50
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			1.959,62
03.07.021.2.284	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DO ESTADO	261.299,00	187.579,44	185.034,57
3.1.1.0	PESSOAL	109.499,00	645,71	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.740,00	235,05	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.759,00	410,66	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	3.065,06	3.005,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.505,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.500,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		169.873,99	169.023,89
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	144.600,00	169.873,99	169.023,89
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			408,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			42.510,09
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			982,57
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8.897,72
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			8.451,76
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			19.111,61
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			149,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			162,70
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			23.397,08
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.565,24
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.780,66
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			825,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			7.705,10
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			13.412,99
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			30.212,33
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			8.951,44
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	13.994,68	13.005,68
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.994,68	13.005,68
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			4.094,93
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.732,25
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.178,50
03.07.021.2.334	QUADRO ESPECIAL DE SERVIDORES ATIVOS DA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	11.700.359,00	56.508.718,58	51.123.694,79
3.1.1.0	PESSOAL	11.700.359,00	55.267.087,18	49.882.510,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.180.359,00	54.631.325,59	49.305.294,69
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			45.135.746,66
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.145,63
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			4.063.065,90
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			105.336,50
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	635.761,59	577.215,57
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES			114.044,05
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			463.171,52
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	234,73	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	234,73	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.241.396,67	1.241.184,53
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	0,00	1.241.396,67	1.241.184,53
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			1.241.184,53
03.07.021.2.712	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL DO ESTADO	117.899,00	3.667,66	2.168,61
3.1.1.0	PESSOAL	109.499,00	645,71	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.740,00	235,05	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.759,00	410,66	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.400,00	3.021,95	2.168,61

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.400,00	3.021,95	2.168,61
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			373,49
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.795,12
03.07.021.2.714	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA	383.209,00	160.655,30	159.136,34
3.1.1.0	PESSOAL	109.499,00	645,71	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.740,00	235,05	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.759,00	410,66	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.199,40	14.181,30
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			513,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			13.668,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	122.000,00	132.216,59	131.477,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	122.000,00	132.216,59	131.477,25
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			14.771,40
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.360,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			77.000,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			38.345,85
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.710,00	13.593,60	13.477,79
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			165,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			6.900,99
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			212,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			6.199,80
03.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.720,00	50.625,83
03.07.217.2.728	TREINAMENTO PARA QUALIDADE TOTAL	50.000,00	50.720,00	50.625,83
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.720,00	50.625,83
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.720,00	50.625,83
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			50.625,83
TOTAL DA U.O. =>		29.491.948,00	76.255.980,30	70.792.478,67

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	100.000,00	107.440,00	0,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	107.440,00	0,00	
	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	100.000,00	107.440,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		100.000,00	107.440,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		29.591.948,00	76.363.420,30	70.792.478,67	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	75.815.365,00	70.352.914,43	5.462.450,57	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	74.573.968,33	69.111.729,90	5.462.238,43	
3.1.1.0	PESSOAL	60.539.905,43	55.092.086,31	5.447.819,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	59.846.732,45	54.463.491,93	5.383.240,52	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		47.900.421,80		
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.517.812,44		
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		742.474,68		
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		4.063.065,90		
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		133.956,99		
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		105.760,12		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	680.166,06	616.511,30	63.654,76	
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		114.044,05		
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		6.749,93		
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		495.717,32		
3.1.1.4	DIARIAS	13.006,92	12.083,08	923,84	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		12.083,08		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	322.566,47	318.080,24	4.486,23	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		165,00		
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		305,76		
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23.543,83		
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		29.927,71		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.857,26		
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		444,00		
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.792,14		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		115.201,22		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		7.575,86		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		13.208,00		
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		668,87		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7.813,84		
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		262,00		
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		5.353,28		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		9.153,55		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		64.565,92		
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		242,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.053.796,53	13.046.569,42	7.227,11	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.053.796,53	13.046.569,42	7.227,11	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		635.759,05		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		15.764,64		
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA		507,15		
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		9.340,26		
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		65.263,98		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		25.629,46		
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.185.647,08		
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		86.074,52		
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		600,00		
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		330,98		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.807.604,23		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.920,00		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		8.586,66		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		429.310,01		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		447.443,93		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		21.461,11		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.000,00		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		145.079,17		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		16.961,91		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.378.488,32		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		21.534,73		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		5.324,66		
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		1.561.919,49		
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		825,00		
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.705,10		
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		2.450.283,68		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		3.849,07		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		503.373,37		
3.1.3.2.0697	MULTAS		2.856,14		
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		230,00		
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		71.159,80		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		132.735,92		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	657.699,90	654.993,93	2.705,97	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	657.465,17	654.993,93	2.471,24	
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		162,00		
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		636,85		
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA				

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	ENTIDADE		5.588,98	
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		732,75	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		19.932,85	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		9.380,99	
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		850,00	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.766,25	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		31.885,54	
3.1.9.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		494,40	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		35.347,33	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		61.684,69	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.237,00	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		62.857,87	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		21.235,51	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		3.739,00	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		55.251,03	
3.1.9.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		9.746,02	
3.1.9.2.0531	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.630,13	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		64,10	
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		293.266,80	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		8.405,12	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.594,66	
3.1.9.2.0697	MULTAS		652,44	
3.1.9.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		778,00	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		13.114,00	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		1.959,62	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	234,73	0,00	234,73
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.241.396,67	1.241.184,53	212,14
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.241.396,67	1.241.184,53	212,14
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	1.241.396,67	1.241.184,53	212,14
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		1.241.184,53	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	440.615,30	439.564,24	1.051,06
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	440.615,30	439.564,24	1.051,06
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	404.462,35	404.003,14	459,21
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		395.777,00	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		8.226,14	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.152,95	35.561,10	591,85
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		153,00	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		214,80	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		100,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		771,05	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		7.157,49	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.355,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		11.067,36	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		294,50	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		14.379,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		68,90	
TOTAL DA U.O. =>		76.255.980,30	70.792.478,67	5.463.501,63
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	107.440,00	0,00	107.440,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.440,00	0,00	107.440,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.440,00	0,00	107.440,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	107.440,00	0,00	107.440,00
TOTAL DA U.O. =>		107.440,00	0,00	107.440,00
TOTAL DO ORGAO =>		76.363.420,30	70.792.478,67	5.570.941,63

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS			
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			70.792.478,67
3110	PESSOAL		55.092.086,31
3111	PESSOAL CIVIL		54.463.491,93
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		47.900.421,80
31110028	GRATIFICACOES		1.517.812,44
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		742.474,68
31110069	AUXILIO-REFEICAO		4.063.065,90
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		133.956,99
31110093	OUTRAS VANTAGENS		105.760,12
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		616.511,30
31130030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		114.044,05
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		6.749,93
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		495.717,32
3114	DIARIAS		12.083,08
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		12.083,08
3120	MATERIAL DE CONSUMO		318.080,24
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		165,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		305,76
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23.543,83
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		29.927,71
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.857,26
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		444,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.792,14
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		115.201,22
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		7.575,86
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		13.208,00
31200177	MATERIAL DIDATICO		668,87
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7.813,84
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSIÇOES		262,00
31200219	MATERIA-PRIMA		5.353,28
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		9.153,55
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		64.565,92
31200291	BANDEIRAS		242,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.046.569,42
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		13.046.569,42
31320023	AGUA E ESGOTO		635.759,05
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		15.764,64
31320039	JUROS DE MORA		507,15
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		9.340,26
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		65.263,98
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		25.629,46
31320131	ENERGIA ELETRICA		1.185.647,08
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		86.074,52
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		600,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		330,98
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.807.604,23
31320289	SEGUROS		1.920,00
31320305	SERVICO DE CARTORIO		8.586,66
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		429.310,01
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		447.443,93
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		21.461,11
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.000,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		145.079,17
31320362	SERVICOS GRAFICOS		16.961,91
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.378.488,32
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		21.534,73
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		5.324,66
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		1.561.919,49
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		825,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.705,10
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		2.450.283,68
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		3.849,07
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		503.373,37
31320697	MULTAS		2.856,14
31320897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		230,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		71.159,80
31320953	RESSARCIMENTO		132.735,92
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		654.993,93
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		654.993,93
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		162,00
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		636,85
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		5.588,98
31920102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		732,75
31920131	ENERGIA ELETRICA		19.932,85
31920164	ARMAZENAGENS, PRETES E/OU CARRETOS		9.380,99
31920185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		850,00
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.766,25

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS								
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	56.333.270,84		14.019.643,59	439.564,24			70.792.478,67	
03.07 ADMINISTRACAO	56.333.270,84		14.019.643,59	439.564,24			70.792.478,67	
03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			955.516,22				955.516,22	
2048 FORMULACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS			955.516,22				955.516,22	
TESOURO-LIVRES			955.516,22				955.516,22	
DESPESA FIXADA	273.749,00		259.400,00				533.149,00	
DESPESA AUTORIZADA	1.115,92		956.450,74				957.566,66	
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	56.333.270,84		13.013.501,54	439.564,24			69.786.336,62	
1068 CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO CAFF			7.336,50				7.336,50	
TESOURO-LIVRES			7.336,50				7.336,50	
DESPESA FIXADA				15.000,00			15.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			8.000,00				8.000,00	
1751 IMPLEMENTAR MELHORIAS NAS CONDICoes DE OPERACIONALIDADE DO GERENCIAMENTO DO CAFF				404.003,14			404.003,14	
TESOURO-LIVRES				404.003,14			404.003,14	
DESPESA FIXADA				1.900.000,00			1.900.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			640,00	404.462,35			405.102,35	
2047 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA	29.090,04		496.222,34	20.942,51			546.254,89	
TESOURO-LIVRES	29.090,04		496.222,34	20.942,51			546.254,89	
DESPESA FIXADA	602.248,00		275.200,00	150.000,00			1.027.448,00	
DESPESA AUTORIZADA	77.040,16		497.447,84	21.418,55			595.906,55	
2158 ARQUIVAMENTO E DISPOSICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS	4.199.487,75		130.648,72				4.330.136,47	
TESOURO-LIVRES	4.199.487,75		130.648,72				4.330.136,47	
DESPESA FIXADA	547.498,00		136.800,00				684.298,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.205.904,02		131.169,72				4.337.073,74	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
2159 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA			201.184,33		367,80		201.552,13
TESOURO-LIVRES			201.184,33		367,80		201.552,13
DESPESA FIXADA	821.248,00		199.200,00		85.000,00		1.105.448,00
DESPESA AUTORIZADA	1.348,84		202.120,57		367,80		203.837,21
2160 MANUTENCAO DA CRECHE DO CENTRO ADMINISTRATIVO			40.241,88				40.241,88
TESOURO-LIVRES			40.241,88				40.241,88
DESPESA FIXADA	109.499,00		39.000,00				148.499,00
DESPESA AUTORIZADA	645,71		41.851,58				42.497,29
2163 MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS			148.895,50				273.207,74
TESOURO-LIVRES	124.312,24		148.895,50				273.207,74
DESPESA FIXADA	273.749,00		146.800,00				420.549,00
DESPESA AUTORIZADA	125.396,11		149.416,96				274.813,07
2164 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO			4.031.728,42				4.864.397,51
TESOURO-LIVRES	832.669,09		4.031.728,42				4.864.397,51
DESPESA FIXADA	2.752.003,00		2.378.600,00				5.130.603,00
DESPESA AUTORIZADA	833.892,19		4.032.982,43				4.866.874,62
2167 ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			6.738.492,18		773,00		6.763.282,11
TESOURO-LIVRES	24.016,93		6.738.492,18		773,00		6.763.282,11
DESPESA FIXADA	109.499,00		4.417.250,00		100.000,00		4.626.749,00
DESPESA AUTORIZADA	25.128,91		6.739.396,46		773,00		6.765.298,37
2170 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CELIC			885.889,94				885.889,94
TESOURO-LIVRES			885.889,94				885.889,94

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS								
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPESA FIXADA	604.439,00		783.000,00				1.387.439,00	
DESPESA AUTORIZADA	409,26		887.260,20				887.669,46	
2284 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DO ESTADO			185.034,57				185.034,57	
TESOURO-LIVRES			185.034,57				185.034,57	
DESPESA FIXADA	109.499,00		151.800,00				261.299,00	
DESPESA AUTORIZADA	645,71		186.933,73				187.579,44	
2334 QUADRO ESPECIAL DE SERVIDORES ATIVOS DA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	51.123.694,79						51.123.694,79	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	11.700.359,00						11.700.359,00	
DESPESA AUTORIZADA	1.318,58						1.318,58	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	51.123.694,79						51.123.694,79	
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	56.507.400,00						56.507.400,00	
2712 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL DO ESTADO			2.168,61				2.168,61	
TESOURO-LIVRES			2.168,61				2.168,61	
DESPESA FIXADA	109.499,00		8.400,00				117.899,00	
DESPESA AUTORIZADA	645,71		3.021,95				3.667,66	
2714 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA			145.658,55	13.477,79			159.136,34	
TESOURO-LIVRES			145.658,55	13.477,79			159.136,34	
DESPESA FIXADA	109.499,00		140.000,00	133.710,00			383.209,00	
DESPESA AUTORIZADA	645,71		146.415,99	13.593,60			160.655,30	
03.07.217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			50.625,83				50.625,83	
2728 TREINAMENTO PARA QUALIDADE TOTAL			50.625,83				50.625,83	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS								
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TESOURO-LIVRES			50.625,83				50.625,83	
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50.720,00				50.720,00	
T O T A L D A U.O.	56.333.270,84		14.019.643,59	439.564,24			70.792.478,67	
TESOURO-LIVRES	5.209.576,05		14.019.643,59	439.564,24			19.668.783,88	
DESPESA FIXADA	18.122.788,00		8.985.450,00	2.383.710,00			29.491.948,00	
DESPESA AUTORIZADA	5.274.136,83		14.033.828,17	440.615,30			19.748.580,30	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	51.123.694,79						51.123.694,79	
DESPESA AUTORIZADA	56.507.400,00						56.507.400,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS								
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS								
TESOURO-LIVRES							100.000,00	
DESPEZA FIXADA	100.000,00							
DESPEZA AUTORIZADA	107.440,00						107.440,00	
T O T A L D A U.O.								
TESOURO-LIVRES							100.000,00	
DESPEZA FIXADA	100.000,00							
DESPEZA AUTORIZADA	107.440,00						107.440,00	
T O T A L D O O R G A O	56.333.270,84		14.019.643,59	439.564,24			70.792.478,67	
TESOURO-LIVRES	5.209.576,05		14.019.643,59	439.564,24			19.668.783,88	
DESPEZA FIXADA	18.222.788,00		8.985.450,00	2.383.710,00			29.591.948,00	
DESPEZA AUTORIZADA	5.381.576,83		14.033.828,17	440.615,30			19.856.020,30	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	51.123.694,79						51.123.694,79	
DESPEZA AUTORIZADA	56.507.400,00						56.507.400,00	

Secretaria de Ciência
e Tecnologia



EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.605.209,00	12.007.302,06	16.612.511,06
03.07	ADMINISTRACAO		872.740,78	872.740,78
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		872.740,78	872.740,78
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.605.209,00	11.134.561,28	15.739.770,28
03.10.021	ADMINISTRACAO GERAL		80.183,91	80.183,91
03.10.056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	4.605.209,00	11.054.377,37	15.659.586,37
TOTAL DA U.O. =>		4.605.209,00	12.007.302,06	16.612.511,06
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			49.068.657,94
TOTAL DA U.O. =>				49.068.657,94
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			7.881.029,15
TOTAL DA U.O. =>				7.881.029,15
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			768.836,33
TOTAL DA U.O. =>				768.836,33
TOTAL DO ORGAO =>		4.605.209,00	12.007.302,06	74.331.034,48

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	16.985.692,00	17.455.230,45	16.612.511,06
03.07	ADMINISTRACAO	3.109.435,00	914.245,03	872.740,78
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.109.435,00	914.245,03	872.740,78
03.07.021.2.337	APOIO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL	3.109.435,00	914.245,03	872.740,78
3.1.1.0	PESSOAL	2.598.985,00	684.522,96	676.188,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.432.520,00	665.622,92	658.068,54
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			358.427,92
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			261.259,41
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			28.921,67
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			283,77
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			9.175,77
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	80.465,00	1.660,76	1.613,91
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FCTS			1.613,91
3.1.1.4	DIARIAS	86.000,00	17.239,28	16.505,98
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			11.077,78
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			5.428,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.594,14	24.480,48
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7.585,73
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			155,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.635,96
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			386,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			990,10
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			843,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.064,17
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			139,80
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			564,59
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			540,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			2.552,98
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			7.022,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	464.000,00	196.007,65	164.389,87
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	500,00	300,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	464.000,00	195.507,65	164.089,87
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.173,62
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1.860,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.081,06
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.908,23
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			36.736,26
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			840,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.651,75
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			34.430,84
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.709,90
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.692,36
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			614,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			5.107,75
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			25.374,68
3.1.3.2.0404	TRINAMENTO DE PESSOAL			730,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			37.779,42
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			400,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.450,00	8.120,28	7.682,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			7.682,00
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	13.876.257,00	16.540.985,42	15.739.770,28
03.10.021	ADMINISTRACAO GERAL	1.072.340,00	513.671,23	80.183,91
03.10.021.2.340	FORMULACAO DA POLITICA E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	539.040,00	8.812,17	5.438,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	711,20	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	155.040,00	6.242,57	5.438,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	155.040,00	6.242,57	5.438,75
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			71,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			900,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			4.467,75
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	440,00	0,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	100.000,00	440,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.000,00	934,40	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	26.000,00	934,40	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	235.000,00	484,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	235.000,00	484,00	0,00
03.10.021.2.614	PUBLICIDADE	50.000,00	53.720,00	53.720,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	53.720,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	53.720,00	53.720,00
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			53.720,00
03.10.021.2.699	PROGRAMA GAUCHO DE APOIO TECNOLOGICO AO	483.300,00	451.139,06	21.025,16

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	DESENVOLVIMENTO DO ESTADO			
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.300,00	4.232,04	4.137,16
3.1.3.2.0314	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.300,00	4.232,04	4.137,16
3.2.2.0	SERVICO DE COMUNICACAO			4.137,16
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	78.440,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.000,00	78.440,00	0,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	27.000,00	29.008,80	0,00
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	29.008,80	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.300,00	249.583,12	16.888,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	232.300,00	249.583,12	16.888,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			16.888,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	110.700,00	89.875,10	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	110.700,00	89.875,10	0,00
03.10.056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	12.803.917,00	16.027.314,19	15.659.586,37
03.10.056.1.314	APOIO AO PMT EM AGROPECUARIA INDUSTRIAL-CRD CENTRO	251.000,00	269.674,40	251.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	269.674,40	251.000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	269.674,40	251.000,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			251.000,00
03.10.056.1.315	AQUIS. MAQ. EQUIP E MAT. PERM. P/POLO DESENV. AGROINDUST.-CRD NOROESTE COLONIAL	263.000,00	282.567,20	263.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	282.567,20	263.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	282.567,20	263.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			263.000,00
03.10.056.1.316	QUALIDADE PRODUCAO, CONST.PAVILHOES EQUIP. P/UNIDADES PROD. REG.-CRD CODEMAU	1.300.000,00	1.396.720,00	1.300.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	990.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.063.656,00	1.040.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.063.656,00	1.040.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.040.000,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	333.064,00	260.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	333.064,00	260.000,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			170.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00
03.10.056.1.317	APOIO A POLO TECNOLOGICO DE AQUICULTURA-CRD NOROESTE COLONIAL	400.000,00	429.760,00	400.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	429.760,00	400.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	429.760,00	400.000,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			175.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			225.000,00
03.10.056.1.318	APOIO AO PMT DA REGIAO-AQUIS. EQUIP.P/BANCO DE DADOS-CRD NORTE	95.000,00	102.068,00	95.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	102.068,00	95.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	102.068,00	95.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			95.000,00
03.10.056.1.319	APOIO INSTALACAO DE POLOS E INCUBADORAS TECNOLOGICAS-CRD VALE DO RIO DOS SINOS	665.251,00	714.745,67	644.268,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	572.051,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.200,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	100.134,08	75.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	100.134,08	75.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			75.000,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	614.611,59	569.268,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	614.611,59	569.268,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			544.068,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.200,00
03.10.056.1.320	IMPLANTACAO DE CENTRO REGIONAL DE PESQUISA DA ERVA-MATE - CRD VALE DO TAQUARI	100.000,00	107.440,00	100.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	107.440,00	100.000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	107.440,00	100.000,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100.000,00
03.10.056.1.323	INCUBADORAS TECNOLOGICAS-CRD PRODUCAO	800.000,00	859.520,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	859.520,00	800.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	859.520,00	800.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			800.000,00
03.10.056.1.324	EQUIP. P/ IMPLANTACAO CENTRO TECNOLOGICO EM ESCOLA ESTADUAL-CRD LITORAL	649.448,00	697.766,93	649.448,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	143.500,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.948,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	697.766,93	649.448,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	697.766,93	649.448,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			649.448,00
03.10.056.1.337	IMPLANTAR CENTRO REGIONAL PESQUISA VEGETAL-CRD CODEMAU	102.493,00	110.118,47	102.493,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	30.493,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	110.118,47	102.493,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.118,47	102.493,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			30.493,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			72.000,00
03.10.056.2.336	APOIO A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM AREAS ESTRATEGICAS	1.500.000,00	912.600,00	911.040,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	50.440,00	50.000,00
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	50.440,00	50.000,00
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	50.880,00	50.000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	50.880,00	50.000,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50.000,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.200.000,00	811.280,00	811.040,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	811.280,00	811.040,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			168.945,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			642.095,00
03.10.056.2.616	PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA FEPAGRO	6.677.725,00	10.144.333,52	10.143.337,37
3.1.1.0	PESSOAL	6.677.725,00	10.144.333,52	10.143.337,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.877.725,00	10.065.925,86	10.065.014,31
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			6.168.127,85
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			873.019,13
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.764.056,07
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			16.117,22
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			243.694,04
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	78.407,66	78.323,06
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			76.571,95
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.751,11
TOTAL DA U.O. =>		16.985.692,00	17.455.230,45	16.612.511,06

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	64.609.889,00	69.280.481,34	49.068.657,94
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.609.889,00	69.280.481,34	49.068.657,94
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	64.609.889,00	69.280.481,34	49.068.657,94
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			591.260,70
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.477.397,24
TOTAL DA U.O. =>		64.609.889,00	69.280.481,34	49.068.657,94

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.253.052,00	8.727.747,05	7.881.029,15	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.345.618,00	7.752.799,97	7.123.595,01	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.345.618,00	7.752.799,97	7.123.595,01	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			7.123.595,01	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	757.434,00	813.787,08	757.434,14	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.434,00	813.787,08	757.434,14	
3.2.9.3.0026	RELATIVAS A PESSOAL			757.434,14	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			757.434,14	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	161.160,00	0,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	161.160,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		8.253.052,00	8.727.747,05	7.881.029,15	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	937.362,00	1.048.055,98	768.836,33
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	786.362,00	885.821,58	768.836,33
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	786.362,00	885.821,58	768.836,33
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			112.308,44
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			656.527,89
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.074,40	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.074,40	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	161.160,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	161.160,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		937.362,00	1.048.055,98	768.836,33
TOTAL DO ORGAO =>		90.785.995,00	96.511.514,82	74.331.034,48

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.195.662,48	11.071.692,06	123.970,42
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.115.364,08	11.071.692,06	43.672,02
3.1.1.0	PESSOAL	10.828.856,48	10.819.525,80	9.330,68
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.731.548,78	10.723.082,85	8.465,93
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.526.555,77	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.134.278,54	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.792.977,74	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		16.400,99	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		252.869,81	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	80.068,42	79.936,97	131,45
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		76.571,95	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		3.365,02	
3.1.1.4	DIARIAS	17.239,28	16.505,98	733,30
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		11.077,78	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.428,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	26.305,34	24.480,48	1.824,86
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.585,73	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		155,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.635,96	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		386,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		990,10	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		843,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.064,17	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		139,80	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		564,59	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		540,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		2.552,98	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		7.022,35	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	260.202,26	227.685,78	32.516,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00	300,00	200,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		300,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	259.702,26	227.385,78	32.316,48
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		53.720,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.173,62	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		1.860,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.081,06	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.908,23	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		36.736,26	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		911,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.651,75	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		38.568,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.709,90	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.692,36	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		614,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		5.107,75	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		26.274,68	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		730,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		4.467,75	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		37.779,42	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		400,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.298,40	0,00	80.298,40
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440,00	0,00	440,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	440,00	0,00	440,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	79.374,40	0,00	79.374,40
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	79.374,40	0,00	79.374,40
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	484,00	0,00	484,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	484,00	0,00	484,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.259.567,97	5.540.819,00	718.748,97
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8.120,28	7.682,00	438,28
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.120,28	7.682,00	438,28
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		7.682,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.251.447,69	5.533.137,00	718.310,69
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.448,80	50.000,00	29.448,80
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	79.448,80	50.000,00	29.448,80
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	3.398.654,53	2.982.336,00	416.318,53
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	677.577,52	417.888,00	259.689,52
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO		417.888,00	
4.3.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.721.077,01	2.564.448,00	156.629,01
4.3.2.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.564.448,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.773.344,36	2.500.801,00	272.543,36
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.773.344,36	2.500.801,00	272.543,36
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		1.088.506,00	
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.412.295,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		17.455.230,45	16.612.511,06	842.719,39	
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	69.280.481,34	49.068.657,94	20.211.823,40	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.280.481,34	49.068.657,94	20.211.823,40	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.280.481,34	49.068.657,94	20.211.823,40	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	69.280.481,34	49.068.657,94	20.211.823,40	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		591.260,70		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.477.397,24		
TOTAL DA U.O. =>		69.280.481,34	49.068.657,94	20.211.823,40	
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.566.587,05	7.881.029,15	685.557,90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.566.587,05	7.881.029,15	685.557,90	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.752.799,97	7.123.595,01	629.204,96	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.752.799,97	7.123.595,01	629.204,96	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		7.123.595,01		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	813.787,08	757.434,14	56.352,94	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	813.787,08	757.434,14	56.352,94	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		757.434,14		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	161.160,00	0,00	161.160,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.160,00	0,00	161.160,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.160,00	0,00	161.160,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	161.160,00	0,00	161.160,00	
TOTAL DA U.O. =>		8.727.747,05	7.881.029,15	846.717,90	
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	886.895,98	768.836,33	118.059,65	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	886.895,98	768.836,33	118.059,65	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	885.821,58	768.836,33	116.985,25	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	885.821,58	768.836,33	116.985,25	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		112.308,44		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.527,89		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.074,40	0,00	1.074,40	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074,40	0,00	1.074,40	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	161.160,00	0,00	161.160,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.160,00	0,00	161.160,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.160,00	0,00	161.160,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	161.160,00	0,00	161.160,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.048.055,98	768.836,33	279.219,65	
TOTAL DO ORGAO =>		96.511.514,82	74.331.034,48	22.180.480,34	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			16.612.511,06
3110	PESSOAL		10.819.525,80
3111	PESSOAL CIVIL		10.723.082,85
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.526.555,77
31110028	GRATIFICACOES		1.134.278,54
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.792.977,74
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		16.400,99
31110093	OUTRAS VANTAGENS		252.869,81
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		79.936,97
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		76.571,95
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		3.365,02
3114	DIARIAS		16.505,98
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		11.077,78
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.428,20
3120	MATERIAL DE CONSUMO		24.480,48
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.585,73
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		155,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.635,96
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		386,80
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		990,10
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		843,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.064,17
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		139,80
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		564,59
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		540,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		2.552,98
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		7.022,35
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		227.685,78
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		300,00
31310015	HONORARIOS		300,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		227.385,78
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		53.720,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.173,62
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		1.860,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.081,06
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.908,23
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		36.736,26
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		911,00
31320289	SEGUROS		1.651,75
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		38.568,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.709,90
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.692,36
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		614,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		5.107,75
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		26.274,68
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		730,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		4.467,75
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		37.779,42
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		400,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.682,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		7.682,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
43120013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.982.336,00
4321	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		417.888,00
43210014	TRANSFERENCIAS A UNIAO		417.888,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.564.448,00
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.564.448,00
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.500.801,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.500.801,00
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		1.088.506,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.412.295,00
T O T A L D A U.O.			16.612.511,06

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		49.068.657,94
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.068.657,94
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	49.068.657,94
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	591.260,70
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.477.397,24
T O T A L D A U.O.		49.068.657,94

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		7.881.029,15
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.123.595,01
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.123.595,01
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	7.123.595,01
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	757.434,14
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	757.434,14
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	757.434,14
T O T A L D A U.O.		7.881.029,15

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				768.836,33
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			768.836,33
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			768.836,33
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			112.308,44
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			656.527,89
T O T A L D A U.O.				768.836,33
T O T A L D O O R G A O				74.331.034,48

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		143.879,80	143.879,80
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		143.879,80	143.879,80
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		143.879,80	143.879,80
TOTAL DO ORGAO =>			143.879,80	143.879,80

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.819.525,80		252.166,26	7.682,00		5.533.137,00	16.612.511,06
03.07 ADMINISTRACAO	676.188,43		188.870,35	7.682,00			872.740,78
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	676.188,43		188.870,35	7.682,00			872.740,78
2337 APOIO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL	676.188,43		188.870,35	7.682,00			872.740,78
TESOURO-LIVRES	676.188,43		188.870,35	7.682,00			872.740,78
DESPESA FIXADA	2.598.985,00		488.000,00	22.450,00			3.109.435,00
DESPESA AUTORIZADA	684.522,96		221.601,79	8.120,28			914.245,03
03.10 CIENCIA E TECNOLOGIA	10.143.337,37		63.295,91			5.533.137,00	15.739.770,28
03.10.021 ADMINISTRACAO GERAL			63.295,91			16.888,00	80.183,91
2340 FORMULACAO DA POLITICA E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			5.438,75				5.438,75
TESOURO-LIVRES			5.438,75				5.438,75
DESPESA FIXADA			539.040,00				539.040,00
DESPESA AUTORIZADA			8.812,17				8.812,17
2614 PUBLICIDADE			53.720,00				53.720,00
TESOURO-LIVRES			53.720,00				53.720,00
DESPESA FIXADA			50.000,00				50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			53.720,00				53.720,00
2699 PROGRAMA GAUCHO DE APOIO TECNOLOGICO AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO			4.137,16			16.888,00	21.025,16
TESOURO-LIVRES			4.137,16			16.888,00	21.025,16
DESPESA FIXADA			113.300,00			370.000,00	483.300,00
DESPESA AUTORIZADA			82.672,04			368.467,02	451.139,06
03.10.056 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	10.143.337,37					5.516.249,00	15.659.586,37
1314 APOIO AO PMT EM AGROPECUARIA INDUSTRIAL-CRD CENTRO						251.000,00	251.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				251.000,00		251.000,00	251.000,00
1315 AQUIS. MAQ. EQUIP E MAT. PERM. P/POLO DESENV. AGROINDUST.-CRD NOROESTE COLONIAL						269.674,40	269.674,40
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				263.000,00		263.000,00	263.000,00
1316 QUALIDADE PRODUCAO, CONST. PAVILHOES EQUIP. P/UNIDADES PROD. REG.-CRD CODEMAU						282.567,20	282.567,20
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00
1317 APOIO A POLO TECNOLOGICO DE AQUICULTURA-CRD NOROESTE COLONIAL						1.396.720,00	1.396.720,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				400.000,00		400.000,00	400.000,00
1318 APOIO AO PMT DA REGIAO-AQUIS. EQUIP.P/BANCO DE DADOS-CRD NORTE						429.760,00	429.760,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				95.000,00		95.000,00	95.000,00
1319 APOIO INSTALACAO DE POLOS E INCUBADORAS TECNOLOGICAS-CRD VALE DO RIO DOS SINOS						102.068,00	102.068,00
TESOURO-LIVRES						644.268,00	644.268,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				665.251,00			665.251,00
1320 IMPLANTACAO DE CENTRO REGIONAL DE PESQUISA DA ERVA-MATE - CRD VALE DO TAQUARI						714.745,67	714.745,67
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				100.000,00		100.000,00	100.000,00
1323 INCUBADORAS TECNOLOGICAS-CRD PRODUCAO						107.440,00	107.440,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				800.000,00		800.000,00	800.000,00
1324 EQUIP. P/ IMPLANTACAO CENTRO TECNOLOGICO EM ESCOLA ESTADUAL-CRD LITORAL				800.000,00		800.000,00	800.000,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				649.448,00		859.520,00	859.520,00
1337 IMPLANTAR CENTRO REGIONAL PESQUISA VEGETAL-CRD CODEMAU						649.448,00	649.448,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				649.448,00		697.766,93	697.766,93
2336 APOIO A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM AREAS ESTRATEGICAS						102.493,00	102.493,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				102.493,00		102.493,00	102.493,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						110.118,47	110.118,47
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						911.040,00	911.040,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						911.040,00	911.040,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						1.500.000,00	1.500.000,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						912.600,00	912.600,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
2616 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA FEPAGRO	10.143.337,37						10.143.337,37
TESOURO-LIVRES	10.143.337,37						10.143.337,37
DESPESA FIXADA	6.677.725,00						6.677.725,00
DESPESA AUTORIZADA	10.144.333,52						10.144.333,52
T O T A L D A U.O.	10.819.525,80		252.166,26	7.682,00		5.533.137,00	16.612.511,06
TESOURO-LIVRES	10.819.525,80		252.166,26	7.682,00		5.533.137,00	16.612.511,06
DESPESA FIXADA	9.276.710,00		1.190.340,00	4.648.642,00		1.870.000,00	16.985.692,00
DESPESA AUTORIZADA	10.828.856,48		366.806,00	8.120,28		6.251.447,69	17.455.230,45

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	591.260,70		48.477.397,24				49.068.657,94
TESOURO-LIVRES	591.260,70		338.049,78				929.310,48
DESPESA FIXADA	605.556,00		372.000,00				977.556,00
DESPESA AUTORIZADA	639.906,53		395.152,50				1.035.059,03
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.290.256,57				1.290.256,57
DESPESA FIXADA			10.000.000,00				10.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			10.695.893,42				10.695.893,42
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			46.849.090,89				46.849.090,89
DESPESA FIXADA			53.632.333,00				53.632.333,00
DESPESA AUTORIZADA			57.549.528,89				57.549.528,89
T O T A L D A U.O.	591.260,70		48.477.397,24				49.068.657,94
TESOURO-LIVRES	591.260,70		338.049,78				929.310,48
DESPESA FIXADA	605.556,00		372.000,00				977.556,00
DESPESA AUTORIZADA	639.906,53		395.152,50				1.035.059,03
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.290.256,57				1.290.256,57
DESPESA FIXADA			10.000.000,00				10.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			10.695.893,42				10.695.893,42
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			46.849.090,89				46.849.090,89
DESPESA FIXADA			53.632.333,00				53.632.333,00
DESPESA AUTORIZADA			57.549.528,89				57.549.528,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA								
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	7.881.029,15						7.881.029,15	
TESOURO-LIVRES	7.881.029,15						7.881.029,15	
DESPESA FIXADA	8.103.052,00			150.000,00			8.253.052,00	
DESPESA AUTORIZADA	8.566.587,05			161.160,00			8.727.747,05	
T O T A L D A U.O.	7.881.029,15						7.881.029,15	
TESOURO-LIVRES	7.881.029,15						7.881.029,15	
DESPESA FIXADA	8.103.052,00			150.000,00			8.253.052,00	
DESPESA AUTORIZADA	8.566.587,05			161.160,00			8.727.747,05	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA								
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	112.308,44		656.527,89				768.836,33	
TESOURO-LIVRES	112.308,44		656.527,89				768.836,33	
DESPESA FIXADA	73.782,00		713.580,00	150.000,00			937.362,00	
DESPESA AUTORIZADA	127.046,72		759.849,26	161.160,00			1.048.055,98	
T O T A L D A U.O.	112.308,44		656.527,89				768.836,33	
TESOURO-LIVRES	112.308,44		656.527,89				768.836,33	
DESPESA FIXADA	73.782,00		713.580,00	150.000,00			937.362,00	
DESPESA AUTORIZADA	127.046,72		759.849,26	161.160,00			1.048.055,98	
T O T A L D O O R G A O	19.404.124,09		49.386.091,39	7.682,00		5.533.137,00	74.331.034,48	
TESOURO-LIVRES	19.404.124,09		1.246.743,93	7.682,00		5.533.137,00	26.191.687,02	
DESPESA FIXADA	18.059.100,00		2.275.920,00	4.948.642,00		1.870.000,00	27.153.662,00	
DESPESA AUTORIZADA	20.162.396,78		1.521.807,76	330.440,28		6.251.447,69	28.266.092,51	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.290.256,57				1.290.256,57	
DESPESA FIXADA			10.000.000,00				10.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10.695.893,42				10.695.893,42	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			46.849.090,89				46.849.090,89	
DESPESA FIXADA			53.632.333,00				53.632.333,00	
DESPESA AUTORIZADA			57.549.528,89				57.549.528,89	

Conselho Estadual
de Educação

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		143.879,80	143.879,80
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		143.879,80	143.879,80
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		143.879,80	143.879,80
TOTAL DA U.O. =>			143.879,80	143.879,80
TOTAL DO ORGAO =>			143.879,80	143.879,80

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
08	EDUCACAO E CULTURA	365.872,00	392.762,33	143.879,80	
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	365.872,00	392.762,33	143.879,80	
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	365.872,00	392.762,33	143.879,80	
08.09.020.2.458	ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	365.872,00	392.762,33	143.879,80	
3.1.1.0	PESSOAL	193.200,00	207.574,08	10.410,05	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	178.200,00	191.458,08	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	16.116,00	10.410,05	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			10.410,05	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	20.302,22	15.842,76	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.133,04	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			354,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.419,74	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			300,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			4.880,40	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.755,58	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	127.172,00	136.414,43	117.626,99	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00	2.148,80	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	125.172,00	134.265,63	117.626,99	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.855,50	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.621,50	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			500,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			32.468,22	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			523,80	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			20.725,77	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			25.226,50	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.286,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			10.951,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			975,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			9.914,29	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			8.579,41	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	28.471,60	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		365.872,00	392.762,33	143.879,80	
TOTAL DO ORGAO =>		365.872,00	392.762,33	143.879,80	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	364.290,73	143.879,80	220.410,93	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	364.290,73	143.879,80	220.410,93	
3.1.1.0	PESSOAL	207.574,08	10.410,05	197.164,03	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	191.458,08	0,00	191.458,08	
3.1.1.4	DIARIAS	16.116,00	10.410,05	5.705,95	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		10.410,05		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.302,22	15.842,76	4.459,46	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.133,04		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		354,00		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.419,74		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		300,00		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		4.880,40		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		3.755,58		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	136.414,43	117.626,99	18.787,44	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.148,80	0,00	2.148,80	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	134.265,63	117.626,99	16.638,64	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.855,50		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.621,50		
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		500,00		
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.468,22		
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		523,80		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		20.725,77		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		25.226,50		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.286,00		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		10.951,00		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		975,00		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		9.914,29		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		8.579,41		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	28.471,60	0,00	28.471,60	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	28.471,60	0,00	28.471,60	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.471,60	0,00	28.471,60	
TOTAL DA U.O. =>		392.762,33	143.879,80	248.882,53	
TOTAL DO ORGAO =>		392.762,33	143.879,80	248.882,53	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			143.879,80
3110	PESSOAL		10.410,05
3114	DIARIAS		10.410,05
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		10.410,05
3120	MATERIAL DE CONSUMO		15.842,76
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.133,04
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		354,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.419,74
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		300,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		4.880,40
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		3.755,58
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		117.626,99
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		117.626,99
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.855,50
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.621,50
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		500,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.468,22
31320230	PEDAGIOS		523,80
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		20.725,77
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		25.226,50
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.286,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		10.951,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		975,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		9.914,29
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		8.579,41
T O T A L D A U.O.			143.879,80
T O T A L D O O R G A O			143.879,80

Defensoria Pública do Estado



EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		19.203.469,20	19.203.469,20
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		19.203.469,20	19.203.469,20
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		19.203.469,20	19.203.469,20
TOTAL DA U.O. =>			19.203.469,20	19.203.469,20
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA				
02	JUDICIARIA		1.856,06	1.856,06
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		1.856,06	1.856,06
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		1.856,06	1.856,06
TOTAL DA U.O. =>			1.856,06	1.856,06
TOTAL DO ORGAO =>			19.205.325,26	19.205.325,26

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	17.438.358,00	19.370.303,34	19.203.469,20
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	17.438.358,00	19.370.303,34	19.203.469,20
02.04.014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	17.438.358,00	19.370.303,34	19.203.469,20
02.04.014.1.060	INSTALACOES PROPRIAS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E AJUIZAMENTO	305.500,00	229,20	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	305.500,00	229,20	0,00
02.04.014.1.903	IMPLANTACAO DE NOVOS NUCLEOS.	3.700,00	3.975,28	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	107,44	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.600,00	2.793,44	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.600,00	2.793,44	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.074,40	0,00
02.04.014.2.630	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	17.129.158,00	19.366.098,86	19.203.469,20
3.1.1.0	PESSOAL	15.686.158,00	17.873.463,41	17.839.513,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.614.158,00	17.797.329,62	17.797.291,68
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			13.568.369,64
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			684.851,22
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.083.558,42
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			366,07
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			460.146,33
3.1.1.4	DIARIAS	72.000,00	76.133,79	42.221,92
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			42.221,92
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	121.692,05	90.383,90
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14.850,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.010,97
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17.917,20
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			231,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			924,75
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			15.370,49
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.613,69
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10.238,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			74,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.809,30
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			660,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			7.373,25
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			17.311,25
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.246.500,00	1.326.915,73	1.242.317,72
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.500,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.246.500,00	1.323.415,73	1.242.317,72
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			2.205,41
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.506,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.584,76
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.024,25
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			104.716,49
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.942,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			45,61
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			108.686,63
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			2.792,37
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.020,22
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			124.356,56
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.068,92
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.526,50
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.598,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			22.952,10
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			43.551,79
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			56.974,32
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.235,55
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			260,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			48.234,72
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			3.694,85
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			566.522,35
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			16.730,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			56.913,37
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			13.174,95
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	9.246,87	9.246,87
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.246,87	9.246,87
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			56,76
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			4.019,56
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			4.476,55
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			694,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	34.780,80	22.007,11
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.095,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			151,71	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			5.110,70	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			15.370,70	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			279,00	
TOTAL DA U.O. =>		17.438.358,00	19.370.303,34	19.203.469,20	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEXA FIXADA	DESPEXA AUTORIZADA	DESPEXA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	23.120,00	24.807,38	1.856,06	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	23.120,00	24.807,38	1.856,06	
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	23.120,00	24.807,38	1.856,06	
02.04.014.8.112	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS (FRDP)	23.120,00	24.807,38	1.856,06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	669,00	718,77	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000,00	3.190,46	1.856,06	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.190,46	1.856,06	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.606,06	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			250,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.451,00	20.898,15	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		23.120,00	24.807,38	1.856,06	
TOTAL DO ORGAO =>		17.461.478,00	19.395.110,72	19.205.325,26	

EXERCICIO DE 1999	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.334.218,94	19.181.462,09	152.756,85
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	19.334.218,94	19.181.462,09	152.756,85
3.1.1.0	PESSOAL	17.873.463,41	17.839.513,60	33.949,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.797.329,62	17.797.291,68	37,94
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.568.369,64	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		684.851,22	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.083.558,42	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		366,07	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		460.146,33	
3.1.1.4	DIARIAS	76.133,79	42.221,92	33.911,87
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		42.221,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	121.799,49	90.383,90	31.415,59
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.850,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.010,97	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.917,20	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		231,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		924,75	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.370,49	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.613,69	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10.238,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		74,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.809,30	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		660,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.373,25	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		17.311,25	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.329.709,17	1.242.317,72	87.391,45
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.326.209,17	1.242.317,72	83.891,45
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		2.205,41	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.506,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.584,76	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		4.024,25	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		104.716,49	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.942,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		45,61	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		108.686,63	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		2.792,37	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		3.020,22	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		124.356,56	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.068,92	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.526,50	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		10.598,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		22.952,10	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		43.551,79	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		56.974,32	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.235,55	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		260,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		48.234,72	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		3.694,85	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		566.522,35	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		16.730,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		56.913,37	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		13.174,95	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.246,87	9.246,87	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.246,87	9.246,87	0,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		56,76	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		4.019,56	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		4.476,55	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		694,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	36.084,40	22.007,11	14.077,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	36.084,40	22.007,11	14.077,29
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	229,20	0,00	229,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.855,20	22.007,11	13.848,09
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.095,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		151,71	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		5.110,70	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		15.370,70	
4.1.2.0.0266	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		279,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		19.370.303,34	19.203.469,20	166.834,14	
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.909,23	1.856,06	2.053,17	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.909,23	1.856,06	2.053,17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	718,77	0,00	718,77	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.190,46	1.856,06	1.334,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.190,46	1.856,06	1.334,40	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.606,06		
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		250,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.898,15	0,00	20.898,15	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.898,15	0,00	20.898,15	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.898,15	0,00	20.898,15	
TOTAL DA U.O. =>		24.807,38	1.856,06	22.951,32	
TOTAL DO ORGAO =>		19.395.110,72	19.205.325,26	189.785,46	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			19.203.469,20
3110	PESSOAL		17.839.513,60
3111	PESSOAL CIVIL		17.797.291,68
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.568.369,64
31110028	GRATIFICACOES		684.851,22
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.083.558,42
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		366,07
31110093	OUTRAS VANTAGENS		460.146,33
3114	DIARIAS		42.221,92
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		42.221,92
3120	MATERIAL DE CONSUMO		90.383,90
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.850,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.010,97
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.917,20
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		231,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		924,75
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.370,49
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		1.613,69
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10.238,00
31200177	MATERIAL DIDATICO		74,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.809,30
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		660,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.373,25
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		17.311,25
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.242.317,72
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.242.317,72
31320023	AGUA E ESGOTO		2.205,41
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.506,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.584,76
31320131	ENERGIA ELETRICA		4.024,25
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		104.716,49
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.942,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		45,61
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		108.686,63
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		2.792,37
31320289	SEGUROS		3.020,22
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		124.356,56
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.068,92
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.526,50
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		10.598,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		22.952,10
31320362	SERVICOS GRAFICOS		43.551,79
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		56.974,32
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.235,55
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		260,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		48.234,72
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		3.694,85
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		566.522,35
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		16.730,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		56.913,37
31320953	RESSARCIMENTO		13.174,95
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		9.246,87
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.246,87
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		56,76
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		4.019,56
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		4.476,55
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		694,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.007,11
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.095,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		151,71
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		5.110,70
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		15.370,70
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		279,00
T O T A L D A U O .			19.203.469,20

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				1.856,06
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.856,06
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.856,06
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.606,06
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			250,00
T O T A L D A U.O.				1.856,06
T O T A L D O O R G A O				19.205.325,26

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO		746.256,64	746.256,64
10.59	REGIOES METROPOLITANAS		746.256,64	746.256,64
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO		746.256,64	746.256,64
TOTAL DO ORGAO =>			746.256,64	746.256,64

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
02 JUDICIARIA	17.839.513,60		1.341.948,49		22.007,11		19.203.469,20
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	17.839.513,60		1.341.948,49		22.007,11		19.203.469,20
02.04.014 DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	17.839.513,60		1.341.948,49		22.007,11		19.203.469,20
1060 INSTALACOES PROPRIAS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E AJUIZAMENTO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA					305.500,00		305.500,00
DESPESA AUTORIZADA					229,20		229,20
1903 IMPLANTACAO DE NOVOS NUCLEOS.							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			2.700,00		1.000,00		3.700,00
DESPESA AUTORIZADA			2.900,88		1.074,40		3.975,28
2630 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	17.839.513,60		1.341.948,49		22.007,11		19.203.469,20
TESOURO-LIVRES	17.839.513,60		1.339.156,12		22.007,11		19.200.676,83
DESPESA FIXADA	15.686.158,00		1.282.000,00		120.000,00		17.088.158,00
DESPESA AUTORIZADA	17.873.463,41		1.365.864,81		22.928,00		19.262.256,22
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA			7.000,00				7.000,00
DESPESA AUTORIZADA			17.520,80				17.520,80
CONVENIOS			2.792,37				2.792,37
DESPESA FIXADA			34.000,00				34.000,00
DESPESA AUTORIZADA			74.469,04		11.852,80		86.321,84

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L D A U.O.	17.839.513,60		1.341.948,49	22.007,11			19.203.469,20
TESOURO-LIVRES	17.839.513,60		1.339.156,12	22.007,11			19.200.676,83
DESPESA FIXADA	15.686.158,00		1.284.700,00	426.500,00			17.397.358,00
DESPESA AUTORIZADA	17.873.463,41		1.368.765,69	24.231,60			19.266.460,70
TESOURO-CONTRAPARTIDA							
DESPESA FIXADA			7.000,00				7.000,00
DESPESA AUTORIZADA			17.520,80				17.520,80
CONVENIOS			2.792,37				2.792,37
DESPESA FIXADA			34.000,00				34.000,00
DESPESA AUTORIZADA			74.469,04	11.852,80			86.321,84

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO								
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
02 JUDICIARIA			1.856,06				1.856,06	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO			1.856,06				1.856,06	
02.04.014 DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			1.856,06				1.856,06	
8112 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS (FRDP)			1.856,06				1.856,06	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.856,06				1.856,06	
DESPEZA FIXADA			3.669,00	19.451,00			23.120,00	
DESPEZA AUTORIZADA			3.909,23	20.898,15			24.807,38	
T O T A L D A U.O.			1.856,06				1.856,06	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.856,06				1.856,06	
DESPEZA FIXADA			3.669,00	19.451,00			23.120,00	
DESPEZA AUTORIZADA			3.909,23	20.898,15			24.807,38	
T O T A L D O O R G A O	17.839.513,60		1.343.804,55	22.007,11			19.205.325,26	
TESOURO-LIVRES	17.839.513,60		1.339.156,12	22.007,11			19.200.676,83	
DESPEZA FIXADA	15.686.158,00		1.284.700,00	426.500,00			17.397.358,00	
DESPEZA AUTORIZADA	17.873.463,41		1.368.765,69	24.231,60			19.266.460,70	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			7.000,00				7.000,00	
DESPEZA FIXADA			17.520,80				17.520,80	
DESPEZA AUTORIZADA								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.856,06				1.856,06	
DESPEZA FIXADA			3.669,00	19.451,00			23.120,00	
DESPEZA AUTORIZADA			3.909,23	20.898,15			24.807,38	
CONVENIOS			2.792,37				2.792,37	
DESPEZA FIXADA			34.000,00				34.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			74.469,04	11.852,80			86.321,84	

Secretaria Especial da Região
Metropolitana

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA				
U.O. : 31.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO		746.256,64	746.256,64
10.59	REGIOES METROPOLITANAS		746.256,64	746.256,64
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO		746.256,64	746.256,64
TOTAL DA U.O. =>			746.256,64	746.256,64
TOTAL DO ORGAO =>			746.256,64	746.256,64

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA				
U.O. : 31.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
10	HABITACAO E URBANISMO	2.812.000,00	773.403,34	746.256,64
10.59	REGIOES METROPOLITANAS	2.812.000,00	773.403,34	746.256,64
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	2.812.000,00	773.403,34	746.256,64
10.59.323.1.075	PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA DA RMPA	1.800.000,00	0,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	0,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00
10.59.323.2.112	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL DA REGIAO METROPOLITANA.	1.012.000,00	773.403,34	746.256,64
3.1.1.0	PESSOAL	724.500,00	703.338,95	700.795,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	724.500,00	700.948,73	699.059,34
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			376.792,25
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			251.956,68
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			51.993,34
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			18.317,07
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	2.390,22	1.736,38
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.736,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	6.332,66	3.940,86
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			918,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			85,30
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.770,66
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			166,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	255.200,00	61.556,00	39.845,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	255.200,00	61.556,00	39.845,06
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			358,80
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.321,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.299,43
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			8.163,78
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			308,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.747,61
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.215,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			19.431,44
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.059,73	1.675,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.059,73	1.675,00
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.675,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	116,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		2.812.000,00	773.403,34	746.256,64
TOTAL DO ORGAO =>		2.812.000,00	773.403,34	746.256,64

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA

U.O. : 31.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	773.287,34	746.256,64	27.030,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	773.287,34	746.256,64	27.030,70
3.1.1.0	PESSOAL	703.338,95	700.795,72	2.543,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	700.948,73	699.059,34	1.889,39
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		376.792,25	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		251.956,68	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		51.993,34	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		18.317,07	
3.1.1.4	DIARIAS	2.390,22	1.736,38	653,84
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		1.736,38	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.332,66	3.940,86	2.391,80
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		918,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		85,30	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.770,66	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		166,90	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	61.556,00	39.845,06	21.710,94
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	61.556,00	39.845,06	21.710,94
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		358,80	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.321,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.299,43	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		8.163,78	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		308,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.747,61	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.215,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		19.431,44	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.059,73	1.675,00	384,73
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.059,73	1.675,00	384,73
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.675,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	116,00	0,00	116,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	116,00	0,00	116,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,00	0,00	116,00
TOTAL DA U.O. =>		773.403,34	746.256,64	27.146,70
TOTAL DO ORGAO =>		773.403,34	746.256,64	27.146,70

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA			
U.O. : 31.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			746.256,64
3110	PESSOAL		700.795,72
3111	PESSOAL CIVIL		699.059,34
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		376.792,25
31110028	GRATIFICACOES		251.956,68
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		51.993,34
31110093	OUTRAS VANTAGENS		18.317,07
3114	DIARIAS		1.736,38
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		1.736,38
3120	MATERIAL DE CONSUMO		3.940,86
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		918,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		85,30
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.770,66
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		166,90
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		39.845,06
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		39.845,06
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		358,80
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.321,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.299,43
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		8.163,78
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		308,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.747,61
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.215,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		19.431,44
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.675,00
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.675,00
31920347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.675,00
T O T A L D A U.O.			746.256,64
T O T A L D O O R G A O			746.256,64

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA								
U.O. : 31.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
10 HABITACAO E URBANISMO	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
10.59 REGIOES METROPOLITANAS	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
10.59.323 PLANEJAMENTO URBANO	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
1075 PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA DA RMPA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						1.800.000,00	1.800.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
2112 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL DA REGIAO METROPOLITANA.	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
TESOURO-LIVRES	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
DESPESA FIXADA	724.500,00		272.500,00	15.000,00			1.012.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	703.338,95		69.948,39	116,00			773.403,34	
T O T A L D A U.O.	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
TESOURO-LIVRES	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
DESPESA FIXADA	724.500,00		272.500,00	15.000,00		1.800.000,00	2.812.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	703.338,95		69.948,39	116,00			773.403,34	
T O T A L D O O R G A O	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
TESOURO-LIVRES	700.795,72		45.460,92				746.256,64	
DESPESA FIXADA	724.500,00		272.500,00	15.000,00		1.800.000,00	2.812.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	703.338,95		69.948,39	116,00			773.403,34	

Secretaria Especial da
Habitação

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		70.818,49	70.818,49
03.07	ADMINISTRACAO		70.818,49	70.818,49
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		70.818,49	70.818,49
10	HABITACAO E URBANISMO	3.305.719,35	932.550,65	4.238.270,00
10.57	HABITACAO	3.305.719,35		3.305.719,35
10.57.316	HABITACOES URBANAS	3.305.719,35		3.305.719,35
10.59	REGIOES METROPOLITANAS		932.550,65	932.550,65
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO		932.550,65	932.550,65
TOTAL DA U.O. =>		3.305.719,35	1.003.369,14	4.309.088,49
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
10	HABITACAO E URBANISMO	5.824.866,64		5.824.866,64
10.57	HABITACAO	5.824.866,64		5.824.866,64
10.57.316	HABITACOES URBANAS	5.176.564,51		5.176.564,51
10.57.317	HABITACOES RURAIS	648.302,13		648.302,13
TOTAL DA U.O. =>		5.824.866,64		5.824.866,64
TOTAL DO ORGAO =>		9.130.585,99	1.003.369,14	10.133.955,13

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	94.100,00	70.818,49
03.07	ADMINISTRACAO	0,00	94.100,00	70.818,49
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	94.100,00	70.818,49
03.07.020.2.542	FORMULACAO DA POLITICA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO	0,00	94.100,00	70.818,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	4.647,41
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.969,41
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.000,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			88,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			590,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	86.100,00	66.171,08
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	86.100,00	66.171,08
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			27.603,16
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.034,40
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			120,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			17.427,75
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.858,24
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			18.127,53
10	HABITACAO E URBANISMO	0,00	7.934.409,00	4.238.270,00
10.57	HABITACAO	0,00	6.956.830,00	3.305.719,35
10.57.316	HABITACOES URBANAS	0,00	6.956.830,00	3.305.719,35
10.57.316.1.061	PROGRAMA HABITAR - BRASIL	0,00	6.956.830,00	3.305.719,35
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	6.956.830,00	3.305.719,35
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	6.956.830,00	3.305.719,35
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.305.719,35
10.59	REGIOES METROPOLITANAS	0,00	977.579,00	932.550,65
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	977.579,00	932.550,65
10.59.323.1.081	PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA DA RPMA	0,00	3.920,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	3.920,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.920,00	0,00
10.59.323.2.145	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL DA REGIAO METROPOLITANA	0,00	973.659,00	932.550,65
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	731.200,00	729.968,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	720.860,00	719.678,02
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			493.902,97
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			77.186,94
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			136.638,69
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			11.949,42
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	10.340,00	10.290,22
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			10.290,22
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.850,00	51.749,97
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			191,72
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8.375,40
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.849,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.741,94
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			19.624,29
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E			1.204,40
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.169,20
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			589,12
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			7.004,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	148.709,00	135.050,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	148.709,00	135.050,46
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.350,40
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			5.925,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.638,16
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.567,06
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			21.680,13
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			22.140,39
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			558,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.111,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.940,82
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.354,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			8.545,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			49.123,50
3.1.3.2.0973	CONFECAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			117,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.900,00	15.781,98
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			359,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			9.100,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E			2.500,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			34,98

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			3.588,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			200,00	
TOTAL DA U.O. =>		0,00	8.028.509,00	4.309.088,49	

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00003
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
10	HABITACAO E URBANISMO	0,00	30.601.022,00	5.824.866,64
10.57	HABITACAO	0,00	30.601.022,00	5.824.866,64
10.57.316	HABITACOES URBANAS	0,00	28.505.278,00	5.176.564,51
10.57.316.8.566	EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO	0,00	509.196,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	12.358,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	496.838,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	496.838,00	0,00
10.57.316.9.041	PRODUCAO DE HABITACOES E LOTES URBANIZADOS	0,00	11.322.422,00	1.232.940,61
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.734,00	0,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	22.695,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	22.695,00
4.1.9.2.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	22.695,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	11.289.688,00	1.210.245,61
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	11.289.688,00	1.210.245,61
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.210.245,61
10.57.316.9.049	URBANIZACAO, PARCELAMENTO E REGULARIZACAO DE AREAS OCUPADAS	0,00	3.301.398,00	399.227,34
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	100.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	166.460,50	18.187,34
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	12.907,50
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	733,50	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.934.204,00	281.040,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	54.500,00	0,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.879.704,00	281.040,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	281.040,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	281.040,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	100.000,00	0,00
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00
10.57.316.9.053	APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES - CRD ALTO JACUI	0,00	1.719.040,00	600.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	859.520,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	859.520,00	600.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	859.520,00	600.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	600.000,00
10.57.316.9.054	AQUIS. AREAS E APOIO INFRA-ESTR. HABIT. P/RETIRADA OCUPANTES ILHA DELTA JAC	0,00	2.041.360,00	1.899.996,56
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.041.360,00	1.899.996,56
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	2.041.360,00	1.899.996,56
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.899.996,56
10.57.316.9.056	APOIO A CONSTRUCAO HABITACIONAL-CRD FRONTEIRA OESTE	0,00	1.998.384,00	1.044.400,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.998.384,00	1.044.400,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.998.384,00	1.044.400,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.044.400,00
10.57.316.9.057	APOIO A HABITACAO RURAL E URBANA-CRD NORDESTE	0,00	1.181.840,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	590.920,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	590.920,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	590.920,00	0,00
10.57.316.9.059	APOIO A CONSTRUCAO E INFRA-ESTRUTURA PARA HABITACOES POPULARES-CRD SUL	0,00	2.148.800,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.074.400,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.074.400,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	1.074.400,00	0,00
10.57.316.9.060	INFRA-ESTRUTURA E LOTES URBANIZADOS-CRD SUL	0,00	74.632,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	37.316,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	37.316,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	37.316,00	0,00
10.57.316.9.061	APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES-CRD VALE RIO SINOS	0,00	4.208.206,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.104.103,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.104.103,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	2.104.103,00	0,00
10.57.317	HABITACOES RURAIS	0,00	2.095.744,00	648.302,13
10.57.317.9.052	PRODUCAO DE HABITACOES RURAIS	0,00	27.024,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	14.830,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	12.194,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	12.194,00	0,00
10.57.317.9.055	APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES RURAIS-CRD FRONTEIRA NOROESTE	0,00	564.560,00	149.010,90
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	282.280,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	282.280,00	149.010,90
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	282.280,00	149.010,90
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	149.010,90
10.57.317.9.058	APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NA ZONA RURAL-CRD MISSOES	0,00	1.504.160,00	499.291,23
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	752.080,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	752.080,00	499.291,23
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	752.080,00	499.291,23

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			499.291,23
TOTAL DA U.O. =>		0,00	30.601.022,00	5.824.866,64
TOTAL DO ORGAO =>		0,00	38.629.531,00	10.133.955,13

EXERCICIO DE 1999 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.045.859,00	987.587,16	58.271,84
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.045.859,00	987.587,16	58.271,84
3.1.1.0	PESSOAL	731.200,00	729.968,24	1.231,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	720.860,00	719.678,02	1.181,98
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		493.902,97	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		77.186,94	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		136.638,69	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		11.949,42	
3.1.1.4	DIARIAS	10.340,00	10.290,22	49,78
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		10.290,22	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	79.850,00	56.397,38	23.452,62
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		191,72	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.375,40	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3.849,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.711,35	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		21.624,29	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.204,40	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.257,20	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		589,12	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		7.594,90	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	234.809,00	201.221,54	33.587,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	234.809,00	201.221,54	33.587,46
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.350,40	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5.925,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.638,16	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.567,06	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		49.283,29	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		23.174,79	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		558,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.231,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		17.427,75	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.799,06	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.354,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		8.545,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		67.251,03	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		117,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.982.650,00	3.321.501,33	3.661.148,67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	21.900,00	15.781,98	6.118,02
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00	15.781,98	6.118,02
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		359,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		9.100,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		2.500,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		34,98	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		3.588,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		200,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.960.750,00	3.305.719,35	3.655.030,65
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.920,00	0,00	3.920,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.920,00	0,00	3.920,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.956.830,00	3.305.719,35	3.651.110,65
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.956.830,00	3.305.719,35	3.651.110,65
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.305.719,35	

TOTAL DA U.O. =>

8.028.509,00

4.309.088,49

3.719.420,51

U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	0,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		100.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	30.501.022,00	5.724.866,64	24.776.155,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.927.735,00	40.882,34	5.886.852,66
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.902.001,50	18.187,34	5.883.814,16
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		12.907,50	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		5.279,84	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733,50	0,00	733,50
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	25.000,00	22.695,00	2.305,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	22.695,00	2.305,00
4.1.9.2.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		22.695,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.573.287,00	5.683.984,30	18.889.302,70
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.473.287,00	5.683.984,30	18.789.302,70
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	54.500,00	0,00	54.500,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	24.418.787,00	5.683.984,30	18.734.802,70	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.683.984,30		
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	0,00	100.000,00	
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		30.601.022,00	5.824.866,64	24.776.155,36	
TOTAL DO ORGAO =>		38.629.531,00	10.133.955,13	28.495.575,87	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO			
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			4.309.088,49
3110	PESSOAL		729.968,24
3111	PESSOAL CIVIL		719.678,02
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		493.902,97
31110028	GRATIFICACOES		77.186,94
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		136.638,69
31110093	OUTRAS VANTAGENS		11.949,42
3114	DIARIAS		10.290,22
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		10.290,22
3120	MATERIAL DE CONSUMO		56.397,38
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		191,72
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.375,40
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3.849,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.711,35
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		21.624,29
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		1.204,40
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.257,20
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		589,12
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		7.594,90
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		201.221,54
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		201.221,54
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.350,40
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		5.925,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.638,16
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.567,06
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		49.283,29
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		23.174,79
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		558,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.231,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		17.427,75
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.799,06
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.354,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		8.545,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		67.251,03
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		117,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.781,98
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		359,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		9.100,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		2.500,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		34,98
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		3.588,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		200,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.305.719,35
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.305.719,35
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.305.719,35
T O T A L D A U.O.			4.309.088,49

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				5.824.866,64
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			100.000,00
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			100.000,00
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			100.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES			18.187,34
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			12.907,50
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			5.279,84
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS			22.695,00
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.695,00
41920029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			22.695,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.683.984,30
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.683.984,30
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.683.984,30
T O T A L D A U.O.				5.824.866,64
T O T A L D O O R G A O				10.133.955,13

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		40.426.067,37	40.426.067,37
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		40.426.067,37	40.426.067,37
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		40.426.067,37	40.426.067,37
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		832.276.491,75	832.276.491,75
03.07	ADMINISTRACAO		81.658.468,11	81.658.468,11
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		81.658.468,11	81.658.468,11
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		750.618.023,64	750.618.023,64
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		162.739,75	162.739,75
03.08.033	DIVIDA INTERNA		660.816.194,19	660.816.194,19
03.08.034	DIVIDA EXTERNA		89.639.089,70	89.639.089,70
04	AGRICULTURA	5.593.999,36		5.593.999,36
04.16	ABASTECIMENTO	5.593.999,36		5.593.999,36
04.16.035	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.593.999,36		5.593.999,36
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		996.241.724,51	996.241.724,51
15.75	SAUDE		54.974.456,48	54.974.456,48
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		54.974.456,48	54.974.456,48
15.81	ASSISTENCIA		38.435.040,53	38.435.040,53
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		37.332.751,39	37.332.751,39
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.102.289,14	1.102.289,14
15.82	PREVIDENCIA		883.684.520,29	883.684.520,29
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		883.684.520,29	883.684.520,29
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		19.147.707,21	19.147.707,21
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		19.147.707,21	19.147.707,21
TOTAL DO ORGAO =>		5.593.999,36	3.272.947.204,60	3.278.541.203,96

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			70.818,49				70.818,49
03.07 ADMINISTRACAO			70.818,49				70.818,49
03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			70.818,49				70.818,49
2542 FORMULACAO DA POLITICA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO			70.818,49				70.818,49
TESOURO-LIVRES			70.818,49				70.818,49
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA			94.100,00				94.100,00
10 HABITACAO E URBANISMO	729.968,24		186.800,43	15.781,98		3.305.719,35	4.238.270,00
10.57 HABITACAO						3.305.719,35	3.305.719,35
10.57.316 HABITACOES URBANAS						3.305.719,35	3.305.719,35
1061 PROGRAMA HABITAR - BRASIL						3.305.719,35	3.305.719,35
CONVENIOS						3.305.719,35	3.305.719,35
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA						6.956.830,00	6.956.830,00
10.59 REGIOES METROPOLITANAS	729.968,24		186.800,43	15.781,98			932.550,65
10.59.323 PLANEJAMENTO URBANO	729.968,24		186.800,43	15.781,98			932.550,65
1081 PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA DA RFMA							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA						3.920,00	3.920,00
2145 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL DA REGIAO METROPOLITANA	729.968,24		186.800,43	15.781,98			932.550,65
TESOURO-LIVRES	729.968,24		186.800,43	15.781,98			932.550,65
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	731.200,00		220.559,00	21.900,00			973.659,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL DA U.O.	729.968,24		257.618,92	15.781,98		3.305.719,35	4.309.088,49
TESOURO-LIVRES DESPESA AUTORIZADA	729.968,24		257.618,92	15.781,98		3.920,00	1.003.369,14
	731.200,00		314.659,00	21.900,00			1.071.679,00
CONVENIOS DESPESA AUTORIZADA						3.305.719,35	3.305.719,35
						6.956.830,00	6.956.830,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
10 HABITACAO E URBANISMO			100.000,00	40.882,34		5.683.984,30	5.824.866,64
10.57 HABITACAO			100.000,00	40.882,34		5.683.984,30	5.824.866,64
10.57.316 HABITACOES URBANAS			100.000,00	40.882,34		5.035.682,17	5.176.564,51
8566 EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO							
TESOURO-LIVRES							
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA				1.614,00		300,00	1.914,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI							
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA				10.744,00		496.538,00	507.282,00
9041 PRODUCAO DE HABITACOES E LOTES URBANIZADOS				22.695,00		1.210.245,61	1.232.940,61
TESOURO-LIVRES						517.958,67	517.958,67
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA				200,00		518.200,00	518.400,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				22.695,00		692.286,94	714.981,94
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA				32.534,00		10.771.488,00	10.804.022,00
9049 URBANIZACAO, PARCELAMENTO E REGULARIZACAO DE AREAS OCUPADAS			100.000,00	18.187,34		281.040,00	399.227,34
TESOURO-LIVRES				5.279,84			5.279,84
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA				6.450,00		1.450,00	7.900,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			100.000,00	12.907,50		281.040,00	393.947,50
DESPEZA FIXADA							
DESPEZA AUTORIZADA			100.000,00	160.744,00		3.032.754,00	3.293.498,00
9053 APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES						600.000,00	600.000,00

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
POPULARES - CRD ALTO JACUI							
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				859.520,00			859.520,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						600.000,00	600.000,00
9054 AQUIS. AREAS E APOIO INFRA-ESTR. HABIT.P/RETIRADA OCUPANTES ILHA DELTA JACUI-CRD						859.520,00	859.520,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						1.899.996,56	1.899.996,56
9056 APOIO A CONSTRUCAO HABITACIONAL-CRD FRONTEIRA OESTE						1.899.996,56	1.899.996,56
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						2.041.360,00	2.041.360,00
9057 APOIO A HABITACAO RURAL E URBANA-CRD NORDESTE						1.044.400,00	1.044.400,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						1.044.400,00	1.044.400,00
9059 APOIO A CONSTRUCAO E INFRA-ESTRUTURA PARA HABITACOES POPULARES-CRD SUL				590.920,00		1.998.384,00	1.998.384,00
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						590.920,00	590.920,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO								
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				1.074.400,00			1.074.400,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						1.074.400,00	1.074.400,00	
9060 INFRA-ESTRUTURA E LOTES URBANIZADOS-CRD SUL								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				37.316,00			37.316,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						37.316,00	37.316,00	
9061 APOIO A INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES-CRD VALE RIO SINOS								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				2.104.103,00			2.104.103,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA						2.104.103,00	2.104.103,00	
10.57.317 HABITACOES RURAIS						648.302,13	648.302,13	
9052 PRODUCAO DE HABITACOES RURAIS								
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				4.086,00		1.450,00	5.536,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO								
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPEZA FIXADA DESPEZA AUTORIZADA				10.744,00		10.744,00	21.488,00	
9055 APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES RURAIS-CRD FRONTEIRA NOROESTE						149.010,90	149.010,90	
TESOURO-LIVRES DESPEZA FIXADA DESPEZA AUTORIZADA				282.280,00			282.280,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPEZA FIXADA DESPEZA AUTORIZADA						149.010,90	149.010,90	
9058 APOIO A CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NA ZONA RURAL-CRD MISSOES						282.280,00	282.280,00	
TESOURO-LIVRES DESPEZA FIXADA DESPEZA AUTORIZADA				752.080,00		499.291,23	499.291,23	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPEZA FIXADA DESPEZA AUTORIZADA						499.291,23	499.291,23	
T O T A L D A U.O.			100.000,00	40.882,34		5.683.984,30	5.824.866,64	
TESOURO-LIVRES DESPEZA AUTORIZADA				5.279,84		3.462.355,23	3.467.635,07	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPEZA AUTORIZADA			100.000,00	35.602,50		4.561.144,00	10.274.113,00	
			100.000,00	214.766,00		2.221.629,07	2.357.231,57	
T O T A L D O O R G A O	729.968,24		357.618,92	56.664,32		20.012.143,00	20.326.909,00	
TESOURO-LIVRES DESPEZA AUTORIZADA	729.968,24		257.618,92	21.061,82		8.989.703,65	10.133.955,13	
	731.200,00		314.659,00	5.734.869,00		4.565.064,00	11.345.792,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO								
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA AUTORIZADA			100.000,00 100.000,00	35.602,50 214.766,00		2.221.629,07 20.012.143,00	2.357.231,57 20.326.909,00	
CONVENIOS DESPESA AUTORIZADA						3.305.719,35 6.956.830,00	3.305.719,35 6.956.830,00	

ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		81.821.207,86	81.821.207,86
03.07	ADMINISTRACAO		81.658.468,11	81.658.468,11
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		81.658.468,11	81.658.468,11
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		162.739,75	162.739,75
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		162.739,75	162.739,75
04	AGRICULTURA	5.593.999,36		5.593.999,36
04.16	ABASTECIMENTO	5.593.999,36		5.593.999,36
04.16.035	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.593.999,36		5.593.999,36
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		996.241.724,51	996.241.724,51
15.75	SAUDE		54.974.456,48	54.974.456,48
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		54.974.456,48	54.974.456,48
15.81	ASSISTENCIA		38.435.040,53	38.435.040,53
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		37.332.751,39	37.332.751,39
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.102.289,14	1.102.289,14
15.82	PREVIDENCIA		883.684.520,29	883.684.520,29
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		883.684.520,29	883.684.520,29
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		19.147.707,21	19.147.707,21
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		19.147.707,21	19.147.707,21
TOTAL DA U.O. =>		5.593.999,36	1.078.062.932,37	1.083.656.931,73
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO				
02	JUDICIARIA		40.426.067,37	40.426.067,37
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		40.426.067,37	40.426.067,37
02.04.013	ACAO JUDICIARIA		40.426.067,37	40.426.067,37
TOTAL DA U.O. =>			40.426.067,37	40.426.067,37
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA				
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		750.455.283,89	750.455.283,89
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		750.455.283,89	750.455.283,89
03.08.033	DIVIDA INTERNA		660.816.194,19	660.816.194,19
03.08.034	DIVIDA EXTERNA		89.639.089,70	89.639.089,70
TOTAL DA U.O. =>			750.455.283,89	750.455.283,89
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS				
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
TOTAL DA U.O. =>			1.404.002.920,97	1.404.002.920,97
TOTAL DO ORGAO =>		5.593.999,36	3.272.947.204,60	3.278.541.203,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N. 49.573
CPF 441.751.240/04

ALBERTO ARAGUACI DA SILVA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA DESPESA
CONTADOR CRCRS N. 49.931
CPF 453.512.950/91

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	11.533.000,00	0,00	0,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	11.533.000,00	0,00	0,00
01.01.002	CONTROLE EXTERNO	11.533.000,00	0,00	0,00
01.01.002.2.377	PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.533.000,00	0,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.533.000,00	0,00	0,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.274.165,00	81.844.326,48	81.821.207,86
03.07	ADMINISTRACAO	12.235.165,00	81.662.552,88	81.658.468,11
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	11.245.165,00	81.661.896,88	81.658.468,11
03.07.021.2.645	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	2.100.000,00	55.193.272,40	55.191.908,11
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.100.000,00	55.190.586,70	55.190.361,97
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.100.000,00	55.190.586,70	55.190.361,97
3.1.3.2.0039	JUROS DE MORA			126.352,43
3.1.3.2.0046	SERVICOS ADVOCATICIOS			1.788,66
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS			7.067,85
3.1.3.2.0063	INDENIZACOES - LEI 11042/97			3.768.000,00
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			43.463,04
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.133,81
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			118.213,21
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			10.933,11
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			50.940.129,72
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			97.993,56
3.1.3.2.0697	MULTAS			31.668,39
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS			9.325,85
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS			55,31
3.1.3.2.0713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS			20.552,77
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			4.684,26
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.550,13	1.546,14
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.550,13	1.546,14
3.1.9.2.0039	JUROS DE MORA			1.426,07
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			50,09
3.1.9.2.0697	MULTAS			69,98
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.135,57	0,00
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.135,57	0,00
03.07.021.2.646	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	6.000.000,00	23.089.459,21	23.087.394,73
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.250.000,00	21.158.401,17	21.158.335,62
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.250.000,00	21.158.401,17	21.158.335,62
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			9.420.936,75
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			4.581.487,75
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.763.620,06
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			63.383,30
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO			763,25
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO			335.832,87
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			390.909,61
3.1.9.3.0101	JETON			77.078,26
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES			2.248.408,83
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			185.795,96
3.1.9.3.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO			419,22
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			89.699,76
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.750.000,00	1.931.058,04	1.929.059,11
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.750.000,00	1.931.058,04	1.929.059,11
3.2.9.3.0028	INATIVOS			1.893,84
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			164.872,22
3.2.9.3.0114	CIVIS			1.613.670,18
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS			148.622,87
03.07.021.2.664	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DA JUSTICA DO TRABALHO	3.145.165,00	3.379.165,27	3.379.165,27
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.145.165,00	3.379.165,27	3.379.165,27
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	3.145.165,00	3.379.165,27	3.379.165,27
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			3.379.165,27
03.07.024	INFORMATICA	990.000,00	656,00	0,00
03.07.024.1.842	PAGAMENTO DE DEBITO DO ESTADO - PROCERGS	990.000,00	656,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	656,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	656,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	990.000,00	0,00	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990.000,00	0,00	0,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.039.000,00	181.773,60	162.739,75
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.764.000,00	164.141,60	162.739,75
03.08.030.2.636	PLANO BASICO DE ACOES DE MUTUA COLABORACAO - CONVENIO MUNICIPIOS	464.000,00	21,60	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	464.000,00	21,60	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	464.000,00	21,60	0,00
03.08.030.2.637	APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - PREMIAACAO	200.000,00	135.880,00	135.148,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	135.880,00	135.148,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	135.880,00	135.148,00
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			135.148,00
03.08.030.2.640	DESPESAS BANCARIAS	2.100.000,00	28.240,00	27.591,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.100.000,00	27.388,85	26.740,60
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.100.000,00	27.388,85	26.740,60
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			26.740,60
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	851,15	851,15
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	851,15	851,15
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			851,15
03.08.035	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	275.000,00	17.632,00	0,00
03.08.035.1.870	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA EMPRESAS ESTATAIS	275.000,00	17.632,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	6.032,00	0,00
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	155.000,00	6.032,00	0,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	120.000,00	11.600,00	0,00
04	AGRICULTURA	0,00	5.594.000,00	5.593.999,36
04.16	ABASTECIMENTO	0,00	5.594.000,00	5.593.999,36
04.16.035	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	5.594.000,00	5.593.999,36
04.16.035.1.296	PARTICIPACAO NO CAPITAL DA CIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS	0,00	4.894.000,00	4.894.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	0,00	4.894.000,00	4.894.000,00
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN			4.894.000,00
04.16.035.1.297	PARTICIPACAO CAPITAL CEASA.	0,00	700.000,00	699.999,36
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	699.999,36
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN			699.999,36
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	168.928.000,00	0,00
11.64	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	168.928.000,00	0,00
11.64.362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	0,00	168.928.000,00	0,00
11.64.362.1.084	PARTICIPACAO NO CAPITAL DA CAIXA ESTADUAL S.A - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	168.928.000,00	0,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	0,00	168.928.000,00	0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	782.991.502,00	997.415.268,57	996.241.724,51
15.75	SAUDE	50.531.000,00	55.396.396,84	54.974.456,48
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.531.000,00	55.396.396,84	54.974.456,48
15.75.031.2.668	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA	50.531.000,00	55.396.396,84	54.974.456,48
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.531.000,00	55.396.396,84	54.974.456,48
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	50.531.000,00	55.396.396,84	54.974.456,48
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			54.974.456,48
15.81	ASSISTENCIA	79.268.400,00	38.574.559,37	38.435.040,53
15.81.021	ADMINISTRACAO GERAL	27.952.000,00	1.628,80	0,00
15.81.021.2.375	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.480.000,00	112,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.480.000,00	112,00	0,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.480.000,00	112,00	0,00
15.81.021.2.376	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PESSOAL	26.472.000,00	1.516,80	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.472.000,00	1.516,80	0,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	26.472.000,00	1.516,80	0,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.154.400,00	37.334.272,11	37.332.751,39
15.81.486.2.659	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES ATIVOS	13.227.400,00	7.965.682,78	7.965.339,87
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	13.227.400,00	7.965.682,78	7.965.339,87
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	13.227.400,00	7.965.682,78	7.965.339,87
3.2.5.3.0010	ATIVOS			7.949.847,28
3.2.5.3.0028	INATIVOS			15.492,59
15.81.486.2.688	FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO	36.927.000,00	29.368.589,33	29.367.411,52
3.1.1.0	PESSOAL	36.927.000,00	29.368.589,33	29.367.411,52
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	18.927.000,00	8.734.746,73	8.733.568,92
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			106,24
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			8.733.462,68
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	18.000.000,00	20.633.842,60	20.633.842,60
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO			20.633.842,60
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.162.000,00	1.238.658,46	1.102.289,14
15.81.492.2.643	CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL	1.162.000,00	1.238.658,46	1.102.289,14
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.162.000,00	1.238.658,46	1.102.289,14
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	1.162.000,00	1.238.658,46	1.102.289,14
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			1.102.228,48
3.2.5.8.0140	INDENIZACAO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA			60,66
15.82	PREVIDENCIA	632.943.102,00	884.296.092,05	883.684.520,29
15.82.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.377.500,00	425.986,00	0,00
15.82.031.2.669	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PENSIONISTAS	5.850.000,00	422.240,00	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	422.000,00	0,00
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSÕES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	5.000.000,00	422.000,00	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	850.000,00	240,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	850.000,00	240,00	0,00
15.82.031.2.687	CONTRIBUICAO AO IPE RELATIVA AOS EX-COMBATENTES	527.500,00	3.746,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.500,00	522,80	0,00
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSÕES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	524.500,00	522,80	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.223,20	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.000,00	3.223,20	0,00
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	626.565.602,00	883.870.106,05	883.684.520,29
15.82.495.2.647	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	18.754.000,00	15.873.359,15	15.872.618,33
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.754.000,00	15.873.359,15	15.872.618,33
3.2.5.2	PENSIONISTAS	18.000.000,00	15.857.961,81	15.857.249,09
3.2.5.2.0035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA			5.567,20
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS			15.851.681,89
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	754.000,00	15.397,34	15.369,24
3.2.5.3.0028	INATIVOS			7.830,30
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS			7.538,94
15.82.495.2.655	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	305.868.550,00	510.976.625,49	510.974.800,11
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	305.868.550,00	510.976.625,49	510.974.800,11
3.2.5.1	INATIVOS	297.530.000,00	510.386.145,50	510.384.320,43
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			48,97
3.2.5.1.0048	MILITARES			162.333,34
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			125.716,05
3.2.5.1.0114	CIVIS			510.096.222,07
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	8.338.550,00	590.479,99	590.479,68
3.2.5.3.0028	INATIVOS			590.346,14
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS			133,54
15.82.495.2.656	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS-ESTADO	15.832.000,00	13.402.520,76	13.323.896,31
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.812.000,00	13.067.608,41	12.989.140,94
3.2.5.1	INATIVOS	15.772.000,00	12.938.796,03	12.938.509,14
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			12.938.509,14
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	21.372,38	8.413,30
3.2.5.3.0028	INATIVOS			8.413,30
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	20.000,00	107.440,00	42.218,50
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			42.218,50
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	334.912,35	334.755,37
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	20.000,00	334.912,35	334.755,37
3.2.9.3.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			324.158,62
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			10.596,75
15.82.495.2.657	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	27.451.000,00	6.694,45	4.380,43
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.451.000,00	6.256,45	4.380,43
3.2.5.1	INATIVOS	20.331.000,00	5.067,57	4.380,43
3.2.5.1.0115	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			4.380,43
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	50.000,00	965,81	0,00
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	70.000,00	223,07	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000.000,00	438,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	7.000.000,00	438,00	0,00
15.82.495.2.658	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	246.284.000,00	268.094.283,95	268.093.570,51
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	246.284.000,00	268.094.283,95	268.093.570,51
3.2.5.1	INATIVOS	245.142.000,00	266.993.795,37	266.993.081,93
3.2.5.1.0048	MILITARES			180.543.777,07
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA			38.161,86
3.2.5.1.0114	CIVIS			86.411.143,00
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.142.000,00	1.100.488,58	1.100.488,58
3.2.5.3.0028	INATIVOS			1.100.488,58
15.82.495.2.814	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM SERVIDORES INATIVOS DA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	12.376.052,00	75.516.622,25	75.415.254,60
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	158.200,74	150.590,12
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	158.200,74	150.590,12
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES			133.011,95
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			17.578,17
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.260,08	2.630,04
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	5.260,08	2.630,04
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			2.630,04

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.053.000,00	2.051.007,53
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	0,00	2.053.000,00	2.051.007,53
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			2.051.007,53
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.376.052,00	73.300.161,43	73.211.026,91
3.2.5.1	INATIVOS	12.376.052,00	73.300.161,43	73.211.026,91
3.2.5.1.0114	CIVIS			73.211.026,91
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	20.249.000,00	19.148.220,31	19.147.707,21
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	20.249.000,00	19.148.220,31	19.147.707,21
15.84.492.2.651	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	20.249.000,00	19.148.220,31	19.147.707,21
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	10.249.000,00	18.917.206,40	18.917.206,30
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			18.917.206,30
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00	231.013,91	230.500,91
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.000,00	231.013,91	230.500,91
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP			230.500,91
TOTAL DA U.O. =>		809.798.667,00	1.253.781.595,05	1.083.656.931,73

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	37.626.645,00	40.426.067,37	40.426.067,37	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	37.626.645,00	40.426.067,37	40.426.067,37	
02.04.013	ACAO JUDICIARIA	37.626.645,00	40.426.067,37	40.426.067,37	
02.04.013.2.036	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS ALIMENTARES	4.112.195,00	4.418.142,30	4.418.142,30	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.112.195,00	4.418.142,30	4.418.142,30	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	4.112.195,00	4.418.142,30	4.418.142,30	
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			4.418.142,30	
02.04.013.2.727	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS NAO-ALIMENTARES	33.514.450,00	36.007.925,07	36.007.925,07	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.051.904,00	4.353.365,65	4.353.365,65	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	4.051.904,00	4.353.365,65	4.353.365,65	
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			4.353.365,65	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	29.462.546,00	31.654.559,42	31.654.559,42	
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	29.462.546,00	31.654.559,42	31.654.559,42	
4.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			31.654.559,42	
TOTAL DA U.O. =>		37.626.645,00	40.426.067,37	40.426.067,37	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	750.847.680,00	787.793.194,67	750.455.283,89
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	750.847.680,00	787.793.194,67	750.455.283,89
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	53.720,00	0,00
03.08.021.2.686	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA.	50.000,00	53.720,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.000,00	13.967,20	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	13.967,20	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	21.488,00	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	21.488,00	0,00
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000,00	18.264,80	0,00
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	18.264,80	0,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	20.000,00	21.488,00	0,00
03.08.030.2.641	MANUTENCAO DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	20.000,00	21.488,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00	10.744,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.744,00	0,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00	10.744,00	0,00
03.08.033	DIVIDA INTERNA	684.947.280,00	686.858.538,74	660.816.194,19
03.08.033.2.648	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	676.640.480,00	675.978.153,81	660.436.404,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	553.997.890,00	145.636.514,19	143.276.669,50
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	549.898.270,00	140.700.875,40	138.844.277,82
3.2.6.1.0125	FUNDADA			138.844.277,82
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	4.099.620,00	4.935.638,79	4.432.391,68
3.2.6.2.0023	FUNDADA			4.432.391,68
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	122.632.590,00	530.330.895,62	517.159.735,30
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	122.032.590,00	525.720.724,90	512.553.761,64
4.3.5.1.0020	FUNDADA			512.553.761,64
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	600.000,00	4.610.170,72	4.605.973,66
4.3.5.4.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP			424.499,89
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL			4.181.473,77
03.08.033.2.650	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	8.306.800,00	10.880.384,93	379.789,39
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	0,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.296.800,00	10.869.640,93	379.789,39
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	21.488,00	0,00
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	10.000,00	10.744,00	0,00
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	20.000,00	21.488,00	0,00
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	8.236.800,00	10.805.176,93	379.789,39
3.2.6.6.0119	FLUTUANTE			379.789,39
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	10.000,00	10.744,00	0,00
03.08.034	DIVIDA EXTERNA	65.830.400,00	100.859.447,93	89.639.089,70
03.08.034.2.649	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	65.830.400,00	100.859.447,93	89.639.089,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	31,74
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.744,00	31,74
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			31,74
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	35.960.000,00	52.628.476,60	46.305.326,63
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	32.940.000,00	49.344.938,31	44.346.486,86
3.2.7.1.0120	FUNDADA			44.346.486,86
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	3.020.000,00	3.283.538,29	1.958.839,77
3.2.7.2.0134	FUNDADA			1.958.839,77
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	29.860.400,00	48.220.227,33	43.333.731,33
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	29.860.400,00	48.220.227,33	43.333.731,33
4.3.6.1.0022	FUNDADA			43.333.731,33
TOTAL DA U.O. =>		750.847.680,00	787.793.194,67	750.455.283,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.397.049.060,00	1.527.003.764,43	1.404.002.920,97
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	1.397.049.060,00	1.527.003.764,43	1.404.002.920,97
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.397.049.060,00	1.527.003.764,43	1.404.002.920,97
07.38.181.2.629	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	84.483.841,00	89.751.136,92	67.563.647,39
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.483.841,00	89.751.136,92	67.563.647,39
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	84.483.841,00	89.751.136,92	67.563.647,39
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			67.563.647,39
07.38.181.2.638	TRANSF. MUNICIPIOS - COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLORACAO PETROLEO GAS NAT RE	20.053,00	21.544,94	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.053,00	21.544,94	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.053,00	21.544,94	0,00
07.38.181.2.642	TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS DO PRODUTO DE MULTAS DE TRANSITO	17.277.709,00	18.526.369,26	1.942.486,53
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.277.709,00	18.526.369,26	1.942.486,53
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17.277.709,00	18.526.369,26	1.942.486,53
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			1.942.486,53
07.38.181.2.652	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICM / ICMS	1.125.888.858,00	1.190.171.993,33	1.164.883.821,12
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.125.888.858,00	1.190.171.993,33	1.164.883.821,12
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.125.888.858,00	1.190.171.993,33	1.164.883.821,12
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			1.164.883.821,12
07.38.181.2.662	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ITBI	551.560,00	589.559,84	429.852,75
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	551.560,00	589.559,84	429.852,75
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	551.560,00	589.559,84	429.852,75
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			429.852,75
07.38.181.2.663	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO IPVA	168.827.039,00	227.943.160,14	169.183.113,18
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	168.827.039,00	227.942.941,23	169.182.894,27
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	168.827.039,00	227.942.941,23	169.182.894,27
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			169.182.894,27
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	218,91	218,91
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	218,91	218,91
3.2.9.2.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			218,91
16	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00
16.91	TRANSPORTE URBANO	0,00	50.000,00	0,00
16.91.575	VIAS URBANAS	0,00	50.000,00	0,00
16.91.575.1.100	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A MUNICIPIOS	0,00	50.000,00	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.397.049.060,00	1.527.053.764,43	1.404.002.920,97
TOTAL DO ORGAO =>		2.995.322.052,00	3.609.054.621,52	3.278.541.203,96

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.079.247.995,05	1.078.062.932,37	1.185.062,68
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	109.426.551,02	109.412.780,43	13.770,59
3.1.1.0	PESSOAL	29.526.790,07	29.518.001,64	8.788,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.734.746,73	8.733.568,92	1.177,81
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		106,24	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		8.733.462,68	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	20.633.842,60	20.633.842,60	0,00
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		20.633.842,60	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	158.200,74	150.590,12	7.610,62
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		133.011,95	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		17.578,17	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.354.533,15	55.352.250,57	2.282,58
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.354.533,15	55.352.250,57	2.282,58
3.1.1.3.2.0039	JUROS DE MORA		126.352,43	
3.1.1.3.2.0046	SERVICOS ADVOCATICIOS		1.788,66	
3.1.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		7.067,85	
3.1.1.3.2.0063	INDENIZACOES - LEI 11042/97		3.768.000,00	
3.1.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		135.148,00	
3.1.1.3.2.0172	INDENIZACOES		43.463,04	
3.1.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.133,81	
3.1.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		118.213,21	
3.1.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		10.933,11	
3.1.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		50.940.129,72	
3.1.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		97.993,56	
3.1.1.3.2.0697	MULTAS		31.668,39	
3.1.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		9.325,85	
3.1.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS		55,31	
3.1.1.3.2.0713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		20.552,77	
3.1.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		4.684,26	
3.1.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		26.740,60	
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	24.545.227,80	24.542.528,22	2.699,58
3.1.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	3.379.165,27	3.379.165,27	0,00
3.1.1.9.1.0012			3.379.165,27	
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.401,28	2.397,29	3,99
3.1.1.9.2.0039	JUROS DE MORA		1.426,07	
3.1.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50,09	
3.1.1.9.2.0697	MULTAS		69,98	
3.1.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		851,15	
3.1.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	21.163.661,25	21.160.965,66	2.695,59
3.1.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		9.420.936,75	
3.1.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		4.581.487,75	
3.1.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		2.630,04	
3.1.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.763.620,06	
3.1.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		63.383,30	
3.1.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO		763,25	
3.1.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO		335.832,87	
3.1.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		390.909,61	
3.1.1.9.3.0101	JETON		77.078,26	
3.1.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES		2.248.408,83	
3.1.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		185.795,96	
3.1.1.9.3.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		419,22	
3.1.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		89.699,76	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	969.821.444,03	968.650.151,94	1.171.292,09
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.879.580,44	57.025.464,01	854.116,43
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	6.032,00	0,00	6.032,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.628,80	0,00	1.628,80
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	57.449.396,84	57.025.464,01	423.932,83
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		57.025.464,01	
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	422.522,80	0,00	422.522,80
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	890.522.636,12	890.213.166,24	309.469,88
3.2.5.1	INATIVOS	863.623.965,90	863.531.318,84	92.647,06
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		12.938.558,11	
3.2.5.1.0048	MILITARES		180.706.110,41	
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		125.716,05	
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA		38.161,86	
3.2.5.1.0114	CIVIS		669.718.391,98	
3.2.5.1.0115	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		4.380,43	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	15.857.961,81	15.857.249,09	712,72
3.2.5.2.0035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA		5.567,20	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS		15.851.681,89	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	9.694.386,88	9.680.090,67	14.296,21
3.2.5.3.0010	ATIVOS		7.949.847,28	
3.2.5.3.0028	INATIVOS		1.722.570,91	
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS		7.672,48	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	1.346.321,53	1.144.507,64	201.813,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		1.144.446,98	
3.2.5.8.0140	INDENIZACAO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA		60,66	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	18.917.206,40	18.917.206,30	0,10
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		18.917.206,30	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.502.021,07	2.494.315,39	7.705,68
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	1.135,57	0,00	1.135,57
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	231.013,91	230.500,91	513,00
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP		230.500,91	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.269.871,59	2.263.814,48	6.057,11
3.2.9.3.0028	INATIVOS		1.893,84	
3.2.9.3.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		324.158,62	
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL		175.468,97	
3.2.9.3.0114	CIVIS		1.613.670,18	
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS		148.622,87	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	174.533.600,00	5.593.999,36	168.939.600,64
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	174.533.600,00	5.593.999,36	168.939.600,64
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	174.533.600,00	5.593.999,36	168.939.600,64
4.2.6.0.0014			5.593.999,36	
TOTAL DA U.O. =>		1.253.781.595,05	1.083.656.931,73	170.124.663,32
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.771.507,95	8.771.507,95	0,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.418.142,30	4.418.142,30	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.418.142,30	4.418.142,30	0,00
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	4.418.142,30	4.418.142,30	0,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		4.418.142,30	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.353.365,65	4.353.365,65	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.353.365,65	4.353.365,65	0,00
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	4.353.365,65	4.353.365,65	0,00
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		4.353.365,65	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	31.654.559,42	31.654.559,42	0,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	31.654.559,42	31.654.559,42	0,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	31.654.559,42	31.654.559,42	0,00
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	31.654.559,42	31.654.559,42	0,00
4.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		31.654.559,42	
TOTAL DA U.O. =>		40.426.067,37	40.426.067,37	0,00
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	209.213.062,92	189.961.817,26	19.251.245,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	46.199,20	31,74	46.167,46
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.232,00	31,74	32.200,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.232,00	31,74	32.200,26
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		31,74	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.967,20	0,00	13.967,20
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.967,20	0,00	13.967,20
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	209.166.863,72	189.961.785,52	19.205.078,20
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.744,00	0,00	10.744,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.744,00	0,00	10.744,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	156.506.155,12	143.656.458,89	12.849.696,23
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	140.722.363,40	138.844.277,82	1.878.085,58
3.2.6.1.0125	FUNDADA		138.844.277,82	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	4.946.382,79	4.432.391,68	513.991,11
3.2.6.2.0023	FUNDADA		4.432.391,68	
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	21.488,00	0,00	21.488,00
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	10.805.176,93	379.789,39	10.425.387,54
3.2.6.6.0119	FLUTUANTE		379.789,39	
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	10.744,00	0,00	10.744,00
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	52.628.476,60	46.305.326,63	6.323.149,97
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	49.344.938,31	44.346.486,86	4.998.451,45
3.2.7.1.0120	FUNDADA		44.346.486,86	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	3.283.538,29	1.958.839,77	1.324.698,52
3.2.7.2.0134	FUNDADA		1.958.839,77	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.488,00	0,00	21.488,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.488,00	0,00	21.488,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	578.580.131,75	560.493.466,63	18.086.665,12
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.580.131,75	560.493.466,63	18.086.665,12

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.744,00	0,00	10.744,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.744,00	0,00	10.744,00	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	530.330.895,62	517.159.735,30	13.171.160,32	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	525.720.724,90	512.553.761,64	13.166.963,26	
4.3.5.1.0020	FUNDADA		512.553.761,64		
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	4.610.170,72	4.605.973,66	4.197,06	
4.3.5.4.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP		424.499,89		
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL		4.181.473,77		
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	48.220.227,33	43.333.731,33	4.886.496,00	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	48.220.227,33	43.333.731,33	4.886.496,00	
4.3.6.1.0022	FUNDADA		43.333.731,33		
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.264,80	0,00	18.264,80	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.264,80	0,00	18.264,80	
TOTAL DA U.O. =>		787.793.194,67	750.455.283,89	37.337.910,78	
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.527.003.764,43	1.404.002.920,97	123.000.843,46	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.003.764,43	1.404.002.920,97	123.000.843,46	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.527.003.545,52	1.404.002.702,06	123.000.843,46	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.527.003.545,52	1.404.002.702,06	123.000.843,46	
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		1.404.002.702,06		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	218,91	218,91	0,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218,91	218,91	0,00	
3.2.9.2.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		218,91		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.527.053.764,43	1.404.002.920,97	123.050.843,46	
TOTAL DO ORGAO =>		3.609.054.621,52	3.278.541.203,96	330.513.417,56	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.083.656.931,73
3110	PESSOAL		29.518.001,64
3111	PESSOAL CIVIL		8.733.568,92
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		106,24
31110069	AUXILIO-REFEICAO		8.733.462,68
3112	PESSOAL MILITAR		20.633.842,60
31120163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		20.633.842,60
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		150.590,12
31130030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		133.011,95
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		17.578,17
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		55.352.250,57
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		55.352.250,57
31320039	JUROS DE MORA		126.352,43
31320046	SERVICOS ADVOCATICIOS		1.788,66
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		7.067,85
31320063	INDENIZACOES - LEI 11042/97		3.768.000,00
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		135.148,00
31320172	INDENIZACOES		43.463,04
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.133,81
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		118.213,21
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		10.933,11
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		50.940.129,72
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		97.993,56
31320697	MULTAS		31.668,39
31320708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		9.325,85
31320712	CUSTAS JUDICIAIS		55,31
31320713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		20.552,77
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		4.684,26
31320775	DESPESAS BANCARIAS		26.740,60
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		24.542.528,22
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL		3.379.165,27
31910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		3.379.165,27
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.397,29
31920039	JUROS DE MORA		1.426,07
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50,09
31920697	MULTAS		69,98
31920775	DESPESAS BANCARIAS		851,15
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		21.160.965,66
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		9.420.936,75
31930028	GRATIFICACOES		4.581.487,75
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		2.630,04
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.763.620,06
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		63.383,30
31930069	AUXILIO REFEICAO		763,25
31930091	PMIL - SOLDOS		335.832,87
31930093	OUTRAS VANTAGENS		390.909,61
31930101	JETON		77.078,26
31930117	PMIL - GRATIFICACOES		2.248.408,83
31930152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		185.795,96
31930163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		419,22
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		89.699,76
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.025.464,01
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		57.025.464,01
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		57.025.464,01
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		890.213.166,24
3251	INATIVOS		863.531.318,84
32510030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		12.938.558,11
32510048	MILITARES		180.706.110,41
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		125.716,05
32510050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA		38.161,86
32510114	CIVIS		669.718.391,98
32510115	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		4.380,43
3252	PENSIONISTAS		15.857.249,09
32520035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA		5.567,20
32520118	PENSIONISTAS		15.851.681,89
3253	SALARIO-FAMILIA		9.680.090,67
32530010	ATIVOS		7.949.847,28
32530028	INATIVOS		1.722.570,91
32530036	PENSIONISTAS		7.672,48
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		1.144.507,64
32580038	AUXILIO FUNERAL		1.144.446,98

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
32580140	INDENIZACAO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA		60,66
3280	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP		18.917.206,30
32800137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		18.917.206,30
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.494.315,39
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		230.500,91
32920137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP		230.500,91
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		2.263.814,48
32930028	INATIVOS		1.893,84
32930030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		324.158,62
32930038	AUXILIO FUNERAL		175.468,97
32930114	CIVIS		1.613.670,18
32930118	PENSIONISTAS		148.622,87
4260	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		5.593.999,36
42600014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN		5.593.999,36
T O T A L D A U.O.			1.083.656.931,73

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			40.426.067,37
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.418.142,30
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL		4.418.142,30
31910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		4.418.142,30
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.353.365,65
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL		4.353.365,65
32910130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		4.353.365,65
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		31.654.559,42
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS		31.654.559,42
41910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		31.654.559,42
T O T A L D A U.O.			40.426.067,37

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			750.455.283,89
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		31,74
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		31,74
31320775	DESPESAS BANCARIAS		31,74
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		143.656.458,89
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		138.844.277,82
32610125	FUNDADA		138.844.277,82
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		4.432.391,68
32620023	FUNDADA		4.432.391,68
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS		379.789,39
32660119	FLUTUANTE		379.789,39
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		46.305.326,63
3271	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		44.346.486,86
32710120	FUNDADA		44.346.486,86
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.958.839,77
32720134	FUNDADA		1.958.839,77
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		517.159.735,30
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		512.553.761,64
43510020	FUNDADA		512.553.761,64
4354	OUTRAS AMORTIZACOES		4.605.973,66
43540009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP		424.499,89
43540025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL		4.181.473,77
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		43.333.731,33
4361	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		43.333.731,33
43610022	FUNDADA		43.333.731,33
T O T A L D A U.O.			750.455.283,89

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				1.404.002.920,97
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.404.002.702,06
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.404.002.702,06
32230021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			1.404.002.702,06
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			218,91
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			218,91
32920021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			218,91
T O T A L D A U.O.				1.404.002.920,97
T O T A L D O O R G A O				3.278.541.203,96

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 34 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA				
U.O. : 34.01 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
99	EXECUTIVA	21.488.092,00	171,24	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.488.092,00	171,24	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.488.092,00	171,24	0,00
99.99.999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER EXECUTIVO	21.488.092,00	171,24	0,00
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.488.092,00	171,24	0,00
9.0.0.1	RESERVA DE CONTINGENCIA PESSOAL	21.488.092,00	171,24	0,00
TOTAL DA U.O. =>		21.488.092,00	171,24	0,00
TOTAL DO ORGAO =>		21.488.092,00	171,24	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
01 LEGISLATIVA								
01.01 PROCESSO LEGISLATIVO								
01.01.002 CONTROLE EXTERNO								
2377 PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	11.533.000,00						11.533.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	26.466.560,00		55.354.647,86				81.821.207,86	
03.07 ADMINISTRACAO	26.466.560,00		55.191.908,11				81.658.468,11	
03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL	26.466.560,00		55.191.908,11				81.658.468,11	
2645 INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS			55.191.908,11				55.191.908,11	
TESOURO-LIVRES			5.101.019,71				5.101.019,71	
DESPESA FIXADA			2.100.000,00				2.100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5.102.384,00				5.102.384,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			50.090.888,40				50.090.888,40	
DESPESA FIXADA			50.090.888,40				50.090.888,40	
DESPESA AUTORIZADA								
2646 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	23.087.394,73						23.087.394,73	
TESOURO-LIVRES	23.087.394,73						23.087.394,73	
DESPESA FIXADA	6.000.000,00						6.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	23.089.459,21						23.089.459,21	
2664 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DA JUSTICA DO TRABALHO	3.379.165,27						3.379.165,27	
TESOURO-LIVRES	3.379.165,27						3.379.165,27	
DESPESA FIXADA	3.145.165,00						3.145.165,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA AUTORIZADA	3.379.165,27						3.379.165,27
03.07.024 INFORMATICA							
1842 PAGAMENTO DE DEBITO DO ESTADO - PROCERGS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			990.000,00				990.000,00
DESPESA AUTORIZADA			656,00				656,00
03.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			162.739,75				162.739,75
03.08.030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS			162.739,75				162.739,75
2636 PLANO BASICO DE ACOES DE MUTUA COLABORACAO - CONVENIO MUNICIPIOS							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA			464.000,00				464.000,00
DESPESA AUTORIZADA			21,60				21,60
2637 APOIO AO PROGRAMA DE PARCERIA COMUNITARIA - PREMIACAO			135.148,00				135.148,00
TESOURO-LIVRES			135.148,00				135.148,00
DESPESA FIXADA			200.000,00				200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			135.880,00				135.880,00
2640 DESPESAS BANCARIAS			27.591,75				27.591,75
TESOURO-LIVRES			27.591,75				27.591,75
DESPESA FIXADA			2.100.000,00				2.100.000,00
DESPESA AUTORIZADA			28.240,00				28.240,00
03.08.035 PARTICIPACOES SOCIETARIAS							
1870 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA EMPRESAS ESTATAIS							
TESOURO-LIVRES							

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESA FIXADA			155.000,00			120.000,00	275.000,00
DESPESA AUTORIZADA			6.032,00			11.600,00	17.632,00
04 AGRICULTURA						5.593.999,36	5.593.999,36
04.16 ABASTECIMENTO						5.593.999,36	5.593.999,36
04.16.035 PARTICIPACOES SOCIETARIAS						5.593.999,36	5.593.999,36
1296 PARTICIPACAO NO CAPITAL DA CIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS						4.894.000,00	4.894.000,00
TESOURO-LIVRES						4.894.000,00	4.894.000,00
DESPESA FIXADA						4.894.000,00	4.894.000,00
DESPESA AUTORIZADA						4.894.000,00	4.894.000,00
1297 PARTICIPACAO CAPITAL CEASA.						699.999,36	699.999,36
TESOURO-LIVRES						699.999,36	699.999,36
DESPESA FIXADA						700.000,00	700.000,00
DESPESA AUTORIZADA						700.000,00	700.000,00
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
11.64 SERVICOS FINANCEIROS							
11.64.362 SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS							
1084 PARTICIPACAO NO CAPITAL DA CAIXA ESTADUAL S.A - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA FIXADA						168.928.000,00	168.928.000,00
DESPESA AUTORIZADA						168.928.000,00	168.928.000,00
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	977.094.017,30		19.147.707,21				996.241.724,51
15.75 SAUDE	54.974.456,48						54.974.456,48
15.75.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	54.974.456,48						54.974.456,48
2668 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA	54.974.456,48						54.974.456,48
TESOURO-LIVRES	54.974.456,48						54.974.456,48

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
DESPESA FIXADA	50.531.000,00						50.531.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	55.396.396,84						55.396.396,84	
15.81 ASSISTENCIA	38.435.040,53						38.435.040,53	
15.81.021 ADMINISTRACAO GERAL								
2375 CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			1.480.000,00				1.480.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			112,00				112,00	
2376 CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PESSOAL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	26.472.000,00						26.472.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	1.516,80						1.516,80	
15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	37.332.751,39						37.332.751,39	
2659 PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES ATIVOS	7.965.339,87						7.965.339,87	
TESOURO-LIVRES	7.965.339,87						7.965.339,87	
DESPESA FIXADA	13.227.400,00						13.227.400,00	
DESPESA AUTORIZADA	7.965.682,78						7.965.682,78	
2688 FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO	29.367.411,52						29.367.411,52	
TESOURO-LIVRES	29.367.411,52						29.367.411,52	
DESPESA FIXADA	36.927.000,00						36.927.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	29.368.589,33						29.368.589,33	
15.81.492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.102.289,14						1.102.289,14	
2643 CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL	1.102.289,14						1.102.289,14	
TESOURO-LIVRES	1.102.289,14						1.102.289,14	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEXA FIXADA	1.162.000,00						1.162.000,00
DESPEXA AUTORIZADA	1.238.658,46						1.238.658,46
15.82 PREVIDENCIA	883.684.520,29						883.684.520,29
15.82.031 ASSISTENCIA FINANCEIRA							
2669 CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PENSIONISTAS							
TESOURO-LIVRES							
DESPEXA FIXADA	5.850.000,00						5.850.000,00
DESPEXA AUTORIZADA	422.240,00						422.240,00
2687 CONTRIBUICAO AO IPE RELATIVA AOS EX-COMBATENTES							
TESOURO-LIVRES							
DESPEXA FIXADA	527.500,00						527.500,00
DESPEXA AUTORIZADA	3.746,00						3.746,00
15.82.495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	883.684.520,29						883.684.520,29
2647 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	15.872.618,33						15.872.618,33
TESOURO-LIVRES	15.872.618,33						15.872.618,33
DESPEXA FIXADA	18.754.000,00						18.754.000,00
DESPEXA AUTORIZADA	15.873.359,15						15.873.359,15
2655 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	510.974.800,11						510.974.800,11
TESOURO-LIVRES	510.974.800,11						510.974.800,11
DESPEXA FIXADA	305.868.550,00						305.868.550,00
DESPEXA AUTORIZADA	510.976.625,49						510.976.625,49
2656 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS-ESTADO	13.323.896,31						13.323.896,31

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TESOURO-LIVRES	13.323.896,31						13.323.896,31
DESPESA FIXADA	15.832.000,00						15.832.000,00
DESPESA AUTORIZADA	13.402.520,76						13.402.520,76
2657 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	4.380,43						4.380,43
TESOURO-LIVRES	4.380,43						4.380,43
DESPESA FIXADA	27.451.000,00						27.451.000,00
DESPESA AUTORIZADA	6.694,45						6.694,45
2658 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	268.093.570,51						268.093.570,51
TESOURO-LIVRES	268.093.570,51						268.093.570,51
DESPESA FIXADA	246.284.000,00						246.284.000,00
DESPESA AUTORIZADA	268.094.283,95						268.094.283,95
2814 PAGAMENTO DE ENCARGOS COM SERVIDORES INATIVOS DA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	75.415.254,60						75.415.254,60
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	12.376.052,00						12.376.052,00
DESPESA AUTORIZADA	3.622,25						3.622,25
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	75.415.254,60						75.415.254,60
DESPESA FIXADA							
DESPESA AUTORIZADA	75.513.000,00						75.513.000,00
15.84 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			19.147.707,21				19.147.707,21
15.84.492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			19.147.707,21				19.147.707,21
2651 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			19.147.707,21				19.147.707,21
TESOURO-LIVRES			19.147.707,21				19.147.707,21
DESPESA FIXADA			20.249.000,00				20.249.000,00
DESPESA AUTORIZADA			19.148.220,31				19.148.220,31

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00007

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
T O T A L D A U.O.	1.003.560.577,30		74.502.355,07			5.593.999,36	1.083.656.931,73
TESOURO-LIVRES	928.145.322,70		24.411.466,67			5.593.999,36	958.150.788,73
DESPESA FIXADA	781.940.667,00		27.738.000,00			120.000,00	809.798.667,00
DESPESA AUTORIZADA	929.222.560,74		24.421.545,91			5.605.600,00	959.249.706,65
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	75.415.254,60		50.090.888,40				125.506.143,00
DESPESA AUTORIZADA	75.513.000,00		50.090.888,40				125.603.888,40
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA AUTORIZADA						168.928.000,00	168.928.000,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
02 JUDICIARIA	4.418.142,30		4.353.365,65	31.654.559,42			40.426.067,37	
02.04 PROCESSO JUDICIARIO	4.418.142,30		4.353.365,65	31.654.559,42			40.426.067,37	
02.04.013 ACAO JUDICIARIA	4.418.142,30		4.353.365,65	31.654.559,42			40.426.067,37	
2036 PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS ALIMENTARES	4.418.142,30						4.418.142,30	
TESOURO-LIVRES	4.418.142,30						4.418.142,30	
DESPESA FIXADA	4.112.195,00						4.112.195,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.418.142,30						4.418.142,30	
2727 PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS NAO-ALIMENTARES			4.353.365,65	31.654.559,42			36.007.925,07	
TESOURO-LIVRES			4.353.365,65	31.654.559,42			36.007.925,07	
DESPESA FIXADA			4.051.904,00	29.462.546,00			33.514.450,00	
DESPESA AUTORIZADA			4.353.365,65	31.654.559,42			36.007.925,07	
T O T A L D A U.O.	4.418.142,30		4.353.365,65	31.654.559,42			40.426.067,37	
TESOURO-LIVRES	4.418.142,30		4.353.365,65	31.654.559,42			40.426.067,37	
DESPESA FIXADA	4.112.195,00		4.051.904,00	29.462.546,00			37.626.645,00	
DESPESA AUTORIZADA	4.418.142,30		4.353.365,65	31.654.559,42			40.426.067,37	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		189.961.785,52	31,74		560.493.466,63		750.455.283,89	
03.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		189.961.785,52	31,74		560.493.466,63		750.455.283,89	
03.08.021 ADMINISTRACAO GERAL								
2686 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA.								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA		33.000,00			17.000,00		50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		35.455,20			18.264,80		53.720,00	
03.08.030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS								
2641 MANUTENCAO DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBLICA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			10.000,00			10.000,00	20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10.744,00			10.744,00	21.488,00	
03.08.033 DIVIDA INTERNA		143.656.458,89			517.159.735,30		660.816.194,19	
2648 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		143.276.669,50			517.159.735,30		660.436.404,80	
TESOURO-LIVRES		143.194.978,53			517.133.034,81		660.328.013,34	
DESPESA FIXADA		11.126.526,00	10.000,00				11.136.526,00	
DESPESA AUTORIZADA		145.431.545,83	10.744,00		529.380.807,93		674.823.097,76	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		81.690,97			26.700,49		108.391,46	
DESPESA FIXADA		542.871.364,00			122.632.590,00		665.503.954,00	
DESPESA AUTORIZADA		204.968,36			950.087,69		1.155.056,05	
2650 PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		379.789,39					379.789,39	
TESOURO-LIVRES		379.789,39					379.789,39	
DESPESA FIXADA		8.296.800,00	10.000,00				8.306.800,00	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
DESPEZA AUTORIZADA		10.869.640,93	10.744,00				10.880.384,93	
03.08.034 DIVIDA EXTERNA		46.305.326,63	31,74		43.333.731,33		89.639.089,70	
2649 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA		46.305.326,63	31,74		43.333.731,33		89.639.089,70	
TESOURO-LIVRES		46.305.326,63	31,74		43.333.731,33		89.639.089,70	
DESPEZA FIXADA			10.000,00		11.000.000,00		11.010.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA		52.628.476,60	10.744,00		48.220.226,57		100.859.447,17	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPEZA FIXADA		35.960.000,00			18.860.400,00		54.820.400,00	
DESPEZA AUTORIZADA					0,76		0,76	
T O T A L D A U.O.		189.961.785,52	31,74		560.493.466,63		750.455.283,89	
TESOURO-LIVRES		189.880.094,55	31,74		560.466.766,14		750.346.892,43	
DESPEZA FIXADA		19.456.326,00	40.000,00		11.017.000,00	10.000,00	30.523.326,00	
DESPEZA AUTORIZADA		208.965.118,56	42.976,00		577.619.299,30	10.744,00	786.638.137,86	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		81.690,97			26.700,49		108.391,46	
DESPEZA FIXADA		578.831.364,00			141.492.990,00		720.324.354,00	
DESPEZA AUTORIZADA		204.968,36			950.088,45		1.155.056,81	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
07 DESENVOLVIMENTO REGIONAL			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97	
07.38 PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97	
07.38.181 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97	
2629 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO			67.563.647,39				67.563.647,39	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			67.563.647,39				67.563.647,39	
DESPESA FIXADA			84.483.841,00				84.483.841,00	
DESPESA AUTORIZADA			89.751.136,92				89.751.136,92	
2638 TRANSF. MUNICIPIOS - COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLORACAO PETROLEO GAS NAT REC HIDR								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			20.053,00				20.053,00	
DESPESA AUTORIZADA			21.544,94				21.544,94	
2642 TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS DO PRODUTO DE MULTAS DE TRANSITO			1.942.486,53				1.942.486,53	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.942.486,53				1.942.486,53	
DESPESA FIXADA			17.277.709,00				17.277.709,00	
DESPESA AUTORIZADA			18.526.369,26				18.526.369,26	
2652 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICM / ICMS			1.164.883.821,12				1.164.883.821,12	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.164.883.821,12				1.164.883.821,12	
DESPESA FIXADA			1.125.888.858,00				1.125.888.858,00	
DESPESA AUTORIZADA			1.190.171.993,33				1.190.171.993,33	

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
2662 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ITBI			429.852,75				429.852,75	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			429.852,75				429.852,75	
DESPESA FIXADA			551.560,00				551.560,00	
DESPESA AUTORIZADA			589.559,84				589.559,84	
2663 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO IPVA			169.183.113,18				169.183.113,18	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			169.183.113,18				169.183.113,18	
DESPESA FIXADA			168.827.039,00				168.827.039,00	
DESPESA AUTORIZADA			227.943.160,14				227.943.160,14	
16 TRANSPORTE								
16.91 TRANSPORTE URBANO								
16.91.575 VIAS URBANAS								
1100 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A MUNICIPIOS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA						50.000,00	50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA								
T O T A L D A U.O.			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97	
TESOURO-LIVRES								
DESPESA AUTORIZADA						50.000,00	50.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			20.053,00				20.053,00	
DESPESA AUTORIZADA			21.544,94				21.544,94	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97	
DESPESA FIXADA			1.397.029.007,00				1.397.029.007,00	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00013

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPEZA AUTORIZADA			1.526.982.219,49				1.526.982.219,49
T O T A L D O O R G A O	1.007.978.719,60	189.961.785,52	1.482.858.673,43	31.654.559,42	560.493.466,63	5.593.999,36	3.278.541.203,96
TESOURO-LIVRES	932.563.465,00	189.880.094,55	28.764.864,06	31.654.559,42	560.466.766,14	5.593.999,36	1.748.923.748,53
DESPESA FIXADA	786.052.862,00	19.456.326,00	31.829.904,00	29.462.546,00	11.017.000,00	130.000,00	877.948.638,00
DESPESA AUTORIZADA	933.640.703,04	208.965.118,56	28.817.887,56	31.654.559,42	577.619.299,30	5.666.344,00	1.786.363.911,88
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	75.415.254,60	81.690,97	50.090.888,40		26.700,49		125.614.534,46
DESPESA FIXADA		578.831.364,00	20.053,00		141.492.990,00		720.344.407,00
DESPESA AUTORIZADA	75.513.000,00	204.968,36	50.112.433,34		950.088,45		126.780.490,15
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
DESPESA AUTORIZADA						168.928.000,00	168.928.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.404.002.920,97				1.404.002.920,97
DESPESA FIXADA			1.397.029.007,00				1.397.029.007,00
DESPESA AUTORIZADA			1.526.982.219,49				1.526.982.219,49

FUNDO DE RESERVA
ORÇAMENTÁRIA

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE008/0001

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 34 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

U.O. : 34.01 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
99	EXECUTIVA	21.488.092,00	171,24	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.488.092,00	171,24	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.488.092,00	171,24	0,00
99.99.999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER EXECUTIVO	21.488.092,00	171,24	0,00
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.488.092,00	171,24	0,00
9.0.0.1	RESERVA DE CONTINGENCIA PESSOAL	21.488.092,00	171,24	0,00
TOTAL DA U.O. =>		21.488.092,00	171,24	0,00
TOTAL DO ORGAO =>		21.488.092,00	171,24	0,00

EXERCICIO DE 1999		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 34 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA					
U.O. : 34.01 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	513,72	0,00	513,72	
9.0.0.1	RESERVA DE CONTINGENCIA PESSOAL	171,24	0,00	171,24	
TOTAL DA U.O. =>		513,72	0,00	513,72	
TOTAL DO ORGAO =>		513,72	0,00	513,72	

EXERCICIO DE 1999

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 34 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

U.O. : 34.01 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

GRUPOS DE DESPESA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
99 EXECUTIVA							
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER EXECUTIVO							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	21.488.092,00						21.488.092,00
DESPESA AUTORIZADA	171,24						171,24
T O T A L D A U.O.							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	21.488.092,00						21.488.092,00
DESPESA AUTORIZADA	171,24						171,24
T O T A L D O O R G A O							
TESOURO-LIVRES							
DESPESA FIXADA	21.488.092,00						21.488.092,00
DESPESA AUTORIZADA	171,24						171,24