

3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.503.858,50
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				356.756,94
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAC E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				518.624,90
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				591.550,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				4.177.000,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO				497.100,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				2.226.999,70
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOLOL CARBURANTE				799.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				4.696.934.862,21
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				150.646.911,15
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIOTICOS E RECORTES				25.236.000,00
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PRECIOS DO ESTADO				10.575.769,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				22.892.253,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				526.876.997,52
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				3.100.000,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				154.846.114,25
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				48.900.014,01
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				18.908.879,74
3.1.3.2.289	SEGUROS				7.136.482,99
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				245.225.258,45
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				119.579.122,18
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				25.337.691,46
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				57.037.859,76
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				27.768.920,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				10.312.734,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				377.697.556,12
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				13.662.590,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				0,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				2.352.677.963,19
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO				0,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS				506.651,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				28.721.086,89
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL				19.221.206,00
08.48.247.2.123	REALIZACOES CULTURALS				1.313.780.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				1.238.153.968,26
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				32.847.795,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				3.656.320,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAC E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				9.828.500,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				1.000.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				2.703.950,00
3.1.2.0.201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES				1.300.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				6.555.025,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOLOL CARBURANTE				5.764.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				2.000.000,00
3.1.3.1.013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURALS E/OU DESPORTIVAS				203.867.354,00
					51.350.000,00

3.1.3.1.014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETIOS	1.740.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	142.823.354,00
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000.000,00
3.1.3.1.38	SERVICO DE TAREFEIROS	5.894.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600.554.567,51
3.1.3.2.054	DESPESAS	
	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E E	81.092.912,50
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.383.356,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETIOS	2.850.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000.000,00
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	46.560.000,00
3.1.3.2.289	SEGUROS	1.502.989,89
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.152.008,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	954.993,30
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.586.935,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.227.580,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	141.500.508,92
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.577.067,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	718.578,00
3.1.3.2.420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAS	172.600.000,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.256.307,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.041.563,39
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	489.724,33
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.624.261,75
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	305.000.000,00
4.1.2.0.19	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	2.423.928,00
4.1.2.0.19	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	5.760.000,00
4.1.2.0.195	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	10.303.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES F/OU APARELHOS	6.170.342,00
4.1.2.0.150	MATERIA, BIBLIAGR. SOFTWARES, PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCO, FILMCT.F	25.305.245,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	1.238.867,75
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.558.000,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	21.864.879,00
4.1.2.0.268	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	
TOTAL DA U.D. =>		2.521.670.000,00
		16.520.049.314,93
		16.040.478.297,70

U.D. 11.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	41.381.464.523,40
08.22	TELECOMUNICACOES	28.796.254.000,00
08.22.137	RADIODIFUSAO	28.796.254.000,00
08.22.137.1.150	CONTRIBUICAO A FUNDACAO FIRATINI-PARA DESPESAS DE CAPITAL	696.693.000,00
4.3.1.1	ALUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	696.693.000,00

4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				596.690.000,00
08.22.137.2.129	CONTRIBUICAO A FUNDAO PIRATINI-PARA				
	DESPESAS COM PESSOAL				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.22.137.2.130	CONTRIBUICAO A FUNDAO PIRATINI-PARA				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247.1.148	CONTRIBUICAO A FUNDAO OSPA-PARA DESPESAS				
	DE CAPITAL				
08.48.247.1.149	CONTRIBUICAO A FUNDAO I.G.T.-FOLCLORE				
	PARA DESPESAS DE CAPITAL				
08.48.247.1.151	CONTRIBUICAO A FUNDAO TEATRO SAO PEDRO -				
	PARA DESPESAS DE CAPITAL				
08.48.247.2.116	CONTRIBUICAO A FUNDAO TEATRO SAO				
	PEDRO-PARA DESPESAS COM PESSOAL				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247.2.117	CONTRIBUICAO A FUNDAO TEATRO SAO				
	PEDRO-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247.2.125	CONTRIBUICAO A FUNDAO OSPA-PARA DESPESAS				
	COM PESSOAL				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247.2.126	CONTRIBUICAO A FUNDAO OSPA-PARA OUTRAS				
	DESPESAS CORRENTES				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247.2.127	CONTRIBUICAO A FUNDAO				
	I.G.T.FOLCLORE-PARA DESPESAS COM PESSOAL				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
08.48.247.2.128	CONTRIBUICAO A FUNDAO I.G.T.FOLCLORE -				
	PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES				
	TOTAL DA U.O. =>	4.521.267.000,00	48.088.227.030,27	41.381.464.523,40	
	TOTAL DO ORCAM =>	7.142.937.000,00	66.588.276.345,20	57.421.942.815,10	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

EXERCICIO DE 1992

ORÇAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA, DO TRABALHO E DA CIDADANIA

J.O. 12.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALOCADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA			
02.07	ADMINISTRACAO	1.514.525.000,00	5.992.500.640,18	5.406.079.678,24
02.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.440.652.000,00	5.914.812.840,18	5.396.663.200,70
02.07.020.2.131	COORDENACAO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUSTICA	1.205.595.000,00	5.427.973.840,18	5.273.746.728,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.205.595.000,00	5.427.973.840,18	5.273.746.728,21
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3.883.561.193,36
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			65.409.258,42
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			42.784.071,55
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			13.625.860,38
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAJDE			414.180.360,96
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			15.513.654,68
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			3.237.560,57
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			100.046.316,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			120.858.647,52
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2.554.658.385,70
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			120.332.169,35
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			36.544.968,35
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7.529.627,64
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			145.284.714,37
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAJDE			3.087.093,30
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11.025.510,32
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			52.802.629,15
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			3,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			3.917.162,56
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4.609.109,39
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			12.799.100,59
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			13.106.375,83
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			31.831.356,02
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			10.642.117,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			21.169.240,52
				119.330.340,30

3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.385.915,14
3.1.2.0.076	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.536.400,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.173.662,40
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	4.414.550,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.322.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN ICENT,FIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MVEIS E EQUIPAMENTOS	3.303.500,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	13.494.798,71
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADILOGICOS	3.980.900,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.635.347,93
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	3.841.077,62
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	12.820.938,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOLOL CARBURANTE	33.446.250,50
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.315.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	450.000,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.465.000,00
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	400.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.171.816.629,65
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	1.267.111,23
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	86.763.930,91
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	13.566.270,00
3.1.3.2.054	DESPESAS	
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPÓSIOS,CONFERENCIAS F E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.283.910,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	5.148.420,80
3.1.3.2.190	LOCACAO DE IMOVIS	297.285,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.125.653,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	111.708.589,14
3.1.3.2.263	RECEPCOES E Homenagens	399.634.050,38
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	92.800,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	215.013,52,80
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.500.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	13.435.716,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.572.050,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	144.367.955,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	13.166.776,00
3.1.3.2.404	TRFNAMENTO DE PESSOAL	133.871.458,19
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATATIVS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.150.450,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITJRES	96.665,00
3.1.3.2.642	SERVICO DE CARGA,DESCARGA,EMPACOTAMENTO E PASAGEM	949.620.678,20
3.1.3.2.897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIECADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	500.000,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	723.337,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SCPTWARES,PEÇAS P/COLECOES DE BIBLICIT. DISCOT.FILMOT.E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAOES	2.772.205,83
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAOES	102.206,53
02.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.670.000,00
		139.810.312,87
		395.297.000,00
		199.797.000,00

02.07.021.2.143	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DO CONSUMIDOR	395.297.000,00	399.797.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			139.910.312,97
3.1.1.1.200	FCF - DIARIAS DE VIAGEM			6.457.625,15
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.457.625,15
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			35.382.695,30
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPECIENTE			750.000,00
3.1.2.0.106	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			672.571,20
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			309.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.2.0.165	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.830.497,50
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			2.432.187,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALC00L CARBURANTE			29.388.440,30
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			97.969.991,52
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			10.991.897,40
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.591.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.800.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			9.988.631,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS			4.377.360,59
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			24.783.750,56
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			376.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.820.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			295.800,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.653.500,00
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			12.000.000,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			10.211.036,46
3.1.3.2.631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS,FISICAS E/DJ BIOLÓGICAS			81.254,00
02.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	56.957.000,00	56.975.000,00	2.321.158,82
02.07.023.2.149	PUBLICIDADE	56.957.000,00	56.975.000,00	2.321.158,82
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.321.158,82
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	15.785.000,00	15.785.000,00	2.321.158,92
02.07.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	40.785.000,00	40.785.000,00	40.785.000,00
02.07.031.2.132	CONTRIBUICAO AD TRIBUNA REGIONAL ELEITORAL	40.785.000,00	40.785.000,00	40.785.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.2.2.1.017	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
02.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	77.538.000,00	77.538.000,00	11.416.479,04
02.09.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	77.538.000,00	77.538.000,00	11.416.479,04
02.09.183.2.140	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	26.434.000,00	26.434.000,00	1.112.061,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			140.916,50
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			140.916,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			630.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00

3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				630.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				338.135,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				195.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				0,00
3.1.3.2.352	SERVICOS GRAFICOS				0,00
3.1.3.2.631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BILOGICAS				203.135,00
02.09.183.2.144	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	47.039.000,00	49.154.000,00		10.304.426,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				607.875,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				607.875,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				550.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				9.346.551,54
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				325.500,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				1.300.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				3.359.990,54
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				1.714.921,00
3.1.3.2.352	SERVICOS GRAFICOS				1.996.200,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				150.000,00
3.1.3.2.420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OJ CULTURALS				150.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				28.878.281.159,01
06.90	SEGURANCA PUBLICA				28.878.281.159,01
06.80.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA				28.878.281.159,01
06.80.179.1.723	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	4.388.337.000,00	46.807.366.089,82	46.807.366.089,82	4.388.337.000,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS				4.388.337.000,00
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS				4.388.337.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS				4.388.337.000,00
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS				4.388.337.000,00
06.80.179.2.148	MANUTENCAO DA COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS	3.069.867.000,00	15.709.207.245,00	15.709.207.245,00	2.406.159.230,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				385.326.568,43
3.1.1.1.028	PCF - AUXILIO MORADIA				385.326.568,43
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				2.019.832.661,70
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				2.019.832.661,70
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				26.472.121.928,88
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				19.989.618.520,74
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO				310.917.048,65
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO				132.502.604,02
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				534.319.034,32
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				110.416.866,49
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				6.272.233.355,64
3.1.1.1.216	PCF - HONORARIOS				1.612.947,66
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				33.103.989,87
3.1.1.1.300	PCF - AUXILIO REFECICAO				1.840.821.086,75
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				10.139.769.986,52
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				33.543.314,95
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				1.457.920,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				136.154.282,67
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				1.959.505,36
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				18.200.651,09
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				10.071.000,93
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				128.969.683,44

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	30.959.285,50
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.923.772,24
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	62.035.513,26
3.1.2.0.037	ARTIFICIOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	408.567.930,29
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.013.585,00
3.1.2.0.086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	4.474.472,70
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.283.300,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	6.531.623,60
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	650.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN COEFICIENTE UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.156.367,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	8.720.353,20
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEMGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADILGICOS	19.366.561,23
3.1.2.0.177	MATERIAL OLFATICO	20.564.142,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	460.950,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO F PROFILAXIA	4.341.541,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODNOTICLOGICOS	1.618.450,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.412.933,92
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.071.034,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.284.604,42
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	232.552.842,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	17.883.355,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	70.171.455,40
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	5.260.450.704,89
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	103.997.979,96
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	637.410,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	8.922.044,45
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.763.029,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	19.682.674,77
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	4.750.332.195,41
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	24.155.391,50
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.358.075,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	35.017.156,50
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	2.500.500,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	41.123.115,50
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	164.119.907,92
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	13.343.365,00
3.1.3.2.475	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.900.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	0,00
3.1.3.2.756	ENCARGOS FUNERARIOS	2.511.950,28
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE	9.885.000,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	332.465.492,48
4.1.2.0.053	RODVIARIOS DE TRACAO MECANICA	499.569.000,00
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	60.731.621,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	0,00
4.1.2.0.150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.010.972,00
4.1.2.0.15C	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE RISKIOT. DISCOI.FILMOT.F	2.430.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			11.048.534,20
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			47.914.100,00
4.1.2.0.255	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			3.971.297,20
	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			
	TOTAL DA U.O. =>	53.799.862.000,00	53.799.866.930,00	35.286.360.837,25
	U.O. 12.02 - AREA SOCIAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
14	TRABALHO	1.431.344.000,00	1.431.844.000,00	6.031.050,00
14.45	ENSINO SUPLETIVO	6.579.000,00	7.079.000,00	500.000,00
14.45.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.579.000,00	7.079.000,00	500.000,00
14.45.031.2.514	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	6.579.000,00	7.079.000,00	500.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6.579.000,00	7.079.000,00	500.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			500.000,00
14.80	RELAÇÕES DE TRABALHO	1.374.606.000,00	1.374.606.000,00	3.331.050,00
14.80.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.291.917.000,00	1.291.917.000,00	0,00
14.80.031.1.622	CONTRIBUICAO AO FUNDO "PRORENDA"	1.291.917.000,00	1.291.917.000,00	0,00
14.80.473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	11.647.000,00	11.647.000,00	2.000.000,00
14.80.473.2.523	APOIO A FORMACAO SINDICAL	11.647.000,00	11.647.000,00	2.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.054	DESPESAS			0,00
3.2.3.1	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			2.000.000,00
14.80.475	FISCALIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO	71.042.000,00	71.042.000,00	2.000.000,00
14.80.475.2.532	FISCALIZACAO E SEGURANCA DO TRABALHO	71.042.000,00	71.042.000,00	1.331.050,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.331.050,00
3.1.3.2.054	DESPESAS			1.331.050,00
3.1.3.2.396	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E TRANSPORTE DE PESSOAL			1.081.050,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAOS SERVIDORES			0,00
14.81	ASSISTENCIA	50.159.000,00	50.159.000,00	250.000,00
14.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.159.000,00	50.159.000,00	2.200.000,00
14.81.031.2.512	APICAO MICRO PRODUTOR RURAL	50.159.000,00	50.159.000,00	2.200.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.793.000,00	5.793.000,00	2.200.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.200.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.200.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.000.000,00
14.81.031.2.513	APICAO MICROPRODUTOR URBANO	44.366.000,00	44.366.000,00	1.000.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.756.191.000,00	3.170.876.091,33	0,00
15.07	ADMINISTRACAO	722.945.000,00	2.125.530.091,33	2.243.607.980,91
15.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	602.942.000,00	2.125.530.091,33	2.205.386.317,91
15.07.020.2.511	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACAA SOCIAL	602.942.000,00	2.125.530.091,33	1.874.390.147,56
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.874.390.147,56
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		2.290.142.430,09	1.602.594.305,10
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			18.847.461,30
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			114.320.037,93
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10.868.615,50
				21.997.472,83

3.1.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	377.364,10
3.1.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO	102.347.578,00
3.1.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	231.437.962,01
3.1.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	949.839.626,52
3.1.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	235.590,85
3.1.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	6.499.456,18
3.1.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	757.544,54
3.1.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	0,060.850,00
3.1.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	2.379.557,38
3.1.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	5.029.090,05
3.1.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	4.045.247,58
3.1.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	47.366,66
3.1.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	3.064.233,81
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.680.956,92
3.1.1.3.016	INSTITUC NACIONAL DE SEGURO SOCIA.	811.935,32
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.869.020,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.461.289,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	386.600,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.196.039,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	309.430,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.404.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	163.010,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3,00
3.1.3.1.015	HOMORARIOS	3,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	257.653.506,54
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	37.670,45
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	682.700,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.698.555,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	72.881,12
3.1.3.2.160	LOCACAO DE IMOVEIS	2.533.081,10
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.484.607,39
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	181.250.925,10
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	249.840,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.177.537,18
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	2.528.114,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.581.920,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	260.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	75.098,76
3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)	00.924.963,44
15.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	330.996.230,35
15.07.021.2.531	MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS	421 173.661,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	369.560.661,24
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	3,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.458.551,50
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.634.051,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3,00
		924.500,50

15.769.000,00

54.196.000,00



3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				427.537.675,85	
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO				7.289.877,12	
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				0,00	0,00
3.1.3.2.151	ENERGIA ELÉTRICA				14.514.537,84	
3.1.3.2.180	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				195.409.252,23	
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO				93.339.926,07	
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				153.000,00	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				1.864.665,00	
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				426.064,74	
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			61.593.000,00	0,00	0,00
3.1.3.2.620	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			4.214.000,00	4.214.000,00	0,00
15.07.021.2.534	INFORMÁTICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
3.1.2.C	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.2.C.279	MATERIAL PARA MÍDIA, IMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS					
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS					
3.1.3.2.539	PROCESSAMENTO DE DADOS					
15.07.217	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
15.07.217.2.528	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.214.000,00	4.214.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL					
15.81	ASSISTÊNCIA					
15.81.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA					
15.81.031.2.526	APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA SOCIAL			1.043.246.000,00	1.043.246.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.354	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			883.268.000,00	883.268.000,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			233.420.000,00	233.420.000,00	0,00
3.2.2.3.013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS					
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.2.3.1.101	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
15.81.031.2.505	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO SOCIAL			647.849.000,00	647.849.000,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
3.2.2.3.013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS					
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.2.3.1.101	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
15.81.483	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
15.81.483.1.631	MATERIAL DE CONSUMO			75.672.000,00	75.672.000,00	0,00
3.1.2.C	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.2.C.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			45.373.000,00	45.373.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES					
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO					
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS					
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					
15.81.483.1.632	APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO À INFÂNCIA			21.021.000,00	21.021.000,00	0,00
3.1.2.C	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.2.C.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES					
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO					
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS					
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					
15.81.483.1.632	APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO À INFÂNCIA			455.000,00	455.000,00	0,00
3.1.2.C	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.2.C.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE					

3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					1.216.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS					1.316.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					3.425.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA					0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					3.425.000,00
15.81.483.2.524	CENTRO DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - PROJETO "SOS" CRIANCA		12.378.000,00	12.378.000,00		4.455.716,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					2.585.919,00
3.1.2.0.078	GENEIOS PARA ALIMENTACAO					2.027.600,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE					319.215,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS					731.900,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS					0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS					0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS					1.900.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INFESTICULOS PRIVADAS					1.900.000,00
15.81.485	ASSISTENCIA A VELHICE		62.546.000,00	62.546.000,00		5.246.885,00
15.81.485.2.516	ATENDIMENTO AO IDOSO		10.667.000,00	10.667.000,00		600.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS					600.000,00
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS					600.000,00
15.81.485.2.536	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA SOCIAL DO IDOSO		51.879.000,00	51.879.000,00		7.646.885,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					920.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE					920.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					3.726.525,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES					631.642,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO					800.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO					599.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA					0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS					296.243,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					400.000,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		20.760.000,00	20.760.000,00		0,00
15.81.486.1.621	INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA HUMANISTICA - PROJETO "VIDA"		3.150.000,00	3.150.000,00		0,00
15.81.486.2.527	MANUTENCAO DE ALBERGUES PARA A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA		17.600.000,00	17.600.000,00		0,00
TOTAL DA U.O. =>						
			3.197.535.000,00	5.202.720.091,33	2.249.639.030,91	
U.O. 12.04 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS						
DESPESA FIXADA						
DESPESA AUTORIZADA						
DESPESA REALIZADA						
02	JUDICIARIA		22.151.593.000,00	150.915.703.801,31	130.957.613.293,25	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		15.945.726.000,00	112.286.949.261,10	100.512.247.626,55	
02.04.016	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		14.379.661.000,00	110.860.415.917,10	100.290.983.029,55	
02.04.016.1.176	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PENITENCIARIAS E PRESIDIOS		7.976.800.000,00	19.273.458.000,00	18.323.158.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				5.870.000.000,00	
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				5.976.928,00	
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.864.029.072,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				12.453.158.000,00	

4.1.1.0.037	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE PRECIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	6.765.134.330,00	91.491.223.977,16	3.376.516.682,45
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			1.620.389.421,07
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			1.458.251.516,58
02.04.0.5.2.136	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLAMAD			9.667.134.622,55
3.1.1.	PESSOAL CIVIL			59.026.124.352,00
3.1.1.1.C36	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			290.924.973,11
3.1.1.1.C44	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			505.035.336,70
3.1.1.1.C93	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			9.787.032.662,39
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			423.041.413,23
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			9.932.946.735,41
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			5.454.233,29
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.794.489.012,21
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			17.973.610.062,35
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			9.669.629,34
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.618.643.626,23
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			30.108,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			488.840.279,59
3.1.1.1.300	PCF - AUXILIO REFEICAO			576.727,74
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO METETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			590.364.643,45
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			450.908,55
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			61.492.516,37
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			385.261.923,00
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			126.414,52
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			223.155.329,86
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			21.600.894,32
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			139.602.849,69
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			2.019.524,80
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			12.281.080,75
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			3.802.492,36
3.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			199.739.325,86
3.1.1.5.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			79.626.623,63
3.1.1.5.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS			120.112.402,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.984.172.991,23
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			11.984.523,41
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			472.908.674,69
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			15.905.619.594,55
3.1.2.0.086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			68.055.524,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.011.143,96
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			349.303.400,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			313.628.395,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/ MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.874.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			110.800.293,26
3.1.2.0.169	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, CINEMGRAFIA, SOM F PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			4.641.460,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			171.370.757,08
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFLAXIA			2.000.000,00

3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACUTICOS E CONTROLOTTICOS				12.442.142,08
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS				300.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				872.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				25.242.850,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS				700.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				483.216.711,20
3.1.3.	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				318.402.000,00
3.1.3.1.022	SERVICCO DE PRESOS E INTERNADOS				318.482.000,00
3.1.3.2.	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				8.358.506.263,46
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				4.620.788.500,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				1.104.200,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				7.802.800,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				2.712.720.832,50
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				0,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				10.090.520,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				72.054.089,81
3.1.3.2.314	SERVICCO DE COMUNICACAO				820.017.331,32
3.1.3.2.321	SERVICCO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				550.000,00
3.1.3.2.339	SERVICCO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				26.272.940,00
3.1.3.2.347	SERVICCO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				22.276.939,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				2.560.280,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				221.949.811,48
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES				19.405.779,51
3.1.3.2.575	SERVICCO DE MAQUINA TEMPORARIA				1.084.025,45
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS				49.650.635,19
02.04.015.2.145	TRATAMENTO PENAL		34.727.000,00	146.731.000,00	
3.1.3.2.	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				80.890.487,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				80.890.487,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES				196.769,00
3.1.3.2.508	SERVICCO				976.300,00
3.1.3.2.653	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS				78.620.000,00
02.04.048	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS				898.335,00
02.04.048.1.156	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				221.264.596,80
4.1.2.0	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO				221.264.596,80
4.1.2.0.036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				221.264.596,80
4.1.2.0.093	ARMAMENTO				102.307.780,00
4.1.2.0.143	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU				0,00
4.1.2.0.166	GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS				0,00
4.1.2.0.192	MAQUINAS, MOIDRES E/OU APARELHOS				0,00
4.1.2.0.244	MOBILIARIOS EM GERAL				7.798.711,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				0,00
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO				105.158.125,80
02.07	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				0,00
02.07.021	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				14.647.505.837,49
02.07.021.2.135	ADMINISTRACAO GERAL				14.647.505.837,49
3.1.1.1	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				14.647.505.837,49
3.1.1.1.036	PESSOAL CIVIL				10.480.292.517,66
3.1.1.1.044	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				12.072.259,00
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				163.608.624,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				844.965.634,02
	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				159.391.315,52

3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	4.391.203.234,03	
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	5.480.059,00	
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	406.466.741,93	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	4.391.502.216,72	
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	0,00	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	10.658.647,72	
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	118.115.632,50	
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.250.155,40	
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.788.976,24	
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	5.381.672,53	
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	417.943.754,81	
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	325.326.000,72	
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	6.526.170,04	
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	93.237.597,97	
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	9.378.139,84	
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	9.396.608,79	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	16.582.338,43	
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	153.452.353,39	
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	96.604.513,75	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	57.647.839,64	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.221.265,10	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.268.011,32	
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	44.292.90,58	
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO	0,00	
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	420.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.745.063,20	
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.929.557,54,36	
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.994,50,00	
3.1.3.2.181	ENERGIA ELETRICA	1.295.682,00	
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	16,51,32,00	
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.964.000,00	
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	33.684.332,37	
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	196.353.659,11	
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	58.462.474,73	
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	396.000,00	
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.275.800,00	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	97.432.000,00	
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	46.689.793,33	
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.925.108,77	
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.151.269,18	
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	47.971.724,04	
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	23.195.509,72	
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	3.107.030,11	
02.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	260.285.000,00	
02.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.141.027.151,10	
02.08.030.2.142	CONTRIBUICAO AU FUNDO PENALENCIARIO	3.141.027.151,10	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.695.653.504,13	
		1.084.339.000,00	5.832.431.681,81
		1.084.339.000,00	5.832.431.681,81
		1.084.339.000,00	5.832.431.681,81

3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			2.695.553.504,13
4.3.1.3	CONTRIBUICAO A FUNDOS		145.373.646,97	
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		145.373.646,97	
02.12	PRODUCAO VEGETAL		155.936.000,00	
02.14.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		155.936.000,00	
02.14.015.2.147	TRABALHO PRISTONAL		155.936.000,00	
3.1.2.C	MATERIAL DE CONSUMO		35.574.000,00	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		35.574.000,00	
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		35.574.000,00	
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.1.022	SERVICO DE PREÇOS E INTERNADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			
02.45	ENSINO SUPLETIVO			
02.45.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		370.141.000,00	
02.45.217.2.139	MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVIDO		970.141.000,00	
3.1.3.1	PENITENCIARIO			
3.1.3.1.036	PESSOAL CIVIL			
3.1.3.1.044	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			
3.1.3.1.093	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			
	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			
3.1.3.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			
3.1.3.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			
3.1.3.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			
3.1.3.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			
3.1.3.1.184	PCF - VENCIMENTO			
3.1.3.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.3.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.3.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3.1.3.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			
3.1.3.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.3.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			
3.1.3.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			
3.1.3.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			
3.1.3.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.3	SERVIDOS PATRONAIS			
3.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
3.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.1.015	HONORARIOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			
			1.695.576.504,98	
			1.696.576.604,98	
			1.695.576.604,98	
			1.282.792.977,17	
			1.029.816.300,54	
			7.251.400,14	
			13.111.559,02	
			13.009.276,14	
			17.461.448,25	
			351.200.330,72	
			3.897.306,15	
			42.505.317,67	
			354.177.037,53	
			2.666.773,00	
			5.641.102,21	
			644.353,72	
			6.771.416,21	
			13.861.901,63	
			88.443.609,70	
			136.159.019,16	
			29.277.768,70	
			2.549.678,56	
			59.860.372,47	
			41.265.027,27	
			15.599.345,20	
			2.522.500,00	
			2.022.500,00	
			500.000,00	
			530.714,00	
			530.714,00	
			130.861.089,86	
			7.900.000,00	

3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			908.500,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.495.184,40	
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS		250.000,00	
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS		1.187.700,00	
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		17.927.141,46	
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		13.985.762,00	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS		1.875.882,00	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL		74.820.170,00	
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.213.750,00	
02.75	SAUDE		13.248.643.925,37	
02.75.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		11.832.142.953,83	
02.75.015.2.137	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSICUIATRICO FORENSE		11.832.142.953,83	
3.1.1.1	FESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		9.878.056.092,63	
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		8.127,97	595,45
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		56.470.912,00	
			132,78	555,79
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		535,42	364,65
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		23.284,21	93
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2.890.437.489,56	
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS		2.098.647,61	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		380.548.524,60	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		3.193.784.695,80	
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		51.344,60	
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		81.574.127,28	
3.1.1.1.325	FCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		38.364.752,49	
3.1.1.1.374	FCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		13.536.537,30	
3.1.1.1.382	FCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		215.728.685,07	
3.1.1.1.408	FCV - SALARIO DE CONTRATADOS		55.832,33	
3.1.1.1.457	FCV - AVANCOS TRIENAIS F QUINQUENAIS		475.042.754,72	
3.1.1.1.487	FCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS		67.328.546,22	
			65.342,40	
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		10.654.762,75	
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE		3.591.490,40	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		63.503,66	93
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		237.978,85	
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		63.245.682,66	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		906.129.055,25	
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		6.101.425,00	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		12.059.738,08	
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		791.009.255,79	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		500.800,00	
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.089.514,00	
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		90.354.322,35	
3.1.3.2	AGUA E ESGOTO		780.457.782,80	
3.1.3.2.023	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		611.546.000,00	
3.1.3.2.035	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	
3.1.3.2.115	ENERGIA ELETRICA		1.342.000,00	
3.1.3.2.131	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.441.066,00	
3.1.3.2.198	SERVICO DE COMUNICACAO		10.475.875,71	
3.1.3.2.314			10.647.455,74	

3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS F EQUIPAMENTOS				3.500.000,00	
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				15.805.385,12	
02.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		4.462.59.462,10		3.370.587.932,54	
02.75.428.2.138	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO		4.462.59.462,10		3.370.587.932,54	
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL				2.925.931.567,59	
3.1.1.3.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				15.227.994,61	
3.1.1.3.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				17.121.592,10	
3.1.1.3.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				326.344.619,61	
3.1.1.3.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				12.233.874,35	
3.1.1.3.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA F/OU SAUDE				303.571.663,84	
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO				5.004.359,80	
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENNAIS OU QUINQUENAIS				82.147.438,80	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				943.255.011,89	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				37.210.429,02	
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				92.290.606,66	
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				7.551.787,01	
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				95.685.247,75	
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				242.730.872,12	
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				36.962.461,03	
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS				499.691,02	
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS				2.235.005,59	
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				1.862.409,36	
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				46.147.464,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				4.169.912,41	
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				30.977.551,59	
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				378.163.240,49	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				30.126.358,20	
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				28.991.496,80	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				27.552.296,01	
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				2.306.409,10	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.456.315,08	
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.547.530,00	
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				447.500,00	
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				94.035.865,30	
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS OUTROS SERVICOS F ENCARGOS				21.946.060,46	
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				51.600,00	
3.1.3.2.035	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				300.000,00	
3.1.3.2.115	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.050.000,00	
3.1.3.2.198	SERVICO DE COMUNICACAO				6.226.000,00	
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				11.425.827,17	
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				1.892.633,23	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				300.000,00	
TOTAL DA U.O. =>				22.151.590.000,00	50.915.703.801,21	130.951.613.293,25

U.O. 12.05 - CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA			
02.04	PROCESSO JUDICIARIO			
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	106.648.000,00	1.397.853.848,33	1.024.307.612,23
02.04.015.2.141	EMISSAO DE PARECERES SOBRE CONCESSAO DE BENEFICIOS	106.648.000,00	1.397.853.848,33	1.024.307.612,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.607.000,00	1.357.612.648,33	1.023.314.691,23
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			991.743.479,54
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			10.475.724,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			28.194.475,97
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			23.371.647,01
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			208.163.877,17
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			60.436.111,94
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			415.902.503,49
3.1.1.1.226	PCF - JETON			346.993,50
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE PERIAS			228.468.245,06
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6.967.319,63
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			1.224.375,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.488.711,28
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.440.291,23
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.457.359,60
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			67.350,00
3.1.2.0.278	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			21.581,63
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			1.900.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			28.633.920,48
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			105.600,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO OF DADOS			17.220.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			10.307.026,48
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			1.001.292,00
02.04.015.2.150	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DO APENACC	35.041.000,00	46.047.000,00	492.927,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			66.821,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			66.521,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			426.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			331.000,00
3.1.3.2.399	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			95.000,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			0,00
TOTAL DA U.O. ->		106.648.000,00	1.397.853.848,33	1.024.307.612,23
U.O. 12.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

14	TRABALHO						
14.45	ENSINO SUPLETIVO						
14.45.215	CURSOS DE QUALIFICACAO						
14.45.215.1.630	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - P/DESPESAS DE CAPITAL	6.409.506.000,00	76.423.588.254,00	72.956.612.254,00			
	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - P/DESPESAS COM PESSOAL	6.409.506.000,00	76.423.588.254,00	72.956.612.254,00			
14.45.215.2.518	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	252.560.000,00	252.560.000,00	0,00			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES						
3.2.1.1.026	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - P/DESPESAS COM PESSOAL	5.412.374.000,00	68.801.627.254,00	65.551.070.254,00			
14.45.215.2.519	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS						
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - P/OUTRAS DESP. CORRENTES	744.572.000,00	7.369.401.600,00	7.305.542.000,00			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES						
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA						
15.81	ASSISTENCIA						
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	17.866.038.000,00	116.966.005.760,60	111.843.797.224,60			
15.81.483.1.623	CONTRIBUICAO A FEBEM - PARA DESPESAS DE CAPITAL	17.866.038.000,00	116.966.005.760,60	111.843.797.224,60			
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	9.650.397.000,00	615.000.000,00	615.000.000,00			
4.3.1.1.023	CONTRIBUICAO A FEBEM - PARA DESPESAS COM PESSOAL						
15.81.483.2.515	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.798.817.000,00	99.347.817.000,00	94.225.608.464,00			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES						
3.2.1.1.026	CONTRIBUICAO A FEBEM - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.824.000,00	17.003.166.760,60	17.003.188.760,60			
15.81.483.2.517	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS						
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES						
3.2.1.1.026	CONTRIBUICAO A FEBEM - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	TOTAL DA U.O. =>	24.275.544.000,00	193.389.504.014,60	184.810.409.479,60			
	TOTAL DO ORÇAO =>	55.634.182.000,00	404.705.738.685,57	354.322.330.252,24			

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJEIOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO DE 1992

ORGAO: 15 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA ADMINISTRACAO

U.O. 13.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	19.602.499.000,00	131.004.327.277,54	89.450.255.874,96
03.07	ADMINISTRACAO	2.145.651.000,00	30.386.536.395,97	23.332.398.820,56
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	471.833.000,00	2.135.088.395,97	1.837.988.603,11
03.07.020.2.591	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS			
	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	471.833.000,00	2.135.088.395,97	1.837.988.603,11
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.210.654.377,70
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			51.356.359,09
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			58.515.279,07
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE MISCO DE VILA E/OU SAUDE			253.781,37
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			44.434.898,04
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			4.585.376,29
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAOES DIVERSAS			40.118,96
3.1.1.1.150	PCF - AVANCOS TRIENIAIS CU QUINQUENIAIS			41.303.193,45
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			17.279,90
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			12.284.935,04
3.1.1.1.200	PCF - HONORARIOS			760,62
3.1.1.1.216	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			29.497.434,67
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.958.272,00
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			24.702.470,71
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			101.088,50
3.1.1.1.325	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			49.891.702,61
3.1.1.1.366	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			293.682,44
3.1.1.1.408	PCV - HONORARIOS			2.079.632,00
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS			13.957.459,32
3.1.1.1.440	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			202.302,70
3.1.1.1.457	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			91.199,00
3.1.1.1.496	OBRIGACOES PATRONAIS			515.580,08
3.1.1.1.518	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			365.425,24
3.1.1.3				2.451.341,30
3.1.1.3.016				16.107.492,53
				11.836.010,17

3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.271.482,36
3.1.2.0.078	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			39.721.723,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.418.000,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			17.867.983,47
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS			314.100,00
3.1.2.0.144	IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROGRAFIA			6.711.200,00
3.1.3.2	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			13.410.439,60
3.1.3.2.035	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			57.555.009,88
3.1.3.2.115	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTE			1.254.600,00
3.1.3.2.198	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00
3.1.3.2.314	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			30.449.210,90
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			43.837.500,04
3.1.3.2.362	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.396	SERVIÇOS GRÁFICOS			3.256.239,00
3.1.3.2.620	TRANSPORTE DE PESSOA			0,00
03.07.021	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES ADMINISTRACAO GERAL			464.657.459,94
03.07.021.2.161	PUBLICIDADE	27.511.231.000,00		21.245.873.841,52
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	37.541.000,00		207.257.544,52
3.1.3.2.025	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL, CU INSTITUCIONAL			41.709.247,52
3.1.3.2.354	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			65.549.297,00
03.07.021.2.163	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE APOIO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS	100.000.000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	26.100.000.000,00		21.038.516.297,00
03.07.021.2.164	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			21.038.516.297,00
03.07.021.2.167	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES ESTATAIS	100.000.000,00		0,00
03.07.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
03.07.043.2.592	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	1.000.000.000,00		0,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS CU QUINQUENAIS	156.277.000,00		249.526.375,93
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	156.277.000,00		248.526.375,93
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			19.612.035,58
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.663.463,24
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.634.103,69
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			15.366.999,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			158.043,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			466.922,10
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			129.994,66
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS			191.509,17
3.1.2.0.144	IMOVEIS			33.245.932,20
3.1.2.0.169	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.975.710,60
	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOGRAFICOS			304.500,00
		240.800,00		
				0,00
				0,00

3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				3.773.970,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO				14.893.951,40
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				3.150.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				195.664.408,35
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				18.298.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PROJTO PAGAMENTO				1.500.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.304.659,59
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				32.300.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				15.345.182,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				6.364.800,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				13.426.560,00
3.1.3.2.395	TRANSPORTE DE PESSOAL				8.999.600,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO				83.175.615,76
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8.341.753.216,97		6.753.839.952,29
03.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		22.779.000,00		4.493.107,40
03.09.020.2.169	COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS PESSOAL CIVIL		22.779.000,00		4.493.107,40
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				4.493.107,40
3.1.1.1.200	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO				4.493.107,40
03.09.040	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO		8.818.975.216,97		6.749.346.644,89
03.09.040.2.151	PESSOAL CIVIL				6.749.346.644,89
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				6.749.346.644,89
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				9.242.389.606,10
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				25.479.054,03
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				248.908.757,39
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				403.300,06
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				105.529.931,36
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE				66.412,50
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO				436.628.455,69
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS				257.074.521,14
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				220.446,97
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				526.907.590,69
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO				3.644.255.101,08
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				14.558.272,05
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				2.047.182,00
3.1.1.1.226	PCF - JETON				18.526,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				98.941.318,31
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				25.579.356,15
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				333.816.162,55
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				14.729.826,08
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				1.564.155,74
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				313.844.564,85
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				3.609.497,15
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				35.659.568,59
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				11.937.302,32
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				137.198.945,72
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				1.231.026,34
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				82.167.026,75
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				17.867.293,57
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				64.299.733,18

3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					18.662.702,60
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS					3.672.722,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO					559.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE					10.653.504,60
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					454.258,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RACIOLOGICOS					573.616,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA					2.560.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					406.128.111,24
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES					6.307.809,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					10.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO					27.270.999,35
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS					233.200,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					124.006.750,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO					296.310.252,89
03.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		91.076.037,664,90			58.673.017,102,11
03.58.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		1.054.655.664,90			766.989.662,60
03.68.040.2.153	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDOPIMES		1.054.655.664,90			677.357.324,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL					10.728.659,27
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL					44.523.544,34
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO					64.234.417,01
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE					34.592.798,40
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO					18.511.627,64
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS					330.560.501,24
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO					2.315.660,00
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM					17.875.616,51
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM					25.188.212,09
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					22.761.581,60
3.1.1.1.286	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE					2.080.561,91
3.1.1.1.317	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS					583.644,60
3.1.1.1.406	PCV - DIARIAS DE VIAGEM					12.141.704,56
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM					12.141.704,56
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					8.389.633,30
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS					8.389.633,30
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS					69.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					1.000.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE					68.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					0,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO					68.000.000,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO					0,00
03.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS					1.000.000,00
03.38.181.1.204	EXECUCAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL - PIMES					68.000.000,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS					12.141.704,56
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS					8.389.633,30
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS					8.389.633,30
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS SAUDE					57.822.574.376,43
03.75	ASSISTENCIA FINANCEIRA					57.822.574.376,43
03.75.031	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RGS					700.000.000,00
03.75.031.1.791	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL PERMANENTE					700.000.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					700.000.000,00
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					700.000.000,00

TOTAL DA U.O. =>

19.602.499.000,00

131.004.527.277,84

89.459.255.874,06

U.O. 13.02 - DEPARTAMENTO CENTRAL DE PROJETOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			
03.09.040.2.158	ADMINISTRACAO DA CENTRAL DE PROJETOS			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	2.055.978.000,00	4.368.050.796,10	3.320.906.962,85
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	1.277.621.000,00	2.304.653.796,10	1.822.114.297,25
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	1.277.621.000,00	2.304.653.796,10	1.822.114.297,25
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS	103.568.000,00	2.071.085.796,10	1.821.760.537,25
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.1.1.406	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS			
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			
3.1.3.2.395	TRANSPORTE DE PESSOAL			
03.09.040.2.160	ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS - PRE-INVESTIMENTOS	160.830.000,00	60.830.500,00	0,00
03.09.040.2.178	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.013.725.000,00	79.725.000,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			
03.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	781.257.000,00	2.063.430.000,00	495.792.665,60

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03.77.448	SANEAMENTO GERAL	781.357.000,00	2.063.430.000,00	1.498.792.665,50
03.77.448.1.199	RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUAIBA PESSOA CIVIL	781.357.000,00	2.063.430.000,00	1.498.792.665,50
3.1.1.1				97.614.872,57
3.1.1.1.1B2	PCF - AJUDA DE CUSTO			32.510.000,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			17.205.618,65
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			26.720.460,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10.878.793,92
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25.620.308,16
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.035.000,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINERGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES,RADIOLOGICOS			3.323.420,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.425.557.484,87
3.1.3.2.054	DESPESAS			0,00
3.1.3.2.164	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E E			455.000,00
3.1.3.2.314	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			14.000.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE COMUNICACAO			20.050.000,00
3.1.3.2.396	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			186.800,00
3.1.3.2.404	TRANSPORTE DE PESSOAL			99.785.614,00
3.1.3.2.586	TREINAMENTO DE PESSOAL			63.697.611,04
	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.187.379.459,53
	TOTAL DA U.O. =>	2.058.978.000,00	4.368.080.756,10	3.320.906.962,85
	J.O. 13.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO DO SETOR PUBLICO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	353.281.000,00	799.672.883,39	319.078.072,67
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	353.281.000,00	799.672.883,39	319.078.072,67
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	353.281.000,00	799.672.883,39	319.078.072,67
03.09.040.2.152	PROGRAMACAO DO SETOR PUBLICO	114.282.000,00	162.694.863,39	74.489.652,55
3.1.1.1	PESSOA CIVIL			49.638.088,21
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONA			1.804.079,97
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			678.712,50
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			3.505.814,05
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			22.320.237,99
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.068.884,40
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			711.634,77
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			18.081.279,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			562.500,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			0,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			83.333,33
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			801.532,50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.632.105,64
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.032.105,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.227.200,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			447.200,00

3.1.2.0.126	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			880.000,00
3.1.2.0.165	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			21.852.257,70
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTIS			2.157.580,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.561.478,81
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			6.817.776,33
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.500.000,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO			3.895.422,53
03.08.040.2.157	COORDENACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO DO SETOR PUBLICO	141.115.000,00	156.759.073,00	0,00
03.08.040.2.159	ACOMPANHAMENTO FISICO-FINANCEIRO NA DESPESA DO SETOR PUBLICO	97.883.000,00	470.199.070,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			244.300.420,12
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			210.313.982,74
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			19.712.537,66
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			8.115.690,31
3.1.1.1.218	PCF - HONRARIOS			25.962.238,03
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			91.573.643,22
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			163.793,00
				140.339,38
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			3.757.175,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			4.420.255,53
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			34.056.733,20
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10.308.015,50
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			920.918,38
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			182.535,64
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			6.236.569,92
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.028.937,62
				4.307.632,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.149.086,26
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			647.393,00
3.1.2.0.278	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			251.693,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			250.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			26.888.781,20
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			23.178.149,20
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			34.000,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.381.432,00
				2.295.200,00
	TOTAL DA U.O. =>	353.281.000,00	799.679.883,39	319.078.072,67

U.O. 13.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COOIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	931.103.000,00	4.734.295.528,96	3.784.946.872,93
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	931.103.000,00	4.734.295.528,96	3.784.946.872,93
03.07.021.1.197	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA INFORMATICA	924.792.000,00	4.677.984.528,96	3.766.368.674,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		581.217.000,00	15.730.976,63
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			19.275.794,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			19.275.794,60
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.042.184,62
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALCOJAMENTO.LAVANDERIA E/OU COZINHA			5.182.439,42
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			157.050,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			299.875,20
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			4.784.320,20
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.670.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9.946.500,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			49.660.917,21
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.800.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			5.084.283,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.839.249,52
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			18.444.232,12
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			172.860,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			11.354.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			966.232,57
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.752.050,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			23.752.050,00
03.07.021.2.154	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
	APOJO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	286.971.000,00	3.797.820.841,96	2.591.884.477,49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.612.939.791,51
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			57.676.090,59
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			80.213.227,69
3.1.1.1.083	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			36.800,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			117.042.440,56
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			12.263.697,52
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			250.457.704,06
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			36.912.758,11
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			192.892.241,13
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			1.637.646.856,30
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			415.515,20
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			14.067.806,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			34.005.583,23
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			64.897.329,62
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			24.943.773,34

3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.220.076,76
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	61.729.120,49
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	202.382,70
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	113.427,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	16.440.152,24
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	379.702,70
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	3.377.144,57
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	12.270.789,82
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.455.596,30
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	8.815.203,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	42.843.261,05
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.306.596,75
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	484.260,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.538.230,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.488.061,30
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.428.328,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	6.167.784,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.230.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	224.036.625,11
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIDICOS E RECORTES	2.583.700,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.200.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.499.999,96
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	15.800.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.848.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	14.472.028,52
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.300.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	69.340.000,00
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	300.000,00
3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)	50.113.104,70
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	3.179.791,83
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	0,00
03.37.021.2.602	MANUTENCAO DO PESSOAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGaos PUBLICOS	308.946.687,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	69.029.000,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	161.373.220,95
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VICA E/OU SAUDE	158.957.577,12
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	6.205.062,78
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS	9.843.873,41
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	362.374,20
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	142.949,68
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	20.720.012,46
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	97.317.998,59
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	13.528,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.999.639,42
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	3.349.435,37
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	14.216.924,70
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.492.625,55
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	481.168,08
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.416.640,37
		1.044.132,42

CODIGO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTs	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTs			1.377.500,95
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	6.311.900,00	56.311.000,00	15.258.198,26
03.07.023.2.608	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	6.311.000,00	56.311.000,00	15.958.198,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15.958.198,26
3.1.3.2.354	SERVICJ DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			958.198,26
3.1.3.2.362	SERVICJOS GRAFICOS			15.000.000,00

TOTAL DA U.C. => 931.105.000,00 4.734.295.528,96 3.184.946.872,93

U.D. 13.05 - ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	196.228.000,00	1.909.519.923,69	1.336.718.848,36
02.07	ADMINISTRACAO	196.228.000,00	1.909.519.923,69	1.336.718.848,15
02.07.022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	142.559.000,00	1.847.350.923,69	1.314.227.726,15
02.07.022.2.134	ARQUIVAMENTO E DISPOSICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	142.559.000,00	1.847.350.923,69	1.314.227.726,15
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1.074.092.276,78
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			30.453.982,27
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			12.123.902,46
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			55.177.682,01
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			15.389.849,69
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			7.112,91
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			37.697.277,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGFM			981.792.760,39
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			30.312.108,72
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.983.566,03
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			19.834.949,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.266.065,83
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.431.463,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			4.243.045,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.056.793,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			35.625,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			5.086.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			229.703.986,37
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIDICOS E RECORTES			20.628.871,71
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			413.100,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			3.600.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			42.048.506,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.786.247,04
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.850.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			10.874.500,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			69.500,00
				99.046.999,10

3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.196.400,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			85.552,52
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			43.100.000,00
02.07.024	INFORMATICA	53.669.000,00	E2.159.000,00	22.491.122,00
02.07.024.2.145	INFORMATIZACAO DO ARQUIVO PUBLICO	53.669.000,00	E2.159.000,00	22.491.122,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			18.149.080,00
3.1.2.0.169	MATERIAL FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOV E			1.017.403,00
	PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E			17.121.630,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.342.042,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E			
	EQUIPAMENTOS			4.342.042,00
TOTAL DA U.O. =>		190.728.000,00	1.909.519.523,59	1.226.718.648,16
U.O. 13.06 - SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
00160	ESPECIFICACAO	CEPESA FIXADA	CEPESA AUTORIZADA	DEFESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.154.278.000,00	1.542.563.500,76	766.207.131,07
03.07	ADMINISTRACAO	1.154.278.000,00	1.542.563.500,76	766.207.131,07
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	1.154.278.000,00	1.542.563.500,76	766.207.131,07
03.07.021.2.593	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	1.154.278.000,00	1.542.563.500,76	766.207.131,07
3.1.1.1	PESSAL CIVIL			637.700.644,16
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			20.034.526,83
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.625.606,90
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			38.155.136,85
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/GJ			
	SALDE			40.665.359,76
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS GJ QUINQUENAIS			30.074.549,76
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			470.913.352,61
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.909.676,34
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			356.581,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			14.103.043,05
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.707.357,91
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3.556.720,70
3.1.1.1.452	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4.756,30
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			329.333,41
3.1.1.1.467	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE			
	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			0,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			28.274,30
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			2.155.206,50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			829.778,03
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			802.223,58
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			
	FGTS			249.554,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11.159.973,56
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E			
	SEGURANCA			460.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			550.292,57
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00

3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					1.279.605,04
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS					69.920,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS					23.059.596,97
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE					84.688.964,03
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					16.493.390,36
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO					1.902.011,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO					570.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA					2.240.670,00
3.1.3.2.198	LCCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.645.392,92
3.1.3.2.289	SEGUROS					548.768,79
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO					4.196.647,65
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS					2.354.441,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS					2.786.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA					249.759,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS					0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.54.378.000,00	1.542.563.500,76	766.207.191,07		
U.O. 13.07 - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO FSIADO						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA		
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.214.118.000,00	28.138.868.004,69	24.577.730.088,06		
03.07	ADMINISTRACAO	1.214.118.000,00	28.138.868.004,69	24.577.730.088,06		
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	1.202.286.000,00	28.127.036.004,69	24.571.906.620,15		
03.07.021.2.594	REGISTROS FUNCIONAIS E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	346.673.000,00	11.287.577.026,44	10.475.697.098,23		
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAC GRATIFICADA			1.655.484.321,61		
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			81.267.426,94		
3.1.1.1.1C1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			26.51.520,34		
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			81.699.289,01		
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			46.674.601,63		
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			98.539.057,98		
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.133,04		
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			59.021,16		
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.313.524,00		
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21,35		
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAC GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			133.049.695,25		
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.589.774,48		
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			20.217.550,48		
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			43.475,75		
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.885.814,75		
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			139.697,75		
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			8.079.998,72		
				1.906.861,31		

3.1.1.1.3.04D	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	89.178.000,00	620.013.412,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.906.863,31
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.527.743,53
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO		3.538.272,83
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		6.590.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.199.470,73
3.1.3.2.115	DESPESES PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.805.678.171,61
3.1.3.2.198	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		14.861.235,31
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		7.423.025,05
3.1.3.2.354	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA		11.919.078,78
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.357.837.720,00
3.1.3.2.575	SERVIÇO DE MADRÉ-DE-CABRA TEMPORARIA		3.503.778,00
03.07.021.2.585	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PESSOAL CIVIL		40.135.934,47
3.1.1.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA		45.044.905,61
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		279.534.957,24
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		12.110.695,28
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE		9.726.521,60
3.1.1.1.119	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS		9.964.710,54
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO		18.076.587,84
3.1.1.1.184	PCF - HONORÁRIOS		22.870.260,65
3.1.1.1.218	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS		170.142.895,12
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.156.362,00
3.1.1.1.303	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1.728.319,36
3.1.1.1.325	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS		6.067.662,67
3.1.1.1.408	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		1.138.613,52
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS		11.291.611,03
3.1.1.1.498	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE		2.537.004,51
3.1.1.1.518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.117,05
3.1.1.3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		545.806,12
3.1.1.3.016	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		7.621.560,24
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO		6.400.012,64
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.221.547,64
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		3.712.000,00
3.1.2.0.279	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.000.000,00
3.1.3.1	HONORÁRIOS		1.717.000,00
3.1.3.1.015	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		268.656,00
3.1.3.2	LOCAÇÃO DE MÓVEIS		268.656,00
3.1.3.2.180	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.867.722,13
3.1.3.2.198	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		80.000,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		2.869.801,91
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA		5.234.424,76
3.1.3.2.354	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00
3.1.3.2.362	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		119.471.138,02
03.07.021.2.596	RECURSOS HUMANOS PESSOAL CIVIL		32.052.358,00
3.1.1.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA		12.284.203.419,56
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		376.685.630,17
3.1.1.1.044	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA		14.803.440,30
			11.443.240,90
		663.350.000,00	14.595.049.258,26

3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				4.604.263,58
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO				755.771,60
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				29.126.550,98
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				293.966.053,09
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				3.425.26,90
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				3.095.031,00
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				4.465.779,74
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				858.759,75
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				3.527.360,98
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				615.041,04
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS				9.193,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				367.532,76
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				454.885,92
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				4.065.598,43
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				420.189,69
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS				420.189,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				150.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				916.947.600,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				916.947.600,00
03.07.021.2.604	PARECERES SOBRE INFORTUNISTICA E READAPTACAO DOS SERVIDORES PESSOAL CIVIL	537.915.432,25	37.026.000,00		
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				424.199.290,78
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				421.734.338,08
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				15.176.493,86
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				11.718.984,01
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS				41.657.552,50
3.1.1.1.150	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				16.732.018,06
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO				40.221.280,07
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				267.034.270,66
3.1.1.1.200	PCF - HONORARIOS				1.770.303,15
3.1.1.1.218	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				165.305,00
3.1.1.1.266	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				3.902.930,56
3.1.1.1.325	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				1.733.923,07
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				24.693.479,68
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				711.287,05
3.1.1.1.457	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				4.184.505,83
3.1.1.1.518	OBRIGACOES PATRONAIS				656.297,42
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS				2.464.952,70
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO				2.464.952,70
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.2.0.102	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.339	SUPERVISAD GERAL DA ADMINISTRACAO DE PESSOAL				0,00
03.07.021.2.605	PESSOAL CIVIL	1.085.681.075,44	66.061.000,00		
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				925.861.905,67
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				924.746.713,26
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				30.412.466,30
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				36.094.365,41
					48.932.950,01

3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUJE				11.259.932,52
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO				48.958.260,00
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACAOES DIVERSAS				0,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				95.830.054,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				602.462.083,92
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				142.820,00
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				58.909,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				10.241.389,54
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				26.353.488,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				8.766.216,00
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				3.215,48
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				5.060.785,54
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				7.632,96
3.1.1.1.513	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				83.863,67
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				5.192,41
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				8.116,37
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS				1.07.076,04
03.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				6.723.467,91
03.07.217.1.788	TREINAMENTO E VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	11.832.000,00	11.832.000,00	11.832.000,00	6.723.467,91
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				6.723.467,91
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				6.723.467,91
TOTAL DA U.O. =>		1.214.118.000,00	28.138.868.004,69	24.577.730.089,06	
U.O. 13.08 - ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO CAEROS					
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
03.07	ADMINISTRACAO				
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL				
03.07.021.2.606	ADMINISTRACAO E MELHORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE				
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO				
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				
		2.069.349.000,00	19.397.211.240,44	17.448.244.565,63	
		1.859.978.000,00	19.099.101.246,44	17.375.650.207,71	
		1.859.978.000,00	19.099.101.246,44	17.375.650.207,71	
		1.859.978.000,00	19.099.101.246,44	17.375.650.207,71	
				652.350.593,93	
				2.668.222,93	
				6.919.212,74	
				13.729.494,88	
				16.383.924,60	
				24.648.846,00	
				13.770.304,36	
				508.387.704,4	
				92.640,00	
				13.360.518,55	
				5.482.575,12	
				17.435.629,39	
				14.317.721,68	
				1.548.310,80	

CC01GO

ESPECIFICACAO

DESPESA LIQUIDA

DESPESA AUTORIZADA

DESPESA REALIZADA

3.1.1.1.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	9.908.864,85
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	3.791.143,19
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.598.839,75
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.598.839,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	111.168.801,85
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	91.592.305,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.756.953,65
3.1.2.0.165	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.060.343,20
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	759.200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.229.501.087,92
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	1.410.784.605,28
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	297.500,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	2.820.534.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.172.604,05
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	14.272.080,47
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	523.598.463,02
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.57.800,40
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.868.538.653,19
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOA	0,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.705.095.371,51
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.869.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	88.070.145,07
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	29.560.739,62
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.840,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTC PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	289.958.899,62
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTCS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.000.000,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTCS E MATERIAIS PARA DESENHC E/OU TOPOGRAFIA	72.594.638,12
03.81	ASSISTENCIA	72.594.638,12
03.81.486	ASSISTENCIA SCCIAL GERAL	298.110.000,00
03.81.486.2.590	MANUTENCAO DA CRECHE DO CENTRO ADMINISTRATIVO	298.110.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.659.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	208.371.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	208.371.000,00
3.1.3.2.054	DESPESAS	11.659.000,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	99.839.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.110.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	298.110.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	11.200.000,00
03.81.486.2.503	ADMINISTRACAO DO RESTAURANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO	304.496,00
		198.271.000,00
		0,00

TOTAL DA U.O. =>		2.068.349.000,00	9.397.211.246,44	7.448.244.865,63
U.O. 13.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.08	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.438.996.000,00	39.502.452.154,00	37.449.386.052,50
03.08.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	3.438.996.000,00	39.502.452.154,00	37.449.386.052,50
03.08.045.1.200	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E			
	ESTATISTICA - PARA DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	55.854.000,00	55.854.000,00	5.000.000,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
03.09.045.2.165	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E			
	ESTATISTICA - PARA DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.140.508.000,00	35.435.505.000,00	33.768.882.052,50
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
03.09.045.2.166	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E			
	ESTATISTICA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	242.634.000,00	4.011.090.154,00	3.675.504.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
08	EDUCACAO E CULTURA			
08.07	ADMINISTRACAO	813.022.000,00	7.613.022.000,00	5.958.022.000,00
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	813.022.000,00	7.613.022.000,00	5.958.022.000,00
08.07.217.2.601	CONTRIBUICAO A FDRH - PARA DESPESAS COM			
	PESSOAL	794.835.000,00	7.594.635.000,00	5.939.835.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
08.07.217.2.607	CONTRIBUICAO A FDRH - PARA OUTRAS DESPESAS			
	CORRENTES	18.187.000,00	18.187.000,00	18.187.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
15.81	ASSISTENCIA	41.013.555.000,00	236.757.155.000,00	228.908.823.347,01
15.81.021	ADMINISTRACAO GERAL	41.013.555.000,00	236.757.155.000,00	228.908.823.347,01
15.81.021.2.598	CONTRIBUICAO AO IPERGS - PARA DESPESAS	4.716.792.000,00	4.716.792.000,00	52.192.808,37
	ADMINISTRATIVAS			
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	4.716.792.000,00	4.716.792.000,00	52.192.808,37
3.2.1.3.014	CONTRIBUICOES A AJTARQUIAS			
15.81.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	36.153.763.000,00	230.897.763.000,00	228.856.630.538,64
15.81.492.2.599	CONTRIBUICAO AO IPERGS - PARA ASSISTENCIA			
	MEDICA	35.153.763.000,00	230.897.763.000,00	228.856.630.538,64
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			
3.2.1.3.014	CONTRIBUICOES A AJTARQUIAS			
15.81.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E			
	PENSIONISTAS	1.142.600.000,00	1.142.600.000,00	0,00
15.81.495.2.500	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA DESPESAS COM			
	PENSIONISTAS	1.142.600.000,00	1.142.600.000,00	0,00
TOTAL DA J.O. =>		45.265.73.000,00	283.672.629.164,00	272.316.231.399,51

TOTAL DO CRGAO =>	72.844.127.000,00	475.767.68.345,67	4.2.729.320.176,03
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS, SUBEVENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO DE 1992

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. 14.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	636.753.000,00	7.735.024.444,83	6.147.591.945,74
03.07	ADMINISTRACAO	626.622.000,00	7.498.894.062,83	5.942.198.170,69
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	626.622.000,00	7.498.894.062,83	5.942.198.170,69
03.07.020.2.191	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	626.622.000,00	7.498.894.062,83	5.942.198.170,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.182.944.278,51
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			81.287.682,53
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			194.170.313,16
3.1.1.1.01	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			353.026.989,29
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			331.664,00
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			288.580.689,00
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			556.359.547,83
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			570.734.745,98
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			2.650.216.485,15
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			16.555.550,58
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			225.641.498,25
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			45.464.916,15
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.120.161,90
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			39.920.774,40
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			517.399,26
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			23.303.192,89
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			168.945,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			3.090.724,94
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			32.998,62
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5.366.541,41
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			5.366.541,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			657.620,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			340.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			117.620,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			538.947.370,77
3.1.3.2.054	DESPESAS C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E E			21.449.247,00
				2.144.843,00

3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				6.591.706,00		
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				27.189.712,09		
3.1.3.2.268	RECEPCOES E HOMENAGENS				4.500.000,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				126.884.433,29		
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				7.707.603,07		
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				67.544.668,00		
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				40.080.398,10		
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				421.688,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				171.040.857,00		
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				0,00		
3.1.3.2.820	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR				1.731.866,96		
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO				61.560.298,26		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				214.282.410,00		
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				14.400.000,00		
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				113.094.790,00		
4.1.2.0.150	MATERIAL, BIBLIOT. SFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOI.FILMT.E MOBILIARIOS EM GERAL				3.782.350,00		
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				74.541.250,00		
4.1.2.0.176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO				900.000,00		
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				1.523.020,00		
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				6.041.000,00		
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU TVAGEN				0,00		
4.1.2.0.289	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA				0,00		
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				205.393.775,05		
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL				205.393.775,05		
03.08.021.2.203	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES		10.131.000,00	236.130.382,00	205.393.775,05		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.131.000,00	236.130.382,00	205.393.775,05		
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				205.393.775,05		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				166.052.643,72		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				20.097.418,47		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				17.000.000,00		
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES				1.149.600,00		
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.087.112,86		
15.81	ASSISTENCIA				594.754.000,00		
15.81.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		15.258.000,00	605.258.000,00	594.754.000,00		
15.81.031.2.204	SUBVENCAO SOCIAL ALIMENTAR		15.258.000,00	605.258.000,00	594.754.000,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		15.258.000,00	605.258.000,00	594.754.000,00		
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				594.754.000,00		
TOTAL DA U.O. *					852.011.000,00	6.340.282.444,83	6.742.345.945,74
U.O. 14.02 - GABINETE DE ORCAMENTO E FINANÇAS							
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		673.190.000,00	9.098.477.849,92	7.405.176.267,43		
03.08	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		673.190.000,00	9.098.477.849,92	7.405.176.267,43		
			DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA		
			ESPECIFICACAO				

03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	673.190.000,00	9.398.477.849,92	7.405.176.267,43
03.09.040.1.247	INTEGRACAO E APERFEIÇAMENTO DA TECNICA ORCAMENTARIA	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00
03.09.040.2.194	ELABORACAO ORCAMENTARIA, PROGRAMACAO FINANCEIRA E ASSESSORAMENTO TECNICO PESSOAL CIVIL	652.955.000,00	9.078.242.849,92	7.405.176.267,43
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			6.244.845.150,70
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			65.590.980,23
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			359.403.633,40
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			43.254.588,24
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			50.677,82
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			36.046.163,54
3.1.1.1.150	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINGUENAIS			384.487.086,31
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			770.916.534,36
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.222.095.630,54
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			111.735.878,65
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			112.012.004,36
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4.516.125,31
3.1.1.1.317	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			480.950,40
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			20.241.042,24
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINGUENAIS			9.353.988,00
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS OBRIGACOES PATRONAIS			2.095.940,50
3.1.1.1.498	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			581.226,75
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1.795.169,02
3.1.1.3.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.480,00
3.1.1.3.040	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.776.689,02
3.1.2.0	MATERIAL P/MANUTEN JOENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.498.184,76
3.1.2.0.102	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.870.120,96
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.2.0.144	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			50.000,00
3.1.2.0.185	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			180.073,80
3.1.2.0.279	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			298.000,00
3.1.3.2	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.145.537.252,95
3.1.3.2.036	SERVICO DE COMUNICACAO			2.842.500,00
3.1.3.2.115	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.297.637,00
3.1.3.2.255	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			990.572.248,78
3.1.3.2.314	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			34.660.058,41
3.1.3.2.321	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.080.701,76
3.1.3.2.354	TRANSPORTE DE PESSOAL			22.085.440,00
3.1.3.2.362	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			47.468.455,00
3.1.3.2.370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00
3.1.3.2.396	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			36.270.212,00
3.1.3.2.753	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			9.500.500,00
4.1.2.0.143	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO			8.128.000,00
4.1.2.0.150				0,00
4.1.2.0.168				372.500,00
4.1.2.0.266				1.000.000,00
03.09.040.2.196		10.765.000,00	10.765.000,00	0,00

TOTAL DA L.O. => 673.190.000,00 9.098.477.849,92 7.405.178.267,43

U.C. 14.03 - CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.085.848.000,00	48.159.072.027,34	37.825.858.500,61
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.085.848.000,00	48.159.072.027,34	37.825.858.500,61
03.08.032	CONTROLE INTERNO	3.085.848.000,00	48.159.072.027,34	37.825.858.500,61
03.08.032.2	RELEVACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO			
03.08.032.2.196	CONTABIL			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.085.848.000,00	48.159.072.027,34	37.825.858.500,61
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AJUVANA			
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACAO DE DIVERSAS			
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAJEM			
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAJEM			
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			
3.1.1.1.493	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.079	GENEROS PARA ALIMENTACAO			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERTENCIDOS F RECORTES			
3.1.3.2.054	DESPESAS			
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPÓSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			

3.1.3.2.198	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.405.045,845,27		
3.1.3.2.256	PROCESSAMENTO DE DADOS		130.500,00		
3.1.3.2.263	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		172.964,145,34		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		3.541.356,82		
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		14.238.233,90		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		64.882.536,40		
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		80.854.518,04		
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS		40.952.220,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL		25.679.662,00		
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL		526.626.988,02		
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		300.000,00		
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		922.096,21,62		
3.1.3.2.920	INDENTIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.715.593,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.715.593,00		
4.1.1.0.050	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS		40.637.300,00		
4.1.2.0	INCORPORACOES A IMOVEIS				
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000.000,00		
4.1.2.0.150	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO		304.800,00		
4.1.2.0.168	MATERIAL BIBLIOTECARIO, SOFTWARES, PECAS E COLECOES DE GRILOT, DISCOT, FIMOT, F MOBILIARIOS EM GERAL		30.832.500,00		
TOTAL DA U.O. =>			37.625.858.500,61		

3.065.848.000,00 | 46.159.672.527,34 | 37.625.858.500,61

U.O. 14.04 - SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.508.469.000,00	96.108.074.035,02	80.478.783.125,75
03.07	ADMINISTRACAO	126.000,00	470.500,00	348.194,96
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	126.000,00	470.500,00	348.184,96
03.07.020.2.209	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	126.000,00	470.500,00	348.184,96
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			348.184,96
3.1.3.2.775	DESPESAS BANCARIAS			348.184,96
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.508.343.000,00	96.107.603.536,02	80.478.431.940,78
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	9.496.189.000,00	96.085.449.536,02	80.478.434.940,78
03.08.021.2.198	ARRECAÇAO DA RECEITA E PAGAMENTO DA DESPESA			80.478.434.940,78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.496.189.000,00	96.099.449.536,02	62.778.629.417,5
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA			17.156.212,76
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			406.854.767,26
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3.282.455.593,75
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AJUNTADIA			139.014,90
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			114.754,84
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			844.062.079,62
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUCAO			20.577.459,82
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			8.099.623.212,88
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			8.088.509.750,73
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			96.845.090.728,39

3.1.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	67.422.541,21
3.1.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	864.933.609,83
3.1.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	229.892,00
3.1.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	621.450.709,95
3.1.1.1.1.301	PCF - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE	14.540.043,62
3.1.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.893.206,10
3.1.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	5.687.996,07
3.1.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	34.602.796,89
3.1.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA F/OU SAUDE	813.257,90
3.1.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.431.478.627,25
3.1.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	282.040.025,67
3.1.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	27.545.876,08
3.1.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	8.844.062,53
3.1.1.1.1.515	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	923.061,43
3.1.1.1.3	ORIGACOES PATRONAIS	143.304.792,56
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	143.304.792,56
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	214.196.250,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.715.300,00
3.1.2.0.138	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.196.065,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.070.736,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO	38.867.344,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	134.346.810,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.600.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	1.300.000,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.215.065.349,72
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	717.909.692,48
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	32.819.158,52
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	33.262.334,00
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO	228.273.050,85
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.448.888,62
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.071.393.012,05
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS INDENIZACOES	41.750.000,00
3.1.3.2.172	LOCACAO DE IMOVEIS	315.673.621,68
3.1.3.2.180	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.204.701.616,92
3.1.3.2.255	SERVICO DE CARTORIO	18.315.074,49
3.1.3.2.305	SERVICO DE COMUNICACAO	1.803.735.814,11
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.382.125,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	19.271.538,30
3.1.3.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	185.776.300,00
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS	277.041.380,56
3.1.3.2.362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.822.000,00
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.481.900,00
3.1.3.2.396	TREINAMENTO DE PESSOAL	12.098.000,00
3.1.3.2.404	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00
3.1.3.2.520	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	107.605,26

3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			24.036.152,48		
3.1.3.2.775	DESPESAS BANCARIAS			296.861,95		
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR					
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			3.405.585.413,14		
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVELS A IMOVEIS			0,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.539.126,60		
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE FSCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			28.068.040,00		
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MCTORES E/OU APARELHOS			24.194.500,00		
4.1.2.0.150	MATERIAL DIDLOGR. SOFTWARES FFCAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOY.FILMOT.C			22.166.200,00		
4.1.2.0.168	MORILIARIOS EM GERAL			46.022.386,00		
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			5.148.000,00		
03.06.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		12.154.000,00	12.154.000,00		
03.06.030.2.202	INCENTIVO AO APERFEICAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE MUNICIPIOS		12.154.000,00	12.154.000,00		
TOTAL DA U.O. ->				9.508.460.000,00	96.108.074.036,02	60.476.783.121,75
U.O. 14.05 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA M. ORÇAMENTARIA	DESPESA REALIZADA		
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	416.932.000,00	3.552.629.646,16	3.98.926.840,72		
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	416.932.000,00	3.552.629.646,16	2.98.926.840,72		
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	416.932.000,00	3.552.629.646,16	2.98.926.840,72		
03.08.030.2.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS PESSOAL CIVIL	416.932.000,00	3.552.629.646,16	2.98.926.840,72		
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2.616.792.417,25		
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			27.801.302,97		
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE REFRESCACAO			95.354.551,75		
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			58.155.459,12		
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			4.931.73.57		
3.1.1.1.150	PCF - AVANCCS TRIENAIS OL QUINQUENAIS			373.745.341,96		
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			323.257.30.29		
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.161.150.298,50		
3.1.1.1.200	PCF - JETOM			384.283,25		
3.1.1.1.226	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL 30- FERIAS			387.757.625,96		
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			49.858.862,22		
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			731.965,49		
3.1.1.1.457	PCV - AVANCCS TRIENAIS E QUINQUENAIS			9.075.219,31		
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4.420.868,78		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			108.153,33		
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FGTS			1.934.596,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.994.636,50		
3.1.2.0.270	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.199.996,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.199.996,00		
3.1.3.2.023	AGUA E ESCOTO			243.808.130,97		
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			0,00		
				10.596.290,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJTURIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1	3.2.081			
3.1	3.2.116			39.853.920,00
3.1	3.2.131			4.700.000,00
3.1	3.2.164			3.995.506,66
3.1	3.2.180			1.340.000,00
3.1	3.2.259			46.414.241,92
3.1	3.2.269			34.687.521,85
3.1	3.2.314			4.000.000,00
3.1	3.2.321			12.989.108,57
3.1	3.2.339			0,00
3.1	3.2.354			1.530.132,99
3.1	3.2.362			11.046.042,00
3.1	3.2.370			25.024.090,80
3.1	3.2.396			5.842.031,28
3.1	3.2.542			187.500,00
3.1	3.2.575			2.000.000,00
3.1	3.2.597			1.000.000,00
4.1	2.0			9.287.254,27
4.1	2.0.119			58.133.400,00
4.1	2.0.135			0,00
4.1	2.0.168			0,00
4.1	2.0.192			60.189.800,00
4.1	2.0.288			7.943.600,00
				0,00
TOTAL DA U.O. =>		416.932.000,00	3.552.629.646,16	2.981.928.840,72
J.O. 14.06 - DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJTURIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	2.394.737,000,00	9.143.488.766,55	8.282.379.471,76
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.394.737,000,00	9.143.488.766,55	8.282.379.471,76
03.07.021.2.201	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL		7.555.517.766,55	6.673.679.471,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	805.766.000,00		2.363.845.035,49
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			148.393.068,14
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			129.869.696,86
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			350.785.757,62
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2.602.604,67
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.440.520.948,61
3.1.1.1.178	PCF - AVANCOS TRIENIAIS DI QUINQUENIAIS			423.439.989,25
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			1.394.107.897,47
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3.242.342,55
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			41.867.270,52
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			61.536.511,80
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			11.885.876,07

3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	280.843.621,64
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	23.021,05
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS	54.335.508,31
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	8.252.986,27
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	9.882.043,97
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	44.593,45
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	28.353.974,72
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	28.353.974,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	63.583.124,61
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.496.006,40
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.159.824,14
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	98.500,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.061.124,88
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.402.879,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3.218.841,49
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.470.852,70
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.979.136,80
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	15.354.524,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	9.341.435,20
3.1.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.877.590.451,94
3.1.3.2	AGUA E ESGOTO	118.000.241,75
3.1.3.2.023	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.350.000,00
3.1.3.2.035	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.001.469,00
3.1.3.2.115	ENERGIA ELETRICA	34.976.275,00
3.1.3.2.131	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.139.000,00
3.1.3.2.198	PROCESSAMENTO DE DADOS	657.402.503,03
3.1.3.2.255	SERVICO DE COMUNICACAO	182.375.819,71
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.901.360,86
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.382.119,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	185.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	114.170.882,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	18.317.301,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	120.254.733,92
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL	329.327.314,37
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	148.624.356,24
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	114.202.076,06
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	321.996.885,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.550.659,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	37.764.000,00
4.1.2.0.135	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	145.877.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	5.601.200,00
4.1.2.0.150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	39.994.026,00
4.1.2.0.168	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL	2.892.000,00
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.318.000,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	
03.07.021.2.206	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	1.587.000.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.587.000.000,00

4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1.587.000.000,00
TOTAL DA U.O. =>				
		2.394.737.000,00	9.143.488.766,55	9.262.379.471,76

U.O. 14.07 - SUPERINTENDENCIA DA ADMNISTRACAO TRIBUTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23.781.170.000,00	215.296.812.446,59	204.928.633.190,92
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.781.170.000,00	215.296.812.446,59	204.928.633.190,92
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	23.572.133.000,00	213.743.591.216,59	203.377.931.577,76
03.08.021.1.249	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	548.699.000,00	5,00	0,00
03.08.021.2.199	FISCALIZACAO DOS TRIBUTOS ESIAUAIS	23.023.434.000,00	213.743.591.216,59	203.377.931.577,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA			4.095.426,18
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1.093.719.958,43
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			9.638.342.193,69
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			488.681.172,34
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			5.694.766,29
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			1.146.711,60
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			31.877.452.738,19
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			22.834.833.298,72
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			94.342.610.840,25
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			725.100.123,32
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			5.156.226.554,50
3.1.1.1.216	PCF - HONORARIOS			2.219.403,00
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.597.331.853,81
3.1.1.1.303	PCF - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE			4.551.174,52
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			471.385.409,77
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			3.628.438,41
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			22.486.407,19
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			299.290,82
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.230.855.087,38
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS			238.313.383,31
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			28.841.157,47
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			19.308.248,27
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4.781.449,29
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			276.768,84
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			123.902.103,14
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS			123.902.103,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.535.113.046,84
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			67.373.884,09
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			17.850.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			35.803.660,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			156.987.197,50
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			49.166.884,45
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			311.436.513,40

3.1.2.0.248	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	27.040.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAMA	3.342.026,26
3.1.2.0.278	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	12.995.201,42
3.1.3.1.010	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	653.117.889,70
3.1.3.1.015	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS HONORÁRIOS	56.340.586,50
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.239.544,50
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.116.042,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.985.000,00
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO	24.999.965.088,60
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	55.348.580,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES DESPESAS	1.603.272,48
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSTOS, CONFERENCIAS E DESPESAS DE CONDOMINIO INF PREDIOS DE ESTADO	25.049.786,00
3.1.3.2.081	DESPESAS PEQUENAS DE PRONIO PAGAMENTO	1.481.960,00
3.1.3.2.115	ENERGIA ELÉTRICA	1.356.742,30
3.1.3.2.131	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIETOS INDENIZACOES	222.260.826,92
3.1.3.2.164	LOGACAO DE IMOVEIS	134.072.606,35
3.1.3.2.172	PROCESSAMENTO DE DADOS	257.286.650,58
3.1.3.2.180	SERVICO DE CARTORIO	65.250.000,00
3.1.3.2.255	SERVICO DE COMUNICACAO	562.368.610,12
3.1.3.2.305	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS EQUIPAMENTOS	9.608.238.393,78
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	691.381,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.415.540.046,27
3.1.3.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO ORIGINARIA	56.393.069,43
3.1.3.2.347	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	95.097.756,81
3.1.3.2.354	TRANSPORTE DE PESSOAL	253.222.385,79
3.1.3.2.362	TREINAMENTO DE PESSOAL	429.179.025,00
3.1.3.2.370	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	3.451.972.704,69
3.1.3.2.396	SERVICO DE MAQUINARIA TEMPORARIA	1.375.651,92
3.1.3.2.404	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	427.103.767,66
3.1.3.2.564	MULTAS	4.525.192,00
3.1.3.2.575	CUSTAS JUDICIAIS	1.791.761,33
3.1.3.2.597	DESPESAS BANCARIAS	379.633.071,97
3.1.3.2.697	SERVICO DE VISTORIA, INSPECACAO, CLASSIFICACAO E AFERI INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	96.179.272,34
3.1.3.2.712	RESSARCIMENTO	0,00
3.1.3.2.775	OBRAS E INSTALACOES	5.713.613,54
3.1.3.2.797	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.067.600,00
3.1.3.2.820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.1.3.2.953	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	7.280.876.764,56
4.1.1.0	RODÓVIARIOS DE TRACAO MECANICA	35.678.372,82
4.1.1.0.060	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	12.898.552,00
4.1.2.0	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	12.898.552,00
4.1.2.0.010		5.194.550.312,00
4.1.2.0.135		4.610.463.000,00
4.1.2.0.143		112.975.485,00
		132.489.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES FECAS			1.20.000,00
4.1.2.0.166	F/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOY.FILMUT.E			148.222.032,00
4.1.2.0.192	MOBILIARIOS FM GERAL			7.577.000,00
4.1.2.0.200	EQUIPAMENTOS PARA LOPA E COZINHA			549.360,00
4.1.2.0.233	VEICULOS DE TRACAD PESSOAL OU ANIMAL			
4.1.2.0.244	MAGUINAS E/OU EQUIPAMENTOS FLETRONICOS			
4.1.2.0.255	P/PROCES. F/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO			
03.06.030	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			
03.06.030.1.250	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.209.037.000,00	1.553.221.230,00	177.320.335,80
03.06.050.2.193	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.894.855.000,00	0,00	3.553.800,00
3.1.3.2	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS	3.440.000,00	1.553.221.230,00	0,00
3.1.3.2.025	PUBLICIDADE			0,00
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.551.601.613,14
	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO			1.551.601.613,14
	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.551.601.613,14
TOTAL DA U.O. =>		25.781.170.000,00	215.286.812.446,59	204.028.633.100,92
U.O. 14.08 - SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO DE PESSOAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			38.761.145.435,40
03.07	ADMINISTRACAO	5.771.721.000,00	15.438.893.955,23	38.761.145.435,40
03.07.02	ADMINISTRACAO GERAL	5.765.211.000,00	45.432.383.955,23	38.761.145.435,40
03.07.02.2.215	MANUTENCAO E APERFEIÇAMENTO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	5.765.211.000,00	45.432.383.955,23	38.761.145.435,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			19.527.896.368,40
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			230.487.520,67
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.056.014.941,83
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			456.049.046,73
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			8.169.683,45
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.253.298.522,07
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIMENIAIS OU QUINQUENIAIS			2.608.276.997,77
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			7.427.857.635,01
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3.022.435,55
3.1.1.1.288	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			208.942.612,32
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.504.534,42
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			11.547.448,48
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.043.990,78
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			3.3.192,80
3.1.1.1.406	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			200.096.536,30
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIMENIAIS E QUINQUENIAIS			39.305.163,25
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.630.719,64
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL DE FERIAS			18.506.807,38
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			69.490,98
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			21.691.187,51
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			21.691.187,51
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			124.542.042,13
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.062.600,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC E TITULACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			679.850,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			73.031.724,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			20.767.960,13
1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			36.405.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			36.405.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			19.040.403.282,33
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			0.099.600,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			303.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			15.679.328.493,20
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			133.636.702,61
3.1.3.2.521	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			35.133.210,88
3.1.3.2.539	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			21.843.401,00
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS			37.738.667,65
3.1.3.2.362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			407.548,00
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.448.800,00
3.1.3.2.395	TREINAMENTO DE PESSOAL			30.240.505,00
3.1.3.2.404	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2.916.126.355,99
3.1.3.2.620	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			74.100.000,00
3.1.3.2.973	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.967.554,00
4.1.2.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			7.464.000,00
4.1.2.0.135	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECCES DE BIBLIOT. DISCOCT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			153.554,00
4.1.2.0.150	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL			2.050.000,00
03.09	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		6.510.000,00	0,00
03.09.043	AMPLIACAO E APERFEIÇAMENTO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL		6.510.000,00	0,00
03.09.043.2.218			6.510.000,00	0,00
TOTAL DA U.D. =>		5.771.721.000,00	45.438.893.965,23	38.761.145.435,40
U.D. 14.09 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL				
COODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.130.933.000,00	25.703.204.141,29	20.959.241.279,78
03.07	ADMINISTRACAO	5.130.933.000,00	25.703.204.141,29	20.959.241.279,78
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	5.130.933.000,00	25.703.204.141,29	20.959.241.279,78
03.07.021.2.197	APDIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	5.130.933.000,00	25.703.204.141,29	20.959.241.279,78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20.959.241.279,78
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			5.390.351.665,74
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			76.376.912,08
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			212.590.286,80
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			120.511.583,73
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			5.874.427,72
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENALS OU QUINQUENAIS			2.090.096.006,29
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			579.890.230,82
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.430.151.091,15
				18.758.862,45

3.1.1.1.286	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIMINAIS F. QUINTA-MEIS
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXINORDINARIOS
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FGTS
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO F/OU EMBALAGEM
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA S/COZINHA
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS
3.1.2.0.291	BANDEIRAS
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALC00L CARBURANTE
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
3.1.3.1.017	SERVIC0 DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICCIOS E RECORTES
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS
3.1.3.2.288	SEGUROS
3.1.3.2.814	SERVICO DE COMUNICACAO
3.1.3.2.821	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.1.3.2.939	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL

59.318.262,04	
14.772.870,04	
10.119.010,06	
668.134,56	
009.309.499,52	
3.4.094,80	
105.69.472,99	
43.278.734,31	
9.05.683,07	
10.76.880,83	
1.279.552,36	
34.165.689,44	
64.165.689,44	
427.173.805,78	
3.754.583,00	
4.583.573,00	
422.253.588,80	
1.976.353,00	
15.127.310,00	
155.270.534,90	
30.985.724,82	
22.156.680,00	
65.996.284,72	
467.069.204,91	
217.347.154,53	
7.770.000,00	
2.870.430,00	
2.018.714,00	
2.018.714,00	
403.215.691,89	
533.496.266,70	
14.450.000,00	
140.368.511,61	
8.270.940,66	
291.598.853,00	
120.763.489,61	
652.33.953,83	
609.008.371,21	
8.218.703,96	
157.200.741,34	
737.892.639,15	
136.960.245,27	
7.096.000,00	
32.483.882,00	
1.140.887.916,00	
3.605.056.405,74	
4.079.350,00	
1.340.000,00	

3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.253.938.890,11	
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	95.210,37	
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.143.327.853,00	
3.1.3.2.587	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	53.130.429,46	
3.1.3.2.873	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.112.970,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.230.345.282,00	
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PRECIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	584.773.000,00	
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	395.227.000,00	
4.1.1.0.050	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	250.345.282,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.837.420,93	
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	4.625.280,00	
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOY.F.	190.500,00	
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	60.880.619,00	
4.1.2.0.176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	700.000,00	
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	922.900,00	
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	165.971.120,00	
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	708.497.871,93	
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	49.130,00	
TOTAL DA U.O. =>			
	5.130.933.000,00	25.703.204.147,29	20.959.241.279,78
U.O. 14.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	19.849.336.000,00	37.263.911.743,03
03.07	ADMINISTRACAO	157.850.000,00	0,00
03.07.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	157.850.000,00	0,00
03.07.035.1.256	CONTRIBUICAO A PROCEGS PARA INVESTIMENTOS	157.850.000,00	0,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.685.486.000,00	37.263.911.743,03
03.08.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	19.685.486.000,00	37.263.911.743,03
03.08.031.2.213	CONTRIBUICAO A CAIXA ECONOMICA ESTADUAL PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	19.685.486.000,00	37.263.911.743,03
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	31.570.000,00	0,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	31.570.000,00	0,00
11.64	SERVICOS FINANCEIROS	31.570.000,00	0,00
11.64.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.570.000,00	0,00
11.64.035.1.255	CONTRIBUICAO AO BANRISUL PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	31.570.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>			37.263.911.743,03

TOTAL DO ORGAW =>	73.289.917.000,00	329.977.505.323,93	445.609.403.501,14
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS FUNDOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO DE 1992

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ADAPTECIMENTO

U.O. 15.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS GERAIS

CONTO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	49.669.277.000,00	257.399.312.245,07	743.735.465.052,31
04.07	ADMINISTRACAO	50.897.312.000,00	53.133.713.382,07	50.973.016.032,08
04.07.02	ADMINISTRACAO GERAL	1.095.163.000,00	11.633.305.302,07	9.540.296.497,55
04.07.021.2.221	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMARIO PESSOAL CIVIL	1.095.163.000,00	11.633.305.302,07	9.540.296.497,55
3.1.1.1	PCF - FUNCAC GRATIFICADA			6.047.205.802,01
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			69.872.403,35
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO POR RECENSO ESPECIAL DE TRABALHO			133.773.303,31
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.554.876,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			127.027.947,95
3.1.1.1.109	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			8.231.050,22
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			224.524,91
3.1.1.1.143	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			113.736.558,74
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			382.357,39
3.1.1.1.184	PCF - AJUDA DE CUSTO			3.326.022.757,25
3.1.1.1.192	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			29.851.70,00
3.1.1.1.200	PCF - JETON			67,42
3.1.1.1.226	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			336,97
3.1.1.1.256	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			524.453,00
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAC GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			58.578.623,72
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			7.033.629,17
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			133.455.311,10
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			17.806.143,97
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			7.417.496,22
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			803.264,83
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14.733.523,58
3.1.1.1.432	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS			877.930.822,59
3.1.1.1.457	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			136.637.161,45
3.1.1.1.467	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			168.505.657,34
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			9.235.081,97
3.1.1.1.509				15.173.297,15
				70.661.033,60

3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	31.119.425,44
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	160.165.687,71
3.1.1.3.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.569.948,59
3.1.1.3.040	FUNDO DE GANHANCIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	192.596.735,19
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	472.046.092,84
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.013.519,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225.000,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	154.085.053,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	5.204.500,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27.244.700,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	53.673.188,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	10.502.070,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	80.524.948,34
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.605.980,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO	24.151.669,50
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM F PROCESSAMENTO DE DADOS	17.342.404,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	94.273.138,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.087.442.866,29
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	103.926.578,01
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	0,00
3.1.3.2.054	DESPEAS	32.253.588,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPEAS PEQUENAS DE PRONT PAGAMENTO	59.316.837,10
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	12.500.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.997.893,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	131.687.925,01
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	360.539.796,08
3.1.3.2.289	SEGUROS	500.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	547.134,09
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	404.970.499,04
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.200.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	23.898.092,15
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	19.705.650,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	3.907.752,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	7.795.750,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	206.056.442,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	204.968.267,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.085.725,34
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	207.518.968,96
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	231.922.984,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	773.436.019,00
4.1.2.0.101	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	0,00
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.200.350,00
	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	11.579.800,00
		50.440.000,00

4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				72.653.433,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				77.304.552,00
4.1.2.0.17E	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO				31.007.762,00
4.1.2.0.184	TRATORES, EQUIPAMENTO RODUVIARIOS E AGRICOLAS				96.970.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				14.290.000,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO				382.402.066,00
4.1.2.0.280	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				5.527.470,00
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	47.395.000,00	144.840.000,00		39.157.540,20
04.07.023.2.224	PUBLICIDADE	47.395.000,00	144.840.000,00		39.157.540,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				39.157.540,20
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				39.157.540,20
04.07.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	29.8E4.794.000,00	21.252.504.000,00		21.333.552.000,00
04.07.031.1.292	CONTRAO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AC DESENV. DE PEQUENOS ESTABEL. RURAIS - FEAPE				21.333.552.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS				21.333.552.000,00
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS				21.333.552.000,00
04.07.031.2.274	ASSISTENCIA SOCIAL ALIMENTAR				0,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL	10.942.000,00	18.942.000,00		0,00
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	72.611.000,00	41.111.000,00		0,00
04.14.080.2.222	DIVERSIFICACAO DA ATIVIDADE AGROPECUARIA	72.611.000,00	41.111.000,00		0,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	72.611.000,00	41.111.000,00		0,00
3.1.3.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.1.3.0.318	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE REFS MOVIS E EQUIPAMENTOS				0,00
04.16	ABASTECIMENTO	937.629.000,00	756.605.000,00		524.400.000,00
04.16.096	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	937.629.000,00	756.605.000,00		524.400.000,00
04.16.096.2.226	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO	937.629.000,00	756.605.000,00		524.400.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				524.400.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				524.400.000,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	557.950.000,00	2.557.650.000,00		326.780.000,00
04.17.105	CONSERVACAO DO SOLO	557.950.000,00	2.557.650.000,00		326.780.000,00
04.17.105.2.246	EXECUCAO DO PROGRAMA MICROBACIAS				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	557.950.000,00	2.557.650.000,00		524.400.000,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				326.780.000,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	17.403.875.000,00	186.403.032.863,00		179.059.831.862,52
04.18.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.202.775.000,00	50.783.392.373,00		150.762.117.373,00
04.18.031.2.225	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS	45.775.000,00	5.775.000,00		30.500.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				30.500.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				30.500.000,00
04.18.031.2.228	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ATRAVES DA EMATER				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.157.000.000,00	150.731.617.373,00		150.731.617.373,00

3.1.3.2.556	SERVICU DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			150.731.617,373,00
04.18.112	FRONCOAO AGRARIA			29.196.714.589,52
04.18.112.2.223	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO-FEASP	14.201.100.000,00	35.619.645.480,00	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	14.201.100.000,00	35.619.645.480,00	25.156.714.589,52
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			9.699.112.112,17
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			9.497.588.477,35
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			9.497.588.477,35
04.62	INDUSTRIA			34.012.457.057,71
04.62.035	PARTICIPACAO SUBJETIVA	0.00	25.000.000,00	
04.62.035.1.253	EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORIFICOS	0.00	25.000.000,00	34.012.457.057,71
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			34.012.457.057,71
4.1.4.0.018	PARTICIPACAO FM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENT ENL DOU AGR			34.012.457.057,71
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			34.012.457.057,71
11.07	ADMINISTRACAO	29.385.000,00	2.379.802.031,30	3.001.106.006,53
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	29.385.000,00	2.379.802.031,30	2.951.105.098,59
11.07.021.2.267	FUMENTO A PRODUCAO, INDUSTRIAIZACAO E COMERCIALIZACAO DE CARNES	29.385.000,00	2.379.802.031,30	2.951.105.006,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	129.055.000,00	5.379.905.021,30	2.051.105.006,53
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			1.717.493.271,84
3.1.1.1.202	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			0,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			16.516.295,50
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			24.315.606,63
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/DJ SAUDE			55.891.977,13
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			103.336.700,05
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.236.388.284,63
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			5.656.349,70
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			208.983.485,56
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			14.893.288,65
3.1.1.1.516	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			17.500.065,08
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			21.130.018,91
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			332.554.366,61
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			199.600.339,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			132.916.026,71
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO			1.052.368,08
3.1.3.2.131	ENERGIA ELTRICA			156.120,60
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			317.865,00
	TOTAL DA U.O. ->	49.758.342.000,00	260.279.370.276,37	247.786.581.058,24
	U.O. 15.03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AC COOPERATIVISMO			
	DESPESA EXECUTADA		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	596.615.000,00	0.556.412.560,04	5.528.270.306,33

3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				3.500.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				5.069.500,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEIE				1.722.191,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				15.691.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				92.460.958,33
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				16.000.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				7.895.945,73
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				13.000.000,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				4.614.913,20
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				40.000.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				4.950.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				4.500.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				500.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULON RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				0,00
04.18	PROMOCAD E EXTENSAD RURAL				0,00
04.18.110	COOPERATIVISMO				4.882.428.751,48
04.18.110.2.231	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO				4.016.236.938,25
3.1.1.1	COOPERATIVISMO				4.516.236.938,25
3.1.1.1.044	PESSAL CIVIL				657.279.306,55
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				10.676.666,03
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				30.521.250,98
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				1.770.181,20
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				22.778.291,79
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO				217.077.187,49
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				0,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				10.193.345,95
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				6.747.451,80
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				21.250.968,27
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				14.010.039,45
3.1.1.1.406	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				7.506.548,58
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				233.619.936,77
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				13.907.633,60
3.1.1.1.486	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				47.155.342,38
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				1.663.392,56
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				15.453.656,61
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				3.454.396,00
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				43.693.888,93
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				16.434.404,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				27.259.584,30
3.1.2.0.063	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				5.939.060,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				143.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00
					3.796.060,00

3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00		
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00		
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2.000.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			480.000,00		
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.400.000,00		
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			0,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			0,00		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0,00		
3.2.5.9.C25	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			106.322.035,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			106.322.834,00		
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PRECIOS OU			3.701.001.747,77		
	OUTRAS OBRAS PUBL					
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			2.851.601.747,77		
04.18.111	EXTENSAO RURAL		116.127.000,00	1.020.674.932,52		
04.18.111.2.203	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE BAIXA RENDA		116.127.000,00	1.020.594.902,52		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL					
3.1.1.1.036	POF - FUNCAC GRATIFICADA			4.003.821,99		
3.1.1.1.044	POF - GRATIFICACAO ADICIONAL			20.210.441,99		
3.1.1.1.103	POF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.019.514,22		
3.1.1.1.119	POF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU					
	SAUDE					
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			175.662,00		
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			45.030.189,63		
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			180.822.772,90		
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			31.822.891,15		
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2.914.420,93		
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			29.106.475,40		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			185.403,25		
3.1.2.0.059	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES			14.363.105,00		
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.294.910,00		
3.1.2.0.186	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS			0,00		
	MOVEIS					
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO			0,00		
	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00		
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5.499.000,00		
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.339.153,00		
3.1.3.2.C23	AGUA E ESGOTO			37.047.102,00		
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00		
3.1.3.2.115	ENERGIA ELETRICA			7.373.177,00		
3.1.3.2.181	RESTITUCOES DE RECEITAS			0,00		
3.1.3.2.271	SERVICO DE COMUNICACAO			27.300.000,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E			634.620,00		
3.1.3.2.339	EQUIPAMENTOS			11,401		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			779.000,00		
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			794.800,00		
TOTAL DA U.U. =>				596.015.000,00	6.556.412.590,04	5.538.270.309,33

U.O. 15.05 - DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	10.092.761.000,00	04.070.167.585,99	68.026.909.135,35
04.15	PRODUÇÃO ANIMAL	10.092.761.000,00	64.070.167.585,98	58.026.909.135,35
04.15.087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	7.974.185.000,00	58.168.078.615,15	50.811.690.113,57
04.15.087.2.285	COMBATE A DOENÇAS INFECIOSAS E PARASITARIAS	7.248.245.000,00	51.674.130.613,35	50.786.768.988,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			45.757.854.315,73
3.1.1.1.036	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			66.352.231,94
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.141.660.528,10
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			80.900.052,60
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA F/OU SAÚDE			1.172.019.211,69
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			34.907.652,14
3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			2.235.040.754,19
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			5.354.824.779,20
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			0,00
3.1.1.1.200	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			498.969.701,68
3.1.1.1.226	PCF - ALIEN			2.375.055,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			56.445.009,99
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			101.503.530,10
3.1.1.1.317	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			221.319.702,94
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.111.284.633,80
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			3.350.967.231,40
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			753.368,15
3.1.1.1.408	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			20.155.904.920,08
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			2.875.359,45
3.1.1.1.432	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1.976.006.364,14
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS			3.246.706.896,12
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			147.349.037,36
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			277.895.108,24
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			92.365.904,11
3.1.1.1.518	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			89.398.768,27
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.433.374.523,33
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			134.905.128,93
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2.298.469.393,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			74.618.173,00
3.1.2.0.063	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.008.500,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.632.117,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			19.285.600,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZAÇÃO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			119.820,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.608.476,00
3.1.2.0.165	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			37.963.558,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.714.135.976,16
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO			219.644.426,44

3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICÍDIO E RECORTES	9.021.200,00
3.1.3.2.016	DESPESAS PEQUENAS DE PRONIC PAGAMENTO	9.949.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA	95.953.241,48
3.1.3.2.180	LUCACAO DE IMOVEIS	7.613.625,76
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.867.062,20
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	434.190.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.040.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.995.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	11.997.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO ORIGINARIA	5.940.500,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRATIS	22.700.268,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	16.228.881,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.360.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA =/OU ZELADORIA	504.000,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	123.172,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.786.000,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	0,00
4.1.2.0.135	RODVIARIOS DE TRACAO MECANICA	
4.1.2.0.150	MAQUINAS DE FSCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	282.810.000,00
4.1.2.0.288	MATERIAL BIBLICER, SOFTWARES P/PCAS	5.900.000,00
04.15.087.2.272	P/COLECOES DE BIBLICO, DISCOT.FILMCT.E EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	7.076.000,00
3.1.1.1	APOIO A DEFESA E VIGILANCIA ZOOSANITARIA	524.921.125,86
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	60.000.000,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	10.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	282.590.454,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.412.700,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO	1.819.500,00
3.1.2.0.151	E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.821.700,00
3.1.2.0.169	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	183.157.929,00
3.1.2.0.313	MATERIA P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SUM E PROJECAO DE FILMES RADIOGICOS	1.885.625,00
3.1.3.2	GASO, JNA E ALCOL CARBURANTE	60.000.000,00
3.1.3.2.271	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	182.330.871,86
3.1.3.2.339	RESTITUCOES DE RECEITAS	2.728.121,36
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.400.000,00
3.1.3.2.396	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	158.456.900,00
04.15.088	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.748.850,00
04.15.088.2.236	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	7.215.219,02
04.15.088.2.236	MELHORAMENTO DOS REBANHOS FELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	4.113.355.737,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.838.387.509,12
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAC GRATIFICADA	9.200.300,01
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	157.276.000,01
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	8.223.127,61
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	87.507.624,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS	234.685.585,99
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	139.055.485,32
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	0,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	6.981.400,50
3.1.1.1.226	PCF - JETON	3.683.936,00

R\$0.940.000,00

R\$0.940.000,00

2.113.596.000,00

10 912.088.972,64

792.420.000,00

4.971.693.497,10

3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	11.222.756,77
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	555.783,98
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	23.428.748,36
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	99.002.851,58
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/SU SAUDE	124.791.343,73
3.1.1.1.408	PCV - SA. ARIC DE CONTRATADOS	657.322.636,11
3.1.1.1.482	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	33.834.234,20
3.1.1.1.487	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	265.551.000,78
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.110.125,36
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	10.737.409,42
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	10.813.434,57
3.1.1.1.516	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	4.298.478,87
3.1.1.3	ORIGINADES PATRONAIS	178.574.835,03
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.890.863,55
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FGTS	164.793.952,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.203.668,58
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120.240,00
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.040.283,58
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.005,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	99.090.894,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	13.000.000,00
3.1.3.2.326	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	48.987.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	34.113.780,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.388.644,00
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PURI	0,00
4.15.088.2.238	COORDENACAO E TRANSFERENCIA DA TECNOLOGIA ZOOTECNICA	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	220.684.101,50
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	941.567.532,49
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	2.960.528,00
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/SU SAUDE	3.503.566,35
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	0.990.894,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	12.781.051,15
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	257.087.567,07
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	2.777.065,40
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	14.735.683,80
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.224.515,68
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	492.296,70
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	28.304.182,02
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/SU SAUDE	21.430.029,71
		54.830.805,30
		209.344.000,00
		836.756.474,63

3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADES	411.168.597,36
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	24.726.309,50
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	73.727.314,50
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.435.573,67
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	5.260.536,90
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	20.872.267,39
3.1.1.1.516	PCV - AUXILIO TRANSPORTIF	6.092.335,06
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	70.603.677,0
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.290.308,54
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	49.313.368,97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.506.733,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	425.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	250.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	4.855.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	3.976.733,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	199.006.275,00
3.1.3.2.025	AGUA E ESGOTO	1.552.074,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICULOS E HUICHES	82.500,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.707.565,00
3.1.3.2.181	ENERGIA ELETRICA	11.000.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	151.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	17.98.820,00
3.1.3.2.389	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	7.255.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	224.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.345.200,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.500.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4.1.1.0.087	CONSTRUCAC OU AMPLIACAO DE PREDIOS OJ OUTRAS OBRAS PUBL	0,00
04.15.088.2.259	MANUTENCAO E MELHORIA DO PARQUE DE ESTEJO PESSOAL CIVIL	1.874.629.512,85
3.1.1.1	PCF - AJUDA DE CUSTO	61.650.500,07
3.1.1.1.192	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	0,00
3.1.1.1.200	PCV - SALARIO DE CONTRATAOS	16.120.024,70
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	106.244,85
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	45.459.563,35
3.1.1.1.457	OBRIGACOES PATRONAIS	10.771,77
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	11.922,31
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO	11.922,31
3.1.2.0	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	183.549.897,00
3.1.2.0.053	GENEROS PARA ALIMENTACAO	27.800.502,00
3.1.2.0.078	MATERIAI DE EXPEDIENTE	61.292.800,00
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	0,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.193.000,00
		67.262.500,00
		2.907.213.000,00
		95.513.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.144	MATERIAL P/ MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO			
	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.1.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4.922.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			12.495.000,00
3.1.2.0.519	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			8.625.925,00
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.544.891.480,87
3.1.3.2.023	AGUA E FUMOTO			201.909.747,00
3.1.3.2.085	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			146.900,00
3.1.3.2.137	ENERGIA ELÉTRICA			401.901.853,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.247.695,92
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			226.999.517,14
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVIS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU PERICIA			0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			401.970.767,81
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			24.395.608,00
04.15.088.2.275	INSPECAO SANITARIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	918.319.000,00	1.174.179.000,00	14.689.808,00
3.1.1.3	DIRIGACOES PATRONAIS			6.548.809,74
3.1.1.3.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			3.498.009,74
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3.750.506,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			207.502,91
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.590.800,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00
TOTAL DA U.O. =>				
	U.O. 15.00 - DEPARTAMENTO DE COMARCAS MFCANTIZADOS	90.092.787.000,00	64.070.187.550,99	58.025.909.135,35
	U.O. 15.00 - DEPARTAMENTO DE COMARCAS MFCANTIZADOS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA			
04.07	ADMINISTRACAO	940.292.000,00	22.464.104.792,04	13.848.035.228,43
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	940.292.000,00	22.464.104.792,04	13.848.035.228,43
04.07.021.2.242	APLICAO DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AGRARIA - CONVENIOS PESSOAL CIVIL	940.292.000,00	22.464.104.792,04	13.848.035.228,43
8.1.1.1	SAUDE			
8.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	56.313.000,00	13.411.042,64	46.160.404,12
8.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4.164.354,57
8.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			3.331.731,53
8.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			8.029.757,47
8.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			20.058.661,70
8.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			207.431,26
04.07.021.2.244	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	863.979.000,00	22.850.699.742,20	13.607.871.629,3

3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	1.533.405.700,00	
3.1.1.1.042	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	16.240.290,00	
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	41.223.032,99	
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	40.878.233,63	
3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	26.704.701,75	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	71.609.322,96	
3.1.1.1.182	PCF - AJUDA DE CUSTO	525.245.286,00	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	5,00	
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	83.448.128,00	
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.172.988,62	
3.1.1.1.517	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	10.553.974,97	
3.1.1.1.025	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.979.563,05	
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	11.511.428,48	
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRAUIOS	19.492.577,24	
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	222.470.269,00	
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	686.005.287,93	
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	41.258.937,05	
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	6.201.146,71	
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	2.380.156,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.775.798,42	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	566.116.388,00	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.551.249,23	
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.500.000,00	
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	74.850.825,30	
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	301.114.838,57	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	31.000.000,00	
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	37.901.728,00	
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICITOS FORTIFIS	24.107.714,10	
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONT PAGAMENTO	354.100,00	
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.300.000,00	
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	25.000.000,00	
3.1.3.2.289	SEGUROS	0,00	
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.700.662,29	
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79.156.439,21	
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.077.012,00	
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	92.813.000,00	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	39.316.670,00	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	542.309,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573.622,00	
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	11.032.371.005,69	
4.1.2.0.143	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	4.124.535.082,21	
4.1.2.0.184	MAGNINAS, MOTORES F/OU APARFELIOS TRATORES, EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E AGRICOLAS	3.091.641.914,48	
	TOTAL DA U.O. =>	940.292.000,00	22.464.104.792,04
			13.848.035.228,43

L.O. 15.07 DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

COO160	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA			
04.14	PRODUCAO VEGETAL	4.264.491.000,00	21.096.308.633,42	17.293.753.689,01
04.14.021	ADMINISTRACAO GERAL	4.264.491.000,00	21.096.308.633,42	17.293.753.689,01
04.14.021.2.245	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA PRODUCAO VEGETAL	290.123.000,00	1.420.650.275,93	964.266.924,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	235.123.000,00	1.180.650.275,93	964.266.924,57
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			725.291.101,53
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.144.090,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			19.259.205,37
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			17.461.418,25
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			23.019.796,75
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			35.009.500,61
3.1.1.1.197	PCF - AJUDA DE CUSTO			248.805.673,32
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS EM VIAGEM			0,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			7.973.031,50
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4.705.282,72
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			24.743.962,04
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			0.626.704,83
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.248.758,70
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			245.591.406,71
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			8.133.932,88
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			30.776.795,11
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			434.582,36
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3.496.725,78
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			13.122.800,80
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.651.748,11
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			40.905.119,73
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			13.087.627,65
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27.807.492,26
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			23.056.229,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.400.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDEFINIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			126.440,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.000.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			40.629.959,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			153.014.174,31
				14.897.062,72

3.1.3.2.026	SERVICÓ RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				5.000
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS				1.092.800,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				16.998.874,59
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA				92.724.121,07
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				16.853.519,30
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.1.3.2.289	SEGUROS				882.888,38
3.1.3.2.314	SERVICÓ DE COMUNICACAO				35.565.351,39
3.1.3.2.321	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.1.3.2.339	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				205.426,00
3.1.3.2.347	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE VEICULOS				3.040.383,00
3.1.3.2.354	SERVICÓ DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				2.257.636,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				0,00
3.1.3.2.390	TRANSPORTE DE PESSOAL				3.207.360,00
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				548.989,34
04.14.075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	189.420.000,00	189.420.000,00	189.420.000,00	0,00
04.14.075.2.273	CERTIFICACAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	189.420.000,00	189.420.000,00	189.420.000,00	0,00
04.14.087	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS				0,00
04.14.097.1.285	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE LABORATORIOS	2.058.108.794,41	2.058.108.794,41	2.058.108.794,41	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				0,00
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	1.147.300.000,00	1.147.300.000,00	1.147.300.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				0,00
4.1.2.0.098	RECEBIVARIOS DE TRACAO MECANICA				0,00
4.1.2.0.150	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU CONTOLOGICOS				0,00
04.14.087.2.253	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PEÇAS P/COLECCOES DE BIBLIOT. DISCUT.FUNCION.F DEFESA, INSPECCAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	177.334.000,00	177.334.000,00	177.334.000,00	0,00
3.1.1.	PESSOAL CIVIL				0,00
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				0,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				0,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				0,00
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				0,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				0,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				0,00
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE-CUSTO				0,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				0,00
3.1.1.1.285	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				0,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				0,00
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				0,00
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				0,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO				0,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				0,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				0,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				0,00
3.1.1.1.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00

3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.565.195,33
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		112.022.503,51
3.1.2.0.043	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.747.418,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.650.430,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERVAC DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	14	270.148,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO		0,00
3.1.2.0.278	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00
3.1.2.0.250	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		0,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS.FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBONATO		4.200.357,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		66.643.115,00
3.1.3.1.103	SERVICOS DE SAFRISTAS		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	160	939.370,00
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUCIONAL	8	300.000,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		587.600,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	35	102.460,00
3.1.3.2.150	LOCACAO DE IMOVEIS	30	804.866,60
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		0,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	59	769.767,73
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		18.002.565,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS		2.207.712,00
04.14.112	PROMOCAO AGRARIA		5.128.407,00
04.14.112.2.248	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL PESSOAL CIVIL	15	115.557.592,32
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	15	115.007.502,90
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	14	129.610.545,32
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		22.650.632,51
3.1.1.1.093	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		654.276.385,71
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		14.846.205,01
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		28.310.562,85
3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DO QUINQUENAIS		238.857.526,76
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		1.174.727.277,76
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO		4.331.583.724,02
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		0,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		108.810.073,32
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.541.175,35
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		23.819.055,72
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		36.610.501,39
			377.072.474,12

2.454.674.000,00
7.360.126.632,08
7.360.126.632,08

3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				39.088.711,82
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS				887.065,67
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				5.364.287.245,01
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				116.528.706,40
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				980.445.003,98
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				44.504.527,82
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				129.370.259,02
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				14.140.626,13
3.1.1.1.3	DEBRIGACOES PATRONAIS				21.940.895,04
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				846.251.067,46
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				259.910.067,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				586.341.000,33
3.1.2.0.059	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				86.863.733,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				15.650.299,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				3.415.650,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				23.335.121,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				47.462.663,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				50.942.137,14
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUCIONAL				7.024.080,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				0,00
3.1.3.2.191	ENERGIA ELETRICA				29.877.555,94
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				3.182.343,06
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				0,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS				6.629.879,12
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				170.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	4.064.481.000,00	21.096.305.633,42	17.295.753.669,01	
	U.O. 15.06 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS				
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA				
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	3.813.464.000,00	12.551.155.617,52	8.270.845.501,84	
04.17.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.813.464.000,00	12.551.155.617,52	8.270.845.501,84	
04.17.021.2.252	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	20.520.000,00	405.920.000,00	241.286.790,52	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.520.000,00	405.920.000,00	241.286.790,52	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			29.617.937,50	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.598.700,00	
3.1.2.0.186	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	0,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN TIDEMITIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS						
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEMGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS						
3.1.2.0.189	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE						
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE						
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						
3.1.3.2.023	AGUA E ESCOTO						
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE FERIDDIGOS E RECORTES						
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONIO PAGAMENTO						
3.1.3.2.13	ENERGIA ELETRICA						
3.1.3.2.180	LCCACAO DE IMOVEIS						
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO						
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS						
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS						
3.1.3.2.356	TRANSPORTE DE PESSOAL						
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL						
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA						
04.17.103.2.250	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA PESSOAL CIVIL						
3.1.1.1	SAJJE						
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA						
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL						
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO						
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAJJE						
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS						
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO						
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO						
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM						
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS						
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO METETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE						
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL						
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE						
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS						
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM						
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS						
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS						
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS						
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO						
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE						
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS						
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.2.0.059	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						

3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS					2.433.000,00	0,00
3.1.2.0.156	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE					0,00	0,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS					20.524.000,00	0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA					0,00	0,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES					32.775.100,00	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE					113.773.670,85	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					10.921.633,00	0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO					0,00	0,00
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO					0,00	0,00
	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL						
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS					261.800,00	0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO					16.232.600,85	0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA					19.391.802,00	0,00
3.1.3.2.289	SEGURCS					0,00	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO					47.383.113,00	0,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVIEIS					0,00	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVIEIS E EQUIPAMENTOS					0,00	0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS					0,00	0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA					3.500.000,00	0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS					0,00	0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					2.438.240,00	0,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL					0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS					0,00	0,00
	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA						
04.17.105	CONSERVACAO DO SOLO					0,00	0,00
04.17.105.2.251	CONSERVACAO DO SOLO E AGUA					4.192.855,915,13	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL					3.326.543,615,13	0,00
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA					1.975.596,002,19	0,00
3.1.1.1.064	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL					326.023,92	0,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO					106.320,515,94	0,00
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE					116.599,71	0,00
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO					28.954.206,98	0,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS					939.312,84	0,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO					218.105.529,93	0,00
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO					931.524.504,13	0,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM					0,00	0,00
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS					3.364.228,25	0,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					181.615,00	0,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE					13.700.747,98	0,00
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL					11.728.647,41	0,00
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE					30.818.785,18	0,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS					24.369.019,70	0,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM					527.794.200,92	0,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS					57.639.219,36	0,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					92.871.886,32	0,00
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO					9.012.821,43	0,00
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE					17.286.282,30	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS					954.485,79	0,00
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					72.861.027,05	0,00
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS					15.998.472,75	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					56.862.554,29	0,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES					8.015.740,00	0,00

3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.2.0.105	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				18.724.857,00
3.1.2.0.159	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SDM F PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA F.HIGIENE				0,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS				6.300.000,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES				0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				60.029.743,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				0,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				2,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				93.276.704,34
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTU PAGAMENTO				0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				36.509.597,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				22.406.725,55
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				22.900.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.832.877,29
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				8.356.000,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEVE				104.160,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				1.165.284,50
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				73.000.000,00
04.17.105.2.259	INCENTIVO A PRESERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		794.348.000,00	866.348.000,00	75.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				72.000.000,00
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS				4.639.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.639.000,00
4.1.2.0.154	TRATORES, EQUIPAMENTO FODVIARIOS E AGRICOLAS				67.361.000,00
					57.361.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.812.484.000,00	12.551.155.517,52	8.270.845.501,84	
	U.O. 15.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	4.134.373.000,00	37.706.126.000,00	24.579.630.950,22	
04.16	ABASTECIMENTO	2.063.876.000,00	14.457.508.000,00	4.416.378.408,00	
04.16.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.053.876.000,00	14.457.508.000,00	4.416.378.408,00	
04.16.035.1.291	CONTRIBUICAO A CESA/RS PARA INVESTIMENTOS	1.188.858.000,00	4.457.308.000,00	4.416.378.408,00	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			4.416.378.408,00	
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML OU FIN			4.416.378.408,00	
04.16.035.1.296	CONTRIBUICAO A CESA - PARA INVESTIMENTOS	865.018.000,00	10.000.000.000,00	4.416.379.408,00	
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	2.080.897.000,00	23.248.828.000,00	20.163.251.542,33	
04.17.106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	2.080.897.000,00	23.248.828.000,00	20.163.251.542,33	

04.17.106.1.299	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS DE CAPITAL	157.850.000,00	157.850.000,00	88.000.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			88.000.000,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			88.000.000,00
04.17.106.2.261	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.039.954.000,00	1.052.964.000,00	15.654.767.542,33
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15.654.767.542,33
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			15.654.767.542,33
04.17.106.2.262	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.653.000,00	5.038.014.000,00	4.410.484.000,00
9.2.1.	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			4.410.484.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			4.410.484.000,00
11.62	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	157.850.000,00	19.000.000.000,00	8.400.347.499,88
11.62.035	INDUSTRIA	157.850.000,00	19.000.000.000,00	8.400.347.499,88
11.62.035.1.293	PARTICIPACAO SOCIETARIA	157.850.000,00	19.000.000.000,00	8.400.347.499,88
4.1.4.0	CONTRIBUICAO A CCRLAC - PARA INVESTIMENTOS CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS	157.850.000,00	19.000.000.000,00	8.400.347.499,88
4.1.4.0.018	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID. INCL. OU AGR	157.850.000,00	19.000.000.000,00	8.400.347.499,88
	TOTAL DA U.O. =>	4.292.223.000,00	56.706.136.000,00	42.979.970.411,21
	TOTAL DO ORGAO =>	70.596.408.000,00	446.723.502.405,36	393.745.383.372,01

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 CCM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORGÃO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O. 16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	97.867.000,00	3.055.466.000,00	3.022.899.327,22
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	97.867.000,00	3.055.466.000,00	3.022.899.327,22
07.39.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	97.867.000,00	3.055.466.000,00	3.022.899.327,22
07.39.020.2.312	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	97.867.000,00	3.055.466.000,00	3.022.899.327,22
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.022.899.327,22
3.1.3.2.265	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2.399	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.650.000,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			24.050.647,00
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			0,00
3.1.3.2.588	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.630.672.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			16.520.680,22
10	HABITACAO E URBANISMO	1.000.000.000,00	1.347.000,00	0,00
10.57	HABITACAO	1.000.000.000,00	1.347.000,00	0,00
10.57.316	HABITACAOES URBANAS	1.000.000.000,00	1.347.000,00	0,00
10.57.316.1.703	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE APOIO A HABITACAO POPULAR E SEGURANCA PUBLICA			0,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.000.000.000,00	1.347.000,00	0,00
11.07	ADMINISTRACAO	1.000.000.000,00	1.347.000,00	0,00
11.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.000.000.000,00	1.347.000,00	0,00
11.07.020.2.301	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURISTICO	8.902.443.000,00	52.840.536.835,19	47.753.442.064,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	719.929.000,00	13.069.814.835,19	11.965.974.107,04
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	704.144.000,00	12.117.534.835,19	11.173.694.600,89
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	404.229.000,00	9.125.241.635,19	8.387.005.995,61
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2.507.255.337,40
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			19.523.610,91
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			51.417.148,61
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			195.125.359,51
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			0,00
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			44.706.730,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			117.277.622,79
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			467.143.240,13
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			112.721.955,15
				26.138.807,39
				8.129.632,15
				228.507.626,96

3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	7.368.955,07
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	141.853.002,55
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	0,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	13.974.752,57
3.1.1.1.488	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	4.888.277,44
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	68.700.668,17
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	17.382.509,00
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	
	FGTS	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.382.509,00
3.1.3.2.036	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.715.966.149,41
3.1.3.2.054	DESPESAS	18.268.223,42
3.1.3.2.255	C/CONGRESSOS,SIMPÓSIOS,CONFERENCIAS E E	10.314.486,00
3.1.3.2.263	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.1.3.2.321	RECEPÇÕES E HONENAGENS	9.774.303,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	1.700.000,00
	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E	
	EQUIPAMENTOS	
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	6.400.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	33.330.800,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	750.000,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	4.937.422.999,80
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	690.007.340,19
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	146.400.000,00
11.07.070.2.308	APOIO ADMINISTRATIVO	146.400.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.786.688.605,08
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	193.099.129,48
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.019.978,50
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.262.090,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU	88.841.784,59
	COZINHA	
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	1.877.350,00
3.1.2.0.144	IMOVEIS	2.152.200,00
3.1.2.0.151	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO	16.931.622,00
3.1.2.0.169	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.919.386,00
	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	
	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E	
	PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.471.344,56
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	5.125.698,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E	18.974.261,60
	PROCESSAMENTO DE DADOS	
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	4.914.998,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.208.407,10
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.475.920.567,60
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.507.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.600.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	120.285.846,79
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	188.165.321,63
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E	190.169.346,21
	EQUIPAMENTOS	
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	2.596.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	4.243.500,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.200.933,60
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	108.656.220,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E	1.463.400,00
	PROJECAO	
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	3.770.000,00
		288.915.000,00
		2.992.293.000,00
		1.781.901.999,37

3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEREM) RESSARCIMENTO				356.000,00
3.1.3.2.953	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.1.2.0	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS				17.668.908,00
4.1.2.0.119	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				550.000,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				18.906.000,00
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				57.237.808,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				935.100,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				792.279.507,05
11.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	15.785.000,00	952.280.000,00		792.279.507,05
11.07.023.2.310	PUBLICIDADE	15.785.000,00	952.280.000,00		792.279.507,05
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				
11.62	INDUSTRIA				
11.62.348	PROMOCAO INDUSTRIA	6.508.673.000,00	31.453.744.000,00		29.958.005.000,00
11.62.346.1.341	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS INDUSTRIAIS	6.508.673.000,00	31.453.744.000,00		29.958.005.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	3.794.714.000,00	2.765.157.000,00		399.830.000,00
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				90.830.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				10.830.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				80.000.000,00
11.62.346.1.351	IMPLANTACAO DE ESPACOS PARA MICROEMPRESAS OBRAS E INSTALACOES				309.000.000,00
4.1.1.0	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	1.060.120.000,00	5.231.142.000,00		309.000.000,00
4.1.1.0.045	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				120.500.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				120.000.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				120.000.000,00
11.62.346.1.359	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA EMPRESA-FUNGAPEM/SADESUI				4.432.500.000,00
11.62.346.1.360	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA-FUNDOPEM				4.432.500.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS				
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	31.870.000,00	31.870.000,00		0,00
11.62.346.2.306	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE SERVICOS	157.850.000,00	17.822.389.000,00		17.822.089.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				
11.63	COMERCIO				
11.63.353	COMERCIALIZACAO	1.464.419.000,00	5.583.486.000,00		5.503.486.000,00
11.63.353.2.311	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL INTERNO E EXTERNO	158.481.000,00	854.937.000,00		5.583.486.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.481.000,00	854.937.000,00		5.583.486.000,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	158.481.000,00	854.937.000,00		5.503.486.000,00
11.65	TURISMO				
11.65.363	PROMOCAO DO TURISMO	1.515.360.000,00	6.970.041.000,00		6.604.512.275,85
11.65.363.2.309	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO GERAL DO TURISMO	1.420.650.000,00	6.875.331.000,00		6.604.512.275,85
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.420.650.000,00	6.875.331.000,00		6.604.512.275,85

11.85.364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00
11.85.364.1.363	IMPLANTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00

TOTAL DA U.O. =>		10.000.310.000,00	55.405.349.635,13	50.775.341.391,70
------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

U.O. 16.02 - JUNTA COMERCIAL DO R.O GRANDE DO SUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	793.824.000,00	5.238.415.682,31	4.463.352.348,97
02.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	793.824.000,00	5.238.415.682,31	4.463.352.348,97
02.66.376	REGISTRO DE EMPRESAS	793.824.000,00	5.238.415.682,31	4.463.352.348,97
02.66.376.2.133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO PESSOAL CIVIL	793.824.000,00	5.238.415.682,31	4.463.352.348,97
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2.276.008.256,40
3.1.1.1.038	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			46.070.856,70
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			69.664.997,43
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.028.886,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			106.655.910,96
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			24.613.092,90
3.1.1.1.127	PCF - AVANCOS TRIENAIIS CU QUINQUENAIIS			2.252.986,76
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			183.417.884,30
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.192.521.801,23
3.1.1.1.200	PCF - JETON			15.067.018,85
3.1.1.1.228	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			398.304.710,00
3.1.1.1.286	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			13.492.767,13
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			21.593.875,67
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			10.580.559,71
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			765.238,00
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			675.452,00
3.1.1.1.408	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS			129.539.233,75
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			28.613.525,49
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.102.430,27
3.1.1.1.608	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			28.860.817,91
3.1.1.1.518	OBRIGACAOES PATRONAIS			2.993.911,80
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.482.722,97
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO			1.482.722,97
3.1.2.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			162.756.609,35
3.1.2.0.078	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.684.500,00
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			32.081.064,32
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			459.500,00
3.1.2.0.136	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8.690.606,52
3.1.2.0.144	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			17.852.293,00
3.1.2.0.186	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			28.382.205,64
3.1.2.0.288				23.880.419,87

3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E	42.726.000,00		
3.1.2.0.313	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000.000,00		
3.1.3.2	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	2.001.437.442,17		
3.1.3.2.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	31.194.000,00		
3.1.3.2.035	ÁGUA E ESGOTO	1.801.420,00		
3.1.3.2.115	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	11.600.000,00		
3.1.3.2.131	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	68.594.529,00		
3.1.3.2.198	ENERGIA ELÉTRICA	54.184.708,25		
3.1.3.2.314	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.836.141,63		
3.1.3.2.321	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	50.222.497,00		
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	106.575.857,73		
3.1.3.2.354	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	899.679.480,00		
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS	47.010.266,00		
3.1.3.2.370	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	76.835.043,67		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.874.000,00		
3.1.3.2.486	SERVIÇO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	79.621.605,62		
3.1.3.2.575	SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	102.422.590,62		
3.1.3.2.620	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	325.955.302,62		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.557.318,00		
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTECA, SOFTWARES PEÇAS P/COLEÇÕES DE BIBLIOT. DISCO.FILMOT.E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.270.000,00		
4.1.2.0.266		8.397.318,00		
TOTAL DA U.O. =>				
		793.824.000,00		
		5.238.415.882,31		
U.D. 16.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			
11.62	INDUSTRIA			
11.62.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	205.205.000,00	205.205.000,00	25.096.304,10
11.62.035.1.351	CONTRIBUICAO AO BADESUL PARA AMPLIACAO DO CAPITAL DE GIRO	173.635.000,00	173.635.000,00	0,00
11.65	TURISMO	173.635.000,00	173.635.000,00	0,00
11.65.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.570.000,00	31.570.000,00	25.096.304,10
11.65.035.1.357	CONTRIBUICAO A CRTUR PARA INVESTIMENTOS	31.570.000,00	31.570.000,00	25.096.304,10
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	31.570.000,00	31.570.000,00	25.096.304,10
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.OU FIN			
TOTAL DA U.O. =>		205.205.000,00	205.205.000,00	25.096.304,10
TOTAL DO ORGAO =>		10.999.339.000,00	60.848.970.717,50	55.264.790.044,77

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS, RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1992

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

U.O.: 17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			760.000,00
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	29.979.000,00	29.979.000,00	760.000,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	29.979.000,00	29.979.000,00	760.000,00
07.40.183.1.423	PLANO DIRETOR DO POLO ENERGETICO DE CANDIOTA	29.979.000,00	29.979.000,00	760.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			270.000,00
3.1.2.0.288	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			270.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			490.000,00
3.1.3.2.352	SERVICOS GRAFICOS			490.000,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			2.815.976.810,86
09.07	ADMINISTRACAO	3.235.442.000,00	5.877.537.092,52	1.895.334.215,31
09.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	177.199.000,00	2.529.496.092,52	1.895.334.215,31
09.07.020.2.341	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES PESSOAL CIVIL	177.199.000,00	2.529.496.092,52	1.895.334.215,31
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1.292.008.646,31
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			10.920.689,78
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			44.222.493,10
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			127.827.749,85
3.1.1.1.143	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			73.588.958,59
3.1.1.1.175	PCF - VENCIMENTO			82.523.662,58
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			790.189.887,01
3.1.1.1.200	PCF - JETON			17.329.684,35
3.1.1.1.226	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			723.743,00
3.1.1.1.286	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7.836.559,06
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			85.530.333,13
3.1.1.1.325	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2.253.604,70
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			32.748.326,01
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			9.804.044,90
3.1.1.1.467	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			5.286.276,98
3.1.1.1.498	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			1.025.220,71
3.1.1.1.518	OBRIGACOES PATRONAIS			787.411,56
3.1.1.3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			7.902.764,46
3.1.1.3.016	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			944.592,72
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO			6.358.171,74
3.1.2.0				8.688.826,70

3.1.2.0.076	GENERO PARA ALIMENTACAO	41.279.000,00			4.279.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.952.544,50
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.7.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SON E PROJECAO DE FILMES RADIOLÓGICOS				0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	437.132,28			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00			
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	587.322.978,76			
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.413.985,00			
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.465.000,00			
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.527.679,01			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	68.700.201,76			
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.780.007,83			
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	0,00			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	3.473.400,00			
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	952.410,00			
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	89.429.393,00			
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.575.133,38			
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	17.755.469,11			
09.10	Ciencia e tecnologia	275.270.239,56			
09.10.055	pesquisa aplicada	21.161.165,00			
09.10.055.2.342	pesquisa e otimizacao de fontes renovaveis de energia	21.161.165,00			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	21.161.165,00			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	16.164.211,00			
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	12.234.211,00			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.930.000,00			
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTECA, SOFTWARES,PEÇAS P/COLECCOES DE BIBLIOT, DISCOT,FILMOT.E EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	2.996.954,00			
4.1.2.0.288	PROGRAMAS INTEGRADOS	806.954,00			
09.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.190.000,00			
09.40.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	898.601.230,55			
09.40.181.1.421	FOMENTO A UTILIZACAO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	098.601.230,55			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	898.601.230,55			
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	98.601.230,55			
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	98.601.230,55			
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	800.000.000,00			
09.51	ENERGIA ELETRICA	800.000.000,00			
09.51.028	DIVULGACAO OFICIAL	580.000,00			
09.51.028.2.344	PUBLICIDADE	990.000,00			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	880.000,00			
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	880.000,00			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	880.000,00			
09.53	RECURSOS MINERAIS	0,00			
09.53.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00			
09.53.183.1.424	ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTACAO DE GASODUTOS	53.038.000,00			
09.53.289	PROSPECÇAO E AVALIACAO DE JAZIDAS	316.000,00			
09.53.289.2.343	ASSISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS E ORGAOS ESTADUAIS	316.000,00			
		11.681.000,00			
		11.681.000,00			
		11.681.000,00			
		20.312.000,00			
		20.312.000,00			
		20.312.000,00			
		2.957.850.000,00			
		2.957.850.000,00			
		2.957.850.000,00			
		6.314.000,00			
		6.314.000,00			
		6.314.000,00			
		53.038.000,00			
		316.000,00			
		316.000,00			
		11.681.000,00			
		11.681.000,00			

09.53.292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS	41.041.000,00	41.041.000,00	41.041.000,00	0,00
09.53.292.1.427	DIAGNOSTICO MINERAL DO RIO GRANDE DO SUL	41.041.000,00	41.041.000,00	41.041.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>					
		3.265.423.000,00	3.707.515.382,52	2.012.706.515,86	
U.O. 17.10 - ENTIDADES SUPERVISORADAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AL. ORÇAJA	DESPESA REALIZADA	
05	COMUNICACOES	1.578.500.000,00	1.862.435.656,00	270.735.656,00	
05.22	TELECOMUNICACOES	1.578.500.000,00	1.862.435.656,00	270.735.656,00	
05.22.035	PARTICIPACAO SOCIEIARIA	1.578.500.000,00	1.862.435.656,00	270.735.656,00	
05.22.035.1.422	CONTRIBUICAO A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES-PARA INVESTIMENTOS	1.578.500.000,00	1.862.435.656,00	270.735.656,00	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS				
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.CU FIN				
4.2.6.0.033	LINHA TELEFONICA - FOMER EXECUTIVO				
4.2.6.0.034	LINHA TELEFONICA - MINISTERIO PUBLICO				
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	6.906.045.000,00	6.676.045.000,00	0,00	
09.51	ENERGIA ELETRICA	3.983.776.000,00	3.883.776.000,00	0,00	
09.51.035	PARTICIPACAO SOCIEIARIA	3.983.776.000,00	3.883.776.000,00	0,00	
09.51.035.1.425	CONTRIBUICAO A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-PARA INVESTIMENTOS	3.983.776.000,00	3.883.776.000,00	0,00	
09.53	RECURSOS MINERAIS	3.022.269.000,00	2.792.269.000,00	0,00	
09.53.035	PARTICIPACAO SOCIEIARIA	3.022.269.000,00	2.792.269.000,00	0,00	
09.53.035.1.426	CONTRIBUICAO A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO-PARA INVESTIMENTOS	3.022.269.000,00	2.792.269.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>					
		8.464.545.000,00	8.538.480.656,00	270.735.656,00	
TOTAL DO ORÇAO ->					
		11.749.968.000,00	14.245.686.743,52	3.687.472.266,56	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO DE 1999

ORGAO: 18 SECRETARIA DOS TRANSPORTES

L.O. 18.01 GABINETE DO SECRETARIO E CARGOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
18	TRANSPORTE	5.620.110.000,00	55.883.886.118,47	34.597.100.623,56
18.07	ADMINISTRACAO	884.610.000,00	4.911.490.346,47	3.793.412.726,15
18.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	884.610.000,00	4.911.490.346,47	3.793.412.726,15
18.07.021.2.351	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	884.610.000,00	4.911.490.346,47	3.793.412.726,15
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2.673.292.925,49
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			19.629.225,76
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			78.723.177,92
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			417.628.843,04
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			46.582.638,90
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			133.989.201,38
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA OF CUSTO			1.550.069.159,29
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			525.000,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			13.266.613,69
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			27.300.733,54
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			8.000.947,67
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			309.630.409,45
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11.670.803,82
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			148.671.043,37
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14.737,46
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS			31.402.842,06
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			28.251.850,85
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6.062.184,00
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			28.089.223,21
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			9.065.526,25
3.1.1.3.015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			52.608.689,74
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			13.667.400,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			38.921.172,96
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.874.320,52
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			6.608.596,97
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			169.746,00
				24.540,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/ MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO F CONSERV DE BENS MOVIS E EQUIPAMENTOS	682.527,00			
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00			
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADELOGICOS	5.644.477,00			
3.1.2.0.185	MATERIAL DC LIMPEZA E HIGIENE	29.622,10			
3.1.2.0.243	VESTUARIO F/OU UNIFORME	0,00			
3.1.2.0.288	MATERIAL PARA REPRODUZAO	4.517.969,35			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS F ENCARGOS	475.681.751,04			
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICITOS E RECORTES	12.708.850,00			
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.550.000,00			
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.939.225,50			
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	91.806.982,67			
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	470.000,00			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	67.755.551,36			
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVIS E EQUIPAMENTOS	3.000.440,00			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00			
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.920.289,82			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	904.800,00			
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.380.972,00			
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	500.000,00			
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	70.138.543,64			
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	148.703.885,75			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	365.745.400,00			
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	365.745.400,00			
16.88	TRANSPORTE RODUVIARIO	4.735.500,000,00	31.972.395.800,00		
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	4.735.500.000,00	31.972.395.800,00		
16.88.534.1.469	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	4.735.500.000,00	31.972.395.800,00		
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	TOTAL DA U.O. =>	5.620.110.000,00	36.883.880.148,17	34.997.100.620,55	
	U.O. 18.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
06	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00	
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00	
03.08.033	DIVIDA INTERNA	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00	
03.08.033.1.469	CONTRIBUICAO A C/INTEA - PARA AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00	
16	TRANSPORTE	158.664.174.000,00	769.959.901.947,98	738.913.465.135,77	
16.87	TRANSPORTE AEREO	7.301.214.000,00	25.933.214.000,00	24.112.786.000,00	
16.87.523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.301.214.000,00	25.933.214.000,00	24.112.786.000,00	
16.87.523.1.468	CONTRIBUICAO AO DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO DO ESTADO-PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.297.100.000,00	7.112.100.000,00	6.689.000.000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			6.689.000.000,00	
4.3.1.1.015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			6.689.000.000,00	
16.87.523.2.359	CONTRIBUICAO AO DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO DO ESTADO-PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.512.705.000,00	14.682.705.000,00	14.662.705.000,00	

3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.67.523.2.360	CONTRIBUICAO DE PARLAMENTO AL-TOUARDU IC								14.682.705.000,00
	ESTADO-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES								14.682.705.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.68	TRANSPORTE ROODOVIARIO	491.409.000,00	4.038.400.000,00						2.741.081.000,00
16.68.035	PARTICIPACAO SOCIFARIA	144.022.711.000,00	651.425.000,00						2.741.081.000,00
16.68.035.1.470	CONTRIBUICAO A CINTEA-PARA REAFEL-AMENTO OPERACIONAL	651.400.000,00	601.400.000,00						2.741.081.000,00
6.68.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE ROODOVIAS	90.767.341.000,00	305.307.903.000,00						2.741.081.000,00
6.68.537.1.466	CONTRIBUICAO AC DAER-PARA DESPESAS DE CAPITAL	90.767.341.000,00	365.887.903.000,00						2.741.081.000,00
4.3.1.	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL								
4.3.1.1.015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
6.68.538	CONSERVACAO DE ROODOVIAS	52.003.970.000,00	304.926.471.911,98						318.697.656.000,00
6.68.538.2.354	CONTRIBUICAO AC DAER-PARA DESPESAS COM PESSOAL	41.236.011.000,00	318.997.656.000,00						318.697.656.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.68.528.2.355	CONTRIBUICAO AC DAER-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.367.359.000,00	45.928.819.047,38						318.697.656.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	6.340.249.000,00	12.700.909.000,00						44.454.495.213,00
16.90.562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LAGUSTRES	6.340.249.000,00	12.700.909.000,00						44.454.495.213,00
16.90.562.1.467	CONTRIBUICAO AO DEPRC-PARA DESPESAS DE CAPITAL	6.340.249.000,00	5.631.570.000,00						44.454.495.213,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL								
4.3.1.1.015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.90.562.2.356	CONTRIBUICAO AO DEPRC PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.703.459.000,00	4.089.339.000,00						44.454.495.213,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.90.562.2.357	CONTRIBUICAO AO DEPRC-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.240.000,00	2.980.000.000,00						120.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS								
16.90.562.2.357	CONTRIBUICAO AO DEPRC-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.240.000,00	2.980.000.000,00						120.000.000,00
	TOTAL DA L.O. =>	159.752.264.000,00	770.054.611.947,68						738.018.465.135,77
	TOTAL DO ORGAO =>	165.378.694.000,00	608.936.496.026,45						773.910.365.739,35



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORÇAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. 19.01 - GABINETE DO SECRETARIO F ORÇAO CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	56.819.729.000,00	303.061.574.394,21	286.659.300.892,10
06.07	ADMINISTRACAO	5.129.185.000,00	38.300.239.449,21	27.650.311.333,13
06.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.035.325.000,00	12.307.875.449,21	6.363.126.907,66
06.07.021.2.428	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO	12.628.000,00	12.628.000,00	7.895.020,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.895.020,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWARES PEÇAS P/COLECOES DE BIBLIOTEC. DISCOT.FILMOT.F			7.895.020,00
06.07.021.2.433	COMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS EM GERAL - CONVENIO			7.595.020,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.654.175.882,32
3.1.2.0.070	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.807.705.000,00	12.267.609.000,00	3.800.026.266,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.800.026.266,00
3.1.3.2.271	RESTITUCOES DE RECEITAS			697.047.472,60
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			697.047.472,60
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			238.608.616,32
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			238.608.616,32
3.2.5.4.116	BOLSAS DE ESTUDOS			275.632.527,40
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			275.632.527,40
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			595.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			595.000.000,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			46.861.000,00
06.07.021.2.440	INSPECAO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	214.882.000,00	1.027.611.449,21	721.055.095,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			664.927.649,13
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			775.936,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			15.791,91
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			2.798.279,27
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG CLASSES UNIFIC DO CURRICOLO POR ATIVIDA			10.765.435,37
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2.077.992,36
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			116.308.752,00

3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			9.111.440,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			72.419.690,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			357.278.989,23
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			56.056.667,75
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			1.034.033,45
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.700.389,96
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.644.570,51
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			300.946,04
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			28.482.837,26
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			36.186,65
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			56.128.446,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			56.128.446,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			332.452.477,15
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	482.800.000,00		332.452.477,15
08.07.023.2.462	PUBLICIDADE	482.800.000,00		332.452.477,15
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			332.452.477,15
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			332.452.477,15
08.07.024	INFORMATICA			3.496.713.224,90
08.07.024.2.386	INFORMATIZACAO DO SISTEMA FUNCIONAL	10.269.351.000,00		3.496.713.224,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.496.713.224,90
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			8.496.713.224,90
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.494.313.625,96
08.07.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			2.399.598,94
08.07.043.1.501	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E DAS D.E.	14.273.210.000,00		2.438.018.432,63
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.438.018.432,63
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	14.273.210.000,00		8.548.718.683,98
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			6.552.443.886,43
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.996.274.812,56
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			3.889.299.739,64
4.1.2.0.101	RODUVIARIOS DE TRACAO MECANICA			2.075.091.078,00
4.1.2.0.119	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPO			5.540.900,00
4.1.2.0.135	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			11.527.200,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			436.655.000,00
4.1.2.0.150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2,00
4.1.2.0.168	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.R			131.475.217,06
4.1.2.0.176	MOBILIARIOS EM GERAL			1.110.288.561,16
4.1.2.0.192	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			3.610.000,00
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS PARA COFA E COZINHA			29.129.598,00
4.1.2.0.244	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			18.428.049,54
4.1.2.0.255	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			757.686,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			3.450.000,00
4.1.2.0.288	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			27.559.040,00
4.1.2.0.289	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.878.905,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGFM E/OU TOPOGRAFIA			23.908.505,00

08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	39.859.219.000.00	216.055.633.965.30	212.015.924.113,97
08.08.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	39.852.670.000.00	215.935.024.965.30	211.997.924.113,97
08.09.020.2.381	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	39.852.670.000.00	215.935.024.965.30	211.997.924.113,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			275.975,60
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA			1.738.586.924,73
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			807.292.699,94
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			932.801.495,87
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG CLASSES UNIFIC DO CURRICULO POR ATIVIDA			1.133.643.045,99
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1.160.221.731,13
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			34.665.913.322,42
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.779.433.234,01
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.350.167.421,67
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7.060.207,45
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			9.105.745,93
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENNAIS OU QUINQUENNAIS			451.700.375,05
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			28.523.204.765,26
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			104.011.190.885,33
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			7.941.046,43
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			2.405.891.245,27
3.1.1.1.226	PCF - SETON			212.893.563,87
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			98.587.555,03
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			646.200.585,61
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.115.669.132,92
3.1.1.1.326	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			50.221.295,35
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			384.519.246,41
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG CLASSES UNIFIC IN CURRICULO POR ATIVID E/OU PROVIMENTO			45.794.368,36
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			10.666.386,73
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			280.650.222,05
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			242.210.506,40
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRA ANOS			75.894.024,12
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			5.959.232.507,53
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3.222.854,40
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS			425.901.532,95
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENNAIS			13.003.208,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			332.697.030,15
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			27.321.551,73
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			43.740.196,93
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			279.896.057,70
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			87.904.502,53
3.1.1.3.016	INSTITUIO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			262.494.183,60
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			90.496.219,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			192.967.965,24
				4.629.229.584,70

3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	13.776.509,60
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	68.790.367,30
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.467.854.537,19
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	750.000,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	46.600,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	143.331.616,83
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	339.857.204,75
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	25.322.488,30
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLUBICOS	35.797.762,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO	7.936.430,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.749.738,46
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	10.478.600,00
3.1.2.0.258	MATERIAL PARA REPRODUCAO	706.585.851,63
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	40.245.655,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	238.616.023,64
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	243.800.552,11
3.1.3.1.015	HONORARIOS	3.360.000,00
3.1.3.1.020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	240.440.552,11
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.792.370.374,03
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	3.761.414.165,33
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.757.493,77
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERTENCOS F RECORTES	79.772.252,00
3.1.3.2.054	DESPESAS	3.450.117,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	519.551.222,64
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.363.196.749,53
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES, E/OU CARRETOS	628.103.759,69
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.252.353.190,51
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.066.115.466,01
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	20.178.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.409.124,87
3.1.3.2.255	SEGUROS	20.078.043,36
3.1.3.2.289	SERVICO DE COMUNICACAO	3.424.250.163,41
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	660.163.093,65
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	234.926.710,24
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	178.117.987,54
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	325.936.258,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	629.830.039,90
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.025.016.342,13
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	502.062.394,10
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL	141.609.000,00
3.1.3.2.396	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.980.000,00
3.1.3.2.404	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEGAGEM DE NAD SERVIDORES	129.808.970,54
3.1.3.2.438	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.116.763,61
3.1.3.2.466	SERVICO	2.609.493,26
3.1.3.2.508	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUCAD DE MELHORIA	

3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO				31.343.000,00
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				5.308.777,16
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS				347.110.543,84
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				121.016.877,00
3.1.3.2.712	CUSTAS JUDICIAIS				6.511.523,06
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO				270.948.348,18
3.1.3.2.973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS				5.017.500,00
3.1.3.2.987	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS COM ATRASO				16.000.000,00
08.09.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.549.000,00	8.540.000,00		
08.09.021.2.385	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	6.540.000,00	8.540.000,00		
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				18.000.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				15.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				15.000.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				3.000.000,00
08.42	ENSIÑO FUNDAMENTAL				3.000.000,00
08.42.188	ENSIÑO REGULAR	11.631.325,00	51.867.700,980,00		43.993.065,575,00
08.42.188.2.383	CONCESSAO DE AUXILIOS AOS CPMS - SALARIO-EDUCACAO	11.631.325,00	51.867.700,980,00		43.993.065,575,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				358.740.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				358.740.000,00
08.42.188.2.389	AUXILIO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS - TRANSPORTE ESCOLAR				358.740.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				1.002.032.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				54.932.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				54.932.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				947.100.000,00
08.42.188.2.392	MUNICIPALIZACAO DO ENSINO DE 1 GRAU				947.100.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				2.528.795.233,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				2.528.795.233,00
08.42.188.2.439	APDIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL-PRADEN				2.528.795.233,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				8.669.498.342,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				8.669.498.342,00
08.42.188.2.462	AUXILIO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS - SALARIO-EDUCACAO				8.669.498.342,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				4.214.000.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				5.578.164.340,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				5.578.164.340,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				8.638.334.640,00
					8.638.334.640,00
TOTAL DA U.O. ->					286.659.300.852,10

U.O. 19.02 - DIRETORIA PEDAGOGICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	37.875.400.000,00	78.176.387.256,06	38.543.207.388,55
08.07	ADMINISTRACAO	21.851.365.000,00	13.022.604.000,00	6.189.240.765,16
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	21.851.365.000,00	13.022.604.000,00	6.189.240.765,16
08.07.021.2.390	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO	1.168.080.000,00	1.160.080.000,00	804.935.787,77

3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				212.985.263,77
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				6.471.173,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO				204.252.210,77
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA				0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				2.261.900,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				581.950.504,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				0,00
4.1.2.0.110	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E ARTEIRAS FUNCIONAIS				24.184.264,00
4.1.2.0.127	INSTRUMENTOS MUSICAIS				4.888.240,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BILIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECCOES DE BIBLIC. DISCOT.FILMOT.E EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				514.556.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				0,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				45.312.000,00
08.07.021.2.463	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLITICA EDUCACIONAL		1.610.000,00		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				0,00
08.07.021.2.467	DINAMIZACAO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO		735.581.000,00		949.337.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				928.034.647,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO				0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				400.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				400.000,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BILIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECCOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E				927.634.647,00
08.07.021.2.469	ACAO SUPERVISORA E ATUALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.903.567.000,00		927.634.647,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				4.458.270.330,39
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO				3.232.708.052,63
3.1.1.1.203	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				1.851.186,71
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO				2.722.351.957,97
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				5.777.585,38
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				502.727.324,57
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				1.223.562.277,76
3.1.3.2.388	TRANSPORTE DE PESSOAL				190.811.098,30
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				547.313.254,05
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES				2.996.415,40
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				2.441.500,00
08.10	CIENCIA E TECNOLOGIA				480.000.000,00
08.10.055	PESQUISA APLICADA		482.721.000,00		1.371.836.000,00
08.10.055.2.468	CIENCIA E TECNOLOGIA NA EDUCACAO		482.721.000,00		1.371.836.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				66.937.470,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				8.953.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				396.922,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				215.836,00
3.1.2.0.189	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLIBICOS				13.981.712,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO				37.594.200,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				7.665.800,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				550.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				550.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				33.833.000,00

3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.015.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.395	TRANSPORTE DE PESSOAL			926.000,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			26.992.000,00
3.1.3.2.820	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			475.992.731,35
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			96.928,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			64.669.504,00
4.1.2.0.168	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			28.021.429,00
4.1.2.0.293	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			0,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE O A 6 ANOS			83.045.260,00
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS		1.098.951.000,00	300.156.090,35
08.41.180	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		1.098.951.000,00	156.263.425,00
08.41.180.2.367	MELHORIA DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		357.056.000,00	156.263.425,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			57.924.425,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			57.924.425,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			2.841.000,00
3.1.3.1.016	HONORARIOS			2.841.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			91.710.000,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			91.710.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			3.788.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.788.000,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			0,00
08.41.180.2.400	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO			0,00
08.42	PRE-ESCOLAR-CONVENIO		741.895.000,00	0,00
08.42.188	ENSINO FUNDAMENTAL		3.657.920.000,00	42.866.721.832,92
08.42.188.2.397	ENSINO REGULAR		3.657.920.000,00	42.866.721.832,92
3.1.2.0	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO SALARIO EDUCACAO			14.867.024.306,79
3.1.2.0.011	MATERIAL DE CONSUMO			1.534.334.936,00
3.1.2.0.037	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			700.000,00
3.1.2.0.060	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			629.192.859,00
3.1.2.0.076	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.845.833,00
3.1.2.0.084	GEMEROS PARA ALIMENTACAO			937.580,00
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			3.103.019,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			207.102.500,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.853.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			18.609.600,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			700.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			205.005.742,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			2.279.570,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS			102.355.983,00
3.1.2.0.285	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			277.565.490,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			5.077.000,00
3.1.2.0.266	MATERIAL PARA REPROGRAMIA			5.937.600,00
3.1.2.0.260	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			63.462.560,00
				5.556.600,00

3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.750.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	2.750.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.698.877.677,23
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	2.081.052.000,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	308.952.427,23
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	62.234.250,00
3.1.3.2.566	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.145.460.000,00
3.1.3.2.942	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL	21.779.000,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	86.750.925,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	86.750.925,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	503.693.820,00
3.2.5.4.03	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	503.693.820,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.922.216.648,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	102.113.278,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	180.545.408,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	257.630.160,00
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, DANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	18.944.348,00
4.1.2.0.127	INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.486.760,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	720.210.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, VOTORES E/OU APARELHOS	163.996.700,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES FEXCAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCO7.FILMOT.F	5.594.185.357,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	6.524.970,00
4.1.2.0.184	TRATORES, EQUIPAMENTO RODUVIARIOS E AGRICOLAS	5.049.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	201.306.561,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	526.984.772,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	0,00
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	600.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.114.640.840,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TIPOGRAFIA	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	119.400.000,00
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.400.000,00
08.42.188.2.453	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL .. CONVENIO	119.400.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.339.936.461,45
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.790.714,91
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IUBENIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	362.792,51
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM F PROJECAO DE FILMES RADILÓGICOS	294.239,40
3.1.2.0.177	MATERIAL OIATICO	806.826,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	68.326.857,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	6.600.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.800.000,00
3.1.3.2.054	DESPEAS	1.452.369.158,10
3.1.3.2.362	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E E	1.017.500,00
3.1.3.2.404	SERVICOS GRAFICOS	1.448.98.658,10
3.1.3.2.438	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.792.000,00
	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	781.000,00
		568.260.000,00
		10.245.061.632,92

3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			2.870.558,44
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			0,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			1.788.000,00
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, FLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			52.390.400,00
4.1.2.0.127	INSTRUMENTOS MUSICAIS			0,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE FSCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			1.070.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			308.408,98
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLOGR. SOFTWARES, PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOY.FILMCT.C MOBILIARIOS EM GERAL			91.415.000,00
4.1.2.0.168	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			739.727,03
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			43.704.920,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			0,00
08.42.188.2.465	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			260.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			45.692,24
3.1.3.1.015	HONORARIOS			61.895,07
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.652,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORRES			7.652,00
3.1.3.2.054	DESFESAS			174.123,07
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			34.416,00
3.1.3.2.352	SERVICOS GRAFICOS			2.417,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.106,85
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			54.000,00
3.1.3.2.420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAS			0,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			504.000,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			8.000.000,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO F CONSULTORIA			17.184.225,00
08.43	ENSINO MEDIO			2.560.000,00
08.43.199	FNSINO POLIVALENTE			25.000.000,00
08.43.199.2.454	APOIO AO ENSINO MEDIO - CONVENIO			1.484.870,42
08.48.199.2.464	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO			1.484.870,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS e LABORATORIAIS			1.484.870,42
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS e LUBRIFICANTES			70.707,72
3.1.2.0.080	FORRAGENS e OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.039.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.740,60
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO			2.670.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			911,18
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFJAXIA			11.040,28
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			0,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			9.560,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			7.991,39
3.1.2.0.313	GASOLINA e ALCOOL CARBURANTE			15.841,75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			5.502,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			5.308,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.552,00
				4.552,00
				625.981.805,77

3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	92.500.600,00
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.230.265,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	0,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	513.162.940,77
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.628.896,60
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	13.768.795,60
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E LIMPO	0,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	354.713.050,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	2.957.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	0,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	0,00
08.44	ENSINO SUPERIOR	412.190.100,00
08.44.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00
08.44.031.2.398	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO	0,00
08.45.021	ADMINISTRACAO GERAL	9.749.607.423,16
08.45.021.2.421	REALIZACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	8.057.188.423,16
8.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.057.188.423,16
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	3.411.495.000,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	3.411.495.000,00
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	3.411.495.000,00
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG	448.841.000,00
3.1.1.1.059	CLASSES UNIFIC DO CURRICOLO POR ATIVIDA E/OU PROVIMENTO	256.422.000,00
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	256.422.000,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	38.509.074,87
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	126.782.212,94
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	527.178.980,92
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	9.423.998,90
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	449.717.005,63
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	932.434.244,79
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	3.398.029.360,81
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.400,89
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	6.391.824,00
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	41.316.071,77
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	14.624.310,62
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG	2.493.621,00
3.1.1.1.341	CLASSES UNIFIC DO CURRI-CULO POR ATIVID E/OU PROVIMENTO	14.856.439,58
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	2.379.925,00
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	2.379.925,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	30.032.292,36
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	4.863.511,04
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	5.803.981,92
3.1.1.1.486	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	158.361.954,95
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	59.292,00
		232.230,00
		439.366,11
		5.005.992,07

3.1.1.1.528	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.715.066,82
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6.108.434,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.234.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			624.434,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			4.250.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			59.971.486,50
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS			54.129.240,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.842.256,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			801.545.985,45
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			500.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			635.424.492,95
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			9.237.822,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			38.883.670,50
06.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA	192.419.000,00	1.692.419.000,00	17.500.000,00
06.45.213.2.429	FORMULACAO DA POLITICA DA EDUCACAO DE ADOLESCENTES E ADULTOS	192.419.000,00	1.692.419.000,00	1.177.135.945,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.177.135.945,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			15.737.945,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO			12.799.945,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			2.938.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			8.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.500.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			1.045.242.000,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.045.242.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OJ IMAGEM			109.656.000,00
06.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			109.656.000,00
06.47.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			2.618.240.864,56
06.47.031.2.384	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO ENSINO PARTICULAR - PRONPA	4.736.224.000,00	5.190.824.000,00	123.440.000,00
06.47.031.2.461	CONCESSAO DE AUXILIOS A CASAS DE ESTUDANTES AUTONOMAS	126.471.000,00	23.440.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3.031.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			123.440.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			61.720.000,00
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			61.720.000,00
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDO			123.440.000,00
08.47.235.2.422	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU			61.720.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			61.720.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			61.720.000,00
08.47.235.2.423	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU			61.720.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			61.720.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			61.720.000,00
08.47.235.2.465	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS E PROFESSORES	1.772.878.000,00	2.044.507.000,00	61.720.000,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.548.098.000,00	1.007.320.213,00	1.008.720.213,00
3.2.5.4.116	BOLSAS DE ESTUDOS			1.008.720.213,00
06.47.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.008.720.213,00
06.47.486.2.394	EXECUCAO DE CONVENIOS NA AREA DA SAUDE E DA ACOO SOCIAL - CONVENIO	202.048.000,00	793.891.000,00	1.008.720.213,00
08.47.486.2.427	PROMOCAO DA SAUDE E DO BEM-ESTAR SOCIAL DO ESCOLAR	27.730.000,00	243.295.787,00	766.052.794,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			766.052.794,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			766.052.794,00
		2.836.877.000,00	3.022.877.000,00	482.961.007,56
		315.700.000,00	315.700.000,00	0,00
		2.521.177.000,00	2.707.177.000,00	482.961.007,56
				13.046.507,56
				2.640.257,56

3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADILOGICOS			2.237.650,00	
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			0,00	
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			504.000,00	
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			325.000,00	
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			7.339.600,00	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAS			240.000,00	
3.1.3.1.015	HONORARIOS			240.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			4.480.000,00	
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			0,00	
3.1.3.2.508	SERVICO			0,00	
3.1.3.2.942	MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS			0,00	
3.2.3.1	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL			426.605.000,00	
3.2.3.1.101	SUBVENCOES SOCIAIS			19.230.000,00	
3.2.5.4	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			19.230.000,00	
3.2.5.4.031	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			19.359.500,00	
4.1.2.0	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			19.359.500,00	
4.1.2.0.010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			0,00	
	REDOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			0,00	
TOTAL DA U.O. =>		37.875.400,00	76.176.381.256,08	38.543.201.388,55	
U.O. 19.03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALIQUOTIZADA	DESPESA REAJUSTADA	
08	EDUCACAO E CULTURA	176.829.443.000,00	783.805.852.638,00	624.999.770.336,91	
08.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	68.230.041.000,00	113.373.242.000,00	111.859.649.097,21	
08.40.188	ENSINO REGULAR	68.230.041.000,00	113.373.242.000,00	111.859.649.097,21	
08.40.188.2.470	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS	68.230.041.000,00	113.373.242.000,00	111.859.649.097,21	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.180.277.292,92	
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			0,00	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			421.004.025,00	
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			456.480,00	
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.644.135,00	
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			529.825.776,00	
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			119.353.896,00	
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADILOGICOS			1.950.000,00	
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			0,00	
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			805.825,82	
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			313.455,00	
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			0,00	
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOOL CARBURANTE			99.718.600,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00	
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			119.779.371.804,29	
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			17.728.713.138,42	
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			32.400.186.670,91	
				1.172.757.309,15	

3.1.3.2.180	LOCAÇÃO DE IMOVEIS				1.405.305.564,49
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				575.824,71
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				89.306.376,39
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS				6.717.500,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				39.222.100,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				379.300.700,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOA				0,00
3.1.3.2.496	SERVICO DE VISITANCIA F/OU ZELADORIA				360.743.450,73
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				25.641.669,50
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS				854.740.866,11
3.1.3.2.986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS				56.310.657.364,97
08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		0,00		0,00
08.41.185	CRECHE		0,00		0,00
08.41.185.1.537	APARELHAMENTO DE CRECHES		0,00		0,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL		658.894.275.638,00		570.854.804.325,70
08.42.025	EDIFICACOES PUBLICAS		21.215.040.000,00		3.478.976.531,04
08.42.025.1.502	CONSTRUCAO E APLICACAO DE PREDIOS ESCOLARES		21.215.040.000,00		3.478.976.531,04
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				5.25.565.722,37
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.18.080.107,06
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA				7.485.615,31
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				08.353.410.808,67
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				9.266.845.293,10
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				8.582.028.519,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS				8.386.326.093,90
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS				108.210.621,67
08.42.188	ENSINO REGULAR		74.057.630.000,00		397.325.828.397,86
08.42.188.1.504	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES - SALARIO EDUCACAO		31.880.699.000,00		289.640.240.537,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				6.124.285,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				6.124.285,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				6.124.285,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				25.265.606.942,21
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				25.265.606.942,21
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				64.368.509.310,30
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO F/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS				64.112.379.366,72
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS				66.676.653,45
08.42.188.1.507	REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE 1 GRAU E PRE-ESCOLAR		8.997.450.000,00		189.453.070,13
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.797.998.722,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				2.727.998.722,00
4.1.2.0.085	RODUVIARIOS DE TRACAO MECANICA				326.092.730,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				104.893.940,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				675.950,00
	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				9.586.209,00

4.1.2.0.127	INSTRUMENTOS MUSICAIS				108.031.250,00
4.1.2.0.142	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				9.850.000,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTECA, SOFTWARES, PEÇAS E/OU COLEÇÕES DE BILHOTES, DISCO, FILMOTRIBUNALITARIOS EM GERAL				1.628.664.125,00
4.1.2.0.166	MOBILIARIOS EM GERAL				65.633.400,00
4.1.2.0.184	TRATORES, EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E AGRICOLAS				227.104.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COXA E COZINHA				1.000.000,00
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL				0,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				222.452.184,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO				12.577.024,00
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO				2.030.000.000,00
4.1.2.0.277	MOVIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				2.030.000.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				134.628,57
4.1.2.0.311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA				2.029.865.170,43
08.42.188.2.448	EXPANSAO E APARELHAMENTO DA REDE FISICA - CONVENIO	23.512.240.000,00	25.692.240.000,00		22.927.689.103,15
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARCOS				295.175.337,00
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS				0,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVIS				0,00
08.42.188.2.448	DOTAR DE INFRA-ESTRUTURA AS ESCOLAS DE I GRAU - SALARIO EDUCACAO	9.567.240.000,00	126.467.848.636,00		2.029.865.170,43
3.1.2.0	MATERIA - DE CONSUMO				0,00
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				0,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO - LAVANDERIA E/OU COZINHA				0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVIS E EQUIPAMENTOS				289.879.557,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				2.575.780,00
3.1.2.0.177	MATERIAL EDUCATIVO				0,00
3.1.2.0.291	BANDEIRAS				3.218.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				102.637.419,85
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				22.860.503.596,00
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS				0,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				47.081.312,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS E ODONTOLOGICOS				2.311.250,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA UFFICINA, AJARDINAMENTO F. CAMPO				44.312.400,00
4.1.2.0.110	INSIGNIAS, FAMILIAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS				3E.400.000,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCCAO				6.925.052.249,90
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				1.505.943.743,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				57.023.996.865,75
4.1.2.0.192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				12.871.353.703,00
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO				119.000.000,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				363.162.560,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA				304.085.007,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA				0,00
08.48	ENSIÑO MEDIC	7.929.360.000,00	9.529.360.000,00		0,00
08.48.199	ENSIÑO PUJVALENTE	7.829.360.000,00	9.529.360.000,00		2.235.316.311,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08.43.188.1.506	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS - 11 GRAU	7.829.360.000,00	9.829.360.000,00	2.235.316.311,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.235.316.311,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			51.403.262,00
4.1.2.0.101	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			10.093.820,00
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			0,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			21.498.000,00
4.1.2.0.150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			0,00
4.1.2.0.168	MATERIAL BIBLIOTECARIO, SOFTWARES PEÇAS P/COLECOES DE BIBLIOTECAS, DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			0,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			0,00
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL			0,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			154.954.692,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			60.192.840,00
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALDAMENTO			0,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			0,00
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.708.972.000,00	1.708.972.000,00	0,00
08.47.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.708.972.000,00	1.708.972.000,00	0,00
08.47.427.1.512	REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS QUE FORNECEM MERENDA ESCOLAR	1.708.972.000,00	1.708.972.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		176.929.443.000,00	783.806.852.638,00	524.999.770.336,91
U.O. 19.04 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	890.658.000,00	3.315.749.492,67	2.606.458.557,04
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	890.658.000,00	3.315.749.492,67	2.606.458.557,04
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	890.658.000,00	3.315.749.492,67	2.606.458.557,04
08.09.020.2.458	ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	890.658.000,00	3.315.749.492,67	2.606.458.557,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.283.824.564,91
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			91.015.186,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			13.196.159,29
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG CLASSES UNIDDC DO CURRICULO POR ATIVIDA			2.354.995,97
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			13.457.365,59
3.1.1.1.083	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			372.719.980,50
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			50.376.022,23
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.463.104,63
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			271.877.438,50
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			991.832.680,47
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			18.279.298,36
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			355.583,00
3.1.1.1.226	PCF - JETON			363.003.220,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			5.864.324,64

3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.885.630,87			
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	4.301.258,73			
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRAIOS	66.666.659,05			
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	0,00			
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRINAIS E QUINQUENAIS	9.787.791,49			
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	885.591,42			
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	3.027.079,97			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.524.677,72			
3.1.1.3.040	-UNIO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	4.524.677,72			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.756.178,00			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0			
3.1.2.0.144	MATERIAL F/MANUTEN IDENTIFIC UTI. YZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.756.178,00			
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	6.390.000,00			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA VITROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.636.000,00			
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	7.740.000,00			
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000			
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	264.477.166,41			
3.1.3.2.113	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00			
3.1.3.2.193	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500.000,00			
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.559.215,34			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00			
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00			
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	500.000,00			
3.1.3.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	0,00			
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS	12.123.424,00			
3.1.3.2.362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	214.336.436,57			
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOA	0,00			
3.1.3.2.396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.426.081,06			
4.1.2.0	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCCAO	33.676.000,00			
4.1.2.0.135	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	21.240.330,00			
4.1.2.0.143	MOBILIARIOS EM GERAL	8.290.000,00			
4.1.2.0.158		4.356.000,00			
TOTAL DA U.O. =>		690.668.000,00	3.213.749.492,67	2.606.468.557,07	
U.O. 19.05 SUBSECRETARIA DE DESPORTO					
ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
08	EDUCACAO E CULTURA	4.858.534.000,00	13.633.542.571,50	10.074.936.370,70	
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	4.858.534.000,00	13.633.542.571,50	10.074.936.370,70	
08.46.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.449.669.000,00	9.958.477.571,50	7.746.774.404,89	
08.46.021.2.405	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E CC DESPORTO	3.449.669.000,00	9.958.477.571,50	7.746.774.404,89	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.617.338.142,27	
3.1.1.1.036	PCF - FUNDAO GRATIFICADA			67.733.120,20	
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			5.207.384,82	
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			4.806.292,00	

3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG	24.000,081,04
3.1.1.1.059	CLASSES UNIDOC DO CURRÍCULO POR ATIVIDA	
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO	107.554.331,34
3.1.1.1.093	E/OU PROVIMENTO	
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL	
3.1.1.1.119	DE TRABALHO	
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	1.227.413.622,90
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU	77.370.184,51
3.1.1.1.184	SAUDE	
3.1.1.1.200	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO	13.058.296,80
3.1.1.1.216	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	0,00
3.1.1.1.216	PCF - VENCIMENTO	866.467.381,91
3.1.1.1.266	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	3.649.557.892,03
3.1.1.1.303	PCF - HONORARIOS	54.832.518,00
3.1.1.1.317	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	2.082.452,00
3.1.1.1.325	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE	31.677.067,86
3.1.1.1.341	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.027.698,56
3.1.1.1.366	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO	3.060.153,97
3.1.1.1.408	EQUIVALENTE	16.792.044,28
3.1.1.1.432	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO	36.885.008,78
3.1.1.1.518	E/OU PROVIMENTO	
3.1.1.1.525	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL	
3.1.1.1.408	DE TRABALHO	
3.1.1.1.432	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	18.896.634,24
3.1.1.1.498	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	288.689.685,51
3.1.1.1.518	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	71.173,05
3.1.1.1.525	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	949.205,96
3.1.2.0	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS	10.609.053,61
3.1.2.0.059	E VANTAGENS	500.855,56
3.1.2.0.094	MATERIAL DE CONSUMO	193.016.232,81
3.1.2.0.102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.500.000,00
3.1.2.0.12B	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	4.295.110,00
3.1.2.0.136	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.809.638,49
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU	495.312,00
3.1.2.0.151	COZINHA	
3.1.2.0.169	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	28.641.121,22
3.1.2.0.185	IMOVEIS	485.000,00
3.1.2.0.243	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO	2.583.415,34
3.1.2.0.268	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.313	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	9.600.635,76
3.1.3.1	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E	27.357.000,00
3.1.3.1.016	PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	5.149.000,00
3.1.3.1.016	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.000.000,00
3.1.3.1.016	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.003.398,00
3.1.3.1.016	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.003.398,00
3.1.3.1.016	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	416.395.435,22
3.1.3.1.016	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	706.916.086,66
3.1.3.1.016	HONORARIOS	208.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	
3.1.3.2.065	DESPESAS	
3.1.3.2.115	C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU	57.760.144,64
3.1.3.2.131	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.500.000,00
3.1.3.2.198	ENERGIA ELETRICA	23.821.175,00
3.1.3.2.206	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.058.363,06
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	6.700.000,00

3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				39.019.403,53
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				85.383.630,40
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.997.100,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				2.434.400,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				7.211.628,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				0,00
3.1.3.2.376	TRANSPORTE DE PESSOAL				19.571.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAU SERVIDORES				23.000.000,00
3.1.3.2.438	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				617.503,99
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				553.507.960,59
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				553.507.960,59
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35.513.236,00
4.1.2.0.195	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				21.203.536,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				1.719.700,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				11.000.000,00
4.1.2.0.268	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				1.590.000,00
08.46.223	EDUCACAO FISICA				2.166.825.120,42
08.46.223.2.408	PROMOCAO E OU PARTICIPACAO EM PROGRAMACOES DE VERAO				22.395.583,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				7.595.983,30
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				100.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				7.395.983,30
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				100.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3.300.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				3.080.000,00
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				290.000,00
3.1.3.1.113	SERVICO DE COPA E/OU COZINHA				430.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				11.000.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				6.000.000,00
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS				5.000.000,00
08.46.223.2.410	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM JOGOS ESCOLARES				23.335.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				750.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				750.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				22.785.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				1.000.000,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAU SERVIDORES				21.785.000,00
08.46.223.2.450	MELHORIA DO ENSINO DE EDUCACAO FISICA - SALARIO EDUCACAO				2.122.894.137,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				871.890.112,12
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				120.759.487,00
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				750.373.150,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				757.475,12
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				152.800.200,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				147.150.200,00
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				3.000.000,00
3.1.3.1.113	SERVICO DE COPA E/OU COZINHA				2.650.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				947.070.690,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				6.000.000,00
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS				454.363.640,00
3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO				187.605.330,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				600.000,00
		1.253.720.000,00	3.719.167.000,00	2.166.825.120,42	
		213.728.000,00	2.3.728.000,00		
		20.533.000,00	100.780.000,00		
		795.469.000,00	3.174.669.000,00		

3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE MAC SERVICIOS	80.517.500,00
3.1.3.2.720	SERVICO DE ARDITRAGM	208.584.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.132.135,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO	191.781.795,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.677.600,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E COZINHA	1.572.940,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SON E/OU IMAGEM	7.208.000,00
4.1.2.0.311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA	5.891.800,00
08.46.223.2.451	MELHORIA DO ENSINO DA EDUCACAO FISICA - CONVENIO	220.990.000,00
08.46.224	DESPORTE AMADOR	155.145.000,00
08.46.224.2.456	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	35.169.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	44.068.045,45
3.1.3.2.115	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	44.068.045,45
3.1.3.2.438	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.000.000,00
08.46.224.2.457	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE MAC SERVICIOS	37.062.045,45
3.2.3.1	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	115.269.000,00
3.2.3.1.101	SUBVENCOES SOCIAIS	115.269.000,00
	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	115.269.000,00
TOTAL DA U.O. =>		4.358.584.000,00
		10 074.936.579,78

U.O. 19.06 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA - LIQUIDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	59.961.000,00	94.021.000,00	46.994.151,07
08.08	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	59.961.000,00	94.021.000,00	46.994.151,07
08.08.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	59.961.000,00	94.021.000,00	46.994.151,07
08.08.020.2.391	ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO DESPORTO	59.961.000,00	94.021.000,00	46.994.151,07
3.1.1.1	AMADOR NO RS	59.961.000,00	94.021.000,00	46.994.151,07
3.1.1.1.1	PFSSOAL CIVIL			
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			315.465,40
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGM			315.465,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			4.800.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			4.800.000,00
3.1.3.2.054	DESPESAS			29.598.585,57
3.1.3.2.116	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E C			7.863.200,00
3.1.3.2.314	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.200.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE COMUNICACAO			8.992.950,57
3.1.3.2.389	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			338.000,00
	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVTIS F			
	EQUIPAMNOS			459.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0.024.525,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.990.000,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			0.990.000,00

TOTAL DA U.S. =>		59.967.000,00	94.021.033,00	48.952.751,07
U.O. 19.07 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	INSPESA FIXADA	INSPESA AJUSTADA	DESPEGA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	297.530.599.000,00	1.781.164.521.048,63	1.588.805.426.738,86
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	594.860.000,00	1.532.166.917,61	1.090.338.644,11
08.09.217	TRIVAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	594.860.000,00	1.532.166.917,61	1.090.338.644,11
08.09.217.2.411	QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS	594.860.000,00	1.532.166.917,61	1.090.338.644,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			217.805.948,75
3.1.1.1.035	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			8.286.229,00
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO FIXADA EM REG			2.634.237,52
3.1.1.1.069	CLASSES UNIDAS DO CURRICULO POR ATIVIDA			32.653.255,49
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICULT ACESSO			
3.1.1.1.069	E/OU PROVIMENTO			
3.1.1.1.083	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL			
3.1.1.1.083	DE TRABALHO			
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			17.138.044,57
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			12.674.247,82
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			127.797.798,02
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			890.957,50
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE			554.377,03
3.1.1.1.303	VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3.1.1.1.518	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			1.032.500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			73.674,61
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.584.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E			8.990.000,00
3.1.3.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.594.000,00
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOALS			51.853.757,00
3.1.3.0.015	HONORARIOS			51.853.757,00
3.1.3.0.138	SERVICO DE TAREFETOS			51.853.757,00
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			346.599,00
3.1.3.0.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO			214.054.966,25
3.1.3.0.025	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			
3.1.3.0.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORDIES			8.093.888,00
3.1.3.0.065	DESPESAS			76.500,00
3.1.3.0.115	C/DIPLOMAS, CONCORDACOES, MEDALHAS E/OU			6.460.260,00
3.1.3.0.255	DESPESAS PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO			8.646.908,00
3.1.3.0.354	PROCESSAMENTO DE DADOS			176.152.920,97
3.1.3.0.362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			32.613.507,00
3.1.3.0.396	SERVICOS GRATIFICOS			11.226.698,93
3.1.3.0.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			9.900.270,00
3.1.3.0.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			684.000,00
3.1.3.0.987	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS COM GIRASO			5,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	250.559.707.000,00	1.532.243.935.083,05	1.321.628.029.968,41
09.42.188	ENSINO REGULAR	250.559.707.000,00	1.532.243.935.083,05	1.321.628.029.968,41
08.42.188.2.447	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.559.707.000,00	1.532.243.935.083,05	1.321.628.029.968,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.319.729.538.500,58
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA			
3.1.1.1.010	DE CAIXA			443.706,63
3.1.1.1.028	PCF - AUXILIO MORANTA			356.137,90
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			21.037.370.586,99

3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.655.104.331,40
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	1.719.834.148,15
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA	38.385.612.480,72
3.1.1.1.088	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	78.259.540.754,36
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA FUNDADA	1.175.566,26
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	7.901.630.769,95
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	204.631.639,93
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	4.516.005.473,09
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS	3,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS CU QUINQUENAIS	44.847.340.026,38
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENIO	750.151.947.076,23
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	4.357.077,39
3.1.1.1.218	PCF - DIARIAS	105.120.129,96
3.1.1.1.280	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	3.592.347.257,61
3.1.1.1.286	PCF - AJILIO REFEICAO	340.549,40
3.1.1.1.300	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.255.266.665,57
3.1.1.1.303	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	2.965.562.370,93
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	2.955.233.997,96
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	142.048.897,27
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVID	5.629.068.340,22
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	19.119.325.298,09
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	6.056.375.875,28
3.1.1.1.356	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	558.821.642,96
3.1.1.1.374	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	97.256.197.537,64
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRAFADOS-MJRAL E CIVICA	24.221.061,97
3.1.1.1.415	PCV - AJUDA DE CUSTO	40.620,67
3.1.1.1.424	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	5.248.923,85
3.1.1.1.432	PCV - HONORARIOS	10.630.360,95
3.1.1.1.440	PCV - AVANCOS TRIENAIS e QUINQUENAIS	2.943.353.533,01
3.1.1.1.457	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	157.051,70
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	402.012.943,55
3.1.1.1.498	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	3.189.621.339,73
3.1.1.1.518	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	693.063.690,17
3.1.1.1.525	OBRIGACOES PATRONAIS	1.892.497.467,82
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	192.356.404,70
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	1.708.225.063,13
06.43	ENSINO MEDIO	240.156.360.397,03
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	240.156.360.397,03
08.43.199.2.413	INCENT.A ESTAGIARIOS-FORMACAO DE PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-1 A 4 SFRTE	40.468.251.000,00
08.43.199.2.449	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	40.468.251.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	42.619.000,00
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	40.425.632.000,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	240.512.600.954,56
		240.512.600.954,56
		42.619.000,00
		40.425.632.000,00
		240.469.981.954,56
		239.984.876.537,96
		2.707.068.515,00
		396.195.700,87

3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	131.641.732,51		
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC. EM REG. CLASSES UNIDCC DO CURRÍCULO POR ATIVIDADE	2.296.270.019,02		
3.1.1.1.059	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	7.827.020.997,42		
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	35.290.055.246,42		
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	54.757.686,87		
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	583.259.026,90		
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	604.923,34		
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACAOES DIVERSAS	0,00		
3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	30.721.894.441,51		
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	137.165.177,07,83		
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	3.004.258,51		
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	10.453.884,00		
3.1.1.1.218	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	675.424.906,99		
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.274.597.950,40		
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	244.970.444,32		
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	766.398.505,92		
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	2.403.107,00		
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC. EM REG. CLASSES UNIDCC DO CURRÍCULO POR ATIVIDADE	130.581.508,82		
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	1.425.204.492,42		
3.1.1.1.358	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	695.529,60,69		
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	114.325.713,76		
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO	13.466.584.576,95		
3.1.1.1.416	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO-MORAL E CIVICA	5.420.977,90		
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	1.426.721,40		
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	1.467.794,00		
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	246.490.179,90		
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	46.578.055,00		
3.1.1.1.502	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	4.420.011,90		
3.1.1.1.516	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	483.558.079,96		
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	127.706.792,04		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.423.559,10		
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.245.276,58		
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS	44.178.552,55		
06.45	ENSINO SUPLETIVO	6.875.878.093,46	697.741.000,00	
06.45.213	CURSOS DE SUPLENCA	6.875.878.093,46	857.741.000,00	
06.45.213.2.415	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO PESSOAL CIVIL	6.875.878.093,46	857.741.000,00	
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC. EM REG. CLASSES UNIDCC DO CURRÍCULO POR ATIVIDADE E/OU PROVIMENTO			
3.1.1.1.089	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	75.809,45,24		
		87.447.653,05		

3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO								1.013.488.237,04
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE								
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS							77.336.456,20	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO							862.060.719,10	
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS							3.74.122.492,70	
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS							153.053,00	
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS							14.980.632,89	
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE							17.415.716,09	
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL							21.461.024,04	
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSIF ESPECIAL							20.604.453,50	
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG CLASSES UNICO DO CURRI-CULO POR ATIVID E/OU PROVIMENTO							216.376,00	
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO							2.494.701,00	
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE							46.030.395,91	
3.1.1.1.374	PCV - SALARIO DE CONTRAIANDOS							10.406.151,65	
3.1.1.1.408	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS							5.440.391,27	
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS							252.185.604,75	
3.1.1.1.498	PCV - AJILIO TRANSPORTE							3.897.839,63	
3.1.1.1.518	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS							686.604,42	
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS							8.623.744,17	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS							61.927,00	
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS							2.635.704,67	
TOTAL DA U.O. ->							292.530.559.000,00	1.781.164.521.046,66	1.560.805.426.738,83
U.O. 19.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS									
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA					
08	EDUCACAO E CULTURA	5.828.685.000,00	31.289.085.000,00	28.656.654.047,00					
08.43	FNSINO MEDIO	2.463.512.000,00	19.570.512.000,00	19.102.381.044,00					
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	2.463.512.000,00	19.570.512.000,00	19.102.381.044,00					
08.43.197.1.519	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA-PARA DESP. DE CAPITAL	726.110.000,00	244.110.000,00	0,00					
08.43.197.2.497	CONTRIBUICAO A FUND.LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA-PARA DESP. DE CAPITAL	1.493.798.000,00	17.334.798.000,00	17.334.798.000,00					
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES								
08.43.197.2.438	CONTRIBUICAO A FUND.LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA-PARA OUTRAS DESP CORRENTE	243.804.000,00	1.991.604.000,00	1.767.563.044,00					
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	3.365.173.000,00	11.718.573.000,00	9.554.293.003,00					
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	3.365.173.000,00	11.718.573.000,00	9.554.293.003,00					

09.49.252.1.510	CONTRIBUICAO A FADERS - PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.402.220.000,00	1.402.220.000,00	739.583.721,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			739.583.721,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			739.583.721,00
08.49.252.1.538	APOIO A EDUCACAO ESPECIAL DE 1º GRAU	35.555.000,00	35.555.000,00	0,00
08.49.252.1.539	APOIO A EDUCACAO ESPECIAL - DESPESAS DE CAPITAL - CONVENIO	220.990.000,00	220.990.000,00	0,00
08.49.252.2.295	APOIO A EDUCACAO ESPECIAL DE 1º GRAU	200.613.000,00	200.613.000,00	0,00
08.49.252.2.402	APOIO A EDUCACAO ESPECIAL - CONVENIO	315.700.000,00	315.700.000,00	0,00
08.49.252.2.434	CONTRIBUICAO A FADERS PARA DESPESAS COM PESSOAL	752.291.000,00	752.291.000,00	8.125.291.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6.225.291.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			3.125.291.000,00
08.49.252.2.486	CONTRIBUICAO A FADERS - PARA OUTRAS DESPESAS COMHINFIS	248.804.000,00	248.804.000,00	659.115.282,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			689.915.282,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			689.415.282,00
TOTAL DA U.D. =>		9.826.585.000,00	31.289.065.000,00	29.696.654.047,00
TOTAL DO ORCAO =>		975.692.969.000,00	2.395.740.727,44	2.360.392.742.622,23

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1982

ORÇAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

U.O. 20.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
13	SAUDE E SANEAMENTO	24.539.000.000.00	360.000.000.00	253.442.645.131.77
13.07	ADMINISTRACAO	6.110.332.000.00	48.202.537.400.94	37.318.347.282.76
13.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	7.334.143.000.00	34.000.000.000.94	28.478.184.000.39
13.07.020.2.481	FUNDAÇÃO DE COORDENACAO DA POLICIA DE SAUDE PUBLICA			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.191.646.000.00	33.712.600.500.94	29.373.179.003.39
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			26.422.667.511.46
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			31.503.728.54
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC FIM REG			557.622.197.89
3.1.1.1.093	CLASSES UNIDIC DO CURRÍCULO POR ATIVIDA			6.966.
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			11.548.146.75
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			356.569.022.13
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIJA E/OU SAUDE			277.287.765.82
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			76.047.600.00
3.1.1.1.184	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.372.303.142.59
3.1.1.1.200	PCF - VENCIMENTO			7.688.634.181.29
3.1.1.1.286	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			84.924.177.08
3.1.1.1.300	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			106.215.532.68
3.1.1.1.303	PCF - AUXILIO REFEICAO			1.487.56
3.1.1.1.317	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.181.673.80
3.1.1.1.325	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			262.556.264.14
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			682.966.733.47
3.1.1.1.406	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			916.239.558.34
3.1.1.1.432	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11.512.125.883.12
3.1.1.1.457	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			348.948.190.44
3.1.1.1.487	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			2.014.161.180.79
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			67.361.632.55
3.1.1.1.509	PCV - REIMBURSACAO ADICIONAL DE FERIAS			37.419.334.00
3.1.1.1.518	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			39.479.803.66
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			67.553.704.91
3.1.1.1.3	OBRIGACAOES PATRONAIS			1.824.819.063.43

3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	602.136.627,44
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGIÇOS E LABORATORIAIS	222.682.423,89
3.1.2.0.053	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	441.236.720,88
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	65.085.510,00
		750.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.550.852,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	199.216.732,70
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	673.300,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN INTELIG UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.270.094,59
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	14.317.600,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLÓGICOS	42.634.734,42
3.1.2.0.177	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.143.422,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.000.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E OCNOLÓGICOS	1.197.902,20
3.1.2.0.229	MEDICAMENTOS EXCERCIÁIS	0.079.600,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	4.050.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	20.370.780,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	8.323.300,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.019.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	1.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500.000,00
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	687.952.707,62
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	59.703,70
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.959.532,90
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	23.400.000,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	150.900,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.630,80
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	212.138.880,70
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	822.800,00
3.1.3.2.289	SEGUROS	4.017.400,00
3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO	92.512,86
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.020.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	52.538.806,58
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	29.020.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	22.558.775,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.512.163,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	93.807.465,99
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	36.806.112,00
3.1.3.2.395	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.000.000,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	54.701.235,50
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO	570.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	4.167.000,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU INTERNOS	8.050.000,00
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	500.000,00
3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FFBEM) PESSOAL	2.316.783,93
3.1.3.2.953	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FFBEM) PESSOAL	5.937.096,75
		4.534.794,00

13.07.020.2.509	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	142.500.000,00	321.000.000,00	*00.004.730,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100.004.730,00
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO			19.550.000,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			19.572.000,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			12.800.000,00
3.1.3.2.263	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			320.000,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			13.524.347,37
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3.510.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.554.730,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES			2.980.197,00
3.1.3.2.620	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			21.733.495,53
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			3.110.332.775,58
13.07.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.766.000,00	13.653.549.911,00	
13.07.02.2.483	APÓIO OPERACIONAL AS AÇÕES DE SAÚDE PESSOAL CIVIL	586.766.000,00	13.653.549.911,00	
3.1.1.1	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			54.707.302,17
3.1.1.1.200	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			185.756,75
3.1.1.1.432	MATERIAL DE CONSUMO			54.521.545,42
3.1.2.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			3.237.051.380,90
3.1.2.0.037	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			154.794.980,00
3.1.2.0.053	FRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			199.094.407,83
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.942.000,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO F/OU EMBALAGEM			795.810,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			26.445.800,00
3.1.2.0.135	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			27.798.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			46.120.000,00
3.1.2.0.161	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			700.000,00
3.1.2.0.165	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			143.291.800,90
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1.640.500,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			210.322.809,53
3.1.2.0.291	BANDEIRAS			22.515.300,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			0,00
3.1.2.0.313	GÁSOLINA E ALCOOL GARRIFANTE			759.376.560,92
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			526.353.201,50
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO			3.519.574.092,89
3.1.3.2.025	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			495.810.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA			12.500.000,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			137.090.000,00
3.1.3.2.19B	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.702.568,00
3.1.3.2.289	SEGUROS			16.646.275,49
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			15.863.147,50
3.1.3.2.321	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			67.925.072,78
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			17.953.000,00
3.1.3.2.347				22.726.264,32
				91.533.536,00

3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	5.640.000,00			
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	128.589.346,79			
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.355.540.259,78			
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	387.367.100,05			
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12.000.000,00			
3.1.3.2.542	SERVICO DE CARGA,DESCARGA,EMPACOTAMENTO E PASAGEM	58.734.501,88			
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	189.420.000,00	1.535.687.045,00		
13.07.023.2.487	PUBLICIDADE	189.420.000,00	1.535.687.045,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS				
13.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000.000,00			
13.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	65.708.002.024,58	154.970.335.903,37		
13.08.030.2.489	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	65.788.862.024,58	154.970.335.903,37		
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	65.788.862.024,58	154.970.335.903,37		
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	52.585.905.036,41			
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	52.585.905.036,41			
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	13.202.756.988,17			
13.10	CENCIA E TECNOLOGIA	13.202.756.988,17			
13.10.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLGICA	778.534.516,52	1.931.597.000,00		
13.10.057.2.494	MANUTENCAO DE INFORMACAO E DIVULGACAO EM SAUDE	778.534.516,52	1.931.597.000,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	2.004.426,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.004.426,00			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.676.209,32			
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	400.000,00			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.450.000,00			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	6.878.209,32			
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	767.951.981,20			
3.1.3.2.180	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.780.000,00			
3.1.3.2.198	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100.000,00			
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	44.076.812,04			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	8.341.043,58			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	517.449.635,82			
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.051.464,00			
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.168.000,00			
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	37.839.799,20			
13.75	SAUDE	103.224.326,56			
13.75.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.451.700,00			
13.75.021.2.482	PERICIAS MEDICAS	149.557.001.197,81	154.197.534.107,75		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.184	PCV - VENCIMENTO	118.823.015,26	343.797.000,00		
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	118.823.015,26	343.797.000,00		
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	100.695.599,00			
		1.563.802,10			
		3.830.048,85			
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.671.852,20			
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS	78.130.589,03			
3.1.1.1.488	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	15.099.880,03			
		399.326,79			

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				18.127.416,23
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				10.327.855,52
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				7.800.280,64
13.75.217.2.485	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PESSOAL CIVIL		730.845.000,00	121.711.105.554,62	
3.1.1.3			730.845.000,00	121.711.105.554,62	
3.1.1.1.028	PCF - AUXILIO MORADIA				2.271.506.570,67
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				2.271.506.570,67
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				10.507.525.486,80
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				1.255.159,00
					78.890.179,10
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				1.728.744.936,31
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				39.178.181,62
					683.998.840,08
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE				1.126.077.846,62
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				14.785.944,32
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				3.807.653.953,40
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				16.879.972.991,54
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				10.635.758,50
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				245.726.176,09
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				29.707.538,07
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				166.200.294,57
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				3.383.938.495,69
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO				5.234.665.243,71
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				958.060,80
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				62.511.524.246,10
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				3.356.947,25
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS				15.539.113.351,59
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				29.659.759,45
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				674.073.017,27
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				198.620.329,53
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				356.424.264,02
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				6.006.697.065,01
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				2.277.377.194,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				5.609.319.873,37
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.553.503,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.194.566,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN TOCNITIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.500.000,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO				83.500,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				2.000.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				5.280.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS				1.333.655,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				372.292,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				1.047.218.189,21
3.1.3.1.020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES				8.099.400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				1.049.118.799,21
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				504.502.323,65
					2.310.000,00

3.1.3.2.035	ASSIMILACAO DE PERJUICIOS E RECURSOS				350.000,00
3.1.3.2.036	ENERGIA ELETRICA				54.059.000,00
3.1.3.2.038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				135.889.889,93
3.1.3.2.034	SERVICO DE COMUNICACAO				20.255.930,51
3.1.3.2.038	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				3.141.080,00
3.1.3.2.062	SERVICOS GRAFICOS				0,00
3.1.3.2.070	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				12.087.584,52
3.1.3.2.096	TRANSPORTE DE PESSOAL				2.872.000,00
3.1.3.2.420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAS				350.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E SANITARIA				273.073.248,64
13.75.426	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				
13.75.428.1.581	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA	12.674.927.500,00	20.308.307.047,99		26.045.780.654,61
4.0.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.500.000,00	3.340.700.000,00		3.540.000.000,00
4.0.2.1.014	TRANSFERENCIAS A UNIAO				3.540.000.000,00
13.75.428.1.585	CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZACAO DE MEDICAMENTOS	69.590.000,00	46.002.000,00		0,00
13.75.426.2.483	IMPLEMENTACAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS - IPB	14.591.000,00	3.365.216.637,99		5.123.419.771,42
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				3.974.001.228,02
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				21.000.782,91
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				34.422.522,75
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS				46.260.717,44
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				324.604.092,22
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				14.892,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				7.382.476,57
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				38.324.417,61
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				146.627.450,19
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				276.903.133,90
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				2.550.044.139,01
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				22.527.770,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS				433.747.886,72
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				47.983.056,60
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				24.679.917,08
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				328.105.947,80
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				40.574.762,73
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO FGTS				278.581.179,58
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				154.281.484,63
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				55.005.357,60
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				2.300.000,00
3.1.2.0.060	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				96.671.792,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.472.560,43
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				5.751.359,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				12.306.852,20
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS				590.000,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				4.025.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO				1.561.776,00

3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO			13.456.992,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERICUIOS E RECORTES			638.43.116,17
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			38.00.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA			3.870.000,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.000.000,00
3.1.3.2.188	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			92.905.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			22.718.282,00
3.1.3.2.304	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			7.662.394,22
3.1.3.2.321	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			28.963.418,52
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.359.554,12
				41.360.732,00
3.1.3.2.352	SERVIÇOS GRÁFICOS			23.940.373,00
3.1.3.2.370	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			9.450.445,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			22.357.291,06
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.056.590,00
3.1.3.2.486	SERVIÇO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			210.000,00
3.1.3.2.504	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS			270.550.148,22
13.75.426.2.486	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS			127.500,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		17,96	172.410,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			5.855.650.893,19
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			3.278.298.992,19
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			3.278.298.992,19
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			100.385.891,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			190.395.601,00
13.75.428.2.498	CONTRIBUICAO A FUNCAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.506.956.410,00
				2.506.956.410,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.894.710.000,00	1.684.710.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.600.000.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000.000,00
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			94.710.000,00
13.75.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS			94.710.000,00
13.75.431.2.464	PRODUCAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS - LAFERGS			2.20.890.947,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.120.650.947,37
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.094.153.463,90
				9.287.989,34
3.1.1.1.376	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.849.868,40
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			18.317.936,28
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			53.163.186,81
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			49.664.819,00
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			22.703.409,72
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			120.163.094,19
3.1.1.1.432	PCV - OTARIAS DE VIAGEM			667.002.072,49
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			13.846.274,80
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS			103.577.234,69
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.394.854,27
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			7.772.316,11
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			12.020.794,40
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			17.380.473,48
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			83.896.271,43
				5.351.265,31
		10.782.936.000,00		
			94.710.000,00	
		1.330.589.000,00	2.834.330.505,14	
		1.330.589.000,00	2.834.330.505,14	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			78.535.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			87.735.864,20
3.1.2.0.078	SEMIOS PARA ALIMENTACAO			2.000.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.755.358,90
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			5.544.400,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.177.034,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/M. NUTRIEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.289.995,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.894.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.500.000,00
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			4.529.046,20
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			21.827.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.500.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.589.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			3.500.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			501.608.077,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.000.000,00
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO			355.105.347,76
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			35.000.000,00
3.1.3.2.181	ENERGIA ELÉTRICA			16.500.000,00
3.1.3.2.164	ARMAZENS, FRETES E/OU CARRETOS			89.593.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			81.258.60,75
3.1.3.2.314	SERVICIO DE COMUNICACAO			5.355.604,15
3.1.3.2.321	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			38.888.000,00
3.1.3.2.339	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.635.120,00
3.1.3.2.347	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			11.368.589,20
3.1.3.2.362	SERVICIOS GRAFICOS			2.000.000,00
3.1.3.2.370	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			7.930.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			17.351.164,69
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.131.100,00
3.1.3.2.486	SERVICIO DE VIGILANCIA FURTO/INADVERTENCIA			493.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	24.535.050.000,00	360.352.304.488,08	753.442.843.181,77
	U.O. 20.02 - ACOES NA AREA DE SAUDE PUBLICA			
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
13	SAUDE E SANEAMENTO	50.009.725.000,00	151.438.839.652,72	102.505.504.939,35
13.75	SAUDE	49.526.707.000,00	150.562.511.195,55	102.162.042.928,09
13.75.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	283.402.000,00	279.902.000,00	90.447.000,00
13.75.427.1.565	IMPLEMENTACAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	105.791.000,00	102.251.000,00	0,00
13.75.427.2.493	HOSPITAL COLONIA ITAPUA	77.651.000,00	177.651.000,00	93.467.000,00
3.2.3.1	ALIMENTACAO E PROTECACAO A CRIANCA CARENTE			93.467.000,00
3.2.3.1.101	SUBVENCOES SOCIAIS			93.467.000,00
13.75.428	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	48.135.802.000,00	149.031.969.568,00	109.065.663.015,14

13.75.426.1.562	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS	4.390.277.000,00	1.043.040.000,00	2.672.782.148,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.520.281.697,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.520.281.697,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1.152.500.451,00
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			1.152.500.451,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PBLICAS			0,00
13.75.428.1.564	IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA HUMANISTICA	339.838.000,00	55.229.000,00	82.927.070,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24.927.970,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			20.478.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIFAMENTOS			4.449.970,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			58.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			55.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	61.635.000,00	89.635.000,00	0,00
13.75.428.1.566	CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL	167.833.000,00	167.833.000,00	0,00
13.75.428.1.579	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALNO ESTADO	28.997.000,00	28.997.000,00	0,00
13.75.428.1.584	IMPLANTACAO DE CENTRAIS TELEFONICAS PARA INTERNACAO DE EMERGENCIA	143.818.000,00	143.818.000,00	0,00
13.75.428.2.491	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE SAUDE DO TRABALHADOR	42.700.481.33,58	22.700.216.000,00	23.673.691.802,89
3.1.1.1	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM OBRA PESSOAL CIVIL			3.226.821.182,95
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3.275.640,93
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			30.527.426,37
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			6.526.120,67
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			671.806.508,27
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			150.434.014,03
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			20.486.287,58
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			22.800.158,12
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			83.965.424,94
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE COMINHADOS			658.057.257,60
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.759.594.002,97
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			95.369.104,35
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			5.349.350,71
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4.735.102,49
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			3.794.759,57
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			74.405.991,09
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			2.622.694,95
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			71.582.696,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11.788.031.254,51
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			184.847.690,00
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNAOS			968.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			42.442.276,40
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			6.016.969,40
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			110.861.853,50

3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	123.451.845,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	300.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE DENS IMOVEIS	55.228.168,44
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN,IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	55.264.439,54
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULCS	173.576.888,90
3.1.2.0.169	MATERIAL F/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	16.804.457,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO	1.300.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	39.530.617,50
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	62.984.465,00
3.1.2.0.201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	0,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	0,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	225.357.303,72
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	9.520.678.449,51
3.1.2.0.243	VESTUARIQ E/OU UNIFORME	25.855.356,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	59.073.112,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	11.609.140,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS	331.632.286,75
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	740.298.075,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.384.633.974,34
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.150.684.864,66
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	21.612.500,06
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	133.294.807,32
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.550.430.054,38
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.197.123,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	949.265.479,58
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.250.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.121.270.063,34
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	202.043.400,56
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	206.379.201,37
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULCS	57.046.700,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	87.411.107,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	2.356.344,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	680.694.366,11
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL	59.723.670,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.488.720,00
3.1.3.2.488	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	607.103.002,36
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO	5.100.000,00
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	453.300,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	47.224.999,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.969.844.194,00
3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENDRES (FEBEM)	117.968.673,86
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	4.582.404,75
13.75.428.2.496	INTEGRACAO AD SISTEMA UNIFICADO E	15.153.600.000,00
13.75.428.2.497	DESCENTRALIZADO DE SAUDE - SUDS	680.060.000,00
3.1.2.0	OPERACAO LITDRAL - ACOES DE SAUHF PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	356.680.361,50
		356.680.361,50

3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	65.660.616,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALCAJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	25.500.300,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	34.000.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E BIONTOLOGICOS	94.487.068,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	135.732.187,50
13.75.428.2.500	MANUTENÇAO DO HEMOCENTRO DO H.O. GRANJA DO SAU	1.779.146.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	335.606.000,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	421.296.058,76
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	10.088.221,04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.737.881,69
3.1.2.0.097	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	9.330.239,35
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	137.041.583,50
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.488.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	54.612.100,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E BIONTOLOGICOS	2.612.754,50
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.200,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	33.390.047,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOO, CARBURANTE	10.359.982,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.467.200,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESCOTO	0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	274.186.954,32
3.1.3.2.131	ENERGIA FIEPRICA	12.700.000,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRITES E/OU CARRETO	3.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	10.399.999,70
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.587.200,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.168.035,57
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	750.000,00
3.1.3.2.382	SERVICOS GRAFICOS	64.487.000,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL	253.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.894.600,00
13.75.428.2.501	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL - PSQUIATRICO SAO PEDRO	5.347.100,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	100.999.999,05
3.1.1.1.086	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	31.161.053.355,97
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	19.524.758.527,75
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	6.412.368,51
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	119.097.223,98
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	7.082.120,50
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	690.773.929,71
3.1.1.1.285	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	278.597.637,31
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	1.742.144.768,75
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	28.948.042,92
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	8.907.624,34
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	525.072.526,97
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	3.955.497.330,30
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	10.208.361.772,19
		27.108.517,87
		1.565.982.410,80
		34.824.926.475,13
		3.593.059.000,00

3.1.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.483.793,78
3.1.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	206.447.295,84
3.1.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	96.819.513,48
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.754.413.161,76
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	429.480.845,81
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FBTS	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.324.932.315,95
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.111.447.097,59
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.277.260,50
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	90.680.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.050.163.497,78
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	62.500,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	69.200,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	34.067.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	33.540.909,40
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	6.122.850,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	37.880.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	15.508.190,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	122.909.290,41
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	587.992.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	37.074.400,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	49.000.000,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE IAREFEIRS	41.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	8.000.000,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	4.651.334.581,87
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	240.000.000,00
3.1.3.2.054	DESPESAS	787.500,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	675.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	16.500.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.903.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.228.283,20
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	49.462.01,97
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	604.649.143,92
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	62.598.995,86
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	102.180.065,34
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	6.232.000,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	18.974.800,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	834.908.434,08
3.1.3.2.456	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	10.054.926,10
3.1.3.2.508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	2.287.345.868,87
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.553.038,80
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM INDICACAO DE IMOVEIS	2.271.884,43
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	47.000.000,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	4.219.536,20
13.75.428.2.502	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL SANATORIO PARTENON	870.000,00
		13.548.975.701,22
		15.252.469.117,20
		1.532.630.000,00

3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONA-		
3.1.1.1.118	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS C. QUINQUENAIS		
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA P. GRATIFICACAO EQUIVALENTE		
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		
3.1.1.1.516	PCV - AUXILIO TRANSPORTE		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.0.087	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTENADOS		
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
3.1.2.0.076	GENEROS PARA ALIMENTACAO		
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		
3.1.2.0.126	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS		
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO		
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES DE SPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		
3.1.3.2.115	ENERGIA ELÉTRICA		
3.1.3.2.131	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIOS		
3.1.3.2.164	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.1.3.2.198	PROCESSAMENTO DE DADOS		
3.1.3.2.255			

9	025.005.886,87
	2.202.337,50
	90.677.372,09
1	602.957.121,81
	228.359.880,54
	1.520.335.670,33
	2.733.928,95
	4.523.262,48
	24.229.505,69
	120.453,47
	39.873.610,05
1	590.599.477,60
	4.086.093.551,17
	0,00
	57.744.184,44
	49.292.090,65
	75.515.232,25
	30.501.420,20
	657.479.744,29
	36.346.144,62
1	52.082.599,67
	335.949.451,56
	42.434.600,00
	169.000,00
	33.381.981,03
	84.008.517,92
	500.000,00
	129.354,90
	0,00
	6.023.090,00
	9.324.250,45
	3.656.473,30
	500.000,00
	12.682.670,00
	22.409.757,20
	178.354.679,76
	0,00
	74.599.140,00
	2.526.891.615,45
	156.731.000,00
	4.000.000,00
	1.400.000,00
	63.129.000,00
	17.383.630,00
	5.134.004,93
	14.421.770,51

3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	531.240.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	113.607.057,77
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	64.050.347,50
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.940.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	20.000.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	397.000,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	405.615.777,28
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.031.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.016.553.314,27
3.1.3.2.508	SERVICO	
3.1.3.2.620	MEJICO,PARAMEDICO,LABORATORIA,RELIGIOS	6.069.419,04
3.1.3.2.653	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	27.000.000,00
3.1.3.2.797	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	900.000,00
3.1.3.2.797	SERVICO DE	
18.19.428.2.503	VISTORIA,INSPECAO,CASSIFICACAO E AHERI	8.745.253.322,06
3.1.1.1	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL	356.992.000,00
3.1.1.1.044	COLONIA ITAPCA	
3.1.1.1.110	PESSOAS CIVIL	
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	
3.1.1.1.184	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	
3.1.1.1.200	PCF - AVANCOS TRIENNAIS CU QUINQUENAIS	128.538.923,30
3.1.1.1.286	PCF - VENCIMENTO	66.578.658,20
3.1.1.1.303	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	378.748.193,25
3.1.1.1.317	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	7.705.045,25
3.1.1.1.325	PCF - ATUALIZACAO MONEIARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.246.145,34
3.1.1.1.374	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	7.033.613,64
3.1.1.1.406	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	4.632.639,06
3.1.1.1.432	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	99.270.230,25
3.1.1.1.457	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	774.396.649,14
3.1.1.1.467	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	1.357.707.610,36
3.1.1.1.486	PCV - AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS	75.518.623,70
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRADICINARIOS	30.289.676,17
3.1.1.1.518	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	51.039.443,86
3.1.1.1.518	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	3.418.223,03
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	7.352.669,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	30.845,31
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	403.76.521,24
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	148.343.612,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	254.633.304,31
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.489.396.742,10
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	15.496.710,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.548.257,40
3.1.2.0.080	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	36.662.850,99
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	53.515.350,00
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	824.032.756,03
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800.000,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	5.800.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.313.000,00
		30.262.717,05

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN (IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.251.250,00
3.1.2.0.161	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	29.439.153,30
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.468.977,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	7.808.900,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	1.400.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	14.500.000,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	3.400.000,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	800.000,00
3.1.2.0.280	AGUOS E/OU FERTILIZANTES	57.350.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	313.608.066,70
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	19.459.826,50
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	23.500.000,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERMEDIADOS	23.000.000,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS	500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.258.586.398,82
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.000.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	51.433.000,00
3.1.3.2.154	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	30.000.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.110.777,55
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	50.747.422,37
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVIS	84.414.121,92
3.1.3.2.338	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	106.368.940,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	32.907.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	51.478.750,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	484.404.857,36
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.000.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	237.349.430,54
3.1.3.2.508	SERVICO	23.846.220,28
3.1.3.2.653	MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS	110.000,00
3.1.3.2.797	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	414.100,00
3.1.3.2.853	SERVICO DE	0,00
13.75.428.2.504	VISTORIA,INSPECAO,CLASSIFICACAO E AFERIMEN- DESPEAS COM SEMOYENTES	540.580.819,34
3.1.1.1	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL ALEXANDRE LISBOA	369.502.463,02
3.1.1.1.044	PESSOAL CIVIL	4.233.502,72
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.112.903,96
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	3.467.005,43
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	24.959.265,25
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	0,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	168.025,53
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	11.663.447,45
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	49.591.292,99
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO OF CONTRATADOS	215.399.792,96
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	0,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	33.939.953,52
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.150.996,26
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	7.245.248,43
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	6.663.026,50
		151.573.000,00
		786.582.019,73

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				28.248.429,30
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				2.535.175,18
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				25.713.254,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				111.526.469,62
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				0,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				1.900.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				96.605.708,62
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				800.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				3.000.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2.000.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				1.200.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS				4.100.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS				1.920.761,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS & ENCARGOS				36.209.457,40
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				2.300.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				9.600.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				18.649.793,40
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.600.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2.809.664,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				1.000.000,00
3.1.3.2.786	ENCARGOS FUNERARIOS				250.000,00
13.75.428.2.506	PROTECAO E DEFESA DA SAUDE PUBLICA		193.524.000,00	319.023.000,00	178.531.582,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				115.050.504,39
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				16.227.851,10
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				98.822.653,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				3.240.000,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				3.240.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS & ENCARGOS				60.241.078,09
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				5.300.000,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				625.000,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				51.230,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.850.335,64
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2.028.713,85
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				40.785.983,56
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				1.550.000,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS				3.039.615,04
13.75.428.2.507	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL DE ALVORADA		710.342.000,00	9.936.489.000,00	9.029.382.305,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				680.761.306,68
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				4.985.200,00
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNACIOS				141.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				0,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				332.474.615,54
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				367.821,20
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				1.854.250,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA				5.036.300,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				12.000.000,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	211.300,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	6.558.020,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINERGRAFIA,SCM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	15.620.066,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.718.350,20
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	0,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	0,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	279.696.355,71
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	254.107.909,11
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	25.603.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	8.814.813,48
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.468.821,77
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	62.466.403,86
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.560.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	36.390.500,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	594.550,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	8.094.423.000,00
3.75.428.2.506	ASSISTENCIA HOSPITALAR HOSPITAL CACHOEIRINHA	8.094.423.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.006.378.000,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	10.289.168.776,46
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.218.549,91
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	5.000.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.000.000,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINERGRAFIA,SCM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	391.534.489,56
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	207.500,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	13.092.014,72
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	0,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	261.485.245,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00
3.1.3.2.029	AGUA E ESGOTO	265.983.619,44
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	82.000.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	500.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.752.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	56.409.558,82
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.932.370,77
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	105.999.999,01
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	12.708.672,84
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	680.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	6.387.045.807,11
3.75.428.2.510	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TERAPEUTICA HOMEOPATICA	9.307.925.007,11
3.75.429	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	7.261.000,00
3.75.429.2.492	CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PESSOAL CIVIL	430.839.627,25
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	430.639.627,25
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	0,00
3.1.1.1.432		1.834.613,46
		1.934.613,46
		1.158.956,40
		53.966,66
		1.105.017,56

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.189	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFI-AXIA			3.000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			775.827,05
3.1.3.2.188	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			775.827,05
19.76	SANEAMENTO	430.018.000,00	876.328.437,17	443.460.310,74
19.76.440	SANEAMENTO GERAL	480.018.000,00	876.328.437,17	443.460.310,74
19.76.448.2.499	SANEAMENTO COMUNITARIO E DOMICILIAR	430.018.000,00	876.328.437,17	443.460.310,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			153.578.029,81
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.600.552,27
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			7.059.856,20
3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRÊS ANOS OU QUINZENAIS			5.207.164,53
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTOS			40.357.176,80
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			232.703,13
3.1.1.1.288	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			708.327,66
3.1.1.1.325	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.450.662,20
3.1.1.1.374	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6.870.332,48
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			36.052.862,67
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			56.474.654,07
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRÊS ANOS F. QUINZENAIS			5.202.807,27
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			386.941,67
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			369.795,71
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3.369.353,68
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS			3.369.353,68
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
3.1.2.0.130	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			312.500,00
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA MANUTENCAO E UTILIZACAO DE CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			38.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			379.762.827,12
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESCOTO			33.340.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.000.000,00
3.1.3.2.137	ENERGIA ELÉTRICA			8.040.000,00
3.1.3.2.198	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.177.516,57
3.1.3.2.374	SERVICÓ DE COMUNICACAO			3.300.000,00
3.1.3.2.389	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			339.000,00
3.1.3.2.370	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE			1.969.159,12
3.1.3.2.486	SERVICÓ DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			256.544.457,96
TOTAL DA U.O. ->		50.006.725.000,00	151.458.830.852,72	102.609.394.839,33
L.O. 20.03 PERICIAS MEDICAS				
F.SPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	566.922.000,00	3.055.421.002,21	2.252.555.430,55
03.07	ADMINISTRACAO	566.922.000,00	3.055.421.002,21	2.252.555.430,55
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	566.922.000,00	3.055.421.002,21	2.252.555.430,55
03.07.021.1.790	INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE PERICIA MEDICA	347.270.000,00	347.270.000,00	0,00
03.07.021.2.608	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA PESSOAL CIVIL	219.652.000,00	2.708.151.002,21	2.252.555.430,55
3.1.1.1				2.098.974.135,55

3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	77.637.555,76		
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	55.370.171,06		
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS CL QUINQUENAIS	39.827.950,00		
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	62.098.140,41		
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	53.349.331,15		
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.459.949,80		
3.1.1.1.317	PCV - FUCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	1.656.000,00		
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	100.542.410,69		
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	7.259.381,01		
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	3.746.559,37		
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	08.666.786,55		
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	2.906.072,00		
3.1.1.1.493	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	87.962.774,26		
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	15.024.186,50		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.342.800,00		
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.767.000,00		
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS	0,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	0,00		
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPERIENTE	0,00		
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.8386,50		
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.390.000,00		
3.1.2.0.151	MATERIA - PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	28.688.321,84		
3.1.2.0.265	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	10.240.000,00		
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	29.679,15		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS F ENCARGOS	1.500.000,00		
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.840.000,00		
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.377.378,56		
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	966.754,13		
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	917.500,00		
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000.000,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.706.000,00		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.3.2.382	SERVICOS GRAFICOS			
TOTAL DA U.O. =>		256.402.300,00		
		3.055.421.002,21		
		2.252.555.430,55		
U.O. 20.10 - FANTASIAS SUPRATSTONAIAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTRIZADA	DESPESA REALIZADA
13	SAUDE E SANEAMENTO	3.622.115.000,00	16.624.794.000,00	15.374.513.000,00
13.77	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	3.622.115.000,00	16.624.794.000,00	15.374.513.000,00

13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	3.622.115.000,00	16.624.794.000,00	5.274.513.000,00
13.77.456.1.569	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE PROTECAO AMBIENTAL PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.044.967.000,00	1.044.967.000,00	0,00
13.77.456.2.490	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE PROTECAO AMBIENTAL PARA DESPESAS COM PESSOAL	2.039.738.000,00	13.472.738.000,00	13.379.996.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			13.379.996.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			13.379.996.000,00
13.77.456.2.505	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE PROTECAO AMBIENTAL PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.410.000,00	2.107.089.000,00	1.994.517.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1.994.517.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1.994.517.000,00
TOTAL DA U.D. =>		3.622.115.000,00	16.624.794.000,00	5.274.513.000,00
TOTAL DO ORGAO =>		78.790.812.000,00	531.471.359.122,99	373.675.218.501,65

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMBENTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS, SUBELEMENTOS = QUANTIDADES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORÇAO: 22 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E OBRAS

U.O. 22.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	747.308.000,00	6.416.565.788,83	5.601.261.901,82
03.07	ADMINISTRACAO	575.716.000,00	5.648.509.320,82	5.243.761.901,82
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	468.858.000,00	4.112.029.635,82	4.000.830.181,41
03.07.020.2.541	FORMULACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PESSOAL CIVIL	468.858.000,00	4.112.029.635,82	4.000.830.181,41
3.1.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3.151.284.235,68
3.1.1.1.1.042	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			29.194.160,58
3.1.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			68.406.860,03
3.1.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6.724.750,00
3.1.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OJ SAUDE			89.037.243,64
3.1.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.016.980,73
3.1.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4.224.860,03
3.1.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSessorAMENTO			30.075.781,34
3.1.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			37.842.767,40
3.1.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			153.127.914,19
3.1.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.500.982.152,06
3.1.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			20.070.128,52
3.1.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			25.900.124,43
3.1.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			146.032.001,74
3.1.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			158.662.15,61
3.1.1.1.1.362	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			35.656.155,62
3.1.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRA-ADOS			187.019,73
3.1.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			516.887.985,31
3.1.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			47.976.305,63
3.1.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			95.924.964,96
3.1.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			11.21.279,30
3.1.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			71.980.327,84
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			10.200.259,67
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			189.228.574,30
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			72.520.294,7
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			66.700.229,59
				23.100.000,00

3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.500.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.500.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.600.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			12.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			687.222.448,43
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUCIONAL			16.341.270,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS			12.328.780,00
3.1.3.2.115	CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E F ORAS			6.456.000,00
3.1.3.2.198	DESPESAS PEQUENAS E PRONTO PAGAMENTO			14.850.000,00
3.1.3.2.314	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			148.203.778,82
3.1.3.2.339	SERVICO DE COMUNICACAO			42.660.108,55
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9.093.100,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7.500.000,00
3.1.3.2.396	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			112.400.000,00
3.1.3.2.404	TRANSPORTE DE PESSOAL			164.491.229,00
3.1.3.2.620	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.428.882,67
3.1.3.2.953	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES RESSARCIMENTO			149.571.523,95
03.07.02	ADMINISTRACAO GERAL			0,00
03.07.02.2.550	APOIO ADMINISTRATIVO AUS ORCAOS DA SECRETARIA		100.051.000,00	100.051.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			952.718.335,41
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			902.718.239,41
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			11.835.71,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9.777.157,65
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.057.953,45
3.1.2.0.079	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			409.721.438,71
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.304.915,56
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			474.000,00
3.1.2.0.138	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			205.655.985,79
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.784.600,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.969.300,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINERGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			17.147.003,39
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			30.622.273,14
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAMA			790.215,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.908.594,50
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			59.012.642,57
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11.749.210,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			71.992.617,70
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS E PRONTO PAGAMENTO			540.763.398,60
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			87.183.278,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.000.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			156.300.000,00
3.1.3.2.364	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			75.438.290,50
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			11.675.800,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			672.730,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			162.812.608,00
				81.202.233,00
				2.915.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.978	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			963.950,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			398.300,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWARES, PECAS P/COLECCOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E			388.800,00
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	6.797.000,00	280.392.755,00	280.213.454,00
03.07.023.2.562	PUBLICIDADE	5.797.000,00	260.392.755,00	260.213.454,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			230.213.404,00
3.1.3.2.025	SERVICCO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			357.500.000,00
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	52.542.000,00	632.790.179,01	357.500.000,00
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	52.542.000,00	632.790.179,01	357.500.000,00
03.09.043.2.559	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA			357.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
03.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	119.650.000,00	135.266.000,00	0,00
03.38.021	ADMINISTRACAO GERAL	56.510.000,00	72.326.000,00	0,00
03.38.021.2.162	ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS	56.510.000,00	72.126.000,00	0,00
03.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	63.140.000,00	63.140.000,00	0,00
03.38.181.1.198	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS-FUNDEBAND/RS	63.140.000,00	63.140.000,00	0,00
10	HABITACAO E URBANISMO	135.032.000,00	135.032.000,00	0,00
10.57	HABITACAO	135.032.000,00	135.032.000,00	0,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	60.940.000,00	60.940.000,00	0,00
10.57.316.2.521	APOIO AO PROJETO PILOTO HABITACIONAL	74.092.000,00	74.092.000,00	0,00
10.57.316.2.533	APOIO EMERGENCIAL A HABITACAO POPULAR	578.840.000,00	52.005.000,00	0,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	578.840.000,00	52.005.000,00	0,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	578.840.000,00	52.005.000,00	0,00
13.77.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	578.840.000,00	52.005.000,00	0,00
13.77.458.1.676	PROTECAO CONTRA INUNDACOES	578.840.000,00	52.005.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.461.780.000,00	6.603.602.799,83	5.601.261.901,82
U.O. 22.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.859.285.000,00	44.931.056.815,26	26.387.590.426,33
03.07	ADMINISTRACAO	3.859.285.000,00	44.931.056.815,26	26.387.590.426,33
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	3.859.285.000,00	44.931.056.815,26	26.387.590.426,33
03.07.021.1.668	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	745.837.000,00	4.190.400.000,00	3.335.400.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			3.335.400.000,00
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			535.400.000,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			2.000.000.000,00
03.07.021.1.671	CONSCIENTIZACAO POPULAR PARA PROTECAO DOS PREDIOS ESCOLARES	10.273.000,00	10.273.000,00	0,00
03.07.021.1.674	RECUPERACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO	372.277.000,00	1.740.125.000,00	1.614.156.836,89

3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				6.067.838,39
3.1.3.2.321	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				6.067.838,39
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				1.608.089.000,00
4.1.1.0.087	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				537.589.000,00
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				300.000.000,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS				770.500.000,00
03.07.021.1.706	ADAPTACAO DOS PAVILHOES DO CENTRO DE REFERENCIA HUMANISTICA	315.700.000,00	315.700.000,00		0,00
03.07.021.1.708	REESTRUTURACAO DA DIRETORIA E RESIDENCIAS DE OBRAS	131.015.000,00	121.528.000,00		0,00
03.07.021.2.544	PROGRAMACAO DE OBRAS E OIFICACDES PUBLICAS	1.385.185.000,00	36.980.990.815,26		23.529.390.730,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				6.604.676.500,07
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				43.862.100,25
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				175.757.931,86
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO				388.188,40
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				20.958.829,48
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				20.739.600,96
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO				35.761.673,09
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				372.451.818,91
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				2.958.349.954,08
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				93.657.010,90
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				14.823,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				64.798.906,77
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				10.403.535,38
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				63.637.311,26
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				115.187.394,79
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				19.923.531,41
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO				4.576.611,54
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				2.086.465.385,42
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				79.209.634,83
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				350.435.816,43
3.1.1.1.496	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				36.074.917,38
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				20.575.739,78
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				12.638.794,27
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				345.422.810,92
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				133.382.347,06
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS				213.040.553,86
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				16.578.091.319,78
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				34.350.000,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				3.966.300,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				62.120.000,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				122.680.600,85
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				155.150.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.266.154,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.500.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				97.700,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				64.435,00
3.1.3.2.420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS				0,00

3.1.3.2.586	SERVICÓ DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				14.640.092.000,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCALAU DE				3.200.000,00
	IMOVEIS				67.236.993,27
3.1.3.2.620	SERVICÓ DE ESTAGIARIOS E MONITORES				
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USC DE VEICULO				1.483.067.736,66
	PARTICULAR				
03.07.021.2.546	CADASTRAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS LXI				
	ESTADO				
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		105.536.000,00		
3.1.3.2.305	SERVICÓ DE CARTORIO				
03.07.021.2.548	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS				
	PUBLICOS				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		347.021.000,00		
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS				
	IMOVEIS				
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.321	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
03.07.021.2.549	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICOS				
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				
3.1.3.1.017	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		445.593.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.321	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OJ AMPLIACAO DE PREDIOS OJ				
	OUTRAS OBRAS PUBL				
	TOTAL DA U.O. =>		44.831.056.815,26		29.397.590.426,32
			3.559.285.000,00		

U.O. 22.03 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL

COOIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	241.911.000,00	366.811.000,00	115.845.172,54
03.07	ADMINISTRACAO	833.000,00	15.833.000,00	0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	833.000,00	15.833.000,00	0,00
03.07.021.2.553	COOPERACAO TECNICA E CAPACITACAO DDS			
	MUNICIPIOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	833.000,00	15.833.000,00	0,00
3.1.3.2.620	SERVICÓ DE ESTAGIARIOS E MONITORES			
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.048.000,00	110.448.000,00	60.000.000,00
03.08.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.048.000,00	110.448.000,00	60.000.000,00
03.08.031.2.556	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CERTAM			
	NOVO HAMBURGO			
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.048.000,00	110.448.000,00	60.000.000,00
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	240.030.000,00	242.530.000,00	55.845.172,54
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	240.030.000,00	242.530.000,00	55.845.172,54
03.09.043.2.561	ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA ADS			
	MUNICIPIOS			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	240.030.000,00	242.530.000,00	55.845.172,54
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			55.845.172,54
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			23.169.472,96
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	86.358.000,00	804.793.000,00	32.675.699,58
07				726.284.900,00

07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	86.358.000,00	804.793.000,00	726.284.900,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	86.358.000,00	804.793.000,00	726.284.900,00
07.40.183.1.705	APOIO AS PEQUENAS COMUNIDADES DO RIO GRANDE DO SUL	4.663.000,00	10.098.000,00	0,00
07.40.183.2.543	APOIO TECNICO AO CEDU PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO	4.388.000,00	144.368.000,00	134.084.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			134.084.500,00
3.1.3.2.585	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			134.084.500,00
07.40.183.2.547	APOIO TECNICO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL - CODEL	16.081.000,00	111.081.000,00	95.759.400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			95.759.400,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			95.759.400,00
07.40.183.2.558	APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONTRIBUIGOS	35.705.000,00	513.705.000,00	496.441.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			496.441.000,00
3.1.3.2.588	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			496.441.000,00
07.40.183.2.660	APOIO TECNICO AO CEDU PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	25.521.000,00	25.521.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.382	SERVICOS GRAFICOS			0,00
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			
09.54	RECURSOS HIDRICOS	1.916.245.000,00	53.858.798.491,97	19.155.809.147,78
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS	1.916.245.000,00	53.858.798.491,97	19.155.809.147,78
09.54.296.2.563	APOIO TECNICO AD GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	2.314.000,00	170.114.000,00	161.889.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.314.000,00	170.114.000,00	161.889.000,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			161.889.000,00
09.54.298	IRRIGACAO E DRENAGEM	1.913.931.000,00	53.688.664.491,97	161.809.000,00
09.54.298.1.669	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO	1.913.931.000,00	53.688.664.491,97	18.994.920.147,78
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			2,00
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			2,00
4.8.1.9	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			
10	HABITACAO E URBANISMO	1.926.000,00	312.697.290,00	174.151.072,35
10.58	URBANISMO	1.926.000,00	312.697.290,00	174.151.072,35
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	1.926.000,00	312.697.290,00	174.151.072,35
10.58.323.2.545	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	1.928.000,00	312.697.290,00	174.151.072,35
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			174.151.072,35
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			174.151.072,35
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			15.885.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	801.268.000,00	2.273.223.000,00	158.266.072,35
13.75	SAUDE	557.554.000,00	1.196.509.000,00	602.844.000,00
13.75.447	ABASTECIMENTO DE AGUA	557.554.000,00	1.196.509.000,00	602.844.000,00
13.75.447.1.662	FORNECIMENTO DE AGUA A PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS	557.554.000,00	1.196.509.000,00	602.844.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			602.844.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			602.844.000,00
3.1.3.2.839	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
13.76	SANEAMENTO	243.714.000,00	1.076.714.000,00	583.944.000,00
13.76.447	ABASTECIMENTO DE AGUA	243.714.000,00	1.076.714.000,00	19.300.000,00
13.76.447.2.551	CONSTRUCAO DE POCOS E ACUDES NO INTERIOR DO ESTADO	243.714.000,00	1.076.714.000,00	839.939.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			839.939.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			839.939.000,00

TOTAL DA U.O. => 3.047.708.000,00 57.618.322.781,97 21.615.873.292,67

U.O. 22.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

COODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
10	HABITACAO E URBANISMO			
10.57	HABITACAO	10.250.383.000,00	73.763.169.000,00	69.839.973.337,38
10.57.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.296.972.000,00	5.296.972.000,00	3.591.776.337,38
10.57.035.1.624	CONTRIBUICAO A COHAB PARA INVESTIMENTOS	5.218.047.000,00	5.218.047.000,00	3.550.000.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	5.218.047.000,00	5.218.047.000,00	3.550.000.000,00
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.OU FIN			3.550.000.000,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	78.925.000,00	78.925.000,00	3.550.000.000,00
10.57.316.1.627	CONTRIBUICAO A COHAB PARA DESPESAS OPERACIONAIS			41.776.337,38
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	78.925.000,00	78.925.000,00	41.776.337,38
4.3.1.1.034	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO			41.776.337,38
10.59	REGIOES METROPOLITANAS	4.953.411.000,00	68.466.197.000,00	66.248.197.000,00
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	4.953.411.000,00	68.466.197.000,00	66.248.197.000,00
10.59.323.1.701	CONTRIBUICAO A FUNDACAO METROPLAN-PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.599.490.000,00	34.022.557.000,00	34.022.857.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			34.022.857.000,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			34.022.857.000,00
10.59.323.2.554	CONTRIBUICAO A FUNDACAO METROPLAN - PARA DESPESAS COM PESSOAL	2.484.075.000,00	23.752.025.000,00	21.843.025.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			21.843.025.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			21.843.025.000,00
10.59.323.2.555	CONTRIBUICAO A FUNDACAO METROPLAN - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.896.000,00	10.691.315.000,00	10.382.315.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10.382.315.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			10.382.315.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.76	SANEAMENTO	4.393.424.000,00	4.393.424.000,00	1.999.980.000,00
13.76.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.393.424.000,00	4.393.424.000,00	1.999.980.000,00
13.76.035.1.702	CONTRIBUICAO A CORSAN PARA INVESTIMENTOS	4.393.424.000,00	4.393.424.000,00	1.999.980.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	4.393.424.000,00	4.393.424.000,00	1.999.980.000,00
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.OU FIN			1.999.980.000,00

TOTAL DA U.O. =>

14.543.807.000,00 78.156.593.000,00 71.839.953.337,38

TOTAL DO ORGAO =>

187.309.575.397,06 128.454.678.958,20

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS, RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORÇAO: 25 SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

J.O. 25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.426.993.000,00	18.508.415.553,00	18.798.780.291,14
03.07	ADMINISTRACAO	139.559.000,00	395.144.000,00	287.083.424,69
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	139.559.000,00	395.144.000,00	287.083.424,69
03.07.021.2.612	APOIO ADMINISTRATIVO AOS ORÇAO DA SECRETARIA	139.559.000,00	395.144.000,00	287.083.424,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO F CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			
3.1.2.0.276	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAS HONORARIOS			
3.1.3.1.015	SERVICO DE TAREFEIROS			
3.1.3.1.138	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS			
3.1.3.2.035	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS F F		256.659.805,05	256.659.805,05
3.1.3.2.054	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.042.100,00	8.042.100,00
3.1.3.2.115	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.963.750,00	2.963.750,00
3.1.3.2.255	SERVICO DE COMUNICACAO		366.899,00	366.899,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		47.765.637,96	47.765.637,96
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		88.862.000,00	88.862.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		56.000,00	56.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.035.087,96	4.035.087,96
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS		2.144.185,00	2.144.185,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.590.471,00	6.590.471,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL		6.867.669,00	6.867.669,00

3.1.3.2.520	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	79.270.603,30		
3.1.3.2.908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	719.006,25		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	3.618.500,00		
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS	618.600,00		
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES, PECAS E P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT FILMO: E			
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.000.000,00	19.113.271.383,00	
03.10.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	18.511.676.866,45	1.012.007.000,00	
03.10.020.2.611	FORMULACAO DA POLITICA E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO PESSOAL CIVIL	504.895.000,00		
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	131.407.895,81		
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	25.882.130,65		
3.1.1.1.432	MATERIAL DE CONSUMO	22.145.291,40		
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.736.839,25		
3.1.2.0.102	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEMGRAFIA, SOM E	6.058.300,00		
3.1.2.0.169	PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	834.000,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.254.300,00		
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS	0,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00		
3.1.3.2.054	DESPESAS	263.807.264,96		
3.1.3.2.314	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E	26.685.190,00		
3.1.3.2.362	SERVICO DE COMUNICACAO	19.084.000,00		
3.1.3.2.396	SERVICOS GRAFICOS	0,00		
3.1.3.2.953	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.349.400,00		
3.2.3.1	RESSARCIMENTO	205.808.674,96		
3.2.3.1.101	SUBVENCOES SOCIAIS	78.755.702,00		
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	78.755.702,00		
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	336.784.298,00		
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.784.298,00		
03.10.021	ADMINISTRACAO GERAL	10.305.467,00	46.220.000,00	
03.10.021.2.614	PUBLICIDADE	10.305.467,00	46.220.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	101.507.000,00	101.507.000,00	
03.10.056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL			
03.10.056.2.616	ESTIMULO A APLICACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO SETOR PRIMARIO	101.507.000,00	101.507.000,00	
03.10.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00		
03.10.057.2.613	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA PESSOAL CIVIL	107.086.000,00	107.086.000,00	
3.1.1.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	4.904.531,30		
3.1.1.1.432	MATERIAL DE CONSUMO	4.356.531,30		
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.356.531,30		
3.1.2.0.102	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	298.000,00		
3.1.3.2	DESPESAS	298.000,00		
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	250.000,00		
3.1.3.2.255	SERVICO DE COMUNICACAO	250.000,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVIS E EQUIPAMENTOS	250.000,00		
3.1.3.2.339	TRANSPORTE DE PESSOAL	250.000,00		
3.1.3.2.396	APDIO AS ATIVIDADES DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA	250.000,00		
03.10.057.2.615	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.1.2.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	0,00		
3.1.2.0.037	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.176.769,54	150.599.000,00	
3.1.2.0.102		2.876.552,10		
		828.341,10		
		680.215,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			84.610,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			230.650,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			169.836,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			376.500,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.054	DESPESAS			25.800.237,44
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2.269	SEGUROS			5.665.844,86
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.159.352,77
3.1.3.2.456	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			385.000,00
03.10.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	53.225.000,00	7.715.842.531,00	86.360.010,41
03.10.183.2.617	APOIO A IMPLANTACAO DE POLIS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	502.265.000,00	7.080.882.553,00	17.626.332.363,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			17.626.332.363,00
3.2.2.1.017	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.509.526.500,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.509.348.500,00
3.2.3.1.10	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			2.436.231.843,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.436.231.843,00
4.3.2.1.014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.387.294.500,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.057.254.500,00
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			12.503.819.540,00
4.3.3.1.02	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.146.836.688,00
03.10.183.2.623	APOIO A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM AREAS ESTRATEGICAS			10.454.952.842,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	26.960,000,00	26.960.000,00	0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE IMPRETA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPRODUCAO			0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.428.993.000,00	19.508.415.383,00	18.798.760.291,14
U.C. 25.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	34.267.800.000,00	159.868.544.892,00	141.786.644.000,00
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	34.267.800.000,00	159.868.544.892,00	141.786.644.000,00
03.10.054	PESQUISA FUNDAMENTAL	29.431.015.000,00	122.877.834.000,00	107.256.661.000,00

03.10.054.1.811	CONTRIBUICAO A FAPERGS - PARA DESPESAS DE CAPITAL	31.570.000,00	51.570.000,00	0,00
03.10.054.2.818	CONTRIBUICAO A FAPERGS - PARA DESPESAS COM PESSOAL	103.120.000,00	1.221.120.000,00	1.103.120.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1.103.120.000,00
03.10.054.2.619	CONTRIBUICAO A FAPERGS - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.878.000,00	683.897.000,00	479.038.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			479.038.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			479.038.000,00
03.10.054.2.622	CONTRIBUICAO A FAPERGS PARA PESQUISA (ART.236,C.E.)			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.028	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
03.10.055	PESQUISA APLICADA	29.241.447,000,00	121.041.447,000,00	105.673.503,000,00
03.10.055.1.812	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	4.836.885,000,00	38.890.710,892,00	105.673.503,000,00
03.10.055.2.620	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA DESPESAS COM PESSOAL	505.120,000,00	706.819,000,00	34.539.983,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
03.10.055.2.621	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.023.291,000,00	33.877.282,000,00	3.581.065,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
03.10.055.2.621	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.474,000,00	2.305.509,892,00	2.273.902,892,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
	TOTAL DA U.O. =>	34.267.900,000,00	159.868.544,892,00	141.795.644,000,00
	TOTAL DO ORGAO =>	35.694.893,000,00	179.376.960,275,00	160.594.404,291,14

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGABRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO DE 1992

ORÇAO: 26 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

U.O. 26.01 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

COUIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	87.427.206.000,00	811.670.744.486,12	794.115.474.729,34
03.07	ADMINISTRACAO	88.659.466.000,00	270.157.989.486,18	253.015.755.127,52
03.07.021	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	88.659.466.000,00	270.157.989.486,18	253.015.755.127,52
03.07.021.2.646	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.2	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA	9.222.392.000,00	15.273.056.511,64	11.119.208.571,10
3.1.9.2.010	INSTITUTO DE ADM FINANC DA FREV F ASSISI SOCIAL-IAPAS			7.912.950.220,01
3.1.9.2.016	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			173.924.935,02
3.1.9.2.036	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-PGFS			919.963.987,69
3.1.9.2.040	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			9.234.750,41
3.1.9.2.044	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			519.486,54
3.1.9.2.051	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG			114.953.259,86
3.1.9.2.052	CLASSES UNICO DO CURRÍCULO POR ATIVIDADE			51.476.262,71
3.1.9.2.058	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			249.807.213,62
3.1.9.2.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2.264.197,10
3.1.9.2.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			114.639.186,76
3.1.9.2.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			149.422,06
3.1.9.2.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			631.429.647,90
3.1.9.2.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			110.615.000,60
3.1.9.2.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			336.153.276,31
3.1.9.2.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			43.682.816,58
3.1.9.2.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			1.653.635,60
3.1.9.2.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.922.819,44
3.1.9.2.168	PCF - SUBSIDIOS			39.622.618,18
3.1.9.2.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OJ QUINQUENAIS			4.219.042,49
3.1.9.2.184	PCF - VENCIMENTO			731.501.239,29
3.1.9.2.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			2.808.513.883,08
3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.625.540,33
3.1.9.2.218	PCF - HONORARIOS			36.414.394,67
3.1.9.2.226	PCF - JFETON			93.045.331,74
				22.805.687,08

3.1.9.2.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	84.041.655,85
3.1.9.2.300	PCF - AUXILIO REFECICAO	41.490.904,72
3.1.9.2.301	PCF - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE	104.650,11
3.1.9.2.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	12.348.571,82
3.1.9.2.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	138.000.107,30
3.1.9.2.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	4.477.033,50
3.1.9.2.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG	17.752.672,50
3.1.9.2.341	CLASSES UNIFICADAS CURRICULO POR ATIVIDADE	28.143.144,15
3.1.9.2.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL E/OU PROVIMENTO	55.819.490,66
3.1.9.2.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU DE TRABALHO	221.483.475,94
3.1.9.2.382	SAUDE	4.475.773,43
3.1.9.2.390	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	278.684,02
3.1.9.2.408	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	218.738.363,85
3.1.9.2.416	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.293.629,72
3.1.9.2.416	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVICA	58.715.150,10
3.1.9.2.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	7.154.930,90
3.1.9.2.440	PCV - HONORARIOS	25.310.904,48
3.1.9.2.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	17.753.105,59
3.1.9.2.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.191.000,55
3.1.9.2.498	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	10.525.522,90
3.1.9.2.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	34.689.748,06
3.1.9.2.820	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	3.206.344.342,09
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.470,90
3.2.9.2.010	ATIVOS	64.396,06
3.2.9.2.02B	INATIVOS	58.045.118,72
3.2.9.2.038	AUXILIO FUNERAL	1.447.049.649,61
3.2.9.2.04B	MILITARES	555.207.063,78
3.2.9.2.114	CIVIS	2.464.822,80
3.2.9.2.116	BOLSAS DE ESTUDOS	348.075.340,39
3.2.9.2.118	PENSIONISTAS	794.858.479,83
3.2.9.2.137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	635.226.500,80
08.07.021.2.664	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DA JUSTICA DO TRABALHO	635.226.500,80
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	
3.1.9.1.012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	650.305.000,00
08.07.021.2.665	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO RELATIVAS A PESSOAL	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.345.796.449,64
3.1.9.2.015	HONORARIOS	
3.1.9.2.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	
3.1.9.2.023	AGUA E ESGOTO	
3.1.9.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	
3.1.9.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECOHES	
3.1.9.2.053	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	
3.1.9.2.054	DESPESAS C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E GENEROS PARA ALIMENTACAO	
3.1.9.2.078		2.220.764,15
		635.462,80

3.1.9.2.081	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PREDIÇOS DO ESTADO	74.743,35
3.1.9.2.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244.000,00
3.1.9.2.116	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	45.870,00
3.1.9.2.131	ENERGIA ELÉTRICA	467.249.400,72
3.1.9.2.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.257.337,00
3.1.9.2.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.105.500,00
3.1.9.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.353.944,79
3.1.9.2.177	MATERIAL DIDÁTICO	74.000,00
3.1.9.2.180	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13.054.934,08
3.1.9.2.198	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187.076,94
3.1.9.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.399.296.088,15
3.1.9.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	323.474,00
3.1.9.2.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	26.755,00
3.1.9.2.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	51.469,17
3.1.9.2.302	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	70.447,72
3.1.9.2.818	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.9.2.814	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	415.020.669,02
3.1.9.2.921	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.156.393,03
3.1.9.2.939	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.318.904,10
3.1.9.2.947	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	900.000,00
3.1.9.2.954	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	179.271.358,04
3.1.9.2.962	SERVICO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO	117.043.382,91
3.1.9.2.970	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	90.542.079,80
3.1.9.2.996	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.259.073,76
3.1.9.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.320.607,34
3.1.9.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	8.470,00
3.1.9.2.466	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	855.013,12
3.1.9.2.508	SERVICO DE MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	136.000,00
3.1.9.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	323.907,12
3.1.9.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.183.378,89
3.1.9.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.520.347,07
3.1.9.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	326.263.815,07
3.1.9.2.697	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.824.339,20
3.1.9.2.697	MULTAS	243,17
3.1.9.2.708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	529.294,05
3.1.9.2.713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,85
3.1.9.2.775	DESPESAS BANCARIAS	1.308,24
3.1.9.2.886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.867.616,53
3.1.9.2.953	RESSARCIMENTO	105.398.344,37
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904.216,69
3.2.9.2.012	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS	4.027.466,67
3.2.9.2.137	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO O SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	1.876.780,02
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.526.153,73
4.1.9.2.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	2.694.543,05

4.1.9.2.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			610.583,50
4.1.9.2.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		678.412.243,35	
4.1.9.2.150	MATERIAL BIBLIAGR. SOFTWARES PEÇAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCUT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL		716.524,24	
4.1.9.2.168	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		33.000,00	
4.1.9.2.233	ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO INATIVOS		59.259,58	
03.07.021.2.666	INATIVOS CÍVIS - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS	239.886.531.524,70		
3.2.5.1	PENSIONISTAS		234.458.897.108,44	
3.2.5.1.049	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA		194.989.109.672,13	
3.2.5.1.114	PENSIONISTAS		27.358.538,75	
3.2.5.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		194.961.751.133,34	
3.2.5.2.035	AUXILIO FUNERAL		39.267.521.691,82	
3.2.5.2.118	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		558.353.654,54	
3.2.5.9	ADMINISTRACAO GERAL		38.609.138.037,26	
3.2.5.9.038	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS		202.205.744,49	
03.08	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		202.265.744,49	
03.08.021	RESTITUICOES DE RECEITAS	541.512.755.000,00		
03.08.021.2.845	SERVICO	1.496.970.000,00		
3.1.3.2	MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS	465.170.000,00		
3.1.3.2.271	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		296.273.274,09	
3.1.3.2.508	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		298.213.274,09	
3.1.3.2.584	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGAOS		252.823.793,86	
3.1.3.2.708	RESSARCIMENTO		4.997.905,97	
3.1.3.2.831	DEVOLUCAO DE CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA FISCAL DA CENTRALISUL		25.232,90	
3.1.3.2.953	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		33.351.230,40	
03.08.021.2.654	RESTITUICOES DE RECEITAS	157.850.000,00		
3.1.3.2	ADMINISTRACAO AO FUNDO DE GARANTIA DE CONTRIBUICAO A FUNDOS		119.060,00	
3.1.3.2.271	LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBLICA		6.746.050,96	
03.08.030.1.866	CONTRIBUICOES A FUNDOS	540.015.785.000,00		
4.3.1.3	EDUCACAO E CULTURA		540.000.000,00	
4.3.1.3.011	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		540.000.000,00	
08.47	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		540.000.000,00	
08.47.298	PAGAMENTO DE RENDA VITALICIA PELA DOACAO DA CASA DO ESTUDANTE		287.553.575,99	
08.47.238.2.653	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		287.553.575,99	
3.2.5.9	RENTA VITALICIA		287.553.575,99	
3.2.5.9.082	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		481.623.230,42	
11	INDUSTRIA		287.553.575,99	
11.62	PARTICIPACAO SOCIETARIA		287.553.575,99	
11.62.035	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA EMPRESAS ESTATAIS	1.072.480.230,42		
11.62.035.1.870	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.016.457.000,00		
3.2.1.2	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		425.600.000,00	
3.2.1.2.024	SERVICOS FINANCEIROS		425.600.000,00	
11.64	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS		425.600.000,00	
11.64.382	MANUTENCAO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BANRISUL	56.023.230,42		
11.64.382.1.869		56.023.230,42		
		56.023.230,42		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.5.9.059	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			176.750.216,16
3.2.5.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INATIVOS			276.990.559,28
3.2.9.2.058	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			3.772.057,40
3.2.9.2.115	FERROVIARIOS, RESPONSABILIDADE DA UNIAO			9.801,84,64
15.82.495.2.656	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	104.315.295.000,00	666.400.116.087,00	560.140.551.304,87
3.2.5.1.048	INATIVOS MILITARES			557.896.332.345,91
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			557.896.332.345,91
3.2.5.3.028	INATIVOS			2.243.217.048,95
15.82.495.2.660	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	215.205.093.000,00	619.255.163.460,75	2.243.017.048,95
3.2.5.1	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS			910.555.169.243,90
3.2.5.1.049	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			910.555.169.243,90
3.2.5.1.044	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			2.338.210.724,49
15.84.482.2.651	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	10.329.803.000,00	90.329.803.000,00	87.166.958.511,44
3.2.8.0	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	10.329.803.000,00	90.329.803.000,00	88.540.107.645,47
3.2.8.0.137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	10.329.803.000,00	90.329.803.000,00	88.505.107.543,57
	TOTAL DA U.O. 2	627.527.916.000,00	3.652.991.357.971,70	3.476.722.436.535,77
	U.O. 26.02 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	617.268.725.000,00	3.237.089.608.000,00	3.097.279.000.040,51
03.05	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	617.268.725.000,00	3.237.089.608.000,00	3.097.279.000.040,51
03.08.033	DIVIDA INTERNA	362.685.688.000,00	3.180.175.571.000,00	3.062.739.568.713,54
03.08.033.2.648	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	454.400.588.000,00	2.466.590.471.000,00	2.415.411.376.441,07
2.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.310.376,00
3.1.3.2.854	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.310.376,00
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			46.897.242.595,51
3.2.6.1.125	FUNDADA			46.897.242.595,51
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			8.243.105.851,59
3.2.6.2.023	FUNDADA			9.243.105.851,59
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO			116.715,28
3.2.6.4.121	FUNDADA			116.715,28
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA			199.334.894.894,02
4.3.5.1.020	FUNDADA			199.334.894.894,02
4.3.5.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO			2.057.502.775.998,67
4.3.5.2.019	FUNDADA			2.057.502.775.998,67
03.08.033.2.650	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	100.265.100.000,00	693.285.100.000,00	647.328.120.272,47
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.210.950,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.210.950,00

3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA				8.336.237.543,74
3.2.6.1.127	FLUTUANTE				8.336.237.543,74
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS				103.050,00
3.2.6.5.112	FLUTUANTE				103.050,00
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS				656.768.910.864,90
3.2.6.6.119	FLUTUANTE				18.447.603.518,65
3.2.6.6.126	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS COM ATRASO				3.479.063.378,40
3.2.6.6.138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-SIAC				534.842.243.967,85
3.2.6.7	CORRECAO MONET S/OPERACOES CREDITO				
	P/ANTECIP DA RECEITA				
	POR CONTRATOS				
3.2.6.7.135	DIVIDA EXTERNA				82.221.657.853,83
03.08.034	PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA				82.221.657.853,83
03.08.034.2.649	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA				34.538.309.628,97
3.2.7.1	FUNDADA				34.538.309.628,97
3.2.7.1.120	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA				33.175.910.093,98
3.2.7.2	FUNDADA				33.175.910.093,98
3.2.7.2.134	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA				1.324.783.652,99
4.3.5.1	FUNDADA				1.324.783.652,99
4.3.5.1.022					37.615.880,00
					37.615.880,00
	TOTAL DA U.O. =>	617.268.725.000,00	3.237.088.608.003,00	3.087.278.008.340,51	
	U.O. 26.03 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS				
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	699.984.209.000,00	2.866.860.156.000,00	2.741.208.051.213,63	
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	699.984.209.000,00	2.866.860.156.000,00	2.741.208.051.213,63	
07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS				
07.38.181.2.642	TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS CO PRODUTO DE	699.984.209.000,00	2.866.860.156.000,00	2.741.208.051.213,63	
	MULTAS DE TRANSITO				
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.710.413.000,00	100.461.413.000,00	93.958.657.684,55	
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			47.177.075.421,04	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			47.177.075.421,04	
3.2.9.2.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			46.791.582.263,51	
07.38.181.2.652	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA			46.791.582.263,51	
	ARRECADACAO DO ICM / IGMS				
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	664.993.659.000,00	2.602.618.606.000,00	2.501.744.357.705,19	
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			2.398.644.357.705,19	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.398.644.357.705,19	
3.2.9.2.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			103.100.000.000,00	
07.38.181.2.662	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA			103.100.000.000,00	
	ARRECADACAO DO ITBI				
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	947.599.000,00	3.947.599.000,00	2.540.733.644,67	
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			2.540.733.644,67	
07.38.181.2.663	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA			2.540.733.644,67	
	ARRECADACAO DO IPVA				
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	30.332.538.000,00	159.832.538.000,00	142.954.302.179,26	
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			142.954.302.179,26	
	TOTAL DA U.O. =>	699.984.209.000,00	2.866.860.156.000,00	2.741.208.051.213,63	

TOTAL DO ORÇAO =>	1.944.760.850,00	9.756.940.121,924	70	9.315.206.438,002,91
-------------------	------------------	-------------------	----	----------------------

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORÇAO: 27 FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

U.O. 27.01 - FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	149.075.463.000,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	149.075.463.000,00	0,00	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	149.075.463.000,00	0,00	0,00
99.99.999.9.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	149.075.463.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		149.075.463.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇAO =>		149.075.463.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS, SUBELEMENTOS C RUDRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO DE 1992

ORGAO: 28 - BRIGADA MILITAR

U.O. 28.01 - COMANDO GERAL, ORGAOS CENTRAIS, SETORIAIS E DE POLICIAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	146.527.890.000,00	954.926.025,90	941.821.316.477,12
06.22	TELECOMUNICACOES	624.660.000,00	1.451.409.000,00	1.450.733.175,00
06.22.138	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	624.660.000,00	1.451.409.000,00	1.450.733.175,00
06.22.138.1.736	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DA BRIGADA MILITAR	624.660.000,00	1.451.409.000,00	1.450.733.175,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	143.558.590.000,00	946.026.182,90	953.69.501.334,48
06.30	SEGURANCA PUBLICA	735.581.000,00	735.581.000,00	0,00
06.30.025	EDIFICACOES PUBLICAS	735.581.000,00	735.581.000,00	0,00
06.30.025.1.736	CONSTRUCAO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	735.581.000,00	735.581.000,00	0,00
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.689.879.000,00	1.689.879.000,00	0,00
06.30.043.1.734	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA B. MILITAR	1.689.879.000,00	1.689.879.000,00	0,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	141.133.130.000,00	943.600.732,90	933.169.501.334,48
06.30.177.1.728	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA B. MILITAR	3.362.379.000,00	25.121.371.000,00	25.064.441.211,66
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			
4.1.2.0.036	RODoviarios DE TRACAO MECANICA			
4.1.2.0.266	ARMAMENTO			
06.30.177.1.737	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.108.876.000,00	2.595.394.000,00	1.475.244.416,00
4.1.1.0	DESCENTRALIZACAO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO			
4.1.1.0.080	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.1.0.080	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			
06.30.177.2.575	RODoviarios DE TRACAO MECANICA			
3.1.1.1	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA			
3.1.1.1.044	PESSOAL CIVIL	135.661.875.000,00	915.883.967,90	906.629.815.706,92
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			49.234.777.856,24
3.1.1.1.184	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			702.124,35
3.1.1.1.374	PCV - VENCIMENTO			4.338.214.806,52
	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/DU SAUDE			1.088.962.303,98
3.1.1.1.890	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			14.291.584.274,17
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.194.188.017,74
				28.261.146.329,45

3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	
3.1.1.2.026	PMIL - FUNÇAO GRATIFICADA	507.277.299.31.36
3.1.1.2.034	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL	16.556.093.664.89
3.1.1.2.059	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	17.600.384.216.10
3.1.1.2.067	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA	52.142.834.707.12
3.1.1.2.075	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	289.050.561.634.15
3.1.1.2.088	PMIL - QUINQUENIOS	1.502.979.638.53
3.1.1.2.091	PMIL - SOLDO	44.567.766.942.70
3.1.1.2.109	PMIL - AJUDA DE CUSTO	266.806.978.042.02
3.1.1.2.117	PMIL - AUXILIO PARA FARMACIO	4.197.070.875.96
3.1.1.2.125	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM	992.850.399.00
3.1.1.2.141	PMIL - GRATIFICACAOES DIVERSAS	39.923.748.174.72
3.1.1.2.165	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	6.607.648.547.17
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	50.622.282.689.00
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.760.399.408.44
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	98.061.603.47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.662.330.804.97
3.1.2.0.029	MATERIAL P/ SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	25.164.256.763.66
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	3.00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	0.00
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.106.815.473.65
3.1.2.0.066	MATERIAL EXPLOSIVO C/ MUNICAOES	959.029.000.00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.000.000.00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	57.732.524.13
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	561.820.321.00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN ICENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	561.197.391.71
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	343.522.499.20
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.146.287.752.53
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	98.582.633.00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.276.020.240.37
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	5.560.184.800.62
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	244.870.899.63
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	16.749.836.00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	5.719.125.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.675.765.265.72
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	21.199.089.547.12
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.128.908.698.73
3.1.3.2.065	DESPESAS	24.725.268.00
3.1.3.2.131	C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU ENERGIA ELETRICA	7.863.000.00
3.1.3.2.149	ETAPAS DE ALIMENTACAO	2.370.139.243.90
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.287.972.754.00
3.1.3.2.172	INDENIZACOES	215.367.507.14
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	585.000.00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495.943.207.63
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	584.349.502.30
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	209.904.999.80
3.1.3.2.269	SEGUROS	3.455.722.934.66
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	36.284.912.00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.809.194.528.17
		350.506.113.41

507.277.299.31.36
16.556.093.664.89
17.600.384.216.10
52.142.834.707.12
289.050.561.634.15
1.502.979.638.53
44.567.766.942.70
266.806.978.042.02
4.197.070.875.96
992.850.399.00
39.923.748.174.72
6.607.648.547.17
50.622.282.689.00
3.760.399.408.44
98.061.603.47

3.662.330.804.97
25.164.256.763.66
3.00
0.00
1.106.815.473.65
959.029.000.00
200.000.000.00
57.732.524.13
561.820.321.00
561.197.391.71

343.522.499.20
5.146.287.752.53
98.582.633.00
2.276.020.240.37
5.560.184.800.62
244.870.899.63

16.749.836.00
5.719.125.00
7.675.765.265.72
21.199.089.547.12
3.128.908.698.73
24.725.268.00

7.863.000.00
2.370.139.243.90
1.287.972.754.00
215.367.507.14
585.000.00
495.943.207.63
584.349.502.30
209.904.999.80
3.455.722.934.66
36.284.912.00
2.809.194.528.17
350.506.113.41

3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			32.446.019,17
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			964.724.050,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			279.452.268,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			259.159.802,61
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			10.925.089,78
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			722.274.268,00
3.1.3.2.412	VERBA SECRETA			112.770.000,00
3.1.3.2.508	SERVICO			
	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS			3.251.864,00
	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			945.676,89
	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			234.581.425,79
06.44	ENSNHO SUPERIOR		3.966.604.000,00	3.824.106.436,45
06.44.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.966.604.000,00	3.824.106.436,45
06.44.217.2.577	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO F			
	PESQUISA DA BRIGADA MILITAR			3.824.106.436,45
	MATERIAL DE CONSUMO			1.484.385.402,39
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			111.610.987,04
3.1.2.0.053	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			
3.1.2.0.060	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			95.800.000,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.000.000,00
	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			41.147.290,00
	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			61.298.317,50
	MATERIAL P/ MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			64.332.841,94
	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4.197.880,00
	MATERIA PRIMA			131.734.864,59
	VESTUARIO E/OU UNIFORME			10.554.100,00
	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			187.101.996,00
	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			476.745.517,18
	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			13.827.627,51
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.925.800,00
3.1.2.0.313	AGUA E ESGOTO			239.108.180,64
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.339.721.034,06
3.1.3.2.023	ENERGIA ELETRICA			622.446.086,03
3.1.3.2.035	ETAPAS DE ALIMENTACAO			2.822.436,00
3.1.3.2.131	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			509.695.594,14
3.1.3.2.149	LOCACAO DE IMOVEIS			149.938.214,00
3.1.3.2.164	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			75.750.901,87
3.1.3.2.180	LOCACAO DE VEICULOS			128.937.210,87
3.1.3.2.198	SERVICO DE COMUNICACAO			91.570.152,14
3.1.3.2.206	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			599.551.192,27
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.3.2.339	SERVICOS GRAFICOS			495.850,00
	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			41.800.000,00
	TRANSPORTE DE PESSOAL			46.046.620,38
	SERVICO			523.054,00
	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS			43.192.052,28
	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			248.642,47
	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			15.653.087,60
06.75	SAUDE		3.481.820.000,00	1.200.000,00
			1.172.320.000,00	3.376.975.531,19

06.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SAMITARIA				3.376.975.531,19
06.75.428.2.676	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA				3.376.975.531,19
	BRIGADA MILITAR				1.580.120.092,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				141.333.830,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				79.720.666,95
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				94.000.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				5.000.000,00
3.1.2.0.086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES				22.907.631,60
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU				
	EMBALAGEM				19.347.100,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU				
	COZINHA				5.580.600,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS				
	IMOVEIS				64.624.812,70
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO				
	E CONSERV DF BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2.474.040,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				160.091.129,05
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				10.230.170,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA				77.718.744,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA				83.792.465,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS				308.318.369,05
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				243.751.194,63
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				9.460.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				251.769.339,19
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				1.684.892.879,02
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				454.592.272,14
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				292.789.554,23
3.1.3.2.149	ETAPAS DE ALIMENTACAO				76.496.726,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				40.866.319,92
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				79.959.774,20
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS				15.000.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICAO				475.679.320,87
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				20.112.868,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E				
	EQUIPAMENTOS				1.784.666,61
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				31.700.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				28.196.186,02
3.1.3.2.506	SERVICO				
	MEDICO, PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS				166.955.191,00
	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU				
	ANIMAL				760.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				111.982.560,00
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS				111.982.560,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
15.40	PROGRAMAS INTEGRADOS				
15.40.216	CURSOS DE APRENDIZAGEM				294.380.000,00
15.40.216.2.583	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE				294.380.000,00
	PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES				294.380.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				130.368.175,49
	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				130.368.175,49
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				130.368.175,49
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				130.368.175,49
	MATERIA PRIMA				
	VESTUARIO E/OU UNIFORME				130.368.175,49
	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				93.659.647,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				3.997.765,29
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				2.496.000,00
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				1.479.900,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.976.975,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				7.595.166,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA				67.969.900,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				3.943.921,20
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				

3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS								36.508.526,00
3.1.3.2.149	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO								11.819.552,00
3.1.3.2.289	SEGUROS								9.188.976,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL								15.500.000,00

TÓTAI DA U.O. =>		146.830.870.000,00	856.220.405,90	941,95	684.652,61
------------------	--	--------------------	----------------	--------	------------

U.O. 28.02 COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			
06.30	SEGURANCA PUBLICA	18.778.609.000,00	107.669.114.033,00	92.448.963.640,35
06.30.025	EDIFICACÖES PUBLICAS	18.778.609.000,00	107.669.114.033,00	92.448.963.640,35
06.30.025.1.731	CONSTRUCAO DE PREDIOS PARA UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMNISTRATIVA	94.710.000,00	94.710.000,00	0,00
06.30.043.1.735	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS	77.346.000,00	77.346.000,00	0,00
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	77.346.000,00	77.348.000,00	0,00
06.30.178.1.730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	10.606.553.000,00	107.497.058.033,00	92.448.963.640,35
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.947.576.000,00	3.947.576.000,00	
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			
06.30.178.2.578	MANUTENCAO DO SERVICO DE SALVAMENTO,PREVENCAO E EXTINCAO DE SINIST PESSOAL CIVIL	14.658.977.000,00	103.549.482.033,00	
3.1.1.1	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			
3.1.1.1.184	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACÖES DIVERSAS			
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			
3.1.1.1.408	PESSOAL MILITAR			
3.1.1.2	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA			
3.1.1.2.026	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.1.2.084	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			
3.1.1.2.069	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			
3.1.1.2.067	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			
3.1.1.2.075	PMIL - QUINQUENIOS			
3.1.1.2.083	PMIL - SÓLOO			
3.1.1.2.091	PMIL - AJUDA DE GUSTO			
3.1.1.2.109	PMIL - AUXILIO PARA FARDAMENTO			
3.1.1.2.117	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.2.125	PMIL - GRATIFICACÖES DIVERSAS			
3.1.1.2.141	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO			
3.1.1.2.165	OBRIGACÖES PATRONAIS			
3.1.1.3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
3.1.1.3.016	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0	MATERIAL P/SINALIZACAO,IDENTIFICACAO E SEGURANCA			
3.1.2.0.029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.0.053	MATERIAL DE EXPEDIENTE			

3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA P/OJ COZINHA	316.738.430,00		
3.1.2.0.130	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	161.861.927,74		
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.375.730,00		
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	661.540.398,43		
3.1.2.0.219	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.525.260,00		
3.1.2.0.243	MATERIA PRIMA	240.652.280,00		
3.1.2.0.262	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.699.203,52,37		
3.1.2.0.313	MATERIAL PARA REPROGRAMA	19.703.309,42		
3.1.3.2	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	732,97,123,50		
3.1.3.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.123.106.055,43		
3.1.3.2.035	AGUA E ESGOTO	758.380.000,00		
3.1.3.2.13	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.082.650,00		
3.1.3.2.149	ENERGIA ELETRICA	647.565.650,45		
3.1.3.2.164	ETAPAS DE ALIMENTACAO	208.574.984,00		
3.1.3.2.180	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU GARRETES	65.504.457,74		
3.1.3.2.198	LOCACAO DE IMOVEIS	25.097.638,92		
3.1.3.2.206	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.592.622,46		
3.1.3.2.314	LOCACAO DE VEICULOS	35.000.000,00		
3.1.3.2.321	SERVICO DE COMUNICACAO	594.592.934,60		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	63.907.772,57		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	455.496.400,00		
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	10.599.888,00		
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL	53.331.014,72		
TOTAL DA U.C. =>		13.778.609.000,00	37.559,14.035,00	92.428.563.640,35
TOTAL DO ORCAG =>		165.609.479.000,00	1.062.889.519.934,00	1.034.400.648.292,96

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 CCM DESDOBRAMENTO DOS EVENTOS, SUBEVENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORÇAO: 29 POLICIA CIVIL

J.O. 28.01 POLICIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	53.925.310.000,00	173.020.075.493,77	159.970.150.069,97
06.22	TELECOMUNICACOES	556.656.000,00	1.352.000.000,00	20.421.120,00
06.22.136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	556.656.000,00	1.352.000.000,00	20.421.120,00
06.22.136.1772	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	556.656.000,00	1.352.000.000,00	20.421.120,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.656.000,00	1.352.000.000,00	20.421.120,00
4.1.2.0.142	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			0,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			20.421.120,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	36.226.091.000,00	170.726.112.493,77	148.450.066.633,94
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.527.215.000,00	6.806.500.000,00	435.263.000,00
06.30.043.1.732	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL - AREA METROPOLITANA			435.263.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			332.500.000,00
4.1.2.0.036	ARMAMENTOS			42.050.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			27.815.000,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECACAO			159.918.801.633,24
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	34.898.878.000,00	163.919.612.493,77	0,00
06.30.174.1.725	INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	2.789.083.000,00	1.192.463.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			0,00
4.1.1.0.087	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIUS DE OUTRAS OBRAS PUBL			0,00
06.30.174.2.572	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL	31.909.793.000,00	162.727.149.493,77	155.518.801.633,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			109.599.100.353,66
3.1.1.1.028	PCF - AUXILIO MORADIA			121.287.357,42
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1.552.772.251,87
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			5.67.416.487,76
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ANUAL/MA			164.512,61
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			370.238,58
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			248.071.580,17
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			27.867.762.347,50
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			12.292.887,95
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			85.035.154,08
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			23.774.751,80

3.1.1.1.176	PCF - AVANÇOS TRIENNAIS OU QUINQUENAIS	11.763.291.863,74
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	57.625.917.908,84
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	107.148.666,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	792.301.524,95
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	35.916.187,28
3.1.1.1.226	PCF - JETON	253.341.554,31
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	1.454.181.699,90
3.1.1.1.300	PCF - AUXILIO REFEICAO	276.743.510,42
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.006.046,57
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	8.608.214,50
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONA.	48.221.572,18
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	473.749.321,71
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.068.703.438,90
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAJEM	111.342,70
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	6.507.228,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS	161.154.329,67
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	27.086.551,09
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	14.594.014,97
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	72.259,19
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	198.379.721,09
3.1.1.3.016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	55.512.179,55
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	42.766.541,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.898.502.547,77
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	17.532.790,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	28.077.657,60
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	96.445.769,86
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	14.879.180,10
3.1.2.0.086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	922.516.540,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	742.061.546,36
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	14.597.160,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALGUMENTO, LAVANDERIA F/OU COZINHA	15.122.500,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	329.025.816,36
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC JT/UTRACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	83.144.180,50
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.062.566.077,08
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	30.493.665,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	126.011.742,30
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	42.463.040,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAMIA	67.397.577,90
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	170.085.754,96
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	10.502.850,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	8.488.870,30
3.1.2.0.319	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE	2.537.032.708,40
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	42.150.243.018,76
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	950.398.004,11

3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				24.687.440,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				59.500.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				882.400.000,00
3.1.3.2.184	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				141.440.951,50
3.1.3.2.172	INDENIZACOES				3.811.985,29
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				1.350.372,68,18
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.014.158,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				28.925.983,79,11
3.1.3.2.283	RECEPCOES E HOMENAGENS				10.303.174,00
3.1.3.2.289	SEGUROS				28.055.586,02
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				1.275.698.354,23
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.144.768.369,96
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				142.186.382,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				135.366.607,04
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				348.409.245,60
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				1.438.194.044,79
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				1.691.936.383,69
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				211.978.117,00
3.1.3.2.412	VERBA SECRETA				417.500,00
3.1.3.2.520	IMPSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA				70.000.000,00
3.1.3.2.553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				420.246,69
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				160.541,82
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS				276.749,28
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				57.094.957,02
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES				3.073.790.475,93
3.1.3.2.908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS				300.000,00
3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)				1.093.526,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				250.153.851,59
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS CU COONTOLOGICOS				642.577.044,94
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				2.749.550,00
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS				0,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				9.055.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				115.118.988,84
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTR, SOFTWARES, PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT, DISCOET,FILMOT,E MOBILIARIOS EM GERAL				254.394.217,00
4.1.2.0.158	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO				18.784.100,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				210.066.628,00
4.1.2.0.266	ENSIINO SUPERJIOR				8.288.950,00
08.44	ENSIINO DE CURTA DURACAO				24.109.600,00
08.44.209	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNDS DA ESCOLA DE POLICIA				295.682.262,70
08.44.209.2.573	APOTO FINANCEIRO A ESTUDANTES				295.682.262,70
3.2.5.4	BOLSAS DE ESTUDOS				942.563.000,00
3.2.5.4.116					942.563.000,00
					942.563.000,00

TOTAL DA U.O. =>		36.923.310.000,00	173.020.675.493,77	159.270.150.068,94
U.O. 29.02 - DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA				
COIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			
06.30	SEGURANCA PUBLICA	30.273.865.000,00	165.656.604.496,13	158.863.207.955,86
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	30.273.865.000,00	165.656.604.496,13	158.863.207.955,86
06.30.043.1.733	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL - INTERIOR DO ESTADO	3.491.096.000,00	5.437.400.000,00	468.450.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.491.096.000,00	5.437.400.000,00	468.450.000,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			
4.1.2.0.038	RODoviarios DE TRACAO MECANICA			
4.1.2.0.143	ARMAMENTO			0,00
4.1.2.0.244	MAQUINAS, MOTORES E/OU AFARELHOS			532.500.000,00
06.30.174	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			44.850.000,00
06.30.174.1.727	POLICIAMENTO CIVIL			69.100.000,00
4.1.1.0	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS DE POLICIA	26.782.569.000,00	160.219.204.495,13	158.226.757.953,86
4.1.1.0.037	OBRAS E INSTALACCES	1.770.035.000,00	0,00	0,00
06.30.174.2.574	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			0,00
3.1.1.1	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO	25.012.534.000,00	160.219.204.496,13	0,00
3.1.1.1.028	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - AUXILIO MORADIA			156.226.757.955,56
3.1.1.1.044	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			138.296.813.451,14
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			102.058.306,00
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			577.258.131,27
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6.070.343.550,20
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			180.552.469,23
3.1.1.1.184	PCF - AVANCOS TRIENNAIS OU QUINQUENAIS			28.306.854.078,33
3.1.1.1.192	PCF - VENCIMENTO			239.671.715,07
3.1.1.1.200	PCF - AJUDA DE CUSTO			14.433.112.646,19
3.1.1.1.218	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			81.073.657.135,42
3.1.1.1.266	PCF - HONORARIOS			490.332.840,76
3.1.1.1.300	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.057.296.728,27
3.1.1.1.303	PCF - AUXILIO REFEICAO			15.303.614,00
3.1.1.1.325	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.072.816.948,85
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			201.611.142,18
3.1.1.1.408	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			214.798.300,56
3.1.1.1.457	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			58.390.998,58
3.1.1.1.498	PCV - AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS			880.293.025,63
3.1.1.1.518	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.046.882.386,27
3.1.1.3	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			279.385.972,45
3.1.1.3.016	OBRIGACOES PATRONAIS			35.075.755,74
3.1.1.3.040	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			9.031.000,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			268.270.784,56
				3.511.332,35
				264.758.452,01
				2.757.049.713,42

3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	950.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.763.750,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	364.549.713,42
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	2.378.586.250,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3.392.897,07
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.392.897,07
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.549.391.209,87
3.1.3.2.023	AGUA E ESDOTO	234.016.954,73
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.396.018.701,43
3.1.3.2.172	INDENIZACOES	1.290.638,77
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.891.916.166,85
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.658.682.326,09
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	782.837.238,00
3.1.3.2.338	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.276.525,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	255.042.711,57
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO ORNIGATORIA	576.000,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.265.959.083,10
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.647.589,15
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.856.469,38
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	68.656.066,64
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	2.981.151.336,78
3.1.3.2.720	SERVICO DE ARBITRAGEM	71.558,08
3.1.3.2.908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	392.445,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.039.900,00
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	6.475.000,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	66.605.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	12.942.640,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOI.FILMOT.E	0,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	209.940.310,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAC	40.504.000,00
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALCCJAMENTO	14.577.750,00
TOTAL DA U.O. =>		30.273.665.000,00
TOTAL DO ORGAO =>		338.677.279.989,90
		156.693.207.955,86
		315.963.358.024,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

EXERCÍCIO DE 1992

ORGAO: 90 - FUNDOS ESPECIAIS

U.O. 90.81 - FUNDO DE APOIO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	100.000.000,00	28.100.000.000,00	21.038.616.297,00
03.07	ADMINISTRACAO	100.000.000,00	28.100.000.000,00	21.038.616.297,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	100.000.000,00	28.100.000.000,00	21.038.616.297,00
03.07.021.9.101	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-PODER EXECUTIVO OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS AJUDA DE CUSTO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA - LEI 9437/91	70.000.000,00	26.070.000.000,00	21.038.616.297,00
3.2.5.9				
3.2.5.9.140				
03.07.021.9.102	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-POD. LEGISLATIVO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
03.07.021.9.103	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-POD. JUDICIARIO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
03.07.021.9.104	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-MINIST. PUBLICO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		100.000.000,00	26.100.000.000,00	21.038.616.297,00

U.O. 90.90 - FUNDOPIMES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.517.000.000,00	5.003.456.000,00	0,00
03.07	ADMINISTRACAO	35.000.000,00	214.390.000,00	0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	35.000.000,00	214.390.000,00	0,00
03.07.021.8.178	ADMINISTRACAO DO FUNDO	35.000.000,00	214.390.000,00	0,00
03.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.482.000.000,00	4.789.068.000,00	0,00
03.40.191	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.482.000.000,00	4.789.068.000,00	0,00
03.40.191.8.177	APOIO AD DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.482.000.000,00	4.789.068.000,00	0,00
10	HABITACAO E URBANISMO	5.675.000.000,00	69.647.580.000,00	0,00
10.57	HABITACAO	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
10.57.316.9.208	PROJETO PILOTO DE HABITACAO	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00

10.58	URBANISMO	5.00.000.000,00	59.072.580.000,00	0,00
10.58.823	PLANEJAMENTO URBANO	5.00.000.000,00	59.072.580.000,00	0,00
10.58.823.9.205	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
13	SAUDE E SANFAYENTO	5.100.000.000,00	59.072.580.000,00	0,00
13.76	SANEAMENTO	4.785.768.000,00	53.360.845.000,00	0,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	4.785.768.000,00	53.360.845.000,00	0,00
13.76.448.9.207	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO E DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	4.785.768.000,00	53.360.845.000,00	0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.082.000.000,00	11.799.489.000,00	0,00
15.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.082.000.000,00	11.799.489.000,00	0,00
15.40.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.082.000.000,00	11.799.489.000,00	0,00
15.40.487.9.206	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS BASICOS E DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.082.000.000,00	11.799.489.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.725.998.000,00	4.728.000.000,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.725.998.000,00	4.728.000.000,00	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.725.998.000,00	4.728.000.000,00	0,00
99.99.999.8.888	FUNDO DE RESERVA URCAMENTARIA	3.725.998.000,00	4.728.000.000,00	0,00
TOTAL DA U.C. 75		19.785.787.000,00	47.537.370.000,00	0,00

U.O. 90.91 - FACC DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	157.850.000,00	1.082.407.386,82	342.589.409,35
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	157.850.000,00	1.082.407.386,82	342.589.409,35
02.04.014	Despesa de Interesse Publico no Processo Judicial			15.970.041,42
02.04.014.8.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO			1.002.147,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			757.246,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			591.257,28
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			155.988,72
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			250.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBANTE			260.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			295.035.740,58
3.1.3.1.015	HONORARIOS			14.299.201,53
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			423.500,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			3.400.000,00
3.1.3.2.087	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO			12.340.981,74
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			102.695.228,13
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			0,00
3.1.3.2.160	LOCACAO DE IMOVEIS			32.803.515,25
3.1.3.2.214	MORDOMIA			10.539.936,52
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.850.000,00
3.1.3.2.914	SERVICO DE COMUNICACAO			2.000.400,00
3.1.3.2.921	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			17.710.250,81
3.1.3.2.939	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.962	SERVICOS GRAFICOS			

3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	22.510.903,15	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.410.350,00	
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	350.000,00	
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	58.710.520,22	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	245.045,53	
3.1.9.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.7.771,51	
3.1.9.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	27.274,02	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.672.61,70	
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E	14.562.303,70	
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACoes	22.510.308,00	
TOTAL DA U.O. =>		348.586.439,35	
TOTAL DA U.O. =>		137.550.000,00	
U.O. 90.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO FUMEX JUDICIARIC		082 407.326,92	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA		
02.04	PROCESSO JUDICIARIO		
02.04.025	EDIFICACoes PUBLICAS	121.845.709.670,42	99.970.142.877,63
02.04.025.9.050	CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAIS	121.845.709.670,42	99.970.142.877,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.721.850.407,00	10.478.543.844,57
3.1.2.0.138	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		25.392.073,53
			12.125.715,08
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.586.358,45
3.1.3.	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		
3.1.3.1.015	HONORARIOS		1.670.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		17.000.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		17.000.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.201.163.727,64
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.372.828,20
			499.819.890,96
3.1.3.2.862	SERVICOS GRAFICOS		38.334.738,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL		660.000.000,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		580.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		55.170,40
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		7.231.372.545,91
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUEL		2.248.799.165,91
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		2.000.000.000,00
4.1.1.0.062	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1.410.000.000,00
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.479.093.020,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.480.360,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.803.616.197,48
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E		1.092.939.404,05
			275.973.500,00

4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				445.007.528,92
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				70.617.364,52
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				19.077.600,00
02.04.025.9.051	CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE FOROS				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		21.573.630.000,00	104.123.559.263,42	59.491.599.133,06
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA				13.042.192,78
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA				11.317.592,78
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				309.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS				
3.1.3.1.015	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.415.500,00
3.1.3.1.017	OUTROS SERVICOS F ENCARGOS				26.184.552,00
3.1.3.2	ENERGIA ELETRICA				24.104.552,00
3.1.3.2.131	PROCESSAMENTO DE DADOS				2.080.000,00
3.1.3.2.255	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				593.475.530,33
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS C EQUIPAMENTOS				6.874.458,15
3.1.3.2.339	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				2.400.000,00
3.1.3.2.370	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				472.906.573,81
3.1.9.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS OBRAS E INSTALACCES				6.199.198,37
4.1.1.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS				95.000,00
4.1.1.0.029	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				24.000.000,00
4.1.1.0.045	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS				24.000.000,00
4.1.1.0.052	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS				87.932.189.196,48
4.1.1.0.050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				142.569.597,88
4.1.2.0	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MOBILIARIOS EM GERAL				26.365.537.035,87
4.1.2.0.143	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				1.130.985.825,73
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				292.976.737,00
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				962.707.661,47
4.1.2.0.266					3.861.000,00
4.1.2.0.288					221.475.573,00
					198.949.000,00
					471.910.922,00
					66.511.166,47
	TOTAL DA U.O. =>	26.602.930.000,00	121.845.709.670,42	99.970.142.977,63	
	U.O. 90.93 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DA SEGURANCA PUBLICA				
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.069.867.000,00	15.709.207.245,00	2.406.159.230,13	
06.30	SEGURANCA PUBLICA	3.069.867.000,00	15.709.207.245,00	2.406.159.230,13	
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.032.148.000,00	3.900.711.143,69	453.103.292,00	
06.30.043.9.732	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA POLICIA CIVIL - REGIAO METROPOLITANA				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.074.900,00	2.244.511.166,68	26.800.000,00	
				26.800.000,00	

4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS F/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS					26.900.000,00
06.30.049.9.784	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA BRIGADA MILITAR	516.073.500,00	1.655.199.377,01			426.303.292,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					426.303.292,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO					57.098.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS					20.450.500,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL					20.585.830,00
4.1.2.0.182	EQUIPAMENTOS PARA COXA E COZINHA					98.555.362,00
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALUGAMENTO					50.515.600,00
06.30.179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	2.037.718.000,00	11.808.486.101,31			1.953.055.908,13
06.30.179.8.571	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	16.314.000,00	154.002.000,00			9.370.660,41
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					9.370.660,41
3.1.3.2.886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					9.370.660,41
06.30.179.8.572	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL DA POLICIA CIVIL - H.M.	310.898.000,00	509.761.615,85			376.952.908,02
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					376.952.908,02
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					376.952.908,02
06.30.179.8.574	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICIA CIVIL NO INTERIOR DO ESTADO	2.000,00	2.000,00			0,00
06.30.179.8.575	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTIFICACAO PREVENTIVO OSTENSIVO DA BRIGADA MILITAR	310.898.000,00	473.698.000,00			0,00
06.30.179.8.576	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.8.577	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO DA BRIGADA MILITAR	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.9.722	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DA POLICIA CIVIL	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.9.725	INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS REGIAO METROPOLITANA	20.000.000,00	65.000.000,00			0,00
06.30.179.9.726	CONTRUCAO DA ACADEMIA DE POLICIA	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.9.727	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA	580.000.000,00	4.800.000.000,00			623.018.042,54
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES					623.018.042,54
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS					15.000.000,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS					608.018.042,54
06.30.179.9.728	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR	200.000.000,00	847.705.485,46			494.616.733,74
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					494.616.733,74
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS					494.616.733,74
06.30.179.9.730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.9.731	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.9.733	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA	100.000.000,00	100.000.000,00			0,00
06.30.179.9.735	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	1.000,00			0,00
06.30.179.9.736	CONSTRUCAO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	500.000.000,00	1.798.300.000,00			448.894.588,42
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES					448.894.588,42
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS					31.000.000,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS					417.894.588,42

TOTAL DA D.O. ->

5.069.867.000,00

15.038.207.245,00

2.406.159.230,18

U.D. 90.94 - FUNDO ESTADUAL DE APLICAO AU SETOR PREMARIO - FEASP

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA			22.125.933.088,52
04.07	ADMINISTRACAO	14.007.000.000,00	35.890.000.000,00	462.125.108,00
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	196.000.000,00	598.000.000,00	562.125.108,00
04.07.021.8.221	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMARIO	191.000.000,00	553.000.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			45.000.284,52
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		553.000.000,00	60.000,00
3.1.2.0.052	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.09	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.2.0.186	MATERIAL P/ MANUTEN COENITIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA REPROGRAMA			
3.1.2.0.268	GASOLINA E ALCOOL CARRURANT			
3.1.2.0.313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			140.120.332,70
3.1.2.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			206.609.270,23
3.1.2.2.025	DESPESAS			0,00
3.1.2.2.054	C/ CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E F			0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRZIO PAGAMENTO			114.359.064,23
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.987.000,00
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HONERAGENS			0.340,00
3.1.3.2.271	RESTITUCOES DE RECELIAS			296.950,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.723.559,00
3.1.3.2.369	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.919.800,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.610.960,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			68.408.644,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.682.146,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.888.88,12
3.1.9.2.041	COMISSOES			2.881.103,50
3.1.9.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PRZIOS DO ESTADO			259.515,49
3.1.9.2.302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			1.293.575,14
3.1.9.2.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			3.454.596,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.950.999,76
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			9.709.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			8.573.250,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTE, SOFTWARES, P/COLECOES DE BIBLIOT, DISCOT.FILMOT.FE			971.750,00
4.1.2.0.283	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			762.000,00
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			288.989,76
04.07.023	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
04.07.023.8.224	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS E RECUACAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
04.09.044.8.240	ORGANIZACAO AGRARIA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
04.13	REFORMA AGRARIA	100.750.000,00	160.750.000,00	107.487.000,33
04.13.066	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS E MUCILFCS AGRICULAS	100.750.000,00	160.750.000,00	107.487.000,33
04.13.066.8.289	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO E REPRESAMENTO	750.000,00	750.000,00	0,00
04.13.066.8.244	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000,00	160.487.000,00	107.487.000,00
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.0.053	MATERIAL PARA CONSERVACAO E EQUIPAMENTOS E CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			
04.14.097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	49.500.000,00	105.500.000,00	39.062.900,00
04.14.097.6.253	DEFESA, INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	20.500.000,00	65.500.000,00	20.662.900,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			
04.14.097.8.285	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE LABORATORIOS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
04.14.097.9.286	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
04.14.112	PROMOCAO AGRARIA	51.000.000,00	101.500.000,00	90.210.410,00
04.14.112.6.246	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	51.000.000,00	191.500.000,00	90.210.410,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
				76.761.530,00

3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				1.500.000,00
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				9.700.055,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2.000.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				2.700.000,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS				2.608.100,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES				48.901.375,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				1.400.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS				1.340.000,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAUDES				830.000,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS				850.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS				10.088.880,00
3.1.3.2.115	IMPENSAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				9.200.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				888.880,00
C4.15	PRODUCAO ANIMAL				
C4.15.027	DEFESA SANITARIA ANIMAL	377.000.000,00	377.000.000,00	377.000.000,00	377.000.000,00
C4.15.087.8.235	COMBATE A DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	391.000.000,00	391.000.000,00	391.000.000,00	391.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0.055	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				5 193.334.585,98
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				4 806.982.018,16
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				34.599.695,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				3 610.200,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA				0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS				2.000.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.625.620,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				6.540.000,00
3.1.2.0.183	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA				
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				2.000.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS				2.910.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				2.910.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS				567.544.567,30
3.1.3.2.115	IMPENSAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				224.926.508,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				126.028.287,30
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				47.452.732,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				5.000.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				6.210.000,00
3.1.3.2.367	SERVICOS GRAFICOS				120.521.114,00
3.1.3.2.382	TRANSPORTE DE PESSOAL				046.320,00
3.1.3.2.386	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS				27.420.515,00
3.1.3.2.631	OBRAS E INSTALACOES				3.038.040,00
4.1.1.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.				6.500.000,00
4.1.1.0.037	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL				
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	416.000.000,00	416.000.000,00	416.000.000,00	416.000.000,00
04.15.088.6.236	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	210.500.000,00	210.500.000,00	210.500.000,00	210.500.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				1 038.491.793,98
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				877.674.100,98
3.1.2.0.055	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				47.000.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				22.619.056,00

3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			53.613.140,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			3.075.230,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA			82.744.221,30
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS			70.389.484,00
3.1.2.0.243	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			589.570.372,66
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			2.130.000,00
3.1.2.0.315	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			510.510,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15.371.270,00
3.1.3.2.041	COMISSÕES			97.229.610,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			30.303.690,00
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			30.457.190,00
3.1.3.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			4.062.000,00
3.1.3.2.853	DESPESAS COM SEMOVÉIS			31.804.800,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			601.800,00
4.1.2.0.028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO			53.558.000,00
4.1.2.0.044	ARREAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO			50.000.000,00
4.1.2.0.268	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.798.000,00
04.15.088.8.238	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA RURAL		340.500.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.053	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			125.980.231,35
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			87.784.394,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZAÇÃO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.879.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			16.534.020,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			3.356.900,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			2.000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			42.655.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			16.359.474,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			35.202.563,75
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			20.956.346,00
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			219.402,75
3.1.3.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.650.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.500.000,00
3.1.3.2.631	SERVIÇO DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			2.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.015.215,00
4.1.2.0.044	ARREAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO			1.861.600,00
04.15.088.8.258	EXPANSÃO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS			2.993.273,60
3.1.2.0	ATRAVES DE EXPOSIÇÕES		2.729.571.595,50	
3.1.2.0.079	MATERIAL DE CONSUMO			664.411.554,57
3.1.2.0.087	MATERIAL P/SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			1.804.000,00
3.1.2.0.053	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			22.560,00
3.1.2.0.078	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			113.214.176,46
3.1.2.0.102	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			27.222.285,45
3.1.2.0.128	MATERIAL DE EXPEDIENTE			69.775,90
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			10.928.970,00
	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			374.347.147,24

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.380.548,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	34.103.398,62
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.052.141,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA VESTUARIO E/OU UNIFORME	58.745.000,00
3.1.2.0.243	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.494.500,00
3.1.2.0.279	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	3.534.800,00
3.1.2.0.280	BANDEIRAS	15.175.000,00
3.1.2.0.291	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	5.176.000,00
3.1.2.0.313	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	18.102.750,00
3.1.3.1	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	40.400.000,00
3.1.3.1.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.400.000,00
3.1.3.2	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.423.891.530,50
3.1.3.2.025	COMISSOES	5.800.000,00
3.1.3.2.041	DESPESAS	159.573.750,00
3.1.3.2.065	C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.272.000,00
3.1.3.2.115	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	74.337.223,54
3.1.3.2.164	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE VEICULOS	75.447.560,00
3.1.3.2.206	RECEPcoes E HOMENAGENS	125.015.000,00
3.1.3.2.263	SEGUROS	23.943.000,00
3.1.3.2.289	SERVICO DE COMUNICACAO	210.931.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.600.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	192.254.000,59
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.757.023,00
3.1.3.2.347	SERVICOS GRAFICOS	18.787.650,00
3.1.3.2.362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	85.000.000,00
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL	167.130.000,00
3.1.3.2.386	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	36.279.221,37
3.1.3.2.420	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	11.650.000,00
3.1.3.2.438	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	17.350.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.020.170,00
3.1.3.2.542	OBRA E INSTALACOES	198.784.000,00
4.1.1.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	121.728.300,00
4.1.1.0.037	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	119.498.300,00
4.1.1.0.060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.230.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	45.377.704,00
4.1.2.0.101	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	3.985.210,00
4.1.2.0.119	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	1.144.554,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MOBILIARIOS EM GERAL	3.900.000,00
4.1.2.0.143	TRATORES, EQUIPAMENTO RODUVIARIOS E AGRICOLAS	1.750.000,00
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.285.500,00
4.1.2.0.184		13.507.230,00
4.1.2.0.244		19.799.800,00

04.15.068.8.275	INSPECÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	40.000.000,00	390.000.000,00	74.049.700,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.080.500,00
3.1.2.0.243	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			17.080.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.969.200,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA			56.969.200,00
04.16	ADAPTECIMENTO	800.000,00	800.000,00	0,00
04.16.096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	000.000,00	800.000,00	0,00
04.16.096.8.226	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO	300.000,00	900.000,00	0,00
04.17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	169.150.000,00	719.150.000,00	17.529.607,99
04.17.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.500.000,00	75.500.000,00	5.434.800,00
04.17.021.8.252	COORDENAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	35.500.000,00	75.500.000,00	5.434.800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.234.000,00
3.1.2.0.056	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			304.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			130.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1.600.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.200.800,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.530.800,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			450.000,00
3.1.3.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			220.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			600.000,00
04.17.103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	31.000.000,00	531.000.000,00	146.644.190,99
04.17.103.8.250	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	31.000.000,00	531.000.000,00	146.644.190,99
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.600.813,00
3.1.2.0.053	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			792.613,00
3.1.2.0.196	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			382.200,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.381.300,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			844.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			7.300.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8.774.506,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.600.136,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			750.000,00
3.1.3.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			884.900,00
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL			759.470,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.160.571,99	26.160.571,99	0,00
4.1.2.0.010	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEÍCULOS			08.534.512,00
4.1.2.0.036	ARMAMENTO			9.509.039,99
4.1.2.0.184	TRATORES, EQUIPAMENTO AGRÍCOLAS E AGRÍCOLAS			5.500.000,00
4.1.2.0.211	EMBARCAÇÕES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACÕES			1.526.300,00
04.17.104	REFLORESTAMENTO	11.500.000,00	71.500.000,00	0.947.000,00
04.17.104.8.249	FOMENTO À PRODUÇÃO FLORESTAL	11.500.000,00	71.500.000,00	0.947.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.907.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.870.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.837.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1.200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6.040.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.300.000,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			300.000,00
3.1.3.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.440.000,00
04.17.105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	41.150.000,00	41.150.000,00	8.503.617,00

CODIGO	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS	4 - 150.000,00	41.150.000,00	8.502.617,00
04.17.105.8.251	RENOVAVEIS			3.979.416,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			400.950,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			659.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.919.466,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALC00L CARBURANTE			4.524.201,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.103.017,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.185.000,00
3.1.3.2.347	SERVIC0 DE CONSERVACAO DE VEICULOS			236.184,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			19.565.236.925,00
04.18	PROMOÇAO E EXTENSÃO RURAL	12.646.900.000,00	23.521.500.000,00	500.000.000,00
04.18.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	400.000,00	500.400.000,00	500.000.000,00
04.18.031.8.225	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS,			500.000.000,00
3.2.3.2	CONVENIOS E AUXILIOS	400.000,00	500.400.000,00	500.000.000,00
3.2.3.2.113	SUBVENCOES ECONOMICAS			500.000.000,00
04.18.111	INSTITUICOES PRIVADAS			500.000.000,00
04.18.111.8.233	EXTENSÃO RURAL	21.200.000,00	25.900.000,00	20.972.800,00
3.1.2.0	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE BAIXA RENDA	21.200.000,00	25.900.000,00	20.972.800,00
3.1.2.0.151	MATERIAL DE CONSUMO			8.102.800,00
3.1.2.0.313	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7.302.800,00
3.1.3.2	GASOLINA E ALC00L CARBURANTE			800.000,00
3.1.3.2.115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.870.000,00
3.1.3.2.314	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.600.000,00
3.1.3.2.339	SERVIC0 DE COMUNICACAO			2.000.000,00
3.1.3.2.339	SERVIC0 DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.347	SERVIC0 DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.270.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.000.000,00
04.18.112	PROMOÇAO AGRARIA	12.625.300.000,00	22.995.300.000,00	19.044.264.128,00
04.18.112.8.223	MANUTENCAO DO PROGRAMA 'TROCA-TROCA'	12.625.300.000,00	22.995.300.000,00	19.044.264.128,00
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA			19.044.264.128,00
4.2.3.0.017	FORMACAO DE ESTOQUES			19.044.264.128,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	5.000.000,00	5.000.000,00	750.603,00
11.07	ADMINISTRACAO	5.000.000,00	5.000.000,00	780.603,00
11.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.000,00	5.000.000,00	780.603,00
11.07.021.8.267	FOMENTO A PRODUÇAO, INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE CARNES	0,00	5.000.000,00	780.603,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			780.603,00
3.1.3.2.061	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO			780.603,00
11.07.021.8.276	FOMENTO A PRODUÇAO, INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE CARNES			780.603,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000.000,00	3.345.340.490,00	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000.000,00	3.345.340.490,00	0,00
99.99.999.8.999	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	200.000.000,00	3.345.340.490,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		14.212.100.000,00	39.240.640.490,00	28.196.714.589,52
U.O. 90.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
ESPECIFICACAO				
CODIGO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
09	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	34.000.000,00	33.000.000,00	0,00

03.07	ADMINISTRACAO	34.000.000,00	33.000.000,00	0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	34.000.000,00	33.000.000,00	0,00
03.07.021.8.608	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
03.07.021.9.780	INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE PERICIA MEDICA	17.000.000,00	16.000.000,00	0,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	16.049.599,000,00	125.216.575.728,20	65.730.662.074,58
13.07	ADMINISTRACAO	2.390.399,274,00	13.813.927.434,71	6.238.824.115,90
13.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPLETOR	1.810.399,274,00	12.752.933.940,71	5.904.196.323,10
13.07.020.8.481	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	958.581,151,00	8.350.907.872,21	4.515.435.583,65
3.1.1.2.0.125	PESSOAL CIVIL			128.803.777,66
3.1.1.2.0.120	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			86.342.588,36
3.1.1.2.0.1432	PCV - DIARIAS DE VIAJEM			42.161.189,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			769.596.917,39
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			26.242.264,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9.008.572,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.746.909,20
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.714.478,10
3.1.2.0.125	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			0,00
3.1.2.0.135	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17.984.960,25
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			12.379.830,00
3.1.2.0.159	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			16.653.939,00
3.1.2.0.201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/DU PARA EXPESICOES			0,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E MUNIFICICOS			386.257.512,80
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			280.548.209,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			63.280,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			352.278,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			11.357.757,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			3.305.924,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			3.350.950,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONRARIOS			725.070,00
3.1.3.1.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			725.070,00
3.1.3.2	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			2.399.728.770,67
3.1.3.2.025	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS			0,00
3.1.3.2.035	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.059.707,65
3.1.3.2.054	ARMAZENAGENS, FRITES E/OU GARRETO			59.056.243,50
3.1.3.2.115	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.873.405,89
3.1.3.2.164	LOCACAO DE VEICULOS			11.852.174,03
3.1.3.2.198	RESTITUICOES DE RECEITAS			840.000,00
3.1.3.2.206	SERVICO DE COMUNICACAO			1.700.000,00
3.1.3.2.271	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			49.088.533,18
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.804.056,98
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.895.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			94.822.999,92
3.1.3.2.347	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			6.669.460,00
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS			6.679.140,00
3.1.3.2.362				1.852.018.253,00

3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	9.315.747,75
3.1.3.2.388	TRANSPORTE DE PESSOAL	103.518.147,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	460.000,00
3.1.3.2.420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAS	10.000,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAC SERVIDORES	97.384.525,00
3.1.3.2.510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-MS/SJS	86.243.102,72
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMAGRAFIA, SOM E PROJECAO	660.000,00
3.1.3.2.775	DESPESAS BANCARIAS	2.266,17
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	89.292.696,00
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	89.292.696,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.004.590.751,97
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS F/VEICULOS	412.699.711,91
4.1.2.0.069	RODUVIARIOS DE TRACAO MECANICA	54.847.888,00
4.1.2.0.098	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	18.032.902,00
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	67.807.669,68
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE PRODUCAO	22.854.991,00
4.1.2.0.150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	189.470.010,00
4.1.2.0.188	MATERIAL BIBLIOR, SOFTWARES, PECAS E/OU COLECOES DE BIBLIOT, DISCOT, FILMCT, E MOBILIARIOS EM GERAL	7.383.600,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	945.000,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS E/OU PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	104.284.070,38
4.1.2.0.265	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	100.099.805,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.34.780,00
13.07.020.8.485	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	76.205.174,67
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL	202.264,95
3.3.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	147.600,00
3.3.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	55.264,95
3.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.827.147,72
3.3.2.0.135	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	607.500,00
3.3.2.0.258	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	11.698.217,72
3.3.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	520.880,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.968.796,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	9.009.000,00
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.959.796,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.271.087,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	725.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.188.872,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.722.190,00
3.1.3.2.395	TRANSPORTE DE PESSOAL	740.325,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.885.279,00
4.1.2.0.089	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	12.765.960,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	23.796.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	3.271.299,00
13.07.020.8.488	APOIO OPERACIONAL AS ACOES DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	285.300.000,00
		1.541.974.640,71
		564.818.113,00
		285.300.000,00
		521.863.440,00
		285.300.000,00

3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			495.922,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			24.344,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			254.532,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			202.211,010,86
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.596,000,89
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			292.500,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE DENES			839.000,00
3.1.2.0.144	IMOVEIS			387.450,00
3.1.2.0.161	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.862.476,00
3.1.2.0.227	MATERIA PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100.305.474,81
3.1.2.0.279	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS			332.000,00
3.1.2.0.313	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			589.069,60
3.1.2.2	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			22.304.344,46
3.1.3.2.023	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			44.828.586,97
3.1.3.2.115	ÁGUA E ESGOTO			7.316.598,24
3.1.3.2.131	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.411.306,21
3.1.3.2.321	ENERGIA ELÉTRICA			1.906.139,88
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE DENES MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17.130.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.636.055,64
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			11.757.877,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			343.040,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			321.480,00
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES F CIRURGICOS			750.000,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, ACONDICIONAMENTO E CAMPO			90.000,00
13.07.020.8.495	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			660.000,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.360.887.922,79	1.053.171.650,91
3.1.9.2.013	APRESENTACOES ARTISTICAS,CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			700.896.819,29
3.1.9.2.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.9.2.023	ÁGUA E ESGOTO			287.524,89
3.1.9.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			75.732.062,84
3.1.9.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			24.521.547,35
3.1.9.2.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			798.250,00
3.1.9.2.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			68.472.248,95
3.1.9.2.057	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAVENTAR-FEPPA			17.430,00
3.1.9.2.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			687.040,00
3.1.9.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE FREDIOS DO ESTADO			547.200,00
3.1.9.2.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.437.277,92
3.1.9.2.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO C/OJ FMSALAGEM			5.372.669,00
3.1.9.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.739.876,00
3.1.9.2.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			222.000,00
3.1.9.2.131	ENERGIA ELÉTRICA			529.500,00
				28.524.455,00

3.1.9.2.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.421.263,04
3.1.9.2.144	MATERIAL PARA MANUTEN LOMENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS F MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.285.760,03
3.1.9.2.151	ARMAZENAGENS, FIFES E/OU CARRETOS	1.803.872,42
3.1.9.2.169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA E FILMES RADIOLOGICOS	29.176,00
3.1.9.2.160	LOCACAO DE IMOVEIS	537.580,00
3.1.9.2.155	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	312.285,21
3.1.9.2.188	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.258.540,00
3.1.9.2.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	3.790.210,78
3.1.9.2.219	MATERIA PRIMA	10.484.515,66
3.1.9.2.227	PRODUTOS FARMACUTICOS E OPTHOLOGICOS	28.500,00
3.1.9.2.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	38.658.502,48
3.1.9.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.021.120,00
3.1.9.2.268	MATERIAL PARA REPROGRAMACAO	108.728.094,01
3.1.9.2.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	660.758,35
3.1.9.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO	206.560,00
3.1.9.2.300	PCV - AUXILIO REFEICAO	1.608.320,00
3.1.9.2.302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	0,00
3.1.9.2.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	22.575.529,48
3.1.9.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.762.702,70
3.1.9.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.394.290,63
3.1.9.2.336	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	54.714.234,30
3.1.9.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	22.547.196,80
3.1.9.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	309.200,00
3.1.9.2.362	SERVICO DE REPROGRAMACAO, MICROFILMAGEM, ENCALBERNACAO	6.326.493,64
3.1.9.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.205.220,00
3.1.9.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	45.448.102,19
3.1.9.2.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	110.560,00
3.1.9.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE MAO SERVIDORES	10.793.494,38
3.1.9.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU FISCALIA	610.960,00
3.1.9.2.510	PCV - AUXILIO REFEICAO	86.182.095,71
3.1.9.2.511	ENCARGOS COM ACIDENTES DO TRABALHO-MPAS/SUS	48.905,00
3.1.9.2.522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	559.193,85
3.1.9.2.553	TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.001.400,00
3.1.9.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	22.850,00
3.1.9.2.631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	3.816.743,42
3.1.9.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS F/OU INTERNACOS	760.989,93
3.1.9.2.797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERIMENTOS	530.000,00
3.1.9.2.953	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.041,00
3.2.9.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	43.306,11
3.2.9.2.018	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	2.566.557,83
3.2.9.2.075	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.009.557,83
4.1.9.2	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUB.	579.000,00
4.1.9.2.037		319.774.821,53
		243.416.396,60

4.1.9.2.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS				3.016.944,83
4.1.9.2.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS				39.662.174,30
4.1.9.2.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS				13.635.370,00
4.1.9.2.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				59.503,90
4.1.9.2.133	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUÇÃO				4.618.990,00
4.1.9.2.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				11.314.540,00
4.1.9.2.166	MOBILIÁRIOS EM GERAL				1.642.967,00
4.1.9.2.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				75.375,00
4.1.9.2.256	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES				620.330,00
4.1.9.2.266	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEY				846.685,00
4.1.9.2.269	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TI-SENHAI E/OU TOPOGRAFIA				862.913,00
4.3.9.2	DESPA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				31.811.452,15
4.3.9.2.010	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS				31.811.452,15
13.07.029	DIVULGAÇÃO OFICIAL		525.293.494,00		354.627.792,50
13.07.029.8.487	PUBLICIDADE (ART.149,7,C.E.)		7.521.040,00		435.200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				435.200,00
3.1.3.2.025	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO				
3.1.3.2.420	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				55.200,00
13.07.029.8.494	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS				400.000,00
3.1.2.0	MANUTENÇÃO DE INFORMAC E DIVULGAÇÃO EM SAÚDE		501.000.000,00		354.172.592,80
3.1.2.0.102	MATERIAL DE CONSUMO				10.470.603,00
3.1.2.0.279	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.243.760,00
3.1.3.2	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E				
3.1.3.2.198	PROCESSAMENTO DE DADOS				5.227.043,00
3.1.3.2.255	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				319.321.789,80
3.1.3.2.339	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.589.771,72
3.1.3.2.347	PROCESSAMENTO DE DADOS				245.502.599,16
3.1.3.2.352	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				54.060.520,50
4.1.2.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VALORES				0,00
4.1.2.0.233	SERVIÇOS GRÁFICOS				9.188.889,50
13.75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31.380.000,00
13.75.021	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				31.380.000,00
13.75.021.8.482	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				
13.75.427	SAÚDE		13.234.170.677,00		58.652.990.413,23
13.75.427.8.493	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000.000,00		0,00
3.1.2.0	PERICIAS MEDICAS		1.000.000,00		0,00
3.1.2.0.078	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		60.000.000,00		0,00
13.75.427.9.565	ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO A CRIANÇA CARENTE		60.000.000,00		0,00
13.75.428	MATERIAL DE CONSUMO				
13.75.428.8.483	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO				26.000.000,00
3.1.1.1	IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA				
3.1.1.1.432	-HOSPITAL COLÔNIA ITAPOA				
3.1.2.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		11.364.661.256,00		52.060.200.310,59
3.1.2.0.037	ANÁLISES LABORATORIAIS E DESENVOLVIMENTO DE BIOTECNOLOGIA				
3.1.2.0.060	PESSOAL CIVIL		262.606.310,00		724.784.444,37
	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM				1.039.859,00
	MATERIAL DE CONSUMO				1.039.859,00
	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS				272.70.932,86
	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				254.544.049,30
					87.082.136,00

3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				79.200,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				20.395.916,30
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE OCEMS IMOVEIS				155.233,01
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVELS E EQUIPAMENTOS				11.138.618,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				286.338,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA				7.935.332,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACELUTICOS E ODONTOLOGICOS				699.335.518,20
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS.FISICOS E/OU BIOLÓGICOS				282.023,95
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				130.710.196,89
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				647.859,20
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARREIOS				538.587,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				59.970.042,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVELS E EQUIPAMENTOS				38.078.993,50
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				2.049.867,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				45.464.347,19
3.1.3.2.395	TRANSPORTE DE VEICULO				3.851.075,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				152.350.000,00
4.1.1.0.050	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVELIS A IMOVEIS				192.350.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				185.513.425,62
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				136.377.425,62
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				97.937.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COXA E COZINHA				1.542.000,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				2.050.000,00
13.75.425.5.485	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS		189.556.519,00	13.551.031.363,25	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO				5.454.712.268,31
3.2.2.1.017	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100.000.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				100.000.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				1.282.001.232,30
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				1.282.001.232,30
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				125.000.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				125.000.000,00
5.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS				6.589.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				6.589.000,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDAOES				400.000.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				400.000.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				3.228.174.036,21
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				3.228.174.036,21
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES				312.948.000,00
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				262.248.000,00
13.75.425.5.491	ASSISTENCIA MEDICA - SANITARIA EM GERAL		5.543.165.516,00	50.759.933.335,40	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				50.000.000,00
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				35.819.266.256,02
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				970.800.601,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				678.817.855,47
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				242.004.745,80
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				14.072.771.369,02
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				2.491.655.638,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.682.004,42
					6.186.710,00
					95.474.244,80

3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.419.300,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	972.300,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	110.605.535,88
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	105.862.498,27
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	162.900.802,68
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	248.206.834,85
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.490.546,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	8.867.154.689,40
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.306.276.466,15
3.1.2.0.243	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	584.100,20
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	382.101,40
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	6.246.117,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	521.701.550,27
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE	151.657.929,70
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	746.270.482,67
3.1.3.1.014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS HONORÁRIOS	27.080,00
3.1.3.1.015	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	711.833.967,46
3.1.3.1.017	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.070.000,00
3.1.3.1.019	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE	200.000,00
3.1.3.1.021	SERVICÓ DE TAREFEIROS	27.156.435,21
3.1.3.1.138	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.983.000,00
3.1.3.2	ÁGUA E ESGOTO	15.031.261.453,86
3.1.3.2.023	SERVICÓ RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	269.565.342,57
3.1.3.2.025	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	176.108.074,76
3.1.3.2.035	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PREDIOS DO ESTADO	13.900.543,30
3.1.3.2.081	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.393.389,87
3.1.3.2.115	ENERGIA ELÉTRICA	82.844.147,83
3.1.3.2.131	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	271.246.535,03
3.1.3.2.164	LOCACAO DE IMOVEIS	2.566.043,80
3.1.3.2.180	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.867.884,30
3.1.3.2.198	LOCACAO DE VEICULOS	28.386.820,82
3.1.3.2.206	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.990.000,00
3.1.3.2.255	SERVICÓ DE ALIMENTACAO	20.069.813,35
3.1.3.2.297	SERVICÓ DE COMUNICACAO	19.846.852,20
3.1.3.2.314	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	173.788.232,27
3.1.3.2.321	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	267.430.882,96
3.1.3.2.339	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE VEICULOS	280.783.436,10
3.1.3.2.347	SERVICÓ DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	104.737.920,47
3.1.3.2.354	SERVICÓ GRAFICOS	6.258.090,00
3.1.3.2.362	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE	758.980.162,47
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.322.642.712,03
3.1.3.2.386	SERVICÓ DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	33.667.288,12
3.1.3.2.486	SERVICÓ MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	7.539.461.402,30
3.1.3.2.508	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-MS/SUS	1.228.325,50
3.1.3.2.510		380.152.470,11

3.1.3.2.511	ENCARGOS COM ACIDENTES DO TRABALHO-IMPAS/SUS	5.971.642,09
3.1.3.2.522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	66.554.020,00
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	46.292,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	120.608.720,11
3.1.3.2.642	SERVICO DE CARGA,DESCARGA,EMPACOTAMENTO E PASAGEM	856.625,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	397.800,00
3.1.3.2.842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	6.918.575,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	47.587,57
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	105.024.050,00
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	105.024.050,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.461.285.306,50
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	3.500.000,00
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	750.172.214,08
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	149.866.000,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	544.292.092,42
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.456.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.230.992,70
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	2.300.399.035,66
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	370.938.090,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	7.159.368,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	50.426.585,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	79.092.933,04
4.1.2.0.166	MOBILIARIOS EM GERAL	570.236.950,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COFA E COZINHA	27.920.279,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	22.621.000,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.837.272,00
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	11.800.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	18.600.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.600.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.600.000,00
13.75.428.8.497	OPERACAO LITORAL - ACOES DE SAUDE PUBLICA PESSOAL CIVIL	888.541.850,56
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	465.468.053,95
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	130.111.785,70
3.1.1.1.432	MATERIAL DE CONSUMO	335.356.268,25
3.1.2.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	58.146.546,90
3.1.2.0.037	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.803.670,00
3.1.2.0.053	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.101.619,40
3.1.2.0.102	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	24.643,00
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.015.475,00
3.1.2.0.151	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	2.508.409,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BILOGICOS	1.372.784,00
3.1.2.0.302	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	415.405,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.902.540,80
3.1.3.1.015	HONORARIOS	328.044.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	328.044.000,00
		36.883.249,71
		663.702.067,00
		1.679.983.098,00

3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			12.591.210,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.132.704,79
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			96.884,00
3.1.3.2.160	LOCACAO DE INOVEIS			3.500.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.244.618,49
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.067.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.749.110,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			5.940.173,21
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.562.347,22
13.75.428.8.498	CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	10.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			
13.75.428.8.500	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL	1.137.902.205,00	5.555.806.676,22	3.521.556.026,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			719.587,15
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			69.080,70
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			650.506,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.229.156.562,14
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			78.260.600,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.531.600,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			3.148.085.541,99
3.1.2.0.246	VESTUARIO E/OU UNIFORME			606.900,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			590.570,15
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			81.350,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40.607.062,50
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.467.458,80
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.989.113,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			26.212.366,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			938.125,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			205.352.045,19
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			205.352.045,19
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.720.748,76
4.1.2.0.083	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			24.262.959,00
4.1.2.0.148	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			8.555.000,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			5.690.789,76
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			7.212.000,00
13.75.428.8.501	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR-HOSPITAL PSQUIATRICO SAO PEDRO	608.185.200,00	1.205.505.045,00	518.593.509,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			185.794,85
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			165.794,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			416.319.825,86
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			16.670.707,50
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			17.815.759,30
3.1.2.0.053	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES			4.686.779,94
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.561.700,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			389.600,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			45.554.590,62

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.631.935,34
3.1.2.0.161	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.167.996,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	203.133.723,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	193.254.029,47
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	5.434.074,19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.693.050,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	13.154.050,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS	9.539.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.019.268,77
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.294.884,01
3.1.3.2.172	INDENIZACOES	997.904,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.699.593,76
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.784.526,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.772.800,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	183.960,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	1.291.301,26
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.396.676,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	3.137.000,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMP	280.550,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	0.740.000,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTR, SOFTWARES PEÇAS P/COLECOES DE BIBLIOT, DISCO1.FILMOT.E	1.590.000,00
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.560.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	2.089.120,00
13.75.428.6.502	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR-HOSPITAL SANATORIO PARTEMON	1.796.674.330,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	777.016.284,80
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	189.905.112,00
3.1.2.0.063	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.388.000,00
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	900.000,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	7.567.250,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.699.998,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	93.371.451,80
3.1.2.0.161	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.161.800,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOIDOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADILÓGICOS	21.033.750,80
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.840.966,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	164.401.134,00
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	55.056.263,20
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	224.614.628,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.172.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.300.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	488.535,00
3.1.3.2.389	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	247.937.465,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.196.000,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	1.850.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	739.753.040,30
		324.400.000,00
		3.484.361.790,00

4.1.1.0.079	ESTUDIOS = PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		350.494	133.73
4.1.1.0.052	PROSEGUIMENTO F/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		390.258.506,52	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.733.005,00	
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		2.980.000,00	
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		237.205,00	
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.995.800,00	
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.520.000,00	
13.75.428.8.503	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS	375.100.500,00	823.800.500,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		156.939.540,71	
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		130.897.884,46	
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE F/OU RECREACAO		4.554.389,36	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300.000,00	
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		149.990,00	
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200.000,00	
3.1.2.0.144	MATERIAL P/ MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E FOMENTAMENTOS		3.807.920,00	
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		29.877.771,50	
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.925.956,00	
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA MATERIA PRIMA		959.020,00	
3.1.2.0.219	PRODUTOS FARMACEUTICOS E QUIMICOLOGICOS		250.000,00	
3.1.2.0.227	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		149.869,00	
3.1.2.0.235	VESTUARIO E/OU UNIFORME		11.550.000,00	
3.1.2.0.243	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		1.697.616,00	
3.1.2.0.290	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS F/OU BIOLÓGICOS		242.565,70	
3.1.2.0.302	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		84.502.345,00	
3.1.3.1	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		750.000,00	
3.1.3.1.022	SERVICO DE TAREFAS		7.357.962,00	
3.1.3.1.136	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.913.680,00	
3.1.3.2	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.853.690,00	
3.1.3.2.115	SERVICO DE COMUNICACAO		60.000,00	
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8.344.818,22	
3.1.3.2.399	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		499.423,49	
3.1.3.2.347	TRANSPORTE DE PESSOAL		14.037,00	
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		6.137.342,19	
3.1.3.2.653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		267.500,00	
4.1.2.0.101	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		395.915,00	
4.1.2.0.143	TRATORES, EQUIPAMENTO RODOVIARIOS F AGRICOLAS		5.548.158,00	
4.1.2.0.164	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL ALEXANDRE LISBOA		1.062.415,00	
13.75.428.8.504	PROTECAO E DEFESA DA SAUDE PUBLICA PESSOAL CIVIL	71.000.000,00	2.249.943,00	
13.75.428.8.506	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	88.920.000,00	2.535.800,00	
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
3.1.1.1.432	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
3.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		117.600,00	
3.1.3.2			117.600,00	
			1.529.000,00	

3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			833.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			674.000,00
13.75.428.8.507	HOSPITAL DE ALVORADA	105.000.000,00	1.350.000.000,00	489.431.894,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			335.355.683,28
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			167.357.789,55
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			99.700,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			549.482,60
3.1.2.0.161	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			354.800,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			46.038,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			38.028.710,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			138.919.163,13
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			154.078.211,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			222.455,13
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			131.014.057,90
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			50.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			72.779.598,00
13.75.428.8.508	HOSPITAL DE CACHOEIRINHA	105.000.000,00	1.438.500.000,00	546.197.491,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			455.679.327,07
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			172.052.213,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			13.510.605,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.569.131,40
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2.005.153,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			148.400,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.196.740,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			45.000,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			61.199.816,32
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			28.273.413,47
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			667.351,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			5.501.479,11
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			198.423,53
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			191.020.611,24
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			157.752.739,63
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.982.939,63
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			149.702.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			1.067.800,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.760.424,52
4.1.2.0.083	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			480.000,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			2.280.424,52
13.75.428.8.510	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TERAPEUTICA HOMEOPATICA	20.000.000,00	0,00	0,00
13.75.428.9.562	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS	103.000.000,00	6.000.000,00	0,00
13.75.428.9.564	IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA HUMANISTICA	30.000.000,00	0,00	0,00

13.75.428.9.566	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CARIAS DO SUL	115.122.839,00	8.102.980,40	7.801.019,01
4.1.1.0	OBRA E INSTALAÇÕES			7.801.019,01
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			7.801.019,01
13.75.428.9.579	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALENO ESTADU	3.000.000,00	0,00	0,00
13.75.428.9.580	IMPLANTACAO DE CENTRAIS TELEFONICAS PARA INTERNACAO DE EMERGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00
13.75.428.9.581	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA	1.000.000,00	0,00	0,00
13.75.428.9.584	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE SAUDE DO TRABALHADOR	3.000.000,00	0,00	0,00
13.75.428.9.585	CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZACAO DE MEDICAMENTOS	4.000.000,00	0,00	0,00
13.75.429	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	202.709.421,00	5.452.999.958,16	3.053.138.066,92
13.75.429.8.492	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	202.709.421,00	6.482.989.958,16	3.053.138.066,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			378.051.507,96
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAJEM			44.148.834,02
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAJEM			333.902.573,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.762.416.829,45
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.361.227.500,00
3.1.2.0.053	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.085.165,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			81.163.485,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.213.500,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.076.355,00
3.1.2.0.168	MATERIAL P/FOTOGRAFIA.CINEGRAFIA.SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			12.000.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7.651,50
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			129.900.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			84.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS.FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.665.399,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			170.999.793,95
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			531.866.195,51
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			336.373.354,80
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.462.570,00
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS			1.550.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			690.520,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			187.727.710,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.062.040,71
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			380.803.534,00
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			276.726.000,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			8.387.034,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			24.111.000,00
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL			55.866.000,00
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			19.729.800,00
13.75.430	VIGILANCIA SANITARIA	3.000.000,00	28.000.000,00	7.803.328,15
13.75.430.8.509	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	3.000.000,00	28.000.000,00	7.803.328,15
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7.803.328,15
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			7.803.328,15
13.75.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEUTICOS	1.577.800.000,00	14.066.886.140,40	3.526.435.887,57
13.75.431.8.484	PRODUÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS LAZERGS	1.577.800.000,00	14.066.886.140,40	3.526.435.887,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.157.686.006,73

3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				99.966,40
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				990.915,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				13.640,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				949.027,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS				1.406.945.995,48
3.1.2.0.144	IMOVEIS				2.371.385,00
3.1.2.0.151	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				18.913.831,44
3.1.2.0.219	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				408.000,00
3.1.2.0.228	MATERIA PRIMA				1.770.532.750,00
3.1.2.0.268	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS				3.638.840,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				1.363.814,41
3.1.2.0.302	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM C				
	PROCESSAMENTO DE DADOS				245.732,00
	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS				
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				894.150,00
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				229.933.603,24
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES L/OU CARRÉIS				2.695.518,13
3.1.3.2.253	RECEPÇÕES E HOMENAGENS				1.801.824,02
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				507.460,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				5.533.959,74
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				146.002.857,50
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				12.799.630,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				55.330.273,88
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				64.090,00
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS				9.921.777,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.921.777,60
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS				128.892.500,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				82.152.500,00
4.1.2.0.238	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				930.000,00
13.76	SANEAMENTO				45.610.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL				2.396.939.084,42
13.76.448.8.499	SANEAMENTO COMUNITARIO E DOMICILIAR PESSOAL CIVIL				2.396.939.084,42
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				419.129.049,00
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				419.129.049,00
3.1.1.1.482	MATERIAL DE CONSUMO				419.129.049,00
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.2.0.053	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.010.002,43
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.648.160,35
3.1.2.0.136	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				4.361.842,05
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				853.102.718,35
3.1.2.0.151	GASOLINA E ALCOOL CARRURANTE				221.000,00
3.1.2.0.151	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				23.968,00
3.1.2.0.151	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				0,00
3.1.2.0.151	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				320.200,00
3.1.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.951.277,00
3.1.3.2.115	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				2.296.774,70
3.1.3.2.347	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				935.174,70
4.1.2.0	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				1.361.600,00
4.1.2.0.143	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				15.430.000,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				6.630.000,00
					8.800.000,00

4.3.2.3		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS							
4.3.2.3.010		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS							
TOTAL DA U.O. =>		16.083.699.000,00		128.549.575.728,20		65.788.662.024,58			
U.O. 80.96 - FUNDO PENITENCIARIO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA					
02	JUDICIARIA	1.094.339.000,00	4.290.756.658,86	3.141.027.151,10					
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	1.094.339.000,00	4.290.756.658,86	3.141.027.151,10					
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.094.339.000,00	4.290.756.658,86	3.141.027.151,10					
02.04.015.8.136	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	1.094.339.000,00	4.290.756.658,86	3.141.027.151,10					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO								
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SIMALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			1.783.265.149,63					
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E -ASORATCRIAIS			13.204.577,60					
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5.259.354,66					
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			50.946.355,07					
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			2.925.620,00					
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.600.000,00					
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			10.598.549,00					
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			6.101.314,00					
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			26.746.267,00					
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			597.487.884,13					
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			57.938.881,93					
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			197.697.032,73					
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO			4.975.092,76					
3.1.2.0.186	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.000.000,00					
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA MATERIA PRIMA			19.128.241,40					
3.1.2.0.219	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			12.667.200,00					
3.1.2.0.227	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			38.892.420,53					
3.1.2.0.235	VESTUARIO E/OU UNIFORME			15.611.999,08					
3.1.2.0.243	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			11.740.504,00					
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			8.355.605,00					
3.1.2.0.279	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES BANDEIRAS			11.997.199,00					
3.1.2.0.280	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			8.933.276,00					
3.1.2.0.291	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1.605.000,00					
3.1.2.0.302	REMNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00					
3.1.3.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.797.990,00					
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			214.052.853,00					
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			650.760.501,90					
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			8.100.000,00					
3.1.3.1.124	SERVICO DE FERREIRO			300.000,00					
				647.140.601,90					
				220.000,00					

3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	258.753.343,80
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	22.279,52
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	153.750,00
3.1.3.2.065	DESPESAS	
	C/DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU	700.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.037.834,11
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	300.000,00
3.1.3.2.198	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS F. EQUIPAMENTOS	349.872,50
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	13.255.931,70
3.1.3.2.321	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	17.923.310,57
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
3.1.3.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110.571.721,57
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS	54.378.092,46
3.1.3.2.370	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	19.003.892,63
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.830.025,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.274.950,00
3.1.3.2.508	SERVIÇO	148.000,00
3.1.3.2.542	MÉDICO, PARAMÉDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	390.000,00
3.1.3.2.553	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECÃO	1.020.000,00
3.1.3.2.786	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	998.955,00
3.1.3.2.979	ENCARGOS FUNERÁRIOS	2.479.810,00
	CONFECCAO DE CARTEIHAS FUNCIONAIS.	
	CRACHÁS E CARIMBOS	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.485.000,00
3.1.9.2.144	MATERIAL PARA MANUEN IDENTIFIC	175.585,80
3.1.9.2.339	UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E E	75.000,00
3.1.9.2.347	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
3.1.9.2.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	90.585,80
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	0,00
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	2.718.923,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.718.923,00
4.1.1.0.037	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	49.350.900,00
4.1.1.0.060	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	38.655.900,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.695.000,00
4.1.2.0.010	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACAO MECANICA	396.022.746,97
4.1.2.0.036	ARMAMENTO	4.120.000,00
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	2.100.000,00
4.1.2.0.077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	8.887.772,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	2.630.000,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	19.132.269,00
4.1.2.0.135	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUÇÃO	55.109.271,76
4.1.2.0.143	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	3.550.000,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIÓGR. SOFTWARES PEÇAS P/COLEÇÕES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIÁRIOS EM GERAL	88.571.069,11
4.1.2.0.168	TRATORES, EQUIPAMENTO RODOVIÁRIOS E AGRICOLAS	5.245.690,00
4.1.2.0.184		37.241.700,00
		403.269,00

4.1.2.0.182	EQUIPAMENTOS PARA COPA F COZINHA				128.507.411,10
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL				1.327.178,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				7.987.031,00
	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				2.807.796,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO				259.000,00
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACCORDIONAMENTO				27.253.270,00
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				510.000,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				
TOTAL DA U.O. =>					
			1.084.338.000,00	4.290.756.658,86	3.141.027.151,10
U.O. 90.97 - FUNTERRA/RS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	0,00	38.884.000,00	30.000.000,00	
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	38.884.000,00	30.000.000,00	
04.13.066	REFORMA AGRARIA	0,00	38.884.000,00	30.000.000,00	
04.13.066.8.261	AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTO				
	DE AGRICULTORES				
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	38.884.000,00	30.000.000,00	
4.2.1.0.021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO				
	DE COLONOS				
TOTAL DA U.O. =>					
		0,00	38.884.000,00	30.000.000,00	
U.O. 90.96 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HIDRICOS - FRH/RS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.913.931.000,00	22.706.949.729,11	18.994.920.147,78	
09.54	RECURSOS HIDRICOS	1.913.931.000,00	22.706.949.729,11	18.994.920.147,78	
09.54.298	IRRIGACAO E DRENAGEM	1.913.931.000,00	22.706.949.729,11	18.994.920.147,78	
09.54.298.8.669	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE				
	IRRIGACAO				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.913.931.000,00	22.706.949.729,11	18.994.920.147,70	
4.1.1.0.011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A				
	REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU				
	OUTRAS OBRAS PUBL				
TOTAL DA U.O. =>					
		1.913.931.000,00	22.706.949.729,11	18.994.920.147,78	
TOTAL DO ORGAO =>					
		80.220.483.000,00	507.101.502.908,41	240.914.830.857,09	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

No exercicio de 1992, os Recursos Vinculados tiveram a seguinte movimentacao:

RECURSO: 0111 ITBI PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 1.959.503,24

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
11120301	2.830.570.204,73	
19119702	36.397.512,83	
19319702	1.285.352,83	
19319703	125.998,55	
19319701	2.079.434,70	2.079.434,70

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2601	2645	3132	149.935,35	
2603	2662	3233	2.540.733.244,67	2.540.883.610,02

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 351.534.416,91

RECURSO: 0119 TAXA DE COOPERACAO SOBRE VINOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 132.300,78

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
11229701	101.613,90	101.613,90

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 233.919,58

RECURSO: 0114 TAXA JUDICIARIA - FRPS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 1.227.609.092,33

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
11229801	17.724.305.785,86	17.724.305.785,86

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2601	2645	3132	225.678,06	225.678,06

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 18.951.689.200,19

RECURSO: 0115 TAXA JUDICIARIA - FUNDO PENITENCIARIO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 74.506.350,62

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
11229801	5.906.101.928,62	5.906.101.928,62

Menos. DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1204	2142	3214	2.034.759.556,11	
1204	2142	4313	440.373.646,97	
2601	2645	3132	73.226,37	2.525.209.829,45

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 3.457.399.449,79

RECURSO: 0116 IPVA - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 53.428,01

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
11120501	137.504.361.403,65	
19119705	5.449.940.705,12	
19319601	9.926.436,60	
19319602	7.447.479,14	
19319603	3.200.470,54	142.974.876.575,04

Menos. DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2601	2645	3132	2.526.073,77	
2603	2663	3223	142.954.302.179,26	142.956.828.273,03

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 17.974.874,00

RECURSO: 0117 TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 2.522.577,10

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
------------------	------------

11229501	747.847.999,42	
13970047	205.075.539,66	952.943.539,12

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1902	2421	3120	3.924.434,00	
1902	2421	3131	37.446.571,00	
1902	2421	3132	706.716.401,05	748.087.206,05

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 207.379.910,17

RECURSO: 0418 ICMS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991.....

312.879,59

RECURSO RECEBIDO

	VALOR CR\$	
11130201	274.364.563,87	
11130202	2.203.030.760.284,18	
19119703	734,26	
19119704	21.237.233,34	
19119713	1.033.260.181,56	
19119714	19.143.653.802,78	
19180001	1.085.319.102,30	
19319501	7.596.678,08	
19319502	2.735.966,59	
19319503	206.653,29	
19319501	24.613.324.238,61	
19319502	3.333.680.171,29	
19319504	2.712.777.173,73	
DACAE EM PACES	66.805,90	
ADJUEIC DE BENS	21.482.850,17	2.255.502.466.279,94

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2601	2645	3132	1.209.048,50	
2603	2652	3223	2.255.505.410.870,48	
2603	2652	3292	103.100.500.000,00	2.358.606.750.238,98

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 103.104.596.938,63

RECURSO: 9123 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICACOES

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991.....

192.493.921,21

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 192.458.921,21

RECURSO: 0126 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 1991 783.865.591,49

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13220106	5.827.456.117,60	5.827.456.117,60

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 6.611.321.709,09

RECURSO: 0127 DIVERGS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS DO RS&CUL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 7.732.136,74

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 7.732.136,74

RECURSO: 0141 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 418.540.469,49

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13110001	49.888.393,23	
13970004	8.689.186.673,10	
14100002	7.697.252.608,22	
14200002	84.617.568,50	
14900001	418.570,00	
15202101	2.660.789.740,02	
15209901	63.917.264,45	
16000104	959.143.037,47	
16001001	143.074.375,90	
16001701	3.594.312.252,45	

16002101	107.629.673,84	
16029901	1.260.845.743,74	
19220007	4.192.014,56	
19909703	3.683.559,99	25.303.951.696,75

Recursos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ AT1	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1501	2223	3214	9.679.116.112,17	
1501	2223	4313	9.207.958.091,35	18.907.076.203,52

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 6.812.416.182,72

RECURSO: 0142 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991

266.322.216,14

RECURSO RECEBIDO

	VALOR CR\$	
13210002	597.505.111,80	
14100003	450.200,00	
14200003	191.479,60	
15202102	9.214.803,00	
16000504	36.495.507,25	
16031308	16.376.158,72	
17500003	195.114,21	
17500507	311.000,00	
19199704	196.372.760,35	
19220012	413.332,61	
19909704	44.826.760,69	
24300003	21.239.771,12	726.142.039,41

Recursos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ AT1	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2439	3214	541.076.523,09	
2001	2439	4313	131.022.171,78	672.118.694,87

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 520.345.550,68

RECURSO: 0143 FUNDO PENITENCIARIO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991

77.834.033,54

RECURSO RECEBIDO

	VALOR CR\$
13110003	9.159.880,94
13210001	64.250.239,17
14100004	34.068.761,29
14200004	120.695.485,03

15202502	666.650,00	
15202503	1.631.170,00	
15209902	33.520.503,00	
16000102	10.341.500,00	
16001305	1.180.742,38	
16009902	529.927.359,98	
17500005	228.457,14	
19220006	3.749.310,07	
19909705	39.523.779,79	
19909901	3.500.460,00	072.474.356,78

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1204	2142	3214	539.516.498,43	
1204	2142	4313	5.000.000,00	564.516.498,43

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 385.791.861,87

RECURSO: 0144 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 7.770.941.315,79

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970003	146.446.964.098,79	
13982904	504.617.323,48	
15202906	856.546.583,00	
16001306	517.152.917,11	
19199604	389.616,37	
19909706	545.327.805,49	
24230001	42.500.000,00	148.913.699.342,24

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
0301	1042	3214	1.440.410.631,17	
0301	1042	4313	25.262.882.520,94	26.703.293.352,11

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 129.781.346.307,92

RECURSO: 0145 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO SERV DE SEGURANCA PUBLICA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 103.590.037,61

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
13970005	2.215.542.101,16
19220003	56.752.577,95
19909708	46.569.986,35

2.320.834.665,46

Mens. DESPESA EMPENHADA

UNID ORÇ	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$
1201	1723	3214	386.326.568,42
1201	1723	4313	1.423.545.408,08

1.809.871.977,31

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 614.582.785,76

RECURSO: 0146 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 2.604.693,79

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
10970006	15.404.961,14
19220013	3.604.687,48
19909707	5.266.515,62

24.276.364,24

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 23.991.663,03

RECURSO: 0147 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 1991 94.779,97

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 94.779,97

RECURSO: 0148 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RECURSOS HIDRICOS DO RSUL - FRH

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 24.300.701,65

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
13770009	2.512.117.100,74
16061307	5.000,00

2.512.122.100,74

Mens. DESPESA EMPENHADA

UNID ORÇ	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$
2203	1669	4313	2.537.406.908,07

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 499.985.974,32

RECURSO: 0155 FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TIT DA DIVIDA PUBLICA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 24.579.291.734,82

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 24.579.291.734,82

RECURSO: 0156 CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BANRISUL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 49.794,36

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13960006	55.151.105,21	55.151.105,21

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ AT	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2601	1863	3132	523.229,00	
2601	1863	4313	55.199.900,42	56.023.220,42

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 329.030,35

RECURSO: 0159 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-FUNDO PRORENSA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 11.047.335,44

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 11.047.335,44

RECURSO: 0178 RECEITA DE APLIC FINANCEIRAS-FUNDO DE APOIO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970046	1.034.139.233,95	1.034.139.233,95

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.034.139.233,95

RECURSO: 0179 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970044	21.011.884.261,57	21.011.884.261,57

MENS: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATC	ELEMENTO	VALOR CR\$	
0101	1001	4120	1.852.194.373,88	
0101	1006	3120	78.000.000,00	
0101	1007	4110	2.152.806.002,60	
0101	2001	3131	82.310.454,49	
0101	2001	3132	11.348.019.992,82	
0101	2005	3132	746.901.752,25	
0101	2006	3132	1.687.801.783,00	
0101	2009	3231	1.146.970.936,90	
0101	2012	3132	55.757.974,85	
0101	2013	3120	525.000,00	19.173.784.170,79

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.038.100.090,78

RECURSO: 0181 APLICACAO DA LEI SARNEY

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 98.209,40

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970035	11.793.233,07	11.793.233,07

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 11.891.522,47

RECURSO: 0182 SERVICO DE SAUDE-SUS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991

646.136.489,41

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970023	26.314.744.340,47	
16000505	34.781.523.647,24	
19220014	93.027.538,02	61.189.695.525,73

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	3214	40.350.784.237,69	
2001	2489	4313	4.721.033.910,25	45.071.818.147,94

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 16.764.013.867,20

RECURSO: 0183 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-PODER JUDICIARIO

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970022	175.421.070.746,07	
19210904	1.154.060,69	175.422.224.806,76

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 175.422.224.806,76

RECURSO: 0184 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS-AL/ALDEIA INFANTIL SOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991

451.000,00

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17500002	156.500,00	156.500,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
0101	2009	3231	607.500,00	607.500,00

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0185 DOACCS AO CONSELHO DE APOIO A ACOES COMUNITARIAS-CAAE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 5.488.980,77

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970039	295.549.211,85	
17300005	354.024.210,06	
17909904	2.777.000,80	652.350.422,71

Metas: DESPESA EMPENHADA				VALOR CR\$	
UNID ORC	PROJ AT	ELEMENTO			
0001	2090	3100		324.436.270,00	324.436.270,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 333.403.133,48

RECURSO: 0186 RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS-PARC VINCULADA A FEBEM

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
19909904	2.082.750,60	2.082.750,60

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.082.750,60

RECURSO: 0187 RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS-PARC VINCULADA A SJTC

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
19909904	2.082.750,60	2.082.750,60

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.082.750,60

RECURSO: 0191 RECEITA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 154.557.964,82

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
------------------	------------

19900201 1.989.091.316,96 1.989.091.316,96

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1001	2113	3214	311.515.827,65	
1001	2113	4312	37.072.611,70	340.508.439,35

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.725.060.264,43

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 1991

14.952.657,73

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17120801	9.692.367,82	9.692.367,82

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 24.645.025,53

RECURSO: 0193 SOBRETAXA AO PRECO DE VENDA DE BILHETES DA LOTERIA ESTADUAL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991

105.852.003,72

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17129802	663.597.606,00	663.597.606,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
0201	2094	3231	5.000.000,00	5.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 764.447.609,72

RECURSO: 0194 MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS PENAIS-FUNDO PENITENCIARIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991

1.242.089,26

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17199907	64.454.153,43	64.454.153,43

Mens. DESPESA EMPENHADA					
UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$		
1204	2142	3214	51.377.049,57		51.377.049,57

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 11.335.014,60

RECURSO: 0195 MULTAS DE ICM - FJNAH

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 1.424.355,83

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
19119704	8.494.893,30	
19119715	11.778.262,69	20.273.155,92

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 21.697.511,25

RECURSO: 0194 TAXA DE MANUT E SERV DE RODOVIAS E FISCALIZ DE ESTACOES RODOVIARIAS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 712.314.027,98

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
11219801	919.266.863,19	
11229401	1.940.340.767,73	
19199802	19.390.343.926,86	22.249.751.557,82

Mens. DESPESA EMPENHADA					
UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$		
1810	1400	4311	1.782.000.000,00		
1810	2355	3211	15.030.000.000,00		
2601	2645	3132	631.718,79		14.822.631.718,79

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 8.149.433.867,01

RECURSO 0197 TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 66.397,63

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
11229702	66.397,63

815.245,07

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$
2601	2645	3132	20.448,00

20.448,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 863.193,90

RECURSO: 0198 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 4.426,73

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
19199801	47.177.075.421,04

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$
2603	2642	3223	47.177.075.421,04
2603	2642	3292	46.791.582.263,51
2601	2645	3132	1.939.723,45

95.976.597.408,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 46.793.526.413,69

RECURSO: 0199 SERVICOS DE TRANSITO - ALTERACAO DE RES DE VEICULOS AUTOMOTORES

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 617.315.392,55

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
11229806	11.863.193.265,79

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$
1201	1723	4313	596.287.252,82

596.287.252,82

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 11.964.221.405,52

RECURSO: 0211 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 490.266,33

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 490.266,39

RECURSO: 0212 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 2.385.951,76

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.385.951,76

RECURSO: 0213 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE LUBRIF E COMB LIQUIDOS E GASOSOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 2.714.015,06

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.714.015,06

RECURSO: 0215 COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 424.610,22

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 424.610,22

RECURSO: 0216 COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 10.499.533,21

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 10.499.533,21

RECURSO: 0217 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS, DIST FEDERAL E TERRITORIOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 2.058.085.076,00

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17210101	21.612.959.146,43	21.612.959.146,43

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 23.671.044.222,45

RECURSO: 0218 COTA-PARTE DO IMP SOBRE PROD IND-ESTADOS EXPORT DE PROD INDUSTRIALIZ

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 250.855.691,64

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17210112	143.138.946.834,70	143.138.946.834,70

Mens: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATT	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2603	2652	3203	143.138.946.834,67	143.138.946.834,67

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 250.855.691,67

RECURSO: 0292 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - ESTADUAL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 14.740.603.638,65

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970009	335.090.442.958,34	
17210130	139.422.187.002,70	
19280029	565.526.824,80	
19909709	405.700.083,07	525.483.657.669,11

Mens: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATT	ELEMENTO	VALOR CR\$
1903	1504	3120	6.124.265,00
1903	1504	3132	125.265.606.942,21
1903	1504	4110	134.068.509.310,00
1901	2383	3231	330.740.000,00
1902	2397	3120	1.534.034.936,00

1902	2397	3131	2.750.000,00	
1902	2397	3132	3.698.877.677,23	
1902	2397	3231	86.750.925,00	
1902	2397	3254	503.693.020,00	
1902	2397	4120	8.921.216.748,00	
1902	2397	4331	119.400.000,00	
1905	2448	3120	256.176.337,00	
1903	2448	4120	102.631.412.801,15	
1905	2450	3160	871.690.112,12	
1905	2450	3131	152.800.200,00	
1905	2450	3132	947.070.690,00	
1905	2450	4120	151.133.132,00	
1901	2452	3223	5.578.164.940,00	
1901	2452	4323	2.635.035.660,00	424.130.408.119,01

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 116.093.978.136,75

RECURSO: 0294 DO(A) PARTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PROD NACIONAL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 13.871.142,21

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
17210131 118.707.317,17 118.707.317,17

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1701	2342	3132	13.234.211,00	
1701	2342	4120	2.976.954,00	16.231.165,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 116.347.294,08

RECURSO: 0312 LEI N.7340, DE 31.12.79-EXEC DO PLANO NACIONAL DE HABITACAO POPULAR

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 127.764.314,64

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
21180032 6.183.131,89 6.183.131,89

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2210	1624	4250	571.075.000,00	571.075.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 437.127.553,47

RECURSO. 0323 LEI N.7478 DE 25/05/81-PROTECAO CONTRAS AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 3.264.211,13

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 3.264.211,13

RECURSO. 0324 LEI N.8879, DE 04.08.89 - FUNDOPINES

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 1.642.486.748,12

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
21230003	31.974.637.376,43	31.974.637.376,43

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1301	1204	4313	31.974.637.376,43	31.974.637.376,43

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.642.486.748,12

RECURSO: 0339 LEI N.8822 DE 15/02/89 N.33025 DE 18/10/89-PAGAMENTO DE PRECATORIAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 713.540.885,95

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 713.340.285,95

RECURSO: 0343 LEI N.0493 DE 21/12/87-PARCELA VINCULADA AO PAGAMENTO DA DIV PUBLICA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 538.572.863,96

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 538.572.863,96

RECURSO: 0349 LEI N.0822 DE 15/02/89-DECR N.34090 DE 06/11/91-GIRO DE 1992

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
21110014	1.782.489.883.003,00	1.782.489.883.003,00

Menos: DESPESA EMPENHADA			VALOR CR\$	
UNID ORC	PROJ ATC	ELEMENTO	1.782.489.883.003,00	1.782.489.883.003,00
2602	2648	4352		

Saldo do exercicio 0,00

* RECURSO 0408 RA/SA-SERVICO DE INFORMACAO DO MERCADO AGRICOLA-SIMA *

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620128	6.000.000,00	6.000.000,00

Recurso: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1501	2225	3231	6.000.000,00	6.000.000,00 ✓

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0415 CONTRATO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA-EMDRAPA

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 540.596,63

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 540.596,63

RECURSO: 0420 RA/SA-FISCALIZACAO DE BEBIDAS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 578,28

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 578,28

RECURSO: 0472 SSMA/FIGERJZ-INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição
sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de
1991

13.004.017,72

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620107	32.773.689,64	32.773.689,64

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2407	3214	23.361.649,16	23.361.649,16

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício

23.213.058,23

RECURSO: 0475 OPS/SSMA-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição
sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de
1991

1.917.026,00

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620108	50.400.000,00	50.400.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	3214	51.865.271,60	51.865.271,60

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício

451.754,40

RECURSO: 0476 FAPERGS/SSHA-DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 17.006,59

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 17.006,59

RECURSO: 0483 MEC/SEC/RS-AQUISICAO DE VAGAS NB ENSINO DE 1 GRAU

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 524.549,64

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 524.549,64

RECURSO: 0499 FINEP/SSHA-INSTITUTO PESQUISA BIOLOGICA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 41.990,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 41.990,00

RECURSO: 0604 RJ/DEPEN/SJ-COMV 56/86-MONTAR CONFECÇÃO INDUSTRIAL MADRE PELLETIER

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1991 1.000,00

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 1.000,00

RECURSO: 0606 COMV TPEA/SDO/PS-IMPL DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1991 206.637,93

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 206.637,93

RECURSO: 0618 HTB/STASC-PROGRAMA COOPERAÇÃO SINE

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1991..... 895.841,00

Saldo vinculado a receber no próximo exercício 895.841,00

RECURSO: 0644 LDA/STASC/RS- MELHORIA DE ESTRUTURA BASICA DE CRECHES

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 202.500,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 202.500,00

RECURSO: 0645 MINTER/EDV/RS-RECUP DE BANGS POR PRECIPITACOES PLEUVIOMETRICAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991..... 8.531,40

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 8.531,40

RECURSO: 0648 CONVENIO STA/ENFERAFA/PRONI

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 31.997,01

Saldo vinculado a empregar no proximo exercicio 31.997,01

RECURSO: 0656 REC/SEC/CTED/RS-CONV 25/87-CENTRO DE INFORMATICA E EDUCACAO

Saldo dos recursos a empregar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 45.701,51

Saldo vinculado a empregar no proximo exercicio 45.701,51

RECURSO: 0657 CONV SEAC/RS PARA REFORMA DO CINEMA EM DRAMADO

Saldo dos recursos a empregar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 337.822,87

Saldo vinculado a empregar no proximo exercicio 337.822,87

RECURSO: 0661 CONVENIO FNDE/SE/PRODASC 6 PARA AQUISICAO DE VAGAS DE 1 GRAU

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 93.336,02

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 93.336,02

RECURSO: 0666 CONVENIO DEPEC 52/87- CONTR. DA PENIT DE SEGUR MARZHA EM CHARQUEADAS

Saldo dos recursos a expenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 37.034.257,37

Saldo vinculado a expenhar no proximo exercicio 37.034.257,37

RECURSO: 0670 CONV SEAC/CODEC S/M-PROJ DO PAC-REPASSES AS ENTIDADES FCI,CCRI,CCE

Saldo dos recursos a expenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 33.500,00

Saldo vinculado a expenhar no proximo exercicio 33.500,00

RECURSO: 0672 CONV SEAC/CAAC N.1678/88 EXECUCAO DO PROJETO DO PAC

Saldo dos recursos a expenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 507,57

Saldo vinculado a expenhar no proximo exercicio 507,57

RECURSO: 0673 CONV SEC/HEC/SEN 13/88-EXPAN E MELHORIA QUALIDADE DE ENSINO DE 1 GRAU

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991..... 45.390,60

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 45.090,60

RECURSO: 0675 CONV SEAC/STASC-IMPLEMENTACAO DE PROJETOS COMUNITARIOS

Saldo dos recursos a expenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 900.901,00

Saldo vinculado a expenhar no proximo exercicio 900.901,00

RECURSO: 0676 CONV MS/MPAS/SSHA-SIST UNIF E DESCENTRALIZADO DE SAUDE (SUBS)

Saldo dos recursos a expenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 137.717.287,90

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970012	867.212.530,68	
17220024	37.584.998,18	904.797.528,06

Saldo vinculado a expenhar no proximo exercicio 1.042.514.816,76

RECURSO: 0678 CONV L3A/CAAC N.37000014095-2 TERMO ADITIVO MANUTENCAO DE CRECHES

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991..... 1.967,35

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 1.967,35

RECURSO: 0684 CONV MA/SNAD/SAA (BIRD) S/N-CONTROLE DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1991 976.481,65

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620106	520.000.000,00	520.000.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ AT1	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1505	2272	3111	60.000.000,00	
1505	2272	3120	202.590.454,00	
1505	2272	3132	192.330.671,36	524.921.125,36 *

Saldo vinculado a receber no próximo exercício 3.944.643,71

RECURSO: 0686 CONV IBBF/RS/SEP/PROFLOR-APDIO TED A INFL SUPPFG FOM EXT FLOR

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1991 30.000,00

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 30.000,00

RECURSO: 0704 CONV SENAC/CODEC N.00-349/37 REEQUIP DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1991..... 264.777,50

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 264.777,50

RECURSO 0707 CONV LBA/STASC PARA CRECHES, CONVIVER, REABIL PRECOCE APBIO NUTRIC

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 200.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 200.000,00

RECURSO: 0708 CONV BNDE/FINSOCIAL/SA-HANUT PROG ADAPTAMENTO COMUNITARIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 1.000.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 1.000.000,00

RECURSO: 0709 CONV FNDE/SEC N.10/89-AGSISICAO DE VAGAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 432.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 432.000,00

RECURSO: 0714 CONV MA/SID/FRM N. 40/89 ACOMPANHAMENTO, VISITA, AVAL E MONIT SIST DABAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991..... 36.941.036,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 36.941.036,00

RECURSO: 0716 CONV MA/SID/FRM-PROJ DE CAPTACAO E ADUCAA DE AGUAS SUPERFICIES

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 33.673.063,12

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
24620117	6.233.771.600,00	6.233.771.600,00

Manda. DESPESA EMPENHADA			VALOR CR\$	
UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO		
2203	1669	4313	6.268.049.840,64	6.268.049.840,64

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 605.177,58

RECURSO: 0719 CONV LBA/CAAC N. 40744001514/89 ESTRUTURACAO CENTRO ADOLESCENTE

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991..... 47.500,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 47.500,00

RECURSO: 0723 CONV SENAC/PAC/CEDEC N. 1708/89-PROJETO DE CUNHO COMUNITARIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 10.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 10.000,00

RECURSO: 0724 CONV SENAC/PAC/CODEC N.1709/89-PROJETO DE CUNHO COMUNITARIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 4.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 4.000,00

RECURSO: 0725 CONV SENAC/PAC/CODEC N.1710/89-PROJETO DE CUNHO COMUNITARIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991..... 9.148,86

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 9.148,86

RECURSO: 0727 CONV SENAC/SAA N.3030/89-AQUIS MICRO-ONIBUS P/CENTRO TREINAR LEITEIRO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 15.273,90

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 15.273,90

RECURSO: 0728 CONV MINE/CODEC N.39000013-PROJ "O MOCAMBIQUE E A CULT AFRO-BRASILEI

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 78.784,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 78.784,00

RECURSO: 0729 CONV MEC/SEC N.006/85-ADILIZ DOS PROGR PERTINENTES A AREA DE EDUCACAO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 19.765,52

RECURSO RECEBIDO	VALOR ORÇ	
13970038	22.776.213,12	22.776.213,12

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 22.815.998,64

RECURSO: 0732 CONV SEHAC/CODEC N.20050.006174/87-20-IMPLANT DE PROJETOS COMUNITARIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 33.500,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 33.500,00

RECURSO: 0734 CONV NHE/SEHC N.190/89-PROGRAMA DE ELETRIFICACAO RURAL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 436.306,51

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 436.306,51

RECURSO: 0736 CONV MEC/FNDE/GE N.2247/90 DESENV E MANUT DO ENS FUNDAMENTAL 1 GOAO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991... .. -71.917.878,82

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 71.917.878,82

RECURSO: 0737 CONV DEPEN 08/90-CONSTR DA FENIT DE SEE MAXIMA DE CHARQUEADAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991... .. 37.073.000,00

Saldo vinculado a receber no proximo exercicio 37.073.000,00

RECURSO: 0738 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-CONV LDA/SE S/M

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970033	8.723.188,96	
17420132	34.608.616,32	43.331.805,28

Mozos: DESPESA EMPENHADA			VALOR CR\$	
UNID CAC	PROJ ATJ	ELEMENTO		
1901	2433	3231	34.608.616,32	34.608.616,32

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 8.723.188,96

RECURSO: 0740 CONV 45/SUMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE 1 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 45.365.860,14

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
------------------	------------

13970013 650.209.078,67 650.209.078,69

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio .. 715.574.938,81

RECURSO: 0741 CONV MS/SSMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE-2 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 201.373.050,64

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
13970014 2.634.208.644,53 2.634.208.644,53

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$
2001	2489	4313	367.311.507,23

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.468.270.187,94

RECURSO: 0742 CONV MS/SSMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE-3 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 179.048.594,14

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
13970015 122.633.787,72 122.633.787,72

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 301.682.381,86

RECURSO: 0743 CONV MS/SSMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE-4 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 792.642.490,70

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
13970016 7.220.516.816,21 7.220.516.816,21

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$
2001	2489	4313	2.799.350.162,66

2.709.350.162,56

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 5.303.809.144,25

RECURSO: 0744 CONV MS/SSMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE-5 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 962.952.768,92

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970017	5.158.037.175,08	5.158.037.175,08

Menos: DESPESA EMPENHADA			VALOR CR\$	
UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO		
2001	2489	3214	23.523.626,00	
2001	2489	4313	374.830.982,73	398.354.608,73

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 5.722.633.335,27

RECURSO: 0746 CONV MS/SSMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE-7 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 1.054.949.495,71

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970019	3.017.664.444,50	
19220020	164.234.678,59	3.181.899.123,09

Menos: DESPESA EMPENHADA			VALOR CR\$	
UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO		
2001	2489	3214	5.665.200,00	
2001	2489	4313	300.624.536,25	314.289.736,25

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 3.921.950.002,55

RECURSO: 0747 CONV MS/SSMA-SISTEMA UNICO DE SAUDE-8 TERMO ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
1991 718.949.956,94

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970020	6.177.891.856,76	
19220021	54.508.060,71	

6.732.429.925,47



Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	3214	1.206.754.518,26	
2001	2489	4013	1.830.399.015,90	3.067.153.735,16

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 4.384.225.947,25

RECURSO: 0753 CONV FNDE/SE N.1926/91- CONSTRUCAO DE UM CTEM ESPECIAL

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 30.000.000,00

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970030	222.781.094,19	
24620113	15.000.000,00	237.781.094,19

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1901	2433	4110	45.000.000,00	45.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 222.781.094,19

RECURSO: 0754 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR- CONV FNDE/SE N.1927/91

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970029	1.143.508.058,06	
19209710	50.000.000,00	
24620123	500.000.000,00	1.693.508.058,06

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1901	2433	4110	550.000.000,00	550.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.143.508.058,06

RECURSO 0755 CONV FNDE/SE N 2723/91-ALFABETIZACAO INDIC PROFISSINAL DE PRESIDENTE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 5.447.405,49

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
13970027 7.170.025,45 7.170.025,45

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 12.617.430,94

RECURSO: 0756 CONV FNDE/SE N.2757/91-ACCES EDUC DE PREV DE ACID NA REDE ESCOLAR

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 14.303.400,35

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
13970028 18.826.530,30 18.826.530,30

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 33.129.930,65

RECURSO: 0757 CONV SENE/SE N.120/91-CAPAC RECURSOS HUMANOS E AQUIS MAT DIDACTICO

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 2.087.832,92

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
13970031 100.081.316,65
17620127 95.514.000,00 195.595.316,65

Mesos. DESPESA EMPENHADA

UNIO ORC	PROJ AT1	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1902	2453	3120	59.691.009,91	
1902	2453	3131	5.600.000,00	
1902	2453	3132	4.193.500,00	79.482.509,91

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 119.000.840,66

RECURSO: 0758 CONV NS/SSMA SUS/UCA (SIST UNICO DE SAUDE/UNIDADE DE ROBERT ARDULAT)

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 711.085.156,40

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$

13970026	18.240.972.332,79	
17620123	4.041.093.710,00	
19220022	24.194.726,51	22.306.560.769,30

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	3214	8.105.524.425,52	8.105.524.425,52

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 14.912.121.500,10

RECURSO: 0759 CONV PARA/SNI/RS/SDD/FRH N.023/91-PROJETO SAO SEPE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 50.000.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2203	1669	4313	50.000.000,00	50.000.000,00

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0760 CONV PARA/SNI/RS/SDD/FRH N.024/91-PROJETO BARRA FALSA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 126.000.950,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2203	1669	4313	126.000.950,00	126.000.950,00

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0761 CONV PARA/SNI/RS/SDD/FRH N.025/91-PROJETO ALUDES COMUNITARIOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de 1991 75.292.879,15

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
24620119	121.046.730,00	121.046.730,00

Menos: DESPESA EMPENHADA
 UNID ORC PROJ ATI ELEMENTO VALOR CR\$
 3209 1669 4313 196.302.441,07 196.302.441,07

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 7.168,06

RECURSO: 0760 CONV MJ/SHDCJ/DEPEN/SL N.23/91-REALIZ III CURSO COPEC EM CRIMINOLOGIA

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
 17620102 2.213.750,00 2.213.750,00

Menos DESPESA EMPENHADA
 UNID ORC PROJ ATI ELEMENTO VALOR CR\$
 1204 2139 3132 2.213.750,00 2.213.750,00

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0764 CONV MS/BSMA/SUS-HEMOCENTROS/RS-CONSTR E REAPARELHAMENTO DE HEMOC

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposicao
 sobre Gestao dos Recursos Vinculados do exercicio de
 1991 16.902.205,22

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
 19220031 31.534.701,47 31.534.701,47

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 48.537.106,69

RECURSO 0765 RECEITA DE APLIC FINANC-CONV FNDE/SE N.4201/91-REC PREDIOS ESCOLARES

RECURSO RECEBIDO VALOR CR\$
 13970040 2.463.601.876,51
 17620103 2.030.000.000,00 4.493.601.876,51

Menos: DESPESA EMPENHADA
 UNID ORC PROJ ATI ELEMENTO VALOR CR\$

1903 1536 3132 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.463.601.876,51

RECURSO: 0768 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-COMV ME/SE N.4347/91

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970032	593.090.248,12	
17620104	500.000.000,00	1.093.090.248,12

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1901	2433	3132	500.000.000,00	500.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 593.090.248,12

RECURSO: 0770 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-COMV SMDE/SE N.4067/91

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970034	198.632.685,76	
17620105	473.680.000,00	672.312.685,76

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1901	2403	3132	197.847.472,60	
1901	2432	3254	275.832.527,40	473.680.000,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 198.632.685,76

RECURSO: 0771 RECEITA DE APLIC FINANC-COMV (INCRA/SAA) N.13039/91

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970041	3.625.851.487,50	
24620104	1.332.871.000,00	4.958.722.487,50

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1503	2231	4310	3.701.601.747,77	3.701.601.747,77 *

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.257.120.739,81

RECURSO: 0772 CONV RS/SSMA SUS CONGR DO HOSPITAL GERAL DE CARIAS DO SUL

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
24620105	140.265.000,00	140.265.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	4313	134.820.877,61	134.820.877,61

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 5.444.422,39

RECURSO: 0775 CONV RS-FMS/SSMA N.03/92-PLANO DE CONTROLE DE SARAMPO

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17520114	829.500.000,00	
1922002E	4.986.660,35	834.486.660,35

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	2214	694.230.339,73	694.230.339,73

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 150.256.320,62

RECURSO: 0776 CONV MAS-LBA/RS-SJTC N.057/91-AP0IO A PROJETOS COMPUTARIOS

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620116	21.000.000,00	21.000.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1210	2519	3211	21.300.000,00	21.300.000,00

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0777 CONV PARA DENACDOF/RS-SAA N.728/91-RECADASTRAM E REGUL DE ASSENTADOS

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620117	27.300.000,00	27.300.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1503	2233	3132	27.300.000,00	27.300.000,00 *

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0778 CONV PARA/SAA N.622/91-CENTROLE, INSPECAS FISC DE BEBIDAS E VINAGRES

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620118	15.669.000,00	15.669.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1507	2253	3120	9.962.835,00	
1507	2253	3132	5.010.000,00	14.962.835,00 *

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 706.165,00

RECURSO: 0790 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS-PRO SAUDE-LAFEROS/U.E.MURIALDO

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$
13970045	1.416.510.843,13
24620110	54.867.920,00

1.471.378.763,13

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 1.471.378.763,13

RECURSO 0781 RESTITUIÇÕES-PRO/LAFERBS/US MORTALDO

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970007	10.355.626.002,44	10.355.626.002,44

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID. ORÇ	PROJ. ATÍ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2489	4912	1.004.963.696,05	1.004.963.696,05

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 9.350.662.306,39

RECURSO: 0782 CONV. NAE/LSA/RS N. 270/91-PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620120	2.000.000,00	2.000.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID. ORÇ	PROJ. ATÍ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1202	3526	3132	2.000.000,00	2.000.000,00

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0783 CONV. ME-FNDE/SE N. 573/92-AMPL. E QUALIF. DA OFERTA DO ENS. FUNDAMENTAL

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620122	6.277.200.000,00	6.277.200.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID. ORÇ	PROJ. ATÍ	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1902	2453	3130	98.900,00	
1902	2453	3131	1.200.000,00	

1902	2453	3132	1.448.198.658,10	
1902	2453	4120	2.010.556.588,44	4.260.054.132,34

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 2.017.145.847,46

RECURSO 0784 CONV FCBIA/PGJ N.009/19/72

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620124	171.511.000,00	171.511.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ AT	ELEMENTO	VALOR CR\$	
0901	2101	3120	17.970.640,00	
0901	2101	3132	41.780.000,00	
0901	2101	4120	110.909.272,00	170.659.912,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 831.088,00

RECURSO: 0783 CONV FNS/SSMA-ACTOES DE IMUN DE VIGIL EPIDEMIOLOGIA E DE CONTR AGRAVOS

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620126	3.421.000.000,00	
19220027	0,10	3.421.000.000,10

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ AT	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2435	3214	1.563.098.845,36	1.563.098.845,36

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 1.857.901.154,74

RECURSO: 0786 CONV MARA/SAA N.435/91-ADVIS EQUIP D/VISTAS APOLAR PRDG NAC HICR HICR

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
24620116	72.000.000,00	72.000.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1503	2259	3132	4.639.000,00	
1503	2259	4120	67.361.000,00	72.000.000,00 *

Saldo do exercicio 0,00

RECURSO: 0707 RECEITA DE APLIC FINANC RENDIMENTOS SJS/SEMA-PLANO DE APLICACAO N.002

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
13970042	B.382.689.676,11	B.382.689.676,11

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
2001	2485	4313	1.620.400.136,71	1.620.400.136,71

Saldo vinculado a empesar no proximo exercicio 6.762.489.571,40

RECURSO: 0788 CONVENIO MAPA/SPO-FRH N 12/92-PROJETO BARRAGEM DO BUTUI EM ITAGUI/RS

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
24820115	237.000.000,00	237.000.000,00 *

Saldo vinculado a empesar no proximo exercicio 237.000.000,00

RECURSO: 0791 CONVENIO MS-FNDE/SE N.2734/92-IMPLEKENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620131	255.131.000,00	255.131.000,00

Menos: DESPESA EMPENHADA

UNID ORC	PROJ ATI	ELEMENTO	VALOR CR\$	
1901	2433	4120	46.861.000,00	46.861.000,00

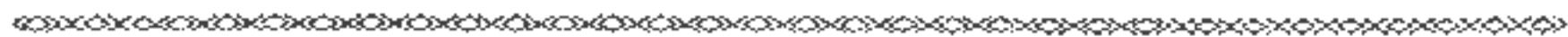
Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 208.270.000,00

RECURSO: 0792 CONVENIO FAE/DAAN/SE N.027/92-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR

RECURSO RECEBIDO	VALOR CR\$	
17620132	8.631.122.846,00	8.631.122.846,00

Menos: DESPESA EMPENHADA			VALOR CR\$	
UNID ORC	PROJ ATJ	ELEMENTO		
1901	2433	3120	3.800.026.266,00	3.800.026.266,00

Saldo vinculado a empenhar no proximo exercicio 4.831.096.580,00



CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa da Grajaíba, nº 073 - Fone 225.3922 - CEP 98050 - Telex 51.2629 - Fax 4051228-7282 CRGS-Porto Alegre-RS

C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 3539, que a senhora LOURDES MARIA GIRARDELLO VENDRUSCOLO possui registro neste órgão sob o nº 14.457, na categoria profissional de Contadora -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-, encontrando-se, nesta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para constar, eu *Vera Regina Cavalheiro Ferreira* (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária 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 quinze dias do mês de março de mil novecentos e noventa e três (15.03.93).-----

Leila Maria Vargas Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,
Chefe do Departamento de Registro.

22B/93 - vrcf.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa de Gravatal, 471 - Fone 225.3922 - CEP 91160-070 - Telex 58.2629 - Fax: (051) 228-7282 - CRGS - Porto Alegre - RS

C E R T I D A O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2503 , que o senhor JOSE PEDRO BARBOZA GALARRAGA -x-x- possui registro neste órgão sob o nº 18.448 , na categoria profissional de Contador -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-, encontrando-se, nesta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para constar, eu *Vera Regina Cavalheiro Ferreira* (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriurária 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 cinco dias do mês de março de mil novecentos e noventa e três (25.03.93).-----

Vera Regina Cavalheiro Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,
Chefe do Departamento de Registro.

347/93 - vrcf.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatal, 479 - Fone 235.3922 - CEP 90060-070 - Telex 51.2619 - Fax (051) 228-7282 - CRGS - Porto Alegre - RS

C E R T I F I C A D O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2504 , que o senhor **JATIR DALLA VECCHIA -x-x-x-x-x-x-x-x** possui registro neste órgão sob o nº 27.265 , na categoria profissional de **Contador -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-**, encontrando-se, nesta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para constar, eu *Vera Regina Cav. Ferreira* (Vera Regina Cavaleiro Ferreira), Escriurária 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 cinco dias do mês de março de mil novecentos e noventa e três (25.03.93).-----

Vera Regina Cav. Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,
Chefe do Departamento de Registro.

501/93 - vrcf.



DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS



A U T A R Q U I A S

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1998

ANEXO No 013

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	28.043.297.134,82	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	523.958.781.442,48	
RECEITA PATRIMONIAL	135.176.491.744,53	
RECEITA AGROPECUARIA	328.716.233,49	
RECEITA INDUSTRIAL	532.112.183,34	
RECEITA DE SERVICIOS	18.785.223.484,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	482.796.479.636,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.149.539.812,60	1.241.740.641.632,31
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		28.974.926.965,94
TOTAL		1.234.675.568.538,25

RECEITAS DE CAPITAL

ALIEIACAO DE BENS	446.578.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.897.779.468,23	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.407.583.767,83	316.751.941.235,76
DEFICIT		101.591.101.122,24
TOTAL		418.253.042.358,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	1.201.740.641.632,31
RECEITAS DE CAPITAL	316.751.941.235,76
DEFICIT	101.591.101.122,24
TOTAL:	1.619.953.635.990,51

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1972

(ANEXO No 01)

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	382.610.042.262,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	848.685.526.256,11	1.230.675.568.538,25
TOTAL		1.230.675.568.538,25
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		28.974.926.905,94

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	364.996.834.517,92	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.746.531.243,99	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.534.749.690,15	389.278.115.452,06
TOTAL		416.253.042.358,04

RESUMO

DESPESAS CORRENTES		1.230.675.568.538,25
DESPESAS DE CAPITAL		389.278.115.452,06
TOTAL:		1.619.953.683.990,31

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
040000	AGRICULTURA	743.535.234,18	26.186.245.996,76	26.929.831.230,94
040700	ADMINISTRACAO	197.038.304,93	9.386.885.307,39	9.583.923.612,32
040702	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.386.885.307,39	9.386.885.307,39
040704	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	197.038.304,93	0,00	197.038.304,93
040800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	155.390.900,23	0,00	155.390.900,23
040803	PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.196.800,00	0,00	27.196.800,00
040804	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	128.194.100,23	0,00	128.194.100,23
041000	PRODUCAO VEGETAL	312.438.619,02	7.278.559.617,82	7.590.998.236,84
041001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	232.489.943,70	0,00	232.489.943,70
041005	RECURSOS APLICADOS	0,00	3.878.727.191,81	3.878.727.191,81
041007	IRRIGACAO	0,00	845.842.393,24	845.842.393,24
041008	SEMENTES E MUDAS	79.948.675,32	2.553.990.031,97	2.633.938.707,29
041500	PRODUCAO ANIMAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
041508	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
041800	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	46.667.410,00	9.520.901.072,35	9.567.568.482,35
041807	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	872.771.844,25	872.771.844,25
041811	EXTENSAO RURAL	46.667.410,00	8.648.129.228,10	8.694.796.638,10
090000	EDUCACAO E CULTURA	12.844.729,96	11.325.335.719,77	11.338.140.449,73
090800	CULTURA	12.844.729,96	11.325.335.719,77	11.338.140.449,73
090802	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.556.422.603,81	1.556.422.603,81
090807	DIFUSAO CULTURAL	12.844.729,96	9.768.913.115,96	9.781.717.845,92
110000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	748.516,00	5.761.049.581,00	5.761.798.097,00
110800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	775.855.793,02	775.855.793,02

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1100033	DIVIDA INTERNA	0,00	775.855.793,02	775.855.793,02
1163000	COMERCIO	748.516,00	4.985.193.788,78	4.985.942.304,78
1163031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1163053	COMERCIALIZACAO	748.516,00	4.980.193.788,78	4.980.942.304,78
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	579.750.160,05	982.822.774.538,32	983.402.524.698,37
1507000	ADMINISTRACAO	579.750.160,05	68.433.534.519,49	69.213.284.679,54
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	27.567.350.897,69	27.567.350.897,69
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	39.794.397.098,77	39.794.397.098,77
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	579.750.160,05	0,00	579.750.160,05
1507086	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.271.786.523,03	1.271.786.523,03
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.376.906.540,93	13.376.906.540,93
1508030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.221.670.908,28	1.221.670.908,28
1508033	DIVIDA INTERNA	0,00	12.155.235.632,65	12.155.235.632,65
1557000	HABITACAO	0,00	3.497.169.105,20	3.497.169.105,20
1557021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.497.169.105,20	3.497.169.105,20
1575000	SAUDE	0,00	328.126.383.286,28	328.126.383.286,28
1575021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.746.100.281,95	11.746.100.281,95
1575028	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	316.380.203.004,33	316.380.203.004,33
1581000	ASSISTENCIA	0,00	5.551.619.225,79	5.551.619.225,79
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.541.662.978,76	5.541.662.978,76
1581086	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.956.247,03	9.956.247,03
1582000	PREVIDENCIA	0,00	563.637.161.840,63	563.637.161.840,63
1582021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.719.673.651,59	5.719.673.651,59

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	557.917.488.209,04	557.917.488.209,04
1600000	TRANSPORTE	353.583.044.986,41	238.938.294.627,06	592.521.339.613,47
1681000	ASSISTENCIA	1.501.489.668,44	0,00	1.501.489.668,44
1681431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1.501.489.668,44	0,00	1.501.489.668,44
1687000	TRANSPORTE MEREU	7.512.209.388,19	12.412.390.174,64	19.924.599.562,79
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.412.390.174,64	12.412.390.174,64
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.512.209.388,19	0,00	7.512.209.388,19
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	344.569.345.829,78	226.525.904.452,46	571.095.250.282,24
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	32.062.559.562,59	32.062.559.562,59
1688033	DIVIDA INTERNA	0,00	19.894.831.592,71	19.894.831.592,71
1688040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	0,00	14.735.242.300,67	14.735.242.300,67
1688534	ESTRADAS VICINAIS	199.884.630,11	0,00	199.884.630,11
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	342.778.521.296,47	0,00	342.778.521.296,47
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	1.581.445.640,02	159.833.270.996,49	1.741.278.910,51
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	9.494.263,18	0,00	9.494.263,18
T O T A L		354.919.833.526,60	1.265.053.800.463,71	1.619.893.633.990,31

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDENACAO	VINCULADO	TOTAL
040000	AGRICULTURA	26.929.881.230,94	0,00	26.929.881.230,94
040700	ADMINISTRACAO	9.583.923.612,32	0,00	9.583.923.612,32
040702	ADMINISTRACAO GERAL	9.386.885.307,39	0,00	9.386.885.307,39
040703	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	197.038.304,93	0,00	197.038.304,93
040800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	155.390.940,23	0,00	155.390.940,23
040803	PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.196.844,00	0,00	27.196.844,00
040803	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	128.194.100,23	0,00	128.194.100,23
041000	PRODUCAO VEGETAL	7.590.998.236,84	0,00	7.590.998.236,84
041001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	232.489.943,70	0,00	232.489.943,70
041003	PESQUISA APLICADA	3.878.727.191,81	0,00	3.878.727.191,81
041007	IRRIGACAO	845.842.393,24	0,00	845.842.393,24
041008	SEMENTES E MUDAS	2.633.938.707,29	0,00	2.633.938.707,29
041500	PRODUCAO ANIMAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
041508	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
041600	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	9.567.568.482,35	0,00	9.567.568.482,35
041607	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	872.771.844,25	0,00	872.771.844,25
041611	EXTENSAO RURAL	8.694.796.638,10	0,00	8.694.796.638,10
080000	EDUCACAO E CULTURA	11.338.140.449,73	0,00	11.338.140.449,73
080000	CULTURA	11.338.140.449,73	0,00	11.338.140.449,73
080021	ADMINISTRACAO GERAL	1.556.422.643,81	0,00	1.556.422.643,81
080247	DIFUSAO CULTURAL	9.781.717.805,92	0,00	9.781.717.805,92
110000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	5.761.798.897,88	0,00	5.761.798.897,88
110800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	775.855.793,02	0,00	775.855.793,02
110803	DIVIDA INTERNA	775.855.793,02	0,00	775.855.793,02

A U T A R Q U I A S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 09)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINADO	VINCULADO	TOTAL
1163000	COMERCIO	4.985.942.304,78	0,00	4.985.942.304,78
1163031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1163053	COMERCIALIZACAO	4.980.942.304,78	0,00	4.980.942.304,78
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	632.800.529.293,23	350.593.995.405,14	983.402.524.698,37
1507000	ADMINISTRACAO	69.213.284.679,54	0,00	69.213.284.679,54
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	27.567.350.097,69	0,00	27.567.350.097,69
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	39.794.397.098,77	0,00	39.794.397.098,77
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	579.750.160,05	0,00	579.750.160,05
1507406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.271.786.523,03	0,00	1.271.786.523,03
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	77.639.791,05	13.299.266.749,07	13.376.906.540,93
1508030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.221.670.900,20	1.221.670.900,20
1508033	DIVIDA INTERNA	77.639.791,05	12.077.595.841,59	12.155.235.632,65
1557000	HABITACAO	3.497.169.105,20	0,00	3.497.169.105,20
1557021	ADMINISTRACAO GERAL	3.497.169.105,20	0,00	3.497.169.105,20
1575000	SAUDE	11.746.180.281,95	316.380.203.004,33	328.126.383.286,28
1575021	ADMINISTRACAO GERAL	11.746.180.281,95	0,00	11.746.180.281,95
1575420	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	316.380.203.004,33	316.380.203.004,33
1581000	ASSISTENCIA	5.551.619.225,79	0,00	5.551.619.225,79
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.541.662.978,76	0,00	5.541.662.978,76
1581406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.956.247,03	0,00	9.956.247,03
1582000	PREVIDENCIA	542.722.636.209,69	20.914.525.650,94	563.637.161.860,63
1582021	ADMINISTRACAO GERAL	5.719.673.651,59	0,00	5.719.673.651,59
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSTONISTAS	537.002.962.558,10	20.914.525.650,94	557.917.488.209,04
1600000	TRANSPORTE	540.501.923.169,00	52.019.416.344,47	592.521.339.513,47

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1681000	ASSISTENCIA	1.501.489.668,44	0,00	1.501.489.668,44
1681431	PRODUTOS PROFILACTICOS E TERAPEUTICOS	1.501.489.668,44	0,00	1.501.489.668,44
1687004	TRANSPORTE AEREO	19.924.599.562,79	0,00	19.924.599.562,79
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	12.412.390.174,60	0,00	12.412.390.174,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.512.209.308,19	0,00	7.512.209.308,19
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	519.075.833.937,77	52.019.416.344,47	571.095.250.282,24
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	31.026.157.364,30	237.442.282,29	32.062.559.562,59
1688030	DIVIDA INTERNA	0,00	19.894.831.592,71	19.894.831.592,71
1688040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	14.735.242.300,67	0,00	14.735.242.300,67
1688534	ESTRADAS VICINAIS	199.884.630,11	0,00	199.884.630,11
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	310.894.785.447,00	31.883.736.247,47	342.778.521.294,47
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	161.411.270.336,51	3.446.300,00	161.414.716.636,51
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	9.494.263,18	0,00	9.494.263,18
	T O T A L	1.217.340.272.240,70	402.613.411.749,61	1.619.953.683.990,31

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEP	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRC	0,00	0,00	0,00	0,00
OSP A	0,00	0,00	0,00	0,00
IPERBS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRGA	0,00	0,00	0,00	26.929.881.230,94
IBTF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	26.929.881.230,94

ESPECIFICAÇÃO	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
DAER	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRC	0,00	0,00	0,00	0,00
OSP A	0,00	0,00	0,00	9.078.756.999,53
IPERBS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRGA	0,00	0,00	0,00	0,00
IBTF	0,00	0,00	0,00	2.259.383.456,20
TOTAL	0,00	0,00	0,00	11.338.140.449,73

A U T A R Q U I A S

DEMONSTRATIVO DA GASTOS POR ORGÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E RECURSOS KINDERGAS	HABITADO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SABDE E SANEAMENTO
D A E	0,00	0,00	0,00	0,00
D A E R	0,00	0,00	0,00	0,00
D E P R C	0,00	0,00	0,00	0,00
D S P A	0,00	0,00	0,00	0,00
I P E R G S	0,00	0,00	0,00	0,00
I R G A	0,00	0,00	5.768.798.897,00	0,00
I G T F	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.768.798.897,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
D A E	0,00	4.546.558.192,79	19.924.599.562,79	24.471.157.755,58
D A E R	0,00	121.939.668.575,03	572.546.739.954,68	694.486.408.525,71
D E P R C	0,00	0,00	0,00	0,00
D S P A	0,00	0,00	0,00	9.078.756.999,53
I P E R G S	0,00	649.047.541.320,54	0,00	649.047.541.320,54
I R G A	0,00	7.948.756.610,01	0,00	40.648.435.938,75
I G T F	0,00	0,00	0,00	2.259.383.450,20
TOTAL	0,00	983.492.524.698,37	592.521.339.513,47	1.619.953.683.991,31

A U T A R Q U I A S

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
10000	RECEITAS CORRENTES	358.276.745.000,00	1.201.700.641.632,31	883.423.896.632,31
11000	RECEITA TRIBUTARIA	10.345.300.000,00	28.048.297.134,82	17.702.997.134,82
11200	TAXAS	10.345.300.000,00	28.048.297.134,82	17.702.997.134,82
11220	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.345.300.000,00	28.048.297.134,82	17.702.997.134,82
11229	TAXA DE COOPERACAO	10.345.300.000,00	28.048.297.134,82	17.702.997.134,82
12000	RECEITA DE CONTRIBUICAO	177.097.345.000,00	523.958.781.442,48	346.861.436.442,48
12100	CONTRIBUICOES SOCIAIS	177.097.345.000,00	523.958.781.442,48	346.861.436.442,48
12103	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	168.563.911.000,00	493.278.059.374,81	324.714.148.374,81
12109	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.533.434.000,00	30.680.722.067,67	22.147.288.067,67
13000	RECEITA PATRIMONIAL	3.979.587.000,00	135.174.491.704,53	131.196.904.704,53
13100	RECEITAS IMOBILIARIAS	811.349.000,00	3.836.294.413,69	3.024.935.413,69
13110	ALUGUEIS	669.284.000,00	3.699.700.493,85	3.030.454.493,85
13120	ARRENDAMENTOS	113.652.000,00	93.210.577,23	-20.441.422,77
13150	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	28.413.000,00	43.335.342,61	14.922.342,61
13200	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	883.960.000,00	652.738.290,56	-231.221.709,44
13210	JUROS DE TITULOS DE RENDA	378.844.000,00	0,00	-378.844.000,00
13220	DIVIDENDOS	505.120.000,00	652.738.290,56	147.618.290,56
13221	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	347.276.000,00	652.738.290,56	305.468.290,56
13222	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	157.850.000,00	0,00	-157.850.000,00
13900	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.278.000,00	130.687.459.000,28	128.483.191.000,28
13950	LIQACAO DE BENS MOVEIS	94.710.000,00	9.907.322,12	-84.802.677,88
13970	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	2.109.568.000,00	130.534.143.696,20	128.344.575.696,20
13980	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	143.417.981,96	143.417.981,96
14000	RECEITA AGRPECUARIA	441.980.000,00	328.716.233,40	-113.263.766,60

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	441.980.000,00 :	116.900.203,40 :	-324.999.766,60
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00 :	211.736.000,00 :	211.736.000,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	1.717.250.000,00 :	532.112.183,34 :	-1.185.137.816,66
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	1.717.250.000,00 :	532.112.183,34 :	-1.185.137.816,66
152026	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.168.070.000,00 :	248.594.467,80 :	-919.495.532,20
152029	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	549.160.000,00 :	283.517.715,54 :	-265.642.284,46
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.410.503.000,00 :	18.700.223.480,74 :	2.297.720.480,74
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	631.400.000,00 :	7.800.707.626,32 :	7.209.307.626,32
160002	SERVIÇOS FINANCEIROS	5.655.197.000,00 :	7.688.223.739,61 :	2.033.026.739,61
160003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO	194.150.000,00 :	590.305.513,01 :	396.190.513,01
160007	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00 :	450.122.209,33 :	450.122.209,33
160010	SERV. DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS	0,00 :	105.917.058,24 :	105.917.058,24
160013	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.751.000,00 :	367.252.863,02 :	278.501.863,02
160017	SERVIÇOS AGRÍCOLAS	0,00 :	131.421.101,52 :	131.421.101,52
160019	SERVIÇOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	54.300.000,00 :	590.611.573,69 :	536.311.573,69
160032	TARIFA DE PEDAGIO	0,00 :	943.631.000,00 :	943.631.000,00
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.857.050.000,00 :	482.798.479.636,40 :	378.941.429.636,40
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.664.473.000,00 :	482.647.665.241,10 :	378.983.192.241,10
171200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	103.664.473.000,00 :	482.647.665.241,10 :	378.983.192.241,10
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	56.159.895.000,00 :	310.444.622.887,26 :	254.284.727.887,26
171205	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00 :	849.620,26 :	849.620,26
171206	TRANSFERÊNCIAS DE FUNDAÇÕES	88.585.000,00 :	350.213.419,33 :	261.628.419,33
171207	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	41.013.155.000,00 :	160.148.802.483,20 :	119.135.647.483,20
171208	TRANSFERÊNCIAS DE AUTARQUIAS	6.442.838.000,00 :	11.703.176.831,05 :	5.300.338.831,05

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.157.000,00 :	1.141.749,24 :	-2.015.250,76
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	189.420.000,00 :	149.712.646,10 :	-39.707.353,90
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.427.730.000,00 :	12.149.539.812,60 :	7.721.809.812,60
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.088.440.000,00 :	10.039.483.155,89 :	7.951.043.155,89
191000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00 :	232.867.973,40 :	232.867.973,40
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	2.088.440.000,00 :	9.806.615.182,49 :	7.718.175.182,49
191996	MULTAS CONTRATAIS	1.424.131.000,00 :	3.618.640.471,32 :	2.194.509.471,32
191997	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 :	5.594.777.076,37 :	5.594.777.076,37
191998	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	116.809.000,00 :	591.888.096,86 :	475.079.096,86
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	947.100.000,00 :	1.301.538,66 :	-945.798.461,34
192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.770.000,00 :	180.090.802,33 :	33.320.802,33
192100	INDENIZAÇÕES	72.801.000,00 :	115.153.049,00 :	42.352.049,00
192107	OUTRAS INDENIZAÇÕES	72.801.000,00 :	115.153.049,00 :	42.352.049,00
192200	RESTITUIÇÕES	73.969.000,00 :	64.937.753,33 :	-9.031.246,67
193000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	947.100.000,00 :	5.818.973,67 :	-941.281.026,33
193100	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	947.100.000,00 :	5.818.973,67 :	-941.281.026,33
193199	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TRIBUTOS	0,00 :	5.818.973,67 :	5.818.973,67
199000	RECEITAS DIVERSAS	1.245.820.000,00 :	1.924.146.804,71 :	678.326.804,71
199002	RECEITAS DE HONORÁRIOS	0,00 :	290.744,60 :	290.744,60
199097	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.280.000,00 :	1.193.977.981,81 :	1.067.697.981,81
199099	OUTRAS RECEITAS	1.119.540.000,00 :	729.078.154,50 :	-389.661.845,50
200000	RECEITAS DE CAPITAL	259.968.924.000,00 :	316.751.941.235,76 :	56.783.017.235,76
210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.983.000.000,00 :	0,00 :	-59.983.000.000,00
211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	59.983.000.000,00 :	0,00 :	-59.983.000.000,00

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÃO COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAO	ARRECADADA	DIFERENÇA
211000	EMPRESÍMOS INTERNOS CONTRATADOS	59.983.000.000,00	0,00	-59.983.000.000,00
220000	ALIENAÇÃO DE BENS	9.572.497.000,00	446.578.000,00	-9.125.919.000,00
221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.554.000,00	446.578.000,00	346.028.000,00
221100	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	31.570.000,00	0,00	-31.570.000,00
221900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	68.980.000,00	446.578.000,00	377.598.000,00
222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.471.947.000,00	0,00	-9.471.947.000,00
222900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	9.471.000.000,00	0,00	-9.471.000.000,00
230000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.462.330.000,00	6.897.779.468,23	5.835.449.468,23
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	138.207.697.000,00	309.407.583.767,53	171.199.886.767,53
240000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.009.697.000,00	309.407.583.767,53	215.397.886.767,53
241200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	94.009.697.000,00	309.407.583.767,53	215.397.886.767,53
241202	AUXÍLIOS DO ESTADO	94.009.697.000,00	309.407.583.767,53	215.397.886.767,53
246000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	44.198.000.000,00	0,00	-44.198.000.000,00
246200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	44.198.000.000,00	0,00	-44.198.000.000,00
246201	CONVENIOS COM A UNIÃO	44.198.000.000,00	0,00	-44.198.000.000,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.143.400.000,00	0,00	-51.143.400.000,00
259900	OUTRAS RECEITAS	51.143.400.000,00	0,00	-51.143.400.000,00
T O T A L		578.245.669.000,00	1.518.452.582.868,07	940.206.913.868,07

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Documeta- rios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
D A E	27.592.022.660,00	0,00	27.592.022.660,00	24.431.157.735,58	3.160.864.924,42
DESPESAS CORRENTES	19.448.985.660,00	0,00	19.448.985.660,00	16.918.948.367,39	2.530.037.292,61
DESPESAS DE CAPITAL	8.143.037.000,00	0,00	8.143.037.000,00	7.512.209.368,19	630.827.631,81
D A E R	839.150.908.920,00	0,00	839.150.908.920,00	694.536.448.525,71	144.614.460.394,29
DESPESAS CORRENTES	372.508.703.920,00	0,00	372.508.703.920,00	318.943.864.843,03	53.564.839.076,97
DESPESAS DE CAPITAL	467.042.205.000,00	0,00	467.042.205.000,00	375.592.583.682,68	91.449.621.317,32
D E P M C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D S P A	14.363.929.000,00	0,00	14.363.929.000,00	9.078.756.999,53	5.285.172.000,47
DESPESAS CORRENTES	14.334.864.000,00	0,00	14.334.864.000,00	9.465.952.269,57	5.268.911.730,43
DESPESAS DE CAPITAL	29.065.000,00	0,00	29.065.000,00	12.804.729,96	16.260.270,04
I P E M G S	917.705.644.000,00	0,00	917.705.644.000,00	849.007.541.320,54	68.698.102.679,46
DESPESAS CORRENTES	909.733.234.000,00	0,00	909.733.234.000,00	843.360.906.975,79	66.372.327.024,21
DESPESAS DE CAPITAL	7.972.410.000,00	0,00	7.972.410.000,00	5.646.634.344,75	2.325.775.655,25

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
L I N H A	88.395.998.000,00	0,00	88.395.998.000,00	46.646.435.938,75	41.755.562.061,25
DESPESAS CORRENTES	42.546.887.000,00	0,00	42.546.887.000,00	40.128.642.132,27	2.418.244.867,73
DESPESAS DE CAPITAL	45.849.111.000,00	0,00	45.849.111.000,00	511.793.806,48	45.337.317.193,52
I S T A	3.758.444.612,27	36.122.418,00	3.794.527.030,27	2.259.383.458,20	1.535.143.580,07
DESPESAS CORRENTES	3.739.462.612,27	36.122.418,00	3.775.585.030,27	2.257.383.958,20	1.518.201.080,07
DESPESAS DE CAPITAL	18.942.000,00	0,00	18.942.000,00	2.079.500,00	16.862.500,00
T O T A L	1.890.966.987.192,27	36.122.418,00	1.891.043.109.610,27	1.619.953.683.990,31	271.049.425.619,96

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	1.361.912.137.192,27	36.122.418,00	1.361.948.259.610,27	1.230.675.568.538,25	131.272.691.072,02
DESPESAS DE CAPITAL	529.054.850.000,00	0,00	529.054.850.000,00	389.278.115.452,06	139.776.734.547,94
T O T A L	1.890.966.987.192,27	36.122.418,00	1.891.043.109.610,27	1.619.953.683.990,31	271.049.425.619,96

AUTARQUIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 12)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.345.200.000,00	20.440.297.134,82	17.702.997.134,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.097.345.000,00	523.950.701.442,40	346.853.436.442,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.979.507.000,00	135.176.491.704,53	131.196.984.704,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	441.900.000,00	320.716.233,40	-121.183.766,60
RECEITA INDUSTRIAL	1.717.250.000,00	532.112.103,30	-1.185.137.896,66
RECEITA DE SERVIÇOS	16.410.503.000,00	18.700.223.404,74	2.289.720.404,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.057.450.000,00	402.790.479.636,40	299.733.029.636,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.427.730.000,00	12.149.539.012,60	7.721.809.012,60
T O T A L	310.276.745.000,00	1.201.700.641.632,31	891.423.896.632,31
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.900.000.000,00	0,00	-50.900.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.572.497.000,00	446.570.000,00	-9.125.927.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.062.330.000,00	6.097.779.460,23	5.035.449.460,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.207.097.000,00	309.407.503.767,53	179.199.806.767,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.143.400.000,00	0,00	-51.143.400.000,00
T O T A L	259.968.924.000,00	316.731.941.235,76	56.763.017.235,76
S O M A	570.245.669.000,00	1.518.432.582.868,07	948.186.913.868,07
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	1.312.757.440.610,27	101.501.101.122,24	-1.211.256.339.488,03
T O T A L	1.091.003.109.610,27	1.619.933.683.990,31	-271.009.425.619,96

AUTARQUIAS

BALANCO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DEFERÊNCIA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.890.942.945.580,33	1.619.896.431.547,05	-271.046.474.032,49
CREDITOS ESPECIAIS	59.204.029,94	57.252.442,46	-2.951.587,48
S O M A	1.891.003.109.610,27	1.619.953.683.990,31	-271.049.425.619,96
T O T A L	1.891.003.109.610,27	1.619.953.683.990,31	-271.049.425.619,96

AUTARQUIAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 13)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTARIA	1.518.452.582,868,07
RECEITAS CORRENTES	1.201.700.641.632,31
RECEITA TRIBUTARIA	28.048.297.134,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	523.958.781.442,48
RECEITA PATRIMONIAL	135.176.491.704,53
RECEITA AGROPECUARIA	328.716.233,44
RECEITA INDUSTRIAL	532.112.183,34
RECEITA DE SERVIÇOS	18.708.223.484,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	412.798.479.636,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.149.539.812,64
RECEITAS DE CAPITAL	316.751.941.235,76
ALÍQUOTA DE BENS	446.578.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.897.779.468,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	309.467.583.767,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.090.022.980.010,04
REALIZAVEL	12.756.465.707.699,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.963.123.600,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.421.898.104,35
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	19.738.340.123,62
DEPÓSITOS	204.978.723.584,48
DIVERSOS	1.438.206.899,15
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.472.780.436,33
CAIXA	22.355.814,68
BANCOS C/ DISPONÍVEL	5.758.477.649,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	250.657.995,25
BANCOS C/ VINCULADAS	41.288.981,00
 TOTAL GERAL	 14.614.549.343.314,44

AUTARQUIAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 13)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	:	1.619.953.683.990,31
AGRICULTURA		26.929.881.230,94
EDUCAÇÃO E CULTURA		11.338.140.449,73
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.761.798.097,80
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		983.402.524.698,37
TRANSPORTE		592.521.339.513,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	:	12.975.429.264.187,23
REALIZÁVEL		12.766.221.126.933,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.295.571.885,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.620.822.590,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		137.327.181,16
DEPÓSITOS		194.822.610.734,83
DIVERSOS		1.331.804.862,08
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	:	19.165.395.136,90
CAIXA		164.180.992,13
BANCOS C/ DISPONÍVEL		13.893.984.613,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.526.557.820,21
BANCOS C/ VINCULADAS		590.671.711,06
TOTAL GERAL	:	14.614.548.343.314,44

AUTARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	29.448.634.648,04
DISPONIVEL	18.584.723.425,84
CAIXA	164.189.992,13
BANCOS C/DISPOSICAO	13.893.984.613,50
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.526.557.820,21
VINCULADO EM C/C BANCARIA	589.671.711,46
BANCOS C/VINCULADAS	589.671.711,46
REALIZAVEL	10.283.239.511,14
DEVEDORES	84.891.785,65
RESPONSAVEIS	79.782,82
APLICACOES FINANCEIRAS	10.198.267.942,67
ATIVO PERMANENTE	5.992.463.951.537,81
BENS DA ENTIDADE	358.344.334.850,00
BENS MOVEIS	3.682.195.375,33
BENS IMOVEIS	256.536.528.141,16
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	60.949.858,35
BENS DE RENDA	98.064.661.483,16
CREDITOS	5.618.796.033.887,26
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	3.079.026.619,22
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	240.269.037,62
DEVEDORES P/PRESTACAO DE SERVICOS	1.358.828.404.613,86
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.618.115.676,15
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.645.876.884.218,41
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - BHH	1.030.867.951.219,75
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	329.773.061.673,55
DEVEDORES P/IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	2,04
CONSIGNATARIOS	235.650.989.318,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	507,82
DEVEDORES P/ENCARGOS DE LOCACAO	861.311.000,53
PARTICIPACOES ACIONARIAS	13.253.396.116,97
PARTICIPACOES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	13.252.672.504,49
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	723.812,48
DIVERSOS	9.670.186.683,58
ALMOXARIFADOS	3.947.849.205,42
BENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	2.095.868.890,08
BENS DE VENDA	3.716.468.588,08
SUMA DO ATIVO REAL	6.421.512.586.185,85
SALDO PATRIMONIAL	4.640.372.978.056,84
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	4.640.372.978.056,84
COMPENSADO	237.551.196.979,74
TOTAL	50.899.436.761.172,43

AUTARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 14)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	139.024.230.750,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.007.633.404,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.931.118.783,81
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	22.856.000.070,63
SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	22.856.000.070,63
DEPOSITOS	13.116.448.050,14
DEPOSITOS PARA AUTARQUIAS	360.693.776,01
DEPOSITOS DE CONSIGNATÁRIOS	11.568.047.232,37
CAUCIÕES	370.652.154,89
RETENÇÕES	809.054.894,87
DIVERSOS	113.030.432,85
OUTROS CREDORES	101.926.314,10
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	11.104.118,75
PASSIVO PERMANENTE	10.522.861.333.492,69
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.350.455.326.730,65
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	808.337.031.762,52
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	462.118.294.968,33
RESERVAS TÉCNICAS	9.172.406.006.761,84
RESERVAS ATUARIAIS	9.172.406.006.761,84
SOMA DO PASSIVO REAL	10.661.085.564.242,69
COMPENSADO	237.551.196.929,74
TOTAL	10.899.436.761.172,43

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 15)

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	:	2.314.975.318.173,33
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	:	1.619.953.683.990,31
DESPESAS CORRENTES	:	1.230.675.568.538,25
DESPESAS DE CUSTEIO	:	382.010.042.282,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	:	848.665.526.256,11
DESPESAS DE CAPITAL	:	389.278.115.452,06
INVESTIMENTOS	:	364.996.834.517,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	:	1.746.531.243,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	:	22.534.749.690,15
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	:	695.021.634.183,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	:	164.570.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	:	282.000.000,00
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	:	694.566.074.017,72
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	:	1.409.810,00
DIVERSOS	:	7.572.355,30
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	:	10.511.881.620.398,10
VARIAÇÕES PASSIVAS	:	10.511.881.620.398,10
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS	:	1.296.518.136.786,53
SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	:	24.380.955.612,12
BAIXA DE BENS	:	156.992.035,21
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	:	14.208.468.761,02
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	:	165.674.042,79
REAVLIAÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS	:	9.172.406.006.761,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	:	11.044.260.513,00
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	:	2.763.588.155,99
DIVERSOS	:	257.517.728,00
TOTAL	:	12.826.856.938.571,43

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Exercício de 1992

ENTIDADES	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR VALOR	MOVIMENTO			RESGATES	(Anexo nº 16)	
			RECEITA	VARIações			SALDO FINAL VALOR	
POR CONTRATOS:								
	Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	42.808.521.527,33	0,00	707.899.160.068,88		17.874.013.426,23		732.593.668.189,98
	Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	43.532.648.413,24	0,00	579.209.481.026,16		4.120.670.879,59		617.621.659.560,97
TOTAL		86.341.369.940,57	0,00	1.286.108.641.095,04		21.994.684.304,76		1.350.425.326.730,85

A U T A R Q U I A S

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 17)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS .. :	5.340.481.681,74	34.963.123.606,44	3.295.571.885,57	32.007.633.404,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :	5.130.463.269,98	70.421.870.104,35	4.620.822.590,52	70.931.118.783,81
SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR ... :	3.237.987.120,17	19.755.340.123,62	137.327.181,16	22.056.000.070,63
DEPÓSITOS	960.335.200,49	206.970.720.584,48	194.822.610.734,83	13.116.448.050,14
DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	6.628.404,78	1.438.206.890,15	1.331.804.862,08	113.030.432,85
T O T A L	14.675.095.693,12	333.557.272.311,04	209.208.137.254,16	139.024.230.750,00

A U T A R D I A S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO

EXERCICIO DE 1992

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		1.230.675.568.530,25
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		382.010.042.282,14
3110	PESSOAL	255.439.757.305,88	
3111	PESSOAL CIVIL	242.969.006.693,38	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.470.750.612,50	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.099.741.918,46	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	93.208.189.817,58	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.024.677.534,89	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	82.183.512.282,69	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.262.353.240,62	
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	532.133.813,40	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.730.219.427,22	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		848.665.526.256,11
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.559.127.627,03	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	9.064.314.632,10	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	303.494.812.994,93	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	162.850.000,00	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	162.850.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	516.300.060.558,33	
3251	INATIVOS	147.278.314.032,55	
3252	PENSIONISTAS	361.592.672.681,21	
3253	SALARIO FAMILIA	3.351.020.160,91	
3256	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.159.029.119,39	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.919.016.564,27	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.607.706.531,34	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	5.763.432.869,97	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	5.731.592,71	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	5.120.495,16	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	800.421.573,50	
3290	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV.PUBLICO	10.699.560.080,94	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.336.221.458,47	
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS	51.719.116,22	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.284.502.342,25	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		389.278.115.452,06
4100	INVESTIMENTOS		364.996.830.517,92
4110	OBRAS E INSTALACOES	355.408.857.685,14	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.693.372.723,52	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	5.894.600.109,26	
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.894.600.109,26	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.746.531.243,99

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO

EXERCICIO DE 1992

CGO.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	128.194.100,23	
4230	ADQUISICAO DE BENS P/ REVENDA	1.581.438.343,76	
4250	ADQUISICAO DE TIT.REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRAL. .	27.196.800,00	
4260	CONST. OU AUM. DE CAPITAL. DE ENPR. COMERCIAIS ..	9.702.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.534.749.690,15
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.050.578.811,62	
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.050.578.811,62	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	21.484.170.878,53	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	21.484.170.878,53	
DESPESA TOTAL			1.619.953.683.990,31

FUNDADOES

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 01)

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL	15.990.691.579,34	
RECEITA AGROPECUARIA	1.453.024.294,51	
RECEITA INDUSTRIAL	221.775.361,67	
RECEITA DE SERVICOS	12.360.425.001,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	263.066.632.337,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.009.649.665,63	295.982.199.120,04
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		43.309.247.247,51
TOTAL		339.291.446.367,55

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	243.404.005,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.559.265.637,79	20.796.669.642,79
DEFICIT		62.574.040.119,97
TOTAL		83.370.709.762,76

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES		295.982.199.120,04
RECEITAS DE CAPITAL		20.796.669.642,79
DEFICIT		62.574.040.119,97
TOTAL :		379.352.908.682,00

FUNDACÕES

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 01)

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	306.709.916.445,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.581.529.922,48	339.291.446.367,55
TOTAL		339.291.446.367,55
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		43.309.247.247,51

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	40.029.892.515,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.576.000,00	40.061.462.515,25
TOTAL		83.370.709.762,76

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES		339.291.446.367,55
DESPESAS DE CAPITAL		40.061.462.515,25
TOTAL:		379.352.908.882,80

FUNDAÇÕES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	859.200,00 :	82.445.443.400,91 :	82.446.302.600,91
0307000	ADMINISTRAÇÃO	859.200,00 :	2.034.237.343,91 :	2.035.096.543,91
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 :	2.034.237.343,91 :	2.034.237.343,91
0307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	859.200,00 :	0,00 :	859.200,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00 :	37.574.565.002,87 :	37.574.565.002,87
0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 :	15.570.005.185,00 :	15.570.005.185,00
0309044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0,00 :	2.977.590.966,31 :	2.977.590.966,31
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	0,00 :	19.026.968.931,48 :	19.026.968.931,48
0310000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00 :	20.862.189.095,69 :	20.862.189.095,69
0310054	PESQUISA FUNDAMENTAL	0,00 :	20.862.189.095,69 :	20.862.189.095,69
0359000	REGIÕES METROPOLITANAS	0,00 :	21.974.451.878,44 :	21.974.451.878,44
0359021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 :	21.974.451.878,44 :	21.974.451.878,44
0400000	AGRICULTURA	0,00 :	26.483.642.651,70 :	26.483.642.651,70
0407000	ADMINISTRAÇÃO	0,00 :	4.511.968.742,10 :	4.511.968.742,10
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 :	4.511.968.742,10 :	4.511.968.742,10
0410000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00 :	4.614.070.920,08 :	4.614.070.920,08
0410021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 :	650.266.270,56 :	650.266.270,56
0410055	PESQUISA APLICADA	0,00 :	2.510.360.055,11 :	2.510.360.055,11
0410058	TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0,00 :	1.446.244.594,41 :	1.446.244.594,41
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00 :	17.356.002.981,44 :	17.356.002.981,44
0417006	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0,00 :	17.356.002.981,44 :	17.356.002.981,44
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00 :	233.959.357,57 :	233.959.357,57
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00 :	233.959.357,57 :	233.959.357,57

FUNDACOES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 97)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0740183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00 :	233.959.357,57 :	233.959.357,57
0800000	EDUCACAO E CULTURA	953.446.765,09 :	55.636.844.884,41 :	56.590.291.649,50
0822000	TELECOMUNICACOES	79.225.764,57 :	26.927.990.457,90 :	27.007.216.222,47
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	6.695.690.428,99 :	6.695.690.428,99
0822137	RADIODIFUSAO	79.225.764,57 :	20.232.300.028,91 :	20.311.525.793,48
0843000	ENSINO MEDIO	277.354.201,66 :	18.867.643.981,21 :	19.144.998.182,87
0843020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00 :	427.775.359,64 :	427.775.359,64
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	2.947.515.590,23 :	2.947.515.590,23
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	277.354.201,66 :	15.492.353.031,34 :	15.769.707.233,00
0848000	CULTURA	1.602.460,00 :	1.925.670.643,60 :	1.927.273.103,60
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	1.385.263.559,90 :	1.385.263.559,90
0848247	DIFUSAO CULTURAL	1.602.460,00 :	540.407.083,70 :	542.009.543,70
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	595.264.338,86 :	7.915.539.801,70 :	8.510.804.140,56
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	595.264.338,86 :	7.915.539.801,70 :	8.510.804.140,56
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00 :	492.785.695,34 :	492.785.695,34
0950000	RECURSOS HIORICOS	0,00 :	492.785.695,34 :	492.785.695,34
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIOROLOGICAS	0,00 :	492.785.695,34 :	492.785.695,34
1000000	HABITACAO E URBANISMO	1.716.350.000,00 :	0,00 :	1.716.350.000,00
1059000	REGIOES METROPOLITANAS	1.716.350.000,00 :	0,00 :	1.716.350.000,00
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	1.716.350.000,00 :	0,00 :	1.716.350.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00 :	38.492.586.626,64 :	38.492.586.626,64
1110000	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00 :	38.492.586.626,64 :	38.492.586.626,64
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	24.056.791.159,85 :	24.056.791.159,85

FUNDACDES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

COO160	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00 :	3.349.474,40 :	3.349.474,40
1110055	PESQUISA APLICADA	0,00 :	4.381.892.456,91 :	4.381.892.456,91
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00 :	724.944.531,87 :	724.944.531,87
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	0,00 :	7.899.789.674,80 :	7.899.789.674,80
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00 :	1.425.819.328,81 :	1.425.819.328,81
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	87.721.231,94 :	17.555.297.929,37 :	17.643.019.161,31
1377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	87.721.231,94 :	17.555.297.929,37 :	17.643.019.161,31
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	87.721.231,94 :	17.555.297.929,37 :	17.643.019.161,31
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.468.493.395,17 :	111.162.600.365,71 :	112.631.101.760,88
1507000	ADMINISTRACAO	0,00 :	30.822.807.391,59 :	30.822.807.391,59
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00 :	30.822.807.391,59 :	30.822.807.391,59
1581000	ASSISTENCIA	1.468.493.395,17 :	84.339.800.974,12 :	81.808.294.369,29
1581403	ASSISTENCIA AO MENOR	1.468.493.395,17 :	74.565.874.780,11 :	76.034.368.175,28
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 :	5.773.926.194,01 :	5.773.926.194,01
1600000	TRANSPORTE	42.622.869.378,95 :	0,00 :	42.622.869.378,95
1659000	REGIOES METROPOLITANAS	42.622.869.378,95 :	0,00 :	42.622.869.378,95
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	42.622.869.378,95 :	0,00 :	42.622.869.378,95
T O T A L		46.849.739.971,15	332.543.168.911,65	379.352.908.882,84

FUND A D E S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VENCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 00)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	82.446.302.600,91	0,00	82.446.302.600,91
0307000	ADMINISTRACAO	2.035.096.543,91	0,00	2.035.096.543,91
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	2.034.237.343,91	0,00	2.034.237.343,91
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	859.200,00	0,00	859.200,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	37.574.565.082,87	0,00	37.574.565.082,87
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	15.570.005.185,88	0,00	15.570.005.185,88
0309044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	2.977.590.966,31	0,00	2.977.590.966,31
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	19.026.968.931,48	0,00	19.026.968.931,48
0310000	CIENCIA E TECNOLOGIA	20.862.189.095,69	0,00	20.862.189.095,69
0310054	PESQUISA FUNDAMENTAL	20.862.189.095,69	0,00	20.862.189.095,69
0359000	REGIDES METROPOLITANAS	21.974.451.878,44	0,00	21.974.451.878,44
0359021	ADMINISTRACAO GERAL	21.974.451.878,44	0,00	21.974.451.878,44
0400000	AGRICULTURA	26.483.642.651,70	0,00	26.483.642.651,70
0407000	ADMINISTRACAO	4.511.968.742,18	0,00	4.511.968.742,18
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	4.511.968.742,18	0,00	4.511.968.742,18
0410000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.614.870.928,08	0,00	4.614.870.928,08
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	658.266.278,56	0,00	658.266.278,56
0410055	PESQUISA APLICADA	2.510.360.055,11	0,00	2.510.360.055,11
0410058	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	1.446.244.594,41	0,00	1.446.244.594,41
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	17.356.802.981,44	0,00	17.356.802.981,44
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	17.356.802.981,44	0,00	17.356.802.981,44
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	233.959.357,57	0,00	233.959.357,57
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	233.959.357,57	0,00	233.959.357,57
0740103	PROGRAMACAO ESPECIAL	233.959.357,57	0,00	233.959.357,57

FUNDACIÖES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	724.944.531,87 :	0,00 :	724.944.531,87
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	7.899.789.674,00 :	0,00 :	7.899.789.674,00
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.425.819.328,81 :	0,00 :	1.425.819.328,81
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	17.298.582.564,53 :	344.436.596,78 :	17.643.019.161,31
1377000	PROTECAO DO MEIO-AMBIENTE	17.298.582.564,53 :	344.436.596,78 :	17.643.019.161,31
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	17.298.582.564,53 :	344.436.596,78 :	17.643.019.161,31
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	112.361.540.467,86 :	269.561.293,02 :	112.631.101.760,88
1507000	ADMINISTRACAO	38.822.887.391,59 :	0,00 :	38.822.887.391,59
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	38.822.887.391,59 :	0,00 :	38.822.887.391,59
1581000	ASSISTENCIA	81.538.733.076,27 :	269.561.293,02 :	81.808.294.369,29
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	75.764.806.082,26 :	269.561.293,02 :	76.034.368.175,28
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.773.926.194,01 :	0,00 :	5.773.926.194,01
1600000	TRANSPORTE	42.622.869.378,95 :	0,00 :	42.622.869.378,95
1650000	REGIOES METROPOLITANAS	42.622.869.378,95 :	0,00 :	42.622.869.378,95
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	42.622.869.378,95 :	0,00 :	42.622.869.378,95
T O T A L	376.195.444.440,71	3.157.464.441,89	379.352.908.882,60

FUNDACOES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGaos E FUNDOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICACAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
FAPERGS	0,00	0,00	22.896.426.439,60	0,00
CIENTEC	0,00	0,00	0,00	4.614.870.928,00
FEE	0,00	0,00	37.575.424.282,87	0,00
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPLAN	0,00	0,00	21.974.451.878,44	0,00
FDRH	0,00	0,00	0,00	0,00
FADERS	0,00	0,00	0,00	0,00
FTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIE	0,00	0,00	0,00	0,00
FZB	0,00	0,00	0,00	21.868.771.723,62
FEPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
FPA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	82.446.382.640,91	26.483.642.651,74

ESPECIFICACAO	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA
FAPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
FEE	0,00	0,00	233.959.357,57	0,00
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	19.144.998.182,87
FEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
FDRH	0,00	0,00	0,00	0,00
FADERS	0,00	0,00	0,00	8.510.804.140,56
FTSP	0,00	0,00	0,00	1.927.273.103,60
FRIE	0,00	0,00	0,00	27.007.218.222,47
FZB	0,00	0,00	0,00	0,00
FEPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
FPA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	233.959.357,57	56.590.291.649,50

FUNDACDES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGaos E FUNDOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No. 49)

ESPECIFICACAO	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SAUDE E SANEAMENTO
FAPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTEC	0,00	0,00	38.492.586.626,64	0,00
FEE	492.785.695,34	0,00	0,00	0,00
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPLAN	0,00	1.716.350.000,00	0,00	0,00
FDRH	0,00	0,00	0,00	0,00
FAOERS	0,00	0,00	0,00	0,00
FTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
FRT E	0,00	0,00	0,00	0,00
FZB	0,00	0,00	0,00	0,00
FEPAM	0,00	0,00	0,00	17.643.019.161,31
FPA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	492.785.695,34	1.716.350.000,00	38.492.586.626,64	17.643.019.161,31

ESPECIFICACAO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
FAPERGS	0,00	0,00	0,00	22.896.426.439,60
CIENTEC	0,00	0,00	0,00	43.107.457.554,72
FEE	0,00	0,00	0,00	38.302.169.335,78
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	19.144.998.182,87
FEBEM	0,00	112.631.101.760,88	0,00	112.631.101.760,88
FGTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPLAN	0,00	0,00	42.622.869.378,95	66.313.671.257,39
FDRH	0,00	0,00	0,00	0,00
FAOERS	0,00	0,00	0,00	8.510.804.140,56
FTSP	0,00	0,00	0,00	1.927.273.103,60
FRT E	0,00	0,00	0,00	27.007.216.222,47
FZB	0,00	0,00	0,00	21.868.771.723,62
FEPAM	0,00	0,00	0,00	17.643.019.161,31
FPA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	112.631.101.760,88	42.622.869.378,95	379.352.906.882,80

FUNDACÖES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	67.981.755.000,00	295.982.199.120,04	228.000.444.120,04
130000	RECEITA PATRIMONIAL	7.630.413.000,00	15.990.691.579,34	13.360.278.579,34
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	19.447.000,00	46.454.367,15	27.007.367,15
131100	ALUGUEIS	19.258.000,00	9.919.050,64	-9.338.949,36
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	189.000,00	76.535.316,51	36.346.316,51
132000	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	95.000,00	189.206.531,51	189.111.531,51
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	189.206.531,51	189.206.531,51
132200	DIVIDENDOS	95.000,00	0,00	-95.000,00
132201	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	95.000,00	0,00	-95.000,00
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.610.871.000,00	15.755.030.680,68	13.144.159.680,68
139500	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40.844.911,17	40.844.911,17
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	2.610.871.000,00	15.410.477.793,99	12.799.606.793,99
139800	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	303.707.975,52	303.707.975,52
140000	RECEITA AGROPECUARIA	378.840.000,00	1.453.824.294,51	1.074.984.294,51
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	220.990.000,00	885.774.319,62	664.784.319,62
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	157.850.000,00	567.249.974,89	409.399.974,89
150000	RECEITA INDUSTRIAL	765.572.000,00	221.775.361,67	-543.796.638,33
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	765.572.000,00	221.775.361,67	-543.796.638,33
152021	INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINARIOS	631.400.000,00	4.127.759,02	-627.272.240,98
152029	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	39.462.000,00	121.982.782,00	82.520.782,00
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO ...	94.710.000,00	95.664.820,65	954.820,65
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.593.401.000,00	12.360.425.881,14	7.767.024.881,14
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	186.240.721,82	186.240.721,82

FUNDACUES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 18)

COO160	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160010	SERV. DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS	31.574.000,00	128.354.248,80	96.780.248,80
160012	SERVÍCIOS TECNOLÓGICOS	1.715.116.000,00	6.506.673.876,69	4.791.557.876,69
160013	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	3.788.000,00	313.226.624,90	309.438.624,90
160016	SERVÍCIOS EDUCACIONAIS	246.246.000,00	640.886.683,58	393.760.683,58
160017	SERVÍCIOS AGROPECUÁRIOS	15.735.000,00	31.286.588,91	15.501.588,91
160019	SERVÍCIOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	64.654.000,00	1.193.016.897,26	1.128.362.897,26
160020	SERVÍCIOS DE CONSULT., ASSIT. TECN. E ANAL. PROJ.	0,00	2.072.528.813,55	2.072.528.813,55
160021	SERVÍCIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.578.000,00	905.868,00	-672.140,00
160022	SERVÍCIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.283.742.705,63	1.283.742.705,63
160098	SERVÍCIOS VETERINÁRIOS	0,00	4.435.740,00	4.435.740,00
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.156.199.000,00	263.066.632.337,75	203.910.433.337,75
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.261.442.000,00	261.872.691.860,59	203.611.249.860,59
171200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	58.261.442.000,00	261.872.691.860,59	203.611.249.860,59
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	58.261.442.000,00	261.820.861.877,56	202.759.419.877,56
171204	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATOS	0,00	832.109.440,02	832.109.440,02
171205	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	19.720.543,01	19.720.543,01
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.157.000,00	18.563.705,95	15.406.705,95
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.157.000,00	341.332.637,94	338.175.637,94
176000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS	888.443.000,00	834.044.133,27	-54.398.866,73
176100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	541.173.000,00	5.800.000,00	-536.173.000,00
176101	CONVENIOS COM O ESTADO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
176200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	347.270.000,00	678.243.931,09	330.973.931,09
176201	CONVENIOS COM A UNIÃO	347.270.000,00	411.685.931,09	64.415.931,09

FUNDACOES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176202	CONVENIOS COM A UNIAO	1,00 :	266.558.000,00 :	266.558.000,00
176300	CONVENIO COM INSTITUICOES PRIVADAS	0,00 :	150.000.202,10 :	150.000.202,10
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.330.000,00 :	2.089.649.665,63 :	2.432.319.665,63
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	191.039.000,00 :	290.477.130,12 :	99.438.130,12
191000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	631.000,00 :	19.838.292,38 :	19.207.292,38
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	190.408.000,00 :	270.638.837,74 :	80.230.837,74
191996	MULTAS CONTRATUAIS	0,00 :	19.997.954,60 :	19.997.954,60
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	0,00 :	248.171.444,60 :	248.171.444,60
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	186.269.000,00 :	2.469.438,54 :	-183.799.561,46
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.425.000,00 :	1.685.933.378,69 :	1.648.508.378,69
192100	INDENIZACOES	12.533.000,00 :	64.002.517,72 :	51.469.517,72
192109	OUTRAS INDENIZACOES	11.444.000,00 :	64.002.517,72 :	52.558.517,72
192200	RESTITUICOES	24.892.000,00 :	1.621.930.860,97 :	1.597.038.860,97
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	168.899.000,00 :	10.944.073,89 :	-157.954.926,11
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	168.899.000,00 :	10.944.073,89 :	-157.954.926,11
199000	RECEITAS DIVERSAS	59.967.000,00 :	902.295.082,93 :	842.328.082,93
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	1.578.000,00 :	301.253.156,04 :	299.675.156,04
199999	OUTRAS RECEITAS	33.388.000,00 :	601.041.926,89 :	567.653.926,89
200000	RECEITAS DE CAPITAL	16.834.479.000,00 :	20.796.669.642,79 :	3.962.190.642,79
220000	ALIENACAO DE BENS	47.765.000,00 :	243.404.005,00 :	195.639.005,00
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	47.765.000,00 :	243.404.005,00 :	195.639.005,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	47.765.000,00 :	243.404.005,00 :	195.639.005,00
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.786.714.000,00 :	20.553.265.637,79 :	3.766.551.637,79

FUNDACOES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.129.742.000,00	20.297.454.597,66	4.167.712.597,66
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	16.129.742.000,00	20.297.454.597,66	4.167.712.597,66
241202	AUXÍLIOS DO ESTADO	16.129.742.000,00	19.908.454.597,66	3.778.712.597,66
241204	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00
245000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	172.811.040,13	172.811.040,13
246000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	656.972.000,00	83.000.000,00	-573.972.000,00
246100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.555.000,00	0,00	-85.555.000,00
246200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	571.417.000,00	83.000.000,00	-488.417.000,00
246201	CONVENIOS COM A UNIAO	315.700.000,00	83.000.000,00	-232.700.000,00
T O T A L		84.816.234.000,00	316.778.868.762,83	231.962.634.762,83

FUNDACIÖES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
FAPERGS	123.600.000,00	0,00	123.600.000,00	22.096.426.439,60	100.711.574.560,40
DESPESAS CORRENTES	122.924.130.000,00	0,00	122.924.130.000,00	22.080.412.329,60	100.043.717.670,40
DESPESAS DE CAPITAL	683.873.000,00	0,00	683.873.000,00	16.014.110,00	667.858.890,00
CIEN TEC	47.954.078.892,00	0,00	47.954.078.892,00	43.107.457.554,72	4.846.621.337,28
DESPESAS CORRENTES	45.322.377.892,00	0,00	45.322.377.892,00	41.090.603.776,43	4.223.774.115,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.631.701.000,00	0,00	2.631.701.000,00	2.006.853.778,29	622.047.221,71
FEE	41.823.464.184,00	0,00	41.823.464.184,00	38.302.169.335,78	3.521.294.848,22
DESPESAS CORRENTES	41.682.371.184,00	0,00	41.682.371.184,00	38.284.290.146,78	3.398.081.037,22
DESPESAS DE CAPITAL	141.093.000,00	0,00	141.093.000,00	17.879.189,00	523.213.811,00
FETESUC	20.593.551.000,00	30.000.000,00	20.593.551.000,00	19.144.998.182,87	1.448.552.817,13
DESPESAS CORRENTES	19.435.687.000,00	30.000.000,00	19.485.687.000,00	18.867.643.981,21	618.043.018,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.107.864.000,00	0,00	1.107.864.000,00	277.354.201,66	830.509.798,34
FEBEN	125.204.525.077,10	0,00	125.204.525.077,10	112.631.101.760,80	12.573.423.316,22
DESPESAS CORRENTES	118.490.577.710,17	0,00	118.490.577.710,17	111.162.608.365,71	7.327.969.344,46
DESPESAS DE CAPITAL	6.713.947.366,93	0,00	6.713.947.366,93	1.468.493.395,17	5.245.453.971,76
FETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDADES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
METROPOLAN	68.662.313.898,00	510.857.000,00	69.173.170.898,00	66.313.671.257,39	2.859.499.640,61
DESPESAS CORRENTES	34.445.327.000,00	0,00	34.445.327.000,00	31.658.824.343,39	2.786.502.656,61
DESPESAS DE CAPITAL	34.216.986.898,00	510.857.000,00	34.727.843.898,00	34.654.846.914,00	72.996.984,00
F D R H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F A D E R S	11.467.991.000,00	500.000.000,00	11.967.991.000,00	6.510.804.140,56	3.457.186.859,44
DESPESAS CORRENTES	9.759.226.000,00	500.000.000,00	10.259.226.000,00	7.883.969.801,74	2.375.256.198,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.708.765.000,00	0,00	1.708.765.000,00	626.834.338,86	1.081.930.661,14
F T S P	2.289.185.000,00	0,00	2.289.185.000,00	1.927.273.183,60	361.831.816,40
DESPESAS CORRENTES	2.279.635.000,00	0,00	2.279.635.000,00	1.925.670.643,60	353.964.356,40
DESPESAS DE CAPITAL	9.470.000,00	0,00	9.470.000,00	1.602.460,00	7.867.540,00
F R T E	29.706.099.000,00	0,00	29.706.099.000,00	27.007.216.222,47	2.698.882.777,53
DESPESAS CORRENTES	28.803.979.000,00	0,00	28.803.979.000,00	26.752.572.932,97	2.051.406.067,03
DESPESAS DE CAPITAL	902.120.000,00	0,00	902.120.000,00	254.643.289,50	647.476.710,50
F Z B	25.038.973.000,00	102.610.000,00	25.141.583.000,00	21.868.771.723,62	3.272.811.276,38
DESPESAS CORRENTES	24.755.042.000,00	102.610.000,00	24.857.652.000,00	21.790.737.496,77	3.066.914.503,23
DESPESAS DE CAPITAL	283.931.000,00	0,00	283.931.000,00	78.834.226,85	205.096.773,15

F U N D A C I O E S

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 11)

TITULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENCA
	Creditos Orcamenta- rios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
F E P A N	20.271.015.955,00	210.000.000,00	20.489.015.955,00	17.643.019.161,31	2.845.996.793,69
DESPESAS CORRENTES	18.517.059.441,00	190.000.000,00	18.715.059.441,00	16.986.112.549,39	1.729.746.891,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.156.514,00	20.000.000,00	1.773.156.514,00	656.906.611,92	1.116.249.902,08
F P A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	516.589.120.006,10	1.361.467.000,00	517.950.587.006,10	379.352.908.882,00	138.597.678.123,30

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	466.436.212.227,17	830.610.000,00	467.266.822.227,17	339.291.446.367,55	127.975.375.859,62
DESPESAS DE CAPITAL	50.152.907.778,93	530.857.000,00	50.683.764.778,93	40.461.462.515,25	10.622.302.263,68
T O T A L	516.589.120.006,10	1.361.467.000,00	517.950.587.006,10	379.352.908.882,00	138.597.678.123,30



FUNDACIONES
BALANCO ORCAMENTARIO
EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 12)

R E C E I T A

ESPECIFICACION	PREVISAO	EJECUCION	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	2.630.413.000,00 :	15.990.691.579,34 :	13.360.278.579,34
RECEITA AGROPECUARIA	376.840.000,00 :	1.453.024.294,51 :	1.074.184.294,51
RECEITA INDUSTRIAL	765.572.000,00 :	221.775.361,67 :	-543.796.638,33
RECEITA DE SERVICIOS	4.593.401.000,00 :	12.360.425.881,14 :	7.767.024.881,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.156.199.000,00 :	263.066.632.337,75 :	203.910.433.337,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.330.000,00 :	2.089.649.665,63 :	2.432.319.665,63
T O T A L	67.981.755.000,00	295.982.199.120,04	228.000.444.120,04
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACION DE BIENS	47.765.000,00 :	243.444.005,00 :	195.679.005,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.786.714.000,00 :	20.553.265.637,79 :	3.766.551.637,79
T O T A L	16.834.479.000,00	20.796.669.642,79	3.962.190.642,79
S O M A	84.816.234.000,00	316.778.868.762,83	231.962.639.762,83
DEFICIT DAS PREVISOES E EXECUCOES	433.134.353.006,10	62.574.040.119,97	-370.560.312.886,13
T O T A L	517.950.587.006,10	379.352.908.882,80	-138.597.678.123,30

FUNDAÇÕES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	516.164.200.006,10	378.157.253.436,57	-138.006.946.569,53
CREDITOS ESPECIAIS	1.786.387.000,00	1.195.655.446,23	-590.731.553,77
S O B A	517.950.587.006,10	379.352.900.882,80	-138.597.676.123,30
T O T A L	517.950.587.006,10	379.352.900.882,80	-138.597.676.123,30

FUNDAÇÕES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 13)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	316.778.868.762,83
RECEITAS CORRENTES	295.982.199.128,44
RECEITA PATRIMONIAL	15.990.691.579,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.453.024.294,51
RECEITA INDUSTRIAL	221.775.361,67
RECEITA DE SERVIÇOS	12.368.425.881,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.466.632.337,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.889.649.665,63
RECEITAS DE CAPITAL	20.796.669.642,79
ALIENACÃO DE BENS	243.444.845,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.553.265.637,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.389.482.592,82
REALIZÁVEL	39.419.414.841,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	89.742.877.579,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.220.141.611,21
DEPÓSITOS	28.725.911.954,80
DEBITOS DA TESOUREARIA	5.128.687,89
DIVERSOS	346.046.718,88
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.834.835.331,64
CAIXA	91.788.995,55
BANCOS C/ DISPONÍVEL	741.642.879,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.264.378.882,13
BANCOS C/ VINCULADAS	781.832.574,96
TOTAL GERAL	464.043.186.687,29

FUNDACDES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 13)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.352.908.882,80
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	82.446.382.600,91
AGRICULTURA	26.483.642.651,70
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	233.959.357,57
EDUCAÇÃO E CULTURA	56.590.291.649,50
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	492.785.695,34
HABITACÃO E URBANISMO	1.716.354.000,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.492.586.626,64
SAUDE E SANEAMENTO	17.643.019.161,31
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	112.631.101.760,88
TRANSPORTE	42.622.869.378,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.241.042.939,14
REALIZAVEL	40.161.146.959,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.194.809.336,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	890.710.175,17
DEPOSITOS	24.052.548.555,99
DEBITOS DA TESOURARIA	5.128.687,09
DIVERSOS	136.619.224,62
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.409.234.865,35
CAIXA	98.391.880,49
BANCOS C/ DISPONÍVEL	6.207.417.773,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.389.289.898,48
BANCOS C/ VINCULADAS	2.724.135.312,66
TOTAL GERAL	464.003.186.687,29

FUNDACÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	15.418.727.205,01
DISPONIVEL	11.685.099.552,69
CAIXA	88.391.880,49
BANCOS C/DISPOSICAO	6.207.417.773,72
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.389.289.898,40
VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.724.135.312,66
BANCOS C/VINCULADAS	2.724.135.312,66
REALIZAVEL	1.009.492.339,68
DEVEDORES	262.946.179,08
RESPONSAVEIS	147.829.667,17
ADQUISICOES EM PROCESSAMENTO	571.856.153,46
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.860.339,95
ATIVO PERMANENTE	304.694.258.131,32
BENS DA ENTIDADE	120.827.123.403,62
BENS MOVEIS	118.736.810.812,00
BENS IMOVEIS	2.029.221.260,66
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	62.091.410,60
CREDITOS	182.333.483.901,02
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	401.563.549,28
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	479.171.000,00
DEVEDORES P/PRESTACAO DE SERVICOS	66.367.678,22
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	976.406.720,60
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	180.409.371.980,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	602.972,34
PARTICIPACOES ACIONARIAS	15.515.630,82
PARTICIPACOES EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	15.513.804,88
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.825,94
DIVERSOS	1.518.135.115,86
ALMOXARIFADOS	1.200.291.876,81
BENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE ADQUISICAO OU FORMACAO	317.843.239,05
SOMA DO ATIVO REAL	320.112.985.336,33
COMPENSADO	36.334.959.580,41
TOTAL	356.447.944.924,74

FUNDACDES

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 14)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO		79.696.042.507,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		69.630.654.831,54
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		5.603.267.785,00
DEPOSITOS		4.217.933.811,84
DEPOSITOS DE CONSIGNATARIOS		3.752.778.584,49
DEPOSITOS DIVERSOS		222.300.499,36
CAUCOES		81.050.438,63
RETENCoes		161.804.297,36
DIVERSOS		244.946.076,27
OUTROS CREDITORES		244.946.076,27
PASSIVO PERMANENTE		6.475.166.385,01
DIVIDA FUNDADA INTERNA		6.475.166.385,01
DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		6.475.166.385,01
SOMA DO PASSIVO REAL		86.171.968.892,74
SALDO PATRIMONIAL		233.941.016.443,59
ATIVO REAL LIQUIDO		233.941.016.443,59
COMPENSADO		36.334.959.588,41
TOTAL		356.447.944.924,74

F U N D A C I O E S

D E M O N S T R A C A O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 15)

V A R I A C O E S A T I V A S

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	321.953.562.601,60
RECEITA ORCAMENTARIA	316.778.868.762,83
RECEITAS CORRENTES	295.982.199.120,04
RECEITA PATRIMONIAL	15.990.691.579,34
RECEITA AGROPECUARIA	1.453.024.294,51
RECEITA INDUSTRIAL	221.775.361,67
RECEITA DE SERVICIOS	12.360.425.881,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	263.066.632.337,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.889.649.665,63
RECEITAS DE CAPITAL	20.796.669.642,79
ALIENACAO DE BENS	243.404.005,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.553.265.637,79
MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA	5.174.693.838,77
ADQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.018.853.854,56
CONSTRUCAO OU ADQUISICAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.671.745,00
CONSTRUCAO OU ADQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.470.990.886,82
DIVERSOS	678.177.352,39
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	323.971.399.494,30
VARIACOES ATIVAS	323.971.399.494,30
ENTRADAS DE ALMOGARIFADO	2.997.560.167,85
INCORPORACAO DE BENS	134.257.755.684,89
INSCRICAO DE CREDITOS	185.302.786.465,52
INSCRICAO DE VALORES	14.524.470,65
INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	190.691.067,25
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.208.001.638,14
T O T A L	645.924.962.095,90

FUNDACOES

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 15)

VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	390.804.979.165,70
DESPESA ORCAMENTARIA	379.352.908.882,80
DESPESAS CORRENTES	339.291.446.367,55
DESPESAS DE CUSTEIO	306.709.916.445,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.581.529.922,48
DESPESAS DE CAPITAL	40.061.462.515,25
INVESTIMENTOS	40.029.892.515,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.570.000,00
MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA	11.452.070.282,90
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	235.717.851,20
RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.403.042,00
RECEBIMENTO DE CREDITOS	11.214.940.946,92
DIVERSOS	8.442,78
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.234.884.999,93
VARIACOES PASSIVAS	31.234.884.999,93
INSCRICAO DE DIVIDAS	6.475.166.385,01
SAIDAS DE ALIMENTACAO	2.706.752.586,20
BAIXA DE BENS	19.819.418.005,06
CANCELAMENTO DE CREDITOS	1.001.819.735,25
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	56.384,00
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.231.637.904,33
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS	422.039.864.165,63
RESULTADO PATRIMONIAL	223.885.097.930,27
SUPERAVIT VERIFICADO	223.885.097.930,27
TOTAL	845.924.962.095,90

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Exercício de 1992

(Anexo nº 16)

ENTIDADES	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR VALOR	MOVIMENTO			RESGATES	SALDO FINAL VALOR
			RECEITA	VARIAÇÕES			
	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS:						
	Fundação de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.943.920.747,12	0,00		1.943.920.747,12
	Fundação Rádio e Televisão Educativa	0,00	0,00	3.653.971.513,76	0,00		3.653.971.513,76
	Fundação Zoológica do Rio Grande do Sul	0,00	0,00	877.274.124,13	0,00		877.274.124,13
	TOTAL	0,00	0,00	6.475.166.385,01	0,00		6.475.166.385,01

FUNDACDES

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 17)

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		Inscricao	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS .. :	4.122.666.591,10	69.702.877.579,73	4.194.869.336,29	69.630.654.834,54
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS :	273.836.349,04	6.220.141.611,21	890.710.175,17	5.603.267.785,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR ... :	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	334.570.413,03	28.735.911.954,80	24.852.548.555,99	4.217.933.811,84
DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	5.128.687,09	5.128.687,09	0,00
DIVERSOS	75.556.582,01	306.008.718,88	136.619.224,62	244.946.076,27
TOTAL	4.806.629.935,18	104.970.068.551,71	30.079.895.979,16	79.686.602.507,73

FUNDACOES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO

EXERCICIO DE 1992

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		339.291.446.367,55
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		306.709.916.445,07
3110	PESSOAL	248.072.036.107,12	
3111	PESSOAL CIVIL	203.190.766.120,00	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	44.881.269.986,24	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.115.665.531,25	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	39.895.090.696,20	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.743.413.206,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.151.677.489,32	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.627.124.110,50	
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	3.925.529.220,33	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701.594.890,17	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.581.529.922,40
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	537.607.180,86	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	537.607.180,86	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	21.811.204.227,86	
3253	SALARIO FAMILIA	2.055.371,05	
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.380.925,00	
3255	ASSISTENCIA HOSPITALAR	249.896.030,66	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	21.551.871.897,15	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.410.725.963,38	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	3.730.960.542,53	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	4.679.761.420,05	
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV.PUBLICO	1.807.840.231,14	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.152.311,24	
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS	12.460.790,01	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687.521,23	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		40.061.462.515,25
4100	INVESTIMENTOS		40.029.892.515,25
4110	OBRAS E INSTALACOES	35.996.484.761,38	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.412.055.753,07	
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	110.495.000,00	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	510.857.000,00	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510.857.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.570.000,00
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	31.570.000,00	
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	31.570.000,00	
	DESPESA TOTAL		379.352.908.882,00

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 01)

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	9.388.579.005.773,11	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	523.958.781.442,48	
RECEITA PATRIMONIAL	3.574.398.554.655,16	
RECEITA AGROPECUARIA	9.719.435.301,52	
RECEITA INDUSTRIAL	4.885.134.426,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	77.590.912.775,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.614.086.966.242,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.209.901.131,18	15.582.447.771.749,74
TOTAL		15.582.447.771.749,74
SUPERÁVIO DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.629.678.003.388,30

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.814.479.703.511,32	
ALIENAÇÃO DE BENS	969.708.425,72	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.897.779.468,23	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.415.429.361,31	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.402.995,73	1.831.756.017.762,31
DEFICIT		685.117.897.905,17
TOTAL		4.146.552.719.055,78

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	15.582.447.771.749,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.831.756.017.762,31
DEFICIT	685.117.897.905,17
TOTAL:	18.099.321.687.417,22

SETOR GOVERNAMENTAL
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 01)

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	6.248.762.749.765,63	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.744.846.218.595,01	13.952.768.968.361,44
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.629.478.843.388,00
TOTAL		15.582.447.771.749,74

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	769.594.241.692,61	
INVERSOES FINANCEIRAS	12.128.267.467,09	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.164.842.249.896,00	4.146.532.719.055,78
TOTAL		4.146.532.719.055,78

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES		13.952.768.968.361,44
DESPESAS DE CAPITAL		4.146.532.719.055,78
TOTAL:		18.099.321.687.417,22

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	11.397.329.666,86 ;	257.255.932.744,41 ;	268.653.262.407,27
010100	PROCESSO LEGISLATIVO	10.211.100.722,68	187.708.173.480,92	197.919.274.203,60
010101	ACAO LEGISLATIVA	0,00	187.693.061.296,36 ;	187.693.061.296,36
010103	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	15.112.184,56	15.112.184,56
010104	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.211.100.722,68	0,00	10.211.100.722,68
010200	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA ..	1.186.220.944,18	69.547.759.259,49 ;	70.733.908.203,67
010202	CONTROLE EXTERNO	0,00	69.511.875.328,63	69.511.875.328,63
010203	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.186.220.944,18	0,00	1.186.220.944,18
010227	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.883.930,86 ;	35.883.930,86
020000	JUDICIARIA	130.284.830.677,60 ;	801.835.061.172,31	932.039.891.849,91
020100	PROCESSO JUDICIARIO	130.194.652.676,60 ;	759.187.544.630,05	889.382.197.306,65
020103	ACAO JUDICIARIA	0,00	488.492.624.182,88	488.492.624.182,88
020104	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	183.910.753.575,22 ;	183.910.753.575,22
020105	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	18.323.158.000,00	82.992.132.641,78	101.315.290.641,78
020103	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	629.350.547,00	629.350.547,00
020104	INFORMATICA	0,00	3.105.587.682,29 ;	3.105.587.682,29
020103	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.243.299.977,63	57.176.000,00 ;	100.300.475.977,63
020104	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.482.455.363,97 ;	0,00	11.482.455.363,97
020103	TELEFONIA	111.544.855,00	0,00	111.544.855,00
020104	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.194.480,00 ;	0,00	34.194.480,00
020700	ADMINISTRACAO	0,00	20.355.407.690,86 ;	20.355.407.690,86
020702	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	6.213.746.728,41	6.213.746.728,41
020701	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.761.835.963,48 ;	12.761.835.963,48
020702	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	0,00	1.314.227.726,15	1.314.227.726,15

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CO0160	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0207023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	2.321.158,82	2.321.158,82
0207024	INFORMATICA	0,00	22.491.122,00	22.491.122,00
0207031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	40.785.000,00	40.785.000,00
0208000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.141.027.151,10	3.141.027.151,10
0208030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	3.141.027.151,10	3.141.027.151,10
0209000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	11.416.478,04	11.416.478,04
0209183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	11.416.478,04	11.416.478,04
0214000	PRODUCAO VEGETAL	0,00	144.875.962,75	144.875.962,75
0214015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0,00	144.875.962,75	144.875.962,75
0245000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	1.282.792.977,17	1.282.792.977,17
0245217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.282.792.977,17	1.282.792.977,17
0266000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIV.EMPRESARIAL ..	0,00	4.463.352.348,97	4.463.352.348,97
0266376	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	4.463.352.348,97	4.463.352.348,97
0275000	SAUDE	0,00	13.248.643.925,37	13.248.643.925,37
0275015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0,00	9.878.056.092,83	9.878.056.092,83
0275420	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	3.370.587.832,54	3.370.587.832,54
0281000	ASSISTENCIA	10.178.001,00	0,00	10.178.001,00
0281031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.178.001,00	0,00	10.178.001,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	605.177.791.586,04	4.050.316.164.234,31	4.655.493.955.820,35
0307000	ADMINISTRACAO	5.072.870.480,93	471.718.395.274,51	476.791.265.755,44
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	51.760.272.417,16	51.760.272.417,16
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	5.065.287.813,82	417.995.184.928,45	423.060.472.741,47
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	1.714.411.552,97	1.714.411.552,97
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	859.200,00	0,00	859.200,00

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

COO160	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	248.526.375,93	248.526.375,93
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.723.467,91	0,00	6.723.467,91
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	540.000.000.000,00	3.462.121.848.953,45	4.002.121.848.953,45
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	285.160.539.915,44	285.160.539.915,44
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	540.000.000.000,00	4.533.530.453,86	544.533.530.453,86
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	37.323.911.743,03	37.323.911.743,03
0308032	CONTROLE INTERNO	0,00	37.825.858.500,61	37.825.858.500,61
0308033	DIVIDA INTERNA	0,00	3.062.739.698.713,54	3.062.739.698.713,54
0308034	DIVIDA EXTERNA	0,00	34.538.309.626,97	34.538.309.626,97
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	54.288.118.845,05	54.288.118.845,05
0309020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	4.493.107,48	4.493.107,48
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.570.005.185,08	15.570.005.185,08
0309040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	0,00	16.295.715.482,24	16.295.715.482,24
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	413.345.172,54	413.345.172,54
0309044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	0,00	2.977.590.966,31	2.977.590.966,31
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	0,00	19.026.968.931,48	19.026.968.931,48
0310000	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	39.373.865.962,14	39.373.865.962,14
0310020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	711.407.695,61	711.407.695,61
0310021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.305.467,00	10.305.467,00
0310054	PESQUISA FUNDAMENTAL	0,00	20.862.189.095,69	20.862.189.095,69
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	103.081.320,84	103.081.320,84
0310103	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	17.686.882.383,00	17.686.882.383,00
0338000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	57.906.128.439,51	766.888.662,60	58.673.017.102,11
0338040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	0,00	766.888.662,60	766.888.662,60

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FINÇAS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

COO160	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0338101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	57.906.128.439,51	0,00	57.906.128.439,51
0359000	REGIOES METROPOLITANAS	0,00	21.974.451.878,44	21.974.451.878,44
0359021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.974.451.878,44	21.974.451.878,44
0375000	SAUDE	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
0375031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
0377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	1.498.792.665,60	0,00	1.498.792.665,60
0377448	SANEAMENTO GERAL	1.498.792.665,60	0,00	1.498.792.665,60
0381000	ASSISTENCIA	0,00	72.594.658,12	72.594.658,12
0381486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	72.594.658,12	72.594.658,12
0400000	AGRICULTURA	61.153.128.124,34	345.392.074.082,57	406.545.202.206,91
0407000	ADMINISTRACAO	21.530.600.304,93	37.326.343.310,08	58.856.943.615,01
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.287.185.769,88	37.287.185.769,88
0407023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	39.157.540,20	39.157.540,20
0407031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21.333.562.000,00	0,00	21.333.562.000,00
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	197.038.304,93	0,00	197.038.304,93
0408000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	155.390.900,23	0,00	155.390.900,23
0408035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.196.800,00	0,00	27.196.800,00
0408043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	128.194.100,23	0,00	128.194.100,23
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	504.266.922,17	504.266.922,17
0409044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	0,00	504.266.922,17	504.266.922,17
0410000	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	4.614.870.928,08	4.614.870.928,08
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	658.266.278,56	658.266.278,56
0410055	PESQUISA APLICADA	0,00	2.510.360.055,11	2.510.360.055,11
0410058	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	0,00	1.446.244.594,41	1.446.244.594,41

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0413000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	30.000.000,00 ;	121.574.625,68 ;	151.574.625,68
0413031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30.000.000,00 ;	0,00 ;	30.000.000,00
0413066	REFORMA AGRÁRIA	0,00 ;	121.574.625,68 ;	121.574.625,68
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	929.633.943,47 ;	28.957.118.881,58 ;	24.886.751.925,05
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 ;	964.266.824,57 ;	964.266.824,57
0414031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	232.489.943,70 ;	0,00 ;	232.489.943,70
0414055	PESQUISA APLICADA	0,00 ;	3.878.727.191,81 ;	3.878.727.191,81
0414077	IRRIGAÇÃO	0,00 ;	845.842.393,24 ;	845.842.393,24
0414080	SEMENTES E MUDAS	79.948.675,32 ;	2.553.990.031,97 ;	2.633.938.707,29
0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	617.194.424,45 ;	598.624.857,06 ;	1.215.819.281,51
0414112	REFORMA AGRÁRIA	0,00 ;	15.115.667.582,93 ;	15.115.667.582,93
0415000	PRODUÇÃO ANIMAL	32.000.000,00 ;	58.058.909.135,35 ;	58.058.909.135,35
0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00 ;	58.811.690.113,57 ;	58.811.690.113,57
0415089	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	32.000.000,00 ;	7.247.219.021,78 ;	7.247.219.021,78
0416000	ABASTECIMENTO	4.416.379.408,00 ;	524.400.000,00 ;	4.940.779.408,00
0416005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	4.416.379.408,00 ;	0,00 ;	4.416.379.408,00
0416096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ...	0,00 ;	524.400.000,00 ;	524.400.000,00
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00 ;	25.954.428.483,28 ;	25.954.428.483,28
0417021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 ;	241.286.790,52 ;	241.286.790,52
0417103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0,00 ;	3.474.175.424,52 ;	3.474.175.424,52
0417104	REFLORESTAMENTO	0,00 ;	2.172.849.213,24 ;	2.172.849.213,24
0417105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00 ;	2.709.314.073,56 ;	2.709.314.073,56
0417106	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0,00 ;	17.356.802.981,44 ;	17.356.802.981,44
0418000	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	46.667.410,00 ;	194.362.161.796,35 ;	194.408.829.206,35

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0410034	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00 :	150.762.117.373,00 :	150.762.117.373,00
0410057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00 :	872.771.844,25 :	872.771.844,25
0410110	COOPERATIVISMO	0,00 :	4.516.236.938,25 :	4.516.236.938,25
0410111	EXTENSAO RURAL	46.667.410,00 :	9.014.321.051,33 :	9.060.988.461,33
0410112	PROMOCAO AGRARIA	0,00 :	29.196.714.589,52 :	29.196.714.589,52
0462040	INDUSTRIA	34.012.457.057,71 :	0,00 :	34.012.457.057,71
0462035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.012.457.057,71 :	0,00 :	34.012.457.057,71
0500000	COMUNICACOES	270.735.656,00 :	0,00 :	270.735.656,00
0522000	TELECOMUNICACOES	270.735.656,00 :	0,00 :	270.735.656,00
0522035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	270.735.656,00 :	0,00 :	270.735.656,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	31.931.808.014,19 :	1.347.610.364.680,39 :	1.379.542.172.694,58
0622000	TELECOMUNICACOES	1.471.134.295,00 :	0,00 :	1.471.134.295,00
0622136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1.471.134.295,00 :	0,00 :	1.471.134.295,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	30.460.673.719,19 :	1.340.113.600.450,05 :	1.370.574.274.169,24
0630021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	430.253.393,30 :	430.253.393,30
0630043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	901.715.000,00 :	0,00 :	901.715.000,00
0630174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00 :	314.745.559.642,10 :	314.745.559.642,10
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	26.539.605.627,66 :	906.629.815.706,82 :	933.169.501.334,48
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	613.113.861,40 :	91.835.849.778,95 :	92.448.963.640,35
0630179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	2.406.159.230,13 :	26.472.121.928,89 :	28.878.281.159,01
0644000	ENSINO SUPERIOR	0,00 :	4.119.780.699,15 :	4.119.780.699,15
0644209	ENSINO DE CURTA DURACAO	0,00 :	295.682.262,70 :	295.682.262,70
0644217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00 :	3.824.106.436,45 :	3.824.106.436,45
0675000	SAUDE	0,00 :	3.376.975.531,19 :	3.376.975.531,19

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0675428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	3.376.975.531,19	3.376.975.531,19
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	760.000,00	2.745.208.491.798,42	2.745.208.251.798,42
0730000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	2.741.208.051.213,63	2.741.208.051.213,63
0730181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	2.741.208.051.213,63	2.741.208.051.213,63
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICORREGIOES	0,00	3.022.899.327,22	3.022.899.327,22
0739020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	3.022.899.327,22	3.022.899.327,22
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	760.000,00	976.541.257,57	977.301.257,57
0740183	PROGRAMACAO ESPECIAL	760.000,00	976.541.257,57	977.301.257,57
0800000	EDUCACAO E CULTURA	423.516.802.035,23	2.202.812.951.292,24	2.626.329.753.327,47
0807000	ADMINISTRACAO	12.438.018.438,63	28.254.305.372,58	40.692.323.811,13
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.467.117.670,45	13.467.117.670,45
0807023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	332.452.477,15	332.452.477,15
0807024	INFORMATICA	0,00	8.496.713.224,98	8.496.713.224,98
0807043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	12.438.018.438,63	0,00	12.438.018.438,63
0807217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.958.022.000,00	5.958.022.000,00
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	215.759.765.471,19	215.759.765.471,19
0809020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	214.651.376.827,08	214.651.376.827,08
0809031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.890.388.644,11	1.890.388.644,11
0810000	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	577.312.701,35	577.312.701,35
0810055	PESQUISA APLICADA	0,00	577.312.701,35	577.312.701,35
0822000	TELECOMUNICACOES	79.225.764,57	26.927.990.457,98	27.007.216.222,47
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.695.690.428,99	6.695.690.428,99
0822137	RADIODIFUSAO	79.225.764,57	20.232.300.028,91	20.311.525.793,48

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0840000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	111.959.649.097,21	111.959.649.097,21
0840100	ENSINO REGULAR	0,00	111.959.649.097,21	111.959.649.097,21
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	156.263.425,00	156.263.425,00
0841100	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	156.263.425,00	156.263.425,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	407.077.215.790,55	1.490.937.000.524,24	1.898.014.296.314,79
0842025	EDIFICACOES PUBLICAS	113.478.976.531,04	0,00	113.478.976.531,04
0842100	ENSINO REGULAR	294.398.239.259,51	1.490.937.000.524,24	1.785.335.319.783,75
0843000	ENSINO MEDIO	2.512.670.512,66	260.508.814.001,53	263.021.485.314,19
0843020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	427.775.359,64	427.775.359,64
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.947.515.590,23	2.947.515.590,23
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	277.354.201,66	15.492.353.031,34	15.769.707.233,00
0843199	ENSINO POLIVALENTE	2.235.316.311,00	241.641.170.020,32	243.876.487.131,32
0845000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	14.059.584.995,82	14.059.584.995,82
0845021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.951.741.321,51	6.951.741.321,51
0845213	CURSOS DE SUPLENCIA	0,00	7.107.843.674,31	7.107.843.674,31
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	10.074.936.570,76	10.074.936.570,76
0846021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.746.774.404,09	7.746.774.404,09
0846223	EDUCACAO FISICA	0,00	2.168.825.120,42	2.168.825.120,42
0846224	DESPORTO AMADOR	0,00	159.337.045,45	159.337.045,45
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	4.499.470.159,95	4.499.470.159,95
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	123.440.000,00	123.440.000,00
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	3.605.515.576,40	3.605.515.576,40
0847238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	0,00	287.553.575,99	287.553.575,99
0847406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	482.961.007,56	482.961.007,56

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 07)

COG16E	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0848000	CULTURA	14.487.189,96 :	31.182.237.913,09 :	31.196.645.103,05
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	11.647.531.792,69 :	11.647.531.792,69
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ..	0,00 :	5.201.688.786,62 :	5.201.688.786,62
0848247	DIFUSAO CULTURAL	14.487.189,96 :	14.333.017.333,78 :	14.347.424.523,74
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	595.264.338,86 :	7.915.539.801,70 :	8.510.804.140,56
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	595.264.338,86 :	7.915.539.801,70 :	8.510.804.140,56
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	19.893.521.378,31 :	2.572.050.075,65 :	22.465.571.453,98
0907000	ADMINISTRACAO	0,00 :	1.895.334.215,31 :	1.895.334.215,31
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00 :	1.895.334.215,31 :	1.895.334.215,31
0910000	CENCIA E TECNOLOGIA	0,00 :	21.161.165,00 :	21.161.165,00
0910055	PESQUISA APLICADA	0,00 :	21.161.165,00 :	21.161.165,00
0940000	PROGRAMAS INTEGRADOS	898.601.230,55 :	0,00 :	898.601.230,55
0940185	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	898.601.230,55 :	0,00 :	898.601.230,55
0950000	ENERGIA ELETRICA	0,00 :	880.000,00 :	880.000,00
0951023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00 :	880.000,00 :	880.000,00
0954000	RECURSOS HIDRICOS	18.994.920.147,78 :	654.674.695,34 :	19.649.594.843,12
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	0,00 :	654.674.695,34 :	654.674.695,34
0954298	IRRIGACAO E DRENAGEM	18.994.920.147,78 :	0,00 :	18.994.920.147,78
1000000	HABITACAO E URBANISMO	5.308.126.337,38 :	174.151.072,35 :	5.482.277.409,73
1057000	HABITACAO	3.591.776.337,38 :	0,00 :	3.591.776.337,38
1057035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.550.000.000,00 :	0,00 :	3.550.000.000,00
1057316	HABITACOES URBANAS	41.776.337,38 :	0,00 :	41.776.337,38
1058000	URBANISMO	0,00 :	174.151.072,35 :	174.151.072,35
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00 :	174.151.072,35 :	174.151.072,35

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 87)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1059000	REGIOES METROPOLITANAS	1.716.350.000,00 :	0,00 :	1.716.350.000,00
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	1.716.350.000,00 :	0,00 :	1.716.350.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	41.682.334.550,40 :	71.283.665.279,45 :	112.965.999.829,85
1107000	ADMINISTRACAO	0,00 :	14.017.080.114,47 :	14.017.080.114,47
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00 :	11.173.694.600,89 :	11.173.694.600,89
1107021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	2.051.106.006,53 :	2.051.106.006,53
1107023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00 :	792.279.507,05 :	792.279.507,05
1108000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00 :	775.855.793,02 :	775.855.793,02
1108033	DIVIDA INTERNA	0,00 :	775.855.793,02 :	775.855.793,02
1110000	CENCIA E TECNOLOGIA	0,00 :	38.492.586.626,64 :	38.492.586.626,64
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	24.056.791.159,85 :	24.056.791.159,85
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00 :	3.349.474,40 :	3.349.474,40
1110055	PESQUISA APLICADA	0,00 :	4.381.892.456,91 :	4.381.892.456,91
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00 :	724.944.531,87 :	724.944.531,87
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	0,00 :	7.899.789.674,80 :	7.899.789.674,80
1110217	PREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00 :	1.425.819.320,81 :	1.425.819.320,81
1162000	INDUSTRIA	41.600.466.499,80 :	5.583.486.000,00 :	47.183.952.499,80
1162035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	18.825.947.499,80 :	0,00 :	18.825.947.499,80
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	22.774.519.000,00 :	5.583.486.000,00 :	28.358.005.000,00
1163000	COMERCIO	748.516,00 :	5.810.144.469,67 :	5.810.892.985,67
1163031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00 :	5.000.000,00 :	5.000.000,00
1163353	COMERCIALIZACAO	748.516,00 :	5.805.144.469,67 :	5.805.892.985,67
1164000	SERVICOS FINANCEIROS	56.423.230,42 :	0,00 :	56.423.230,42
1164362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	56.423.230,42 :	0,00 :	56.423.230,42

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1165004	TURISMO	25.096.304,10	6.604.512.275,65	6.629.608.579,75
1165035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	25.096.304,10	0,00	25.096.304,10
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	6.604.512.275,65	6.604.512.275,65
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	8.786.255.349,94	368.347.676.082,47	377.133.932.232,41
1307000	ADMINISTRACAO	0,00	37.318.347.292,76	37.318.347.292,76
1307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	29.478.184.033,39	29.478.184.033,39
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.110.332.775,86	7.110.332.775,86
1307023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	729.830.483,51	729.830.483,51
1308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	65.788.662.024,58	65.788.662.024,58
1308030	ADMINISTRACAO DA RECEITA	0,00	65.788.662.024,58	65.788.662.024,58
1310000	Ciencia e tecnologia	0,00	778.634.616,52	778.634.616,52
1310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	778.634.616,52	778.634.616,52
1375000	SAUDE	6.698.554.118,00	245.623.335.708,50	252.321.889.826,50
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	118.823.015,26	118.823.015,26
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	121.271.506.570,67	121.271.506.570,67
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	93.447.000,00	93.447.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.095.710.118,00	122.016.733.561,75	128.112.443.679,75
1375429	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	1.934.613,45	1.934.613,45
1375431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	2.120.890.947,37	2.120.890.947,37
1375447	ABASTECIMENTO DE AGUA	602.844.000,00	0,00	602.844.000,00
1376000	SANEAMENTO	1.999.980.000,00	1.283.379.310,74	3.283.379.310,74
1376035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.999.980.000,00	0,00	1.999.980.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	839.939.000,00	839.939.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	0,00	443.460.310,74	443.460.310,74

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	87.721.231,94	17.555.297.929,37	17.643.019.161,31
1377450	CONTROLE DA POLUICAO	87.721.231,94	17.555.297.929,37	17.643.019.161,31
1400000	TRABALHO	0,00	72.972.643.304,00	72.972.643.304,00
1445000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	72.967.112.254,00	72.967.112.254,00
1445030	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	500.000,00	500.000,00
1445215	CURSOS DE QUALIFICACAO	0,00	72.966.612.254,00	72.966.612.254,00
1480000	RELACAO DO TRABALHO	0,00	3.331.050,00	3.331.050,00
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1480475	FISCALIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO	0,00	1.331.050,00	1.331.050,00
1481000	ASSISTENCIA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1481431	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.860.207.298,05	3.815.230.044.093,73	3.817.298.247.391,78
1507000	ADMINISTRACAO	579.750.160,05	101.661.728.288,99	102.241.478.449,04
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	60.264.548.436,84	60.264.548.436,84
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.125.393.329,12	40.125.393.329,12
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	579.750.160,05	0,00	579.750.160,05
1507406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.271.786.523,03	1.271.786.523,03
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.376.906.540,93	13.376.906.540,93
1508030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.221.670.908,28	1.221.670.908,28
1508033	DIVIDA INTERNA	0,00	12.155.235.632,65	12.155.235.632,65
1540000	PROGRAMAS INTEGRADOS	130.360.175,49	0,00	130.360.175,49
1540216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	130.360.175,49	0,00	130.360.175,49
1557000	HABITACAO	0,00	3.497.169.105,20	3.497.169.105,20
1557021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.497.169.105,20	3.497.169.105,20

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1575000	SAUDE	0,00	328.126.383.286,28	328.126.383.286,28
1575021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.746.188.281,95	11.746.188.281,95
1575428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	316.380.203.004,33	316.380.203.004,33
1581000	ASSISTENCIA	1.480.457.138,00	185.578.048.738,68	187.459.386.868,68
1581021	ADMINISTRACAO GERAL	3.377.742,83	0,00	3.377.742,83
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	6.752.340.881,38	6.752.340.881,38
1581483	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.477.879.395,17	74.978.279.288,45	76.447.358.683,62
1581485	ASSISTENCIA A VELOCIDADE	0,00	5.246.885,88	5.246.885,88
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	96.886.784.738,46	96.886.784.738,46
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.773.926.194,81	5.773.926.194,81
1581492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.998.351.983,38	1.998.351.983,38
1582000	PREVIDENCIA	0,00	3.893.968.527.928,69	3.893.968.527.928,69
1582021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.719.673.651,59	5.719.673.651,59
1582493	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.888.248.854.269,10	3.888.248.854.269,10
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO	0,00	88.986.187.845,47	88.986.187.845,47
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	88.986.187.845,47	88.986.187.845,47
1600000	TRANSPORTE	431.883.882.681,35	245.836.787.353,21	676.919.798.034,56
1607000	ADMINISTRACAO	0,00	3.798.412.726,15	3.798.412.726,15
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.798.412.726,15	3.798.412.726,15
1659000	REGIDES METROPOLITANAS	42.622.869.378,95	0,00	42.622.869.378,95
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	42.622.869.378,95	0,00	42.622.869.378,95
1681000	ASSISTENCIA	1.581.489.668,44	0,00	1.581.489.668,44
1681431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1.581.489.668,44	0,00	1.581.489.668,44
1687000	TRANSPORTE AEREO	7.512.289.388,19	12.412.398.174,60	19.924.589.562,79

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	12.412.390.174,60 :	12.412.390.174,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.512.209.388,19 :	0,00 :	7.512.209.388,19
1688000	TRANSPORTE RIVINARIO	376.768.894.245,77 :	226.525.904.452,46 :	603.294.798.698,23
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 :	32.062.559.562,59 :	32.062.559.562,59
1688033	DIVIDA INTERNA	0,00 :	19.894.831.592,71 :	19.894.831.592,71
1688040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	0,00 :	14.735.242.300,67 :	14.735.242.300,67
1688534	ESTRADAS VICINAIS	31.398.572.527,52 :	0,00 :	31.398.572.527,52
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	343.779.381.815,05 :	0,00 :	343.779.381.815,05
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	1.581.445.640,02 :	159.833.270.996,49 :	1.61.414.716.636,51
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	9.494.263,18 :	0,00 :	9.494.263,18
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.677.620.000,00 :	3.100.000.000,00 :	5.777.620.000,00
1690542	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	2.677.620.000,00 :	3.100.000.000,00 :	5.777.620.000,00
T O T A L		1.772.466.713.355,71	16.326.854.974.061,51	18.099.321.687.417,22

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRIMARIO	VINCULADO	TOTAL
110000	LEGISLATIVA	253.119.435.683,48	15.533.826.723,79	268.653.262.407,27
110100	PROCESSO LEGISLATIVO	182.385.447.479,81	15.533.826.723,79	197.919.274.203,60
1101001	AÇÃO LEGISLATIVA	176.264.234.949,85	11.428.826.347,31	187.693.061.296,36
1101031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.112.184,56	0,00	15.112.184,56
1101043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.106.100.346,20	4.105.000.376,48	10.211.100.722,68
110200	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA ..	70.733.988.203,67	0,00	70.733.988.203,67
1102002	CONTROLE EXTERNO	69.511.875.328,63	0,00	69.511.875.328,63
1102043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.186.228.944,18	0,00	1.186.228.944,18
1102217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35.883.930,86	0,00	35.883.930,86
020000	JUDICIARIA	901.674.109.245,35	30.365.782.604,56	932.039.891.849,91
020400	PROCESSO JUDICIARIO	862.159.655.603,19	27.222.541.703,46	889.382.197.306,65
0204013	AÇÃO JUDICIARIA	488.492.624.182,88	0,00	488.492.624.182,88
0204014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	183.391.505.223,87	519.248.351,35	183.910.753.575,22
0204015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	101.315.290.641,78	0,00	101.315.290.641,78
0204023	DIVULGACAO OFICIAL	629.350.547,88	0,00	629.350.547,88
0204024	INFORMATICA	3.105.507.682,29	0,00	3.105.507.682,29
0204031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	73.597.182.625,52	26.703.293.352,11	100.300.475.977,63
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.482.455.363,97	0,00	11.482.455.363,97
0204134	TELEFONIA	111.544.855,00	0,00	111.544.855,00
0204217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.194.480,00	0,00	34.194.480,00
020700	ADMINISTRACAO	20.355.407.698,86	0,00	20.355.407.698,86
0207020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6.213.746.728,41	0,00	6.213.746.728,41
0207021	ADMINISTRACAO GERAL	12.761.835.963,48	0,00	12.761.835.963,48
0207022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	1.314.227.726,15	0,00	1.314.227.726,15

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 00)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0207023	DIVULGACAO OFICIAL	2.321.158,82	0,00	2.321.158,82
0207024	INFORMATICA	22.491.122,40	0,00	22.491.122,40
0207031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	48.785.000,00	0,00	48.785.000,00
0208000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.141.027.151,10	3.141.027.151,10
0208030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	3.141.027.151,10	3.141.027.151,10
0209000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.416.478,04	0,00	11.416.478,04
0209103	PROGRAMACAO ESPECIAL	11.416.478,04	0,00	11.416.478,04
0214000	PRODUCAO VEGETAL	144.875.962,75	0,00	144.875.962,75
0214015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	144.875.962,75	0,00	144.875.962,75
0245000	ENSINO SUPLETIVO	1.280.792.977,17	0,00	1.280.792.977,17
0245217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.280.792.977,17	0,00	1.280.792.977,17
0266000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIV.EMPRESARIAL	4.463.352.348,97	0,00	4.463.352.348,97
0266376	REGISTRO DE EMPRESAS	4.463.352.348,97	0,00	4.463.352.348,97
0275000	SAUDE	13.248.643.925,37	0,00	13.248.643.925,37
0275015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	9.878.056.092,83	0,00	9.878.056.092,83
0275428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.370.587.832,54	0,00	3.370.587.832,54
0281000	ASSISTENCIA	10.178.001,00	0,00	10.178.001,00
0281031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.178.001,00	0,00	10.178.001,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.841.022.527.217,83	1.814.471.428.602,52	4.655.493.955.820,35
0307000	ADMINISTRACAO	476.791.265.755,44	0,00	476.791.265.755,44
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	51.760.272.417,16	51.760.272.417,16
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	423.060.472.741,47	0,00	423.060.472.741,47
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	1.714.411.552,97	0,00	1.714.411.552,97
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	859.200,00	0,00	859.200,00

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 03)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0347043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	248.526.375,93	0,00	248.526.375,93
0347217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.723.467,91	0,00	6.723.467,91
0300000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.219.625.057.727,36	1.782.496.791.226,09	4.002.121.848.953,45
0300021	ADMINISTRACAO GERAL	285.153.631.692,35	6.908.223,09	285.160.539.915,44
0300030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	544.533.530.453,86	0,00	544.533.530.453,86
0300031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	37.323.911.743,03	0,00	37.323.911.743,03
0300032	CONTROLE INTERNO	37.825.858.500,61	0,00	37.825.858.500,61
0300033	DIVIDA INTERNA	1.280.249.815.710,54	1.782.489.883.003,00	3.062.739.698.713,54
0300034	DIVIDA EXTERNA	34.538.309.626,97	0,00	34.538.309.626,97
0319000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	54.200.118.845,05	0,00	54.200.118.845,05
0319020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.493.107,40	0,00	4.493.107,40
0319021	ADMINISTRACAO GERAL	15.570.005.185,08	0,00	15.570.005.185,08
0319040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	16.295.715.482,24	0,00	16.295.715.482,24
0319043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	413.345.172,54	0,00	413.345.172,54
0319044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	2.977.590.966,31	0,00	2.977.590.966,31
0319045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	19.026.968.931,48	0,00	19.026.968.931,48
0310000	CIENCIA E TECNOLOGIA	39.373.865.962,14	0,00	39.373.865.962,14
0310020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	711.407.695,61	0,00	711.407.695,61
0310021	ADMINISTRACAO GERAL	10.305.467,00	0,00	10.305.467,00
0310054	PESQUISA FUNDAMENTAL	20.862.189.095,69	0,00	20.862.189.095,69
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	103.081.320,84	0,00	103.081.320,84
0310103	PROGRAMACAO ESPECIAL	17.686.882.303,00	0,00	17.686.882.303,00
0338000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	26.678.379.725,68	31.974.637.076,43	58.653.017.102,11
0338040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	766.888.662,60	0,00	766.888.662,60

S E T O R G O V E R N A M E N T A L

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	25.931.491.463,08	31.974.637.376,43	57.906.128.839,51
030900	REGIOES METROPOLITANAS	21.974.451.878,44	0,00	21.974.451.878,44
030902	ADMINISTRACAO GERAL	21.974.451.878,44	0,00	21.974.451.878,44
037500	SANDE	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
037503	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
037700	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	1.498.792.665,60	0,00	1.498.792.665,60
037744	SANEAMENTO GERAL	1.498.792.665,60	0,00	1.498.792.665,60
038100	ASSISTENCIA	72.594.658,12	0,00	72.594.658,12
038143	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	72.594.658,12	0,00	72.594.658,12
040000	AGRICULTURA	388.291.340.295,26	20.253.061.911,65	408.544.402.206,91
040700	ADMINISTRACAO	37.856.943.615,01	0,00	37.856.943.615,01
040702	ADMINISTRACAO GERAL	37.287.185.769,88	0,00	37.287.185.769,88
040703	DIVULGACAO OFICIAL	39.157.540,20	0,00	39.157.540,20
040703	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21.333.562.000,00	0,00	21.333.562.000,00
040704	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	197.038.304,93	0,00	197.038.304,93
040800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	155.390.900,23	0,00	155.390.900,23
040803	PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.196.800,00	0,00	27.196.800,00
040804	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	128.194.100,23	0,00	128.194.100,23
040900	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	504.266.922,17	0,00	504.266.922,17
040904	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	504.266.922,17	0,00	504.266.922,17
041000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.614.870.928,08	0,00	4.614.870.928,08
041002	ADMINISTRACAO GERAL	658.266.278,56	0,00	658.266.278,56
041005	PESQUISA APLICADA	2.510.360.055,11	0,00	2.510.360.055,11
041009	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	1.446.244.594,41	0,00	1.446.244.594,41

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 09)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTAL	VINCULADO	TOTAL
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA	151.574.625,68	0,00	151.574.625,68
0413035	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
0413066	REFORMA AGRARIA	121.574.625,68	0,00	121.574.625,68
0414000	PRODUCAO VEGETAL	24.871.789.090,05	14.962.835,00	24.886.751.925,05
0414021	ADMINISTRACAO GERAL	964.266.824,57	0,00	964.266.824,57
0414031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	232.489.943,70	0,00	232.489.943,70
0414055	PESQUISA APLICADA	3.878.727.191,81	0,00	3.878.727.191,81
0414077	IRRIGACAO	845.842.393,24	0,00	845.842.393,24
0414080	SEMENTES E MUDAS	2.633.938.707,29	0,00	2.633.938.707,29
0414097	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	1.200.856.446,51	14.962.835,00	1.215.819.281,51
0414112	REFORMA AGRARIA	15.115.667.582,93	0,00	15.115.667.582,93
0415000	PRODUCAO ANIMAL	57.533.988.009,99	524.921.125,36	58.058.909.135,35
0415007	DEFESA SANITARIA ANIMAL	58.286.768.988,21	524.921.125,36	58.811.690.113,57
0415008	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	7.247.219.021,78	0,00	7.247.219.021,78
0416000	ABASTECIMENTO	4.940.779.408,00	0,00	4.940.779.408,00
0416035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.416.379.408,00	0,00	4.416.379.408,00
0416076	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	524.400.000,00	0,00	524.400.000,00
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	25.954.420.483,28	72.000.000,00	25.954.420.483,28
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	241.286.790,52	0,00	241.286.790,52
0417103	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	3.474.175.424,52	0,00	3.474.175.424,52
0417104	REFLORRESTAMENTO	2.172.849.213,24	0,00	2.172.849.213,24
0417105	CONSERVACAO DO SOLO	2.637.314.073,56	72.000.000,00	2.709.314.073,56
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	17.356.802.981,44	0,00	17.356.802.981,44
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	171.766.851.256,06	22.641.977.951,29	194.408.829.207,35

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	150.756.117.373,00	6.000.000,00	150.762.117.373,00
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	872.771.844,25	0,00	872.771.844,25
0418110	COOPERATIVISMO	814.635.190,48	3.701.601.747,77	4.516.236.938,25
0418111	EXTENSAO RURAL	9.833.688.461,33	27.300.000,00	9.860.988.461,33
0418112	PROMOCAO AGRARIA	10.289.638.386,00	19.907.076.203,52	29.196.714.589,52
0462000	INDUSTRIA	34.012.457.057,71	0,00	34.012.457.057,71
0462035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.012.457.057,71	0,00	34.012.457.057,71
0500000	COMUNICACOES	270.735.656,00	0,00	270.735.656,00
0522000	TELECOMUNICACOES	270.735.656,00	0,00	270.735.656,00
0522035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	270.735.656,00	0,00	270.735.656,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.377.136.013.464,45	2.406.159.230,13	1.379.542.172.694,58
0622000	TELECOMUNICACOES	1.471.134.295,00	0,00	1.471.134.295,00
0622136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1.471.134.295,00	0,00	1.471.134.295,00
0630000	SEGURANCA PUBLICA	1.368.168.114.939,11	2.406.159.230,13	1.370.574.274.169,24
0630021	ADMINISTRACAO GERAL	430.253.393,30	0,00	430.253.393,30
0630043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	901.715.000,00	0,00	901.715.000,00
0630174	POLICIAMENTO CIVIL	314.745.559.642,10	0,00	314.745.559.642,10
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	933.169.501.334,48	0,00	933.169.501.334,48
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	92.448.963.640,35	0,00	92.448.963.640,35
0630179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	26.472.121.928,00	2.406.159.230,13	28.878.281.159,01
0640000	ENSINO SUPERIOR	4.119.788.699,15	0,00	4.119.788.699,15
0640209	ENSINO DE CURTA DURACAO	295.682.262,70	0,00	295.682.262,70
0640217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.824.106.436,45	0,00	3.824.106.436,45
0675000	SAUDE	3.376.975.531,19	0,00	3.376.975.531,19

SE TOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0675428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.376.975.531,19	0,00	3.376.975.531,19
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.000.200.584,79	2.741.200.051.213,63	2.741.200.251.798,42
0738000	PROGRAMACAO A CARSO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	2.741.200.051.213,63	2.741.200.051.213,63
0738181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	2.741.200.051.213,63	2.741.200.051.213,63
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	3.022.899.327,22	0,00	3.022.899.327,22
0739020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.022.899.327,22	0,00	3.022.899.327,22
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	977.301.257,57	0,00	977.301.257,57
0740183	PROGRAMACAO ESPECIAL	977.301.257,57	0,00	977.301.257,57
0800000	EDUCACAO E CULTURA	2.187.067.747.060,26	439.262.006.267,21	2.626.329.753.327,47
0807000	ADMINISTRACAO	35.242.147.928,81	5.450.175.882,32	40.692.323.811,13
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	8.016.941.788,13	5.450.175.882,32	13.467.117.670,45
0807023	DIVULGACAO OFICIAL	332.452.477,15	0,00	332.452.477,15
0807024	INFORMATICA	8.496.713.224,90	0,00	8.496.713.224,90
0807043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	12.438.018.438,63	0,00	12.438.018.438,63
0807217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.958.022.000,00	0,00	5.958.022.000,00
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	215.759.765.471,19	0,00	215.759.765.471,19
0809020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	214.651.376.827,00	0,00	214.651.376.827,00
0809031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.090.388.644,11	0,00	1.090.388.644,11
0810000	CIENTIA E TECNOLOGIA	577.312.701,35	0,00	577.312.701,35
0810055	PESQUISA APLICADA	577.312.701,35	0,00	577.312.701,35
0822000	TELECOMUNICACOES	27.007.216.222,47	0,00	27.007.216.222,47
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	6.695.690.428,99	0,00	6.695.690.428,99
0822137	RADIODIFUSAO	20.311.525.793,48	0,00	20.311.525.793,48

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0840000	PROGRAMAS INTEGRADOS	111.959.649.097,21	0,00	111.959.649.097,21
0840180	ENSINO REGULAR	111.959.649.097,21	0,00	111.959.649.097,21
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	156.263.425,00	0,00	156.263.425,00
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	156.263.425,00	0,00	156.263.425,00
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.470.437.165.871,45	428.377.130.443,34	1.898.814.296.314,79
0842025	EDIFICACOES PUBLICAS	113.478.976.531,04	0,00	113.478.976.531,04
0842198	ENSINO REGULAR	1.356.958.189.340,41	428.377.130.443,34	1.785.335.319.783,75
0843000	ENSINO MEDIO	262.964.104.389,19	57.300.925,00	263.021.485.314,19
0843020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	427.775.359,64	0,00	427.775.359,64
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	2.947.515.590,23	0,00	2.947.515.590,23
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	15.712.326.300,00	57.300.925,00	15.769.747.233,00
0843199	ENSINO POLIVALENTE	243.876.487.131,32	0,00	243.876.487.131,32
0845000	ENSINO SUPLETIVO	13.311.497.789,77	748.087.206,05	14.059.584.995,82
0845021	ADMINISTRACAO GERAL	6.203.654.115,46	748.087.206,05	6.951.741.321,51
0845213	CURSOS DE SUPLENCIA	7.107.843.674,31	0,00	7.107.843.674,31
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	7.952.042.433,64	2.122.894.137,12	10.074.936.570,76
0846021	ADMINISTRACAO GERAL	7.746.774.404,89	0,00	7.746.774.404,89
0846223	EDUCACAO FISICA	45.930.983,30	2.122.894.137,12	2.168.825.120,42
0846224	DESPORTO AMADOR	159.337.045,45	0,00	159.337.045,45
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	3.752.568.407,70	746.901.752,25	4.499.470.159,95
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	123.440.000,00	0,00	123.440.000,00
0847233	BOLSAS DE ESTUDO	7.858.613.824,15	746.901.752,25	3.605.515.576,40
0847238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	287.553.575,99	0,00	287.553.575,99
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	482.961.007,56	0,00	482.961.007,56

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0848000	CULTURA	29.500.843.320,05	1.687.801.783,00	31.196.645.103,05
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	11.647.531.792,69	0,00	11.647.531.792,69
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ..	5.201.688.786,62	0,00	5.201.688.786,62
0848247	DIFUSAO CULTURAL	12.659.622.740,74	1.687.801.783,00	14.347.424.523,74
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	8.439.170.002,43	71.634.138,13	8.510.804.140,56
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	8.439.170.002,43	71.634.138,13	8.510.804.140,56
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	13.771.524.141,20	8.694.051.312,78	22.465.571.453,98
0907000	ADMINISTRACAO	1.895.334.215,31	0,00	1.895.334.215,31
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.895.334.215,31	0,00	1.895.334.215,31
0910000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.930.000,00	16.231.165,00	21.161.165,00
0910055	PESQUISA APLICADA	4.930.000,00	16.231.165,00	21.161.165,00
0940000	PROGRAMAS INTEGRADOS	898.601.230,55	0,00	898.601.230,55
0940181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	898.601.230,55	0,00	898.601.230,55
0951000	ENERGIA ELETRICA	880.000,00	0,00	880.000,00
0951023	DIVULGACAO OFICIAL	880.000,00	0,00	880.000,00
0954000	RECURSOS HIDRICOS	18.971.774.695,34	8.677.820.147,78	19.649.594.843,12
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	654.674.695,34	0,00	654.674.695,34
0954298	IRRIGACAO E DRENAGEM	18.317.100.000,00	8.677.820.147,78	18.994.920.147,78
1000000	HABITACAO E URBANISMO	3.194.852.409,73	2.287.425.000,00	5.482.277.409,73
1057000	HABITACAO	3.020.701.337,38	571.075.000,00	3.591.776.337,38
1057035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.978.925.000,00	571.075.000,00	3.550.000.000,00
1057315	HABITACOES URBANAS	41.776.337,38	0,00	41.776.337,38
1058000	URBANISMO	174.151.072,35	0,00	174.151.072,35
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	174.151.072,35	0,00	174.151.072,35



SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1059000	REGIOES METROPOLITANAS	0,00 :	1.716.350.000,00 :	1.716.350.000,00
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00 :	1.716.350.000,00 :	1.716.350.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	112.211.075.110,47 :	754.124.719,38 :	112.965.999.829,85
1107000	ADMINISTRACAO	14.017.000.114,47 :	0,00 :	14.017.000.114,47
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	11.173.694.600,89 :	0,00 :	11.173.694.600,89
1107021	ADMINISTRACAO GERAL	2.051.106.006,53 :	0,00 :	2.051.106.006,53
1107023	DIVULGACAO OFICIAL	792.279.507,05 :	0,00 :	792.279.507,05
1108000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	775.855.793,02 :	0,00 :	775.855.793,02
1108033	DIVIDA INTERNA	775.855.793,02 :	0,00 :	775.855.793,02
1110000	Ciencia e tecnologia	37.794.405.137,68 :	698.181.488,96 :	38.492.586.626,64
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	23.392.050.025,34 :	664.741.134,51 :	24.056.791.159,85
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	3.349.474,40 :	0,00 :	3.349.474,40
1110055	PESQUISA APLICADA	4.340.532.102,46 :	33.368.354,45 :	4.381.892.456,91
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	724.944.531,87 :	0,00 :	724.944.531,87
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	7.099.709.674,00 :	0,00 :	7.099.709.674,00
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.425.819.320,81 :	0,00 :	1.425.819.320,81
1162000	INDUSTRIA	47.183.952.499,88 :	0,00 :	47.183.952.499,88
1162035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	18.825.947.499,88 :	0,00 :	18.825.947.499,88
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	28.358.005.000,00 :	0,00 :	28.358.005.000,00
1163000	COMERCIO	5.805.892.985,67 :	0,00 :	5.805.892.985,67
1163031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000.000,00 :	0,00 :	5.000.000,00
1163353	COMERCIALIZACAO	5.805.892.985,67 :	0,00 :	5.805.892.985,67
1164000	SERVICOS FINANCEIROS	0,00 :	56.023.230,42 :	56.023.230,42
1164362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	0,00 :	56.023.230,42 :	56.023.230,42

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 98)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1165000	TURISMO	6.629.608.579,75	0,00	6.629.608.579,75
1165035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	25.096.304,10	0,00	25.096.304,10
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	6.604.512.275,65	0,00	6.604.512.275,65
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	311.000.833.611,05	66.133.098.621,36	377.133.932.232,41
1307000	ADMINISTRACAO	37.318.347.292,76	0,00	37.318.347.292,76
1307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	29.478.184.833,39	0,00	29.478.184.833,39
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	7.114.332.775,86	0,00	7.114.332.775,86
1307023	DIVULGACAO OFICIAL	729.830.483,51	0,00	729.830.483,51
1308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	65.788.662.024,50	65.788.662.024,50
1308030	ADMINISTRACAO DA RECEITA	0,00	65.788.662.024,50	65.788.662.024,50
1310000	Ciencia e tecnologia	778.634.616,52	0,00	778.634.616,52
1310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	778.634.616,52	0,00	778.634.616,52
1375000	SAUDE	252.321.889.826,50	0,00	252.321.889.826,50
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	118.823.015,26	0,00	118.823.015,26
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	121.271.506.570,67	0,00	121.271.506.570,67
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	93.447.000,00	0,00	93.447.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	128.112.443.679,75	0,00	128.112.443.679,75
1375429	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	1.934.613,45	0,00	1.934.613,45
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	2.120.890.947,37	0,00	2.120.890.947,37
1375447	ABASTECIMENTO DE AGUA	602.844.000,00	0,00	602.844.000,00
1376000	SANEAMENTO	3.283.379.310,74	0,00	3.283.379.310,74
1376035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.999.980.000,00	0,00	1.999.980.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	839.939.000,00	0,00	839.939.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	443.460.310,74	0,00	443.460.310,74

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	17.298.582.564,53 :	344.436.596,78 :	17.643.019.161,31
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	17.298.582.564,53 :	344.436.596,78 :	17.643.019.161,31
1440000	TRABALHO	72.950.843.394,00 :	21.800.000,00 :	72.972.643.394,00
1445000	ENSINO SUPLETIVO	72.945.312.254,00 :	21.800.000,00 :	72.967.112.254,00
1445031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00 :	0,00 :	500.000,00
1445215	CURSOS DE QUALIFICACAO	72.944.812.254,00 :	21.800.000,00 :	72.966.612.254,00
1480000	RELACAO DO TRABALHO	3.331.050,00 :	0,00 :	3.331.050,00
1480473	ASSOCIATIVISMO E SIMPLICISMO	2.000.000,00 :	0,00 :	2.000.000,00
1480475	FISCALIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO	1.331.050,00 :	0,00 :	1.331.050,00
1481000	ASSISTENCIA	2.200.000,00 :	0,00 :	2.200.000,00
1481031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.200.000,00 :	0,00 :	2.200.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.464.897.393.011,87 :	352.400.854.379,91 :	3.817.298.247.391,78
1507000	ADMINISTRACAO	102.241.478.449,84 :	0,00 :	102.241.478.449,84
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60.264.548.436,84 :	0,00 :	60.264.548.436,84
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	40.125.393.329,12 :	0,00 :	40.125.393.329,12
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	579.750.160,05 :	0,00 :	579.750.160,05
1507406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.271.786.523,03 :	0,00 :	1.271.786.523,03
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	77.639.791,06 :	13.299.266.749,87 :	13.376.906.540,93
1508030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00 :	1.221.670.908,28 :	1.221.670.908,28
1509033	DIVIDA INTERNA	77.639.791,06 :	12.077.595.841,59 :	12.155.235.632,65
1540000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00 :	130.368.175,49 :	130.368.175,49
1540216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00 :	130.368.175,49 :	130.368.175,49
1557000	HABITACAO	3.497.169.105,20 :	0,00 :	3.497.169.105,20
1557021	ADMINISTRACAO GERAL	3.497.169.105,20 :	0,00 :	3.497.169.105,20

SE TOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1575000	SAUDE	11.746.180.281,95	316.380.203.004,33	328.126.383.286,28
1575021	ADMINISTRACAO GERAL	11.746.180.281,95	0,00	11.746.180.281,95
1575420	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	316.380.203.004,33	316.380.203.004,33
1581000	ASSISTENCIA	185.252.447.993,91	1.806.858.974,77	187.059.306.968,68
1581021	ADMINISTRACAO GERAL	3.377.742,83	0,00	3.377.742,83
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.749.815.001,38	2.525.000,00	6.752.340.001,38
1581403	ASSISTENCIA AO MEMOR	76.122.039.395,75	325.319.267,87	76.447.358.663,62
1581405	ASSISTENCIA A VELHICE	5.246.885,00	0,00	5.246.885,00
1581406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	94.607.690.031,56	1.479.014.706,99	96.086.704.738,56
1581407	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.773.926.194,01	0,00	5.773.926.194,01
1581492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.990.351.903,38	0,00	1.990.351.903,38
1582000	PREVIDENCIA	3.073.046.002.269,75	20.914.525.650,94	3.093.960.527.920,69
1582021	ADMINISTRACAO GERAL	5.719.673.651,59	0,00	5.719.673.651,59
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	3.067.326.328.618,16	20.914.525.650,94	3.088.240.854.269,10
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO	88.906.107.845,47	0,00	88.906.107.845,47
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	88.906.107.845,47	0,00	88.906.107.845,47
1600000	TRANSPORTE	674.900.373.690,09	52.019.416.344,47	676.919.790.034,56
1607000	ADMINISTRACAO	3.790.412.726,15	0,00	3.790.412.726,15
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	3.790.412.726,15	0,00	3.790.412.726,15
1659000	REGIOES METROPOLITANAS	42.622.869.378,95	0,00	42.622.869.378,95
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	42.622.869.378,95	0,00	42.622.869.378,95
1681000	ASSISTENCIA	1.501.489.668,44	0,00	1.501.489.668,44
1681431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1.501.489.668,44	0,00	1.501.489.668,44
1687000	TRANSPORTE AEREO	19.924.599.562,79	0,00	19.924.599.562,79

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1992

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	12.412.390.174,60 :	0,00 :	12.412.390.174,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.512.209.300,19 :	0,00 :	7.512.209.300,19
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	551.275.302.353,76 :	52.019.416.344,47 :	603.294.799.698,23
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	31.825.157.360,30 :	237.402.202,29 :	32.062.559.562,59
1688030	DIVISA INTERNA	0,00 :	19.894.831.592,71 :	19.894.831.592,71
1688040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	14.735.242.300,67 :	0,00 :	14.735.242.300,67
1688534	ESTRADAS VICINAIS	31.390.572.527,52 :	0,00 :	31.390.572.527,52
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	311.095.645.565,50 :	31.883.736.249,47 :	342.979.381.815,05
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	151.411.270.306,51 :	3.446.300,00 :	154.857.570.306,51
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	9.474.263,10 :	0,00 :	9.474.263,10
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	5.777.620.000,00 :	0,00 :	5.777.620.000,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	5.777.620.000,00 :	0,00 :	5.777.620.000,00
TOTAL	12.551.509.800.485,83	5.548.811.806.531,39	18.099.321.687.417,22

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	268.653.262.407,27	932.039.891.849,91	4.573.447.653.219,44	353.131.678.324,27
AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	26.929.881.230,94
FUNDAÇÕES	0,00	0,00	82.446.302.640,91	26.483.642.651,70
TOTAL	268.653.262.407,27	932.039.891.849,91	4.655.493.955.820,35	406.545.202.206,91

ESPECIFICAÇÃO	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	270.735.656,00	1.379.542.172.694,58	2.744.974.292.440,85	2.558.401.321.228,24
AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	11.338.140.449,73
FUNDAÇÕES	0,00	0,00	233.959.357,57	56.590.291.649,50
TOTAL	270.735.656,00	1.379.542.172.694,58	2.745.208.251.798,42	2.626.329.753.327,47

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.972.785.758,64	3.765.927.409,73	68.711.615.105,41	359.490.913.071,10
AUTARQUIAS	0,00	0,00	5.761.798.097,80	0,00
FUNDAÇÕES	492.785.695,34	1.716.350.000,00	38.492.586.626,64	17.643.019.161,31
TOTAL	22.465.571.453,98	5.482.277.409,73	112.965.999.829,85	377.133.932.232,41

SETOR GOVERNAMENTAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
 EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	72.972.643.304,00	2.721.264.620.932,53	41.775.581.142,14	16.104.015.094.344,11
AUTARQUIAS	0,00	983.402.524.678,37	592.521.339.513,47	1.619.953.683.990,31
FUNDAÇÕES	0,00	112.631.101.760,88	42.622.869.378,95	379.352.909.882,04
TOTAL	72.972.643.304,00	3.817.298.247.391,78	676.919.790.034,56	18.499.321.687.417,22

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA BRUTA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	BRUTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	3.425.527.030.000,00	15.582.447.771.749,74	12.156.920.741.749,74
110000	RECEITA TRIBUTARIA	2.593.748.765.000,00	9.368.590.003.773,11	6.774.841.240.773,11
111000	IMPOSTOS	2.562.293.874.000,00	9.226.224.941.090,17	6.663.931.067.090,17
111200	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	94.380.142.000,00	413.044.441.697,95	318.624.299.697,95
111203	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.078.262.000,00	5.711.140.409,58	3.822.878.409,58
111204	IMP.S/A RENDA E PROP.DE QUALQUER MAT. E ADICIONAL	25.156.891.000,00	100.338.168.037,50	55.181.277.037,50
111205	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	59.000.857.000,00	275.008.722.807,29	215.199.865.807,29
111207	IMP.S/TRANSM."CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIR	7.536.132.000,00	51.956.410.443,58	44.420.278.443,58
111300	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.467.913.732.000,00	8.813.220.499.392,22	6.345.306.767.392,22
111302	IMPOSTO SOBRE OPERACOES REL.A CIRC. DE MERCADORIAS	2.467.913.732.000,00	8.813.220.499.392,22	6.345.306.767.392,22
112000	TAXAS	31.454.891.000,00	162.365.064.682,94	130.910.173.682,94
112100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	245.487.000,00	919.066.863,18	673.579.863,18
112198	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	245.487.000,00	919.066.863,18	673.579.863,18
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	31.209.404.000,00	161.445.997.819,76	130.236.593.819,76
112240	CUSTAS JUDICIAIS	5.921.463.000,00	35.824.791.652,37	29.903.328.652,37
112294	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICIOS DE RODOVIAS	681.380.000,00	1.940.340.767,78	1.258.960.767,78
112295	TAXA DE INSCRICAO	291.571.000,00	747.847.999,46	456.276.999,46
112296	TAXA DE SERVICIOS DIVERSOS	8.354.332.000,00	59.435.090.210,74	51.080.758.210,74
112297	TAXA DE COOPERACAO	10.345.721.000,00	28.049.315.617,69	17.703.594.617,69
112298	TAXA JUDICIARIA	5.618.937.000,00	35.448.611.571,72	29.829.674.571,72
120000	RECEITA DE CONTRIBUICAO	177.097.345.000,00	523.958.781.442,48	346.861.436.442,48
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	177.097.345.000,00	523.958.781.442,48	346.861.436.442,48
121030	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	168.563.911.000,00	493.278.059.374,81	324.714.148.374,81
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.533.434.000,00	30.680.722.067,67	22.147.288.067,67

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 14)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
130000	RECEITA PATRIMONIAL	19.398.575.000,00	3.574.398.554.655,16	3.555.007.979.655,16
131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.183.638.000,00	4.517.902.327,83	3.414.264.327,83
131100	ALUGUEIS	705.372.000,00	3.823.070.666,15	3.117.698.666,15
131200	ARRENDAMENTOS	140.485.000,00	93.210.577,23	-47.274.422,77
131300	FORTES	8.746.000,00	33.603.433,40	24.857.433,40
131400	LAUDÉMIOS	219.365.000,00	485.346.991,93	265.981.991,93
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	29.670.000,00	82.670.659,12	53.000.659,12
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.686.645.000,00	7.448.627.492,34	2.753.982.492,34
132100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	572.991.000,00	870.971.932,50	297.980.932,50
132200	DIVIDENDOS	4.029.441.000,00	6.569.655.559,84	2.540.214.559,84
132201	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	3.774.680.000,00	6.480.194.408,16	2.705.514.408,16
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	254.761.000,00	89.461.151,68	-165.299.848,32
132900	OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS	84.213.000,00	0,00	-84.213.000,00
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.600.292.000,00	3.562.440.024.834,99	3.548.839.732.834,99
139500	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.710.000,00	50.752.233,29	-43.957.766,71
139600	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	1.294.000,00	2.448.173.990.818,28	2.448.172.696.818,28
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.504.280.000,00	1.113.768.155.825,94	1.100.263.867.825,94
139800	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	447.125.957,40	447.125.957,40
140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	2.458.098.000,00	9.719.435.301,52	7.261.337.301,52
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	2.016.155.000,00	8.734.526.122,53	6.718.371.122,53
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	441.943.000,00	984.490.508,99	542.547.508,99
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	418.670,00	418.670,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	3.922.669.000,00	4.885.134.426,96	962.465.426,96
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.922.669.000,00	4.885.134.426,96	962.465.426,96

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
152021	INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	1.444.583.485,00	2.674.132.382,04	1.229.548.817,04
152025	INDUSTRIA DO VESTUARIO	6.323.000,00	666.650,00	-5.656.350,00
152026	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	1.168.898.000,00	248.594.467,80	-919.495.532,20
152029	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.156.882.000,00	1.768.638.419,02	611.756.419,02
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ...	146.791.439,00	193.192.588,10	46.311.149,10
160000	RECEITA DE SERVICOS	24.154.597.000,00	77.598.912.776,97	53.444.315.776,97
160001	SERVICOS COMERCIAIS	840.156.000,00	9.455.859.726,56	8.615.703.726,56
160002	SERVICOS FINANCEIROS	5.655.197.000,00	7.688.223.739,61	2.033.026.739,61
160003	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	194.155.000,00	598.335.513,01	396.180.513,01
160005	SERVICOS DE SAUDE	4.884.000,00	34.818.598.984,35	34.813.714.984,35
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	450.122.209,33	450.122.209,33
160010	SERV. DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLÓGICAS	84.681.000,00	377.346.783,02	292.665.783,02
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.715.116.000,00	6.586.673.876,69	4.791.557.876,69
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	318.793.000,00	3.027.747.398,67	2.708.954.398,67
160014	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	247.000,00	0,00	-247.000,00
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	246.246.000,00	640.006.603,58	393.760.603,58
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.225.921.000,00	3.768.459.805,13	2.534.538.805,13
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURALS	118.954.000,00	1.783.627.670,95	1.664.673.670,95
160020	SERVICOS DE CONSULT., ASSIT. TECN. E ANAL. PROJ.	0,00	2.072.207.009,55	2.072.207.009,55
160021	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	10.759.000,00	108.335.553,84	97.776.553,84
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.283.742.705,63	1.283.742.705,63
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	1.293.817.000,00	2.296.585.353,13	1.002.768.353,13
160032	TARIFA DE PEDAGIO	0,00	943.631.000,00	943.631.000,00
160058	SERVICOS VETERINARIOS	0,00	4.435.740,00	4.435.740,00

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160099	OUTROS SERVIÇOS	144.107.000,00	1.790.773.103,92	1.646.666.103,92
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.140.677.000,00	1.614.086.966.242,44	1.090.946.289.242,44
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.538.164.000,00	13.802.926.856,61	6.264.762.856,61
171200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	7.538.164.000,00	13.802.926.856,61	6.264.762.856,61
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	41.069.529,12	41.069.529,12
171204	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATOS	0,00	832.109.440,02	832.109.440,02
171205	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	20.570.163,27	20.570.163,27
171206	TRANSFERÊNCIAS DE FUNDACÕES	88.585.000,00	350.213.419,33	261.628.419,33
171208	TRANSFERÊNCIAS DE AUTARQUIAS	7.449.579.000,00	12.558.964.304,87	5.109.385.304,87
172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	495.636.319.000,00	1.571.145.551.620,00	1.075.509.232.620,00
172100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	495.636.319.000,00	1.571.145.551.620,00	1.075.509.232.620,00
172101	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	495.636.319.000,00	1.571.145.551.620,00	1.075.509.232.620,00
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.314.000,00	373.689.665,21	367.375.665,21
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	192.577.000,00	491.936.353,39	299.359.353,39
176000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS	19.767.303.000,00	28.279.861.745,23	8.512.558.745,23
176100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	541.173.000,00	5.000.000,00	-536.173.000,00
176101	CONVENIOS COM O ESTADO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
176200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	19.226.130.000,00	28.117.061.543,05	8.890.931.543,05
176201	CONVENIOS COM A UNIÃO	19.226.130.000,00	27.850.503.543,05	8.624.373.543,05
176202	CONVENIOS COM A UNIÃO	0,00	266.558.000,00	266.558.000,00
176300	CONVENIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	150.800.202,18	150.800.202,18
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.610.300.000,00	309.209.981.131,10	327.595.677.131,10
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	29.933.330.000,00	175.423.765.135,81	145.490.435.135,81
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.189.005.000,00	92.097.246.697,45	69.908.241.697,45

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191197	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	22.187.720.000,00	92.804.116.341,35	69.896.396.341,35
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.285.000,00	13.130.356,10	11.845.356,10
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	381.980.000,00	4.780.336.651,17	4.478.356.651,17
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	7.442.345.000,00	78.546.181.787,19	71.103.836.787,19
191912	MULTAS E JRS.DE MORA PREV.NA LEGISL.DE REG.DE CONL.	28.000,00	0,00	-28.000,00
191996	MULTAS CONTRATUAIS	1.024.318.000,00	3.652.539.939,50	2.628.221.939,50
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	133.828.000,00	7.638.761.413,40	7.504.933.413,40
191998	MULTAS DE INFRAÇAO DE TRANSITO	5.139.195.000,00	67.159.307.443,96	62.020.112.443,96
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	1.140.837.000,00	93.572.990,25	-1.045.264.009,75
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.778.751.000,00	77.290.156.335,14	46.511.405.335,14
192100	INDENIZACOES	193.101.000,00	9.128.006.912,48	8.934.905.912,48
192101	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZACAO DE REC.HIDRICOS ..	0,00	4.354.933.767,61	4.354.933.767,61
192102	COMPENSACAO FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS ..	0,00	1.291.049.002,66	1.291.049.002,66
192109	OUTRAS INDENIZACOES	192.012.000,00	3.482.024.142,21	3.290.012.142,21
192200	RESTITUICOES	30.585.650.000,00	68.162.149.422,66	37.576.499.422,66
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	18.025.247.000,00	124.922.734.196,76	106.897.487.196,76
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.760.336.000,00	123.955.471.703,58	106.195.135.703,58
193195	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	42.157.271,85	42.157.271,85
193196	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	41.148.772,55	41.148.772,55
193197	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.700.000,00	6.981.612,14	5.281.612,14
193198	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICM	16.624.279.000,00	123.527.126.414,47	106.902.847.414,47
193199	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TRIBUTOS	187.257.000,00	338.057.632,57	150.800.632,57
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	264.911.000,00	967.262.493,18	702.351.493,18
199000	RECEITAS DIVERSAS	2.874.976.000,00	11.573.325.463,39	8.698.349.463,39

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199002	RECEITAS DE HONORARIOS	157.850.000,00	1.909.382.061,56	1.831.532.061,56
199096	ANULACAO DE SERVIÇO DA DIVIDA	174.038.000,00	0,00	-174.038.000,00
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	1.329.939.000,00	8.013.606.036,72	6.683.667.036,72
199098	ACRESCIMO DE INCENTIVO A ARREC.DA DIVIDA ATIVA ...	5.103.000,00	0,00	-5.103.000,00
199099	OUTRAS RECEITAS	1.185.045.000,00	1.570.337.365,11	385.292.365,11
200000	RECEITAS DE CAPITAL	719.239.678.000,00	1.831.756.017.762,31	1.112.516.339.762,31
210000	OPERACOES DE CREDITO	584.435.226.000,00	1.814.470.703.511,32	1.230.035.477.511,32
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	573.742.467.000,00	1.782.496.066.134,89	1.208.753.599.134,89
211100	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL ..	0,00	1.782.489.883.003,00	1.782.489.883.003,00
211000	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	573.742.467.000,00	6.183.131,89	-573.736.283.868,11
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.692.759.000,00	31.974.637.376,43	21.281.878.376,43
212000	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	10.692.759.000,00	31.974.637.376,43	21.281.878.376,43
220000	ALIENACAO DE BENS	9.773.213.000,00	969.708.425,72	-8.803.504.574,28
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300.982.000,00	941.950.601,86	640.968.601,86
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	34.043.000,00	0,00	-34.043.000,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	266.939.000,00	941.950.601,86	675.011.601,86
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.472.231.000,00	27.757.824,66	-9.444.473.175,34
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	9.471.234.000,00	27.757.824,66	-9.443.526.175,34
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.062.330.000,00	6.897.779.468,23	5.835.449.468,23
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.325.509.000,00	9.415.423.361,31	-63.410.085.638,69
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00
241204	TRANSFERENCIAS EM FURCAO DE CONTRATOS	0,00	389.000.000,00	389.000.000,00
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 10)

C00100	E S P E C I F I C A Ç A O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
242000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00
243000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.209.771,18	21.209.771,18
245000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	172.811.040,13	172.811.040,13
246000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	72.825.509.000,00	8.789.822.550,00	-64.035.686.450,00
246100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.555.000,00	0,00	-85.555.000,00
246200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	72.739.954.000,00	8.789.822.550,00	-63.950.131.450,00
246201	CONVENIOS COM A UNIÃO	72.484.237.000,00	8.789.822.550,00	-63.694.414.450,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.143.400.000,00	2.402.995,73	-51.140.997.004,27
259000	OUTRAS RECEITAS	51.143.400.000,00	2.402.995,73	-51.140.997.004,27
T O T A L		4.144.766.700.000,00	17.414.203.789.512,05	13.269.437.001.512,05

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	17.544.601.816.737,76	155.245.000.000,00	17.699.846.816.737,76	16.100.015.094.544,11	1.599.831.722.193,65
DESPESAS CORRENTES :	13.285.713.689.250,27	150.623.000.000,00	13.436.336.689.250,27	12.382.001.953.455,64	1.053.534.735.794,63
DESPESAS DE CAPITAL :	4.258.888.127.487,49	4.622.000.000,00	4.263.510.127.487,49	3.717.213.141.088,47	546.296.986.399,02
AUTARQUIAS :	1.890.966.987.192,27	36.122.418,00	1.891.003.109.610,27	1.619.953.683.990,31	271.049.425.619,96
DESPESAS CORRENTES :	1.361.912.137.192,27	36.122.418,00	1.361.948.259.610,27	1.230.675.568.538,25	131.272.691.072,02
DESPESAS DE CAPITAL :	529.054.850.000,00	0,00	529.054.850.000,00	389.278.115.452,06	139.776.734.547,94
FUNDAÇÕES :	516.589.120.006,10	1.361.467.000,00	517.950.587.006,10	379.352.908.882,00	138.597.678.123,30
DESPESAS CORRENTES :	466.436.212.227,17	830.610.000,00	467.266.822.227,17	339.291.446.367,55	127.975.375.859,62
DESPESAS DE CAPITAL :	50.152.907.778,93	530.857.000,00	50.683.764.778,93	40.061.462.515,25	10.622.302.263,68
T O T A L :	19.952.157.923.936,13	156.642.509.418,00	20.108.000.513.354,13	18.099.321.687.417,22	2.009.478.825.936,91

RESUMO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	17.544.601.816.737,76	155.245.000.000,00	17.699.846.816.737,76	16.100.015.094.544,11	1.599.831.722.193,65
AUTARQUIAS :	1.890.966.987.192,27	36.122.418,00	1.891.003.109.610,27	1.619.953.683.990,31	271.049.425.619,96
FUNDAÇÕES :	516.589.120.006,10	1.361.467.000,00	517.950.587.006,10	379.352.908.882,00	138.597.678.123,30
TOTAL DO RESUMO :	19.952.157.923.936,13	156.642.509.418,00	20.108.000.513.354,13	18.099.321.687.417,22	2.009.478.825.936,91

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 12)

RECEITA

ESPECIFICADA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.593.740.765.000,00	9.388.590.003.773,11	6.794.841.240.773,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.097.345.000,00	523.950.791.442,48	346.861.436.442,48
RECEITA PATRIMONIAL	19.390.575.000,00	3.574.390.554.655,16	3.555.007.979.655,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.458.090.000,00	9.719.435.301,52	7.261.337.301,52
RECEITA INDUSTRIAL	3.922.669.000,00	4.805.534.426,96	962.465.426,96
RECEITA DE SERVIÇOS	24.154.597.000,00	77.598.912.776,97	53.444.315.776,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.140.677.000,00	1.614.086.966.242,44	1.090.946.289.242,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.614.304.000,00	389.209.981.131,10	307.595.677.131,10
TOTAL	3.425.527.030.000,00	15.582.447.771.749,74	12.156.920.741.749,74
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.435.226.000,00	1.814.470.703.511,32	1.230.035.477.511,32
ALIEIÇÃO DE BENS	9.773.213.000,00	969.700.425,72	-9.803.504.574,28
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.062.330.000,00	6.897.779.468,23	5.835.449.468,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.825.509.000,00	9.415.423.361,31	-63.410.085.638,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.143.400.000,00	2.402.995,73	-51.140.997.004,27
TOTAL	719.239.678.000,00	1.831.756.017.762,31	1.112.516.339.762,31
SOMA	4.144.766.708.000,00	17.414.203.789.512,05	13.269.437.081.512,05
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	15.964.033.805.354,13	685.117.897.905,17	-15.278.915.907.448,96
TOTAL	20.108.800.513.354,13	18.099.321.687.417,22	2.009.478.825.936,91

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	19.926.026.422.324,19	17.914.145.874.975,34	-2.011.880.547.348,85
CREDITOS ESPECIAIS	187.774.091.029,94	185.175.812.441,88	-2.598.278.588,06
S O M A	20.113.800.513.354,13	18.099.321.687.417,22	-2.014.478.825.936,91
T O T A L	20.113.800.513.354,13	18.099.321.687.417,22	-2.014.478.825.936,91

SECTOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 13)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.414.203.789.512,05
RECEITAS CORRENTES	15.582.447.771.749,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.388.598.005.773,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	523.958.781.442,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.574.398.354.655,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.719.435.301,52
RECEITA INDUSTRIAL	4.885.134.426,96
RECEITA DE SERVIÇOS	77.598.912.776,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.614.086.966.242,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.209.981.131,10
RECEITAS DE CAPITAL	1.831.756.017.762,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.014.470.703.511,32
ALIENAÇÃO DE BENS	969.708.425,72
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.897.779.468,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.415.423.361,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.402.995,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	235.400.610.274.711,07
REALIZÁVEL	130.503.268.070.352,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	638.539.361.013,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	789.211.681.870,62
SERVIÇO DA DÍVISA A PAGAR	203.405.065.244,79
DEPÓSITOS	102.324.013.319.336,76
DÉBITOS DA TESOURARIA	98.151.300.999,65
DIVERSOS	844.021.475.893,14
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.738.956.773,89
CAIXA	127.037.699,49
BANCOS C/ DISPONÍVEL	15.593.489.185,00
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARRECADAÇÃO	223.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.277.103.092,00
FUNDOS ESPECIAIS, C/DISPOSIÇÃO	55.460.952,26
BANCOS C/ VINCULADAS	31.726.564.799,44
BANRISUL S.A. C/ESPECIAL AL	8.022,61
BANCOS C/RECOLHIMENTO	3.109.304.989,61
BANCOS C/ARRECADAÇÃO	1.704.999.590,29
CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL C/ESPECIAL AL	1.011,08
FUNDOS ESPECIAIS, C/VINCULADAS	22.144.764.431,27
TOTAL GERAL	252.913.553.020.997,01

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 13)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.099.321.687.417,22
LEGISLATIVA	268.653.262.487,27
JUDICIÁRIA	932.039.891.849,91
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.655.493.955.020,35
AGRICULTURA	406.545.202.206,91
COMUNICAÇÕES	270.735.656,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.379.542.172.694,58
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.745.200.251.798,42
EDUCAÇÃO E CULTURA	2.626.329.753.327,47
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	22.465.571.453,98
HABITACÃO E URBANISMO	5.482.277.409,73
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	112.965.999.829,85
SAÚDE E SANEAMENTO	377.133.932.232,41
TRABALHO	72.972.643.304,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	3.817.298.247.391,78
TRANSPORTE	676.919.790.034,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.587.180.853.362,56
REALIZÁVEL	130.816.590.061.014,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.993.863.915,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.122.109.864,26
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	4.344.072.618,27
DEPÓSITOS	101.663.151.925.095,29
DÉBITOS DA TESOUREARIA	91.941.301.000,50
DIVERSOS	843.477.519.853,61
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	1.227.050.480.217,23
CAIXA	1.015.322.568,17
BANCOS C/ DISPONÍVEL	412.063.689.101,95
CORRENTES REGIONAIS DE ARRECADAÇÃO	15.647,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	347.357.834.767,35
FUNDOS ESPECIAIS, C/DISPOSIÇÃO	972.202.193,48
BANCOS C/ VINCULADAS	74.511.635.087,84
BANRISUL S.A. C/ESPECIAL AL	8.022,61
BANCOS C/RECOLTAMENTO	67.962.863.770,39
BANCOS C/ARRECADAÇÃO	70.397.804.265,62
FUNDOS ESPECIAIS, C/VINCULADAS	252.769.024.792,61
TOTAL GERAL	252.913.553.020.997,01

SECTOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1992

CONEXO Nº 141

ANEXO

ATIVO FINANCEIRO	1.576.018.744.727,81
DISPONÍVEL	743.989.234.270,16
CAIXA	1.815.377.568,17
BANCOS À DISPOSIÇÃO	411.863.609.101,95
LOCOMOVISTIAS RECURSOS DE AVIAÇÃO	10.647,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDAZ. IMEDIATA	347.357.834.747,95
FUNDOS ESPECIAIS, EXCLUSIVOS	722.287.193,48
VENCIDO EM C/D BANCARIA	465.641.415.919,07
BANCOS CANCELADAS	74.511.435.087,84
SARCUL S. A. ESPECIAL AL	8.077,61
BANCO DE FOMENTO	67.762.803.778,37
BANCOS DE ARRECAÇÃO	78.377.884.265,62
FUNDOS ESPECIAIS, CANCELADAS	752.779.674.792,61
DEBITORES	349.306.264.518,58
DEVEDORES	253.713.353.765,22
RESPONSÁVELS	284.956.859,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.398.267.942,67
DEPOSITO PARA RESAPROPRIACÕES	784.371,27
AGIÇÕES EM PROCESSAMENTO	774.868.805,93
DEVEDORES DE PAGAMENTOS POR OFÍCIO	166.667.684,73
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.868.339,95
FUNDO DE LIQUIDAZ. DOS TÍT. DA DEV. PÚBLICA ESTADUAL	83.406.734.337,54
FUNDOS ESPECIAIS, CANCELADOS REALIZAC. DE	244.551.358,47
ATIVO PERMANENTE	13.525.979.552.524,15
BENS DA ENTIDADE	843.031.376.078,48
BENS MÓVEIS	246.189.382.815,16
BENS IMÓVEIS	496.754.393.018,60
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	123.841.281,59
BENS DE BEMO	98.864.681.483,16
CREDITOS	10.521.463.698.578,28
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.605.347.269,83
DEVEDORES POR OPERAÇÕES MERCANTIS	739.448.937,62
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - LET 9495/92	34.812.457.857,71
UNIAO FEDERAL C/ RESPONSABILIDADES DIVERSAS	75.382.667.822,28
FUNDOS ESPECIAIS, EXCLUSIVOS	3.883.792.413,78
DEVEDORES P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.350.874.772.292,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.979.151.248.712,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.479.798.172.152,45
DEVEDORES P/ FINANCIAMENTO HABITACIONAL - ENH	1.838.867.951.219,75
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	113.363.678.954,13
DEVEDORES P/IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	2,68
CREDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.632.267.637,22
CONSIGNATARIOS	235.658.989.318,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	683.488,16
DEVEDORES P/ENCARGOS DE LOCAÇÃO	861.311.000,53
PARTICIPAÇÕES ALIENADAS	1.087.992.588.432,13
PARTICIPAÇÕES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	1.027.215.495.717,64
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	6.359.687.583,99
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - FUNDOPEN	2.423.477.638,48
DIVERSOS	1.125.473.874.956,34
ALMOXARIFADOS	41.389.953.335,18
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO, C/PATRIMONIO	132.541.895.404,44
FUNDOS STUERROS, C/PATRIMONIO	148.617.859.722,76
VALORES ATIVOS EM LIQUIDACAO	24.489.175,30
FUNDOS PARA INVESTIMENTOS, C/PATRIMONIO	68.991.174.564,31
BENS SINGULARES	379,85
BENS, CANCELADOS VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMACAO	370.186.191.684,87
BENS SEMOVENTES	3.441.931,88
BENS DE VEND. DE	1.716.469.568,28
SOMA DO ATIVO REAL	15.167.748.767.756,96
SALDO PATRIMONIAL	32.879.458.119.798,75
PASSIVO REAL A DESCONTAR	32.879.458.119.798,75
COMPENSADO	2.434.749.445.156,56
TOTAL	49.634.569.862.213,29

DETOR D L U E R M A C E N T O L

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO Nº 143

1997

PASSIVO FINANCEIRO	2.384.874.674,862,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	587.011.268.620,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	791.883.885.217,26
SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR	214.767.100.765,05
SERVÍCIO DE RESCISÃO DE TERMO ANTICIPAÇÃO	13.238.454.189,24
SERVÍCIO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	169.484.752.288,67
SERVÍCIO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - TÍTULOS	22,79
SERVÍCIO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	12.052.177.347,12
DEPOSITOS	687.634.496.713,75
DEPOSITOS PARA AJUSTARQUIAS	6.261.813.199,43
DEPOSITOS PARA FUNDACOES	73.671,74
DEPOSITOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE CAIXA	373.546.157.147,62
DEPOSITOS DE CONSIGNAMENTOS	291.675.472.841,96
DEPOSITOS PUBLICOS E JUDICIAIS	77.985.716,94
DEPOSITOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DECAH	79.158.094,28
DEPOSITOS PARA EMPRÉSTIMO	7.174.513.246,25
DEPOSITOS DE LEILÕES	72.899.925,46
DEPOSITOS DIVERSOS	16.058.293.791,86
CAUCOES	495.648.834,81
RECEITAS	1.548.898.871,03
FUNDOS ESPECIAIS, EX-DEPOSITOS	1.276.589.823,56
DEBITOS DE TESOURARIA	4.218.888.888,88
EMPRÉSTIMOS PARA ANTECIPACAO DA RECEITA - CONTRATOS	6.318.888.888,88
LIQUIDAÇÕES	1.121.487.215,74
FUNDO PARA ESTOQUE DE MATERIAIS REC. DISPONIVEIS	657.859.512,63
FUNDO PARA ESTOQUE DE MATERIAIS REC. COMPROMISSOS	185.422.693,49
OUTROS CREDORES	348.072.398,07
ORDENS DE PAGAMENTO DEVIDAS	11.184.118,75
PASSIVO PERMANENTE	44.877.743.742,993,61
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.687.573.518,628,77
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EM TÍTULOS	23.788.495.681.444,85
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	7.778.989.614.215,59
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIACAO	462.118.294.968,33
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	3.677.014.215.680,88
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - POR CONTRATOS	1.391.474.822.944,88
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIACAO	2.286.339.492.659,88
RESERVAS TÉCNICAS	9.177.466.466.761,84
RESERVAS ATUARIAIS	9.178.488.488.761,84
SOMA DO PASSIVO REAL	47.181.810.117.857,71
COMPLETADO	7.434.749.646.156,58
TOTAL	49.616.559.763.914,29

SETOR GOVERNAMENTAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 15)

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	21.429.955.643.121,43
RECEITA ORÇAMENTARIA	17.414.203.789.512,05
RECEITAS CORRENTES	15.582.447.771.749,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.388.590.005.773,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	523.958.701.442,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.574.398.354.655,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.719.435.301,52
RECEITA INDUSTRIAL	4.885.134.426,96
RECEITA DE SERVIÇOS	77.598.912.776,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.614.006.966.242,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.209.901.131,10
RECEITAS DE CAPITAL	1.831.756.817.762,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.814.470.703.511,32
ALIEÇÃO DE BENS	969.708.425,72
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.897.779.468,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.415.423.341,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.402.995,73
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	3.615.751.853.609,38
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	212.540.262.917,32
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	28.585.481.829,98
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	52.441.795,00
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	433.366.966.224,74
FORMAÇÃO DE CRÉDITOS	544.000.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	2.057.802.775.998,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	214.178.378.004,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	37.615.880,00
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO C/PATRIMÔNIO	32.861.704.037,59
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE VENDA	1.567.354.819,76
FUNDOS PARA INVESTIMENTOS C/PATRIMÔNIO	57.906.128.439,51
DIVERSOS	2.840.206.611,51
CRÉDITOS P/FUTURO ACRESCIMO DE CAPITAL - LEI 9495/92	34.012.457.057,71
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	13.271.833.016.630,65
VARIAÇÕES ATIVAS	13.271.833.016.630,65
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	920.009.117,72
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	131.735.104.826,94
INCORPORAÇÃO DE BENS	492.326.505.136,50
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	5.871.056.941.928,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.982.918.410.901,92
INSCRIÇÃO DE VALORES	897.487.241.220,00
INSCRIÇÃO DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	112.759.906.652,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	402.727.375.428,30
DIVERSOS	379.901.521.337,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	34.301.788.659.752,08
RESULTADO PATRIMONIAL	30.130.674.564.395,20
DEFICIT VERIFICADO	30.130.674.564.395,20
T O T A L	54.032.463.224.147,28

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 15)

VARIACÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.777.480.033.183,90
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.099.321.607.417,22
DESPESAS CORRENTES	13.952.768.968.361,44
DESPESAS DE CUSTEIO	6.240.762.749.765,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.704.006.218.595,81
DESPESAS DE CAPITAL	4.146.552.719.055,78
INVESTIMENTOS	969.590.201.692,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.520.267.467,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.164.842.249.896,08
MUTACÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	2.678.158.345.766,68
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	440.287.851,20
ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	282.000.000,00
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	124.870.991.189,24
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	738.125.364.606,84
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	1.782.489.883.003,00
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	6.183.131,89
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	31.974.637.376,43
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	1.409.810,00
DIVERSOS	7.580.798,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.654.983.190.963,38
VARIACÕES PASSIVAS	43.654.983.190.963,38
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS	3.276.753.328.977,02
SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	98.330.094.257,50
BAIXA DE BENS	20.886.350.292,32
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	15.210.282.733,12
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	137.034.832.124,34
CANCELAMENTO DE VALORES	85.860.100,40
REAVLIACAO DE RESERVAS TÉCNICAS	9.172.400.006.761,84
BAIXA DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	546.370.527,29
BENS, CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	491.290.272,19
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA POR DÍCAO EM PAGAMENTO	266.423,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	402.750.931.294,49
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA POR ADJUDICAÇÃO DE BENS	85.931.400,70
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	2.763.588.135,99
DIVERSOS	257.517.728,80
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	22.654.686.890.371,54
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	6.509.727.770.451,69
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	1.362.965.879.002,67
TOTAL	64.432.463.224.147,20

SETOR GOVERNAMENTAL



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Exercício de 1992

ENTIDADES	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO				RESGATES	(Anexo nº 16)	
		SALDO ANTERIOR VALOR	RECEITA	VARIAÇÕES	SALDO FINAL VALOR			
EM TÍTULOS:								
	Administração Direta	1.409.121.604.068,98	1.782.489.883.003,00	22.654.686.990.371,54	2.057.832.775.998,67	23.788.495.601.444,85		
POR CONTRATOS:								
	Administração Direta	565.057.669.610,54	6.183.131,89	6.509.727.770.451,69	192.694.207.126,08	6.882.097.418.068,06		
	Autoridades	66.341.369.940,57	0,00	1.286.108.841.095,04	21.994.584.304,75	1.350.455.326.730,85		
	Fundações	0,00	0,00	6.475.166.385,01	0,00	6.475.166.385,01		
SOMA:		65.389.039.551,11	6.183.131,89	7.802.311.577.931,74	2.466.891.430,82	8.239.027.909.183,92		
TOTAL GERAL		2.080.520.643.620,05	1.782.489.883.003,00	30.456.998.468.303,28	2.272.491.567.429,48	32.227.523.510.628,77		

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO No 17)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Deixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS .. :	83.990.039.536,97	638.539.361.013,70	119.993.863.915,64	602.535.536.635,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :	50.714.233.305,90	789.211.681.874,62	48.122.109.864,26	791.803.805.312,26
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR ... :	15.666.391.059,30	243.405.065.244,77	4.304.072.618,27	214.767.383.685,82
DEPOSITOS	26.775.096.472,28	102.324.413.319.336,76	101.663.151.925.095,29	607.636.490.713,75
DEBITOS DA TESOURARIA	0,85	98.151.300.999,65	91.941.301.000,50	6.210.000.000,00
DIVERSOS	177.501.675,71	844.021.475.893,14	843.077.519.053,61	1.121.457.715,24
T O T A L	177.323.262.051,01	104.897.342.204.358,66	102.770.590.792.347,57	2.304.074.674.062,10

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO

EXERCICIO DE 1992

COO.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		13.952.768.968.361,44
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		6.248.762.749.765,63
3110	PESSOAL	5.052.826.771.186,47	
3111	PESSOAL CIVIL	4.067.521.187.717,13	
3112	PESSOAL MILITAR	894.874.183.301,56	
3113	DIRECÇÕES PATRONAIS	90.431.400.167,78	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	173.679.145.457,74	
3130	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	999.583.400.319,30	
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	17.616.170.500,36	
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	981.967.309.738,94	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	22.674.352.882,12	
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.129.646.712,95	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.544.706.009,17	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.704.006.218.595,81
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.176.060.109,17	
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	119.288.545.997,03	
3212	SUBVENCOES ECONOMICAS	425.600.000,00	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	9.064.314.632,10	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	394.397.599.400,04	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.647.941.242.972,23	
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.550.331.500,00	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.646.377.727.472,23	
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.184.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	25.112.689.538,19	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	25.112.689.538,19	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.369.830.588.104,28	
3251	INATIVOS	2.810.217.501.038,54	
3252	PENSIONISTAS	457.956.028.327,38	
3253	SALARIO FAMILIA	68.710.982.168,87	
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.408.072.819,10	
3255	ASSISTENCIA HOSPITALAR	249.896.034,66	
3256	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.159.029.119,39	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	28.329.078.596,34	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	820.287.830.989,57	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	162.796.913.009,22	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	9.250.867.454,30	
3264	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	119.715,28	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	3.736.188.077,69	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	562.282.093.859,25	
3267	CORRECAO MONET. S/OPER. CRED. P/ANTEC. DA RECEITA	82.221.657.853,83	
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	34.500.693.746,97	
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	33.175.910.093,98	
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.324.783.652,99	
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV.PUBLICO	101.413.508.157,55	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.543.596.977,05	

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO

EXERCICIO DE 1992

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS	26.857.654.591,19	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.685.942.386,66	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		4.146.352.719.055,78
4100	INVESTIMENTOS		969.590.201.692,61
4110	OBRAS E INSTALACOES	704.381.389.729,04	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.597.325.142,99	
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	110.495.000,00	
4140	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP. INDUSTRIAIS	52.412.804.557,59	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	7.007.987.262,99	
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.894.604.109,26	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.193.383.153,73	
4200	INVENSOES FINANCEIRAS		12.120.267.467,09
4210	ADQUISICAO DE IMOVEIS	120.194.100,23	
4230	ADQUISICAO DE BENS P/ REVENDA	1.581.438.343,76	
4250	ADQUISICAO DE TIT.REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRAL. ..	27.196.000,00	
4260	CONST. OU AUM. DE CAPITAL. DE ENPR. COMERCIAIS ..	10.383.438.223,10	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.164.842.249.896,08
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	795.648.648.381,45	
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.720.256.855,96	
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	791.920.391.525,49	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.642.051.691,41	
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.727.254.500,00	
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.912.484.191,41	
4324	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS ..	3.113.000,00	
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	14.561.492.172,00	
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	14.561.492.172,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.270.951.641.771,22	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	221.148.865.772,55	
4352	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	2.057.802.775.998,67	
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	37.615.000,00	
4361	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	37.615.000,00	
	DESPESA TOTAL		18.099.321.687.417,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 1992

Em Cr\$ 1 mil

ENTIDADES	ATIVO			PASSIVO			TOTAL		
	CIRCULANTE	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PERMANENTE	TOTAL	CIRCULANTE	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BAHIA S.A. - Ampla S.A.	20.478.000	714.000	20.264.000	53.474.000	13.088.741	41.000	-	36.444.266	53.474.000
BAHIA S.A. - Processamento de Cerveja Ltda	20.300.000	578.700	19.721.300	30.201.000	20.001.000	-	-	1.000.000	30.201.000
BAHIA S.A. - Corretora de Valores Mobiliários S.A.	62.247.000	-	7.010.000	69.257.000	14.000.000	-	-	74.000.000	69.257.000
Clambr	278.773.971	30.405.000	248.368.971	533.408.453	252.100.719	655.444	-	269.551.260	533.408.453
Companhia União de Seguros Gerais	187.000	69.800	3.174.049	3.450.749	710.615	-	-	3.214.134	3.450.749
Central Vistorias do Sul - VINCEL S.A.	11.368.239	193.811.901	4.000.000	309.010.140	8.812.818	3.572.001	9.000.507	195.502.362	309.010.140
Companhia de Processamento de Cerveja do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	140.029.151	100.101	120.107.057	274.240.749	69.000.000	-	-	205.240.749	274.240.749
Cl. Estadual de Energia Elétrica - CEE	1.760.000.000	95.731.000	65.727.000.000	67.500.000.000	18.000.000.000	8.015.114.000	-	22.873.428.000	67.500.000.000
Cl. Estadual de Sinos e Amazônia - CESA	10.247.199	1.027.475	729.507.910	741.002.463	69.240.909	7.399.121	-	646.191.460	741.002.463
Cl. Programada de Linhas e Correios - CORLAC	58.140.000	2.430.000	41.284.049	60.954.000	129.740.387	20.000.727	-	(40.000.240)	60.954.000
Cl. Rádiofônica de S. Inês do Sul - CDRS/MI	712.000.772	274.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	1.307.400.000	2.000.000.140	-	1.071.744.000	6.000.000.000
Cl. Rede de Telecomunicações - CRT	687.006.470	37.042.716	12.000.000.101	13.424.000.917	2.207.000.797	1.000.000.100	677.076.40	9.671.000.000	13.424.000.917
Fazenda Nacional de Jvs. Turismo e Empreendimentos S.A.	178.000	500	20.400.000	20.578.500	9.000.000	-	-	10.578.500	20.578.500
TOTAL	3.606.678.550	620.482.334	64.304.855.404	69.477.466.468	20.218.758.046	13.587.247.751	600.115.000	34.631.047.063	69.127.466.468

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Exercício de 1992

ENTIDADES	Em Dts 1999									
	RECEITA OPERAC LIQUIDA	GUSTO DA ATIVIDADE	DEBITAR OPERACIONAL	RESULTADO OPERAC, LIQUIDO	RECEITA EXTRA OPERACIONAL	DEBITA EXTRA OPERACIONAL	RESULTADO DE COR- REÇÃO MONETARIA	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	
EAHARLU - Arrendadora Geração S.A.	17.464.889	4.897.411	7.576.756	5.091.072	19.466.724	6.789	7.745.149	7.380.850	9.875.027	
EAHARLU - Prossessamento de Dados Ltda	64.080.438	50.921.070	3.042.317	917.117	500.000	.	(980.917)	37.285	395	
SAHARLU S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	40.535.232	.	10.005.411	55.485.829	.	986.789	(48.941.018)	260.050	(482.029)	
Central Via Viçosa do Sul - VIMOSUL S.A.	898.984	930.374	(59.526)	(199.916)	955	.	(417.830)	.	(936.441)	
Out. Serviços de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul - CEDI	14.821.696	14.927.772	744.029	(460.109)	63.074	28.816	(2.128.911)	.	(2.062.562)	
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Rio Grande do Sul - PROCERES	25.082.947	193.083.204	43.102.279	74.899.495	924.756	262.129	(70.089.517)	517.587	4.459.889	
Co. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	32.444.531.000	.	8.162.006.000	(4.817.476.000)	15.046.000	24.641.000	655.279.000	.	(4.271.797.000)	
Co. Especial de Emissão e Armazen. - CESA	99.971.910	40.819.907	60.218.197	(60.188.084)	405	.	90.340.474	.	(50.225.146)	
Co. Reguladora de Energia - COMELUC - CORLUC	776.179.652	177.989.951	66.415.129	(87.218.256)	.	1.325.475	(8.877.111)	.	(95.421.815)	
Co. Reguladora de Saneamento - CORSAN	1.004.988.747	646.197.281	341.928.878	113.980.589	806.011.529	(.036.328.606)	3.328.788.260	.	10.430.091	
Co. Reguladora de Telecomunicações - CRI	1.346.704.289	972.701.906	1.091.150.097	(717.148.975)	521.581.875	.	(841.579.095)	.	(837.145.454)	
T O T A L	6.251.964.531	2.053.982.578	9.725.400.482	(5.567.318.521)	1.61.076.246	4.080.570.389	3.242.578.774	8.265.771	5.234.156.060	

DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULA DOS

Exercício de 1992

ENTIDADES	Em Cr\$ 1.000									
	SALDO NO INICIO EXERCÍCIO	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	DOAÇÃO MONETAR. DO SALDO INICIAL	SALDO AJUSTADO E CORREGIDO	REVERSO DE RESERVAS	LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERC.	FORMAÇÃO DE RESERVAS	DIVIDENDOS	OUTROS	SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO
BANK SUL - Am latens Genis S.A.	404.048	(11.176)	10.846.000	11.000.884	-	9.876.007	(2.718.041)	(1.004.104)	(805.897) (R)	15.877.337
BANRIS UL - Processamento de Dados Ltda.	450.000	(7.022.944)	2.218.000	1.599.057	-	345	-	-	-	1.000.042
BANRIS UL S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	5.713.152	3.047.601	66.299.405	75.060.159	-	(949.009)	-	(141.001)	(72.468) (R)	74.357.040
Central Veículo e do S.U. - VINOSUL S.A.	505.179	(246)	8.778.803	7.340.720	-	(906.449)	-	-	(1.481.144)	5.314.134
Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul - CEDIC	559.209	-	6.304.300	6.862.412	144.318	(2.852.587)	-	-	-	4.354.184
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	17.117.388	(42.054)	186.238.179	302.312.617	-	4.467.000	-	-	(761.866) (R)	216.878.744
Co. Episcopi de Energia Básica - CEE	2.286.126.000	(212.062.000)	15.208.102.000	27.221.289.000	-	(4.271.707.324)	-	-	23.943.000 (R)	22.973.429.300
Co. Organismos de Laborios e Comarcas - CORLAG	(12.214.660)	6.697.071	(94.122.400)	(99.800.469)	-	(86.421.316)	-	-	1.884.002	(165.222.394)
Co. Programadora de Saneamento - COBSAN	146.218.786	(11.039.070)	1.505.192.408	1.866.285.862	4.033.204	10.400.042	-	-	229.788.787	1.871.744.060
Co. Programadora de Telecomunicações - OPT	739.459.373	-	8.471.528.026	9.179.890.196	428	(837.143.434)	-	-	-	8.371.808.966
Ferros Nacionais de Uva - Turismo e Empreendimentos S.A.	(161.705)	0.438	(2.110.004)	(2.291.871)	-	(8.242.105)	-	-	-	(8.504.037)
TOTAL	3.088.153.185	(215.574.074)	25.415.661.768	28.388.572.257	4.178.076	(5.168.576.711)	(2.718.345)	(1.805.271)	251.575.857	20.360.205.881

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS DE RECURSOS

Exercício de 1992

Em Cr\$ 1.000

ENTIDADES	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ORIGENS				ACRÉSC. DO PASSIVO EXIG. A LONGO PRAZO	OUTROS	TOTAL
		REALIZAÇÃO DE CAPITAL	CONTRIBUIÇÕES PARA RESERVA	REDUÇÃO DO ATIVO REAL A LONGO PRAZO	REDUÇÃO DO ATIVO PERMANENTE			
BAMBI S.A. - Armazéns Gerais S.A.	3.075.577				604.300		7.786.127	10.265.727
DAMPUS - Processamento de Ondas Ltda	340				9.990		999.518	999.758
BAMBELLI S.A. - Comércio de Materiais Metalúrgicos - Comércio				0.420.019		14.333.220	(*) 26.312.531 417.531 (D.V)	78.036.054
Centro Municipal de Su. - MUCOSUL S.A.				3.438		1.546.204	5.071.517	698.128
Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comércio - CINDI	(2.658.368)							4.484.131
Companhia de Processamento de Cereais do Estado de Rio Grande do Sul - PROCEREPS	4.457.069				14.307.515		70.054.598	88.802.056
Ind. Estadual de Energia Elétrica - Odebre					75.222.000	657.457.000	2.344.240.000	3.066.539.000
De. Engenharia de Máquinas e Componentes - DEORMA	365.421.945					19.333.365	6.875.305	(94.656.084)
De. Engenharia de Saneamento - CORISAN	10.400.842				4.316.107	20.157.840	1107.177.533	202.333.232
De. Engenharia de Transportes - EPTE					6.278.400		157.226.971	974.472.977
EPTE - Engenharia de Tráfego e Transportes S.A.	16.242.126						(2.342.376)	(8.481.589)
TOTAL	179.581.936	56.685.734	1.192.250.200	6.030.854	875.953.883	812.807.932	2.541.505.957	5.094.949.470

Fluente - Rubrica: Admissões

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS

Exercício de 1992

Em Cr\$ 1.000

ENTIDADES	PRELUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	DIVIDENDOS	A P L I C A Ç Õ E S				DOUTOS	VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	TOTAL
			ACRÉSC. NO ATIVO PERMANENTE	ACRÉSC. NO ATIVO LÍQUIDO A LONGO PRAZO	REDUÇÃO DO PASSIVO LÍQUIDO A LONGO PRAZO	OUTROS			
SAVIA S.A. - Armadora Uruçuva S.A.		684.185	3.125.883	7.3.608	15.285	846.838	1.630.913	16.216.727	
BRAS S.A. - Sociedade Anônima de Cadeias Ltda.			3.598	471.517			5.118.575	566.763	
Órbita - Indústria e Comércio - VINCOS S.A.	152.462		610	5.587		344	18.638	676.120	
Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comércio do Rio Grande do Sul - CEDIIC			08.348	219.428			4.108.354	4.486.131	
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - PRODESA			14.611.038	98.632		179.195	75.311.538	81.146.354	
Os Estado de Energia Elétrica - CELTEL	4.271.287.000		3.690.061.000	2.254.386	3.272.892.000	11.871.842.000	15.796.508.000	15.828.462.000	
Ca. Agrupamento de Latónias e Corais - COIRLAC			640.524	300.219.538			(56.213.818)	(64.869.264)	
Os. Programadora de Saneamento - COSASA			18.081.474				109.973.240	209.506.252	
Os. Empreendimentos de Saneamento - OSST							11.432.016.107	574.472.977	
Os. Empreendimentos de Saneamento - OSST							(9.461.853)	(9.461.853)	
TOTAL	4.271.287.440	684.185	3.728.153.516	370.059.580	3.886.241.916	276.589.511	17.343.037.371	4.562.652.886	