ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

BALANÇO GERAL

1984

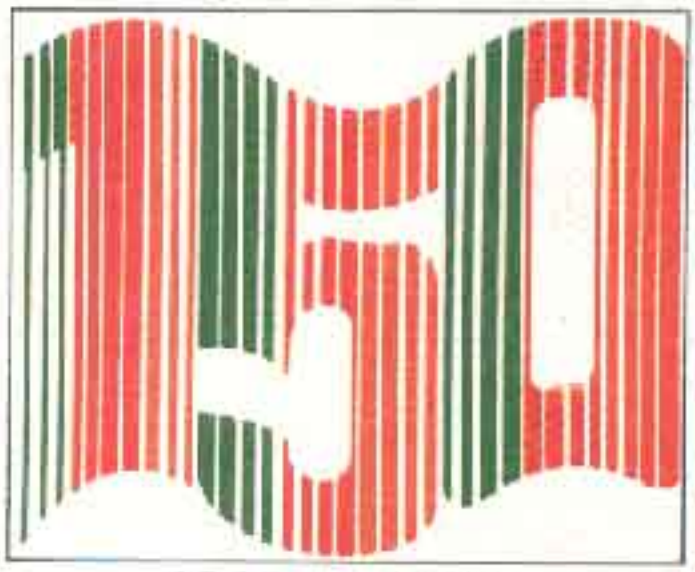
VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgãos

Unidades Orçamentárias

SESQUICENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA



1835 - 1985

O RIO GRANDE SOMOS NÓS.

FAÇA A SUA PARTE.

GOVERNO JAIR SOARES

BIBLIOTECA - SCP
Balanço Geral do Estado
7205

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

BALANÇO GERAL
exercício de 1984

VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgãos

Unidades Orçamentárias

JAIR SOARES
Governador do Estado

CLÓVIS JACOBI
Secretário de Estado da Fazenda

HELIO CORRÊA DA SILVA
Contador e Auditor-Geral do Estado

Porto Alegre

Assembléia Legislativa

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E
SUB-ELEMENTO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - NIVEL GERAL

EXERCICIO DE 1988

ORGAO 3100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

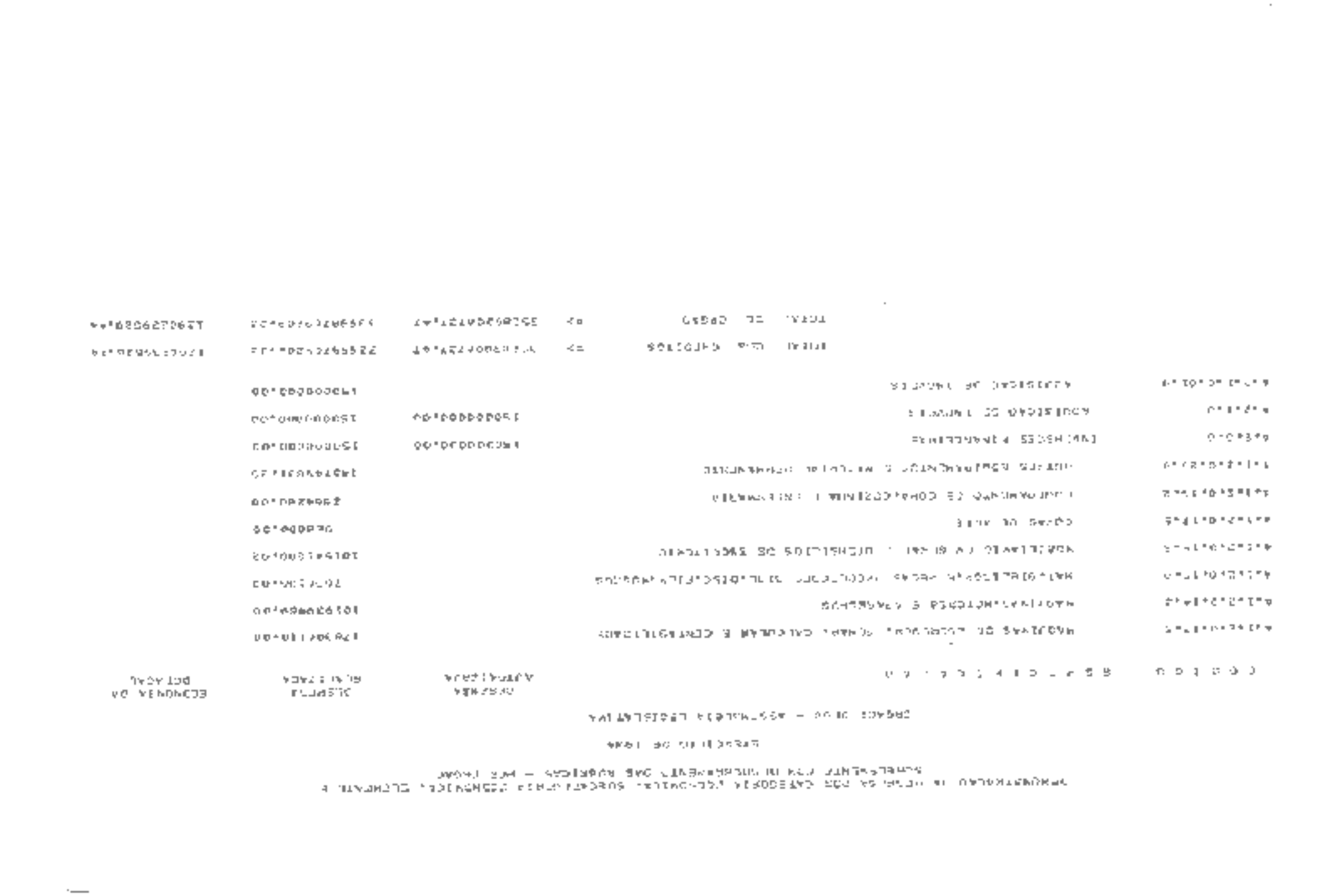
CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA A REALIZAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3[illegible]2.000,00	3.[illegible]0,00	12[illegible]
3.1.0.0.00	CUSTEIO	3[illegible]0,00	2[illegible]8,58	12[illegible]
3.1.1.0.00	PESSOAL	2[illegible]0,00	2[illegible]8,36	2[illegible]
3.1.1.2.00	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.2.01.00	PCP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		1.532.068,20	
3.1.1.2.02.00	PCF - AUXILIO NATALIA		130.266.824,00	
3.1.1.2.03.00	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		1.466.816.486,03	
3.1.1.2.04.00	PCF - GRATIFICACAO ELEITORAL		1.[illegible]	
3.1.1.2.07.00	PCF - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE PERICULOSA DE TRABALHO		3.584.197,30	
3.1.1.2.10.01	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		33.[illegible]	
3.1.1.2.11.00	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1.[illegible]	
3.1.1.2.17.00	PCF - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		44.[illegible]	
3.1.1.2.13.00	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		77.[illegible]	
3.1.1.2.14.00	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		12.[illegible]	
3.1.1.2.15.00	PCF - [illegible]		4.[illegible]	
3.1.1.2.16.00	PCF - SUBSIDIOS		77.424.281,60	
3.1.1.2.17.00	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		1.[illegible]	
3.1.1.2.18.00	PCF - VENCIMENTO		114.[illegible]	
3.1.1.2.19.00	PCF - AJUDA DE CUSTO		[illegible]	
3.1.1.2.20.00	PCF - DIARIA DE VIAGEM		4.[illegible]	
3.1.1.2.21.00	PCF - HONORARIOS		595.455,00	
3.1.1.2.24.00	PCF - AUXILIO CONDUCAO		37.[illegible]	
3.1.1.2.25.00	PCF - AUXILIO TRANSPORTE		40.[illegible]	
3.1.1.2.26.00	PCF - GRATIFICACAO PARA ENCARGOS ATRAVES DE CARTAZETE		21.[illegible]	
3.1.1.2.27.00	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		2.[illegible]	
3.1.1.2.27.01	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		93.[illegible]	
3.1.1.2.28.02	PCV - GRATIFICACAL PUR SUBSTITUICAO		[illegible]	
3.1.1.2.99.01	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		1.[illegible]	
3.1.2.0.00	OBRIGACOES PATRONAIS	607[illegible]	6[illegible]	6[illegible]
3.1.2.2.01.00	CONTRIBUTO DE FGTS, FINANCIA DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-INPAS		88.[illegible]	
3.1.2.2.01.01	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		105.[illegible]	
3.1.2.2.05.02	FUNDO ESTADUAL DE [illegible]		1.[illegible]	
3.1.2.3.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.[illegible]	12.[illegible]	5.[illegible]
3.1.2.3.02.07	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		104.[illegible]	
3.1.2.3.02.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		62.[illegible]	
3.1.2.3.02.05	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.3.02.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.[illegible]	
3.1.2.3.02.13	MATERIAL PARA EQUIPAMENTO, LAVANDERIA E COZINHA		17.[illegible]	
3.1.2.3.02.17	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.[illegible]	
3.1.2.3.02.18	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.[illegible]	
3.1.2.3.02.19	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.3.02.20	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO/AUTOMACAO E COMUNICACAO		25.[illegible]	
3.1.2.3.02.21	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.[illegible]	
3.1.2.3.02.22	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E VETERINARIOS		7.[illegible]	
3.1.2.3.02.23	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		31.[illegible]	
3.1.2.3.02.24	VESTUARIO E/OU UNIFORME		27.[illegible]	
3.1.2.3.02.25	MATERIAL PARA DIVULGACAO		1.[illegible]	
3.1.2.3.02.30	OUTROS MATERIAIS		1.[illegible]	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3[illegible]	3.[illegible]	1.[illegible]
3.1.3.1.00	COMUNICACAO DE SERVICOS PRESTADOS	17.[illegible]	14.[illegible]	2.[illegible]
3.1.3.1.01.00	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		2.[illegible]	
3.1.3.1.02.00	HONORARIOS		74.[illegible]	
3.1.3.1.07.00	SERVICO DE DIAGRAMACAO E MONTAGENS		1.[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU ANULACAO
3.1.1.3.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1246111195,74	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	337354200,00	308540105R,84	30815094E,15
3.1.3.2.02.6	AGUA E ESGOTO		6157507,03	
3.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1122756424,00	
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		12050300,00	
3.1.3.2.07.3	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS		1087000,00	
3.1.3.2.09.1	DESPESA DE CONDOMINIO DE PROPRIOS DO ESTADO		330866700,00	
3.1.3.2.11.9	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		7370391,88	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		131753334,00	
3.1.3.2.15.8	EVENTUAIS		675376,00	
3.1.3.2.16.0	FARDOS E/OU CAIXOTES		1464647,00	
3.1.3.2.18.5	LOCACAO DE IMOVEIS		3779772,00	
3.1.3.2.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9856099E,01	
3.1.3.2.20.2	LOCACAO DE VEICULOS		10204011,00	
3.1.3.2.25.3	PROCESSAMENTO DE DADOS		1[illegible]4961,00	
3.1.3.2.26.0	RECLAMOES E HOMENAGENS		22726797,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		2959999E,24	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		1[illegible]7620,03	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE CARTORIO		677748,00	
3.1.3.2.32.3	SERVICO DE COMUNICACAO		2241859469,00	
3.1.3.2.33.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2626511E[illegible]	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		01672149,64	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2[illegible]346,99	
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO		3[illegible]939,01	
3.1.3.2.36.3	SERVICO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO		70947523,00	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1[illegible]140,33	
3.1.3.2.38.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		213317794,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		2050400,00	
3.1.3.2.42.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		9020000,00	
3.1.3.2.44.6	ELIMINACAO DA PENALTY DO CRUZEIRO (FT INTERNAC. 22[illegible])		1,00	
3.1.3.2.99.9	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1656[illegible]579,02	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2930777500,00	2[illegible]352[illegible],28	17240215,72
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1035777500,00	1035777500,00	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1035777500,00	1035777500,00	
3.2.1.4.01.2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS		1035777500,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1[illegible]630[illegible]70,00	1[illegible]375782,28	15525[illegible]87,72
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0[illegible]70,00	[illegible]856[illegible]5,00	[illegible]5[illegible],00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		91[illegible]6,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1[illegible]0000,00	1[illegible]097,28	13[illegible]2,72
3.2.3.2.01.4	SUBVENCOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1[illegible]097,28	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	77[illegible]30,00	77731999,00	1317031,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7[illegible]30,00	7[illegible]99,00	1[illegible]1,00
3.2.5.4.01.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		76752[illegible]00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1[illegible]0000,00	9852119,00	1147001,00
3.2.5.9.05.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		4795700,00	
3.2.5.9.05.1	AUXILIO FUNERAL		505619,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6[illegible]237,47	1[illegible]8[illegible],17	407[illegible]27,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	70[illegible]237,47	6[illegible]8[illegible],17	E07[illegible]27,30
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	[illegible]37,47		[illegible]37,47
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70[illegible]00,00	6[illegible]610,17	59[illegible]89,83
4.1.2.0.01.2	AERONAVES,AUTOCLAVOS E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA		67703717,20	
4.1.2.0.13.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		2200125,00	
4.1.2.0.31.5	INSIGNIAS, FLAMULAS E BANDEIRAS		1681400,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNCIONAL PROGRAMATICA SEGUNDO ORGANOS ORCAMENTARIOS PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1984

ANEXO Nº 6

ORGAO 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.291.365.612,51	32.747.402.356,52	34.038.767.969,03
01.01.0000.0000.000	LEGISLATIVA	1.291.365.612,51	2.564.992.969,85	3.856.358.582,36
01.01.0100.0000.000	LEGISLATIVA	1.291.365.612,51	2.564.992.969,85	3.856.358.582,36
01.01.0100.0100.000	ACAO LEGISLATIVA		2.564.992.969,85	2.564.992.969,85
01.01.0100.0100.001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		151.390.097,22	151.390.097,22
01.01.0100.0100.002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.291.365.612,51		1.291.365.612,51
01.01.0800.0000.000	EDUCACAO E CULTURA		47.176.460,74	47.176.460,74
01.01.0870.0000.000	ASSISTENCIA A POPULACOES		2.363.353,04	2.363.353,04
01.01.0870.0100.000	POLITICA DE ESTADO		2.363.353,04	2.363.353,04
01.01.0870.0100.001	CULTURA		2.328.090,30	2.328.090,30
01.01.0870.0100.002	DIFUSAO DO CONHECIMENTO		2.328.090,30	2.328.090,30
01.01.1500.0000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.750.744,00	2.750.744,00
01.01.1501.0000.000	ASSISTENCIA		1.744.744,00	1.744.744,00
01.01.1501.0100.001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2.000.000,00
01.01.1501.0100.002	ASSISTENCIA AO MENOR		2.256.539,00	2.256.539,00
01.01.1502.0000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
01.01.1502.0100.000	PREVIDENCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
01.01.1502.0100.010	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DO ORGAO -->	1.291.365.612,51	32.747.402.356,52	34.038.767.969,03
	TOTAL DO GERAL -->	1.291.365.612,51	32.747.402.356,52	34.038.767.969,03

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CPF Nº 18167

MARIA HELENA CASTANHA
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INFORMACAO - CPF Nº 30.777

HELIO COELHO DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CPF Nº 8503

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS AQUISICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3[illegible]0,00	[illegible]0,30	1[illegible]0,14
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	21[illegible]0,00	[illegible]0,50	1[illegible]0,42
3.1.1.0	PESSOAL	2[illegible]0,30	25[illegible]0,06	29[illegible]0,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2[illegible]0,00	25[illegible]2,10	20[illegible]7,81
3.1.1.1.00.0	PAP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		15[illegible]0,20	
3.1.1.1.07.0	PCP - AUXILIO ADRAGIA		73[illegible]0,00	
3.1.1.1.37.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA		14[illegible]5,03	
3.1.1.1.38.0	PCP - GRATIFICAL ADICIONAL		1[illegible]5,05	
3.1.1.1.40.0	PCP - GRATIFICACAO POR ORGAO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO		3[illegible]8,00	
3.1.1.1.41.0	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		35[illegible]8,42	
3.1.1.1.45.0	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		14[illegible]5,55	
3.1.1.1.47.0	PCP - GRATIFICAL PAR SUBSTITUICAO		44[illegible]9,99	
3.1.1.1.83.0	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		77[illegible]4,94	
3.1.1.1.98.0	PCP - GRATIFICACAO DE ADESTRAMENTO		17[illegible]2,00	
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS		47[illegible]0,00	
3.1.1.1.16.0	PCP - HUMANISTICA		27[illegible]9,00	
3.1.1.1.17.0	PCP - RATANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		18[illegible]0,73	
3.1.1.1.18.0	PCP - VENCIMENTO		11[illegible]4,84	
3.1.2.1.19.2	PCP - AJUDA DE CUSTO		-[illegible]2,00	
3.1.2.1.20.2	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		4[illegible]0,60	
3.1.2.1.21.0	PCP - HONORARIOS		5[illegible]5,00	
3.1.2.1.24.0	PCP - AUXILIO COMUNICACAO		37[illegible]0,00	
3.1.2.1.25.0	PCP - AUXILIO TRANSPORTE		2[illegible]9,00	
3.1.2.1.26.7	PCP - GRATIFICAC PARA ENCARGOS GERAIS DE GABINETE		21[illegible]0,00	
3.1.2.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		20[illegible]4,27	
3.1.2.1.37.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]0,20	
3.1.2.1.74.7	PCV - GRATIFICACAO POR QUALIFICACAO		23[illegible]1,34	
3.1.2.1.90.0	PCV - VENCIMENTO DE CONTRATADOS		13[illegible]9,03	
3.1.2.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2[illegible]0,01	00[illegible]6,77	65[illegible]3,23
3.1.2.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		44[illegible]9,07	
3.1.2.3.03.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		10[illegible]7,90	
3.1.2.3.05.7	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DOS PARLAMENTARES - FEPREL		45[illegible]3,70	
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	1[illegible]0,00	12[illegible]6,79	52[illegible]3,21
3.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO	1[illegible]0,00	12[illegible]6,79	52[illegible]3,21
3.1.3.2.02.2	ARTIGOS CIRURGICOS E FARMACOLOGICOS		[illegible]57,08	
3.1.3.2.03.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6[illegible]3,00	
3.1.3.2.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		60[illegible]4,09	
3.1.3.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4[illegible]9,09	
3.1.3.2.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		1[illegible]6,30	
3.1.3.2.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		44[illegible]9,53	
3.1.3.2.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		51[illegible]1,68	
3.1.3.2.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5[illegible]7,80	
3.1.3.2.16.9	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO,FOTOLOGIA E COMUNICACAO		2[illegible]9,09	
3.1.3.2.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2[illegible]8,60	
3.1.3.2.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		71[illegible]3,00	
3.1.3.2.23.3	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		11[illegible]9,00	
3.1.3.2.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		87[illegible]9,50	
3.1.3.2.25.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO		15[illegible]3,00	
3.1.3.2.30.0	OUTROS MATERIAIS		10[illegible]6,00	
3.1.3.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3[illegible]0,00	31[illegible]4,03	39[illegible]5,17
3.1.3.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12[illegible]0,00	14[illegible]2,98	2[illegible]7,02

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1996

ORGAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE DOTACAO
3.1.9.0.61.00	REPRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS		2.830.000,00	
3.1.9.1.02.00	HONORARIOS		1.471.637,00	
3.1.9.1.07.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS E MONITORIA		144.235,74	
3.1.9.2.99.00	OUTROS SERVICOS OPERACIONAIS		1.296.111,26	
3.1.9.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.772.062.090,00	3.606.401.948,00	34.716.141,16
3.1.3.3.01.00	AGUA E ESGOTO		5.157.557,00	
3.1.3.3.02.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		117.456,00	
3.1.3.3.03.00	DESPESA DECORRENTE DE TREINAMENTOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		120.435,00	
3.1.3.3.04.00	DESPESA DECORRENTE DE PREMIACOES,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS		15.270,00	
3.1.3.3.05.00	DESPESA DE CONHECIMENTO DE AERONAVE DO ESTADO		1.208.607,00	
3.1.3.3.06.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		737.381,85	
3.1.3.3.13.01	ENERGIA ELETRICA		1.237.222,00	
3.1.3.3.14.00	EVENTUAIS		52.276,00	
3.1.3.3.15.00	FRETES E/OU CARRETOS		1.256.567,00	
3.1.3.3.17.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.772.772,00	
3.1.3.3.18.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		905.099,21	
3.1.3.3.19.00	LOCACAO DE VEICULOS		1.020.491,00	
3.1.3.3.21.00	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.030.491,00	
3.1.3.3.27.00	RECEPCOES E HOMENAGENS		227.367,00	
3.1.3.3.70.00	SEGUROS		369.999,70	
3.1.3.3.69.00	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.093.720,00	
3.1.3.3.20.00	SERVICO DE CARTORIO		4.733,00	
3.1.3.3.99.00	SERVICO DE COMUNICACAO		3.481.999,00	
3.1.3.3.37.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.120.111,00	
3.1.3.3.37.02	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.127.119,30	
3.1.3.3.37.03	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.016.000,00	
3.1.3.3.39.00	SERVICO DE DIVULGACAO		1.500.999,00	
3.1.3.3.41.00	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		770.478,00	
3.1.3.3.47.00	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.010.761,00	
3.1.3.3.49.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		21.171.770,00	
3.1.3.3.46.00	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.850.400,00	
3.1.3.3.61.00	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		2.220.000,00	
3.1.3.4.99.00	ELIMINACAO DA FRACAO DE CRUZEIRO DEC FEDERAL 2754/86		1,68	
3.1.3.9.0.13	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1.668.923,02	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.037.777.500,00	2.013.555.751,20	1.224.221,72
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.037.777.500,00	1.037.777.500,00	
3.2.1.1	DOTACOES,REPASSES E FUNDOS	1.037.777.500,00	1.037.777.500,00	
3.2.1.1.01.02	CONSTITUICAO FUNDO MANUTENCAO DE FUNDOS		1.037.777.500,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.116.000.278,00	1.000.777.782,20	1.592.187,72
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	954.000.478,00	919.985.688,00	1.318.288,00
3.2.3.1.01.05	DOTACAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		919.985.688,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	162.000.000,00	80.791.994,20	274.099,72
3.2.3.2.01.04	SUBVENCAO ECONOMICA A INSTITUICOES PRIVADAS		80.791.994,20	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.786.099.030,00	2.774.781.967,80	1.317.031,00
3.2.4.1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	767.899.030,00	766.781.967,80	1.591.30,00
3.2.4.1.99.01	OUTRAS DESPESAS DE AUXILIOS A ESTUDANTES		766.781.967,80	
3.2.4.9	OUTRAS TRANSFER NCIAS A PESSOAS	1.100.000.000,00	1.000.000.114,00	1.147.661,00
3.2.4.9.99.05	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		4.790.706,00	
3.2.4.9.99.14	AUXILIO FUNERAL		5.956.439,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	859.881.237,47	799.388.510,17	60.792.427,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	709.881.237,47	649.088.810,17	60.792.427,30
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES	992.737,47		992.737,47
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES	992.737,47		992.737,47

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
SEGUNDO OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 0000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CATEGORIA	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.3.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.3.2.0.0.0	APARELHOS,EQUIPOS E UTENSILIOS P/ COMUNICACOES E PROCESSAMENTO		7.701.737,00	
4.1.3.2.0.1.0	EQUIPAMENTOS PARA GRAFICA		7.000.126,00	
4.1.3.2.0.2.0	INSIGNIAS,PLACAS E TROFEUS		30.111.000,00	
4.1.3.2.0.3.0	MAQUINAS DE ESCRITORIO,MESAS,CALCULAR E CONTABILIDADE		179.006.000,00	
4.1.3.2.0.4.0	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		101.959.000,00	
4.1.3.2.0.5.0	MOBILIARIO EM GERAL		76.106,00	
4.1.3.2.0.6.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		121.541.000,00	
4.1.3.2.0.7.0	OBRAS DE ARTE		60.000,00	
4.1.3.2.0.8.0	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		2.000.000,00	
4.1.3.2.0.9.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.000.000,00	
4.2.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	[illegible]	150.000.000,00	
4.2.1.0.0	AQUISICAO DE [illegible]	[illegible]	150.000.000,00	
4.2.1.1.0	AQUISICAO DE [illegible]	[illegible]	150.000.000,00	
4.2.1.1.0.1.0	AQUISICAO DE [illegible]		150.000.000,00	
	TOTAL DOS GRUPOS ==>	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA U.O. ==>	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS E SUBELEMENTOS - DISTRITO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

UNIDADE 0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01010000000000000	PODER ATIVO	107100000000,00	1147421737,47	512212644697,32
0101.01010000000000000	PODER LEGISLATIVO	107100000000,00	1147421737,47	512212644697,32
0101.01010100000000000	ACAO LEGISLATIVA	25700000000,00	3020850000,00	297665387987,97
0101.01010100100000001	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA	25700000000,00	3020850000,00	297665387987,97
3.1.1.1	DESPESA CORRENTE			297527199845,25
3.1.1.1.01.0.0	PCI - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA E GRATIFICACAO DE CAIXA			1932008,20
3.1.1.1.02.0.0	PCH - AUXILIO FAMILIA			23265626,00
3.1.1.1.03.0.0	PCJ - FUNCAO GRATIFICADA			1425210026,03
3.1.1.1.04.0.0	PCM - GRATIFICACAO ADICIONAL			106390957,86
3.1.1.1.05.0.0	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2008192,00
3.1.1.1.10.0.0	PCT - GRATIFICACAO DE SUPERINTENDENCIA			3548535F8,42
3.1.1.1.11.0.0	PCU - GRATIFICACAO DE TEMPO DE VIDA E/OU SAUDE			164050390,65
3.1.1.1.12.0.0	PCV - GRATIFICACAO POR QUINQUENIO			1082332004,27
3.1.1.1.13.0.0	PCX - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			774268449,85
3.1.1.1.14.0.0	PCY - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			1710566562,80
3.1.1.1.17.0.0	PCZ - GRATIFICACAO DIVERSAS			425167507,00
3.1.1.1.18.0.0	PD1 - SUBSIDIOS			774262816,00
3.1.1.1.19.0.0	PD2 - AVANCOS FIXADOS EM DESENQUADRAMENTO			1865271250,73
3.1.1.1.10.0.0	PDF - VENCIMENTO			11649105632,44
3.1.1.1.19.0.0	PDP - AJUDA DE CUSTO			1002232,00
3.1.1.1.20.0.0	PDS - DIARIAS DE VIAGEM			4520245053,53
3.1.1.1.21.0.0	PDS - HONORARIOS			4954453,00
3.1.1.1.22.0.0	PDT - AUXILIO TRANSPORTE			1715076103,00
3.1.1.1.23.0.0	PDU - GRATIFICACAO PARA ENCARGOS SOCIAIS DE GABINETE			1408401079,00
3.1.1.1.31.0.0	PDV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2155106690,00
3.1.1.1.37.0.0	PDW - GRATIFICACAO DE TEMPO DE VIDA E/OU SAUDE			2004982643,27
3.1.1.1.70.0.0	PDY - GRATIFICACAO POR QUINQUENIO			4518706130,30
3.1.1.1.90.0.0	PDZ - SALARIO DE CONTRATADOS			5000794,34
3.1.1.1.7	OBRIGACOES PATRONAIS			1365742174,03
3.1.1.1.7.0.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			80274803,77
3.1.1.1.34.0.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			9820452,17
3.1.1.1.47.0.0	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA DO PARLAMENTAR - FEAPA			1355877,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4574705320,70
3.1.1.2.02.0.0	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS			104666,02
3.1.1.2.03.0.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1466,00
3.1.1.2.07.0.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1111,00
3.1.1.2.10.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1111,00
3.1.1.2.11.0.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			12492479,00
3.1.1.2.13.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11875238,33
3.1.1.2.14.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8299331,68
3.1.1.2.15.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO E UTENSILIOS			1111,00
3.1.1.2.16.0.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E CINEMATOGRAFO			3982194,00
3.1.1.2.17.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2466181,00
3.1.1.2.22.0.0	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E VETERINARIOS			1104073,00
3.1.1.2.23.0.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1111,00
3.1.1.2.30.0.0	VESTUARIO, TECIDOS E UNIFORME			1111,00
3.1.1.2.37.0.0	MATERIAL PARA DIVERSOS			1111,00
3.1.1.2.39.0.0	OUTROS MATERIAIS			1111,00
3.1.1.3	LOCACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1111,00
3.1.1.3.1.0.0	HONORARIOS			1111,00

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS			
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 0190 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS			3963000000.00
3.2.5.0.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PREVIAS			3963000000.00
3.2.5.4.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			763000000.00
3.2.5.4.09.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES			763000000.00
0101.1792D000.065	PREVIDENCIA	7100000000.00	10357777000.00	10357777000.00
0101.1583H950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	7100000000.00	10357777000.00	10357777000.00
0101.1583D950.010	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR	7100000000.00	10357777000.00	10357777000.00
3.3.1.0.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			10357777000.00
3.3.1.4.01.2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS			10357777000.00
	SOMA DA UNID. ==>	17866000000.00	35748000777.47	35998769709.07
	TOTAL DO ORGAO ==>	17866000000.00	35748000777.47	35998769709.07

Tribunal de Contas do Estado

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	174302661,20	5822445550,04	5996748241,24
01020000.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	174302661,20	5822445550,04	5996748241,24
01020020.002	CONTROLE EXTERNO		5822445550,04	5822445550,04
01020430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	174302661,20		174302661,20
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		990000000,00	990000000,00
15510000.000	ASSISTENCIA		990000000,00	990000000,00
15510010.002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		740000000,00	740000000,00
15510020.002	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		250000000,00	250000000,00
	TOTAL DO ORGAO ->	174302661,20	5921445550,04	6095748241,24

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS SUBUNIDADES - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5.[illegible]000,00	5921440580,04	33987610,96
3.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5865403000,00	5811824550,04	53578449,96
3.1.1.00	PESSOAL	5.[illegible]000,00	5316764670,69	101357329,31
3.1.1.01	PESSOAL CIVIL	5.[illegible]000,00	5313956091,69	100957148,31
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAL GRATIFICADA		51[illegible]3,72	
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAO ADICIONAL		82[illegible]8,79	
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		267546607,76	
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		815849,46	
3.1.1.1.17.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		41[illegible]8,70	
3.1.1.1.17.9	PCP - GRATIFICACAO TEMPORARIA		18756036,30	
3.1.1.1.17.5	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		81[illegible]3,43	
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO		2505[illegible]0,00	
3.1.1.1.19.2	PCP - AJUDA DE CUSTO		14[illegible]3,00	
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		61625750,00	
3.1.1.1.21.9	PCP - HONORARIOS		7[illegible]9,99	
3.1.1.1.78.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		15439574,48	
3.1.1.1.02.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1[illegible]3,11	
3.1.1.1.79.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		1502964,00	
3.1.1.1.80.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		33309917,67	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	2300000,00	[illegible]4,00	35181,00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3241819,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	11730000,00	11[illegible]4,00	1751388,91
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]3,90	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1[illegible]0,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7[illegible]2,42	
3.1.2.0.17.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		2[illegible]1,72	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6[illegible]0,40	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2[illegible]9,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5[illegible]8,06	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4[illegible]7,65	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1[illegible]9,09	
3.1.2.0.25.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1[illegible]3,00	
3.1.2.0.30.3	OUTROS MATERIAIS		8[illegible]9,51	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41[illegible]0,00	74[illegible]8,86	2[illegible]1,74
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17918000,00	12[illegible]1,00	6[illegible]9,15
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		284890,00	
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		6873069,85	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3[illegible]0,00	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE DATILOGRAFIA E MONITORES		2[illegible]2,80	
3.1.3.1.09.3	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		100000,00	
3.1.3.1.20.3	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1[illegible]0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3[illegible]0,00	3[illegible]6,26	1[illegible]3,04
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		4[illegible]5,00	
3.1.3.2.12.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4[illegible]4,00	
3.1.3.2.06.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		21[illegible]5,00	
3.1.3.2.06.5	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS		75[illegible]0,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		4[illegible]3,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		56[illegible]5,05	
3.1.3.2.16.0	FRETES E/OU CARRETOS		30[illegible]0,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		2[illegible]8,00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6[illegible]0,00	
3.1.3.2.25.9	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]7,00	
3.1.3.2.26.7	RECEPCOES E HOMENAGENS		2[illegible]0,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0230 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.3.2.20.9	SEGUROS		2237964.17	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		41000789.00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		18812379.36	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11000000.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5566830.00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		13690449.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		12175801.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3036119.75	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1505544.00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		2267429.47	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		21079421.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	90000000.00	95600000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	74000000.00	74000000.00	
3.2.3.3	SUBVENCOES SOCIAIS	74000000.00	74000000.00	
3.2.3.3.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		74000000.00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	25000000.00	28000000.00	
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	25000000.00	28000000.00	
3.2.5.5.01.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		28000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	177300000.00	174302661.20	3087338.80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	177300000.00	174302661.20	3087338.80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	7500000.00	7478047.00	21953.00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		7478047.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109350000.00	99513814.20	9836185.80
4.1.2.0.01.0	APARELHOS,AUTOC,AUTOM, E OUTROS VEIC,DE TRAC,MECANICA		2489218.00	
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		18179.00	
4.1.2.0.11.9	INSIGNIAS, FLAMULAS E BANDEIRAS		597300.00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		11000000.00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		17695019.00	
4.1.2.0.15.0	MAT,AUDIOVISUAL,FOTOGR,C PECAS P/COLECOES BIBLIOTEC,FILM,MUSEUS		2783788.00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		17586059.20	
4.1.2.0.18.4	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		1439174.00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23393986.00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	613279300.00	609574841.24	3704458.76
	TOTAL DO ORGAO =>	613279300.00	609574841.24	3704458.76

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1988 ANEXO Nº 4

ORGAO 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01C00100.000	LEGISLATIVA	174302661,20	59[illegible]	59[illegible]
0201.01C20000.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	174302661,20	59[illegible]	59[illegible]
0201.01C2[illegible]	CONTROLE EXTERNO		5822[illegible]	5822[illegible]
0201.01C2[illegible]	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	174302661,20		174302661,20
0201.[illegible]	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		[illegible]	[illegible]
0201.15810000.000	ASSISTENCIA		[illegible]	[illegible]
0201.15811C[illegible]	ASSISTENCIA FINANCEIRA		74000000,00	74000000,00
0201.15814C00.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2[illegible]	2[illegible]
	TOTAL DA U.O. ==>	174302661,20	5[illegible]	[illegible]
	TOTAL DO ORGAO ==>	174302661,20	5[illegible]	[illegible]

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

CLAUDIA [illegible] DA [illegible]
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

EDEMAR ROQUE CASTANAN
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCORPORACAO - CRCRS Nº 30599

PEDRO [illegible]
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 8503

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	505543000,00	492144000,04	3540741,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	345340000,00	342844559,04	2495441,06
3.1.1.0	PESSOAL	332870000,00	331678470,69	1191529,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	332870000,00	331678470,69	1191529,31
3.1.1.1.0.0	PCI - FUNCAO GRATIFICADA		31781185,77	
3.1.1.1.0.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		52415000,79	
3.1.1.1.0.8	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		24000000,00	
3.1.1.1.1.6	PCF - GRATIFICACAO DE NIVEL DE VIDA CARA		812849,06	
3.1.1.1.1.7	PCF - GRATIFICACAO POR HABILITACAO		41118756,76	
3.1.1.1.1.8	PCF - GRATIFICACAO DE DESEMPENHO		18755000,00	
3.1.1.1.1.9	PCI - ADIANTAMENTOS E/OU QUINQUENIOS		81627177,18	
3.1.1.1.2.5	PCF - VENCIMENTO		250570549,00	
3.1.1.1.2.6	PCF - AJUDA DE CUSTO		1415523,00	
3.1.1.1.2.7	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		3185570,00	
3.1.1.1.2.8	PCF - HONORARIOS		7197077,00	
3.1.1.1.2.9	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		5743979,40	
3.1.1.1.2.10	PCV - SALARIO ADICIONAL		1172601,16	
3.1.1.1.2.11	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		1507997,00	
3.1.1.1.2.12	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		1530527,87	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	22000000,00	21949119,50	50880,50
3.1.1.2.0.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3261919,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11700000,00	11554241,09	145758,91
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11700000,00	11554241,09	145758,91
3.1.2.0.0.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3012205,99	
3.1.2.0.0.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1096240,00	
3.1.2.0.0.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2004852,35	
3.1.2.0.0.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		1852341,72	
3.1.2.0.0.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		438475,40	
3.1.2.0.0.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2815355,80	
3.1.2.0.0.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5913735,92	
3.1.2.0.0.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1095037,59	
3.1.2.0.1.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		526153,08	
3.1.2.0.1.8	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1152068,00	
3.1.2.0.1.9	OUTROS MATERIAIS		4045202,51	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	48700000,00	50013968,65	2687031,35
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17044000,00	14267561,06	2776438,94
3.1.3.1.0.3	HONORARIOS		281592,29	
3.1.3.1.0.4	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		6473089,80	
3.1.3.1.0.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		190000,00	
3.1.3.1.0.7	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MANUTENCAO		2977102,40	
3.1.3.1.0.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		150000,00	
3.1.3.1.0.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		834869,09	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29425000,00	27797407,76	1627592,24
3.1.3.2.0.6	AGUA E ESGOTO		495600,00	
3.1.3.2.0.8	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES		443284,00	
3.1.3.2.0.9	DESPESA C/ENCARGOS COMERCIAIS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		7811754,68	
3.1.3.2.1.0	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU TROFEUS		73936,69	
3.1.3.2.1.1	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		424953,00	
3.1.3.2.1.3	ENERGIA ELETRICA		5438000,00	
3.1.3.2.1.4	FRETES E/OU CARRETOS		30000,00	
3.1.3.2.1.8	LOCACAO DE IMOVEIS		5539001,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0205 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8412209,00	
3.1.2.2.35.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
3.1.2.2.37.0	DESPESAS E HOSPEDAGENS		387501[illegible]	
3.1.2.2.39.0	SEGUROS		[illegible]	
3.1.2.2.41.0	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.2.2.43.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1561[illegible]	
3.1.2.2.43.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1[illegible]	
3.1.2.2.43.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5[illegible]	
3.1.2.2.51.0	SERVICO DE DIVULGACAO		1[illegible]	
3.1.2.2.53.2	SERVICO DE EXPEDICAO E ENCADERNACAO		1[illegible]	
3.1.2.2.55.0	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		[illegible]	
3.1.2.2.57.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		[illegible]	
3.1.2.2.59.0	ALUGUEL DE IMOVEIS		2267420,47	
3.1.2.2.61.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		[illegible]	
3.1.3.0.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	
3.1.3.2.00.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	[illegible]	[illegible]	
3.1.3.2.01.0	SUBVENCOES SOCIAIS	[illegible]	[illegible]	
3.1.3.2.01.A5	FUNDACAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		[illegible]	
3.1.3.2.02.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	
3.2.0.0.0.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	850000,00	850000,00	
3.2.0.0.01.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		850000,00	
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	177300000,00	174302641,20	3097358,80
4.1.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	177300000,00	174302641,20	3097358,80
4.1.1.0.0.0	OBRAS E INSTALACOES	7500000,00	7478847,00	21153,00
4.1.1.0.01.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS CIVIL		7478847,00	
4.1.2.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169790000,00	166[illegible]	3076[illegible]
4.1.2.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169790000,00	166[illegible]	3076[illegible]
4.1.2.0.01.0	APARELHOS/EQUIPAMENTOS P/ PESQUISA MILITAR, METEOROLOGIA		[illegible]	
4.1.2.0.13.1	EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO		[illegible]	
4.1.2.0.13.2	INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS		[illegible]	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E CONTABILIDADE		[illegible]	
4.1.2.0.13.6	MAQUINAS/MOTORES E APARELHOS		1760[illegible]	
4.1.2.0.13.8	MATERIAIS E PECAS PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS/ELETRONICOS		[illegible]	
4.1.2.0.13.9	MOBILIARIO EM GERAL E OBJETOS DE DECORACAO		1756[illegible]	
4.1.2.0.13.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E SINALIZACAO		[illegible]	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		[illegible]	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	6[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA U.O. ->	6[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS INVESTIMENTOS, SUPLEMENTOS E PUBLICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.00. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.0100.0001.0000	LEGISLATIVA	2711493000,00	6022274300,01	5990749241,24
0201.0100.0000.0000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	2711493000,00	6023793000,00	5990749241,24
0201.0100.0001.0000	CONTROLE EXTERNO	2711493000,00	6023793000,00	5990749241,24
0201.0100.0001.0021	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS PUBLICOS	2711493000,00	6023793000,00	5990749241,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5313807951,66
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			51753819347,73
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			5241506e5,79
3.1.1.1.13.3	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			9677654,07,30
3.1.1.1.15.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA (ZONA FRANCA)			81289040
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			71988768,70
3.1.1.1.14.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			18756946,30
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS EX TRI QUINQUENAIS			6153777,42
3.1.1.1.17.8	PCT - VENCIMENTO			2905705487,60
3.1.1.1.21.1	PCT - AJUDA DE CUSTO			14103223,00
3.1.1.1.20.0	PCT - DIARIAS EM MOEDA NACIONAL			41852526,30
3.1.1.1.41.4	PCV - MONTEPIOS			7196835,05
3.1.1.1.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			1343207,49
3.1.1.1.03.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			117201,11
3.1.1.1.39.1	PCV - GRATIFICACAO POR RISCO			190,9964,00
3.1.1.1.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			9909517,07
3.1.3.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			3261814,00
3.1.3.2.99.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2761154,00
3.1.3.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			3000784,13,00
3.1.3.3.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3301220,50
3.1.3.3.07.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1003,9280,00
3.1.3.3.19.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2837122,82
3.1.3.3.12.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E COZINHA			1992383,72
3.1.3.3.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6351923,40
3.1.3.3.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7015451,80
3.1.3.3.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			8513735,00
3.1.3.3.16.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4005837,55
3.1.3.3.32.7	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1061,3,5,00
3.1.3.3.21.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2302053,00
3.1.3.3.30.0	OUTROS MATERIAIS			2871321,02
3.1.3.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3117150,1,90
3.1.3.4.02.6	HONORARIOS			2845,90,00
3.1.3.4.04.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			687,3065,50
3.1.3.4.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100000,00
3.1.3.4.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2977182,40
3.1.3.4.08.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			100000,00
3.1.3.4.09.2	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			83e300,00
3.1.3.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3000236,0,38
3.1.3.5.01.0	AGUA E ESGOTO			449026,50
3.1.3.5.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			983,234,00
3.1.3.5.05.7	DESPESAS C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			3311,2985,00
3.1.3.5.06.5	DESPESAS EXCEPCIONAIS C/INDENIZACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			759,3000,00
3.1.3.5.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			4249633,05
3.1.3.5.13.1	ENERGIA ELETRICA			5454,8010,05
3.1.3.5.16.8	FRETES E/OU CARRETOS			39000,00
3.1.3.5.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2909869,00
3.1.3.5.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2812,2015,02

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS, SUBTITULOS/AMBITOS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0100 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

L U J I C U	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.85.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			2040910,00
3.1.3.2.26.0	RECEPCOES E HOMENAGENS			3678610,00
3.1.3.2.03.0	SEGUROS			2297099,17
3.1.3.2.11.0	SERVICOS DE COMUNICACAO			11030783,03
3.1.3.2.72.0	LOCACAO DE BENS IMOVEIS			14851378,06
3.1.3.2.33.0	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			11066650,60
3.1.3.2.24.0	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5980080,00
3.1.3.2.39.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			13500940,00
3.1.3.2.36.0	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			12170084,00
3.1.3.2.37.0	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			3056211,76
3.1.3.2.27.0	SERVICOS MEDICOS			1509194,00
3.1.3.2.08.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			2267420,47
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			23379421,00
0201.0103.0001.0002	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	47100000,00	65000000,00	73807218,00
3.1.4.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			6879828,00
3.1.2.0.19.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7720000,00
3.1.2.0.00.0	OUTROS MATERIAIS			1193928,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6906796,00
3.1.3.2.23.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			7950200,00
0201.0300.0130.0000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	97300000,00	177850000,00	174302661,20
0201.0300.0131.0001	ESTRUTURAMENTO ADMINISTRATIVO	97300000,00	177850000,00	174302661,20
4.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8706239,20
4.4.2.0.01.0	ACROVIARIOS,AUTOMOTORES E OUTROS VEICULOS TRACIONADOS			2800000,00
4.4.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			19220,00
4.4.2.0.18.4	FERRAMENTAS MANUAIS E MANUAIS			5000,00
4.4.2.0.19.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, COMUNICACAO, CALCULAR E CONTABILIDADE			1301600,00
4.4.2.0.11.8	MAQUINAS,MOTORES E SOBRELHOS			1700000,00
4.4.2.0.15.0	MATERIAL/OCULAR PECAS P/COLECOES DIDATICAS/ILUSTRATIVOS			2883709,00
4.4.2.0.17.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1750000,20
4.4.2.0.10.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E TELEMATICA			1430174,00
4.4.2.0.26.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1100000,00
0201.0301.0001.0001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		92000000,00	87290447,00
4.1.4.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2520000,00
4.1.4.1.00.7	CONSERVACAO DE AMPLIACAO DE PREDIOS OU OBRAS; OBRAS PARA			2470000,00
4.4.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1250000,00
4.4.2.0.27.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1250000,00
0203.1300.0000.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	59000000,00	90000000,00	91000000,00
0203.1301.0001.0001	ASSISTENCIA	59000000,00	90000000,00	91000000,00
0203.1301.0301.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	74000000,00	74000000,00	74000000,00
0203.1301.0301.2.323	CONTRIBUICAO E ASSISTENCIA S MOVIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	74000000,00	74000000,00	74000000,00
3.3.7.1	SUBVENCOES SOCIAIS			74000000,00
3.3.7.1.01.5	CONTRIBUICAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			74000000,00
0203.1301.0400.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25000000,00	25000000,00	25000000,00
0203.1301.0402.0004	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	25000000,00	25000000,00	25000000,00
3.2.5.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			25000000,00
3.2.5.0.01.6	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			25000000,00
	TOTAL DA U.O. 01	71184900000,00	65332700000,00	60967483211,24
	TOTAL DO ORGAO 01	28104900000,00	65332700000,00	60967483211,24

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	4987552057,64	5204670616B.18	5704222673[illegible]
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	[illegible]3213[illegible]	5204670826B.18	[illegible]
02040130.000	ACAO JUDICIARIA		[illegible]	[illegible]
02040240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		263253B000,00	263253B000,00
02040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4024087264,10		4024087264,10
02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	582447170,05		582447170,05
02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	250000000,00		250000000,00
02070000.000	ADMINISTRACAO	354917623,39		354917623,39
02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	354917628,39		354917623,39
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		61200000,00	61200000,00
15810000.000	ASSISTENCIA		61200000,00	61200000,00
15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		61200000,00	61200000,00
	TOTAL DO ORGAO ->	4987552057,64	5265870B268,18	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FUNCIONAIS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0350 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.0	PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.01.00	PCP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		[illegible]	
3.1.1.1.02.00	PCP - FUNCAO GRATIFICADA		[illegible]	
3.1.1.1.04.00	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL		[illegible]	
3.1.1.1.05.00	PCP - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.07.00	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		[illegible]	
3.1.1.1.10.00	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		[illegible]	
3.1.1.1.11.00	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
3.1.1.1.17.00	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		[illegible]	
3.1.1.1.13.00	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.15.00	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS		[illegible]	
3.1.1.1.16.00	PCP - SUBSIDIOS		[illegible]	
3.1.1.1.17.00	PCP - AVANCOS PECUNIARIOS E/ OU QUINQUENIOS		[illegible]	
3.1.1.1.18.00	PCP - VENCIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.25.00	PCP - AJUDA DE CUSTO		219631706,00	
3.1.1.1.20.00	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		17857[illegible]	
3.1.1.1.21.00	PCP - REMBOLSAVEIS		[illegible]	
3.1.1.1.25.00	PCP - JETON		[illegible]	
3.1.1.1.21.00	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.32.00	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1010639,84	
3.1.1.1.37.00	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
3.1.1.1.38.00	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		[illegible]	
3.1.1.1.39.00	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		1[illegible]	
3.1.1.1.46.00	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		5991[illegible]	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible]	[illegible]	463633,61
3.1.1.3.01.00	INSTITUTO DE ALTA FINANCIA DA PREVID.E ASSISTENCIA,-IAPAS		18263396,59	
3.1.1.3.01.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		75906770,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1175345000,00	[illegible]	3323081,00
3.1.2.0.02.00	AQUISICAO DE PLANTAS		200000,00	
3.1.2.0.03.00	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		1793234,00	
3.1.2.0.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
3.1.2.0.07.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO		34087041,66	
3.1.2.0.10.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		453212001,20	
3.1.2.0.37.00	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		8120154,00	
3.1.2.0.41.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		250643634,40	
3.1.2.0.42.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.0.43.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.0.26.00	MATERIAL PARA INFORMATICA,ELETRICIDADE E COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.2.0.44.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		67955237,04	
3.1.2.0.21.00	MATERIA PRIMA		[illegible]	
3.1.2.0.25.00	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E COSMETOLOGICOS		262289[illegible]	
3.1.2.0.23.00	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		227000,00	
3.1.2.0.24.00	VESTUARIO E/OU UNIFORME		3793809,00	
3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	27999900,80	171019,20
3.1.3.1.03.00	HONORARIOS		[illegible]	
3.1.3.1.09.00	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		8302009,66	
3.1.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		11758[illegible]	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - ORGAO

Exercicio de 1994

Orgao: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		A0099409,00	
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10494040,00	
3.1.3.2.11.8	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		8105672S,98	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		530669051,00	
3.1.3.2.19.4	FRETES E/OU CARRETOS		5128991S,69	
3.1.3.2.1F.3	INDENIZACOES E PERMOCLEOS		1130000,00	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS		567104469,81	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8709681O,6S	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		2439035000,00	
3.1.3.2.3K.7	RECEPCOES E HOMENAGENS		2054000,00	
3.1.3.2.2F.9	SEGUROS		97A9976,19	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		474019I7,70	
3.1.3.2.30.5	SERVICO DE CARTORIO		657350,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		4823804S7,83	
3.1.3.2.3B.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5401S509,74	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8840324I,44	
3.1.3.2.3B.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		0091320,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		3908674I6,03	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		8830000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2020857I3,14	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		5116902I,00	
3.1.2.2.40.A	TREINAMENTO DE PESSOAL		25000000,00	
3.1.3.2.44.6	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7730/93		2,28	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		4I611I4C,07	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5122303838,92	5122303S5,00	0,92
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	5122303I5,92	5122303S5,00	0,92
3.1.9.1.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		0122303S5,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7696861 96,3A	7695A6672,13	577,01
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6200000000,00	6800000000,00	
3.2.1.A	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6200000000,00	6200000000,00	
3.2.1.A.00.2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS		6200000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9S2I0000,00	6A200000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6A200000,00	9U090909,00	
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		902000U8,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2150U0,00	214423,33	576,67
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	215000,00	214423,33	576,67
3.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		214423,33	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5127018S,34	5127018I,00	0,34
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	5127018I,34	5127018S,00	0,34
3.2.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		5127018I,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5845208284,8A	5827412631,54	19795622,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	9286582A0,00	9273A4793,44	12952A0,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9286580A0,00	9273A4793,44	12952A0,56
4.1.2.0.01.8	AERONAVES+AUTOS+AUTOM, E OUTROS VEIC.DE TRAC.MECANICA		75017SA1,00	
4.1.2.0.06.9	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CIRURGICO		6S6I40,00	
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		9912089,00	
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		2858912,00	
4.1.2.0.11.9	INSIGNIAS, FLAMULAS E BANDEIRAS		4667041,00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		13031750,00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		14407197,99	
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBLIOGRAF.E PECAS P/COLECOES BIBL.DISCOTECA,FILM,MUSEUS		1799323,00	
4.1.2.0.19.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		352050483,49	
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		2036794I,20	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - ANO UNICO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I F I C A Ç Ã O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTAÇÃO
4.1.2.0.0.0.1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA OU ANIMAL		170000,00	
4.1.2.0.0.0.2	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191377834,09	
4.2.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1782420374,74	1323440974,00	0,74
4.2.9.0.0	OUTRAS INVERSOES FINANCEIRAS	1782420374,74	1323440974,00	0,74
4.2.9.0.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	1782420374,74	1323440974,00	0,74
4.2.9.0.1.9	PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS		1323440974,00	
4.2.0.0.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3388120645,10	4444888774,10	14442351,00
4.3.3.0.2	TRANSF. MUNIC. INTRAGOVERNAMENTAIS	2988120645,10	4431068774,10	14442351,00
4.3.3.0.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2988120645,10	3030667204,10	14442351,00
4.3.3.0.3.1	CONSELHO JUDICIAL - APORTE/REPASSE DE FUNDOS		3030667204,10	
4.3.3.0.7	TRANSF. MUNIC. A INSTITUICOES PRIVADAS	400000000,00	400000000,00	
4.4.3.0.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	400000000,00	400000000,00	
4.4.3.0.1.0.3	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS - INSTALACOES		400000000,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS =>	5718403034,10	5704969328,65	99.76
	TOTAL DO ORGAO =>	5718403034,10	5704969328,65	99.76

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1984 ANEXO Nº 8

ÓRGÃO: 0301 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.02000000.000	JUDICIÁRIA	498785057,54	5210980082,11	5709590325,65
0301.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	44321388,15	5210980082,11	5667842702,26
0301.02040130.000	ACMO JUDICIÁRIA		4641617,26	4641617,26
0301.02040131.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		26325360,00	26325360,00
0301.02040210.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	402465726,10		402465726,10
0301.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50244717,05		50244717,05
0301.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25000000,00		25000000,00
0301.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	354917623,39		354917623,39
0301.02070400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	354917623,39		354917623,39
0301.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		62200000,00	62200000,00
0301.15010000.000	ASSISTÊNCIA		62200000,00	62200000,00
0301.15010210.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		62200000,00	62200000,00
	TOTAL DA U.C. =>	498785057,54	5210980082,11	5709590325,65
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	498785057,54	5210980082,11	5709590325,65

PODER EXECUTIVO, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLÁUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRCMG Nº 19147

EDINAR ROQUE CASTANHO,
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO - CRCMG Nº 32559

HÉLIO CUNHA DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCMG Nº 8401

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0. 0301	TRIBUNAL DE JUSTICA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	0103977077A.76	5166647769B.11	73E91000.15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	0877009350A.92	5BE6B893081.78	732B0505.14
3.1.1.0	PESSOAL	4364660C0B9.06	4364350A001.80	6859B8.28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4345B9A6B9B.83	4264B3978B5.21	55A0161.79
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		1355180.43	
3.1.1.1.02.6	PCF - ABONO DE GRATIFICACAO		6E3593A0.21	
3.1.1.1.04.2	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		31A6A5128?.6A	
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR OFICIAL ACESSO E/OU PROVIMENTO		151B9B206.05	
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR DEPOSITO ESPECIAL DE TRABALHO		1213B0.12	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE PERICULOSIDADE		A1A63407BA.52	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		107B9476B2.34	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3528?B64.11	
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		8E203A20.92	
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAO DIVERSAS		1B9596BBB?.61	
3.1.1.1.16.8	PCF - SUBSIDIOS		8252?7.41	
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		A473E6B101.01	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		3641147B4B1.62	
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO		21063178M.00	
3.1.1.1.21.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		17857?A65.67	
3.1.1.1.23.8	PCF - PENSIONARIOS		2518B99.00	
3.1.1.1.32.6	PCF - JETON		4756339.21	
3.1.1.1.41.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		2A4004997.58	
3.1.1.1.42.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		181C6.9.84	
3.1.1.1.47.6	PCV - GRATIFICALMO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		17534192.88	
3.1.1.1.78.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		853863.67	
3.1.1.1.79.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		1206844.00	
3.1.1.1.10.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		999151507.07	
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	026A4000.30	921701409.59	842853.41
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		1226550.89	
3.1.1.2.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		72006770.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	117834B000.00	1175021318.44	3323A81.B4
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	117854B000.00	1175021318.44	3323681.50
3.1.2.1.02.7	AQUISICAO DE PLACAS		200000.00	
3.1.2.1.03.F	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		1793824.69	
3.1.2.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		118778785.00	
3.1.2.1.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3508761.84	
3.1.2.1.10.E	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2532120B1.00	
3.1.2.1.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		5128154.00	
3.1.2.1.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		55B4303A.A0	
3.1.2.1.14.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6474291.87	
3.1.2.1.15.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		20605259.27	
3.1.2.1.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		2182E4B7.84	
3.1.2.1.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		57455237.84	
3.1.2.1.21.9	MATERIA PRIMA		2A2870AA.83	
3.1.2.1.22.7	MEDICAMENTOS,MATERIAIS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		6A2564.45	
3.1.2.1.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		237000.00	
3.1.2.1.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		3781B609.00	
3.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS		1607740A.A3	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0478913A3A.0C	9371903736.58	6B824B2.40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3B1A7030.AB	37?5900.00	17B19.2B
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		1B2A4B27.68	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E DESDOBRAMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 0700 - TRIBUNAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.1.00.1	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE		420360,86	
3.1.2.1.00.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		2139453,16	
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57977 [illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.2.2.01.6	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.2.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		[illegible]	
3.1.2.2.11.9	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]	
3.1.2.2.12.6	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
3.1.2.2.16.4	FRETES E CARRETOS		[illegible]	
3.1.2.2.17.2	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.2.21.0	LOCACAO DE IMOVEIS		567809,83	
3.1.2.2.22.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		420990,60	
3.1.2.2.23.7	PROCESSAMENTO DE DADOS		5630000000,00	
3.1.2.2.24.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		[illegible]	
3.1.2.2.25.3	SEGUROS		[illegible]	
3.1.2.2.27.0	SERVICOS DE ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.2.28.8	SERVICOS DE TERCEIROS		[illegible]	
3.1.2.2.31.8	SERVICOS DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.2.2.32.6	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.2.2.34.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.2.35.7	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.2.37.4	SERVICOS DE LOCOMOCAO		[illegible]	
3.1.2.2.38.2	SERVICOS DE PUBLICIDADE OFICIAIS		77085909,71	
3.1.2.2.43.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.2.44.7	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.2.47.4	SERVICOS DE LOCOMOCAO		[illegible]	
3.1.2.2.50.4	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.2.2.51.2	TRANSPORTE DE PESSOAL		[illegible]	
3.1.2.2.56.3	TREINAMENTO DE PESSOAL		2500000,00	
3.1.2.2.44.6	TAXA FISCALIZACAO DE FUNCAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84		3,20	
3.1.2.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		[illegible]	
3.1.2.4	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	512230135,73	512230835,00	0,42
3.1.2.4.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	512230135,73	[illegible]	0,42
3.1.2.4.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		512230835,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7696816[illegible]	7696816816,32	577,01
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6200000000,00	6200000000,00	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6200000000,00	6200000000,00	
3.2.1.4.01.2	CONSTITUICAO E/OU TRANSFERENCIA DE FUNDOS		6200000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9200000,00	9820000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	9200000,00	9200000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		9200000,00	
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	575,67
3.2.9.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	575,67
3.2.9.9.99.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2141123,32	
3.2.4.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5127[illegible]	5187018[illegible]	0,38
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	51.[illegible]	5127[illegible]	0,38
3.2.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		5127[illegible]	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5[illegible]	5[illegible]	1873562[illegible]
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	[illegible]	937[illegible]	1293246,56
4.1.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9[illegible]	937[illegible]	1293246,56
4.1.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93[illegible]	937[illegible]	1293246,56
4.1.9.0.01.0	AERONAVES,AUTOS,AUTOS E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA		[illegible]	
4.1.9.0.06.9	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CIRURGICO		[illegible]	
4.1.9.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		[illegible]	
4.1.9.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		[illegible]	
4.1.9.0.11.9	INSTALACOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		[illegible]	
4.1.9.0.15.1	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MAQUINAS CALCULAR E CONTABILIDADE		[illegible]	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, NATUREZA FUNCIONAL, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SUPLEMENTAÇÃO DOTAÇÃO
4.1.2.0.52.2	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1460701970,00	
4.1.2.0.52.3	MATERIAL DE PEÇAS RACIONÁVEIS P/ MÁQUINAS E MOBILIÁRIOS		1790392340,00	
4.1.2.0.10.6	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3328406400,40	
4.1.2.0.10.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		2030794100	
4.1.2.0.20.0	VEÍCULOS DE TRACAO ANIMAL OU HUMANA		179039,20	
4.1.2.0.52.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1913778340,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	133342057474,74	133342057474,80	0,79
4.2.9.0	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	133342057474,74	133342057474,80	0,79
4.2.9.1	GENERALIDADES	133342057474,74	133342057474,10	0,74
4.2.9.1.01.9	PARAMENTOS DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		133342057474,80	
4.3.2.0	AMORTIZACAO DE DIVIDA INTERNA	4300129645,10	23666377364,10	19366247719,00
4.3.4.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2000000000,00	14236278214,10	12236278214,10
4.3.4.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS	-4300129645,10	3659657364,10	19467787009,20
4.3.4.2.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		3023657364,10	
4.3.7.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2850000000,00	2850000000,00	
4.3.7.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2850000000,00	2850000000,00	
4.3.7.1.01.5	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES		2850000000,00	
	TOTAL DOS CRÉDITOS	571849970304,10	571849970304,10	8902670645
	TOTAL DA DESPESA	571849970304,10	571849970304,10	8902670645

34	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	3061
32	CREACIÓN DE CARTÓGRAFO	97
27	ESTADÍSTICA DE ELECCIONES	472
23	EDUCACIÓN DE MAQUINAS Y ELABORACIONES	401
20	LOCALES DE INCENDIO	541
17	MONTAJE FORJA CONSTRUCTA	42
14	ELABORIA SUPERFICIA	22
11	ARTE Y CULTURA	1
8	ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS	68
5	DURAS SERVICIOS Y CONSEJO	4
2	ASEA Y LUCHA	4
1	ASEGURADORA DE PRODUCTOS	1
1	DURAS SERVICIOS Y CONSEJO	1
2	ASEA Y LUCHA	4
5	ASEGURADORA DE PRODUCTOS	1
8	MONTAJE FORJA CONSTRUCTA	68
11	ARTE Y CULTURA	1
14	ELABORIA SUPERFICIA	22
17	MONTAJE FORJA CONSTRUCTA	42
20	LOCALES DE INCENDIO	541
23	EDUCACIÓN DE MAQUINAS Y ELABORACIONES	401
27	ESTADÍSTICA DE ELECCIONES	472
32	CREACIÓN DE CARTÓGRAFO	97
34	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	3061

Índice de materias

Abogado, oficio de	Fabricante de	1
Abogado, oficio de	Fabricante de	1
Abogado, oficio de	Fabricante de	1

ÓRGÃO 15000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.2.1.2.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			328:7379,88
4.1.2.2.1.2.5	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			47:2246,00
4.1.2.2.1.3.4.7	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9478,60
4.1.2.2.1.3.5.6	SERVIÇOS DE LIMPEZA			3690:4378,07
4.1.2.2.1.3.8.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			92:820,37
4.1.2.2.1.3.9.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			4490:9379,00
4.1.2.2.1.4.0.5	ELIMINAÇÃO DE CRÉDITO DE DÚVIDOSO RECEBIMENTO			0,59
4.1.2.2.1.4.9.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			44:54,00
4.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
0201.0204.0135.0149	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4:9947:585:00,00	9881:532:00,00	4981:1662,70
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL			0,00
5.1.1.1.01.6	PCP - ADICIONAL PARA DIFERENÇA DE CAIXA DE BANCO			1:1:38:119,43
5.1.1.1.02.6	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			45:96:7:446,61
5.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			72:37:9:69:0,20
5.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			83:48:0:135,48
5.1.1.1.11.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			0:0:9:432,10
5.1.1.1.13.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			5:41:38:7,55
5.1.1.1.14.5	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7:0:0:36:6,00
5.1.1.1.17.0	PCP - GRATIFICAÇÃO NATALINA			56:63:358,14
5.1.1.1.17.6	PCP - VANTAGEM PESSOAL E/OU QUINQUÊNIOS			11:6:5:7:1:58,05
5.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			12:1:38:7:19:8,60
5.1.1.1.20.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			9:17:0:25:3,98
5.1.1.1.21.9	PCP - HORAS EXTRAS			22:85:7:8,30
5.1.1.1.22.7	PCP - ATS			3:7:4:3:3:0,01
5.1.1.1.71.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇ EQUIVALENTE			1:9:9:3:3:1:8,03
5.1.1.1.37.2	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			17:53:1:52,48
5.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			4:51:85:3,67
5.1.1.1.39.1	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			12:38:544,30
5.1.1.1.43.9	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			4:3:6:0:3:4:9:6,13
5.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4:8:0:3:4:1:9:6
5.1.1.3.0.1.7	INCIDÊNCIA DE FOLHA FINANC. DE INEV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1:0:7:2:4:3:5,96
5.1.1.3.3.0.4.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3:8:2:2:6:3:6,30
5.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			6:3:6:7:1:5:3:6,36
5.1.1.4.0.0.0.2.7	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS			9:0:0:0,00
5.1.1.4.0.0.3.5.7	GÊNEROS FARMACÊUTICOS E LABORATORIAIS			1:7:9:3:2:4,00
5.1.1.4.0.0.4.3.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1:1:5:7:6:7:5:,:0:0
5.1.1.4.0.0.7.7.9	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			3:0:3:8:7:8:3,6:6
5.1.1.4.0.0.8.1.7	MATERIAL DE VASILHAME			1:3:1:4:7:0:2,9:0
5.1.1.4.0.1.2.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1:5:0:5:0:0:0,0:0
5.1.1.4.0.1.3.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1:3:2:1:3:7:1:6:7,6:0
5.1.1.4.0.1.4.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2:7:1:4:5:7,0:3
5.1.1.4.0.1.5.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3:0:1:6:4:6:5:9,2:7
5.1.1.4.0.1.6.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO			6:1:3:1:6:8:7,9:0
5.1.1.4.0.1.8.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1:0:7:9:0:3:7:2,3:0
5.1.1.4.0.2.0.2.9	MATERIA PRIMA			3:6:6:9:8:4:7:6,2:0
5.1.1.4.0.2.3.6.7	PRODUTOS QUÍMICOS,BIOLÓGICOS,FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			2:8:2:5:6:4:2,3:0
5.1.1.4.0.3.2.2.3	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2:3:7:2:2:6,0:0
5.1.1.4.0.3.7.8.7	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1:3:1:5:3:0:9,0:0
5.1.1.4.0.3.9.7.0	OUTROS MATERIAIS			1:1:6:5:0:4:4:3,0:0
5.1.1.5	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2:5:3:6:7:9:5:7,5:8
5.1.1.5.1.1.0.2.4	FUNCIONÁRIOS			1:7:7:2:5:0:3,0:8
5.1.1.5.1.1.1.9.5	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			9:8:4:3,0:0
5.1.1.5.1.1.2.0.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			7:5:1:1:5:2,4:8

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES DE RECURSOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			871193373,00
3.1.2.7.2.01.5	AGUA E ESGOTO			3009637,00
3.1.2.7.3.02.2	ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES E REVISTAS			1027260,00
3.1.2.7.4.18.9	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1276453,55
3.1.2.7.5.13.1	ENERGIA ELETRICA			13677416,00
3.1.2.7.6.17.2	INDENIZAÇÕES E RESPONSABILIDADES			21000,00
3.1.2.7.8.19.3	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2871977,00
3.1.2.7.9.19.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5040390,20
3.1.2.7.9.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			3000000,20
3.1.2.7.9.76.3	REFEIÇÕES E REFEIÇÕES			2050000,20
3.1.2.7.9.28.7	SEGUROS			974977,10
3.1.2.7.9.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			14000747,50
3.1.2.7.9.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1420853,19
3.1.2.7.9.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3116037,69
3.1.2.7.9.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			563508,00
3.1.2.7.9.35.5	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			387223,00
3.1.2.7.9.36.3	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			3430000,00
3.1.2.7.9.37.1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1130000,00
3.1.2.7.9.47.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			675243,00
3.1.2.7.9.50.7	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			1262304,00
3.3.9.3.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E PESSOAL			21483,33
3.3.9.9.33.9	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			21483,33
0301.0204.0240.0000	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	1058421000,00	1060021000,00	1060721000,00
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			512030226,00
3.1.9.1.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			512030226,00
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			612701,00
3.2.9.1.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			612701,00
4.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			1323420,00
4.2.9.1.01.5	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			1323420,00
0301.0204.0240.0000	PROCESSAMENTO DE DADOS	2152525000,00	2002525000,00	2002525000,00
0301.0204.0240.0027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	1152525000,00	2632525000,00	2632525000,00
3.3.9.2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2632525000,00
3.3.9.2.35.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			2632525000,00
0301.0204.0312.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3821000000,00	4029185685,10	4029867264,10
0301.0204.0311.0042	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	3000000000,00	3701129685,10	3701867264,10
4.2.4.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			620000000,00
4.2.4.4.01.2	CONSTITUIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE FUNDOS			620000000,00
4.3.4.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			3081867264,10
4.3.4.1.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			3081867264,10
0301.0204.0311.0044	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	321000000,00	321000000,00	321000000,00
3.2.5.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			36000000,00
4.2.5.1.01.4	CONCESSÃO DE AUXILIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			36000000,00
4.3.5.1	AUXILIOS PARA INVERSÕES DE CAPITAL			285000000,00
4.3.5.1.01.2	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALAÇÕES			285000000,00
0301.0204.0430.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6010020000,00	5020500000,00	5082447170,05
0301.0204.0430.0043	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE PRIMEIRA INSTANCIA	7110020000,00	4786200000,00	4774701122,20
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4774701122,20
4.1.2.2.01.0	AERONAVES,AUTOMOVEIS,CAMINHÕES E OUTROS VEICULOS TRACIONADOS			13093786,00
4.1.2.2.02.1	EQUIPAMENTO PARA COZINHA			46950,50
4.1.2.2.11.2	INSIGNIAS, PLANILHAS E BANDEIRAS			8477000,00
4.1.2.2.12.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			9614035,00
4.1.2.2.14.9	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			1899767,00
4.1.2.2.16.3	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			2287555,00

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Tribunal de Alçada

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

"Ex. anterior"

Exercício de 1516

Classificação 9160 - Tribunal de Justiça

Discriminação	Previsão	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Total
1 - Receitas Correntes	2.820.000.000,00	3.176.449.035,00	3.176.449.035,00	356.449.035,00
1.1 - Receita Tributária	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.1.1 - Impostos	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.1.1.1 - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.1.1.1.01 - Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.7 - Receitas Financeiras	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.7.1 - Receitas Financeiras	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.7.1.1 - Juros de Títulos de Renda	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
1.7.1.1.01 - Juros de Títulos de Renda	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
2 - Receitas de Capital	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
2.2 - Alienação de Bens	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
2.2.1 - Alienação de Bens Móveis	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
2.2.1.1 - Alienação de Veículos	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
2.2.1.1.01 - Alienação de Veículos	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
9 - Receitas Intraorçamentárias	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
9.2 - Receitas Intraorçamentárias	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
9.2.1 - Receitas Intraorçamentárias	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
9.2.1.1 - Receitas Intraorçamentárias	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
9.2.1.1.01 - Receitas Intraorçamentárias	1.410.000.000,00	1.588.224.517,50	1.588.224.517,50	178.224.517,50
TOTAL DE RECEITAS	4.230.000.000,00	4.764.673.552,50	4.764.673.552,50	534.673.552,50

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, FUNCAO/SUBFUNCAO ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS - POR CARGO

EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 04000 - TRIBUNAL DE ALCADA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	432.481.000,00	417.036.867,08	15.944.132,92
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	415.703.000,00	401.397.727,08	14.305.272,92
3.1.1.0.0	PESSOAL	196.600.000,00	182.194.827,84	14.405.172,16
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	196.600.000,00	182.194.827,84	14.405.172,16
3.1.1.1.01.03	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		13.571.844,40	
3.1.1.1.04.6	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL		16.622.043,12	
3.1.1.1.13.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		21.251.627,96	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		720.000,00	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		414.000,00	
3.1.1.1.12.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		20.074.028,36	
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICAO DIVERSAS		2.273.004,20	
3.1.1.1.07.0	PCF - AVANCOS TECNOLOGICOS E DESENVOLVIMENTO		20.004.004,01	
3.1.1.1.13.8	PCF - VENCIMENTO		179.679.570,20	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		87.227,44	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		16.326.648,14	
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		4.628.202,48	
3.1.1.1.28.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		512.844,48	
3.1.1.1.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		67.956.997,96	
3.1.2.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	71.860.000,00	71.187.743,28	672.256,72
3.1.2.1.01.6	INSTITUTO DE ASS. ASSIST. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS		10.116.823,68	
3.1.2.1.09.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		61.055.600,00	
3.1.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48.340.000,00	46.777.774,70	1.562.225,30
3.1.2.2.05.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.543.503,30	
3.1.2.2.27.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.702.504,00	
3.1.2.2.07.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.475.593,60	
3.1.2.2.12.3	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E/OU CONSUMO		770.220,00	
3.1.2.2.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.287.150,00	
3.1.2.2.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.100.225,00	
3.1.2.2.16.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.242.379,00	
3.1.2.2.15.7	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E COMUNICACAO		612.010,40	
3.1.2.2.19.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.351.204,00	
3.1.2.2.21.5	MATERIA PRIMA		2.945.000,30	
3.1.2.2.24.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME		3.001.950,00	
3.1.2.2.20.0	OUTROS MATERIAIS		1.971.598,00	
3.1.2.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	512.014.000,00	461.078.108,63	50.935.891,37
3.1.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	900.000,00	150.000,00	750.000,00
3.1.2.3.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		200.000,00	
3.1.2.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	511.114.000,00	460.928.108,63	51.185.891,37
3.1.2.3.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECIBOS		1.206.910,03	
3.1.2.3.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		500.000,00	
3.1.2.3.11.1	ENERGIA ELETRICA		435.870,00	
3.1.2.3.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS		5.897.440,75	
3.1.2.3.17.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.164.595,00	
3.1.2.3.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		1.120.000,00	
3.1.2.3.25.7	PROCESSAMENTO DE DADOS		23.052.170,60	
3.1.2.3.26.3	PUBLICIDADE E MENSAGENS		670.000,00	
3.1.2.3.34.6	SEGUROS		1.250.500,00	
3.1.2.3.31.4	SERVICO DE COMUNICACAO		11.217.581,30	
3.1.2.3.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.361.948,00	
3.1.2.3.33.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.743.264,43	
3.1.2.3.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.144.906,00	
3.1.2.3.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		967.296,00	
3.1.2.3.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		17.042.760,07	

. ACCIONISTAS DE INVERSIONES

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PERSONAS, MERCADERIAS Y ALMACENAMIENTO

EXPEDIDO EN 1994

ANEXO N.º 4

ACCESO: 0400 - TERRENAL DE ALCALA

C O D I G O	S E R V I C I O S	MODALIDAD	ESTACIONAMIENTO	TOTAL
Ud.	6491	TERRENAL DE ALCALA		
0402.1824000.000	ADUANAS	972.446.923,40	484.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.001	ENTRADA DE VEHICULOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.002	ACCESO PEATONAL	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.003	SALIDA DE VEHICULOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.004	SALIDA DE MERCANCIAS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.005	ALMACEN GENERAL	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.006	ALMACEN FRIGORIFICO	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.007	ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.008	ALMACEN DE MATERIAL PELIGROSO	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.009	ALMACEN DE RESIDUOS TOXICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.010	ALMACEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.011	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.012	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.013	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.014	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.015	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.016	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.017	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.018	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.019	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.020	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.021	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.022	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.023	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.024	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.025	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.026	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.027	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.028	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.029	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.030	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.031	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.032	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.033	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.034	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.035	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.036	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.037	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.038	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.039	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.040	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.041	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.042	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.043	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.044	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.045	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.046	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.047	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.048	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.049	ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80
0402.1824000.050	ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	472.446.923,40	414.239.861,20	4.189.762.686,80

TOTAL DE BULTOS ..: 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

TOTAL DE BULTOS ..: 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.051 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.052 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.053 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.054 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.055 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.056 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.057 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.058 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.059 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.060 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.061 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.062 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.063 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.064 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.065 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.066 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.067 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.068 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.069 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.070 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.071 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.072 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.073 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.074 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.075 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.076 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.077 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.078 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.079 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.080 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.081 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.082 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.083 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.084 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.085 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.086 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.087 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.088 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.089 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.090 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.091 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.092 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.093 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.094 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.095 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

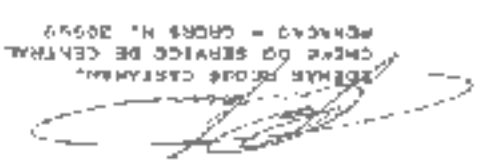
0402.1824000.096 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.097 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.098 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.099 ALMACEN DE RESIDUOS BIOLOGICOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80

0402.1824000.100 ALMACEN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 472.446.923,40 414.239.861,20 4.189.762.686,80



[illegible] DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA E MODALIDADE DE APLICACAO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 3000 - [illegible] DA SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3000 0000	REGIONAL DE ARAPIA			
[illegible]	[illegible] CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] DE PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PCV - FUNCAO GRATIFICADA		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO [illegible]		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIF. [illegible] DE [illegible]		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO POR QUINQUENIO		[illegible]	
[illegible]	PCV - [illegible]		[illegible]	
[illegible]	PCV - DIARIAS		[illegible]	
[illegible]	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		[illegible]	
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		[illegible]	
[illegible]	CONTRIBUICOES PATRONAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO DE [illegible] DA PREVID. ASSIST. SOCIAL (IAPAS)		[illegible]	
[illegible]	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
[illegible]	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO/EMBALAGEM EXCETO COZINHA		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA PESQUISA TECNOLOGICA E COMUNICACAO		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
[illegible]	MATERIA PRIMA		[illegible]	
[illegible]	VESTUARIO E/OU UNIFORME		[illegible]	
[illegible]	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
[illegible]	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COMUNICACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS TERCEIROS		[illegible]	
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ASSINATURA DE PERIODICOS E PACOTES		[illegible]	
[illegible]	DIARIAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]	
[illegible]	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
[illegible]	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
[illegible]	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
[illegible]	LOCACAO DE VEICULOS		[illegible]	
[illegible]	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
[illegible]	REPARTOS A FORNECEDORES		[illegible]	
[illegible]	SEGUROS		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO/CATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO POR FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1996

UNIDADE: 0460 - TRIBUNAL DE ALCADA

ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		210920,00	
SERVICO DE DIVULGACAO		4871200,00	
SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1704784,07	
TRANSPORTE DE PESSOAL		1807241,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		2682699,05	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27360000,00	27241430,00	118570,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	27000000,00	27000000,00	
SUBVENCOES SOCIAIS	27000000,00	27000000,00	
CONCESSAO DE BOLSAS A INSTITUICOES PRIVADAS		27000000,00	
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	360000,00	241430,00	118570,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	360000,00	241430,00	118570,00
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		241430,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5738000,00	4731095,20	356513,00
INVESTIMENTOS	5240000,00	4730446,20	509553,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5240000,00	4730446,20	509553,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5240000,00	4730446,20	509553,80
AERONAVES,AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC.DE TRANSPORTE		1821096,20	
MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZAR		382600,00	
MAQUINAS,UTENSILIOS E APARELHOS		273726,00	
MATERIAL,PECAS P/COLECOES BIBLIOTECA,FILM,MUSEUS		34300,00	
MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1393302,00	
EQUIPAMENTOS DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		176000,00	
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419774,00	
TOTAL DO GRUPO =>	33726000,00	4217703696,08	595613043,92
TOTAL DA UNID. =>	33726000,00	4217703696,08	595613043,92

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS / RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 0400 - TRIBUNAL DE ALCADA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
Unid. 0401	TRIBUNAL DE ALCADA			
0401.02300000.000	JUDICIARIA	2033365000.00	4250265000.00	4196703656.08
0401.02340000.000	PROCESSO JUDICIARIO	2033365000.00	4250265000.00	4196703656.08
0401.02340133.000	ACAO JUDICIARIA	1991015000.00	4197415000.00	4143358671.08
0401.02340133.041	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	1991015000.00	4197415000.00	4143358671.08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3588155837.87
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			183711663.98
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			355230458.53
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			412516171.04
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7407008.26
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			7195223.00
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			20074198.35
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAC DIVERSAS			3271069.10
3.1.1.1.17.6	PCF - QUINQUENIOS E/ OU QUINZENAIS			500898401.01
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1788769570.29
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			9732246.44
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			14325683.14
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4938203.44
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			412389.49
3.1.1.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			67956027.86
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			71167683.88
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS			10112053.88
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2105980.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			367578728.70
3.1.2.0.05.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			15391593.34
3.1.2.0.07.5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3702505.00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14752584.08
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			370220.00
3.1.2.0.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9127150.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2100225.00
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3243370.00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			5129010.40
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1351204.00
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA			18688002.00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			3661956.30
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			1471898.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			200000.00
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			200000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4608161196.63
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1200810.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			900000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			635870.00
3.1.3.2.18.2	LOCACAO DE IMOVEIS			52867440.75
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9184505.00
3.1.3.2.20.4	LOCACAO DE VEICULOS			1130000.00
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			331902170.00
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS			670000.00
3.1.3.2.27.1	SEGUROS			1250500.50
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			21217681.39
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1351948.00
3.1.3.2.35.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4743266.62
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2144908.00

Juizado de Menores

0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0

DEMONSTRACAO DA RECEITA POR UNIDADE ORCAMENTARIA, CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E SUBELEMENTO COM DETALHAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO 07.00 - JUIZADO DE MENORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	57.825.650.000,00	43.134.752.011,90	14.690.897,10
3.1.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	44.771.100.000,00	33.609.480.854,20	11.161.619,80
3.1.1.0.0.0	PESSOAL	37.871.100.000,00	27.760.956.156,45	10.110.143,55
3.1.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL	37.871.100.000,00	27.760.956.156,45	10.110.143,55
3.1.1.1.0.1	VPA - VANTAGEM PECUNIARIA		4.741.831,30	
3.1.1.1.0.4	VPA - GRATIFICACAO ADICIONAL		12.413.510,51	
3.1.1.1.0.7	VPA - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		15.197.000,00	
3.1.1.1.0.8	VPA - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3.325.446,04	
3.1.1.1.0.9	VPA - AVANCOS ORIUNDOS DE EX-TERRITORIOS		2.176.592,37	
3.1.1.1.0.9	VPA - VENCIMENTO		26.594.230,50	
3.1.1.1.0.9	VPA - DIARIAS DE VIAGEM		1.297.662,60	
3.1.1.1.0.2	VPA - PARCELAS REMUNERATORIAS - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		4.064.101,80	
3.1.1.1.0.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		8.723.170,57	
3.1.1.1.0.7	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		21.197.198,40	
3.1.1.1.0.8	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		44.644,44	
3.1.1.1.0.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		2.155.275.940,11	
3.1.1.1.0.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		444.148,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	7.954.100.000,00	6.848.475.297,80	105.624,20
3.1.1.2.0.1	INSTITUTO DE PREV. PENSAO E APOSENTADORIA (IPAM)		268.124,80	
3.1.1.2.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		242.486,20	
3.1.2.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.615.900.000,00	7.955.348,54	104.551,46
3.1.2.0.0.1	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS		51.000,00	
3.1.2.0.0.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.598.792,00	
3.1.2.0.0.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.100.000,00	
3.1.2.0.0.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.777.571,45	
3.1.2.0.0.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		1.415.000,00	
3.1.2.0.0.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000.000,00	
3.1.2.0.0.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM. DIVER.		719.969,00	
3.1.2.0.0.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		667.000,00	
3.1.2.0.0.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,CINE E RADIOLOGIA		338.942,28	
3.1.2.0.0.E	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.351.201,02	
3.1.2.0.0.F	PRODUTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		2.450.000,00	
3.1.2.0.0.G	VESTUARIO, LINGU. UNIFORMES		1.450.000,00	
3.1.2.0.0.H	OUTROS MATERIAIS		1.000.000,00	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.194.810.000,00	8.000.493.378,61	3.192.028,39
3.1.3.1	LOCACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.161.100.000,00	1.160.979.079,06	120.920,94
3.1.3.1.0.1	ASSINATURAS		2.420.240,00	
3.1.3.1.0.2	SERVICO DE ESTAGIO		1.200.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	249731000,00	240.120.402,95	1.304.997,05
3.1.3.2.0.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E PUBLICACOES		921.965,00	
3.1.3.2.0.7	DESPESAS EVENTUAIS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		12.000,00	
3.1.3.2.0.5	DIARIAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.200.000,00	
3.1.3.2.0.1	ENERGIA ELETRICA		7.113.965,50	
3.1.3.2.0.0	LOCACAO DE IMOVEIS		44.000.000,00	
3.1.3.2.0.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		21.000.000,00	
3.1.3.2.0.4	RECEPCOES E HOMENAGENS		500.000,00	
3.1.3.2.0.9	SEGUROS		7.174.437,67	
3.1.3.2.0.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		9.150.450,00	
3.1.3.2.0.D	SERVICO DE COMUNICACAO		1.102.700,00	
3.1.3.2.0.E	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		666.000,00	
3.1.3.2.0.F	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.0.G	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.170.000,00	
3.1.3.2.0.H	SERVICO DE DIVULGACAO		1.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA A REALIZAR
[illegible]	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		[illegible]	
[illegible]	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
[illegible]	PLANEJAMENTO DE PROJETOS		[illegible]	
[illegible]	TREINAMENTO DE PESSOAL		[illegible]	
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		[illegible]	
[illegible]	TRANSF. ENTIDADES CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	SUBVENÇÕES DIVERSAS	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	CONTRIBUIÇÕES DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		[illegible]	
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APOSENTADORIAS E PENSÕES	[illegible]		[illegible]
[illegible]	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		[illegible]	
[illegible]	DESPESAS DE CAPITAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INVESTIMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OBRAS E INSTALAÇÕES	[illegible]		[illegible]
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALMOXARIFES,ARTEC.ALTONA E EQUIPAMENTOS TRANSPORTES		[illegible]	
[illegible]	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		[illegible]	
[illegible]	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		[illegible]	
[illegible]	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CONTABILIDADE		[illegible]	
[illegible]	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS		[illegible]	
[illegible]	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		[illegible]	
[illegible]	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		[illegible]	
[illegible]	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		[illegible]	
TOTAL DOS ATIVOS		[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DO ORGÃO		[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO

REQUISITADO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃOS, SUBORDINADAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1984

ANEXO Nº 6

ÓRGÃO: 0049 - JUIZADO DE MENORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ATUALIZADO	VOTADO
U.O.	JUIZADO DE MENORES			
4603.0000000.000	JUDICIÁRIA	6390394Bb.24	220982252we.90	22752220691.24
0001.0000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	6599594B0.24	220962252we.99	3279220bv1v.14
0001.0204010.000	AÇÃO JUDICIÁRIA		2Q9416Q99Q9.90	20b4163905.90
0001.0204030.000	MOVIMENTO DE MENOS		1V3Q4Q297.00	1650412572.00
0001.0204040.000	QUANTIDADE E ADOÇÃO/ADAPTAÇÃO	6599Q9Qv1z4		6391654B.64
0001.1B0C0C0.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		42Q0Q0B.00	42W0000.00
0001.13B1C0B0.000	ASSISTÊNCIA		42Q0000.00	42Q3000.00
0001.15N3031.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		42000B0.00	4280B0B.0B
TOTAL DA U.O. 49		6599Q94B.24	2B13423B0B.90	2B2Q942069b.14
TOTAL DO ÓRGÃO 49		6B9Q9W4B.24	3213423B02.90	2B2Q942069b.14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLÁUDIO ADOLFO DA CUNHA GUIMARÃES
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS - CARGO Nº 16467

JOÃO MAR ROQUE CASTRANO
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO - CARGO Nº 30999

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

CASA DO MENOR - JUIZADO DE MENORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE VALOR
U.O. 3601	JUIZADO DE MENORES			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2222668000.00	2213405832.90	9162797.10
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2215558000.00	2206847883.90	8710116.10
3.1.1.0	PESSOAL	1783168000.00	1778014186.43	5153813.57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1745207000.00	1740158426.50	5048573.50
3.1.1.1.03.0	PCA - FUNCAO GRATIFICADA		4741824.30	
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		1041381091.51	
3.1.1.1.11.2	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1819786.88	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR QUINQUENIO		2225446.04	
3.1.1.1.13.4	PCF - AVANCOS ESTATUTARIOS E/OU QUINQUENAIS		21765521.27	
3.1.1.1.18.9	PCF - VENCIMENTO		70609336.98	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		7207662.00	
3.1.1.3.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		4041141.60	
3.1.1.3.09.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		4797182.82	
3.1.1.3.11.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		226520.60	
3.1.1.3.18.4	PCV - GRATIFICACAO PCD SUBSTITUICAO		733144.36	
3.1.1.3.40.3	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		55859586.22	
3.1.1.3.42.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		770130.00	
3.1.2.1.1	OBRIGACOES PATRONAIS	17961000.00	17886729.89	74270.11
3.1.2.1.01.6	INSTITUTO DE ASS. PREVID. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		3617134.99	
3.1.2.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3412945.00	
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO	7046000.00	7006348.64	40651.36
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO	7045000.00	7006348.64	40651.36
3.1.2.3.02.7	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS		5120.00	
3.1.2.3.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1954878.50	
3.1.2.3.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3400000.50	
3.1.2.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		177284?1.86	
3.1.2.3.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		1301984.00	
3.1.2.3.13.7	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS		8641630.50	
3.1.2.3.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		719864.50	
3.1.2.3.19.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6678728.00	
3.1.2.3.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		3338942.26	
3.1.2.3.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2354281.00	
3.1.2.3.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS,FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGICOS		2905532.00	
3.1.2.3.24.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME		435260.50	
3.1.2.3.39.0	OUTROS MATERIAIS		2204156.30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	351941000.00	350748378.81	3192621.19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16210000.00	15532975.96	677024.04
3.1.3.1.07.8	HONORARIOS		2486240.00	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		12896735.96	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	345731000.00	243426402.85	2304597.15
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		421866.00	
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		18000.00	
3.1.3.2.11.8	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1870000.00	
3.1.3.2.14.2	ENERGIA ELETRICA		7301995.00	
3.1.3.2.18.5	LOCACAO DE IMOVEIS		4482750.00	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		20682761.00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOMENAGENS		100000.00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		357466.85	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		21156780.00	
3.1.3.2.31.0	SERVICOS DE COMUNICACAO		1292736.00	
3.1.3.2.32.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9690329.00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO: 2600 - JUIZADO DE MENORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.938.053,00	
3.1.2.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4.176.502,00	
3.1.2.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO		7.007.372,00	
3.1.2.2.36.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		4.482.000,00	
3.1.2.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		20.252.000,00	
3.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.225.420,00	
3.1.2.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		8.458.114,00	
3.1.2.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		30.132.126,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.000.000,00	65.777.719,30	5.222.281,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.200.000,00	4.200.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4.200.000,00	4.200.000,00	
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		4.200.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000.000,00	2.377.319,00	822.681,00
3.2.5.4	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500.000,00		500.000,00
3.2.5.7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500.000,00	2.377.319,00	322.681,00
3.2.5.7.05.1	AUXILIO-NATAL A SERVIDORES		2.377.319,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	77.774.070,00	65.995.811,24	6.028.511,76
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	71.923.700,00	65.895.400,24	6.028.511,76
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00		6.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00		6.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.923.700,00	65.895.188,24	28.511,76
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.923.700,00	65.895.188,24	28.511,76
4.1.2.0.03.0	APARELHOS,AUTOMOVEIS,AUTOPECAS E OUTROS VEICULOS MECANICOS		29.300.000,00	
4.1.2.0.04.9	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CIRURGICO		74.000,00	
4.1.2.0.10.3	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		57.774,00	
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		902.470,00	
4.1.2.0.14.8	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		290.000,00	
4.1.2.0.15.6	MAT.BIBLIOGR.E PECAS P/COLECOES BIBLIOT.DISC-FILM.MUSEUS		31.700,00	
4.1.2.0.16.6	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		13.600.070,00	
4.1.2.0.17.4	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E PADARIA		911.250,00	
4.1.2.0.25.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.655.336,24	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	2.254.892.000,00	2.279.484.891,14	352.418.508,86
	TOTAL DA U.C. ->	229.489.800,00	217.342.691,14	15.871.308,86

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO NOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0100 - JUDICIARIO DE MENORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 0601	JUIZADO DE MENORES			
0601.02000000.000	JUDICIARIA	1121 546000,00	2290492000,00	2275220691,14
0601.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	1121324000,00	2290492000,00	2275220691,14
0601.02040100.000	ACAO JUDICIARIA	0812700000,00	2053482000,00	2024185905,90
0601.02040102.001	ADMINISTRACAO, ATUACAO JURIDICA E ASSISTENCIA SOCIAL DE MENORES	840252000,00	2053482000,00	2024163905,90
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1190158426,58
3.1.1.1.03.6	ACP - FUNCAO GRATIFICADA			47617824,30
3.1.1.1.04.4	ACP - GRATIFICAC ADICIONAL			12413016,51
3.1.1.1.11.5	PCS - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1519706,68
3.1.1.1.62.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2225446,04
3.1.1.1.17.0	PCP - ANUENIO TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			217069210,27
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			796694336,98
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			2227662,69
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			80481681,80
3.1.1.1.22.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4797192,82
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			226930,40
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			733144,36
3.1.1.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			536093580,82
3.1.1.1.83.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			270130,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			378807249,89
3.1.1.1.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			361713436,09
3.1.1.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			34676545,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7008134,84
3.1.2.0.01.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			21200,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1954478,30
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			4400000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1732471,84
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1351584,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			884188,63
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			719864,05
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6678738,60
3.1.2.0.17.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1010982,25
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1354781,80
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			2465082,00
3.1.2.0.24.1	VESTUARIO E/OU UNIFORME			435260,00
3.1.2.0.99.3	OUTROS MATERIAIS			2304156,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			15521975,96
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			2426240,00
3.1.3.1.07.5	SERVICOS DE ESTAGIARIOS E MONITORES			12895735,96
3.1.3.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			158383105,65
3.1.3.9.03.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			421165,00
3.1.3.9.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			140000,00
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1870000,00
3.1.3.7.13.1	ENERGIA ELETRICA			7301956,00
3.1.3.8.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			44235750,00
3.1.3.8.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			21764484,00
3.1.3.9.26.4	HELEFONES E TELEGRAMAS			180000,00
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			857865,85
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			21156780,02
3.1.3.9.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			13927686,50
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9698929,80
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5438053,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS DESPESA E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 0600 - JUIZADO DE MENOR 1

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.04.04.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			417.592,00
3.1.3.2.04.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			4.007.072,00
3.1.3.2.04.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			461.040,00
3.1.3.2.04.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			780.720,00
3.1.3.2.04.10.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.235.424,00
3.1.3.2.04.11.9	TREINAMENTO DE PESSOAL			84.811,00
3.1.3.2.04.50.7	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			3.013.126,00
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.2.3.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			237.319,00
3.2.3.5.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			237.319,00
0601.0204.0240.0.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	18.049.920,00	19.994.000,00	13.504.297,00
0601.0204.0240.1.263	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS	18.049.920,00	13.994.000,00	13.504.297,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			13.504.297,00
3.1.3.2.04.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			13.504.297,00
0601.0204.0430.0.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	96.624.000,00	72.224.000,00	6.599.800,24
0601.0204.0430.1.261	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	26.624.000,00	26.624.000,00	6.599.800,24
4.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.599.800,24
4.4.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOVEIS, ONIBUS E OUTROS VEICULOS DE TRACAO MECANICA			2.880.000,00
4.4.2.0.06.9	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CIRURGICO			740.000,00
4.4.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			31.774,00
4.4.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			966.978,00
4.4.2.0.14.8	VASILHAMES, MOTORES E ACESSORIOS			236.000,00
4.4.2.0.15.7	MATERIAL FOTOGRAFICO, PECAS AVULSAS DIVERSAS E REMODELACAO			331.200,00
4.4.2.0.16.5	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1.656.870,24
4.4.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA, COZINHA E LAVANDERIA			91.238,00
4.4.2.0.99.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.956.936,24
0601.0204.0431.4.002	CONSTRUCAO DE NOVA SEDE PARA O JUIZADO DE MENORES	70.800.000,00	46.600.000,00	
4.4.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES			
0601.1500.0000.0.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.200.000,00	420.000,00	420.000,00
0601.1581.0000.0.000	ASSISTENCIA	1.200.000,00	420.000,00	420.000,00
0601.1581.0319.0.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00	420.000,00	420.000,00
0601.1581.0319.1.003	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUIZADO DE MENORES	1.200.000,00	420.000,00	420.000,00
3.2.3.1	AUXILIOS SOCIAIS			420.000,00
3.2.3.1.01.5	CONTRIBUICAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			420.000,00
	TOTAL DA U.O. 72	118.224.000,00	224.092.100,00	22.756.203,62
	TOTAL DO ORGAO -->	118.224.000,00	224.092.100,00	22.756.203,62

Justiça Militar do Estado

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 0F00 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.0000	JUDICIÁRIA	4632725,12	1379631498,30	1384164223,42
02040000.0000	PROCESSO JUDICIÁRIO	4632725,12	1379631498,30	1384164223,42
02040120.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		1379631498,30	1379631498,30
02040430.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4632725,12		4632725,12
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	4632725,12	1379631498,30	1384164223,42

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0700 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1323900000.00	1378831690.38	1268301.70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1260900000.00	1376031698.30	1266301.70
3.1.1.0	PESSOAL	1256500000.00	1256405611.23	94388.67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1256500000.00	1256405611.23	94388.67
3.1.1.1.07.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		426329.93	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL		1104461.71	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		239258291.43	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		10249609.11	
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		5e917c.00	
3.1.1.1.15.8	PCF - GRATIFICAC DIVERSAS		210188522.00	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		147239069.93	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		502940404.76	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		5331910.67	
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIOS		2505939.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2910000.00	2906511.21	4.488.79
3.1.2.0.02.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		372372.90	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2009750.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1287018.02	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		134140.40	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1393061.90	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		136230.00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1169078.00	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1196000.00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2062246.94	
3.1.2.0.24.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1295000.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	53200000.00	52440076.76	759029.24
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53200000.00	52440076.76	759029.24
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		617563.00	
3.1.3.2.03.8	ASSINATURA DE PERIODICOS E ACORDOS		1445856.00	
3.1.3.2.05.5	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU TROFEUS		407458.00	
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2382624.00	
3.1.3.2.12.3	DILIGENCIAS		100000.00	
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELETRICA		14674146.00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		823977.00	
3.1.3.2.26.0	PEDAGIOS E HOMENAGENS		150000.00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		78479.52	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		10851724.96	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2999999.40	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2210264.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4838870.20	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		5719647.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1474500.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		387600.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		600000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5500000.00	4652725.12	847274.88
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5500000.00	4652725.12	847274.88
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1500000.00	1262140.00	237860.00
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL		1262140.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000.00	3390585.12	629414.88
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		482709.00	
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBLIOGR,E PECAS P/COLECOES BIBLIOTECA-FILME-MUSEUS		1443543.00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		602542.12	
4.1.2.0.17.6	OBRAS DE ARTE		337000.00	

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO DAS RUBRICAS - POR UNIDADE

EXERCICIO DE 1998

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DOTAÇÃO
4-1-F-0-19-2	EQUIPAMENTO E APARELHAGEM DE COMUNICAÇÃO			
	TOTAL			
	TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989 ANEXO No. 6

ORGAO: 0700 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0701	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
0701.02000000.000	JUDICIARIA	4632725.12	1379531698.30	1384164423.42
0701.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	4632725.12	1379531698.30	1384164423.42
0701.02040156.000	ACAO JUDICIARIA		1379531698.30	1379531698.30
0701.02040450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4632725.12		4632725.12
	TOTAL DA U.O. =>	4632725.12	1379531698.30	1384164423.42
	TOTAL DO ORGAO =>	4632725.12	1379531698.30	1384164423.42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES,
DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E PAGAMENTO DE PESSOAL - CRCRS No. 18167

EDGAR ROQUE CASTAMAN,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIZACAO E ADMINISTRACAO - CRCRS No. 38949

HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR GERAL DO ESTADO
CRCRS No. 8903

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ESTADO 0701 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0.0000	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
3.1.0.0.0000	DESPESAS CORRENTES	1[illegible]	[illegible]3603,20	1208301,72
3.1.1.0.0000	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]	[illegible]6[illegible],70	1213301,70
3.1.1.1.0000	PESSOAL	[illegible]	[illegible]411,61	4295,67
3.1.1.1.0001	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]411,33	4295,67
3.1.1.1.0001.0001	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		6202924,28	
3.1.1.1.0001.0002	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		1[illegible]134,11	
3.1.1.1.0001.0003	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2[illegible]43	
3.1.1.1.0001.0004	PCF - GRATIFICACAO DE ATIVIDADE EXTRA CASA		[illegible]696,31	
3.1.1.1.0001.0005	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.0001.0006	PCF - GRATIFICACAO ELEITORAL		[illegible]	
3.1.1.1.0001.0007	PCF - AUXILIOS TRANSITO E/OU DESLOCAMENTOS		[illegible]	
3.1.1.1.0001.0008	PCF - ADICIONAL		5[illegible]04,76	
3.1.1.1.0001.0009	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		9231[illegible],47	
3.1.1.1.0001.0010	PCF - HONORARIOS		2[illegible]39,40	
3.1.2.0.0000	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	2[illegible]16,21	414[illegible],79
3.1.2.1.0000	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	2[illegible]16,21	414[illegible],79
3.1.2.1.0001.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]747,40	
3.1.2.1.0001.0002	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3[illegible]770,60	
3.1.2.1.0001.0003	MATERIAL DE FARMACIA		1[illegible]77,07	
3.1.2.1.0001.0004	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		[illegible]140,40	
3.1.2.1.0001.0005	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3[illegible]061,20	
3.1.2.1.0001.0006	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]259,00	
3.1.2.1.0001.0007	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]7[illegible],40	
3.1.2.1.0001.0008	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		[illegible]5[illegible],30	
3.1.2.1.0001.0009	MATERIAL DE UTILIZACAO DIARIA		2[illegible]2,99	
3.1.2.1.0001.0010	VESTUARIO E/OU UNIFORME		[illegible]000,00	-
3.1.3.0.0000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]970,76	75[illegible],24
3.1.3.1.0000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]370,76	75[illegible],24
3.1.3.1.0001.0001	AGUA E ESGOTO		[illegible]7,60	
3.1.3.1.0001.0002	ASSINATURA E PERIODICOS E PEDAGIOS		[illegible]77,00	
3.1.3.1.0001.0003	CONSERVACAO E/OU INSTALACAO/ELETRICIDADE/MECANICA EXCL. PREDIOS		4[illegible]50,00	
3.1.3.1.0001.0004	AUXILIAR FINANCEIRO DE PRAÇA (DIARISTA)		23[illegible]4,60	
3.1.3.1.0001.0005	LICENCIAS		[illegible],00	
3.1.3.1.0001.0006	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
3.1.3.1.0001.0007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.1.0001.0008	PECUNIARIAS E HOMENAGENS		[illegible]	
3.1.3.1.0001.0009	SEGUROS		[illegible]	
3.1.3.1.0001.0010	SERVICO DE COMUNICACAO		1[illegible]84,84	
3.1.3.1.0001.0011	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible],40	
3.1.3.1.0001.0012	SERVICO DE CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible],00	
3.1.3.1.0001.0013	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible],00	
3.1.3.1.0001.0014	SERVICO DE DIVULGACAO		[illegible],00	
3.1.3.1.0001.0015	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		[illegible],00	
3.1.3.1.0001.0016	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible],00	
3.1.3.1.0001.0017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		[illegible],00	
4.4.0.0.0000	DESPESAS DE CAPITAL	[illegible]	4[illegible],12	[illegible],28
4.4.1.0.0000	INVESTIMENTOS	[illegible]	4[illegible],12	[illegible],80
4.4.1.1.0000	OBRAS E INSTALACOES	[illegible]	[illegible],00	[illegible],00
4.4.1.1.0001	OBRAS E INSTALACOES	[illegible]	[illegible],00	[illegible],00
4.4.1.1.0001.0001	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS P/OBR		[illegible],00	
4.4.1.2.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible],12	[illegible],08

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

UNIDADE 0700 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000.00	3370485.12	629514.88
4.1.5.0.1.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		488790.00	
4.1.5.0.1.5	MAT.BIBLIOGRAF.OBRAS REFERENCIAIS EDUCACIONAIS E MANUAIS		1013248.12	
4.1.5.0.1.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		968567.00	
4.1.5.0.1.9	OBRAS DE ARTE		337980.00	
4.1.5.0.2.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO		561900.00	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	12960000000.00	12948864514.42	11135485.58
	TOTAL DA LISTA ->	12960000000.00	12948864514.42	11135485.58

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
E POR CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA, ELEMENTOS E SUBELEMENTOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2004

ÓRGÃO: 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	D E S P E S A AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701.0300.0000.0000	JUDICIÁRIA	4.947.900,00	13.865.000,00	13.865.844,41
0701.0300.0000.1000	PODER JUDICIÁRIO	4.947.900,00	13.865.000,00	13.865.844,41
0701.0300.0B38.0000	TOTAL JUDICIÁRIA	4.947.900,00	13.865.000,00	13.865.844,41
0701.0300.0B38.1.001	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA	4.947.900,00	13.865.000,00	13.865.844,41
3	PESSOAL CIVIL			13.644.356,11
3.1.1.1.02.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA			1.263.809,32
3.1.1.1.04.00	PSS - GRATIFICAÇÃO NATALINA			1.104.841,14
3.1.1.1.13.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA			8.208.282,43
3.1.1.1.16.00	PCP - GRATIFICAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR			1.024.910,18
3.1.1.1.17.00	PCI - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			344.174,00
3.1.1.1.18.00	PCT - GRATIFICAÇÃO NATALINA			1.181.044,22
3.1.1.1.19.00	PCF - ADICIONAL TRIENAL			1.173.000,00
3.1.1.1.20.00	PCI - VENCIMENTO			3.825.469,21
3.1.1.1.28.00	PCF - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			1.015.814,17
3.1.1.1.34.00	PCI - ADICIONAIS			2.000.000,00
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			224.831,11
3.1.2.1.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.220,40
3.1.2.2.00.00	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			50.000,00
3.1.2.3.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			157.610,62
3.1.2.3.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.200,40
3.1.2.3.12.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.13.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.14.00	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			1.000,00
3.1.2.3.15.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.000,00
3.1.2.3.16.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.17.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.000,00
3.1.2.3.18.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			2.000,00
3.1.2.3.19.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.20.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.21.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.22.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.23.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.24.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.25.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.26.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.27.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.28.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.29.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.30.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.31.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.32.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.33.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.34.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.35.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.36.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.37.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.38.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.39.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.40.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.41.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.42.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.43.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.44.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.45.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.46.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.47.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.48.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.49.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.50.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.51.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.52.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.53.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.54.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.55.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.56.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.57.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.58.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.59.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.60.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.61.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.62.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.63.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.64.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.65.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.66.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.67.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.68.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.69.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.70.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.71.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.72.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.73.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.74.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.75.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.76.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.77.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.78.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.79.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.80.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.81.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.82.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.83.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.84.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.85.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.86.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.87.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.88.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.89.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.90.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.91.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.92.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.93.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.3.94.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.3.95.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.3.96.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.3.97.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.3.98.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.3.99.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.4.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.5.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.6.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.7.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.8.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.9.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.10.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.11.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.12.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.13.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.14.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.15.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.16.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.17.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.18.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.19.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.20.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.21.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.22.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.23.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.24.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.25.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.26.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.27.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.28.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.29.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.30.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.31.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.32.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.33.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.34.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.35.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.36.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.37.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.38.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.39.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.40.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.41.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.42.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.43.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.44.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.45.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.46.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.47.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.48.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.49.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.50.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.51.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.52.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.53.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.54.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.55.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.56.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.57.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.58.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.59.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.60.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.61.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.62.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.63.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.64.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.65.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.66.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.67.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.68.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.69.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.70.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.71.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.72.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.73.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.74.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.75.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.76.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.77.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.78.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.79.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.80.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.81.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.82.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.83.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.84.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.85.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.86.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.87.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.88.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.89.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.90.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.91.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.92.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.93.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.2.94.00.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3.1.2.95.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.000,00
3.1.2.96.00.00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			1.000,00
3.1.2.97.00.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.000,00
3.1.2.98.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.2.99.00.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
3.1.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.644.979,70
3.1.3.1.01.00	ÁGUA E ESGOTO			41.754,36
3.1.3.1.02.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E PERIÓDICOS			13.456,50
3.1.3.1.03.00	DESPESA CONDOMINIAL, CORRESPONDÊNCIAS, MEDALHAS E/OU TROFÉUS			4.074,96
3.1.3.1.04.00	DESPESAS MIÚDAS DE PEQUENO VALOR			23.400,00
3.1.3.1.05.00	DILIGÊNCIAS			10.000,00
3.1.3.1.06.00	ENERGIA ELÉTRICA			14.674.246,30
3.1.3.1.07.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			87.497,74
3.1.3.1.08.00	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			1.000,00
3.1.3.1.09.00	SEGUROS			2.467,52
3.1.3.1.10.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.001.714,64
3.1.3.1.11.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.999.999,40
3.1.3.1.12.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			221.284,00
3.1.3.1.13.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000,00
3.1.3.2.25.00	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM			1.000,00
3.1.3.2.36.00	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			1.000,00
3.1.3.2.37.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000,00
3.1.3.2.68.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.000,00
0701.0300.0B38.0B00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	40.328,29
0701.0300.0B38.0B01	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR	1.000,00		
4.4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
0701.0300.0B38.0B02	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL MILITAR E AUDITORIAS	4.000.000,00	1.000.000,00	40.328,29
4.4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.021,40
4.4.1.1.0.00.0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INCORPORÁVEIS AS OBRAS P/L			1.767,10
4.4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.306,89

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

0824 - 0010 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			483700,20
4.1.2.0.15.0	MOBILIARIO EM GERAL			1443340,00
4.1.2.0.18.6	APARELHOS DE COPA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			86256,12
4.1.2.0.37.6	OBRAS DE ARTE			337000,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E ENFERMARIA			24000,00
	TOTAL DA 0824 ->	4867000000,00	13663020000,00	13541634422,42
	TOTAL DO ORGAO ->	7017000000,00	15683500000,00	13801634422,42

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 1986

ÓRGÃO: 0800 - GOVERNO DO ESTADO

L O G I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		678804862.34	678804862.34
08010000.000	ADMINISTRAÇÃO		678804862.34	678804862.34
08010200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		823462105.14	823462105.14
08010210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		129866800.00	129866800.00
08010220.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		423558457.20	423558457.20
08020000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		9603207.20	9603207.20
08030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		6603207.20	6603207.20
08030010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9603207.20	9603207.20
08070000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		7430923391.23	7430923391.23
08070100.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		7430923391.23	7430923391.23
08070130.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		7430923391.23	7430923391.23
11000000.000	INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS		54900000.00	54900000.00
11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		54900000.00	54900000.00
11070110.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		54900000.00	54900000.00
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1406734799.22	1406734799.22
15010000.000	ASSISTÊNCIA		1406734799.22	1406734799.22
15314360.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1406734799.22	1406734799.22
23000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		956940657.87	956940657.87
23070000.000	ADMINISTRAÇÃO		956940657.87	956940657.87
23070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		710585149.87	710585149.87
23070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		246355508.00	246355508.00
31000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	3700546434.37		3700546434.37
31020000.000	INDUSTRIA	3700546434.37		3700546434.37
31023469.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3700546434.37		3700546434.37
33000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		231598262.81	231598262.81
33070000.000	ADMINISTRAÇÃO		231598262.81	231598262.81
33070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		231598262.81	231598262.81
35000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		158600384.63	158600384.63
35070000.000	ADMINISTRAÇÃO		158600384.63	158600384.63
35070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		158600384.63	158600384.63

TOTAL DO ÓRGÃO => 3700546434.37 10340021565.30 14040568999.67

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E
SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS MODALIDADES - PODER EXECUTIVO

EXERCICIO DE 1984

CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	87647913965,27	90781107737,50	10233793817,77
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	84015508213,00	86206804231,08	8708777981,92
3.1.1.0	PESSOAL	62877043030,00	65641366471,97	3223745525,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	57809454000,00	57485953095,10	475709904,90
3.1.1.1.07.00	PCC - FUNCAO GRATIFICADA		1401728880,00	
3.1.1.1.09.00	PGC - GRATIFICACAO ADICIONAL		2819947749,86	
3.1.1.1.10.00	PGC - GRATIFICACAO DE UNIDADE PARCIAL DE TRABALHO		1502982532,75	
3.1.1.1.10.01	PGC - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		1094120111,96	
3.1.1.1.11.00	PGC - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2851697942,12	
3.1.1.1.11.07	PGC - GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE FUNCAO		2154897117,58	
3.1.1.1.11.10	PGC - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1792136314,46	
3.1.1.1.11.13	PGC - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		4036079421	
3.1.1.1.11.16	PGC - [illegible]		2906333042,00	
3.1.1.1.11.17	PGC - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		2000923831,70	
3.1.1.1.11.19	PGC - VENCIMENTO		1[illegible]270[illegible],41	
3.1.1.1.12.02	PGC - AJUDA DE CUSTO		70000,20	
3.1.1.1.20.00	PGC - DIARIAS DE VIAGEM		3145171,00	
3.1.1.1.36.07	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1[illegible]541[illegible]	
3.1.1.1.[illegible]	PGV - GRATIFICACAO ADICIONAL		4371142,43	
3.1.1.1.36.09	PGV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		526545,00	
3.1.1.1.37.00	PGV - GRATIFICACOES DIVERSAS		11[illegible]	
3.1.1.1.40.00	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS		4297[illegible]590,40	
3.1.1.1.42.02	PGV - DIARIAS DE VIAGEM		743419,00	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	PGL [illegible]	PGL 4[illegible],00	[illegible]
3.1.1.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM		80146[illegible],00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible]	3[illegible]	[illegible]
3.1.1.3.01.06	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		3154[illegible]898,81	
3.1.1.3.03.03	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		98[illegible]491,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	4754[illegible],79	[illegible]
3.1.2.0.05.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1431[illegible]501,92	
3.1.2.0.37.01	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1[illegible]591,10	
3.1.2.0.05.06	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			
3.1.2.0.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46[illegible]375,35	
3.1.2.0.12.03	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		97[illegible]819,78	
3.1.2.0.13.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.2.0.14.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		863[illegible]08,03	
3.1.2.0.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		40[illegible]709,81	
3.1.2.0.15.09	MATERIAL PARA TELECOMUNICACOES E/OU COMUNICACAO		1[illegible]496,03	
3.1.2.0.15.15	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		95[illegible]707,10	
3.1.2.0.21.03	MATERIAL PARA PROFILAXIA		91[illegible],00	
3.1.2.0.32.05	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		78[illegible],03	
3.1.2.0.29.03	VESTUARIO E/OU UNIFORME		11986950,00	
3.1.2.0.22.09	DESPESA COM AQUISICAO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIOS		47[illegible],00	
3.1.2.0.33.00	OUTROS MATERIAIS		31[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2497[illegible]	2[illegible]	[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	55[illegible],00	[illegible]
3.1.3.1.33.00	HONORARIOS		3840[illegible]	
3.1.3.1.05.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		165000,00	
3.1.3.1.06.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		540[illegible]	
3.1.3.1.20.09	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		940000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	29[illegible]	[illegible]
3.1.3.2.01.06	AGUA E ESGOTO		1420[illegible]	
3.1.3.2.07.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		3[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0500 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.3.2.00.0	DESPESAS CORRENTES		1200000,00	
3.1.3.2.07.3	DESPESA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		98914,00	
3.1.3.2.08.1	DESPESA DE CONDICIONADO DE PASSAGEIRO DO ESTADO		790200,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		17556,10	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		9086164,83	
3.1.3.2.15.6	LIMPEZA		139	
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETAGEM		1764735,00	
3.1.3.2.18.9	LOCACAO DE IMOVEIS		5411950,07	
3.1.3.2.21.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		98	
3.1.3.2.31.4	VIGILANCIA		3087	
3.1.3.2.32.2	PEDAGIOS		10,38	
3.1.3.2.35.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		1767	
3.1.3.2.36.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		1598	
3.1.3.2.39.6	SEGUROS		14	
3.1.3.2.46.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		11	
3.1.3.2.50.5	SERVICO DE CARTORIO		11	
3.1.3.2.51.3	SERVICO DE COMUNICACAO		33	
3.1.3.2.52.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2	
3.1.3.2.53.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2	
3.1.3.2.54.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		42	
3.1.3.2.56.4	SERVICO DE DIVULGACAO		42	
3.1.3.2.58.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1	
3.1.3.2.59.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		0611	
3.1.3.2.63.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		11	
3.1.3.2.68.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		1	
3.1.3.2.99.6	ELIMINACAO DA PRACA DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/78		1	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		81	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1297	1153	143
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20	17	3
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20	17	3
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		17	
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		3	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	84	84	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	84	84	
3.2.3.1.31.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		84	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	6		6
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	14	12	1
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	0	3
3.2.5.4.99.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		0	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	9	8	1
3.2.5.9.07.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		8	
3.2.5.9.99.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3	
4.5.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	71	43	24
4.5.1.0	INVESTIMENTOS	66	34	27
4.5.1.0	OBRAS E INSTALACOES	35	32	3
4.5.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		32	
4.5.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	9	1
4.5.2.9.12.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		1	
4.5.2.9.13.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		3	
4.5.2.9.14.8	MAQUINAS,MOVEIS E APARELHOS		1	
4.5.2.9.15.6	MATERIAL CULTURAL PECAS P/COLECCOES BIBLIOTECA,MUSEUS		1	
4.5.2.9.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2	
4.5.2.9.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		4	

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAO 0800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGAO 0801	GABINETE DO GOVERNADOR			
0801.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		672000000.00	672000000.00
0801.0307000.000	ADMINISTRACAO		672000000.00	672000000.00
0801.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		672000000.00	672000000.00
0801.0307020.010	ADMINISTRACAO GERAL		139668000.00	139668000.00
0801.0307020.020	DIVULGACAO OFICIAL		532332000.00	532332000.00
0801.0500000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		9603207.20	9603207.20
0801.0510000.000	SEGURANCA PUBLICA		9603207.20	9603207.20
0801.0510200.000	ADMINISTRACAO GERAL		9603207.20	9603207.20
0801.0700000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		743092391.23	743092391.23
0801.0740000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		743092391.23	743092391.23
0801.0741.0A0.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		743092391.23	743092391.23
0801.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		54900000.00	54900000.00
0801.1130000.000	ADMINISTRACAO		54900000.00	54900000.00
0801.1130200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		54900000.00	54900000.00
0801.1500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1406734799.22	1406734799.22
0801.1501000.000	ASSISTENCIA		1406734799.22	1406734799.22
0801.1501.060.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1406734799.22	1406734799.22
	TOTAL DA U.O. ->		6802379359.00	6802379359.00
U.O. 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0802.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9600806657.67	9600806657.67
0802.0307000.000	ADMINISTRACAO		9600806657.67	9600806657.67
0802.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7106515149.67	7106515149.67
0802.0307020.010	ADMINISTRACAO GERAL		2494465508.00	2494465508.00
0802.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3705404434.37		3705404434.37
0802.1120000.000	INDUSTRIA	3705404434.37		3705404434.37
0802.1120200.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	3705404434.37		3705404434.37
	TOTAL DA U.O. ->	3705404434.37	9600806657.67	13306211092.04
U.O. 0803	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILIA			
0803.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2316998262.81	2316998262.81
0803.0307000.000	ADMINISTRACAO		2316998262.81	2316998262.81
0803.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2316998262.81	2316998262.81
	TOTAL DA U.O. ->		2316998262.81	2316998262.81
U.O. 0804	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO			
0804.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		158009284.63	158009284.63
0804.0307000.000	ADMINISTRACAO		158009284.63	158009284.63
0804.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		158009284.63	158009284.63
	TOTAL DA U.O. ->		158009284.63	158009284.63
	TOTAL DO ORGAO ->	3705404434.37	18248027565.30	14408567999.67

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA FIXADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1984

ANEXO N. 6

ORGAO: 2800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLOVIS AUGUSTO DA SILVA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRC-RS/N. 15167

HEDEMAR ROQUE CASTAMAN
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO - CIRCIS N. 30039

HELIO CORREA DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC-RS N. 6407

CODIGO	ESPECIFICACAO	FIXACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE DOTACAO
0001	PODER EXECUTIVO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6474674018261.7	7858772764.46	565023255.08
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2132804257.00	1780779470.77	420024463.23
3.1.9.0	PESSOAL	9279701000.00	5169577642.72	2611723357.28
3.1.9.4	PESSOAL CIVIL	6130959000.00	3764535408.88	444041400.12
3.1.1.1.0156	AQF - FUNCAO GRATIFICADA		1206277[illegible]	
3.1.1.1.0444	AQI - GRATIFICACAO ADICIONAL		2236726377.70	
3.1.1.1.0513	AQS - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1366591118.75	
3.1.1.1.0313	AQA - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1711161715.65	
3.1.1.1.1189	AQP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		274163[illegible].14	
3.1.1.1.1357	AQR - GRATIFICACAO POR QUALIFICACAO		2158231.64	
3.1.1.1.1857	AQF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1028127456.62	
3.1.1.1.1457	AQF - GRATIFICACAO DE APERFEICOAMENTO		3969769.21	
3.1.1.1.2[illegible]	AQS - SUBSIDIOS		1[illegible]01.34	
3.1.1.1.1745	AQG - AVANCOS TRIENAIS EM SU QUINQUENIOS		2465[illegible]	
3.1.1.1.1774	AQS - SEMINARIOS		1[illegible]	
3.1.1.1.[illegible]	AQA - AJUDA DE CUSTO		[illegible]	
3.1.1.1.[illegible]	AQF - DIARIAS DE VIAGEM		144[illegible]	
3.1.1.1.2127	AQV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		945[illegible]	
3.1.1.1.2284	AQV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2540[illegible]	
3.1.1.1.2642	AQV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		87[illegible]	
3.1.1.1.2946	AQV - GRATIFICACAO NATALINA		1190[illegible]	
3.1.1.1.3048	AQV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		3548[illegible]	
3.1.1.1.4282	AQV - DIARIAS DE VIAGEM		623[illegible]	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	2710000[illegible]	894300.00	2[illegible]
3.1.1.2.1345	AMIL - DIARIAS DE VIAGEM		894300.00	
3.1.3.0	OBRIGACOES PATRONAIS	1[illegible]	1[illegible]	2585[illegible]
3.1.3.1.0100	INSTITUTO DE ADM. PENAN. DA PREVID ASSIST. SOCIAL (IAPAS		7773[illegible]	
3.1.3.1.0404	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		7729612.00	
3.1.9.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	4[illegible]	4[illegible]	2[illegible]
3.1.9.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	4[illegible]	4[illegible]	2[illegible]
3.1.2.0.0[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
3.1.2.0.0[illegible]	GENEROS PARA ALIMENTACAO		9[illegible]	
3.1.2.0.[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU LIMPEZA		6[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		4[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL DE EXPLOSIVOS E MUNICOES		[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	MATERIAL PARA FARMACIA		9[illegible]	
3.1.2.0.1[illegible]	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		7[illegible]	
3.1.2.0.2[illegible]	VESTUARIO E/OU UNIFORME		[illegible]	
3.1.2.0.2[illegible]	DESPESA COM AQUISICAO DE BIJUTERIAS, MEDALHAS E PREMIOS		4[illegible]	
3.1.2.0.2[illegible]	OUTROS MATERIAIS		3[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	125800.00	2[illegible]
3.1.3.1.0504	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10[illegible]	
3.1.3.1.0667	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		46[illegible]	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible]
3.1.3.2.0[illegible]	AGUA E ESGOTO		129[illegible]	
3.1.3.2.0[illegible]	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		23[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1995

ORGAO 0500 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.4040	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS		[illegible]	
3.1.3.2.37.7	DESPESA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		[illegible]	
3.1.3.2.68.1	DESPESA DE CONSUMO DE BENS DO ESTADO		[illegible]	
3.1.3.2.81.5	DESPESAS PEQUENAS N. APROV PAGAMENTO		[illegible]	
3.1.3.2.1341	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
3.1.3.2.1549	LIMPEZA		[illegible]	
3.1.3.2.1604	LOCACAO CARROS, CARRETAS		[illegible]	
3.1.3.2.1609	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.1619	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.1649	NUTRICAO		[illegible]	
3.1.3.2.1730	PEDAGIOS			
3.1.3.2.2505	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
3.1.3.2.2603	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		[illegible]	
3.1.3.2.2704	SEGUROS		[illegible]	
3.1.3.2.2707	SERVICO DE ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.3.2.2743	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.3.2.2801	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.2804	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO		[illegible]	
3.1.3.2.2808	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.3.2.3004	SERVICO DE HOSPEDAGEM		[illegible]	
3.1.3.2.3005	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		[illegible]	
3.1.3.2.3702	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.3.2.3916	TRANSPORTE DE PESSOAL		[illegible]	
3.1.3.2.4446	ELIMINACAO DA DIVIDA DO EXERCICIO CORRENTE [illegible]		[illegible]	
3.1.3.2.5002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		[illegible]	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		[illegible]	
3.2.2.3.02.3	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		[illegible]	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.3.1.01.7	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		[illegible]	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	[illegible]		[illegible]
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.5.3	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.5.3.00.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO A ESTUDANTES		[illegible]	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.5.9.01.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		[illegible]	
3.2.5.9.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		[illegible]	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.2.0.14.2	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		[illegible]	
4.1.2.0.15.3	MAT.BIBLIOGR.E PECAS P/COLECOES BIBLIOTECAS E MUSEUS		[illegible]	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		[illegible]	
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E ENGENHARIA		[illegible]	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		[illegible]	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.3.0.03.7	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		[illegible]	
4.1.3.0.05.9	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORCAMENTO = GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.3.9.11.00	ANIMAIS PARA TRABALHO,PRODUCAO E/OU REPRODUCAO		489500,00	
4.1.3.9.12.00	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		855000,00	
4.1.3.9.19.00	EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS E EMPRESARIAL		445980,00	
4.1.3.9.29.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		3468000,00	
4.1.3.9.99.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2109285,00	
4.1.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5160000000,00	4815345011,50	534111195,50
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400000000,00	400000000,00	400000000,00
4.2.3.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	400000000,00	400000000,00	400000000,00
4.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		400000000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4760000000,00	4210885011,50	534111493,50
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	4760000000,00	4215885011,50	534111490,50
4.3.3.1.01.03	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES		2749145849,50	
4.3.3.1.02.01	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		617973912,00	
4.3.3.1.99.05	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		850000000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	12019463822,57	9302379331,99	3017084752,58
	TOTAL DA UNID. =>	12019463822,57	9002379356,99	3017084762,58
U.O.: 0502	ORGANICO DO VICE-GOVERNADOR			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1475035000,00	1424731426,87	45053573,13
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1075735000,00	1024303846,87	44990153,13
3.1.1.0	PESSOAL	597859000,00	546709685,37	51279114,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	618366000,00	566106704,76	2564295,24
3.1.1.1.03.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA		285167,00	
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAO ADICIONAL		2872670,34	
3.1.1.1.05.3	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		5536652,00	
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1657140,34	
3.1.1.1.11.6	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		493893,83	
3.1.1.1.13.0	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		21218396,00	
3.1.1.1.14.3	PCP - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		9665025,00	
3.1.1.1.16.8	PCP - SUBSIDIOS		12444834,66	
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS A/ DO QUINQUENAIS		4839694,00	
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO		64507686,53	
3.1.1.1.20.9	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		7029938,00	
3.1.1.2.21.3	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		139560662,44	
3.1.1.2.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		85554,86	
3.1.1.2.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		2016774,29	
3.1.1.2.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		111630,00	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	8891700,00		8891700,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	58198585,58	39399100,41	9781,39
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		39754035,01	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1036165,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	45800000,00	41642850,57	4157149,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	45800000,00	41642850,57	4157149,43
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2078190,20	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		200569,00	
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3208087,65	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		240251,74	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		384923,40	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		227373,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5486650,00	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		858367,88	

CONSOLIDACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, CLASSIFICACAO ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0930 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.0.14.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		191914.00	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		503500.00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		14876.68	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12584500.00	8304407.32	3840142.75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	682000.00		682000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11197700.00	8304407.32	3853332.75
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		126338.00	
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E DIVERSOS		662.37	
3.1.3.2.6.00.2	DESPESA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		100000.00	
3.1.3.2.8.01.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		623295.10	
3.1.3.2.8.31.9	ENERGIA ELETRICA		6252833.00	
3.1.3.2.13.0	EVENTUAIS		849852.00	
3.1.3.2.15.0	FRETES E/OU CARRETOS		3000.00	
3.1.3.2.18.2	LOCACAO DE IMOVEIS		9957709.00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1646431.65	
3.1.3.2.21.A	MANUTENCAO		1775754.00	
3.1.3.2.27.3	PEDAGIOS E HOSPEDAGENS		7685024.00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		1447390.00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		7474648.00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		158005.00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1450783.60	
3.1.3.2.39.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7303700.00	
3.1.3.2.35.6	SERVICO DE DIVULGACAO		1622180.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		340451.00	
3.1.3.2.38.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		4325466.00	
3.1.3.2.40.6	TREINAMENTO DE PESSOAL		1480000.00	
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		7018900726.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1300000.00	437969.00	862031.00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400000.00		400000.00
3.2.5.1	SUBVENCOES SOCIAIS	400000.00		400000.00
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	900000.00	437969.00	462031.00
3.2.9.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	900000.00	437969.00	462031.00
3.2.9.9.99.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		437969.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3575782275.00	3251849666.37	343912608.63
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3575782275.00	3251849666.37	343912608.63
4.1.1.6	OBRAS - INSTALACOES	3566776275.00	3225104816.37	340887458.63
4.1.1.9	OBRAS E INSTALACOES	3566776275.00	3225104816.37	340887458.63
4.1.1.9.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		3225104816.37	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10506000.00	26744850.00	3255150.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000.00	26744850.00	3255150.00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		1984858.00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		3300000.00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1460000.00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DOS CAPITULOS =>	5650779275.00	4000981092.61	704216182.76
	TOTAL DA U.O. =>	5650779275.00	4000981092.24	704216182.76

U.O. 0003 REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILIA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2334800000.00	2315982262.81	18817737.19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2334800000.00	2315982262.81	18817737.19
3.1.1.0	PESSOAL	1957600000.00	1897226629.55	60373370.45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1662160000.00	1641162219.54	20997780.46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

EMPRESA CNPJ - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTAÇÃO
3.1.1.1.0.9.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		13701870.00	
3.1.1.1.1.3.4	PCR - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		2715000.00	
3.1.1.1.1.7.6	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		419514.00	
3.1.1.1.1.8.9	PCV - VENCIMENTO		17421459.09	
3.1.1.1.3.1.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇ EQUIVALENTE		5950466.00	
3.1.1.1.4.6.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		61567151.94	
3.1.1.2.0.0.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70444000.00	10814500.01	89490.99
3.1.1.2.0.1.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		1178792.01	
3.1.1.2.0.4.3	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		9048717.00	
3.1.2.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	11000000.00	10540561.00	459439.00
3.1.2.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	11000000.00	10545551.00	454449.00
3.1.2.0.0.09.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6094567.00	
3.1.2.0.0.07.5	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO		385236.00	
3.1.2.0.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1839040.00	
3.1.2.0.0.12.1	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		188490.00	
3.1.2.0.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		170881.00	
3.1.2.0.0.16.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		318544.00	
3.1.2.0.0.17.3	MATERIAL PEÇA CONSERVAÇÃO E VEICULOS		768545.00	
3.1.2.0.0.18.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		624899.00	
3.1.2.0.0.21.2	ARTIGOS E/OU UNIFORMES		14160.00	
3.1.2.0.0.30.2	OUTROS MATERIAIS		183790.00	
3.1.3.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	36720000.00	26072083.26	647916.74
3.1.3.1.0.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9000000.00	4783184.00	216815.00
3.1.3.1.0.3.1	HONORARIOS		3941165.00	
3.1.3.1.0.5.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
3.1.3.1.0.7.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		948800.00	
3.1.3.2.0.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	27720000.00	21268918.26	4130081.74
3.1.3.2.0.2.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E REVISTAS		41000.00	
3.1.3.2.0.6.1	DESPESA DE CONDOMINIO EM IMOVEIS DO ESTADO		275239.00	
3.1.3.2.0.8.8	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		6306.00	
3.1.3.2.1.0.7	ENERGIA ELETRICA		1301150.00	
3.1.3.2.1.6.4	FRETES E/OU CARRETOS		18903.00	
3.1.3.2.1.8.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1677000.00	
3.1.3.2.2.8.9	OBRAS		1961422.00	
3.1.3.2.2.9.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		11322.00	
3.1.3.2.3.0.6	SERVIÇO DE CARTORIO		116815.00	
3.1.3.2.3.1.5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2117672.00	
3.1.3.2.3.5.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1109800.00	
3.1.3.2.3.3.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		316903.00	
3.1.3.2.3.4.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		959010.00	
3.1.3.2.3.6.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			
3.1.3.2.3.7.9	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			
3.1.3.2.4.4.6	ELIMINADO DA FRAÇÃO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84		0.26	
3.1.3.2.4.9.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		614154.00	
4.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1800000.00		1800000.00
4.1.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	1800000.00		1800000.00
4.1.1.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1800000.00		1800000.00
4.1.5.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1800000.00		1800000.00
	TOTAL DOS CREDITOS -->	235260000.00	231598262.81	3661737.19
	TOTAL DA U.O. -->	235260000.00	231598262.81	3661737.19

U.O. 0404 REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
CATEGORIA DE ESSO

ORGAO: 0100 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SOBRA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.063.838.843,00	1.580.099.584,63	6.528.368,37
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	844.838.843,00	1.560.005.264,63	552.095,37
3.1.1.0	PESSOAL	1.737.779.000,00	1.734.560.315,29	1.206.684,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.103.815.000,00	1.101.254.376,98	60.623,02
3.1.1.1.05.6	DCF - FUNCAO GRATIFICADA		2.903.208,00	
3.1.1.1.06.0	DCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		7.097.115,40	
3.1.1.1.08.2	DCF - GRATIFICACAO POR PRESTAR SERVICOS DE TRABALHO		4.754.333,00	
3.1.1.1.13.9	DCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		3.533.781,69	
3.1.1.1.17.5	DCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		2.989.353,20	
3.1.1.1.18.4	DCF - VENCIMENTO		71.149.985,00	
3.1.1.1.31.7	DCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1.952.284,00	
3.1.1.1.32.9	DCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		94.765,07	
3.1.1.1.40.0	DCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		1.956.753,36	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.464.000,00	7.295.941,31	542.058,69
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ASSIS. PREVID. SERVIDORES ESTADUAIS - IPASE		6.714.024,41	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		287.917,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000.000,00	103.338.931,96	1.661.068,04
3.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.000,00	103.338.931,96	1.661.068,04
3.1.2.1.06.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.676.150,00	
3.1.2.1.07.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO		111.064,00	
3.1.2.1.10.8	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		4.350.000,00	
3.1.2.1.12.4	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/LAVANDERIA/COZINHA		1.000.000,00	
3.1.2.1.14.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.156.019,96	
3.1.2.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.077.024,00	
3.1.2.1.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOELETRICA E COMUNICACAO		750.000,00	
3.1.2.1.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.750.000,00	
3.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS		827.634,00	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	257.038.843,00	240.220.054,30	4.394.608,62
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	150.000.000,00	117.000.000,00	1.032.908,00
3.1.3.1.02.4	HONORARIOS			
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.000.000	
3.1.3.1.08.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		120.000.000	
3.1.3.1.99.7	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		40.000.000	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	107.038.843,00	123.220.054,30	3.361.699,62
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E DESPACHOS		200.000,00	
3.1.3.2.05.1	DESPESA DO CONCESSIONARIO DE RODOVIAS DO ESTADO		7.702.540,00	
3.1.3.2.11.5	INDENIZACAO PECUNIARIA DE PRONTO PAGAMENTO		329.136,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1.362.444,00	
3.1.3.2.15.8	FATURAMENTO		6.000,00	
3.1.3.2.16.6	FRETES E/OU CARRETOS		31.575,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		2.905.000,00	
3.1.3.2.22.0	PEDAGIOS		1.000,00	
3.1.3.2.28.9	SELO-POSTAL		119.902,74	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		553.879,00	
3.1.3.2.30.5	SERVICO DE CARIMBO		100,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1.644.133,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		100.000,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		775.309,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		400.000,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		100.300,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		213.800,00	
3.1.3.2.41.8	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84		0,63	
3.1.3.2.50.7	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		102.300,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0400 - GOVERNO DO ESTADO

C C O E N S	E S P E C I F I C A C A O		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		4700000,00		4700000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		4700000,00		4700000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4700000,00		4700000,00
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4700000,00		4700000,00
		TOTAL DOS CREDITOS =>	8698399,00	3900062,00	4722955,37
		TOTAL DA UNID. =>	8698399,00	3900062,00	4722955,37

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E ALIENACAO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0900 = GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1 0101	UNIDADE DO GOVERNADOR			
0601.0300300.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0601.0307000.000	ADMINISTRACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0601.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0601.0307020.021	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVEL			[illegible]
3.1.1.1.01.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1195107023.30
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2385109506.04
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICACAO POR SERVICO TECNICO DE PROFISSIO			12859111.76
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			170459088.85
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA ZONA RURAL			27859613.73
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1351351.64
3.1.1.1.13.5	PCI - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1531863660.63
3.1.1.1.17.8	PCV - GRATIFICACAO DE AJUDA-CUSTO			30606746.31
3.1.1.1.18.6	PCV - SUBSIDIOS			1607460.34
3.1.1.1.17.8	PCV - AVANCOS TRIENAIS EM OU QUINQUENAIS			7464525.55
3.1.1.1.18.6	PCV - VENCIMENTO			1810763298.60
3.1.1.1.19.4	PCV - AJUDA DE CUSTO			750000.00
3.1.1.1.20.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1236240.30
3.1.1.1.21.6	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			90817519.83
3.1.1.1.22.4	PCV - [illegible]			2500103.63
3.1.1.1.30.5	PCV - GRATIFICACAO POR NIVEL ESPECIAL DE TRABALHO			826515.00
3.1.1.1.39.6	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			11383724.60
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1200017716.19
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4212475.00
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			1500028720.26
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ASSIS FINANC DA PREVID ASSIST SOCIAL-INPAS			77603451.26
3.1.1.3.06.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			77393269.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1951107170.87
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1351.2016.10
3.1.2.0.07.6	GENEROS PARA ALIMENTACAO			9157777.00
3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7815494.47
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			6051.2.20
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9973394.22
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7516321.62
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			93000.00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1517.0.11.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4779367.64
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			91307.00
3.1.2.0.14.5	VESTUARIO E/OU UNIFORME			7217103.00
3.1.2.0.20.9	DESPESA COM AQUISICAO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIOS			475130.00
3.1.2.0.23.0	OUTROS MATERIAIS			1032239.71
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAL			625081.00
3.1.3.1.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			360000.00
3.1.3.1.04.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			465081.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1494041504.95
3.1.3.2.01.2	AGUA E ESGOTO			12414887.00
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PUBLICACOES E REVISTAS			2397682.00
3.1.3.2.04.5	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS			120000.00
3.1.3.2.05.3	DESPESA DE EMOLUMENTOS DE PRECATORIOS DO ESTADO			2847066.00
3.1.3.2.11.8	DESPESAS REGULARES DE PEQUENO VALOR			390420.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1225.2471.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 0800 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.3.2.2.15.6	EVENTUAIS			102000.00
3.3.2.4.10.1	FRETES E/OU CARRETOS			121340.00
3.3.2.8.17.2	LOCACAO DE ONIBUS			1815397.07
3.3.2.9.19.7	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5535974.00
3.3.3.2.21.4	MORADIA			13117958.20
3.3.3.2.29.7	PROCESSAMENTO DE DADOS			17022003.00
3.3.3.2.36.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			4518780.00
3.3.3.2.39.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			4820561.00
3.3.3.2.3[illegible].2	SERVICO DE COMUNICACAO			1420[illegible]218.54
3.3.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1517816.00
3.3.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1297947[illegible].61
[illegible]	SERVICO DE [illegible]			180000.00
3.3.3.2.[illegible]	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			504300.20
3.3.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			9515[illegible]5.82
3.3.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1845[illegible].00
3.3.3.2.44.6	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			0.18
3.3.3.3.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1138[illegible]5.53
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7959751.20
4.3.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			164100.00
4.3.2.0.15.0	MAT.BIBLIOGR.E PECAS P/COLECOES BIBL.DISC.FILM.MUSEUS			17[illegible]50.00
4.3.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			7[illegible]3.00
4.3.2.0.19.1	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA			[illegible]00.00
4.3.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			[illegible].00
0801.03070202.062	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	6407749[illegible].00	6407749[illegible].00	58[illegible]5.57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1140794[illegible].31
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			7[illegible]4.03
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			101[illegible]5.86
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			60226[illegible].20
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2537[illegible].95
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6496772.00
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			95502.00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2059[illegible].00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			197[illegible].90
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			[illegible]0.09
3.3.1.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			[illegible]80.00
3.1.3.3	OBRIGACOES PATRONAIS			25794[illegible].62
3.1.1.3.01.5	INSTITUTO DE ADMIN.FINANC.DA PREVID.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			131[illegible].62
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1363[illegible].00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10[illegible]39.75
3.1.2.0.0[illegible].2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			909[illegible].72
3.3.2.0.07.6	GENEROS PARA ALIMENTACAO			17[illegible]37.00
3.3.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12[illegible]78.24
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			20[illegible]07.84
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			15[illegible]3.68
3.3.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2[illegible]50.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			50[illegible]5.98
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			22[illegible]0.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			35[illegible]6.46
3.1.2.0.24.3	VETERINARIO E/OU ANIMAIS			4[illegible]0.00
3.1.2.0.30.9	OUTROS MATERIAIS			12[illegible].33
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1496[illegible]99.19
3.1.3.2.07.3	DESPESA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR			359[illegible].60

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 0000 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.11.7	DIARIAS PENOSAS DE APOIO PAGAMENTO			600450,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			2402300,00
3.1.2.2.14.4	EVENTUAIS			3020540,94
3.1.2.2.15.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1719488,00
3.1.2.2.19.2	MUDANCAS			184745,00
3.1.2.2.21.3	SERVICOS DE ALIMENTACAO			4793882,30
3.1.2.2.31.7	SERVICO DE COMUNICACAO			30223380,71
3.1.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1074470,00
3.1.2.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2372854,00
3.1.2.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3313402,00
3.1.2.2.35.4	SERVICO DE DEVULGACAO			130090,00
3.1.2.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			741375,00
3.1.2.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			1835424,00
3.1.2.2.99.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			8996353,48
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			337509,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA			200000,00
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			137509,00
0001.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	800000000,00	1700000000,00	1290666999,99
0001.02070212.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	800000000,00	1500000000,00	1290666999,99
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1036968600,00
3.2.2.3.01.7	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1036968600,00
4.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			254000000,00
4.2.2.3.01.9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			254000000,00
0401.02070230.000	DIVULGACAO OFICIAL	68952000,00	520720000,00	423558457,20
0401.02070230.000	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	68952000,00	520720000,00	423558457,20
3.3.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			87355857,20
3.3.2.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			42355857,20
0401.06060000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	21000000,00	21000000,00	9603297,20
0401.06060000.000	SEGURANCA PUBLICA	21000000,00	21000000,00	9603297,20
0401.06060230.000	ADMINISTRACAO GERAL	21000000,00	21000000,00	9603297,20
0401.06060230.000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	21000000,00	21000000,00	9603297,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2745518,20
3.1.2.0.03.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1488268,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1134758,20
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			122420,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6857639,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			4887553,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			934134,80
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1035952,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0501.07060000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	200000000,00	3194358370,00	743092391,23
0501.07060300.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	200000000,00	3194358370,00	743092391,23
0501.07060300.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	200000000,00	3194358370,00	743092391,23
0501.07060352.007	PROGRAMACAO A CARGO CONSELHO DELIB. REGIAO METROPOLITANA	200000000,00	3194358370,00	743092391,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			148789992,23
3.1.2.0.03.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16026725,90
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			865859,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1277211,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3015244,33
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			726500,00
3.1.2.0.39.0	OUTROS MATERIAIS			25390236,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS E SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 0000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4563203.00
3.1.2.2.01.9	AGUA E ESGOTO			628177.00
3.1.2.2.02.1	ENERGIA ELETRICA			206377.00
3.1.2.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2172894.00
3.1.2.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			475427.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			750000.00
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			750000.00
3.2.3.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			22632391.00
3.2.3.2.32.6	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			22632391.00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			5953396.00
4.1.3.0.04.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			1191964.00
4.1.3.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			4761432.00
4.1.3.0.11.3	ANIMAIS PARA TRABALHO,PRODUCAO E/OU REPRODUCAO			40000.00
4.1.3.0.26.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			45000.00
4.1.3.0.27.7	EQUIPAMENTO P/COPA,COZINHA E LAVANDERIA			44980.00
4.1.3.0.29.9	VEICULOS DE TRACAO MECANICA OU ANIMAL			386000.00
4.1.3.0.35.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			210000.00
0501.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.000.000.00	7.000.000.00	5.000.000,00
0501.1107000.000	ADMINISTRACAO	4.000.000.00	7.000.000.00	5.000.000,00
0501.1107010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000.000.00	7.000.000.00	5.000.000,00
0501.1107010.095	CONCESSAO APOIOS A EMPRES. FINANC. CONS. E OUTROS EVENTOS	4.000.000.00	7.000.000.00	5.000.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.000.000,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			5.000.000,00
3.2.3.1.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			5.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			7999999.00
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			7999999.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.000.000,00
4.3.2.3.01.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.000.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
0501.1300000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	95.000.000,00	155.009.992,37	149.673.799,22
0501.1307000.000	ASSISTENCIA	95.000.000,00	155.009.992,37	149.673.799,22
0501.1307010.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	95.000.000,00	155.009.992,37	149.673.799,22
0501.1307010.059	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIQUIDA DA LOTERIA	75.000.000,00	97.009.992,37	97.273.238,72
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			17.273.238,72
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			17.273.238,72
0501.1307010.060	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SOBRETAXA DA LOTERIA	20.000.000,00	58.000.000,00	52.400.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			52.400.000,00
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			52.400.000,00
0501.1307010.085	CONCESSAO DE OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000.000,00
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1.000.000,00
3.2.3.2	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			412.000,00
3.2.3.2.04.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES			412.000,00
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			59.370.501,00
3.2.3.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			59.370.501,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			421.865.501,00
4.3.3.1.01.3	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES			27.914.500,00
4.3.3.1.02.1	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.197.001,00
4.3.3.1.04.6	OUTROS AUXILIOS PARA INVERSOES DE CAPITAL			50.000.000,00
0501.1307010.099	APOIO EM CASO DE CALAMIDADE PUBL. OU SITUACAO DE EMERGENCIA	96.000.000,00	80.504.000,00	43.915.683,00
3.2.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			43.000.000,00
3.2.3.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			43.000.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 3000 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.0.0.00	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000.000,00
3.1.0.0.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1.000.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			200.000,00
3.3.0.0.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			200.000,00
3.3.0.0.00.0	OUTRAS TRANSF. A PESSOAS			200.000,00
4.3.0.0.00.2	TRANSFER. NORMAIS A MUNICIPIOS			500.000,00
4.3.0.0.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			500.000,00
4.7.0.0.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA UNIDADE =>	4.000.000.000,00	1.201.062.122,57	500.379.359,00

ORGAO: 3000 SECRETARIA DE VIGILANCIA

01.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	586.000.000,00	404.370.000,00	256.000.000,00
01.02.000.0000.0000	ADMINISTRACAO	586.000.000,00	404.370.000,00	256.000.000,00
01.02.000.0000.0000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
01.02.000.0000.059	FORMULACAO E COORDENACAO DE POLITICA GOVERNAMENTAL	286.000.000,00	204.370.000,00	56.000.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			200.000,00
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			50.000,00
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE ESPECIAL DE TRABALHO			50.000,00
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			100.000,00
3.1.1.1.13.8	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			100.000,00
3.1.1.1.13.3	PCP - GRATIFICACAO DE APERFEICOAMENTO			100.000,00
3.1.1.1.16.5	PCP - SUBSIDIOS			100.000,00
3.1.1.1.17.5	PCP - ADIANTAMENTO DE QUINQUENIOS			100.000,00
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			100.000,00
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			100.000,00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			100.000,00
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			100.000,00
3.1.1.1.39.5	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			100.000,00
3.1.1.1.40.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100.000,00
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			100.000,00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ASSIS. FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			100.000,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			100.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			100.000,00
3.1.2.0.13.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100.000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			100.000,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100.000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100.000,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			100.000,00
3.1.2.0.10.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100.000,00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			100.000,00
3.1.3.1	CONSERVACAO DE SERVICOS PUBLICOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			500.000.000,00
3.1.3.2.01.2	AGUA E ESGOTO			100.000,00
3.1.3.2.03.9	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			100.000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			100.000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			100.000,00
3.1.3.2.15.7	EVENTUAIS			100.000,00
3.1.3.2.16.4	FRETE E CARRETOS			100.000,00
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			100.000,00
3.1.3.2.21.4	PUBLICIDADE			100.000,00
3.1.3.2.20.1	REPIQUES E HOMENAGENS			100.000,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			100.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
- POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 6900 = GOVERNO DO ESTADO

...	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.3.01.3	SERVICO DE COMUNICACAO			856675E6,30
3.1.3.3.02.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			159600,00
3.1.3.3.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2102758,00
3.1.3.3.05.4	SERVICO DE DIVULGACAO			47F3E5,3E
3.1.3.3.11.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			9339499,00
3.1.3.3.49.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			190300,00
3.1.3.3.90.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			181 9E6,30
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
0802.0300302E92.093	REPRESENTACAO PERMANENTE DO ESTADO JUNTO AO TCU	136764330,00	779364000,00	2410475E0,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2185483E4,75
3.1.1.1.02.00	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			1801877,08
3.1.1.1.03.5	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			2005171F,03
3.1.1.1.11.4	PCP = GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2020791,00
3.1.1.1.11.9	PCP = GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA PARA SAUDE			562892,00
3.1.1.1.13.3	PCP = GRATIFICACAO EQUIVALENTE			16720560,46
3.1.1.1.19.3	PCP - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			2999929,60
3.1.1.1.17.3	PCP - AVANCOS TRIENAIS DA LEI ORGANICA			837497,00
3.1.1.1.20.2	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			4932647,50
3.1.1.1.31.7	PCV = FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2709189,10
3.1.1.1.40.5	PCV = SALARIO DE CONTRIBUICAO			1761598,00
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			11738D6,66
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE APOS. PENSOES DA PREVID. ASSISTENCIAL-IAPAS			502403,05
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			661316,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			35286024,20
3.1.2.0.03.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2678194,20
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			304076,00
3.1.2.0.12.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3895300,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5486850,00
3.1.2.0.23.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			20 W.900,70
3.1.2.1	ALIMENTACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			16015606,20
3.1.3.2.01.3	DESPESA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR			3000W0,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2F2E3E,30
3.1.3.2.15.8	DIVERSOES			4141992,04
3.1.3.2.20.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			466UB3,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			33FP48,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			900000,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7303700,40
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			5334E6,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			240000,00
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1011887,00
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.2.3.7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			837500,00
3.2.3.7.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			437500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6744850,00
4.1.2.1.01.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			1581850,00
4.1.2.1.13.2	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			3300000,00
4.1.2.1.40.3	MANUAIS, MOTORES E APARELHOS			1460000,00
0901.0300302E92.000	ADMINISTRACAO GERAL	1300000000,00	2400550000,00	2454955500,30
0901.0300302E92.09A	PROGRAMACAO A CARGO DA COMPESA ESTADUAL DE ENERGIA	1300000000,00	2400550000,00	2454955500,30
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2451550500,00

1.1.1.1	PCF - VENCIMIENTO		
1.1.1.2	ACV - FIJACIÓN ANTICIPADA E CONTINGENCIA SOBRE SALDO		
1.1.1.3	BCV - SALARIO DE MINIMOS		
1.1.2.1	COMERCIO Y FINANZAS		
1.1.2.2	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - TARIFAS		
1.1.2.3	FONDO DE GARANTÍA DEL SERVICIO - TASA		
1.1.3.0	VALOR REAL DE COMPRA		
1.1.3.1	CONSULTORES Y ASESORES		
1.1.3.2	A MENOR PLAZO VENCIMIENTO		
1.1.3.3	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE		
1.1.3.4	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
1.1.3.5	MATERIAL DE EXPLOTACIÓN		
1.1.4.0	VALOR NETO CONTABLE		
1.1.4.1	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO		
1.1.4.2	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES		
1.1.4.3	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
1.1.4.4	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		
1.1.4.5	VESTUARIO, CALZADO Y ACCESORIOS		
1.1.5.0	EQUIPOS MÉDICOS		
1.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
1.1.5.2	EQUIPO DE OFICINA		
1.1.5.3	EQUIPO DE TRANSPORTE		
1.1.5.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		
1.1.5.5	EQUIPO DE SEGURIDAD		
1.1.6.0	EDIFICIOS		
1.1.6.1	EDIFICIOS DE OFICINAS		
1.1.6.2	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
1.1.6.3	EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO		
1.1.6.4	EDIFICIOS DE SERVICIOS		
1.1.7.0	TERRENOS		
1.1.7.1	TERRENOS DE OFICINAS		
1.1.7.2	TERRENOS DE ALMACENAMIENTO		
1.1.7.3	TERRENOS DE SERVICIOS		
1.1.8.0	MOBILIARIO Y EQUIPO		
1.1.8.1	MOBILIARIO DE OFICINA		
1.1.8.2	MOBILIARIO DE COMEDOR		
1.1.8.3	MOBILIARIO DE DIVULGACIÓN		
1.1.8.4	MOBILIARIO DE SERVICIOS		
1.1.8.5	MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO		
1.1.9.0	VEHÍCULOS		
1.1.9.1	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE		
1.1.9.2	VEHÍCULOS DE SERVICIOS		
1.1.9.3	VEHÍCULOS DE ALMACENAMIENTO		
1.2.0.0	INMUEBLES		
1.2.1.0	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.1.1	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.1.2	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.2.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.2.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.2.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.3.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.3.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.3.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.4.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.4.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.4.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.5.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.5.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.5.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.6.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.6.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.6.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.7.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.7.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.7.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.8.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.8.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.8.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
1.9.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
1.9.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
1.9.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.0.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.0.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.0.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.1.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.1.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.1.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.2.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.2.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.2.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.3.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.3.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.3.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.4.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.4.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.4.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.5.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.5.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.5.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.1.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.2.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.2.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.2.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.3.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.3.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.3.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.4.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.4.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.4.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.5.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.5.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.5.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.6.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.6.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.6.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.7.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.7.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.7.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.8.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.6.8.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.8.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.9.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.6.9.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.6.9.2	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.7.0.0	INMUEBLES DE ALMACENAMIENTO		
2.7.0.1	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.7.0.2	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.7.1.0	INMUEBLES DE SERVICIOS		
2.7.1.1	INMUEBLES DE OFICINAS		
2.7.1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
EXERCICIO DE 1994

UNIDADE 3000 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.4.00.45	SERVICO DE LIMPEZA			11581$,00
3.1.2.2.4.21.2	ARMAZEM DE COMUNICACAO			81179720,00
3.1.2.2.4.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8109730,00
3.1.2.2.4.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			911557,00
3.1.2.2.4.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO			9806140,00
3.1.2.2.4.44.6	ELIMINACAO DE FISCAL DE CALCULO E FISCAL PIS/PASEP			0,26
3.1.2.2.4.50.7	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			614154,20
3.1.4.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	SOMA DA U.O. =>	3811580000,00	2155700350,00	2214942262,81
U.O. 3020	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0400.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	31564700,00	10962840,00	15600944,83
0404.0300F000.000	ADMINISTRACAO	15485900,00	1450[illegible]0,00	15600944,83
0404.0300F002.000	SUPERVISAO E COORDENACAO DA AUDITORIA	11584000,00	14[illegible]0,00	15600944,83
0404.0300F002.040	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11584000,00	14[illegible]0,00	15600944,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11512413[illegible]
3.1.1.1.1.00.1	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.2	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.3	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.4	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.5	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.6	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.7	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			2[illegible]
3.1.1.1.1.00.8	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			1930[illegible]
3.1.1.2	VANTAGENS PATRIMONIAIS			7595[illegible]
3.1.1.2.1.01.0	INSTITUTO DE ASSIS. FINANC. DA PREVID. ASSISTENCIA - IAPAS			9216029,81
3.1.1.2.1.74.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2170917,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1[illegible]
3.1.2.1.2.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2[illegible]
3.1.2.1.2.07.0	GENEROS DE ALIMENTACAO			1115[illegible]
3.1.2.1.2.13.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5[illegible]
3.1.2.1.2.15.4	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/LAVANDERIA S/OU COZINHA			1[illegible]
3.1.2.1.2.16.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1[illegible]
3.1.2.1.2.17.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			19[illegible]
3.1.2.1.2.18.9	MATERIAL DE PROPAGANDA/DIVULGACAO E COMUNICACAO			2950,00
3.1.2.1.2.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
3.1.2.1.2.21.0	OUTROS MATERIAIS			[illegible]
3.1.3.1	COMUNICACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1[illegible]
3.1.3.1.3.03.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9000,00
3.1.3.1.3.07.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			80000,00
3.1.3.1.3.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			4000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2307034,30
3.1.3.2.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES			300000,00
3.1.3.2.2.03.1	DESPESA DE COMUNICACAO DE PARTIDOS DE ESTADO			2292540,00
3.1.3.2.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			329135,00
3.1.3.2.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1[illegible]
3.1.3.2.2.15.8	INVESTIMENTOS			[illegible]
3.1.3.2.2.16.6	FRETES E/OU CARRETOS			[illegible]
3.1.3.2.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2[illegible]
3.1.3.2.2.22.0	PEDAGIOS			[illegible]
3.1.3.2.2.26.9	SEGUROS			1139927,75
3.1.3.2.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			533970,00

DEMONSTRACAO DE DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0500 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	SERVICO DE CARTORIO			100,00
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO			1044133,00
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			168090,00
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			77550,00
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			42050,00
[illegible]	SERVICO DE IMPRENSA E ENCADERNACAO			18930,00
[illegible]	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			21840,00
[illegible]	TERMINACAO DE OBRAS DE CRUZEIRO DO SUL [illegible]			0,43
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			382360,00
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. =>	11595000,00	10013843,00	3560452,43
	TOTAL DO ORGAO =>	8732043000,00	1757405300,67	1404667995,97

Procuradoria - Geral de Justiça

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SUS PRECIOS, PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

Por orden

EXPEDIENTE DE 1494

OBRAS DUQUE - PROCURADURÍA-FISCAL DE JUSTICIA

CÓDIGO	EXPLICACIÓN	PRECIOS	CANTIDADES	TOTAL
020000200.000	ADJUDICATARIO		1362448.63537,36	13529529.43.05
020400000.000	PRECEDENTE ADJUDICATARIO		2.3924452.63337,05	13924526337.05
020400000.000	OBTENIDA DE INTERMEDIO PUBLICO AL PRODUCTO ADJUDICADO		4.3924452.63337,05	13924526337.05
160000000.000	ASSISTENCIA Y PREVISIONES		18200000.00	1820000.00
152000000.000	ADMINISTRACIÓN		3620000.00	1860000.36
156103100.000	ASISTENCIA AL PUNTO		3600000.30	1620000.00

TOTAL DE OBRAS =>

1.2924.4632,08 13924.4632,05

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, NATUREZA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM ESPECIFICACAO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO 0000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1349283000000,00	1865596+006,20	6+7+7+7+,80
3.1.0.0	PESSOAL DE GABINETE	1309121000000,00	1588+694866,30	6+7+8,70
3.1.1.0	PESSOAL	1327739000000,00	1372712265+,55	7+5+,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1321739+00000,00	1371705801+,55	7+9+1,+5
3.1.1.1.03.00	PCF - FUNDAC GRATIFICADA		62833107,01	
3.1.1.1.04.00	PGF - GRATIFICAO ADICIONAL		1+07705747,61	
3.1.1.1.06.00	PGF - GRATIFICACAO NATALINA - ADICIONAL FERIAS		171093300,50	
3.1.1.1.10.01	PGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		3705765135,45	
3.1.1.1.10.07	PG - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1355+0+,73	
3.1.1.1.13.05	PGF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		420+3747,61	
3.1.1.1.13.20	PGF - GRATIFICACAO DIVERSAS		300305+,+E	
3.1.1.1.2+.05	GF - ADIANTAM. DECIMO TERC. SALARIO		1+++3+370,+5	
3.1.1.1.+1.04	PGF - VENCIMENTO		55723+3+5,40	
3.1.1.1.+1.07	PGF - AJUDA DE CUSTO		41+750+93,66	
3.1.1.1.+3.+6	PGF - GRATIFICACAO DE NATAL		3+++++3,35	
3.1.1.1.+7.+4	PGF - HORAS EXTRAS		1+97+++1,54	
3.1.1.1.+9.+5	PGV - ADICIONAL GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		3+14+309,20	
3.1.1.1.++.++	PGF - SALARIO DE CONTRIBUICAO		0++12397,36	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	1314+++0,00	1+++++++,+6	5+75+,+1
3.1.1.2.01.+	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS		+++++++,+6	
3.1.1.2.04.+	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		7+++++0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3015+000,00	+5++++++,++	+++++7,+7
3.1.2.1.07.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6+++++++,++	
3.1.2.1.07.+	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1+++++0,00	
3.1.2.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1+++++5,+5	
3.1.2.1.12.+	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		3+++++,++	
3.1.2.1.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		+++++,+A	
3.1.2.1.1A.+	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7++++0,00	
3.1.2.1.1+.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		+++++,+5	
3.1.2.1.1+.+	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		+++++,+H	
3.1.2.1.1+.+	MATERIAL PARA PROFILAXIA		+++++,00	
3.1.2.1.2+.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME		+++++,00	
3.1.2.1.32.2	OUTROS MATERIAIS		+++++,++	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1358+3000,00	1++++++++,++	+++++,++
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2++++++,00	+++++++,++	+++++,++
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3+++++,++	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		+++++,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1++++++++,00	1++++++++,++	+++++,++
3.1.3.2.02.+	AGUA E ESGOTO		+++++,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		1++++++,++	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		7++++,00	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		1++++++,++	
3.1.3.2.1+.+	FRETES E/OU CARRETOS		+++++,++	
3.1.3.2.18.3	LOCACAO DE IMOVEIS		3+++++,++	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		+++++,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		1++++,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1++++++,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		+++++,00	
3.1.3.2.33.+	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		+++++,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1++++,00	
3.1.3.2.35.+	SERVICO DE DIVULGACAO		7++++,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		+++++,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		+++++,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS E POR ITEM

EXERCÍCIO DE 1984

ÓRGÃO 0600 — PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA APURADA	ECONOMIA DA DOTAÇÃO
3.1.1.3.04.79.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		9.704.36.00	
3.1.1.3.04.80.4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.059.13.52	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.300.00,00	19.800.00,00	
3.2.3.41	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.800.00,00	16.200.00,00	
3.2.3.41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.800.00,00	16.200.00,00	
3.2.3.1.01.5	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.200.00,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	77.014.00,00	40.383.170,85	36.742.529,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	77.014.00,00	40.382.170,85	36.741.529,15
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.014.00,00	40.282.170,85	36.731.829,15
4.1.2.0.11.0	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		42.00,00	
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZAR		1.036.316,00	
4.1.2.0.14.2	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		120.00,00	
4.1.2.0.15.0	MATERIAL ESPECIAL PARA PRESERVAÇÃO BIBLIOTECAS E MUSEUS		96.00,00	
4.1.2.0.16.4	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.077.70,85	
4.1.2.0.99.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.0.14,00	
	TOTAL DOS PROJETOS ...	1.00.00.00,00	1.00.00.00,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO ...	1.00.00.00,00	1.00.00.00,00	

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984

ANEXO No. 6

ORGAO: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unid. 0901	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA			
0901.09000000.000	JUDICIARIA		13924826337.05	13924826337.05
0901.09040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		13924826337.05	13924826337.05
0901.09040142.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		13924826337.05	13924826337.05
0901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1620000.00	1620000.00
0901.15410000.000	ASSISTENCIA		1620000.00	1620000.00
0901.15410310.065	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1620000.00	1620000.00
	TOTAL DA U.O. -->		13926146337.05	13926146337.05
	TOTAL DO ORGAO -->		13926146337.05	13926146337.05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLAUDIO BRIGNOLI DA CUNHA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRC/RS No. 13167

OSMAR ROQUE CASTAMAN
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E ANALISE
PORTARIA - CRC/RS No. 30999

[illegible] SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC/RS No. 5992

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 0500 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTAÇÃO
0500 0501	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	17542635000,00	16345854010,50	6972032,50
3.0.1.0.00	PESSOAL DO QUADRO	11491218000,00	10891449080,20	6972032,50
3.0.1.1.00	PESSOAL	10737330010,00	10737312561,20	77536,44
3.0.1.1.01	PESSOAL CIVIL	10717058000,00	10717038018,20	19981,80
3.0.1.1.02.00	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA		820318,01	
3.0.1.1.06.00	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1040705,40	
3.0.1.1.07.00	PCP - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO - ZONA RURAL/AMAZ		171360,00	
3.0.1.1.10.00	PCP - QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3765780,48	
3.0.1.1.16.00	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1000044,00	
3.0.1.1.18.00	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		4305717,60	
3.0.1.1.19.00	PCP - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS		780000,00	
3.0.1.1.17.00	PCP - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		1901350,00	
3.0.1.1.19.01	PCP - MOVIMENTO		8675137,00	
3.0.1.1.15.00	PCP - AJUDA DE CUSTO		211500,00	
3.0.1.1.20.00	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		5837654,00	
3.0.1.1.21.00	PCP - HONORARIOS		1997091,00	
3.0.1.1.51.00	PCP - FUNÇÃO COMISSIONADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		1154709,00	
3.0.1.1.30.00	PCP - SALARIO DE CONTRATADOS		9501.30,00	
3.0.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1014000,00	1000764,15	34306,85
3.0.1.3.01.00	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS		291727,10	
3.0.1.3.03.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		708769,05	
3.0.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	2219900,00	2107540,20	20703,80
3.0.2.9.00	MATERIAL DE CONSUMO	2013000,00	1907982,38	20756,62
3.0.2.9.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		639850,20	
3.0.2.9.07.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO		152160,00	
3.0.2.9.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1525000,00	
3.0.2.9.12.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		102202,40	
3.0.2.9.13.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		110720,40	
3.0.2.9.14.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700059,00	
3.0.2.9.15.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		131049,60	
3.0.2.9.16.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		930149,40	
3.0.2.9.19.00	MATERIAL PARA PROPAGANDA		24000,00	
3.0.2.9.29.00	VESTUARIO E/OU UNIFORME		5000,00	
3.0.2.9.50.00	OUTROS MATERIAIS		707348,60	
3.0.3.0	APLICACOES DE REVENDAS E ENCARGOS	1556000,00	1074922,26	481077,74
3.0.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	740000,00	600790,35	139209,65
3.0.3.1.07.00	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		500126,75	
3.0.3.1.20.00	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		100663,60	
3.0.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1268600,00	1259440,91	3461,09
3.0.3.2.01.00	AGUA E ESGOTO		1800,70	
3.0.3.2.03.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		1327695,00	
3.0.3.2.11.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO ATENDIMENTO		70300,00	
3.0.3.2.14.00	ENERGIA ELETRICA		1255707,00	
3.0.3.2.15.00	FRETES E/OU CARRETAS		100250,00	
3.0.3.2.17.00	LOCACAO DE IMOVEIS		30431857,23	
3.0.3.2.18.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		655495,00	
3.0.3.2.26.00	SEGUROS		111917,00	
3.0.3.2.31.00	SERVICO DE COMUNICACAO		170.197,00	
3.0.3.2.32.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		277158,00	
3.0.3.2.37.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		650809,00	
3.0.3.2.38.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		127076,00	

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DISCRIMINAÇÃO DAS FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ÓRGÃO 3000 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	TRANSFERÊNCIA DE EXERCÍCIO
3.1.1.7.1.1.0.0	SERVIÇOS DE PROPAGANDA		7676810,00	
3.1.1.7.1.2.0.0	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		1075000,00	
3.1.1.7.2.2.2.7.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE		47000,00	
3.1.1.7.2.3.2.7.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		9304766,66	
3.1.1.7.2.9.9.9.2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		4905618,29	
3.1.3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16200000,00	16700000,00	
3.1.3.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1200000,00	1020000,00	
3.1.3.1.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000,00	15680000,00	
3.1.3.1.1.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1020000,00	
4.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	27026400,00	40283270,85	13256870,85
4.1.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	27026400,00	40283270,85	13256870,85
4.1.2.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27026400,00	40283270,85	13256870,85
4.1.2.9.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27026400,00	40283270,85	13256870,85
4.1.2.9.2.0.0.0	EQUIPAMENTOS E APARELHOS A ENERGIA		67000,00	
4.1.2.9.2.1.0.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, CALCULAR E CONTABILIDADE		1436414,00	
4.1.2.9.2.3.0.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1080,00	
4.1.2.9.2.5.0.0	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		4590045,40	
4.1.2.9.2.9.0.0	EQUIPAMENTO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		15222782,45	
4.1.2.9.4.9.9.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 [illegible]	
	TOTAL DOS CRÉDITOS	13[illegible]	[illegible]	4271[illegible]
	TOTAL DA U.O.	[illegible]	[illegible]	4271[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E FONTES
POR GRUPO DE DESPESA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 09000 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
09.01	0901 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA			
0901.03.03.14.101	JUDICIARIA	21743.700.00	1.250.482.940.00	1.242.952.602,00
0901.03.03.14.102	PARCELAS JUDICIAIS	21743.700.00	1.247.782.100,00	1.241.441.761,05
0901.03.03.14.103	DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	21743.700.00	1.247.782.100,00	1.241.441.761,05
0901.03.03.14.191	REMUNERACAO DE JUIZES	21743.700.00	1.247.782.100,00	1.241.441.761,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.241.441.761,05
3.1.1.1.05.00	PCP - PENSAO ESTATUTARIA			42.523.197,91
3.1.1.1.07.00	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			109.037.547,41
3.1.1.1.07.01	PCP - GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE CARGOS			171.033.396,30
3.1.1.1.07.03	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			37.657.651,40
3.1.1.1.07.04	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.750.744,73
3.1.1.1.07.06	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			42.053.747,52
3.1.1.1.07.10	PCP - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			39.030.868,98
3.1.1.1.07.16	PCP - ENCARGOS TRIENAIS P/ OS JUIZES/PROMOTORES			150.238.017,40
3.1.1.1.11.04	PCP - VENCIMENTO			66.735.384,40
3.1.1.1.11.12	PCP - ABONO DE FERIAS			21.220.093,05
3.1.1.1.13.03	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			30.805.548,85
3.1.1.1.31.04	PCP - REMUNERACOES			109.708.051,54
3.1.1.1.31.07	PCV - PARCEL GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			26.194.330,00
3.1.1.1.31.08	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			645.223.307,30
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			108.076.643,19
3.1.1.3.01.06	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-IAPAS			29.143.747,19
3.1.1.3.09.03	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			7.163.896,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			20.079.452,26
3.1.2.1.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			639.624,20
3.1.2.1.03.04	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.521.140,00
3.1.2.1.04.02	MATERIAL DE MANUTENCAO			15.190.896,88
3.1.2.1.05.03	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			352.202,40
3.1.2.1.11.06	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.107.214,48
3.1.2.1.14.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			700.000,00
3.1.2.1.14.02	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			931.048,65
3.1.2.1.14.04	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			934.140,44
3.1.2.1.14.05	MATERIAL PARA PROFILAXIA			20.000,00
3.1.2.1.21.03	VESTUARIO E/OU UNIFORME			5.000,00
3.1.2.1.30.00	OUTROS MATERIAIS			707.348,69
3.1.2.2	CONSERVACAO DE SERVICOS PESSOAIS			6.043.033,25
3.1.2.2.16.05	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			980.262,75
3.1.2.2.20.01	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			1.062.840,60
3.1.2.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12.599.119,03
3.1.2.3.01.06	AGUA E ESGOTO			180.074,00
3.1.2.3.03.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E JORNAIS			1.276.955,00
3.1.2.3.11.05	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			70.000,00
3.1.2.3.12.01	ENERGIA ELETRICA			1.255.078,00
3.1.2.3.16.04	FRETES E/OU CARRETOS			1.007.648,50
3.1.2.3.17.02	LOCACAO DE IMOVEIS			3.481.857,23
3.1.2.3.19.02	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			655.999,00
3.1.2.3.25.03	SEGUROS			111.917,00
3.1.2.3.31.03	SERVICO DE COMUNICACAO			1.631.677,00
3.1.2.3.32.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			277.158,00
3.1.2.3.32.02	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			650.600,00
3.1.2.3.34.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.238.876,00
3.1.2.3.35.04	SERVICO DE DIVULGACAO			75.764,10,00

CÓDIGO 0206 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			1075000,00
[illegible]	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			47500,00
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAS			932436,00
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1501516,20
4.4.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4078220,05
[illegible]	INSÍGNIAS, FLÂMULAS E BANDEIRAS			5400,00
[illegible]	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			1450470,30
[illegible]	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS			170500,00
[illegible]	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PEÇAS P/COLEÇÕES BIBL.DISC.FILM.MUSEUS			1000000,00
[illegible]	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1452485,45
[illegible]	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2820314,00
0501.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1620000,00	1620000,00	1620000,00
0501.05010000.002	ASSISTÊNCIA	1620000,00	1620000,00	1620000,00
0501.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1620000,00	1620000,00	1620000,00
0501.15010312.102	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	1620000,00	1620000,00	1620000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1620000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1620000,00
0501.15010312.103	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. FUNCION. PROCURAD. GERAL DE JUSTIÇA	220000,00	220000,00	220000,00
[illegible]	SUBVENÇÕES SOCIAIS			220000,00
[illegible]	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			210630,00
	TOTAL DA UNIDADE	917958000,00	1396966000,00	1392616337,05
	TOTAL DO ÓRGÃO	917958000,00	1396966000,00	1392616337,05

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		1.000.000,00	1.000.000,00
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
02040100.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
15210000.000	ASSISTENCIA		100.000,00	100.000,00
15210310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		100.000,00	100.000,00
	TOTAL DO ORGAO =>		1.000.000,00	1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DISCRIMINACAO DAS FONTES = 000 ORGAO

EXERCICIO DE 1998

ORGAO: 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA DOTACAO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	105360000000,00	103816651584,92	1543348,08
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100700000000,00	100060545114,35	2334890,65
3.1.1.0.00	PESSOAL	101899000000,00	101896057271,30	442728,02
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	96000000000,00	95999375961,26	24038,74
3.1.1.1.00.00	PCC - PONTOS GRATIFICADOS		30812225,73	
3.1.1.1.00.01	PCC - GRATIFICACAO ADICIONAL		5002956,03	
3.1.1.1.00.02	PCC - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		19666626,70	
3.1.1.1.00.03	PCC - GRATIFICACAO DE FUNCAO GENERICA		1668019738,11	
3.1.1.1.00.04	PCC - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3910,00	
3.1.1.1.00.05	PCC - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		23356,38	
3.1.1.1.00.06	PCC - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		1140064,50	
3.1.1.1.00.07	PCC - ATADIMENTO		7574100710,14	
3.1.1.1.00.08	PCC - HORA DE PLANTAO		87756,94	
3.1.1.1.00.09	PCC - VANTAGENS DE VIGILIA		33644,83	
3.1.1.1.00.10	PCC - NON-AEDIFICANDI		12656,00	
3.1.1.1.00.11	PCV - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1102932,32	
3.1.1.1.00.12	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2983,60	
3.1.1.1.00.13	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		4705,00	
3.1.1.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2000000,00	1999170,74	829,26
3.1.1.2.00.01	VENCIMENTO DE ADPF PENSAO E VANTAGENS PREVIDENCIARIAS		1956,04	
3.1.1.2.00.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1020731,00	
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO	24000000,00	23309956,09	690043,09
3.1.4.0.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		764812,70	
3.1.4.0.07	GENEROS PARA ALIMENTACAO		20450,00	
3.1.4.0.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1747041,07	
3.1.4.0.32	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		12451,54	
3.1.4.0.17	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		448750,60	
3.1.4.0.15	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		572455,04	
3.1.4.0.03	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1031547,50	
3.1.4.0.25	MATERIAL PARA DIVULGACAO		42600,00	
3.1.4.0.30	OUTROS MATERIAIS		128242,55	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS - ENCARGOS	20400000,00	20190041,97	1509053,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13033000,00	12564016,50	321913,50
3.1.3.1.03.01	HONORARIOS		6000000,00	
3.1.3.1.05.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		374100,00	
3.1.3.1.07.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		255200,00	
3.1.3.1.07.02	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA		6930716,50	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7400000,00	7809599476,47	1264924,53
3.1.3.2.00.01	AGUA E ESGOTO		250000,00	
3.1.3.2.01.01	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		4969740,20	
3.1.3.2.01.02	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1505518,00	
3.1.3.2.01.03	ENERGIA ELETRICA		1100000,00	
3.1.3.2.10.01	LOCACAO DE IMOVEIS		1405156,50	
3.1.3.2.10.02	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1592307,00	
3.1.3.2.28.01	SEGUROS		21572,00	
3.1.3.2.30.01	SERVICO DE CARTORIO		5077,00	
3.1.3.2.31.02	SERVICO DE COMUNICACAO		2120,00	
3.1.3.2.32.02	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1040584,00	
3.1.3.2.32.03	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		211855,00	
3.1.3.2.32.04	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		541225,00	
3.1.3.2.35.01	SERVICO DE DIVULGACAO		2290001,00	
3.1.3.2.36.02	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		351695,00	
3.1.3.2.37.01	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		15905,53	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIAS ECONOMICAS, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE - EXERCICIO

UNIDADE DE MEDIDA

ORGAO: 1900 - PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.0	PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.1.05.6	PGT - FUNDAF SERVIDORES		102.[illegible]	
3.1.9.1.09.4	PGF - GRATIFICACAO ADICIONAL		5[illegible]	
3.1.9.1.09.8	PGF - GRATIFICACAO POR ACUMULO TEMPORARIO DE TRABALHO		[illegible]	
3.1.9.1.10.1	PGF - GRATIFICACAO DE PERM. TEMPORARIA		1.[illegible]	
3.1.9.1.12.7	PGF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		[illegible]	
3.1.9.1.12.8	PGV - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.9.1.17.6	PGF - AVANCOS TRIENAIS (ANUENIOS)		[illegible]	
3.1.9.1.26.4	PGT - ADICIONAL		[illegible]	
3.1.9.1.15.2	PGF - AJUDA DE CUSTO		[illegible]	
3.1.9.1.22.0	PGF - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.9.1.21.2	PGT - INSALUBRIDADE		[illegible]	
3.1.9.1.31.7	PGV - FUNDAF GRATIFICACAO ; GRATIFICAC EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.9.1.32.5	PGV - GRATIFICACAO ATIVIDADE		[illegible]	
3.1.9.1.10.8	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS		[illegible]	
3.1.9.2	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.2.01.8	INSTITUTO DE APOS FUNDAO DA PREVID ASSISTENCIA HOSPITALAR		[illegible]	
3.1.9.2.07.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible]	
3.1.9.3	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.3.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
3.1.9.3.07.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.9.3.10.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.9.3.12.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO(ROUPA DE CAMA)		[illegible]	
3.1.9.3.17.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.3.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.9.3.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.9.3.15.2	MATERIAL PARA DIVULGACAO		[illegible]	
3.1.9.3.10.6	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.9.9	SERVICOS DE TERCEIROS - ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.9.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.9.13.9	HONORARIOS		[illegible]	
3.1.9.9.36.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.9.04.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.9.9.07.6	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		[illegible]	
3.1.9.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.2.01.0	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.9.2.07.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICAS		[illegible]	
3.1.9.2.11.8	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]	
3.1.9.2.15.1	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
3.1.9.2.17.0	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.9.2.19.5	SEGUROS		[illegible]	
3.1.9.2.20.5	SERVICO DE CARTORIO		[illegible]	
3.1.9.2.30.3	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.9.2.36.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.2.37.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.9.2.38.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.9.2.39.4	SERVICO DE DIVULGACAO		[illegible]	
3.1.9.2.40.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		[illegible]	
3.1.9.2.41.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	

٤٠٦٠٦٠٥٠٤	٤٠٦٠٦٠٥٠٤	٤٠٦٠٦٠٥٠٤	٤٠٦٠٦٠٥٠٤	٤٠٦٠٦٠٥٠٤
٣٤٤٠٦٤٠٤٤٤	٣٤٤٠٦٤٠٤٤٤	٣٤٤٠٦٤٠٤٤٤	٣٤٤٠٦٤٠٤٤٤	٣٤٤٠٦٤٠٤٤

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984

ANEXO Nº 6

ORGAO: 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1001	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
1001.02020000.000	JUDICIARIA		1060560847,92	1060560847,92
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		1060560847,92	1060560847,92
1001.02040143.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		1060560847,92	1060560847,92
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1000000,00	1000000,00
1001.15010000.000	ASSISTENCIA		1000000,00	1000000,00
1001.15010330.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1000000,00	1000000,00
	TOTAL DA U.O. (X)		1060560847,92	1060560847,92
	TOTAL DO ORGAO (X)		1060560847,92	1060560847,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA GUIMARAES,
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRCRS Nº 18157

EDEMAR ROQUE LASTARAN,
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCUMBENCIAS - CRCRS Nº 30559

HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 8[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1100 = PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
U.O. 1001	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	105.000000,00	105.000000,00	0,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	105.000000,00	105.000000,00	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	101.000000,00	101.000000,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	97.000000,00	97.000000,00	0,00
3.1.1.1.05.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		10.000000,00	
3.1.1.1.09.8	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		7.000000,00	
3.1.1.1.11.1	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.000000,00	
3.1.1.1.12.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.000000,00	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		500000,00	
3.1.1.1.13.9	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2.000000,00	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		11.000000,00	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		36.000000,00	
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO		2.000000,00	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		2.000000,00	
3.1.1.1.21.9	PCF - HONORARIOS		1.000000,00	
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		11.000000,00	
3.1.1.1.22.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2.000000,00	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		6.000000,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000000,00	6.000000,00	1.000000,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		1.000000,00	
3.1.1.3.04.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.000000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000000,00	1.000000,00	1.000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000000,00	1.000000,00	1.000000,00
3.1.2.0.45.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.000000,00	
3.1.2.0.47.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.000000,00	
3.1.2.0.48.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000000,00	
3.1.2.0.51.6	MATERIAL PARA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA		1.000000,00	
3.1.2.0.52.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000000,00	
3.1.2.0.53.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.000000,00	
3.1.2.0.59.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.000000,00	
3.1.2.0.84.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO		1.000000,00	
3.1.2.0.90.6	OUTROS MATERIAIS		1.000000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000000,00	1.000000,00	1.000000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000000,00	1.000000,00	1.000000,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		1.000000,00	
3.1.3.2.25.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000000,00	
3.1.3.2.26.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000000,00	
3.1.3.2.27.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000000,00	1.000000,00	1.000000,00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		1.000000,00	
3.1.3.2.02.4	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.000000,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.000000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1.000000,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000000,00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000000,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		1.000000,00	
3.1.3.2.30.0	SERVICO DE CARTORIO		1.000000,00	
3.1.3.2.31.8	SERVICO DE COMUNICACAO		1.000000,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000000,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000000,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.000000,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
PELA UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.7.35.4	SERVICO DE DIVERSAO		22801031,00	
3.1.3.8.30.2	SERVICO DE EMPREGADOS E ALIMENTACAO		2012886,00	
3.1.3.8.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		12000,00	
3.1.3.8.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1997852,00	
3.1.3.8.50.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		2237000,07	
3.7.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27000000,00	25555699,57	2000000,43
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26000000,00	24599999,57	2000000,43
3.2.1.9	CONTRIBUICOES A FUNDOS	26000000,00	24599999,57	2000000,43
3.2.1.9.01.2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS		24599999,57	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1000000,00	1000000,00	
3.2.2.7	SUBVENCOES SOCIAIS	1000000,00	1000000,00	
3.2.2.7.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		1000000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	75100000,00	74955721,00	44279,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10000000,00	9955721,00	44279,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	9955721,00	44279,00
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000,00	9955721,00	44279,00
4.1.2.1.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		1944000,00	
4.1.2.1.15.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA		1039729,00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.9	CONTRIBUICOES A FUNDOS	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.9.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		65000000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS >	106110000000,00	106060260847,92	47791,08
	TOTAL DA UCG >	106110000000,00	106060260847,92	47791,08

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBFICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 1001	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
13.13.4.02.000.000	JUDICIARIA	4.259.000.000,00	106.100.000.000,00	105.058.209.847,02
13.13.4.02.04.000	PROTOCOLO JUDICIARIO	4.259.000.000,00	106.100.000.000,00	105.058.209.847,02
13.13.4.02.04.001	OPERACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE PROTOCOLO JUDICIARIO	4.259.000.000,00	106.100.000.000,00	105.058.209.847,02
13.13.4.02.04.002-111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E NECESSITADOS	4.259.000.000,00	106.100.000.000,00	105.058.209.847,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			80.040.379.291,74
3.1.1.1.03.6	PAT - FUNDAO GRATIFICADA			1.081.223.984,73
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			9.000.950.264,09
3.1.1.1.60.5	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.066.462.820,70
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICATAO DE REPRESENTACAO			15.462.219.739,44
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			5.916.317,50
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2.835.665.345,58
3.1.1.1.17.5	PCF - ANUENIOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.948.642.239,56
3.1.1.1.19.1	PCF - VENCIMENTO			39.791.080.140,40
3.1.1.1.46.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			271.787.496
3.1.1.1.50.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3.354.341,53
3.1.1.1.71.8	PCF - HONORARIOS			120.150,30
3.1.1.1.31.7	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.102.032.611,82
3.1.1.1.32.5	PGV - GRATIFICACAO ADICIONAL			25.505.581,60
3.1.1.1.43.5	PGV - SALARIO DE CONTRATADO			628.562.432,35
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			4.855.811.31,64
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1.856.429.854,54
3.1.1.3.04.8	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.029.751.2,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.153.454.00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			760.821,70
3.1.2.0.07.5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			429.450,50
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.247.991,57
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			13.481,56
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			446.839,60
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			338.410,60
3.1.2.0.19.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.145.545,00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO			92.000,00
3.1.2.0.30.0	GENEROS ALIMENTARES			1.202.432,50
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1.760.406.450
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			600.000,00
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			376.100,00
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			255.200,00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			50.000,00
3.1.3.2.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			280.235.975,97
3.1.3.2.01.6	SEGUR E LOGRO			250.000,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			400.470,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.500.000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1.100.000,00
3.1.3.2.18.2	LOCACAO DE IMOVEIS			1.455.1.855,50
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.697.397,00
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			21.672,00
3.1.3.2.30.5	SERVICO DE CARTORIO			3.922,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2.126.513,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.110.504,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.110.855,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			54.005,00
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO			2.230.1.81,00

DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR, MEDICINA, SUPERCONDUTORES, PESQUISA E ARTIFICIAIS
COM APLICAÇÕES NA AGRICULTURA, SAÚDE, ENTRETENIMENTO E MILITARES.
POR JUSTIÇA, PAZ E HARMONIA
EXPEDIDO EM 1924

DESEJO TUDO - SUCESSO PROFISSIONAL DO ESTADO

	DESPESAS FIXAS	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			23.547.900,00
DESPESAS DE LIMPEZA E HIGIENE			12.000,00
MATERIAL DE PESSOAL			123.780.700,00
CUSTOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			12.379.999,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			999.874.000,00
VEÍCULOS E TRANSPORTE, SEGUROS E CONTRATOS			691.600.000,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			103.478.900,00
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	950.000.000,00	910.000.000,00	495.600.000,97
CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			248.099.079,00
CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONTRATOS			248.900.000,97
CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			059.000.000,00
CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÃO DE FUNDOS			689.000.000,00
			1.000.000.000,00
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
FINANCIAMENTOS	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
SUPERVISÃO			100.000.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA			100.000.000,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A INVESTIGADORES			100.000.000,00
TOTAL DE DESPESAS ->	1.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
TOTAL DA VENDA ->	1.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Secretaria da Justiça

TOTAL OF PAGE →	3060300304.00	1705974059274.40	1705974059274.40

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88	[illegible]	[illegible]	[illegible]
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92	[illegible]	[illegible]	[illegible]
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SUPERAVIT DA DOTACAO
3.3.2.1.01	ENERGIA ELETRICA		274962498,00	
3.3.2.1.14	PARCELAS PAGAS DIRETOS		3674610,00	
3.3.2.1.40	LOCACAO DE IMOVEIS		59049000,00	
3.3.2.1.42	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8520131,75	
3.3.2.1.54	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.3.2.2.28	SEGUROS		23454b3,19	
3.3.2.2.29	SERVICO DE ALIMENTACAO			
3.3.2.2.31	SERVICO DE COMUNICACAO		179275744,20	
3.3.2.2.32	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5277538,50	
3.3.2.2.33	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		19519407,42	
3.3.2.2.34	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8442558,00	
3.3.2.2.39	SERVICO DE DIVULGACAO		7011479,00	
3.3.2.2.36	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		591700,00	
3.3.2.2.37	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2445b232,60	
3.3.2.2.35	TRANSPORTE DE PESSOAL		11394202?,00	
3.3.2.4.46	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84		4b5b	
3.3.2.9.79	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		3725b184,80	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	356053194,00	356053194,00	170602,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305333194,00	305333194,00	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	305333194,00	305333194,00	
3.2.1.4.01	CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DE FUNDOS		305333194,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3000000,00	3000000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3000000,00	3000000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20720000,00	20549319,00	170682,00
3.2.3.9	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	24200000,00	24058944,00	141056,00
3.2.3.4.61.8	BOLSAS DE ESTUDO		24038244,00	
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2520000,00	2490375,00	29625,00
3.2.3.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2490375,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5136497075,00	1759819711,15	41079094,02
4.1.1.1	INVESTIMENTOS	3000000,00	2652614,00	347386,00
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29000000,00	28452614,00	547386,00
4.1.2.1.07	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		215700,00	
4.1.2.1.10.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		417b000,00	
4.1.2.1.15.0	MATERIAL DE PECAS P/COLECOES BIBL,DISC,FILM,MUSEUS		47048,00	
4.1.2.1.18.2	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		4611185,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	2000000000,00	2000000000,00	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	2000000000,00	2000000000,00	
4.2.1.0.01.9	AQUISICAO DE IMOVEIS		2000000000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7066668709,00	6666666909,19	38031706,81
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7066668709,00	6666666909,19	38031706,81
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	7066668709,00	6666666909,19	38031706,81
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		6666666909,19	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	18521734302,00	17762347527,45	456386774,55
	TOTAL DO ORGAO =>	18521734302,00	17762347527,45	456386774,55

1.234	123,456,789.01	987,654,321.00	1,234,567,890.12
56.78	9,876,543.21	111,222,333.44	55,667,788.99
0.001	42,000,000.00	7,777,777.77	314,159,265.35
2,048	65,536	1,048,576	16,777,216
100.5	2,500.25	75,000.00	1,000,000.00
0.0625	12.34	4,096.00	262,144.00
3.14159	271.828	1,414.213	9,999.999
42	1,337	65,535	8,675,309
0.5	1.5	2.5	3.5
10,000	250,000	5,000,000	100,000,000

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984

ANEXO Nº 6

ORGAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1983

CLAUDIO EDUARDO DE SOUZA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRC-RS Nº 19377

CESAR ROQUE LANGMAN
CHEFE DO SERVICO DE CONTABILIZACAO E INSCRICAO - CRC-RS Nº 30459

HELIO [illegible] DA SILVA
CONTADOR-CHEFE DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
CRC-RS Nº 6593

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM O DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
NATUREZA: ORDINARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1450 = SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DESPESA
0.0.0.0.0.0	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	754396000.00	742469853.81	11926146.19
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	751896000.00	739769853.81	12126146.19
3.1.1.0.0	PESSOAL	670385000.00	665932092.10	4452907.90
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	640680000.00	636358534.10	4321465.90
3.1.1.1.03.0	PCI - FUNDO GRATIFICADO		1948355.68	
3.1.1.1.04.0	PCI - GRATIFICACAO ADICIONAL		5061744.57	
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR SERVICO ESPECIAL DE TRABALHO		569438.00	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1479585.57	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA (ART 9A/II		66256.10	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2664655.33	
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO SUPLEMENTAR		4901605.58	
3.1.1.1.17.6	PCF - ADICIONAL DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO		7037743.93	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		347009973.40	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		529605.00	
3.1.1.1.21.8	PCF - HORAS EXTRAS		476751.00	
3.1.1.1.31.7	PCV - ADICIONAL GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		222962.30.43	
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1052681.60	
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		90443.20	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		3001889.20	
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		1962299.00	
3.1.1.3	DERIVACOES PATRONAIS	3979000.00	2273868.00	1205132.00
3.1.1.3.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		2273868.00	
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	9615000.00	10936858.95	-3213713.95
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	9615000.00	10936858.95	-3213701.00
3.1.3.0.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4744161.05	
3.1.3.0.07.6	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2000000.00	
3.1.3.0.16.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4174977.74	
3.1.3.0.18.5	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		0370.00	
3.1.3.0.15.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3581453.00	
3.1.3.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		166150.00	
3.1.3.0.19.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1335634.36	
3.1.3.0.16.9	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E COMERCIAL		042456.05	
3.1.3.0.18.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1196307.73	
3.1.3.0.20.0	OUTROS MATERIAIS		807244.15	
3.1.4.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1555780000.00	1540800942.76	4389057.24
3.1.4.0.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	790000.00		390000.00
3.1.4.0.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1770000000.00	1540000942.76	3999057.24
3.1.4.0.02.6	AGUA E ESGOTO		104270.00	
3.1.4.0.03.4	ASSINATURA DE PERIODICOS E ASSEMELH		2290430.00	
3.1.4.0.14.9	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2150000.00	
3.1.4.0.21.1	ENERGIA ELETRICA		9454406.05	
3.1.4.0.27.0	LOCACAO DE IMOVEIS		4862762.70	
3.1.4.0.28.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50457.17.00	
3.1.4.0.29.7	SEGUROS		127494.16	
3.1.4.0.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO		17500756.00	
3.1.4.0.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450200.00	
3.1.4.0.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6008709.00	
3.1.4.0.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		834903.00	
3.1.4.0.35.6	SERVICO DE DIVULGACAO		25456624.02	
3.1.4.0.36.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		232700.00	
3.1.4.0.37.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5033038.40	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBALINEA ELEMENTAR, FONTE E SUBFONTE
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	RETENCAO DE CREDITOS
3.1.2.1.99.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		12500292,00	
3.1.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		4.5402,40	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3000000,00	3000000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3000000,00	3000000,00	
3.2.5.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3000000,00	3000000,00	
3.2.5.1.0.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3000000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00	1810250,00	189710,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2000000,00	1810250,00	189710,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00	1810250,00	189710,00
4.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1990000,00	1810250,00	189710,00
4.1.1.6.17.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		735700,00	
4.1.1.6.19.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PECAS AVULSAS DIVERSIFICADAS		52046,00	
4.1.1.6.16.8	OUTROS EQUIPAMENTOS EM GERAL - DE NATUREZA DE ESCRITORIO		982504,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	7563950000,00	7447501137,81	126448462,19
	TOTAL DA UNIDADE ->	7563950000,00	7447501137,81	126448462,19

UNIDADE ORCAMENTARIA: JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7722900000,00	7574672432,30	1701677,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7722900000,00	7564732432,30	36481677,70
3.1.1.0	PESSOAL	6807900000,00	6406896714,84	93285,16
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6807900000,00	6406896714,84	93285,16
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		3161999,78	
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		4415031,08	
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1521999,50	
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1491737,00	
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1540794,50	
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		722723,22	
3.1.1.1.19.0	PCF - VENCIMENTO		3291201,75	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		2167,00	
3.1.1.1.21.0	PCF - JETON		103896814,30	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		67217,00	
3.1.1.1.38.7	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		15803,82	
3.1.1.1.40.5	PCV - VALE-REFEICAO CONTRATADOS		1384375,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5290000,00	5290173,97	1825,03
3.1.1.3.01.0	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ PREV. E ASSIST.SOCIAL-IPERGS		4213604,97	
3.1.1.3.01.9	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		307447,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1950000,00	1779251,55	707048,04
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	1950000,00	1779251,55	707048,04
3.1.2.1.07.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO			
3.1.2.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1403750,50	
3.1.2.1.12.4	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		195853,00	
3.1.2.1.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		267720,00	
3.1.2.1.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1773486,03	
3.1.2.1.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		801016,76	
3.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS		426985,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1130000000,00	1059981,70	1430984,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	923548,00	923548,00	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORIA		923548,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1120077452,00	1058067828,00	1430984,00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		1971290,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		83790,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4721,31	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.15.0	INTERNET EM LINHA		7281141,00	
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS		300344,00	
3.1.3.2.19.3	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7640934,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		7497471,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2055821,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5583922,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		4989749,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		490000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		8378956,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		791479,50	
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		4044300,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	4542330,00	457670,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500000,00	4542330,00	457670,00
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000,00	4542330,00	457670,00
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000,00	4542330,00	457670,00
4.1.4.0.10.1	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		917980,00	
4.1.4.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		762050,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	777290000,00	760021562,30	17268437,70
	TOTAL DA U.O. =>	777290000,00	760021562,30	17268437,70
U.O.: 1201	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	53070000,00	52728950,60	341049,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	53070000,00	52728950,60	341049,40
3.1.1.0	PESSOAL	18726000,00	18611470,06	114529,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVEL	18486000,00	18441403,60	44596,40
3.1.1.1.05.6	PCF - FUNCOES GRATIFICADAS		2434832,00	
3.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		2142840,32	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		456035,45	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		58633,79	
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2481733,80	
3.1.1.1.17.8	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		3376597,71	
3.1.1.1.15.4	PCF - VENCIMENTO		11715760,53	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1950000,00	1800067,34	99932,66
3.1.1.3.01.6	CONTRIBUICAO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS		1800067,34	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3950000,00	2808851,40	91148,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3950000,00	2808851,40	91148,10
3.1.2.0.12.2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		227036,00	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		120000,50	
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		417487,00	
3.1.2.0.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		111585,97	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		3022,43	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2050000,00	1750336,76	299663,24
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200000,50		200000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2030000,00	1750336,76	279663,24
3.1.3.2.02.6	AGUA E ESGOTO		84432,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		17736,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150000,00	
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELETRICA		221371,00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		129822,76	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		635234,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBRIGAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.32.01	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2872917,50	
3.1.3.2.32.02	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1473066,00	
3.1.3.2.37.00	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3449401,10	
3.1.3.2.50.03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			4880124,36	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		20000000,00		20000000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		20000000,00		20000000,00
4.1.5.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20000000,00		20000000,00
4.1.5.1.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20000000,00		20000000,00
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	212306000,00	207364950,60	5241049,40
	TOTAL DA U.O.	=>	212306000,00	207364950,60	5241049,40
U.O. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		1679016594,00	1619031000,97	59985593,03
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1591911400,00	1496004302,97	95907097,03
3.1.1.0.00	PESSOAL		893758000,00	888562017,68	5195982,32
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		830563000,00	825501937,35	5061062,65
3.1.1.1.07.00	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			2797088,91	
3.1.1.1.07.04	PCP - QUALIFICACAO ADICIONAL			28820249,05	
3.1.1.1.07.07	PCP - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE ENSINO			40318,00	
3.1.1.1.07.08	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			362386805,72	
3.1.1.1.10.01	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3[illegible]	
3.1.1.1.16.09	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2[illegible]	
3.1.1.1.12.07	PLP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1[illegible]	
3.1.1.1.13.03	PLP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1,00	
3.1.1.1.17.00	PCV - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			477246613,16	
3.1.1.1.18.04	PCP - VENCIMENTO			510[illegible]	
3.1.1.1.19.02	PCP - AJUDA DE CUSTO			1442[illegible]	
3.1.1.1.20.00	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			8814673[illegible]	
3.1.1.1.21.00	PCP - GRATIFICACAO			3315807,72	
3.1.1.1.22.00	PCP - JETON			4502702,00	
3.1.1.1.31.07	PCV - FUNCAO GRATIFICADA + GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2[illegible]	
3.1.1.1.32.05	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1[illegible]	
3.1.1.1.37.04	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			14610[illegible]	
3.1.1.1.38.07	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			274502,96	
3.1.1.1.39.00	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			5[illegible]	
3.1.1.1.40.00	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			5301[illegible]	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		70691000,00	69590827,09	1100172,91
3.1.1.3.01.06	INSTITUTO DE GEST FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL - IAPAS			13256798,89	
3.1.1.3.05.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			45344029,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		53101772000,00	41760337671,55	6111984328,45
3.1.2.1.00	MATERIAL DE CONSUMO		53101772000,00	47760337671,55	5341954328,45
3.1.2.1.02.07	ARTIGOS QUIMICOS E LABORATORIAIS			1704[illegible]	
3.1.2.1.03.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			106731971,30	
3.1.2.1.07.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO			42574[illegible]	
3.1.2.1.08.06	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES				
3.1.2.1.10.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE			41[illegible]	
3.1.2.1.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			28[illegible]	
3.1.2.1.12.08	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			46[illegible]	
3.1.2.1.13.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			29287730,50	
3.1.2.1.14.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8314[illegible]	
3.1.2.1.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			31487977,10	
3.1.2.1.16.09	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1726550,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DETALHAMENTO DAS FONTES
DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU DEFICIT
3.1.1.1.03.1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		822630619,29	
3.1.1.1.07.1	PRODUTOS QUIMICOS,CELULOSE,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1242284716,26	
3.1.1.1.08.1	VESTUARIO E EQUIPAMENTO		61560000,00	
3.1.1.1.30.1	OUTROS MATERIAIS		169280000,00	
3.1.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS - ENCARGOS	1258654400,50	1220136707,08	37517693,42
3.1.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	459870000,00	459470477,47	399522,53
3.1.1.2.1.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		25656200,17	
3.1.1.2.02.1	SERVICO DE PESSOAL - ENCARGOS		8096000,00	
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1202041000,00	1151944477,07	17231765,93
3.1.1.2.2.1	AGUA E ESGOTO		62564200,00	
3.1.1.2.2.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES		1478804,20	
3.1.1.2.2.3	CONSERVACAO PEQUENAS OBRAS E MELHORAMENTOS		3540000,00	
3.1.1.2.2.4	ENERGIA ELETRICA		37451614,00	
3.1.1.2.2.6	FRETES E CARRETOS		3567000,00	
3.1.1.2.2.7	LOCACAO DE IMOVEIS		4542200,10	
3.1.1.2.2.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2151744,00	
3.1.1.2.2.9	SEGUROS		2316020,52	
3.1.1.2.2.11	SERVICO DE COMUNICACAO		13636860,20	
3.1.1.2.2.12	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2495158,51	
3.1.1.2.2.14	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7812653,10	
3.1.1.2.2.15	SERVICO DE MAO-DE-OBRA GERAL		11155036,00	
3.1.1.2.2.16	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		10771104,00	
3.1.1.2.2.20	TRANSPORTE DE PESSOAL		11074491,00	
3.1.1.2.2.44.5	ELIMINACAO DA FRACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAL			3,76
3.1.1.2.2.50.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF		21142108,79	
3.1.1.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1209019194,00	1207492512,30	1526681,70
3.1.1.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305243194,00	305333194,00	
3.1.1.3.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	305243194,00	305323194,00	
3.1.1.3.1.1.01.01	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS		305323194,00	
3.1.1.3.2.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	903776806,00	902540318,00	1236488,00
3.1.1.3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20200000,00	20356944,00	143056,00
3.1.1.3.2.5.01.01	BOLSAS DE ESTUDO		20356944,00	
3.1.1.3.2.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2520000,00	2443774,00	76226,00
3.1.1.3.2.9.02.03	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2443774,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1108787284,00	873866999,19	34031700,81
4.2.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	206000000,00	206000000,00	
4.2.1.0.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	206000000,00	206000000,00	
4.2.1.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	206000000,00	206000000,00	
4.2.1.1.01.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		206000000,00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704590700,00	667731999,19	36031700,81
4.3.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	704590700,00	667731999,19	36031700,81
4.3.1.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	704590700,00	667731999,19	36031700,81
4.3.1.1.01.01	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		667731999,19	
	TOTAL DOS FUNDOS =>	16669962302,00	16079965804,16	619677497,84
	TOTAL DA UO =>	16669962302,00	16079965804,16	619677497,84

UNIDADE 1205 CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO

3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8838206000,00	8296960003,03	1109245,97
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1679460000,00	1679459641,58	358436,42
3.1.1.0.0	PESSOAL	681110000,00	681760886,26	349544,74
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	658000000,00	657955055,26	44914,74
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		5899894,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
DA UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

UNIDADE 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.1.1.06.4	PCI - GRATIFICACAO ADICIONAL		4.5[illegible]	
3.0.1.1.06.5	PCI - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		[illegible]	
3.0.1.1.10.1	PCI - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.[illegible]	
3.0.1.1.12.5	PCI - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2.[illegible]	
3.0.1.1.14.4	PCI - GRATIFICACAO POR QUINQUENIOS		5.[illegible]	
3.0.1.1.17.8	PCI - AVANCOS TRIENAIS (Z) OU QUINQUENAIS		9[illegible]	
3.0.1.1.19.4	PCI - VENCIMENTO		1.[illegible]	
3.0.1.1.22.8	PCI - OUTR		2.[illegible]	
3.0.1.3.4	PENSAO(S) PATRONAIS	3.[illegible]		3.[illegible]
3.0.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.[illegible]	1.[illegible]	20777,04
3.0.1.7.4.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.[illegible]	1.[illegible]	20777,04
3.0.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.[illegible]	
3.0.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALIMENTACAO(GENEROS P/ COPA E COZINHA		7[illegible]	
3.0.1.2.0.17.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9[illegible]	
3.0.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		9.[illegible]	
3.0.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.[illegible]	1.[illegible]	9214,64
3.0.1.3.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.[illegible]	1.[illegible]	9214,64
3.0.1.3.2.05.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		3.[illegible]	
3.0.1.3.2.15.1	ENERGIA ELETRICA		6.[illegible]	
3.0.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS		5.[illegible]	
3.0.1.3.2.21.3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		4.[illegible]	
3.0.1.3.2.22.9	SERVICO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.[illegible]	
3.0.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.[illegible]	
3.0.1.3.2.30.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		2.[illegible]	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.[illegible]	
4.0.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.[illegible]	
4.0.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.[illegible]	
4.0.1.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.[illegible]	
	TOTAL DA UNIDADE =>	6.[illegible]	5.[illegible]	1.[illegible]
	TOTAL DA FONTE =>	8.[illegible]	5.[illegible]	1.[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1201 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.1.0 1201	GERENCIAMENTO DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2787500000.00	7565950000.00	7442560137.91
1201.03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL	2787500000.00	7565950000.00	7442560137.91
1201.03070200.0000	SUPERVISAO E DISPOSICAO SUPERIOR	2687500000.00	7565950000.00	7442560137.91
1201.03070200.0151	COORDENACAO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUSTICA	2687500000.00	7565950000.00	7442560137.91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5403258334.10
3.1.1.1.01.66	PCF - GRATIFICACAO GRATIFICADA			90483223.60
3.1.1.1.03.64	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			59036749.37
3.1.1.1.04.61	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			9054880.30
3.1.1.1.11.71	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			14795812.87
3.1.1.1.11.89	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			26596.10
3.1.1.1.12.67	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2661632.38
3.1.1.1.13.65	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6591613.20
3.1.1.1.17.64	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			75377543.03
3.1.1.1.17.68	PCF - VENCIMENTO			347504973.40
3.1.1.1.42.60	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3299386.00
3.1.1.1.21.69	PCF - GRATIFICACAO			4703511.20
3.1.1.1.31.67	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			122707.50.67
3.1.1.1.32.63	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.05747.00
3.1.1.1.33.62	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			62442.60
3.1.1.1.40.68	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1001586.00
3.1.1.1.43.62	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1062730.30
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			827356A.30
3.1.1.2.0.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			827356A.30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1033625.25
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			270274.35
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			100000.30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			451952.58
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALIMENTACAO ANIMAL E/OU COZINHA			5530.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			225164.00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			66615.30
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			13356.44.38
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA EDUCACAO,RECREACAO,CULTURA E COMUNICACAO			93.555.80
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1196407.72
3.1.2.0.99.0	OUTROS MATERIAIS			807244.15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1540099.78
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			184270.00
3.1.3.2.02.9	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2299430.00
3.1.3.2.17.1	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			2150000.00
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELETRICA			9056990.00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			40427062.70
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6965717.00
3.1.3.2.26.9	SEGUROS			227134.20
3.1.3.2.31.8	SERVICO DE COMUNICACAO			27389.350.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			450000.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6038709.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			834903.30
3.1.3.2.39.4	SERVICO DE DIVULGACAO			25496824.00
3.1.3.2.50.1	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			232700.00
3.1.3.2.57.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5093036.40
3.1.3.2.59.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1236242.40

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

C C E I S E	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.59.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			6500224,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1810286,00
4.1.2.0.12.9	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABIL. TIPO			25700,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL GRAFICO PERMANENTE - EQUIPAMENTOS			52065,00
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			982530,00
1201.0207033.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3000000,00	3000000,00	3000000,00
1701.0307033.000	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	3000000,00	3000000,00	3000000,00
3.1.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			3000000,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			3000000,00
	TOTAL DA U.O. 52	37170000,00	72669020,00	74426137,41
U.O. 1252	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.1100000C00.000C	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3000000C0,00	7778900C0,00	7606810C2,30
1202.1100000000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	3500000000,00	7770000000,00	7600856C2,30
1202.1106770C000	REGISTRO DE EMPRESAS	3500000000,00	7770000000,00	7600856C2,30
1202.1106770200133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	3500000000,00	7770000000,00	7600856C2,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6356089,67
3.1.1.1.03.6	PCF - 13.SAT GRATIFICADA			316100C0,75
3.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICAL ADICIONAL			6616R5R4,00
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR EXERCI CARGO DE TRABALHO			1501R9R5,89
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1641180,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			194299,60
3.1.1.1.17.6	PCF - ANUENIOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			7227238,22
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			3291301R3,75
3.1.1.1.20.6	PCF - VIAGENS DE VIAGEM			287300,00
3.1.1.1.22.6	PCF - JETON			10RRNRM14,00
3.1.1.1.23.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICAL EQUIVALENTE			872172,00
3.1.1.1.39.2	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			255083,82
3.1.1.1.40.4	PCF - SALARIO DE ELEMENTARIOS			13845375,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			9285173,07
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			4213694,97
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1074479,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1779231,46
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1433581,50
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/AVIAMENTO E/OU COZINHA			195853,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			257720,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1772450,00
3.1.2.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			801018,76
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			8.10105,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			927440,00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			922540,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9408R429,00
3.1.3.2.01.8	AGUA E ESGOTO			1971280,00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			83700,00
3.1.3.2.11.8	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			477121,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			7581141,00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			300544,00
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7R40474,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			7597471,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2056821,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5565902,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE DIVULGACAO			4589869,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			500000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			837856.00
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			761475.00
3.1.3.2.39.7	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1044360.00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4542350.00
4.1.2.3.14.7	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			913080.00
4.1.2.3.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			3629850.00
	TOTAL DA U.O. ->	599000320.00	777342000.00	760021382.20

U.O. 1200 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO

1200.00.000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9280320.00	21230000.00	2870649.60
1200.030700030.000	ADMINISTRACAO	9280320.00	21230000.00	2870649.60
1200.030700030.000	COORDENACAO E ASSESSORIA	9280320.00	21230000.00	2870649.60
1200.030700030.128	ARQUIVAMENTO E DISPOSICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS	9280320.00	21230000.00	2870649.60
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL			1844811.60
3.3.1.1.03.0	PCI - PONCAL GRATIFICADA			843832.00
3.3.1.1.04.4	PCI - GRATIFICACAO ADICIONAL			21428040.02
3.3.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4946055.85
3.3.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			58668.78
3.3.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2481733.80
3.3.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			30669801.31
3.3.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1719976.83
3.3.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			184000.34
3.3.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			180000.34
3.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2869851.90
3.3.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2217036.90
3.3.2.2.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			120000.00
3.3.2.2.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			41402.00
3.3.2.2.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			111585.57
3.3.2.2.20.0	OUTROS MATERIAIS			1022.43
3.3.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.3.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1756363.76
3.3.3.2.01.5	AGUA E ESGOTO			94437.00
3.3.3.2.02.3	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES			15758.00
3.3.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			150000.00
3.3.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			221153.09
3.3.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1210238.78
3.3.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			635534.09
3.3.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8872317.50
3.3.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			147800.00
3.3.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4884403.10
3.3.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			4889478.35
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. ->	9280320.00	21230000.00	2870649.60

U.O. 1204 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

1204.000000000.000	JUDICIARIA	726374000.00	1069006330.00	1607899806.15
1204.020400000.000	PROCESSO JUDICIARIO	488593000.00	1061121400.00	1033518510.75
1204.020401500.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	481643000.00	1061121400.00	1033516580.75
1204.020401511.159	AQUISICAO DA PENITENCIARIA FEMININA MADRE PELLETIER		206000000.00	206000000.00
4.2.1.3	AQUISICAO DE IMOVEIS			206000000.00
4.2.1.3.01.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			206000000.00
1204.020401511.161	CONCLUSAO DE PRESIDIOS	5000000.00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			

DEMONSTRATIVO DE DOTAÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

UNIDADE 1700 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
17.01.02.06.1.057	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CUSTÓDIA DE PORTO ALEGRE	150000000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
17.01.02.06.1.106	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CUSTÓDIA DE NOVO HAMBURGO	100000000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
17.01.02.06.2.111	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO	4058439000,00	1340521840,00	1014513840,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVEL			11.111.111,15
3.1.1.1.01.1	INSS - FUNDO GRATIFICADA			131.111,87
3.1.1.1.04.4	INSS - GRATIFICAÇÃO NATALINA			1.111.111,49
3.1.1.1.04.5	PCV - GRATIFICAÇÃO PELO EXT. A SUPERIOR DE TRABALHO			126.111,00
3.1.1.1.04.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIAS			136.111,00
3.1.1.1.04.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			852.111,00
3.1.1.1.04.8	PCV - GRATIFICAÇÃO POR QUINQUÊNIOS			1.111.111,00
3.1.1.1.04.9	PCV - ANUÊNIOS PAGOS EM JULHO/DEZEMBRO			21.111.111,00
3.1.1.1.05.1	PCV - VENCIMENTO			31.111.111,00
3.1.1.1.05.2	PCV - ABONO DE CARGO			11.111.111,00
3.1.1.1.05.3	PCV - DIÁRIAS E VIAGENS			111.111,00
3.1.1.1.21.0	PCV - REMUNERAÇÃO			111.111,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			11.111.111,11
3.1.1.1.32.6	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			111.111,00
3.1.1.1.37.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE 40% DE VIDA E/OU SAÚDE			111.111,00
3.1.1.1.40.9	PCV - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			111.111,00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			111.111,11
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ASSIS FINANC DA PREVID ASSIST-SOCIAL-IAPAS			111.111,11
3.1.1.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			111.111,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			111.111,11
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS DE VESTUÁRIO E UNIFORMES			111.111,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			11.111.111,00
3.1.2.0.07.9	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			111.111,11
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			111.111,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA E/OU COMISSÃO			111.111,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			111.111,50
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			11.111,00
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			111.111,00
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			111.111,00
3.1.2.0.22.7	MATERIAL HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO,FARMACÊUTICO E LABORATORIAL			11.111.111,00
3.1.2.0.24.1	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			111.111,00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			111.111,00
3.1.3.2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			111.111,11
3.1.3.2.04.2	LOCAÇÃO PF-LF USO DE VEÍCULO PARTICULAR			111.111,00
3.1.3.2.09.3	SERVIÇO DE PRESOS E INTERNADOS			111.111,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			111.111,11
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			111.111,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			111.111,00
3.1.3.2.11.3	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.111.111,00
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELÉTRICA			11.111.111,00
3.1.3.2.18.4	FRETES E/OU CARRETOS			111.111,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			111.111,00
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			111.111,00
3.1.3.2.31.7	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			111.111,00
3.1.3.2.39.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			111.111,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			111.111,00
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			111.111,00
3.1.3.2.99.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			111.111,11

DEMONSTRACAO DE DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RECURSOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2000 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1204.0220402.053.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.650.000,00		
1204.0220402.431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	6.650.000,00		
4.0.0.0.00	EQUIPAMENTOS E APETRECHOS PERMANENTE			
3324.0220702.000.000	ADMINISTRACAO	51.968.000,00	281.799.000,00	253.631.249,11
3324.0220702.100.000	ADMINISTRACAO GERAL	51.968.000,00	281.799.000,00	253.631.249,11
1204.0220702.112.130	ESTABELECIMENTOS PENITENCIARIOS	51.968.000,00	281.799.000,00	253.631.249,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			220.311.841,60
3.1.1.1.01.00	PFC - FUNCAO GRATIFICADA			11.470.328,01
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			10.603.817,21
3.1.1.1.07.00	PCF - GRATIFICACAO POR FISCALIZACAO DE ENSINO			90.816,00
3.1.1.1.09.00	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			19.099.998,15
3.1.1.1.10.00	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2.770.498,47
3.1.1.1.11.00	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			35.966.186,69
3.1.1.1.12.00	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			347.048,14
3.1.1.1.17.00	PCF - VANTAGENS INTERNAS E/OU QUINQUENAIS			18.381.827,59
3.1.1.1.18.00	PCF - ADICIONAIS			112.845.732,30
3.1.1.1.19.00	PCF - AJUDA DE CUSTO			1.737.765,45
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			18.149.302,50
3.1.1.1.21.00	PCF - HONORARIOS			269.994,30
3.1.1.1.28.00	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7.119.071,33
3.1.1.1.28.01	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			536.876,70
3.1.1.1.28.04	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5.004.991,00
3.1.1.2.28.02	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.982.889,19
3.1.1.1.40.00	PCV - GRATIFICACAO DE CONTRATADOS			77.750.675,00
3.1.1.9	CONTRATOS TEMPORARIOS			18.976.765,67
3.1.1.3.01.00	INSTITUTO - AUXILIO FINANCEIRO DA PREVID ASSIST SOCIAL-INPAS			12.564.067,63
3.1.1.3.07.00	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			6.614.699,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			78.368.911,31
3.1.2.2.05.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.300.782,60
3.1.2.2.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.040.814,66
3.1.2.2.14.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.599.995,80
3.1.2.2.15.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.158.885,00
3.1.2.2.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.468.628,15
3.1.2.2.15.02	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1.725.500,00
3.1.2.2.15.05	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.667.000,00
3.1.2.2.99.00	OUTROS MATERIAIS			102.812,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			177.365.152,56
3.1.3.2.01.00	AGUA E ESGOTO			3.942.242,00
3.1.3.2.03.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E PERIODOS			165.132,00
3.1.3.2.11.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			50.000,00
3.1.3.2.13.01	ENERGIA ELETRICA			7.700.000,00
3.1.3.2.14.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.997.000,00
3.1.3.2.16.00	SEGUROS			2.138.979,30
3.1.3.2.17.00	SERVICO DE COMUNICACAO			21.082.250,00
3.1.3.2.17.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.497.073,00
3.1.3.2.17.04	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.115.350,00
3.1.3.2.17.05	SERVICO DE DIVULGACAO			1.175.036,00
3.1.3.2.17.07	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.058.104,00
3.1.3.3.39.00	TRANSPORTE DE PESSOAL			225.000,00
3.1.3.3.40.00	T. INTERNACIONAL DA PRAGA DE CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			3.56
3.1.3.2.50.07	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			497.047,00
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1.406.374,00
3.2.5.9.02.00	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			1.406.374,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1204.02.03.04.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2036670.00	1010041.00	972800.14
1204.02.03.06.00.00	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	6044127.00	5010239.00	4758631.19
1204.02.09.08.00.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO PREVIDENCIARIO	5000000.00	1010019.00	5000000.15
3.0.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			4854764.00
3.2.1.5.0.1	CONTRIBUICAO P/OU RESSARCIMENTO DE PENSAO			4854764.00
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4664.19
4.5.1.1.0.1	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PUNDOS			4664.19
1204.02.06.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	1046560.00	1061.00	1027.00
1204.02.06.07.00.00	VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO	1015.00.00	1015.00.00	1027.00
1204.02.06.07.01.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVICO PENITENCIARIO	1026560.00	1015.00.00	1027.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1027.00
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1027.00
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1027.00
3.1.1.1.09.8	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1027.00
3.1.1.1.11.1	PCF - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE			1027.00
3.1.1.1.12.6	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1027.00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1027.00
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			1027.00
3.1.1.1.3.4	PCF - VENCIMENTO			1027.00
3.1.1.1.4.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			1027.00
3.1.1.1.8.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1027.00
3.1.1.1.8.5	PCF - GUARDA-VIDAS			1027.00
3.1.1.1.35.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			1027.00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1027.00
3.1.1.1.4.7	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1027.00
3.1.1.1.25.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1027.00
3.1.1.1.3.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1027.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1027.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1027.00
3.1.1.2.04.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1027.00
3.1.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			1027.00
3.1.1.3.0.1.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1027.00
3.1.1.3.0.1.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1027.00
3.1.1.3.2.5.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1027.00
3.1.1.3.9.9.9	OUTROS MATERIAIS			1027.00
3.1.1.3.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1027.00
3.1.1.3.3.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1027.00
3.1.1.3.3.3.3	SERVICO DE COMUNICACAO			1027.00
3.1.1.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1027.00
3.1.1.4.0.1.5	BOLSAS DE ESTUDO			1027.00
1204.02.09.00.00.00	SAUDE	1045871000.00	25243710.00	20509556.49
1204.02.09.01.00.00	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	800655000.00	1003345330.00	1730122114.22
1204.02.09.01.01.00	AMPLIACAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE	100000000.00		
4.4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1204.02.09.01.01.00	CONSTRUCAO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE DE SANTA MARIA	30000000.00		
4.4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1204.02.09.01.02.00	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE	700655000.00	1003345000.00	1730122114.22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1717863082.49
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1956000.12
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2473558.38
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2932040.99
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			8981.9967.45
3.1.1.1.15.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1018903.79

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

UNIDADE 7/10 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.1	PCF - CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROG			1,00
3.1.1.1.13.1	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			72077006,20
3.1.1.1.18.1	PCF - VENCIMENTO			6011687[illegible]2
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			52901,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			6925966,00
3.1.1.1.21.8	PCF - HORA AULA			25332,20
3.1.1.1.23.4	PCF - VETOR			4501762,00
3.1.1.1.71.7	P.F.V. - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2091695,84
3.1.1.1.72.6	PFV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA S/CS SALOR			2541721,76
3.1.1.1.80.1	P.F.V. - SALARIO DE CONTRATADOS			13595384[illegible],96
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			1102056,00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			1107956,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5[illegible]7,77
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			354.474,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			120.00,40
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			4[illegible]1,75
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			409386,00
3.1.2.0.12.3	MATERIA PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			20524,00
3.1.2.0.21.2	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			260306,00
3.1.2.0.41.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1[illegible]4,00
3.1.2.0.51.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1[illegible]4,80
3.1.2.0.53.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]9,70
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			4145[illegible]6
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40[illegible]0
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			194[illegible]0,00
3.1.3.2.03.9	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7200,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1175637[illegible],00
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3[illegible]0,00
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			41[illegible]0,00
3.1.3.2.35.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			61[illegible]0,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			145000,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			30000,00
1204.[illegible]	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	15501[illegible],00	7[illegible],00	6704[illegible],[illegible]
1204.[illegible]	MANUTENCAO DO ORGANISMO - ATIVIDADES	15[illegible],00	771[illegible],00	27847[illegible],27
3.1.1	PESSOAL CIVIL			8[illegible]824,28
3.1.1.1.02.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1414302,00
3.1.1.1.03.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA S/CS SALDO			[illegible]17,92
3.1.1.1.18.9	PCF - VENCIMENTO			20731382,44
3.1.1.1.71.7	PFV - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			779352,00
3.1.1.1.72.6	PFV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA S/CS SALDO			5411[illegible],94
3.1.1.1.80.0	PFV - SALARIO DE CONTRATADOS			23746876,68
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			2053[illegible],00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			2053[illegible],00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2076[illegible],19
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			13707879,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9832[illegible],60
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			75412974,59
3.1.2.0.11.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			99[illegible],20
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			[illegible],00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible],00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible],00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible],00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			27960761,99

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
NA FORMA DISPOSTA NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1986

ORGAO 1000 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Z A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
	TOTAL DA U.O. ->	[illegible]	[illegible]	[illegible]
U.O. 1105	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
[illegible]	JUDICIARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PROCESSO JUDICIARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EMISSAO DE PARECERES SOBRE LIBERTACAO DE APENADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			[illegible]
[illegible]	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			[illegible]
[illegible]	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	PCF - GRATIFICACAC POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			[illegible]
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			[illegible]
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			[illegible]
[illegible]	PCF - AVANCOS TRIENAIS EM 02 QUINQUENIOS			[illegible]
[illegible]	PCF - VENCIMENTO			[illegible]
[illegible]	PCF - VETOR			[illegible]
3.1.1.9	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	ASSINATURA DE PERIODICOS E ASSEMELHADOS			[illegible]
[illegible]	ENERGIA ELETRICA			[illegible]
[illegible]	LOCACAO DE IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE COMUNICACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - CONTRATO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			[illegible]
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. ->	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DO ORGAO ->	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Secretaria de Coordenação e Planejamento

EXERCISE 36 1934

PAR MARIAO

JENDRSTRACAE DA DESAFIO NEALIZADA POR FUNCOES PRODRAMAS E SUBROTINAS

36.1 - SELECIONE DE COORDENADA E PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	PARAFUSO SEXTAVADO	12	0,45	5,40
2	ARRUELA LISTRADA E PARAFUSADO	12	0,15	1,80
3	PORCA SEXTAVADA	12	0,30	3,60
4	CHAPA DE FERRO	1	12,00	12,00
5	TINTA VERMELHA	1	8,50	8,50
6	PINCEL	2	1,20	2,40
7	LIXA	3	0,40	1,20
8	SOLVENTE	1	4,00	4,00
9	ETIQUETA	5	0,10	0,50
10	CAIXA DE PAPELÃO	1	2,00	2,00
11	FITA ADESIVA	1	1,50	1,50
12	MANUAL DE INSTRUÇÕES	1	3,00	3,00
13	GARANTIA	1	0,00	0,00
14	TRANSPORTE	1	15,00	15,00
15	SEGURO	1	6,00	6,00
16	IMPOSTO	1	9,00	9,00
17	DESCONTO	1	-5,00	-5,00
18	TOTAL			90,00

36.2 - SELECIONE DE COORDENADA E PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	PARAFUSO SEXTAVADO	12	0,45	5,40
2	ARRUELA LISTRADA E PARAFUSADO	12	0,15	1,80
3	PORCA SEXTAVADA	12	0,30	3,60
4	CHAPA DE FERRO	1	12,00	12,00
5	TINTA VERMELHA	1	8,50	8,50
6	PINCEL	2	1,20	2,40
7	LIXA	3	0,40	1,20
8	SOLVENTE	1	4,00	4,00
9	ETIQUETA	5	0,10	0,50
10	CAIXA DE PAPELÃO	1	2,00	2,00
11	FITA ADESIVA	1	1,50	1,50
12	MANUAL DE INSTRUÇÕES	1	3,00	3,00
13	GARANTIA	1	0,00	0,00
14	TRANSPORTE	1	15,00	15,00
15	SEGURO	1	6,00	6,00
16	IMPOSTO	1	9,00	9,00
17	DESCONTO	1	-5,00	-5,00
18	TOTAL			90,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO DOS GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA - EXERCICIO

EXERCICIO DE 2004

ORGAO 3500 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0.00.0	DESPESAS CORRENTES	2[illegible],00	2[illegible],00	[illegible]
3.1.0.0.00.0	DESPESAS DE CUSTEIO	827013[illegible],00	80[illegible],00	17[illegible],00
3.1.1.0.00.0	PESSOAL	5[illegible],00	2[illegible],17	[illegible],83
3.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL	20[illegible],09	20[illegible],67	329[illegible],15
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		7[illegible],94	
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		3[illegible],24	
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO PEN RCSIHE ESPECIAL DE TRABALHO		29[illegible],50	
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		32[illegible],03	
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			
3.1.1.1.17.0	PCF - GRATIFICACAO POR QUALIFICACAO		[illegible]	
3.1.1.1.18.0	PCF - GRATIFICACAO DE VALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.19.0	PCF - GRATIFICACAO DE ATENDIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.37.0	PCF - VANTAGENS PESSOAIS E/OU QUINQUENIOS		[illegible]	
3.1.1.1.10.4	PCF - VENCIMENTO		3[illegible]	
3.1.1.1.21.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.2.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.2.22.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		[illegible]	
3.1.1.2.99.7	PCV - GRATIFICACAO POR INCORPORACAO		[illegible]	
3.1.1.2.40.3	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		[illegible]	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.3.01.5	INSTITUTO DE ADM. FINANCEIRA DA PREVID ASSIST-SOCIAL-IAPAS		[illegible]	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible]	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.2.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
3.1.2.2.07.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.2.3.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		[illegible]	
3.1.2.3.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.2.3.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.3.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.3.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.2.3.17.7	MATERIAL DIDATICO		[illegible]	
3.1.2.3.19.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.2.3.24.9	[illegible]		[illegible]	
3.1.2.3.0.1	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.27.9	SERVICO DE [illegible]		[illegible]	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.2.03.2	ARRENDAMENTO DE PEQUISAS E RECURSOS		[illegible]	
3.1.3.2.11.5	MEDICAO DE CONSUMO DE PONTO PAGAMENTO		[illegible]	
3.1.3.2.12.3	IMPRENSA NACIONAL		[illegible]	
3.1.3.2.16.4	PASSES E/OU CARRETOS		[illegible]	
3.1.3.2.17.0	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.19.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
3.1.3.2.26.3	P.C. MIUDOS E PEQUENAS		[illegible]	
3.1.3.2.27.1	SEGUROS		[illegible]	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM REDISTRIBUIMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1988

ORGAO 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU DEFICIT
3.1.2.2.38.1	SERVICO DE DIVULGACAO		153.084,00	
3.1.2.2.38.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		684.956,76	
3.1.2.2.38.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.221.884,16	
3.1.2.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		714.477,00	
3.1.2.2.38.5	TREINAMENTO DE PESSOAL		500.000,00	
3.1.2.2.38.6	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		25.329.933,39	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	507.397.600,00	508.902.600,00	2.505.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.377.600,00	497.247.600,00	1.130.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	496.377.600,00	497.247.600,00	1.130.000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FINANCIAM		497.247.600,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.500.000,00	5.500.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	15.000.000,00	15.450.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		15.963.900,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		40.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	92.700.000,00	10.500.000,00	182.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000.000,00	18.500.300,00	11.800.300,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		13.500.000,02	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	4.900.000,00		4.900.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.246.293.000,00	6.032.078.899,90	861.293.100,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.300.000,00	1.035.997,90	317.002,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000.000,00	1.035.997,90	317.002,10
4.1.2.6.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		235.200,00	
4.1.2.6.15.0	MATERIAL TOURISE PECAS PARTICULARES BIBLIOTECA,FILME,MUSEUS		185.000,00	
4.1.2.6.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		183.000,00	
4.1.2.6.19.2	EQUIPAMENTO DE CAMA,COZINHA E ENFERMARIA		113.680,00	
4.1.2.6.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.117,90	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.236.293.000,00	6.028.913.902,00	1.161.097.098,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.293.000,00	357.815.902,00	22.113.098,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.793.000,00	679.000,00	
4.3.1.1.32.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		679.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	379.500.000,00	353.136.902,00	22.113.098,00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		353.136.902,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.450.000.000,00	1.867.060.000,00	1.582.940.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.450.000.000,00	1.867.060.000,00	1.582.940.000,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.867.060.000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	14.090.990.600,00	12.778.809.453,90	1.810.560.146,10
	TOTAL DO ORGAO =>	14.090.990.600,00	12.778.809.453,90	1.810.560.146,10

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAO: 1301 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1301	SECRETARIA DE COORDENACAO E ORGAOS CENTRAIS			
1301.030000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1623997,00	24777961194,00	24779585117,00
1301.030700000.000	ADMINISTRACAO	1625997,00	15083891120,00	15085517118,00
1301.030700300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		5672901115,23	5672901115,23
1301.030700100.000	ADMINISTRACAO GERAL		9425190005,22	9425190005,22
1301.030700300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5850000000,00	5850000000,00
1301.030700300.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1625997,00		1625997,00
1301.030900000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		6694000000,00	6694000000,00
1301.030900300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1377041,78	1377041,78
1301.030900400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		7197999958,22	7197999958,22
1301.030900400.000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		5663332,00	5663332,00
1301.030900400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1776400661,00	1776400661,00
1301.030900450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1302521000,00	1302521000,00
1301.030941000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		5275291500,00	5275291500,00
1301.030000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1082000000,00	15000000,00	1097000000,00
1301.030000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	1082000000,00		1082000000,00
1301.030000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1082000000,00		1082000000,00
1301.030000000.000	ENSINO SUPERIOR		15000000,00	15000000,00
1301.030000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10000000,00	10000000,00
1301.090000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		1925867834,46	1925867834,46
1301.090000000.000	RECURSOS HIDRICOS		1925867834,46	1925867834,46
1301.090000000.000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS		1925867834,46	1925867834,46
1301.100000000.000	HABITACAO E URBANISMO	3531360902,00		3531360902,00
1301.100000000.000	URBANISMO	3531360902,00		3531360902,00
1301.100000000.000	PLANEJAMENTO URBANO	3531360902,00		3531360902,00
	TOTAL DA U.O. ->	4615346925,00	26053660954,00	30669006879,00
U.O. 1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310.000000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4563200000,00	4563200000,00
1310.030900000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4563200000,00	4563200000,00
1310.030900450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		4563200000,00	4563200000,00
1310.000000000.000	EDUCACAO E CULTURA	679300,00	409102600,00	415995800,00
1310.080000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	679300,00	409102600,00	415995800,00
1310.080000000.000	PESQUISA FUNDAMENTAL	679300,00	409102600,00	415995800,00
	TOTAL DA U.O. ->	679300,00	4972302600,00	4979195800,00
	TOTAL DO ORGAO ->	4622039899,00	30977469554,00	35599509453,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1986 ANEXO Nº 6

ÓRGÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PROJ ALOCAR 31 DE DEZEMBRO DE 1986

CLÁUDIO SOARES DE CUNHA CASTRO
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRCRS Nº 38167

SOFIAR SUNDE CARAMANI
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO - CRCRS Nº 30439

VALDIR PEREIRA DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 36[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS DOTAÇÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

UNIDADE : 1500 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTAÇÃO
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		5900,00	
3.1.3.2.32.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4524315,00	
3.1.3.2.32.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1009591,00	
3.1.3.2.35.2	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		4520540,00	
3.1.3.2.37.5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		5545678,00	
3.1.3.2.37.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		1331499,10	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		7166427,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		530000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		25329943,29	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13500000,00	73500000,00	10700000,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5000000,00	5000000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	15000000,00	17000000,00	
3.2.1.1.01.7	EMENDAS INDIVIDUAIS A UNIÃO		15000000,00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40000000,00	40000000,00	
3.2.2.2.01.4	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		40000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35200000,00	18500000,00	16700000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30500000,00	50000000,00	13500000,00
3.2.3.1.01.4	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15000000,00	
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4700000,00		4700000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6125000000,00	4615246869,00	1624253130,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100000000,00	1938697,00	81400302,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000000,00	1938697,00	81400302,10
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000000,00	1938697,00	81400302,10
4.1.2.1.13.3	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1938697,00	
4.1.2.1.35.0	MATERIAL ESPECIAL BIBLIOTECAS BIBLIOTECAS MUSEUS		1000000,00	
4.1.2.1.36.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1000000,00	
4.1.2.1.19.2	EQUIPAMENTOS DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		1100800,00	
4.1.2.1.25.2	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1151197,70	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6025000000,00	4613307772,00	1611692228,00
4.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5965000000,00	3831960902,00	2133039098,00
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	3765000000,00	2531360902,00	2233639098,00
4.2.1.2.98.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		2531360902,00	
4.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2475000000,00	1082060000,00	1392940000,00
4.2.2.7	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2475000000,00	1082060000,00	1392940000,00
4.2.2.7.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1082060000,00	
	TOTAL DOS CRÉDITOS =>	9000000000,00	7300613856,90	1799386143,10
	TOTAL DA UNID. =>	9000000000,00	7300613856,90	1799386143,10

U.O. 3310 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4903772600,00	4972402600,00	11370000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4903772600,00	4972402600,00	11370000,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4903772600,00	4972402600,00	11370000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4903772600,00	4972402600,00	11370000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS UPERAC A FUNDAÇÕES		4972402600,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	67000000,00	67000000,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67000000,00	67000000,00	
4.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67000000,00	67000000,00	
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	67000000,00	67000000,00	
4.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES		67000000,00	
	TOTAL DOS CRÉDITOS =>	4970772600,00	4979402600,00	11370000,00
	TOTAL DA U.O. =>	4970772600,00	4979402600,00	11370000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

PROGR: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA DE EXECUÇÃO
U.O.: 1301	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2860334000,00	2685.0[illegible]4,00	1749070[illegible],00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	577017[illegible],00	561186694,03	1[illegible]267046,00
3.1.1.0	PESSOAL	211461[illegible],00	2[illegible]40140,17	[illegible]97,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1[illegible],00	2[illegible]719,67	[illegible],13
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA		[illegible],94	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		[illegible],64	
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2[illegible]735,00	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		[illegible],03	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE VALOR DE VIDA (VPL) [illegible]			
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO PCF SUBSTITUIÇÃO		[illegible],[illegible]	
3.1.1.1.17.8	PCF - [illegible] EQUIVALENTE		[illegible],65	
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO		[illegible],[illegible]	
3.1.1.1.17.7	PCF - AVANÇOS TRIENAIS EX OU QUINQUENAIS		[illegible],86	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		[illegible],03	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM		[illegible],00	
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		[illegible],83	
3.1.1.1.22.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		[illegible],89	
3.1.1.1.78.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE		[illegible],40	
3.1.1.1.45.5	PCV - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO		[illegible],25	
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible],00	[illegible],30	[illegible],70
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ASSIS. FINANCEIRA DE PREV. E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		[illegible],30	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		[illegible],00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible],00	[illegible],34	[illegible],00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible],00	[illegible],34	[illegible],06
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible],00	
3.1.2.0.07.9	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		[illegible],00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible],[illegible]	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,EMBALAGEM E/OU COZINHA		[illegible],00	
3.1.2.0.15.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		[illegible],[illegible]	
3.1.2.0.16.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible],00	
3.1.2.0.19.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		[illegible],25	
3.1.2.0.[illegible].4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		[illegible],00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO		[illegible],00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible],94	
3.1.2.0.24.1	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME		[illegible],00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		[illegible],42	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	[illegible],00	[illegible],96	[illegible],[illegible]
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		[illegible],86	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	[illegible],00	[illegible],[illegible]	[illegible],37
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		[illegible],00	
3.1.3.2.11.3	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible],00	
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELÉTRICA		[illegible],00	
3.1.3.2.17.9	FRETES E/OU CARRETOS		[illegible],00	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		[illegible],15	
3.1.3.2.19.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible],00	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible],00	
3.1.3.2.26.3	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		[illegible],00	
3.1.3.2.28.0	SEGUROS		[illegible],00	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		[illegible],00	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		[illegible],00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

LEGAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1300	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1301.04.122.0001.0000	ADMINISTRACAO - PLANEJAMENTO	12098600,00	26166300,00	24796225,44
1301.04.122.0001.0200	ADMINISTRACAO	9170400,00	15743800,00	15101351,35
1301.04.122.0001.0201	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	7662400,00	11811800,00	11572001,23
1301.04.122.0001.0201.0101	ADMINISTRACAO SUPERIOR	3956400,00	6960600,00	6827063,74
3.1.1	PESSOAL CIVIL			4387112,96
3.1.1.0.07	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1159699,06
3.1.1.0.09	PCG - GRATIFICACAO ADICIONAL			2941121,51
3.1.1.0.96	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			65151,00
3.1.1.0.98	PCR - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2125,34
3.1.1.0.13	PCF - GRATIFICACAO NATIVA PCTE			1.1267,80
3.1.1.0.14	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			562,80
3.1.1.0.17	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			452,44,3,68
3.1.1.0.18	PCF - VENCIMENTO			1.1.1,1,1,1
3.1.1.0.20	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.1,1,1,1
3.1.1.0.21	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.1,1,1,1
3.1.1.0.40	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.1,1,1,1
3.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1.1,1,1,1
3.1.2.0.01	INCIDENCIA DA FOLHA DE SALARIOS DA PREVID. SOCIAL-EMPRE			1.1,1,1,1
3.1.2.0.04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.1,1,1,1
3.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1.1,1,1,1
3.1.3.0.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.1,1,1,1
3.1.3.0.02	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.1,1,1,1
3.1.3.0.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.1,1,1,1
3.1.3.0.04	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,ENXOVAIS E/OU COZINHA			1.1,1,1,1
3.1.3.0.14	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.1,1,1,1
3.1.3.0.15	MATERIAL PARA CONSERVACAO E UTILIDADE			1.1,1,1,1
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1.1,1,1,1
3.1.3.1.07	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.1,1,1,1
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.03	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.11	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.1,1,1,1
3.1.3.2.16	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.1,1,1,1
3.1.3.2.18	LOCACAO DE IMOVEIS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.20	RECEPCOES E HOSPEDAGENS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.28	SEGUROS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.37	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.1,1,1,1
3.1.3.2.41	SERVICO DE COMUNICACAO			1.1,1,1,1
3.1.3.2.33	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.34	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.1,1,1,1
3.1.3.2.35	SERVICO DE DIVULGACAO			1.1,1,1,1
3.1.3.2.36	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1.1,1,1,1
3.1.3.2.39	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.1,1,1,1
3.1.3.2.50	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			1.1,1,1,1
1301.04.122.0002.0207	ADMINISTRACAO DE BAIRROS E APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	2984000,00	8232000,00	7354,1,1,1
3.1.1	PESSOAL CIVIL			1.1,1,1,1
3.1.1.0.07	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1.1,1,1,1
3.1.1.0.09	PCG - GRATIFICAC ADICIONAL			1.1,1,1,1
3.1.1.0.96	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.1,1,1,1
3.1.1.0.14	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			1.1,1,1,1
3.1.1.0.17	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			1.1,1,1,1

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.04.4	13 - VENCIMENTO			[illegible]
3.1.1.1.2.1.08.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			185439.20
3.1.1.1.2.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			[illegible]
3.1.1.1.2.1.43.M	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1503441.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			2192161.07
3.1.1.2.1.1.01.6	INSTITUTO DE ASS. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			7029.7.07
3.1.1.2.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			[illegible]
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1031822.54
3.1.2.1.1.2.02.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			177500.00
3.1.2.1.2.1.16.2	MATERIAL DE ACONDICIONAM			45442.54
3.1.3.0.1	APLICACOES DE SERVICOS PESSOAIS			150769.60
3.1.3.1.1.1.07.6	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			150769.60
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2479815.60
3.1.3.2.1.1.03.2	ASSINATURA DE PUBLICACOES E REVISTAS			485000.00
3.1.3.2.1.1.14.4	SERVICO DE COMUNICACAO			1994815.60
1.001.00370810.000	ADMINISTRACAO GERAL	21.000.000.00	9183920000.00	8935190000.22
4.001.00370810.154	APOIO ADMINISTRATIVO	8584950000.00	8359950000.00	8208887774.81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2636748815.98
3.1.1.1.1.1.03.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			20116855.96
3.1.1.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			10811253.19
3.1.1.1.1.1.19.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2074452.59
3.1.1.1.1.1.42.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			6236[illegible].11
3.1.1.1.2.1.13.0	PCV - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			8706874.00
3.1.1.2.1.1.19.3	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			[illegible]
3.1.1.2.1.1.37.5	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			25972219.77
3.1.1.2.1.2.15.4	PCF - VENCIMENTO			1197386976.61
3.1.1.2.1.2.26.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			175000.00
3.1.1.2.2.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			14149359.83
3.1.1.2.2.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			533606.54
3.1.1.2.2.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			233681.40
3.1.1.2.2.1.43.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			70741509.07
3.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS			6212087.50
3.1.2.1.1.1.01.6	INSTITUTO DE ASS. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			3246705.90
3.1.2.1.2.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2965634.60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7720779.48
3.1.2.1.1.2.02.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2516441.40
3.1.2.1.2.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			309560[illegible].44
3.1.2.1.2.1.12.9	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO, FARMACIA E/OU COZINHA			100[illegible].50
3.1.2.1.2.1.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			42768.62
3.1.2.1.2.1.14.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIVALENTES			20815.30
3.1.2.1.2.1.16.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			749768.26
3.1.2.1.2.1.17.7	MATERIAL DIDATICO			15000.00
3.1.2.1.2.1.19.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			768316.88
3.1.2.1.2.1.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			10[illegible].00
3.1.2.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS			203850.04
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			4901[illegible].60
3.1.3.1.1.1.07.6	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			4[illegible].60
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
3.1.3.2.1.1.05.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E REVISTAS			26787[illegible].00
3.1.3.2.1.1.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			829[illegible].00
3.1.3.2.1.1.13.1	ENERGIA ELETRICA			24014.05
3.1.3.2.1.1.16.7	FRETES E/OU CARRETOS			137[illegible].00
3.1.3.2.1.1.17.5	LOCACAO DE IMOVEIS			124[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

UNIDADE 1200 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.3.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			42120,15
3.1.3.3.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			1237792,90
3.1.3.3.31.3	SERVICOS DE COMUNICACAO			853451,80
3.1.3.3.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5400,00
3.1.3.3.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3683111,50
3.1.3.3.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			575500,00
3.1.3.3.39.4	SERVICO DE DIVULGACAO			145745,00
3.1.3.3.46.2	SERVICO DE EMPACOTAMENTO E ENCADERNACAO			48000,00
3.1.3.3.59.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			399083,00
3.1.3.3.99.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1250450,41
1301.0307021.2.170	PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE OUTROS ORGAOS PUBLICOS	132500000,00	5941000000,00	5941007265,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5941007265,81
3.1.1.1.00.6	ATS - GRATIFICACAO ADICIONAL			650161455,00
3.1.1.1.12.9	PCT - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2023025,05
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ACOMPANHAMENTO			8923042,00
3.1.1.1.17.8	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			957888206,73
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			3373677866,22
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			5903859,58
3.1.1.1.42.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1725439,70
3.1.1.1.60.0	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			1888624,24
1301.0307021.2.171	PRESTACAO DE INFORMACOES SOBRE SERVICOS PUBLICOS EM GERAL	2054700,00	2054700,00	666000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			666000,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			350000,00
3.1.3.2.32.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			116000,00
1301.0307031.2.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	23400000,00	73000000,00	52500000,00
1301.0307031.2.171	CONCESSAO DE AUXILIOS FINANCEIROS	23400000,00	73000000,00	50500000,00
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			42000000,00
3.2.1.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			42000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1500000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1500000,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
1301.0307030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10000000,00	10000000,00	1025997,90
1301.0307031.196	APARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	10000000,00	10000000,00	1025997,90
4.3.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1025997,90
4.3.1.0.13.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			259200,00
4.3.1.0.15.9	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAL-FOTO-CINE-FILM-MUSEUS			185000,00
4.3.1.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			163000,00
4.3.1.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA-COZINHA E ENFERMARIA			1106800,00
4.3.1.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			111317,90
1301.0300000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8906750000,00	10705750000,00	9969899996,09
1301.0304020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9400000,00	9432000,00	1377041,78
1301.0304020.155	CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACAO INDIRETA	9400000,00	9400000,00	1377041,78
3.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			44481,78
3.3.2.0.06.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			12540,00
3.3.2.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14564,78
3.3.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11900,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			731860,00
3.1.3.1.07.8	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			731860,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			260200,00
3.1.3.2.03.8	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			28800,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			4212,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.301.0501.0432.140	APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	165000000,00	0500000,00	465122,00
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			278230,00
3.1.2.9.1.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE			227000,00
3.1.2.9.1.16.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			45230,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			103802,00
3.1.3.1.1.07.3	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			103397,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1.301.0309.0432.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	20000000,00	0500000,00	1005810,00
1.301.0309.0432.141	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SARE/SEP	20000000,00	20000000,00	1005810,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1005810,00
3.1.3.2.1.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			155810,00
3.1.3.2.1.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			850000,00
1.301.0501.0432.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	500000000,00	0500000,00	5275015,00
1.301.0501.0432.164	REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS PONTUAIS	500300000,00	500000000,00	5275015,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5278215,00
3.1.3.2.1.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECEITAS			1275510,00
3.1.3.2.1.14.4	PEDÁGIOS E/OU CARRETOA			12054,00
3.1.3.2.1.21.8	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1297810,00
3.1.3.2.1.42.3	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E ENCADERNAÇÃO			1052000,00
3.1.3.2.1.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			1497815,00
1.301.0700.0000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1750000000,00	2400000000,00	1997000000,00
1.301.0701.0000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	1750000000,00	2475000000,00	1561066000,00
1.301.0701.0431.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1750000000,00	2475000000,00	1561066000,00
1.301.0701.0431.199	CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIOS	1750000000,00	2475000000,00	1561066000,00
4.3.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1952060000,00
4.3.3.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1952060000,00
1.301.0744.0000.000	ENSINO SUPERIOR	15000000,00	15000000,00	1000000,00
1.301.0744.0431.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	15000000,00	15000000,00	15000000,00
1.301.0744.0431.159	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO PROJETO RONDON	15000000,00	15000000,00	15000000,00
3.3.3.3	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			15000000,00
4.3.3.1.91.7	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			15000000,00
1.301.0900.0000.000	ENERGIA E RECURSOS HÍDRICOS	1000000000,00	2071000000,00	1925678934,46
1.301.0901.0000.000	RECURSOS HÍDRICOS	1000000000,00	2071000000,00	1925678934,46
1.301.0901.2066.000	GESTÃO E AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA	1000000000,00	2071000000,00	1925678934,46
1.301.0901.2066.155	PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO NACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	1000000000,00	2071000000,00	1925678934,46
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1797082430
3.1.1.1.03.6	ALP - FUNÇÃO GRATIFICADA			550210,00
3.1.1.1.04.4	GAE - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3820840,30
3.1.1.1.17.6	RGF - AVANÇOS TRIÊNAIS E/ OU QUINQUENAIS			3027600,00
3.1.1.1.18.4	RGF - VENCIMENTO			1007300,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210004,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			210004,00
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			361010,10
3.1.2.9.1.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE			281710,10
3.1.2.9.1.16.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			79300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1741360000,00
3.1.3.2.1.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			1741360000,00
1.301.1000.0000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	2204500000,00	2754000000,00	3541360902,00
1.301.1001.0000.000	URBANISMO	2204500000,00	2754000000,00	3541360902,00
1.301.1001.0563.000	PLANEJAMENTO URBANO	2204500000,00	2754000000,00	3541360902,00
1.301.1001.0563.168	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO INVESTIMENTOS URBANOS-FUNDURBANA'S	2204500000,00	2754000000,00	3541360902,00
4.3.4.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			3541360902,00
4.3.4.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			3541360902,00

Secretaria da Fazenda

0.0	CSPECIAL CASE	PROCEDURE	TOTAL
0.1	FUNCTION DECLARATION	0.0	0.0
0.2	ARITHMETIC EXPRESSION	0.0	0.0
0.3	ASSIGNMENT STATEMENT	0.0	0.0
0.4	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.5	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.6	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.7	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.8	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.9	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.10	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.11	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.12	ARRAY ACCESS	0.0	0.0
0.13	ARRAY ACCESS	0.0	0.0

EXERCICIO DE 1996

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.142.340.000,00	5.040.032.260,23	98.292.259,67
3.1.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.190.619.400,00	5.013.261.240,33	97.571.359,67
3.1.1.0.0	PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PELA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		8.248.330,72	
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNDAP GRATIFICACAO		3.884.175,26	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		2.453.746.663,65	
3.1.1.1.05.8	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		1.692	
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR TRIPLE ACESSO E/OU PROMISCUO		37.547.617,65	
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		1.758,76	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		75.598.736,04	
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		3.748.127,23	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SERVICO EXTRAORDINARIO		20.037.939,40	
3.1.1.1.13.3	PCF - GRATIFICACAO DE ATIVIDADE JUDICIARIA		[illegible]	
3.1.1.1.15.6	PCF - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		21.474.177,67	
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS		614.738.763,00	
3.1.1.1.19.0	PCF - VENCIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.19.2	PCF - DIARIA DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1.559.830.524,26	
3.1.1.1.21.0	PCF - JETON		[illegible]	
3.1.1.1.27.5	PCF - GRATIFICACAO PELA COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		67.968.239,09	
3.1.1.1.28.7	PCV - [illegible] GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		27.077.604,03	
3.1.1.1.29.1	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2.743.118,23	
3.1.1.1.17.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		456.136,20	
3.1.1.1.25.2	PCV - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE AT		[illegible]	
3.1.1.1.30.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		554.734.163,24	
3.1.1.1.33.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		220.930,00	
3.1.1.1.35.2	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		[illegible]	
3.1.1.2.0	ENCARGOS PATRONAIS	47.202.000,00	47.217.999,58	2.109.793,25
3.1.1.2.01.8	INDENIZACAO POR FORMA LICENCA EM PECUNIA AO SERVIDOR - IAPAS		9.150.715,58	
3.1.1.2.01.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		37.566.577,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.083.610.000,00	1.057.845.063,35	25.764.936,65
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CONFECCIONADOS E SEMELHANTES		477.600,00	
3.1.2.0.06.8	ARTIGOS PARA FUNERAIS INTERNACIONAL		170,00	
3.1.2.0.09.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.16[illegible]	
3.1.2.0.07.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO		162.564,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.928.392,99	
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		117.788,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		1.402.992,16	
3.1.2.0.15.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.499.555,45	
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		33.704.469,11	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.443.589,21	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA ENERGIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		5.456.774,78	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		21.621.957,86	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		70.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.553.944.000,00	1.484.121.787[illegible],69	69.736.124,31
3.1.3.0.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	225.734.000,00	[illegible]	3.619.777.061,77
3.1.3.0.1.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.724.207[illegible],71	
3.1.3.0.1.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.0.1.7	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		[illegible]	
3.1.3.0.1.9	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.972.471,30	
3.1.3.0.1.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.[illegible]	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS DESPESAS - POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 1991

ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU EXCESSO
3.1.3.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.558.230.000,00	1.103.945.347,46	454.284.652,54
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		23.355.094,30	
3.1.3.2.02.0	SERVIÇO POSTAIS E TELEGRAFICOS PARA DIVULGAÇÃO		13.200.000,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTES		1.328.970,00	
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		60.000,00	
3.1.3.2.06.9	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORAÇÕES,MEDALHAS E/OU PREMIOS		321.587.865,73	
3.1.3.2.07.1	DESPESA DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DO ESTADO		15.693.297,90	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		81.421.934,15	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		876.630.845,02	
3.1.3.2.14.4	FRETES E/OU CARRETOS		747.275.032,55	
3.1.3.2.17.2	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.200,00	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		471.507.602,55	
3.1.3.2.19.6	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		104.353.179,01	
3.1.3.2.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		5.781.[illegible]	
3.1.3.2.21.3	REPAROS		54.[illegible]	
3.1.3.2.22.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		4.[illegible]	
3.1.3.2.24.8	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.[illegible]	
3.1.3.2.25.1	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, DE BENS MÓVEIS		4.[illegible]	
3.1.3.2.26.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		65.720.[illegible]	
3.1.3.2.28.7	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.461.877,70	
3.1.3.2.33.1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE		27.692.816.614,60	
3.1.3.2.35.8	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		1.321.975.[illegible]	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.748.[illegible]	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAS		5.[illegible]	
3.1.3.2.99.1	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA		2.[illegible]	
3.1.3.6.99.5	ELIMINADO DA PORTARIA CONJUNTA LEI FEDERAL 7214/86		36,96	
3.1.3.9.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		176.318.478,07	
3.1.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000.000,00	7.760.000,00	16.360.000,00
3.1.3.7.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.000.000,00	7.760.000,00	16.250.000,00
3.1.3.7.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000.000,00	7.760.000,00	16.250.000,00
3.2.3.7.1.01.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.760.000,00	
4.1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.[illegible]	2.099.[illegible]	99.[illegible]
4.1.2.0	INVESTIMENTOS	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
4.1.2.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.[illegible]	9.[illegible]	[illegible]
4.1.2.1.01.2	EMISSÃO DE CARTÃO PARA IDOSO		500.000,00	
4.1.2.7.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
4.1.2.8.01.3	AERONAVES,AUTOMÓVEL E OUTROS VEÍCULOS TERRESTRES,MECÂNICA		55.[illegible]	
4.1.2.8.02.1	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO		85.[illegible]	
4.1.2.8.04.7	MÁQUINAS DE ESCREVER,MÁQUINAS CALCULAR E CONTÁBILIDADE		2.[illegible]	
4.1.2.8.15.2	MÁQUINAS,MÓVEIS E APARELHOS		15.[illegible]	
4.1.2.8.16.3	MAT.BIBLIOGR.E PEÇAS AVULSOS FIGURAS,FILMES,MUSEUS		11.[illegible]	
4.1.2.8.18.5	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.[illegible]	
4.1.2.8.19.7	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO E ENFERMARIA		58.[illegible]	
4.1.2.8.29.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.[illegible]	
4.2.0.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.[illegible]	2.[illegible]	
4.2.1.9.01.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.[illegible]	
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
4.2.4.9.01.4	APLIC.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.		1.[illegible]	
4.3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.[illegible]	2.[illegible]	
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.[illegible]	2.[illegible]	
4.3.1.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	2.[illegible]	2.[illegible]	

1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.15			
1.16			
1.17			
1.18			
1.19			
1.20			
1.21			
1.22			
1.23			
1.24			
1.25			
1.26			
1.27			
1.28			
1.29			
1.30			
1.31			
1.32			
1.33			
1.34			
1.35			
1.36			
1.37			
1.38			
1.39			
1.40			
1.41			
1.42			
1.43			
1.44			
1.45			
1.46			
1.47			
1.48			
1.49			
1.50			
1.51			
1.52			
1.53			
1.54			
1.55			
1.56			
1.57			
1.58			
1.59			
1.60			
1.61			
1.62			
1.63			
1.64			
1.65			
1.66			
1.67			
1.68			
1.69			
1.70			
1.71			
1.72			
1.73			
1.74			
1.75			
1.76			
1.77			
1.78			
1.79			
1.80			
1.81			
1.82			
1.83			
1.84			
1.85			
1.86			
1.87			
1.88			
1.89			
1.90			
1.91			
1.92			
1.93			
1.94			
1.95			
1.96			
1.97			
1.98			
1.99			
1.100			

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATUALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES/OPERAÇÕES ANEXO Nº 5

EXERCÍCIO DE 1989

ÓRGÃO: 3440 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

POSTO ATUALIZE-SE DE DEZEMBRO DE 1988

CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA
DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAMENTO DE DADOS - CRC-RS Nº 18167

NORMA JOAQUIM MARTINS
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E ENCONTRO DE CONTAS - CRC-RS Nº 30999

HELIO CORREA DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC-RS Nº 6503

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
U.O. 1401	GABINETE DO SECRETARIO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	266087000,00	237309259,59	28882740,41
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	249387000,00	249504259,59	18882740,41
3.1.1.0	PESSOAL	193187000,00	171100872,48	11086737,52
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	193187000,00	184830002,48	10356997,52
3.1.1.1.03.0	GCF - FUNCAO GRATIFICADA		6469686,00	
3.1.1.1.04.0	GCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		9603020,71	
3.1.1.1.10.0	GCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2065534,00	
3.1.1.1.14.0	GCF - GRATIFICACAO DE ATIVIDADE TEC.		300207,20	
3.1.1.1.17.0	GCF - AVANCOS ESTATUTARIOS E DE QUINQUENIOS		15306108,13	
3.1.1.1.18.0	GCF - GERENCIAMENTO		8475601,96	
3.1.1.1.23.0	GCF - DIARIAS DE VIAGEM		174560,00	
3.1.1.1.31.0	GCF - FUNCAO GRATIFICADA E DESEMPENHO EQUIVALENTE		15220752,33	
3.1.1.1.40.0	GCF - SALARIO DE CONTRATADOS		11703799,15	
3.1.1.1.47.0	GCF - DIARIAS DE VIAGEM		2045,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2753000,00	2261270,00	521730,00
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		2261270,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5000000,00	4072081,10	927918,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5000000,00	4072081,10	927918,90
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		16174,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		2724,92	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, HOTELARIA E/OU COZINHA		2626,50	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		54176,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		9450,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		25838,60	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		11500,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55000000,00	54331535,01	1250353,99
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5000000,00		4000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50000000,00	54331535,01	668353,99
3.1.3.2.00.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		71400,00	
3.1.3.2.06.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E SEMELHANTES		60000,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		15000,00	
3.1.3.2.13.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2484795,00	
3.1.3.2.54.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		2031950,00	
3.1.3.2.71.3	SERVICO DE COMUNICACAO		10005864,71	
3.1.3.2.73.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		941857,00	
3.1.3.2.75.4	SERVICO DE DIVULGACAO		2016450,00	
3.1.3.2.79.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2332832,00	
3.1.3.2.99.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		9159666,30	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22700000,00	7700000,00	15000000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	22700000,00	7700000,00	15000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	22700000,00	7700000,00	15000000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		7700000,00	
4.0.0.0	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	5000000,00	4415196,00	1084804,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS	5000000,00	4415196,00	1084804,00
4.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00	4415196,00	1084804,00
4.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00	4415196,00	1084804,00
4.2.2.0.14.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		486980,00	
4.2.2.0.18.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		77500,00	
4.2.2.0.19.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		192000,00	
4.2.2.0.45.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75830,00	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	271587000,00	241619455,59	29967544,41

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBFICHAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ANEXO 14.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO		DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA DE DOTACAO
	TOTAL DA UNIDADE	02	27855700,00	34161456,59	2990744,41
04.24.1402	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS				
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		6960249,00	8002463,09	778785,91
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		6967709,00	8001463,09	973806,91
3.1.1.0.00	PESSOAL		5668210,00	6809178,48	1140968,48
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		4884210,00	5342781,18	1458571,18
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1690,00	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			51940,62	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			12000,15	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2277,01	
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			21000,00	
3.1.1.1.17.0	PCF - ADIANTOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			9231,21	
3.1.1.1.18.9	PCF - VENCIMENTO			3385,39	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIATURA			20,00	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			4784,87	
3.1.1.1.45.7	PCV - ADIANTOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			0,00	
3.1.1.2.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27000,00	21000,00	6000,00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			21000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		720000,00	595000,23	124999,77
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		720000,00	595000,23	124999,77
3.1.2.0.07.2	VEICULOS PARA ALIENACAO			3000,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4000,00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,LEVANDERIA E/OU COPA/COZINHA			0,00	
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3000,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20000,00	1000,00	19000,00
3.1.3.2.00	ADMINISTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS		10000,00	1000,00	9000,00
3.1.3.2.37.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1000,00	
3.1.3.2.38.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10000,00	0,00	10000,00
3.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			0,00	
3.1.3.2.21.5	DESPESAS MIUDEZAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00	
3.1.3.2.26.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			0,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			0,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00	
3.1.3.2.34.8	SERVICO DE DIVULGACAO			0,00	
3.1.3.2.35.6	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			0,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00	
3.1.3.2.43.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			0,00	
3.1.3.2.49.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			0,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1250000,00		1250000,00
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1250000,00		1250000,00
3.2.3.0.01	BENEFICIOS SOCIAIS		1250000,00		1250000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		20000000,00	15802661,82	5197338,18
4.1.7.0.00	INVESTIMENTOS		20000000,00	15802661,82	5197338,18
4.1.7.2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20000000,00	15802661,82	5197338,18
4.1.7.2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20000000,00	15802661,82	5197338,18
4.1.7.2.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			954316,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM REMANEJAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

FOLHA: [illegible] - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE ORDEM
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	TOTAL DO [illegible] =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA [illegible] =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 190	CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO			
[illegible]	PESSOAL E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VCI - FUNCAO GRATIFICADA		[illegible]	
[illegible]	VGF - GRATIFICACAO ADICIONAL		[illegible]	
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		1.00	
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		[illegible]	
[illegible]	PCS - GRATIFICACAO DE [illegible]		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
[illegible]	VCT - GRATIFICACAO DE NATAL		[illegible]	
[illegible]	PCT - GRATIFICACAO DE TEMPO		[illegible]	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRATADO		[illegible]	
[illegible]	CARGOS EM COMISSAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSCRITOS DE ACORDO COM A [illegible]		[illegible]	
[illegible]	FUNCAO DE CONFIANCA E [illegible]		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS		[illegible]	
[illegible]	ARTIGOS PARA FUMANTES [illegible]		124.00	
[illegible]	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA ACOMODACAO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA [illegible]		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA [illegible]		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
[illegible]	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
[illegible]	UTILIDADES DE [illegible] E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LOCACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR		[illegible]	
[illegible]	SERVICOS DE [illegible]		[illegible]	
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ASSINATURAS DE PERIODICOS E PERIODICOS		[illegible]	
[illegible]	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]	
[illegible]	INDENIZACOES E RESTITUICOES		[illegible]	
[illegible]	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE [illegible]		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE [illegible]		[illegible]	
[illegible]	SERVICO DE TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO		[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS DOTACOES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	RECONHECIDA DE DOTACAO
3.1.1.1.11.00	SERVICOS DE EMPRESA - REGIME		8557700,00	
3.1.2.1.11.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		12805974,00	
3.1.2.2.11.00	INCENTIVO DE PESSOAL		1050000,00	
3.1.2.7.11.05	ELIMINACAO DE FRACAO DE CRUZEIRO LEI FEDERAL 8178/91		20,24	
3.1.9.2.11.00	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1209704,24	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	19200200,00	18313290,00	2686610,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	19000000,00	15713250,00	2686610,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19000000,00	15313290,00	2686610,00
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19000000,00	15313290,00	2686610,00
4.1.2.2.11.03	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		4004590,00	
4.1.2.2.11.13	MEDICAMENTOS E APARELHOS		6120000,00	
4.1.2.2.11.18	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		4074500,00	
4.1.2.2.11.99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1214199,20	
	TOTAL DOS GRUPOS =>	4128800300,00	3507826250,04	3159976749,41
	TOTAL DA U.O. =>	4127900000,00	3507826250,04	3159976749,41

U.O.: 1400 TESOURO DO ESTADO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4544423000,00	4487910939,72	620617484,28
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4544423000,00	4487910939,72	620617484,28
3.1.1.0	PESSOAL	3121429300,00	3105234182,94	163915717,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3118900300,00	3102847824,24	166924754,76
3.1.1.1.01.00	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU DE CAIXA		4813860,72	
3.1.1.1.02.00	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		670945,10	
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		2705500,55	
3.1.1.1.08.01	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO		3758727,65	
3.1.1.1.09.00	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		16442,76	
3.1.1.1.11.01	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1094912,77	
3.1.1.1.11.02	PCF - GRATIFICACAO DE NIVEL DE VIDA E/OU CARGO		2715202,23	
3.1.1.1.12.07	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2201488,57	
3.1.1.1.14.03	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		4005127,20	
3.1.1.1.15.03	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS		37047109,74	
3.1.1.1.17.03	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		4425615657,68	
3.1.1.1.18.04	PCF - VENCIMENTO		2869220988,20	
3.1.1.1.17.02	PCF - AJUDA DE CUSTO		15897456,82	
3.1.1.1.20.06	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1856185908,25	
3.1.1.1.22.06	PCF - JETON		1279900,00	
3.1.1.1.27.03	PCF - GRATIFICACAO POR COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		67460338,00	
3.1.1.1.31.07	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		4214334,80	
3.1.1.1.32.06	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		204314,28	
3.1.1.1.34.03	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		195742,75	
3.1.1.1.40.08	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		344854639,19	
3.1.1.1.43.02	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2023000,00	27864092,69	1416987,31
3.1.1.3.01.06	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS		4599425,68	
3.1.1.3.05.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		23264667,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	367000000,00	282905905,77	83190491,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	667000000,00	783809508,27	83190491,73
3.1.2.2.35.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		182521970,93	
3.1.2.2.07.99	GENEROS PARA ALIMENTACAO		10893278,00	
3.1.2.2.08.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2866977914,76	
3.1.2.2.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		116770,00	
3.1.2.2.12.00	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COPA/DNA		1537151,60	

ORGAO 2400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA DE DOTACAO
3.0.2.2.13.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		179.499,50	
3.0.2.2.13.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.0.2.2.13.02	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		51.937,20	
3.0.2.2.13.04	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,REVELACAO,COPIA E AMPLIACAO		1.000,00	
3.0.2.2.13.05	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00	
3.0.2.2.13.07	PNEUMATICOS,CAMARAS E PROTETORES		1.000,00	
3.0.2.2.13.99	OUTROS MATERIAIS		1.000,00	
3.0.2.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.340.000.000,00	1.000.000.000,00	340.000.000,00
3.0.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
3.0.2.3.2	LOCACAO,LEASING E MANUTENCAO DE VEICULO PARTICULAR		1.000.000,00	
3.0.2.3.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000.000,00	
3.0.2.3.4	SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO		1.000.000,00	
3.0.2.3.5	SERVICO DE COMUNICACAO		1.000.000,00	
3.0.2.3.6	SERVICO DE CARTORIO		1.000.000,00	
3.0.2.3.7	SERVICO DE LOCACAO		1.000.000,00	
3.0.2.3.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000.000,00	
3.0.2.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.0.2.3.10	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.000.000,00	
3.0.2.3.11	SERVICO DE DIVULGACAO		1.000.000,00	
3.0.2.3.12	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.000.000,00	
3.0.2.3.13	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.000.000,00	
3.0.2.3.14	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.000.000,00	
3.0.2.3.15	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.000.000,00	
3.0.2.3.16	LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		1.000.000,00	
3.0.2.3.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
4.0.1.0	INVESTIMENTOS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
4.0.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
4.0.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
4.0.1.2.01	OBRAS DE VIAS PUBLICAS		1.000.000,00	
4.0.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
4.0.1.4.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00
4.0.1.4.01	AERONAVES,AUTOMOVEIS,CAMINHOES E OUTROS VEICULOS DE TRANSPORTACAO		1.000.000,00	
4.0.1.4.02	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMADORAS, CALCULADORAS E CONTABILIDADE		1.000.000,00	
4.0.1.4.03	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1.000.000,00	
4.0.1.4.04	MATERIAL,PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOVEIS		1.000.000,00	
4.0.1.4.05	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.000.000,00	
4.0.1.4.06	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		1.000.000,00	
4.0.1.4.99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO		DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE VALOR
1.0.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000.000,00	2.000.000,00	
4.0.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	1.100.000,00	
4.0.2.0	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.800.000,00	900.000,00	
4.0.4.0.1.4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			800.000,00	
	TOTAL DOS CRÉDITOS	=>	41.940.000,00	45.107.208,46	3.166.208,46
	TOTAL DA UNID.	=>	41.940.000,00	45.107.208,46	3.166.208,46

UNID. 1400 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		40.000.000,00	40.217.217,10	217.217,10
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		39.000.000,00	39.217.217,10	217.217,10
3.1.1.0	PESSOAL		38.000.000,00	38.172.294,29	172.294,29
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		38.000.000,00	38.172.294,29	172.294,29
3.1.1.1.0.1.6	01 - FUNDO PARTIDÁRIO			1.000.000,00	
3.1.1.1.0.6.4	06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA			3.152.870,29	
3.1.1.1.0.7.1	07 - GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS			3.271.423,00	
3.1.1.1.12.7	12 - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			77.000,00	
3.1.1.1.1.4	14 - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			7.000.000,73	
3.1.1.1.2.9	29 - VINCIMENTO			19.339.364,00	
3.1.1.1.22.5	22 - JETON			1.713.000,00	
3.1.1.1.43.2	43 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			1.000.000,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.4.3.24.5	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1.000.000,00	
3.1.4.6	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.4.9	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.5.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000.000,00	
3.1.5.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.000,00	
3.1.5.0.13.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000.000,00	
3.1.5.0.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.000,00	
3.1.6.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.8.1	RECLAMAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.9.2.0.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			1.000,00	
3.1.9.2.1.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.000.000,00	
3.1.9.2.2.2	IMPRENSA OFICIAL			1.000,00	
3.1.9.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.000.000,00	
3.1.9.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00	
3.1.9.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.000.000,00	
3.1.9.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000.000,00	
3.1.9.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00	
3.1.9.2.35.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			1.000.000,00	
3.1.9.2.36.4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			1.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.000,00		2.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		2.000.000,00		2.000.000,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00		1.000.000,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL DOS CRÉDITOS	=>	42.132.000,00	42.017.375,10	114.624,90
	TOTAL DA UNID.	=>	42.132.000,00	42.017.375,10	114.624,90

UNID. 1600 DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		84.215.000,00	83.824.309,34	390.690,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		84.215.000,00	83.824.309,34	390.690,66
3.1.1.0	PESSOAL		54.750.000,00	54.376.135,67	373.864,33

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

ÓRGÃO 1400 = SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE CRÉDITOS
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	639916000,00	637728299,80	2187600,20
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		95850,00	
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA		7597010,50	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇ ADICIONAL		7701173,03	
3.1.1.1.30.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		6567420,00	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1021099,51	
3.1.1.1.19.0	PCF - GRATIFICAÇ DIVERSAS		3130433,83	
3.1.1.1.17.9	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		107628860,75	
3.1.1.1.18.A	PCF - VENCIMENTO		3475480950,04	
3.1.1.1.16.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1442351,00	
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇ EQUIVALENTE		7915972,00	
3.1.1.2.1M.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		758730,76	
3.1.1.2.1A.F	PCV - GRATIFICAÇÃO CONTRATADOS		512462,54	
3.1.1.2.13.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		149578,05	
3.1.1.3	DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS	83400000,00	74075595,77	8324404,23
3.1.1.3.01.E	INSS - FUNDO DE AMPARO À PREVIDÊNCIA SOCIAL - FAPS		2045652,77	
3.1.1.3.05.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		3981803,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	47000000,00	43645927,09	3354072,91
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	47000000,00	43645967,09	3354032,91
3.1.2.1.01.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1111426D,24	
3.1.2.1.07.8	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO		3541[0,00	
3.1.2.1.10.E	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25344420,01	
3.1.2.1.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		66066,82	
3.1.2.1.13.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1547782,04	
3.1.2.1.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4[75[7,00	
3.1.2.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		2[81960,14	
3.1.2.1.19.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		845251,42	
3.1.2.1.99.C	OUTROS MATERIAIS		53089,52	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	191150000,00	144838000,48	6311049,52
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23100000,00	21358405,00	2141595,00
3.1.3.1.05.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
3.1.3.1.07.0	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM		212[1737,90	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		147720,00	
3.1.3.2	MATERIAL SERVIÇOS E ENCARGOS	157650000,00	123480540,48	4169459,52
3.1.3.2.01.7	AGUA E ESGOTO		2153181,00	
3.1.3.2.03.3	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1052000,00	
3.1.3.2.11.4	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		799931,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		14923357,69	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
3.1.3.2.25.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		1401179[,00	
3.1.3.2.2B.4	SEGUROS		4[9822,98	
3.1.3.2.2A.8	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		17002[[9,00	
3.1.3.2.3E.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1[1[189,66	
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		19962383,17	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		2940660,20	
3.1.3.2.3A.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		9348000,00	
3.1.3.2.3J.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		44000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		1030690[,01	
3.1.3.2.40.5	ELIMINAÇÃO DE FRALDA DE CRUZEIRO 1°1 FEDERAL 7214736		7,50	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1[1[1427,30	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100000,00		100000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100000,00		100000,00
3.2.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100000,00		100000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1450 - SECRETARIA DA FAZENDA

C C O I G O	E S P E C I F I C A C A O		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		435500000,00	389937647,25	45562352,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		100500000,00	89937647,25	45562352,75
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		45500000,00		45500000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		45500000,00		45500000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90000000,00	89937647,25	62352,75
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90000000,00	89937647,25	62352,75
4.1.2.0.01.0	AERONAVES,AUTOMOVEIS,AUTOBUS E OUTROS VEIC.DE TRAC.MECANICA			69468000,00	
4.1.2.0.04.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			66400,00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			2027700,00	
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1178547,25	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300000000,00	300000000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300000000,00	300000000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		300000000,00	300000000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			300000000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	1279715000,00	1222106955,39	57608044,61
	TOTAL DA U.O.	=>	1279715000,00	1222106955,39	57608044,61
U.O. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1863700000,00	1215970000,00	647730000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		1863700000,00	1215970000,00	647730000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.		1863700000,00	1215970000,00	647730000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.		1863700000,00	1215970000,00	647730000,00
4.2.6.0.01.4	PARTICIP.CONSTIT.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.			1215970000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	1863700000,00	1215970000,00	647730000,00
	TOTAL DA U.O.	=>	1863700000,00	1215970000,00	647730000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1401	GABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1359870000.00	2853870000.00	2339194855.59
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	1359870000.00	2853870000.00	2339194855.59
1401.0307020C.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1209870000.00	2488870000.00	2339194855.59
1401.03070202.891	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	1209870000.00	2488870000.00	2339194855.59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1848390028.48
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			14497000.00
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			9683080.71
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			7853633.00
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ARQUIVAMENTO			3062877.20
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			183098188.13
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			847360[illegible].94
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1785660.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			15226755.36
3.1.1.1.40.7	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11783799.15
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			39485.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3261270.00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2261270.00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			4972081.10
3.1.3.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1537409.50
3.1.3.0.11.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1374897.92
3.1.3.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			237[illegible].52
3.1.3.0.13.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			241[illegible]4.35
3.1.3.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			9[illegible]60.00
3.1.3.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			298389.61
3.1.3.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			11500.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			34321906.01
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			718100.00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			60000.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			15000.36
3.1.3.2.18.3	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3404795.00
3.1.3.2.19.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			2032960.00
3.1.3.2.23.5	SERVICO DE COMUNICACAO			10005854.71
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			991057.00
3.1.3.2.36.4	SERVICO DE DIVULGACAO			381650.30
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			7332332.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			9389666.30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4415196.00
4.1.2.0.13.8	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			406956.00
4.1.2.0.14.6	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			7700.00
4.1.2.0.16.2	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			19202.00
4.1.2.0.28.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75000.00
1401.03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	150000000.00	150000000.00	
1401.03070312.E04	FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS	150000000.00	150000000.00	
3.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	7700000.00	7700000.00	7700000.00
1401.15010000.000	ASSISTENCIA	7700000.00	7700000.00	7700000.00
1401.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7700000.00	7700000.00	7700000.00
1401.15010312.E02	CONTRIBUICAO AS ASSOCIACOES DE SERVIDORES FAZENDARIOS	7700000.00	7700000.00	7700000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			7700000.00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			7700000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA UNIDADE	1436870000,00	2718670000,00	2416194596,59
U.O. 1502	GABINETE DE ORCAMENTO E FINANCAS			
1502.0300000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2546644000,00	8290240000,00	8190509637,51
1502.0300000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2546644000,00	8290240000,00	8190509637,51
1502.0300000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1225000,00	1225000,00	
1502.0300000000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	1225000,00	1225000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1502.0300000000.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	2538340000,00	8276000000,00	8190509637,51
1502.0300000000.000	INTEGRACAO E APERFEICOAMENTO DA TECNICA ORCAMENTARIA	8750000,00	1225000,00	
3.3.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1502.0300000000.000	ELABORACAO ORCAMENTO PROGRAMA FINANC. E ASSESSORA. TECNICO	2529814000,00	8265540000,00	8190509637,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6237881374,40
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			157846A4,20
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			5194031E,62
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1P0N857A,15
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1227761,60
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			2886013,40
3.1.1.1.17.0	PCI - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			9201770?,91
3.1.1.1.18.4	PCI - VENCIMENTO			2305263?5,53
3.1.1.1.20.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2085?0,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3203?V5,?7
3.1.1.1.45.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			0?60,20
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			213509,00
3.1.1.2.3.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			21359?,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3536V8V,23
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3?8?,?0
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42?,?0
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E/OU ENCOMENDA			0490,00
3.1.2.0.13.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3?0?81,46
3.1.2.0.14.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			44?959,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3?5?59,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1?90046?,40
3.1.2.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			14?7?167,43
3.1.2.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			25?00,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2444?5?76,58
3.1.3.2.05.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1?9?5?,00
3.1.3.2.11.1	DIARIAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			?20?0?,00
3.1.3.2.2.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			171?0?26,00
3.1.3.2.3.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			181?50?,00
3.1.3.2.3.3	SERVICO DE COMUNICACAO			?0?13?,??
3.1.3.2.3.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4150000,00
3.1.3.2.4.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1462?0?,00
3.1.3.2.3.6	SERVICO DE DIVULGACAO			?4?7?,00
3.1.3.2.3.1	SERVICO DE EXPEDIENTE E ENCADERNACAO			3?47?37,00
3.1.3.2.3.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			111?0?,00
3.1.3.2.5.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1143401,00
3.1.3.2.10.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			50000,00
3.1.3.2.50.9	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			135030,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1?N02651,82
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			9813310,20
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			432040?,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.0	MAT.CONST.CONSERV.E PECAS P/VEICULOS EXCL.DESC.P/ALM,MUSEUS			576460,00
3.1.2.9.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			3621054,90
	TOTAL DA U.O. =>	2646646000,00	6290340000,00	6145750903,51
U.O. 1405	CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO			
1403.0300000.000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO	1856400000,00	4123860000,00	3807826250,39
1403.0300000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1856400000,00	4123860000,00	3807826250,39
1403.0300000.000	CONTROLE INTERNO	1856400000,00	4123860000,00	3807826250,39
1403.0300000.000	RELEVAGAO E ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL	1856400000,00	4123860000,00	3807826250,39
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2269823819,36
3.1.1.1.05.6	GCF - FUNCAO GRATIFICADA			169556964,23
3.1.1.1.06.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			361845570,15
3.1.1.1.06.1	PGF - GRATIFICACAO DE CHEFIA E DIRETIA			1,00
3.1.1.1.16.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1291163,12
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE PERIC. DE VIDA E/OU SAUDE			1870234,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO NOS SUBSTITUIDOS			1130543,90
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACAO DIVERSAS			250090,68
3.1.1.1.17.6	PCF - GRATIFICACAO TECNICO ADMINISTRATIVA			22627560,00
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1669609014,38
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1105555,00
3.1.1.1.37.1	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			456456,00
3.1.1.1.99.9	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			11312991S,21
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS			9360600,79
3.1.1.3.03.6	CONTRIBUICAO DE NORMAL FINANCIA DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-INPAS			1937040,79
3.1.1.3.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			7954760,00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			14859889,34
3.1.2.3.03.7	ARTIGOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS			376000,00
3.1.2.3.04.5	ARTIGOS PARA FUMANTES INDUSTRIADOS			174,30
3.1.2.3.07.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5057100,80
3.1.2.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9651257,64
3.1.2.3.12.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			522700,60
3.1.2.3.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1577000,00
3.1.2.3.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2950800,20
3.1.2.3.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			3481654,62
3.1.2.3.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1145342,19
3.1.2.3.99.0	OUTROS MATERIAIS			1020956,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			42873737,85
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			220e0665,00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS			2121307T,86
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1325594322,01
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1330473,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			15715720,83
3.1.3.2.17.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2502S0,00
3.1.3.2.25.9	PROCESSAMENTO DE DADOS			1281523914,03
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			26750006,35
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2057367,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1159555,20
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			317028,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			2232750,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA - HIGIENE			855720,00
3.1.3.2.74.1	TRANSPORTE DE PESSOAL			1150674,00
3.1.3.2.99.1	TREINAMENTO DE PESSOAL			1050000,00
3.1.3.3.11.6	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			20,34

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E MODALIDADE
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO 1400 SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.59.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			18.953.104,24
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.713.500,00
4.1.3.0.13.*	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			440.000,00
4.1.3.0.14.*	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			618.000,00
4.1.3.0.16.*	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			437.500,00
4.1.3.0.99.*	OUTROS MATERIAIS E MATERIAL PERMANENTE			124.000,00
	TOTAL DA UNID =>	1.336.400.810,00	4.122.506.000,00	3.807.826.259,09

UNID. 1401 TESOURO DO ESTADO

1401.03000.000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	199.397.942,00	856.609.000,00	471.487.201,42
1401.03070.000.000	ADMINISTRACAO	60.270.000,00	147.700.000,00	62.477.911,45
1401.03070.001.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7.777.000,00	17.777.000,00	9.577.088,45
1401.03070.451.279	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	52.270.000,00	60.270.000,00	47.477.911,45
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.477.911,45
4.1.2.0.12.9	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			21.621.736,30
4.1.2.0.14.0	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			370.000,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL,PECAS P/COLECOES BIBL,OTECA,FILME,MUSEUS			537.700,00
4.1.2.0.16.*	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			25.709.232,16
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA			68.000,00
4.1.2.0.99.*	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.272,00
1401.03090.000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	139.769.000,00	689.741.000,00	423.627.909,97
1401.03090.010.000	ADMINISTRACAO GERAL	137.269.000,00	687.241.000,00	361.455.044,59
1401.03090.822.197	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA	84.171.000,00	84.527.000,00	69.703.587,47
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			49.050.087,46
3.1.3.1.01.0	PCP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA			170.000,00
3.1.3.1.03.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			21.415.000,00
3.1.3.1.04.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL			4.999.644,16
3.1.3.1.05.5	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			3.639,40
3.1.3.1.11.0	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			55.200,00
3.1.3.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.312.000,37
3.1.3.1.13.5	PCP - GRATIFICAC DIVERSAS			156.134,21
3.1.3.1.17.6	PCP - QUINQUENIOS			834.000,00
3.1.3.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			39.460.000,35
3.1.3.1.19.2	PCP - ABONO DE CUSTO			7.000,00
3.1.3.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			2.000.000,00
3.1.3.1.27.5	PCP - GRATIFICACAO POR COBRANCA DA DIVIDA ATIVA			600.000,00
3.1.3.1.28.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			105.742,75
3.1.3.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.335.000,00
3.1.3.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3.000.000,00
3.1.3.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			607.000,00
3.1.3.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.379.987,00
3.1.3.5	MATERIAL DE CONSUMO			3.000.000,00
3.1.3.5.02.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.000.000,00
3.1.3.5.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			7.000,00
3.1.3.5.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.000.000,00
3.1.3.5.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			10.000,00
3.1.3.5.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			10.000,00
3.1.3.5.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.000.000,00
3.1.3.5.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.000,00
3.1.3.5.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.000.000,00
3.1.3.5.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			2.000.000,00
3.1.3.5.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, GRUPAMENTOS E AGRUPADOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1990

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.3.2.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			72000.00
3.1.2.2.3.2.9	OUTROS MATERIAIS			415875.82
3.1.3.1	ADMINISTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1305721911.60
3.1.3.1.3.1.4	LOCACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			6919960.65
3.1.3.1.3.7.5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORES			33627224.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1873128752.15
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			7265810.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1220700.00
3.1.3.2.10.1	DE DIVIDA DO ENDIVIDAMENTO DE PRECATORIOS DO ESTADO			14893263.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS DECORRENTES DE VENCTO PAGAMENTO			5214312.00
3.1.3.2.3.1	ENERGIA ELETRICA			27312669.00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			464904286.56
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			55190641.00
3.1.3.2.28.2	SEGUROS			259592.00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			3120850.00
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			91057810.12
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22428058.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11179411.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14128151.00
3.1.3.2.35.6	SERVICO DE PROPAGANDA			2113756.00
3.1.3.2.36.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			3130000.00
3.1.3.2.37.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			356454343.21
3.1.3.2.39.9	TRANSPORTE DE PESSOAS			5274834.00
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			1548503208.10
1404.0200000000.159	PARCELA - FINANCEIRA	42135020992.00	104301710000.00	101750510996.50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			900223429.15
3.1.1.1.01.8	PCF - ADICIONAL PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA			15687883.48
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			123743454.57
3.1.1.1.04.2	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1038952437.30
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2700177.60
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			826756.00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			6440000.60
3.1.1.1.15.0	PLA - GRATIFICACAO DIVERSAS			4486766.70
3.1.1.1.17.6	ADI - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			1338908466.88
3.1.1.1.1A.4	PCF - VENCIMENTO			5659772533.85
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			2901931.13
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			413453455.50
3.1.1.1.27.5	PCF - GRATIFICACAO POR COBRANCA DA DIVIDA ATIVA			65702076.60
3.1.1.1.32.6	PLV - GRATIFICACAO ADICIONAL			72173.48
3.1.1.1.10.8	PLV - SALARIO DE CONTRATADOS			91659232.05
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			9499436.00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			9499436.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1914336.00
3.1.2.2.25.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			13625705.12
3.1.2.2.27.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3011586.00
3.1.2.2.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6025715.72
3.1.2.2.02.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO/EMBALAGEM			624957.36
3.1.2.2.15.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6406393.44
3.1.2.2.14.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1524117.06
3.1.2.2.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2407166.00
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOFOTO E COMUNICACAO			3667000.00
3.1.2.2.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7324715.47
3.1.2.2.30.0	OUTROS MATERIAIS			6068000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 3400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1	ENDENIZACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3847013574.98
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			37072823.81
3.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1402340.00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAMPARIAS E MONITORES			3116446.80
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			156564.59.1
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5081?=13.55
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			2127183.80
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTES			3481900.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4502599.32
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			2301413.00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			35?734?00.00
3.1.3.2.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8627454.03
3.1.3.2.30.8	SERVICO DE CARTORIO			1560024.87
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			5993?39.92
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2139328.98
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			12553315.09
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE JUVENATAL			963854.00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE TAPEARIA E ENCADERNACAO			50000.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			9?17?.00
3.1.3.2.37.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			4127817.00
3.1.3.2.38.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			85?000.00
3.1.3.2.86.6	DIMENSACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			3.40
1409.2?8.???5.???8	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	9030?5?000.00	1?85?7?0?09.00	5916?471302.27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1?3?62.2?17.46
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA			1?1?2?3?.43
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3?94?1?04.39
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			1?4?56?94?.18
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			15241.16
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAL			15?49?22.??
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			962836.50
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAL			2567775.01
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			3?09?7?.??
3.1.1.1.15.2	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			?09?7?3.??
3.1.1.1.17.9	PCF - VANTAGENS PESSOAIS E/ OU QUINQUENIOS			21?9?85???5.??
3.1.1.1.18.7	PCF - VENCIMENTO			15?903?04?4.??
3.1.1.1.19.5	PCI - AJUDA DE CUSTO			1?9?4?2?9.??
3.1.1.1.20.9	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			111?3?2?61.25
3.1.1.1.22.6	PCF - JETON			1?7?9?2.??
3.1.1.1.27.5	PCF - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DA CHEFIA ETC			81?25.??
3.1.1.1.36.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			?7?4??.??
3.1.1.1.?.?	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			?.??1?.??
3.1.1.1.80.??	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11??2?1?4.??
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			12?18?24.19
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST. SOCIAL (IAPAS)			3931?30.19
3.1.1.3.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			8587194.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3?3?12455.56
3.1.2.0.01.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			33??3?.?74.??
3.1.2.0.02.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			8?5?30.00
3.1.2.0.03.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			145130173.58
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1?8?29.36
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			83?482.?.??
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7132?58.??
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3766?51.29

DESCENTRALIZACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			41483.15
3.1.2.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7172142.16
3.1.2.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			25547473.36
3.1.2.4.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			13445602.54,56
3.1.3.2.1.34.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1335265HV0.05
3.1.3.2.1.35.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8e230$.00
3.1.3.2.1.37.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			172E1330.10
3.1.3.2.1.39.2	SERVICO DE LIMPEZA E MASCARA			1280731.40
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4UA557VU3.43
3.1.3.2.2.01.5	AGUA E ESGOTO			31178$2.00
3.1.3.2.2.03.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3481720.80
3.1.3.2.2.15.8	DESPESAS P/ CAIXA DE PEQUENO PAGAMENTO			20529298.12
3.1.3.2.2.17.1	ENERGIA ELETRICA			24497952,02
3.1.3.2.2.25.4	FRETES E/OU CARRETOS			17081120.20
3.1.3.2.2.27.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3417978.30
3.1.3.2.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			8969.2738.98
3.1.3.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8991627.52
3.1.3.2.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7212679.50
3.1.3.2.2.38.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.CD6496.00
3.1.3.2.2.45.6	SERVICO DE DIVULGACAO			1.5B5B6B.83
3.1.3.2.2.46.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			25213400.00
3.1.3.2.2.59.5	TREINAMENTO DE PESSOAL			6623B861.80
3.1.3.2.2.61.9	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			406400.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6659136.00
4.1.2.0.0.01.5	AERONAVES,AUTOS,AUTOS E OUTROS VEICULOS TRANSMECANICA			89079767,24
4.1.2.0.0.03.1	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			419.27743.00
4.1.2.0.0.15.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1B5678.41.00
1404.0300802.0.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	2671000000,00	5303000000.00	5.3595240.72.00
1404.0300802.2.203	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA ATIVIDADE FAZENDARIA	2671000000,00	5303000000.00	3355324.072.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9044.1.75.00
3.1.2.0.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9046.1.885.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5208862187,00
3.1.3.2.2.25.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			5208862187,00
1404.0300.3300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1142535200,00	3.25.7.1.5.000.00	362E8041.85,37
1404.0300.3303.2.00	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADACAO	85000200,00	85000000.00	8300.1.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			8300.0.0.0.00
4.1.1.0.0.24.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			8300.0.0.0.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1404.0300.3302.1.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACAO E PROMOCAO TRIBUTARIA	1047335200,00	2857.1.5.000.00	3844875200,37
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9054800,00
3.1.3.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9523200,00
3.1.3.2.0.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			131000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3836211.10.,5F
3.1.3.2.2.09.4	SERVICO RELATIVOS A MATERIAIS PARA DIVULGACAO			1524000.00
3.1.3.2.2.06.5	DESPESA COM DIPLOMAS,CONDECORACOES,PROGRAMAS E/OU PREMIOS			8215.87855.70
3.1.3.2.2.11.8	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			704829.50
3.1.3.2.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			192.668,00
3.1.3.2.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			2.0.83.981.35
3.1.3.2.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1072407.00
3.1.3.2.2.26.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			1620000.00
3.1.3.2.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			6707482.72
3.1.3.2.2.43.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			284860,00

ORGAO: 1100 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.35.1	SERVICO DE DIVULGACAO			2746654650,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			21295530,90
1404.0100000.P07	INICIATIVAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MUNICIPIOS	1000000,00	1000000,00	603816,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6034154,00
3.1.3.3.25.3	PROCESSAMENTO DE DADOS			603816,30
1401.0300000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1500000000,00	4050000000,00	2359300000,00
1404.0300431.201	INSTALACAO DE ORGAOS FAZENDARIOS NO INTERIOR DO ESTADO	1400000000,00	3013000000,00	2050000000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			2450000000,00
4.2.2.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			2250000000,00
	TOTAL DA U.O. ->	10930292000,00	46940102000,00	46137570191,42

ORGAO: 1400 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

1405.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1454600000,00	4213750000,00	4201837375,10
1405.0300000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1454600000,00	4213750000,00	4201837375,10
1405.0300000.000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	1454600000,00	4213750000,00	4201837375,10
1405.0300000.000	ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS FISCAIS	1454600000,00	4213750000,00	4201837375,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVEL			3613848A1,30
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			333591642,20
3.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			56747478,24
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3271892,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			328330,92
3.1.1.1.17.2	PCF - AVANCOS TRIENAIS (V. DE DESENVOLVIM.)			75936028,73
3.1.1.1.8.4	PCF - VENCIMENTO			193592264,40
3.1.1.1.E2.4	PCF - JETON			27693278,80
3.1.1.1.40.3	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			13492944,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			8505830,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			99353,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1408979,01
3.1.2.1.11.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1028189,85
3.1.2.1.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			33192,50
3.1.2.1.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			49077,00
3.1.2.1.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			227382,32
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			17113020,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			44000,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			170300,00
3.1.3.2.21.1	EM MOEDA NACIONAL			990366,00
3.1.3.2.16.6	LOCACAO DE IMOVEIS			9601397,00
3.1.3.2.19.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1652076,00
3.1.3.2.31.7	SERVICO DE ADMINISTRACAO			590829,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			316000,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			407510,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1577762,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1703600,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. ->	1454600,00	4213750,00	4201837,10

ORGAO: 1500 DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL

1406.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5110650000,00	1279715000,00	1222186955,30
1406.0300000.000	ADMINISTRACAO	5110650000,00	1279715000,00	1222186955,30
1406.0300701.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	5110650000,00	1279715000,00	1222186955,30
1406.0300701.0.254	CONTROLE INTERNO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE MATERIAL	3000000000,00	3000000000,00	3000000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1100 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			3000000000.00
3.2.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			3000000000.00
1.000.0.0.00.0.001	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA	3513659000.00	0842150000.00	922186958.39
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			637758399.30
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA			93459.00
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			7567151.90
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			75013473.29
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			498.782.00
3.1.1.1.11.7	PCF - GRATIFICACAO PCR SUBSTITUICAO			1011099.51
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACAO NATALINA			3136.53.00
3.1.1.1.17.6	PCF - VANTAGEM PESSOAL (LEI DO QUINQUENIO)			107525560.71
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			347580950.03
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1443351.00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO COMISSIONADA			7302977.40
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO PCR SUBSTITUICAO			705700.76
3.1.1.1.47.1	PCV - VENCIMENTO DE CONTRATADOS			61246297.62
3.1.1.1.93.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1762870.00
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS			5926936.77
3.1.1.3.05.6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS			2045653.77
3.1.1.3.06.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			3881293.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4364967.09
3.1.2.0.05.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1111970.74
3.1.2.0.07.8	SEMENTES PARA ALIMENTACAO			3941.76.00
3.1.2.0.10.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2534948.01
3.1.2.0.12.2	MATERIAL PARA ACOUGUE,LAVANDERIA E/OU COZINHA			67305.02
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1947759.04
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			827507.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2351850.04
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1481.3.48
3.1.2.0.99.1	OUTROS MATERIAIS			63989.52
3.1.3.1	AQUISICAO DE SERVICOS PESSOAIS			21357465.00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			21211727.00
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			145737.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1731.0.0.40
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			2152461.00
3.1.3.2.05.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1038600.07
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			799931.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			12992057.00
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			1901.799.00
3.1.3.2.27.9	SEGUROS			869422.98
3.1.3.2.31.1	SERVICO DE COMUNICACAO			17002658.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1913149.66
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1996523.17
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE DESINFECCAO DE VEICULOS			2040680.20
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			9348000.00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			44080.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1625801.51
3.1.3.2.44.4	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7330/84			3.66
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1918472.40
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8993744.25
4.1.2.4.01.0	AERONAVES,AUTOC.AUTON. E OUTROS VEIC.DE TRAC.MECANICA			6848880.40
4.1.2.4.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			86410.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E CONSIGNAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			20272700,00
[illegible]	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			11[illegible]
1406.0307030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1200000000,00	457000000,00	
1406.0307030.254	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SEFAM	1200000000,00	15000000,00	
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES			
	TOTAL DA U.O. 40	8810683000,00	1275716000,00	1112186055,39
U.O. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	[illegible]	[illegible]	1215970000,00
1410.0307000.000	ADMINISTRACAO	5000000000,00	1215970000,00	1215970000,00
1410.0307030.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5000000000,00	1215970000,00	1215970000,00
1410.0307030.256	CONTRIBUICAO A PROJETOS PARA INVESTIMENTOS	5000000000,00	1215970000,00	1215970000,00
[illegible]	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - APLIC. CONV. OU FINANC.			1215970000,00
[illegible]	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAPITAL EMPRES.INDUST.			1215970000,00
1410.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1440000000,00	547730000,00	
1410.1100000.000	SERVICOS FINANCEIROS	1440000000,00	547730000,00	
1410.1107000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1440000000,00	547730000,00	
1410.1107030.000	CONTRIBUICAO AO BANRISUL PARA AMPLIACAO DE CAPITAL SOCIAL	1440000000,00	547730000,00	
[illegible]	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CONV. OU FINANC.			
	TOTAL DA U.O. 49	1940000000,00	1863730000,00	1215970000,00
	TOTAL GERAL	24765579000,00	8572913000,00	5383442119[illegible],10

Secretaria da Agricultura

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	REGIONAL	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	AGRICULTURA		18926543051,00	18926543051,00
04070000.000	ADMINISTRACAO		2019188727,72	2019188727,72
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1626175490,51	1626175490,51
04070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		393013531,21	393013231,21
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7172727171,56	7172727171,56
04090400.000	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICO-SOCIAIS		7172727171,56	7172727171,56
04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		17805697150,70	17805697150,70
04180310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		7209274934,00	7209274934,00
04181120.000	PROMOCAO AGRARIA		9016412169,70	9016412169,70
04810000.000	ASSISTENCIA		4440000,00	4440000,00
04810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4440000,00	4440000,00
04900000.000	AGRICULTURA		8461785378,38	8461785378,38
04970000.000	ADMINISTRACAO		[illegible]	[illegible]
04970210.000	ADMINISTRACAO GERAL		[illegible]	[illegible]
04980000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		[illegible]	[illegible]
04980500.000	PESQUISA APLICADA		[illegible]	[illegible]
04990000.000	AGRICULTURA		[illegible]	[illegible]
04990900.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		3609136730,49	3609136730,49
04991130.000	COOPERATIVISMO		2810078746,07	2810078746,07
04991135.000	PROMOCAO AGRARIA		3440058441,09	3440058441,09
05000000.000	AGRICULTURA	9810426,64	[illegible]	[illegible]
05970000.000	ADMINISTRACAO		[illegible]	[illegible]
05970210.000	ADMINISTRACAO GERAL		[illegible]	[illegible]
05980000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		[illegible]	[illegible]
05980500.000	PESQUISA APLICADA		[illegible]	[illegible]
05990000.000	AGRICULTURA		[illegible]	[illegible]
05990900.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		[illegible]	[illegible]
05991130.000	COOPERATIVISMO		[illegible]	[illegible]
05991135.000	PROMOCAO AGRARIA		[illegible]	[illegible]
06000000.000	AGRICULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06970000.000	ADMINISTRACAO		[illegible]	[illegible]
06970210.000	ADMINISTRACAO GERAL		[illegible]	[illegible]
06971135.000	PROMOCAO AGRARIA	[illegible]		[illegible]
06971135.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	[illegible]		[illegible]
06980000.000	AGRICULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06980500.000	PRODUCAO ANIMAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06980510.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		[illegible]	[illegible]
06990000.000	AGRICULTURA		2173642736,42	2173642736,42
06990400.000	ABASTECIMENTO		391242191,76	391242191,76
06990410.000	ADMINISTRACAO GERAL		391242191,76	391242191,76
07000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1591024434,83	1591024434,83
07000440.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS		1591024434,83	1591024434,83
07070000.000	ORGANIZACAO AGRARIA		439248908,71	439248908,71
07110000.000	REFORMA AGRARIA		439248908,71	439248908,71
07140000.000	PRODUCAO VEGETAL		1174049291,12	1174049291,12
07140770.000	IRRIGACAO		917071004,79	917071004,79
07140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA		256978196,33	256978196,33
07900000.000	AGRICULTURA	9110426,64	2831487874,19	2840598300,83
07900900.000	PRODUCAO VEGETAL	9110426,64	2831487874,19	2840598300,83
07970000.000	ADMINISTRACAO GERAL		430584136,68	430584136,68
07970750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		151890275,57	151890275,57
07980000.000	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	9110426,64	602887566,44	611997993,08
07981130.000	PROMOCAO AGRARIA		1640119893,50	1640119893,50
08000000.000	AGRICULTURA		1837877227,97	1837877227,97
08970000.000	ADMINISTRACAO		891221170,36	891221170,36
08970210.000	ADMINISTRACAO GERAL		891221170,36	891221170,36
08170000.000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		164598687,41	164598687,41
08171030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		207161439,98	207161439,98
08171040.000	REFLORESTAMENTO		792275849,23	792275849,23

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0417050.000	CONSERVACAO DO SOLO		6458[illegible]7.90	645[illegible]7.90
0400000.000	AGRICULTURA		633903382.19	633903382.19
0410000.000	PRODUCAO VEGETAL		633903382.19	633903382.19
0410200.000	SEMENTES E MUDAS		633903382.19	633903382.19
0400000.000	AGRICULTURA	5737400691.54	443855000.00	6181255691.54
0460000.000	ARMAZENAMENTO	5737400691.54		5737400691.54
0460300.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5737400691.54		5737400691.54
0500000.000	COMERCIO		444355000.00	444355000.00
0500300.000	COMERCIALIZACAO		444355000.00	444355000.00
0800000.000	EDUCACAO E CULTURA		344100000.00	344100000.00
0870000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		344100000.00	344100000.00
0870300.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		344100000.00	344100000.00
	TOTAL DO ORGAO =>	6[illegible]6.28	9[illegible]4.24	9[illegible]4.42

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU ANULACAO
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5[illegible]	4918050[illegible]	[illegible]
3.1.0.00	PESSOAL	[illegible]	3821509508[illegible]	[illegible]
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL	[illegible]	2871554759[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.00.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		45067[illegible]	
3.1.1.1.04.A	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		1683[illegible]	
3.1.1.1.90.6	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		219464.75	
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		58277666.04	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		754872[illegible]	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		7[illegible]	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		140246.10	
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2788852.06	
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACAO DIVERSAS		[illegible]	
3.1.1.1.17.8	PCF - AVANCOS PECUNIARIOS E/ OU QUINQUENAIS		[illegible]	
3.1.1.1.18.6	PCF - ALIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.19.4	PCF - AJUDA DE CUSTO		171486.00	
3.1.1.1.20.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.1.22.4	PCF - JETON		[illegible]	
3.1.1.2.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2454[illegible]	
3.1.1.2.38.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		8499604.22	
3.1.1.2.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1[illegible]	
3.1.1.2.39.2	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		43141374.09	
3.1.1.2.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		10532712980.38	
3.1.1.2.42.4	PCV - AJUDA DE CUSTO		6[illegible]	
3.1.1.2.42.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		62[illegible]	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	992183000.00	938683657.60	59509342.40
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		11[illegible]	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		81[illegible]	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2[illegible]	1[illegible]	[illegible]
3.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE		1531[illegible]	
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		60[illegible]	
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUNANTES INTERNADOS		181581.00	
3.1.2.0.05.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		899[illegible]	
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS		[illegible]	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		183[illegible]	
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		176250.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		[illegible]	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		6467668.36	
3.1.2.0.13.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		21150[illegible]	
3.1.2.0.14.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.2.0.19.7	MATERIAL PARA PROFILAXIA		267[illegible]	
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA		[illegible]	
3.1.2.0.EE.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		[illegible]	
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		3592[illegible]	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		[illegible]	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2571481462.39	2090120991.90	481360470.49
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO, COM DESDOBRAMENTO PAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1996

ORGAO: 1560 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.3.1.02.6	-METAIS E/OU CARRETOS		.447000,00	
3.1.3.1.04.1	LOCOMOCAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		6716756[.10	
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1207[409.00	
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		705000.00	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ARMAZENAGEM E MONITORIA		2200[000.00	
3.1.3.1.09.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1305000,00	
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		5[0[.0[0.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS - PJ/ARGOS	2345647[02.35	1[20[.[[5.50.[0	41[1[[[71.39
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		111[36755.00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECEITOS		02[70[2.00	
3.1.3.2.09.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5000050,00	
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		99[[2170,51	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		2[[[[0[[[.[5	
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.16.4	PARTES E/OU CARRETOS		3500015[.24	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		2[10[101.00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[2[[[[[[.00	
3.1.3.2.22.8	LUBRIFICACAO MAQUINAS-PEPAS		9[1052.00	
3.1.3.2.25.3	PROCESSAMENTO DE DADOS		21[35030.00	
3.1.3.2.26.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		359[00.00	
3.1.3.2.30.9	SEGUROS		[1[71[36.65	
3.1.3.2.32.5	SERVICO DE COMUNICACAO		[[[[[[[[.05	
3.1.3.2.52.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2[36[70.00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6[[[[[[.[5	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1[[[[[[[.20	
3.1.3.2.37.4	SERVICO DE DIVULGACAO		25[[[[[.00	
3.1.3.2.39.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1[[[[[[.00	
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		6[[[[[[.25	
3.1.3.2.50.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		[[1[[[[.50	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		[[[[[.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		3[[[[[[.00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.[0	[[[[[[[.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS		[[[[[[[[.00	
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		[[[[[[[[.00	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.1.4.01.2	CONTRIBUICAO C/OU MANUTENCAO DE FUNDOS		[[[[[[[[.00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		[[[[[[[[.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		[[[[[[[[.00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.3.2.01.4	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS		[[[[[[[[.00	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.3.3.01.2	CONTR. CORRENTES A INSTITUICOES PRIVADAS		[[[[[[[[.00	
3.2.4.0	TRANFERENCIAS AO EXTERIOR	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	[[[[[[[[.00	[[[[[[[[.00	[[[[[[[.00
3.2.4.2.01.3	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		[[[[[[[[.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	968[[[[[[[.[4	[[[[[[[[[.[[	[[[[[[[.00
4.4.9.0	INVESTIMENTOS	[[[[[[[[.[4	[[[[[[[[.[[	[[[[[[[.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR LOCALIDADE ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS PUBLICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1990

ORGAO 1900 SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1475000000,00	787377?0,64	687422?9,36
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS DA OUTRAS OBRAS PUBL		2628?980,?0	
4.1.1.0.?5.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		??.?1?5?,6?	
4.1.1.0.?6.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL		?21?3?,?,?1	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5269?9?9,00	3197?3?03,?8	2?5?7?9?5,??
4.1.2.0.01.6	AERONAVES,AUTOS,AUTOM. E OUTROS VEIL.DE TRAL.MECANICA		???A?1?1?,00	
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		1?1?31,?0	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		?.?N?U?%,?0	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1329?15,?0	
4.1.2.0.?5.0	MAT.JUDICIOSO,E PECAS P/COLECOES (EXC.DISCOS,FILMES,MUSEUS		?????8?,?0	
4.1.2.0.16.9	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		??.??6,??	
4.1.2.0.18.4	TRATORES,EQUIPAMENTO RODOVIARIO E AGRICOLA		2656000,00	
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE FARMACIA E ENFERMARIA		1301?40,00	
4.1.2.0.?5.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5?7?817?,00	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR.IND. OU AGRIC.	?187?6?650,14	?737?006?1,?4	3?9?5?168,?0
4.1.4.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.INDUST		?.??5??8?,?1,?4	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	?????5?.????.00	?.??5?47???,00	4?????00,?0
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	?81?2?30?5.??	?.??2?4.?85.??	?.???5??,??
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	??5?????.??		?.???????,??
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	?772?43?85,??	?772?43?85,??	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		?772?.?585,??	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	6?7?2?8?71,??	5?5?5.?3144,4?	?????????,??
	TOTAL DO ORGAO ->	?????????71,??	5?5?532?144,4?	?6?1?5?5?,??

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1994 ANEXO Nº 6

ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1501	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA		18026943951,98	18026943951,98
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2019188727,73	2019188727,73
1501.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1626178496,51	1626178496,51
1501.04070130.000	DIVULGAÇÃO GERAL		393010231,21	393010231,21
1501.04080000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		717227171,50	717227171,50
1501.04092000.000	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS		717227171,50	717227171,50
1501.04130000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		15280697102,79	15280697102,79
1501.04130210.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
1501.04131220.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		5016932108,79	5016932108,79
1501.04810000.000	ASSISTÊNCIA		444000[illegible]	444000[illegible]
1501.04810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		444000[illegible]	444000[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>		18026943951,98	18026943951,98
U.O. 1502	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA		8461785378,35	8461785378,35
1502.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		719548538,34	719548538,34
1502.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		[illegible]	[illegible]
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		[illegible]	[illegible]
1502.04100500.000	PESQUISA AGRÍCOLA		7742238840,34	7742238840,34
	TOTAL DA U.O. =>		8461785378,35	8461785378,35
U.O. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		[illegible]	[illegible]
1503.04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2689152382,49	2689152382,49
1503.04181100.000	COOPERATIVISMO		[illegible]	[illegible]
1503.04181120.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>		[illegible]	2689152382,49
U.O. 1504	DEPARTAMENTO DA PESCA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	9844064,00	[illegible]	[illegible]
1504.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		[illegible]	[illegible]
1504.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		[illegible]	[illegible]
1504.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	9844064,00		9844064,00
1504.04150890.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	9844064,00		9844064,00
	TOTAL DA U.O. =>	9844064,00	[illegible]	[illegible]
U.O. 1505	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA	44100884,00	[illegible]	[illegible]
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	44100884,00	[illegible]	[illegible]
1505.04150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		[illegible]	[illegible]
1505.04150[illegible].000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		[illegible]	[illegible]
1505.04150810.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		10534589266,83	10534589266,83
1505.04150880.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	44100884,00	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>	44100884,00	13569670706,79	13613771590,79
U.O. 1506	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1506.04000000.000	AGRICULTURA		2173642736,42	2173642736,42
1506.04070300.000	ADMINISTRAÇÃO		391342191,78	391342191,78
1506.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		391342191,78	391342191,78
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		169102434,83	169102434,83
1506.04090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		169102434,83	169102434,83
1506.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		439248905,71	439248905,71
1506.04130000.000	REFORMA AGRÁRIA		439248905,71	439248905,71
1506.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		1174049201,12	1174049201,12

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA FIXADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1506.041A077D.000	IRRIGACAO		917671004,79	917671004,79
1506.04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA		2563781098,33	2563781098,33
	TOTAL DA U.O. =>		2173842736,62	2173842736,62
U.O. 1507	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	9110426,64	2831487874,19	2840598300,83
1507.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	9110426,64	2831487874,19	2840598300,83
1507.04140210.000	ADMINISTRACAO GERAL		426584136,68	426584136,68
1507.04140750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1818962376,87	1818962376,87
1507.04140770.000	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	9110426,64	602887568,40	611997995,04
1507.04141220.000	PROMOCAO AGRARIA		1041911493,60	1041911493,60
	TOTAL DA U.O. =>	9110426,64	2831487874,19	2840598300,83
U.O. 1508	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
1508.04000000.000	AGRICULTURA		1837877227,97	1837877227,97
1508.04070000.000	ADMINISTRACAO		191921170,36	191921170,36
1508.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		191921170,36	191921170,36
1508.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		1645956057,61	1645956057,61
1508.04171030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		207161459,98	207161459,98
1508.04171040.000	REFLORESTAMENTO		758975549,73	758975549,73
1508.04171050.000	CONSERVACAO DE SOLO		680818047,90	680818047,90
	TOTAL DA U.O. =>		1837877227,97	1837877227,97
U.O. 1509	DEPARTAMENTO DE SEMENTES E MUDAS			
1509.04000000.000	AGRICULTURA		633903382,19	633903382,19
1509.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL		633903382,19	633903382,19
1509.04140300.000	SEMENTES E MUDAS		633903382,19	633903382,19
	TOTAL DA U.O. =>		633903382,19	633903382,19
U.O. 1510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1510.04000000.000	AGRICULTURA	5737400691,54	444355000,00	6181755691,54
1510.04160000.000	ARMAZENAMENTO	5737400691,54		5737400691,54
1510.04160300.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5737400691,54		5737400691,54
1510.04600000.000	COMERCIO		444355000,00	444355000,00
1510.04630300.000	COMERCIALIZACAO		444355000,00	444355000,00
1510.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		3441000000,00	3441000000,00
1510.08170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		3441000000,00	3441000000,00
1510.08171030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		3441000000,00	3441000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	5737400691,54	3885355000,00	9622755691,54
	TOTAL DO ORGAO =>	8909856066,18	52264866978,24	68068321044,42

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CARLOS ROBERTO DA CUNHA GUIMARAES,
DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIZACAO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS - CRC-RS Nº 18157

EDEMAR ROQUE CASTAMAN,
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCORPO-
RACAO - CRCRS Nº 30190

HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR DA ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 0932

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
U.O.: 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS GERAIS			
3.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	157373285605,25	156305790837,62	4855870121,86
3.1.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	28312959300,00	27164035175,38	1172880663,72
3.1.1.0	PESSOAL	22711870400,00	22351606205,38	360077760,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	22268149600,00	21977450242,87	360098600,78
3.1.1.1.01.00	PCF - FIXACAO GRATIFICADA		11456016,72	
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL		1339481,36	
3.1.1.1.07.00	PCF - GRATIFICACAO DE PERICIA AUTONOMA		477,87	
3.1.1.1.09.00	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		15090823,00	
3.1.1.1.10.00	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2211693,04	
3.1.1.1.11.00	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2289870,90	
3.1.1.1.17.00	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		96400,00	
3.1.1.1.18.00	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		9745553,00	
3.1.1.1.18.03	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		1[illegible]4,00	
3.1.1.1.18.80	PCF - GRATIFICAC DIVERSAS		4075467[illegible],83	
3.1.1.1.17.00	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		27301074,48	
3.1.1.1.18.04	PCF - VENCIMENTO		5[illegible]210,48	
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1787[illegible],00	
3.1.1.1.21.00	PCF - JETON		15[illegible],37	
3.1.1.1.31.00	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.32.00	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2[illegible],60	
3.1.1.1.37.00	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible],55	
3.1.1.1.79.00	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		2707[illegible],00	
3.1.1.1.79.18	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		4[illegible]557,70	
3.1.1.1.93.00	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		1[illegible]977,50	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3773000,00	3736[illegible],14	21[illegible],86
3.1.1.3.01.00	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL - IAPAS		[illegible]	
3.1.1.3.04.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible]	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1745[illegible]	17[illegible]	[illegible]
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1[illegible]	13[illegible]	[illegible]
3.1.2.0.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3[illegible]	
3.1.2.0.07.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.0.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.2.0.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P/ DISTRIBUICAO		1[illegible]	
3.1.2.0.12.00	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.2.0.14.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.0.15.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.0.16.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.2.0.17.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.2.0.23.00	MATERIA PRIMA		23[illegible]	
3.1.2.0.99.00	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.05.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.1.07.00	SERVICO DE ESTAGIARIOS - MENSALEIS		[illegible]	
3.1.3.1.20.00	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		[illegible]	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.2.01.00	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.3.2.02.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		[illegible]	
3.1.3.2.03.00	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		[illegible]	
3.1.3.2.11.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]	
3.1.3.2.13.01	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBFONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
[illegible]	POSTES E/OU CARRETOS		0909,00	
3.1.3.2.10.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2771277,00	
3.1.3.2.75.3	PROCESSAMENTO DE DADOS		36835633,03	
3.1.3.2.81.2	RECEPCOES E HOMENAGENS		350800,00	
[illegible]	VIAGENS		1503810,30	
3.1.3.2.[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO		49277022,00	
3.1.3.2.78.1	SERVICO DE LOCALIZACAO DE BENS IMOVEIS		636408[illegible],02	
3.1.3.2.[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2008[illegible],20	
3.1.3.2.[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7[illegible],00	
3.1.3.2.[illegible]	SERVICO DE DIVULGACAO		37[illegible],40	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5043[illegible],00	
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		21[illegible],00	
3.1.3.2.40.7	TREINAMENTO DE PESSOAL		1[illegible],00	
3.1.3.2.99.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		78[illegible],40	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12502932266,04	13033613406,72	3[illegible],54
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5409132266,04	5094[illegible],70	31[illegible],34
3.2.2.4	CONTRIBUICOES A PLANOS	5409432266,04	5094928954,70	31[illegible],34
3.2.2.4.01.2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSOES		5094928954,70	
3.2.2.7	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1000000,00	1000000,00	
3.2.2.7.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000000,00	1000000,00	
3.2.2.7.1.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1000000,00	
3.2.2.8	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7458500000,00	7403714954,30	54785046,00
3.2.2.8.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3050000[illegible],00	3002[illegible],00	[illegible]
3.2.2.8.1.01	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		407[illegible],00	
3.2.2.8.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	2[illegible],00	[illegible],00	[illegible],00
3.2.2.8.1.2.01	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS		[illegible],00	
3.2.2.9.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1500000,00	850000,00	
3.2.2.9.1	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	850000,00	850000,00	
3.2.2.9.1.03	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		850000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1778260035,00	2476962068,00	2296067,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	541[illegible],00	[illegible],00	[illegible],00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible],00	[illegible],00	[illegible],00
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6416950,30	3130863,00	2290087,00
4.1.2.1.04.4	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1066300,30	
4.1.2.1.19.0	MATERIAL PERMANENTE - BENS INFERIORES A [illegible]		298220,00	
4.1.2.1.[illegible]	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		740868,00	
4.1.2.1.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		998375,00	
4.1.3.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2772843096,00	2772843065,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2772843085,00	2772843085,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2772843096,00	2772843085,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		2772843085,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	18517[illegible],04	18[illegible]	48[illegible]
	SOMA DA DATA =>	18815[illegible],04	18[illegible]	48[illegible]

U.O.: 1502 DEPARTAMENTO DE PESQUISA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8810[illegible],74	8222559962,38	487895099,36
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8790088201,74	8[illegible]	48953099,36
3.1.1.0	PESSOAL	7277166518,00	7140142493,32	237024021,68
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7129466515,00	6[illegible]	233095158,82
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		12[illegible]	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL		2[illegible]	
3.1.1.1.08.6	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		14[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIAS ECONOMICAS, ITEM E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
DE UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1990

ORGAO : 1000 = SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.1.1.12.02	PEP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		311.277.773,00	
3.1.1.1.12.01	PGR - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		86.756.716	
3.1.1.1.12.03	PGR - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		761.[illegible]3,70	
3.1.1.1.12.05	PGR - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		0,45	
3.1.1.1.12.06	PGR - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		852270[illegible],17	
3.1.1.1.16.01	PGR - VENCIMENTO		1599164336,72	
3.1.1.1.17.02	PGR - AJUDA DE CUSTO		1[illegible]8,00	
3.1.1.1.18.00	PGR - DIARIAS DE VIAGEM		10[illegible],50	
3.1.1.1.19.07	PGR - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		4[illegible]3,67	
3.1.1.1.20.01	PGR - GRATIFICACAO ADICIONAL		259353,30	
3.1.1.1.21.04	PGR - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1291[illegible]67,58	
3.1.1.1.40.09	PGR - SALARIO DE CONTRATADOS		2[illegible]76,53	
3.1.1.1.85.08	PGR - AJUDA DE CUSTO		564116,00	
3.1.1.1.87.02	PGR - DIARIAS DE VIAGEM		114[illegible]20,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	2[illegible]80,10	[illegible]36,34	3[illegible]3,46
3.1.2.3.21.06	INSTITUTO DE [illegible] FINANCEIRA DA [illegible] SOCIAL - IAPAS		383[illegible]57,54	
3.1.2.3.24.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		2[illegible]0,00	
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO	79[illegible]34,25	63[illegible]34,79	15[illegible]
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO	79[illegible]34,25	63[illegible]34,79	15[illegible]
3.1.2.9.01.01	ANIMAIS PARA TRABALHO,REPRODUCAO DE PRODUTOS E CORTE		5[illegible]5,00	
3.1.2.9.03.02	APARELHOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		[illegible]45,00	
3.1.2.9.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		215[illegible]5,45	
3.1.2.9.05.03	EMBALAGENS E RECIPIENTES PARA ALIMENTOS		5[illegible]0,00	
3.1.2.9.07.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]42,45	
3.1.2.9.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22374[illegible]	
3.1.2.9.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		13[illegible]01,00	
3.1.2.9.13.00	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		[illegible]27,40	
3.1.2.9.13.02	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2[illegible]97,68	
3.1.2.9.14.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1[illegible]44,00	
3.1.2.9.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		30373956,06	
3.1.2.9.17.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E CINEMATOGRAFO		3004[illegible]4,00	
3.1.2.9.18.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]39,09	
3.1.2.9.21.01	MATERIAL PARA PROFILAXIA		9759938,00	
3.1.2.9.21.09	MATERIA PRIMA		75[illegible]3,50	
3.1.2.9.23.07	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		17[illegible]01,00	
3.1.2.9.23.05	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1[illegible]0,00	
3.1.2.9.24.02	VESTUARIO E/OU UNIFORME		[illegible]74,07	
3.1.2.9.30.00	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5[illegible]47	53[illegible]27	3[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.02.00	FRETES E/OU CARRETOS		232[illegible]	
3.1.3.2.05.03	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		12835[illegible]	
3.1.3.2.06.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.08.02	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.3.2.10.03	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		41[illegible]20,00	
3.1.3.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5[illegible]49,40	[illegible]14,27	[illegible]
3.1.3.3.01.00	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.3.3.02.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		[illegible],00	
3.1.3.3.02.11	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]27,50	
3.1.3.3.13.01	ENERGIA ELETRICA		[illegible]99,35	
3.1.3.3.16.04	FRETES E/OU CARRETOS		316[illegible],79	
3.1.3.3.22.02	OBRIGACAO PATRONAL-IAPAS		961[illegible],00	
3.1.3.3.25.01	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]92,00	

[illegible] DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBFONTES
POR LOCALIZADOR DE GASTO
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	EXCESSO DE DOTACAO
3.1.3.2.20.9	DIARIAS		1176481,27	
3.1.3.2.30.1	[illegible]		10611748,17	
3.1.3.2.37.1	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8027817,00	
3.1.3.2.39.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1567334,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2613046,02	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		477770,60	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2034250,20	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		2[illegible]	
3.1.3.2.99.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		2870252,00	
3.2.0.0.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.3.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	14259210,00	7010000,00	7249000,00
3.2.3.2.0	SUBVENCOES CORRENTES	14259210,00	7010000,00	7249000,00
3.2.3.2.01.7	SUBVOA ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS		7010000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	21201500000,00	13021[illegible],00	8468184,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	21201500000,00	13022819,00	8468184,00
4.1.3.0.0	OBRAS E INSTALACOES	5010[illegible],00	2662[illegible],02	2360120,00
4.1.3.2.0	OBRAS E INSTALACOES	[illegible]	2652[illegible],02	[illegible]
4.1.1.2.02.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		2626200,00	
4.1.1.2.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		37000,02	
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.2.2.01.2	APARELHAGEM LABORATORIAL E FILTROS MECANICOS		1750000,00	
4.1.2.2.02.0	EQUIPAMENTO PARA [illegible]		[illegible]	
4.1.2.2.03.9	MAQUINAS DE [illegible]		5200[illegible],02	
4.1.2.2.04.7	MAQUINAS E APARELHOS		1152100,00	
4.1.2.2.14.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		707620,02	
4.1.2.2.18.7	INSTRUMENTOS,EQUIPAMENTO RODOVIARIO E AGRICOLA		2596000,00	
4.1.2.2.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		71243,00	
4.1.2.2.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5[illegible],02	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	93337592[illegible],74	84617[illegible],38	5719238[illegible],36
	TOTAL DA U.O. ->	9[illegible],74	8461795378,38	5719238[illegible],36

UNID. ORCAM. 1501 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO CAMPONES

3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4[illegible]0,00	3639152[illegible]	3217127[illegible]
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4[illegible]0,00	3639152[illegible]	3217127[illegible]
3.1.1.0.0	PESSOAL	9401[illegible],00	6[illegible]	3[illegible]
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.07.9	PCI - FUNDAC GRAATIFICACAO		1205[illegible]	
3.1.1.1.08.7	PCF - GRATIFICACAO NATALINA		[illegible]	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		1[illegible]	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		5261564,00	
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		25[illegible]	
3.1.1.1.40.5	PCV - GRATIF DE QUINTA[illegible]		1060[illegible]	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		9837208,75	
3.1.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		691367,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	3[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2[illegible],00	[illegible]	[illegible]
3.1.2.2.04.6	ARTIGOS PARA FUMANTES EM GERAIS		1625[illegible]	
3.1.2.2.05.4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
3.1.2.2.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		510107,80	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E DESDOBRAMENTO
COM DETALHAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DETALHAO
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		24170,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1023401,30	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		472207,00	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		757058,20	
3.1.2.0.24.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME		387809,30	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		105483,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2015740000,00	4300866,00	1380673390,00
3.1.3.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2015740000,00	4300866,00	1380673390,00
3.1.3.5.10.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E RECORTES		270000,00	
3.1.3.5.11.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2720701,00	
3.1.3.5.17.1	ENERGIA ELETRICA		450000,00	
3.1.3.5.21.0	SERVICO DE COMUNICACAO		300006,01	
3.1.3.5.22.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		826900,00	
3.1.3.5.24.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3045100,00	
3.1.3.5.25.6	SERVICO DE LIMPEZA		357250,00	
3.1.3.5.35.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1249777,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		615470,00	
3.1.3.2.56.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		27600000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4000000,00		4000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4000000,00		4000000,00
4.1.4.0	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4000000,00		4000000,00
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000000,00		4000000,00
	TOTAL DOS CREDITOS =>	2019740000,00	3069162384,49	1471712761,51
0.0. 1504	DEPARTAMENTO DA PESCA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	47620000,00	47620000,00	3039617,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	47620000,00	47620000,00	3039617,00
3.1.1.0	PESSOAL	40520470000,00	40520382507,40	846367,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	39841020000,00	39840259641,69	760440,31
3.1.1.1.03.0	PVC - FUNCAO GRATIFICADA		4532084,00	
3.1.1.1.04.4	PVC - GRATIFICACAO ADICIONAL		10840405,49	
3.1.1.1.06.0	PVC - INCORPORACAO DE PARCELA AUTONOMA		20034,00	
3.1.1.1.08.7	PVC - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1210634,00	
3.1.1.1.10.1	PVC - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		600351,11	
3.1.1.1.11.0	PVC - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		21221,80	
3.1.1.1.17.5	PVC - ANUENIOS TRIENAIS EX LEI ESTADUAIS		17056643,20	
3.1.1.1.19.9	PVC - VENCIMENTO		34400014,53	
3.1.1.1.20.0	PVC - DIARIAS DE VIAGEM		3401297,00	
3.1.1.1.37.7	PVV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		14000476,05	
3.1.1.1.37.0	PVV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1309398,71	
3.1.1.2.10.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		23769822,57	
3.1.1.2.40.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		879291,66	
3.1.1.3.1	OBRIGACOES PATRONAIS	7852600,00	2154240,71	8355,29
3.1.1.3.03.6	INSTITUTO DE ASS. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS		336060,71	
3.1.1.3.04.4	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		1818180,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2178300,00	2168240,56	100759,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2178300,00	2168240,56	100759,44
3.1.2.0.07.7	ARTIGOS CIRURGICOS E FARMACEUTICOS		1649225,09	
3.1.2.0.09.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6702717,40	
3.1.2.0.16.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3266160,00	
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1440430,06	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3203960,70	
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1094580,00	
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		514032,40	
[illegible]	PRODUTOS QUIMICOS,FOTOGRAFICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		297970,90	
[illegible]	OUTROS MATERIAIS		820025,00	
[illegible]	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	48991000,00	46901540,14	2089459,86
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	38991000,00	40902249,14	2088450,86
[illegible]	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		350855,00	
[illegible]	DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO		5377524,19	
[illegible]	DIARIAS NO PAIS		2822291,45	
[illegible]	FRETES E/OU CARRETOS		178737,80	
[illegible]	LOCACAO DE IMOVEIS		11402100,00	
[illegible]	SEGUROS		132166,56	
[illegible]	SERVICOS DE COMUNICACAO		4985435,00	
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5274050,00	
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5280328,00	
[illegible]	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		4564580,00	
[illegible]	SERVICO DE DIVULGACAO			
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAL		833497,00	
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		6713455,00	
[illegible]	OUTRAS DE CAPITAL	17000000,00	11744865,72	5255134,27
[illegible]	INVESTIMENTOS	12000000,00	11744865,72	5255134,27
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES	5000000,00		5000000,00
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES	3000000,00		3000000,00
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12000000,00	11744865,72	255134,27
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12000000,00	11744865,72	255134,27
[illegible]	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		2010000,00	
[illegible]	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		5041874,72	
[illegible]	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		5693000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	190820000,00	405677345,43	8191454,17
	TOTAL DA UO =>	190820000,00	405677345,43	8191454,17

UO: 1503 DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL

[illegible]	DESPESAS CORRENTES	1384198112527	1346995271279	108302453,48
[illegible]	DESPESAS DE CUSTEIO	1383810211527	1347796771279	100553415,48
[illegible]	PESSOAL	1243899660340	1204113456122	39815043,78
[illegible]	PESSOAL CIVIL	1109342099520	1067688615471	41653483,49
[illegible]	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		97322587,98	
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		5086958204,67	
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO DE ATIVIDADE AUTONOMA			
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2220754,61	
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		8906137,58	
[illegible]	PCF - GRATIFICACAO P. RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		8913875,97,51	
[illegible]	PCF - ANUENIOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		9413025,32,17	
[illegible]	PCF - VENCIMENTO		3382389869,44	
[illegible]	PCF - AJUDA DE CUSTO		2644000,00	
[illegible]	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		132809731,90	
[illegible]	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO ADITIVA ENTE		3962298,30	
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		4897842,16,27	
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		5709[illegible]04,30,56	
[illegible]	PCV - AJUDA DE CUSTO		119677,80	
[illegible]	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		2387500,50	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

FISCAL 1984 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DESPACHO
3.1.1.0	ENCARGOS PATRONAIS	49657000,00	49033944,71	623055,29
3.1.1.1.00.4	INSTITUTO DE ASSISTENCIA PREVID ASSISTENCIAL-IAPAS		14262786,71	
3.1.1.1.09.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		4200102,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9500240020,27	9471084,63	29360715,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9500240020,27	9471084,63	29360715,64
3.1.2.0.01.7	MATERIAIS QUIMICOS E LABORATORIAIS		1114450,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAIS PARA FUNGUICAS INTERNADOS			
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1020402,02	
3.1.2.0.06.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ANIMAIS		122963,00	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3765760,00	
3.1.2.0.08.6	MATERIAL DE CONSUMO		1400523,79	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		644,54,00	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		000,00,00	
3.1.2.0.13.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4436704,74	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - EQUIPAMENTOS		312474,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1234769,71	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4879253,94	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA EMPREGO		1087757,00	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		21600,00	
3.1.2.1.00.5	SEMENTES E MATERIAL DE PLANTIO		544030,00	
3.1.2.1.01.3	VESTUARIO E EPI UNIFORME		7697742,00	
3.1.2.1.70.0	OUTROS MATERIAIS		2561789,74	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8826650501,00	8214612196,56	611038211,36
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1021000,00	1990244,00	2838504,00
3.1.3.1.02.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1097604,00	
3.1.3.1.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4940400,00	
3.1.3.1.29.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1538350,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7867545501,00	7384374867,44	72356652,04
3.1.3.2.01.8	AGUA E ESGOTO		4641477,00	
3.1.3.2.02.6	ASSINATURA DE PERIODICOS E APOSTILAS		1974100,00	
3.1.3.2.03.4	DESPESAS MIUDEZAS DE PRONTO PAGAMENTO		6900483,12	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		19691695,67	
3.1.3.2.16.0	FRETES E CARRETOS		3810031,36	
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS		25169495,00	
3.1.3.2.27.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1440032,00	
3.1.3.2.28.4	SEGUROS		9628925,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		3391737,05	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4302352,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		15047659,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4574,17,00	
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO		3302134,66	
3.1.3.2.36.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		927100,00	
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		1111774,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		92502,00	
3.1.3.2.99.8	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1010634,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6700000,00	4200000,00	1500000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5700000,00	4200000,00	1500000,00
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	2700000,00	2700000,00	
3.2.1.2.01.4	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS		2700000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	3000000,00	1500000,00	1500000,00
3.2.1.3.01.2	CONTRIB. CORRENTES A INSTITUICOES PRIVADAS		1500000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2930000,00	1972086,00	413946092,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2930000,00	1972086,00	113346092,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

UNIDADE: [501] - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	RESERVA DE DOTACAO
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	7500000.00	8410000.00	2190918.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES	7500000.00	8410000.00	2190918.00
4.1.1.2.07.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		8347760.00	
4.1.1.2.09.9	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUB.		52160.00	
4.1.2.0.0	INVESTIMENTOS A SER FINANCIADO	2170000.00	1356159.00	81400.00
4.1.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2170000.00	1356159.00	81400.00
4.1.2.2.01.0	AERONAVES,AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. TRACAO MECANICA		356159.00	
4.1.2.2.18.7	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			
4.1.2.2.17.9	VEICULOS TERRESTRES - LOCOMOCAO DE [illegible]			
	TOTAL DOS CREDITOS ...	1481.0000000.27	1561.0785740.75	521.0765.54
	TOTAL DA [illegible] ...	[4].0340.0.27	[45].0787.0.75	521.0765.54

UNIDADE: 1506 DEPARTAMENTO DE COMARCAS ORGANIZADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2403440.00	2174647.00	66.0
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2160000.00	2174647.00	66.0
3.1.9.0	PESSOAL	1850181.00	1792052.00	34130.0
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL	1758181.00	1724313.00	34130.0
3.1.9.1.02.0	PGF - FUNCAO GRATIFICADA		56679.00	
3.1.9.1.04.4	PLP - [illegible] ADICIONAL		13920.00	
3.1.9.1.11.9	PGF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA [illegible]		1072.00	
3.1.9.1.17.6	PGF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		12420.00	
3.1.9.1.[illegible]	PGF - [illegible]		52.0.00	
3.1.9.1.20.3	PGF - [illegible]		4.0.00	
3.1.9.1.31.7	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		2.0.00	
3.1.9.1.32.4	PGV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		35.0.00	
3.1.9.1.40.9	PGV - [illegible]		05.0.00	
3.1.9.1.42.2	PGV - DIARIAS DE VIAGEM		1.0.00	
3.1.9.3	OBRIGACOES PATRONAIS	71.0.00	70.0.00	3.0.07
3.1.9.3.01.0	INSTITUTO DE PREV. FINANC. DA [illegible] ASSIST.SOCIAL-IAPAS		32.0.00	
3.1.9.3.05.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		20.0.00	
3.1.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	270.0.00	243.0.00	26.0.00
3.1.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	270.0.00	243.0.00	26.0.00
3.1.9.2.[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.0.00	
3.1.9.2.07.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO		730.00	
3.1.9.2.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.0.00	
3.1.9.2.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.0.00	
3.1.9.2.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.0.00	
3.1.9.2.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		12.0.00	
3.1.9.2.17.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.0.00	
3.1.9.2.20.9	VESTUARIO E/OU UNIFORME		4.0.00	
3.1.9.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.0.00	1.0.00	8.0.00
3.1.9.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	52.0.00		52.0.00
3.1.9.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.0.00	1.0.00	5.0.00
3.1.9.3.03.0	AGUA E ESGOTO		3.0.00	
3.1.9.3.05.1	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.0.00	
3.1.9.3.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.0.00	
3.1.9.3.12.3	ENERGIA ELETRICA		5.0.00	
3.1.9.3.16.4	FRETES E/OU CARRETOS		2.0.00	
3.1.9.3.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		0.2.5.00	
3.1.9.3.28.9	SEGUROS		1.5.00	
3.1.9.3.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		1.0.00	
3.1.9.3.[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.0.00	

UNIDADE (4400 SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DOTACAO
3.1.3.3.23.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		11.[illegible]	
3.1.3.3.43.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		4628[illegible]	
3.1.3.3.83.4	SERVICO DE DIVULGACAO		12720,00	
3.1.3.4.39.5	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		2[illegible]	
3.1.3.3.50.8	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		1[illegible]	
	TOTAL COM CREDITOS ->	22404[illegible]	21730[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA UAC ->	32405[illegible]	21736[illegible]	[illegible]

ANO 1987 OPERACAO AGROPECUARIA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.0.0	OPERACAO DE CUSTEIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.0	PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.03.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA		[illegible]	
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL		[illegible]	
3.1.1.1.39.3	PCP - GRATIFICACAO POR EXERCICIO EFETIVO DE TRABALHO		[illegible]	
3.1.1.1.40.1	PCP - GRATIFICACAO DE NATUREZA ESPECIAL		[illegible]	
3.1.1.1.81.0	PCP - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		[illegible]	
3.1.1.1.82.7	PCP - GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO		[illegible]	
3.1.1.1.91.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS		[illegible]	
3.1.1.1.97.8	PCP - AVANCOS ETARIOS E QUINQUENAIS		[illegible]	
3.1.1.1.12.4	PCP - VENCIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.77.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.1.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.02.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		[illegible]	
3.1.1.1.17.3	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE		[illegible]	
3.1.1.1.99.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		[illegible]	
3.1.1.1.40.1	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		[illegible]	
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAIS - IAPAS		[illegible]	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible]	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.2.0.02.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		[illegible]	
3.1.2.0.3.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		[illegible]	
3.1.2.0.04.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		[illegible]	
3.1.2.0.05.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.2.0.11.6	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		[illegible]	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		[illegible]	
3.1.2.0.13.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		[illegible]	
3.1.2.0.15.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.0.19.7	MATERIAL PARA LABORATORIO,FARMACOLOGIA E QUIMICA		[illegible]	
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA MANUTENCAO		[illegible]	
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		[illegible]	
3.1.2.0.23.6	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		[illegible]	
3.1.2.0.24.5	VESTUARIO E/OU UNIFORME		[illegible]	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.2.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, GRUPO, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU (EXCESSO) DE DOTACAO
3.1.3.1	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		[illegible]	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PUBLICACOES - REGIME T		[illegible]	
3.1.3.2.03.4	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		[illegible]	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
3.1.3.2.18.3	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.28.2	SEGUROS		[illegible]	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.37.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E UNIFORMES		[illegible]	
3.1.3.2.38.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.3.2.45.4	SERVICO DE DIVERSAO		[illegible]	
3.1.3.2.59.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.3.2.69.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		[illegible]	
3.1.3.2.99.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		[illegible]	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12570000,00	12570000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12570000,00	12570000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES REGULARES	12570000,00	12570000,00	
3.2.3.2.01.0	SUBVENCAO A INSTITUICOES NACIONAIS		12570000,00	
4.0.0.0	INVERSAO DE CAPITAL	2200000,00	10351417,64	1161582,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1100000,00	10351417,64	1161582,36
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1000000,00	[illegible]	[illegible]
4.1.1.6	OBRAS E INSTALACOES	1000000,00	781808,64	218191,36
4.1.1.6.99.2	OUTRAS CONSTRUCOES DE OBRAS PUBLICAS		781808,64	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000,00	9569609,00	[illegible]
4.1.2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100000,00	9569609,00	[illegible]
4.1.2.7.05.7	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		[illegible]	
4.1.2.7.19.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E ENGENHARIA		6759000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]

U.O.: 1500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	190132000,00	[illegible]	[illegible]
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.0	PESSOAL	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.05.5	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		2430[illegible]	
3.1.1.1.01.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		9[illegible]	
3.1.1.1.02.3	PCF - GRATIFICACAO DE PAROCELA AUTONOMA		[illegible]	
3.1.1.1.04.7	PCF - GRATIFICACAO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		[illegible]	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		[illegible]	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
3.1.1.1.17.8	PCF - AVANCOS SALARIAIS E/OU QUINQUENIOS		[illegible]	
3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.20.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.1.1.37.6	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
3.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO		[illegible]	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU DEFICIT
3.1.2.2.0.0	UNIFORMES OU ARMAS FINANCIADOS POR FUNDO ASSISTENCIAL-LEIS		2701815.17	
3.1.3.2.09.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		2660459.83	
3.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO	7136000.00	2582941.38	7196487.62
3.1.3.3	APLICACAO DIRETA	7136000.00	2582941.38	7196487.62
3.1.3.3.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		811513.34	
3.1.3.3.05.0	SEMENTES E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		8803.00	
3.1.3.3.30.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		17e250.20	
3.1.3.3.31.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1194490.00	
3.1.3.3.33.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		712400.00	
3.1.3.3.34.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1010000.00	
3.1.3.3.37.0	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS		6010175.70	
3.1.3.3.39.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1054877.00	
3.1.3.3.40.0	MATERIAL PARA CONFECCAO DE UNIFORMES		1059091.00	
3.1.3.3.41.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		90700.00	
3.1.3.3.43.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		666064.36	
3.1.3.3.91.0	MERENDA ESCOLAR			
3.1.3.3.92.0	PRODUTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		433210.00	
3.1.3.3.93.0	GEMAS,METAIS E MOEDAS DE ESTANHO		1010000.00	
3.1.3.3.96.0	ESTOFOS E ACOMPANHAMENTOS		557730.00	
3.1.3.3.97.0	OUTROS MATERIAIS		8520000.00	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	13733000.00	1850413.98	2270862.02
4.1.7.1	AMORTIZACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5433200.00	2004400.00	-997192.00
4.1.7.1.05.0	FRETES E/OU CARRETOS		164000.00	
4.1.7.1.25.0	LOCACAO,USO E/OU CESSAO DE VEICULOS PARTICULARES		5858600.00	
4.1.7.1.30.0	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1373000.00	
4.1.7.1.31.0	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20000.00	
4.1.7.1.32.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		190000.00	
4.1.7.1.97.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		7020500.00	
4.1.7.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1055500.00	4454.98	2442.02
4.1.7.2.01.0	AGUA E ESGOTO		4431.00	
4.1.7.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E OBITOS		5165.00	
4.1.7.2.03.0	ENERGIA ELETRICA		1055534.50	
4.1.7.2.17.0	LOCACAO DE IMOVEIS		8470035.00	
4.1.7.2.18.0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		1474520.00	
4.1.7.2.24.0	SEGUROS		27430.58	
4.1.7.2.33.0	SERVICOS DE COMUNICACAO		1161430.00	
4.1.7.2.35.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		861800.00	
4.1.7.2.39.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		577724.00	
4.1.7.2.40.0	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1431536.00	
4.1.7.2.41.0	SERVICO DE DIVULGACAO		106646.00	
4.1.7.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		111564.00	
4.1.7.2.00.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		1065450.00	
4.2.0.0	APLICACOES DIRETAS	2436000.00	2023000.00	
4.2.4.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2634000.00	2415000.00	
4.2.4.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2634000.00	2636000.00	
4.2.4.1.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		850000.00	
4.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6400000.00	1300000.00	5100000.00
4.4.9.0	INVESTIMENTOS	6400000.00	1500000.00	6200000.00
4.4.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6400000.00	1900000.00	6200000.00
4.4.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6400000.00	1900000.00	6200000.00
4.4.9.0.03.0	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		1100000.00	
4.4.9.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PECAS PARCELADAS BIBLIOTECA,FILMAGEM			
4.4.9.0.17.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20000.00	

DISCRIMINACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM ORCAMENTO DAS PUBLICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C C G 1 4 C	E S P E C I F I C A C A O		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	1[illegible]4000.00	1637977227.97	[illegible]772.03
	TOTAL DA DESP.	=>	1637754000.00	1637977227.97	[illegible]772.03
4.3.90.1500	SUPRIMENTO DE SEMENTES E MUDAS				
[illegible]	DESPESAS CORRENTES		[illegible]278.00	583[illegible]196.19	6[illegible]8.71
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		6513[illegible]79.69	75[illegible]966.19	6[illegible]1.71
3.1.3.0.0	PESSOAL		5[illegible]190.00	4[illegible]7.14	[illegible]
3.1.3.1.0	PESSOAL CIVIL		4[illegible]190.00	4[illegible]315.09	[illegible]74.91
3.1.3.1.62.07	FAT - FUNCAO GRATIFICADA			1[illegible]986.62	
3.1.3.1.64.04	GCF - GRATIFICACAO POLICIAL			27[illegible]46.43	
3.1.3.1.11.09	RGF - GRATIFICACAO DE [illegible] DE VIDA (Lei [illegible]			[illegible]	
3.1.3.1.17.06	PGT - GRATIFICACAO TEMPORARIA P/ OUTRAS SITUACOES			[illegible]	
3.1.3.1.04.01	VEN - VENCIMENTO			[illegible]	
3.1.3.1.03.03	VPT - VANTAGENS PESSOAIS			[illegible]	
3.1.3.1.62.08	FGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			[illegible]	
3.1.3.1.27.10	GCV - GRATIFICACAO DE [illegible] DE VIDA (Lei [illegible]			[illegible]	
3.1.3.1.03.13	PCV - VENCIMENTOS			[illegible]	
3.1.3.1.14.01	PVC - VANTAGENS DE VIAGEM			787[illegible]36.63	
3.1.3.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS		[illegible]000.00	[illegible]	7[illegible]
3.1.3.1.30.16	CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR - PSS			12[illegible]7.50	
3.1.3.1.34.13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			[illegible]	
3.1.3.2.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7[illegible]000.00	4[illegible]1.96	2[illegible]4
3.1.3.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		7[illegible]93.03	[illegible]81.96	2[illegible]1.04
3.1.3.2.1.02.07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			[illegible]14.00	
3.1.3.2.1.07.04	GENEROS PARA ALIMENTACAO				
3.1.3.2.1.10.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]	
3.1.3.2.1.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			297[illegible]29.00	
3.1.3.2.1.12.06	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]	
3.1.3.2.1.18.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]	
3.1.3.2.1.19.03	MATERIAL PARA PROFILAXIA			07[illegible]70.00	
3.1.3.2.1.22.07	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			[illegible]	
3.1.3.2.1.23.03	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1050000.00	
3.1.3.2.1.30.00	OUTROS MATERIAIS			1200000.00	
3.1.3.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		[illegible]1[illegible]0.00	[illegible]	3[illegible]
3.1.3.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		[illegible]000.00	33[illegible]2.00	3[illegible]
3.1.3.2.1.04.02	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			[illegible]	
3.1.3.2.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		69[illegible]1.99	[illegible]	3[illegible]
3.1.3.2.3.01.04	AGUA E ESGOTO			500009.07	
3.1.3.2.3.11.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			[illegible]	
3.1.3.2.3.12.01	ENERGIA ELETRICA			[illegible]	
3.1.3.2.3.14.09	ETAPAS DE ALIMENTACAO				
3.1.3.2.3.16.04	FRETES E/OU CARRETAGEM			[illegible]	
3.1.3.2.3.18.00	LOCACAO DE IMOVEIS			[illegible]	
3.1.3.2.3.20.09	SEGUROS			36[illegible]	
3.1.3.2.3.31.01	SERVICO DE COMUNICACAO			[illegible]	
3.1.3.2.3.32.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34[illegible]	
3.1.3.2.3.34.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]	
3.1.3.2.3.35.04	SERVICO DE DIVULGACAO			[illegible]	
3.1.3.2.3.39.06	TRANSPORTE DE PESSOAL			2[illegible]	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		[illegible]7[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.4.0.0.0	INVESTIMENTOS		[illegible]7[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.4.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES		[illegible]		[illegible]
4.4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		[illegible]		[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBUNIDADES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO 1300 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55107550.00	49997316.00	5110234.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55107550.00	49997316.00	5110234.00
4.1.2.0.0.01.0	AERONAVES;AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA			49997316.00	
4.1.2.0.0.13.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			100000.00	
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	70892194.40	49997316.00	5110234.00
	TOTAL DA U.O.	=>	70892194.40	49997316.00	5110234.00
U.O. 1013	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		38053800000.00	38033550000.00	15000.00
3.3.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		38053800000.00	38033550000.00	25000.00
3.3.5.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38053800000.00	37933550000.00	25000.00
3.3.5.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		38053800000.00	37933550000.00	25000.00
3.3.5.1.3.01.0	TRANSFERENCIAS CAPITAL A AUTARQUIAS			4433500000.00	
3.3.5.1.3.02.0	TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS			3441000000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		51638458850.24	53737400691.84	4080568158.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		51638458850.24	53737400691.84	3880858158.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.		51638458850.24	53737400691.84	3880858158.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.		51638458850.24	53737400691.84	3880858158.00
4.1.4.0.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUMENTO CAPITAL EMPR.IND.MINIST			53737400691.84	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200000000.00		200000000.00
4.2.5.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200000000.00		200000000.00
4.2.5.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		200000000.00		200000000.00
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	103038858850.24	95232756691.68	4080858158.00
	TOTAL DA U.O.	=>	103038858850.24	95232756691.68	4080858158.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO ATE ELEMENTOS, ITENS, MONTAS E SUBITENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

UNIDADE 15101 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.00 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
15015.04000000.000	AGRICULTURA	9844200000.00	6751542000.00	5582743791.40
15015.04170000.500	ADMINISTRACAO	8969700000.00	2062570000.00	2012186787.72
15015.04170210.000	ADMINISTRACAO GERAL	8014920000.00	1650970000.00	1624175894.51
15015.04170211.282	CENTRALIZACAO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECRETARIA	3003000.00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15015.04170211.721	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DESENVOLVIMENTO SETOR PRIMARIO	7054000000.00	1655990000.00	1620176426.81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1290008380.48
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			62740757.72
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAL ADICIONAL			108254731.63
3.1.1.1.05.5	PCP - GRATIFICACAO POR PARCELA AUTONOMA			477.07
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			150400149.00
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			7371697[illegible]
3.1.1.1.11.0	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6570750.00
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			95200.00
3.1.1.1.13.5	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			72852[illegible].00
3.1.1.1.14.3	PCP - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			11448884.00
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICACAO NATALINA			81879120.00
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS (V. DEC. ORIGINAIS			188567691.24
3.1.1.1.17.6	PCP - VINCIMENTO			591403857.09
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			11613570.00
3.1.1.1.21.8	PCP - [illegible]			1500008[illegible].00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			6481[illegible]1.83
3.1.1.2.30.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			701017.60
3.1.1.2.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			497369.60
3.1.1.2.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1507946[illegible].00
3.1.1.2.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1[illegible]27[illegible]10.11
3.1.1.2.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			11390337.50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1[illegible]39[illegible]0.87
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ASSIS. FINANC. DA PREVID. ASSISTENCIAL-IAPAS			12[illegible]94.67
3.1.1.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1[illegible]4.10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			359791[illegible]0.40
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2612679[illegible]0
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3[illegible]74[illegible].00
3.1.2.0.12.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			911[illegible]3.04
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			113[illegible]3.40
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]7.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]0.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]6.80
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			787500.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible].50
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			61[illegible]3.42
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			[illegible]0.00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2200[illegible].00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			839582624.70
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			12815585.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2[illegible]8.00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			6000000.00
3.1.3.2.11.5	LOCACAO DE MAQUINAS DE PRONTO PAGAMENTO			4394421.30
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			20000000.00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			8989.00
3.1.3.2.14.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1369875.00

DISCRIMINACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 15000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.27.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			359850,00
3.1.2.2.28.9	SEGUROS			1503216,30
3.1.2.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			3274761,00
3.1.2.2.33.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5564095,60
3.1.2.2.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2831304,00
3.1.2.2.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3148359,00
3.1.2.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			10825406,00
3.1.2.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			8013985,00
3.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			7965038,50
3.1.2.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			7777041,00
3.2.5.4	APLICACOES FINANCEIRAS E ASSEMELHADOS			
4.1.2.4	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
15.01.04.07.08.39.000	DIVULGACAO OFICIAL	9478500,00	3979720,00	3930133231,21
15.01.04.07.08.39.227	DIVULGACAO E INFORMACAO RURAL	9478500,00	3979720,00	3930133231,21
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2282930154,10
3.1.1.1.01.6	PF - FUNCAO GRATIFICADA			146833668,41
3.1.1.1.01.9	PGC - GRATIFICACAO ADICIONAL			3034523027
3.1.1.1.11.9	PGF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			15941197,20
3.1.1.1.15.0	PGF - GRATIFICACAO DIVERSAS			5139423,45
3.1.1.1.17.6	PGF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			547443012,19
3.1.1.1.18.4	PGF - VENCIMENTO			1775821334,15
3.1.1.1.22.0	PGF - JETON			4687938,72
3.1.1.1.11.7	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			6901668,00
3.1.1.1.15.6	PGV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1277807,76
3.1.1.1.18.0	PGV - VENCIMENTO DE CONTRATADOS			28940177,78
3.1.1.1.43.2	PGV - DIARIAS DE VIAGEM			52040,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			2471674,60
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ASS. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1024550,65
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1447115,00
3.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			42662439,56
3.1.2.1.01.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12799146,68
3.1.2.1.10.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1903316,90
3.1.2.1.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			307544,00
3.1.2.1.21.6	MATERIA PRIMA			23753620,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			27555960,00
3.1.2.2.07.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			25422798,00
3.1.2.2.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3900954,00
3.1.2.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			844591,60
3.1.2.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			332000,00
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
15.01.04.09.00.00.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	33798000,00	7809807B5,00	71722717156
15.01.04.09.04.39.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	8000000,00		
15.01.04.09.04.02.282	CONTRIBUICAO P/EXECUCAO PLANO NACIONAL DESENVOLV. AGRICOLA	20000000,00		
3.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
15.01.04.09.04.60.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	31758000,00	7859807B5,00	71722717155
15.01.04.09.04.53.274	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	31758000,00	78598807B5,00	71722717155
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6954999984
3.1.1.1.01.6	PGF - FUNCAO GRATIFICADA			171909864
3.1.1.1.04.5	PGF - GRATIFICAC ADICIONAL			2933157,43
3.1.1.1.15.0	PGF - GRATIFICAO DIVERSAS			2273013109
3.1.1.1.17.6	PGF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			57379311,42
3.1.1.1.18.4	PGF - VENCIMENTO			2160342804
3.1.1.1.20.0	PGF - DIARIAS DE VIAGEM			8411650,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RECEITA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.31.7	RCV - FUNRURAL (SAUDE RURAL E GRATIFICAO EQUIVALENTE			9360503,05
3.1.1.1.37.6	RCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1739605,60
3.1.1.1.39.0	RCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			166076,50
3.1.1.1.03.4	RCV - SALARIO OU CONTRIBUICOES			202564363,58
3.1.1.1.15.7	RCV - DIARIAS DE VIAGEM			1109785,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			22243719,62
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1489867,62
3.1.1.3.09.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			14433035,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3541264,30
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1075408,10
3.1.2.0.07.5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			500287,30
3.1.2.0.10.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1092132,70
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ASSEIO E/OU LAVANDERIA E/OU COZINHA			86500,00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			102700,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			444698,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			663078,00
3.1.2.0.15.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1230386,50
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5201136,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			134698,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			1300000,00
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2220107,00
3.1.3.2.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			1663634,00
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			1305917,00
3.1.3.2.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1870091,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			400100,00
3.1.3.2.43.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1000000,00
3.1.3.2.34.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1353527,00
3.1.3.2.48.0	ENCLAUSTRO DE PRODUCAO			114958,00
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			53100,00
3.3.4.3	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS			25000000,00
3.3.4.3.01.3	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS			25000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3128823,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			1386500,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL/MOBILIARIO P/ESCRITORIO, BIBLIOTECA,FILM.MUSEUS			298220,00
4.1.2.0.16.9	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			740688,00
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			695275,00
1501.0401.0000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	700000000,00		
1501.0403.2310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700000000,00		
1501.0403.2311.201	CONTRIBUICAO AO FUNRURAL	700000000,00		
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
1501.0410.0000.000	EDUCACAO E EXTENSAO RURAL	60021620000,00	1560743745104	1578560752,70
1501.0410.0310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	55300000000,00	7324000000,00	7269274954,00
1501.0410.0312.225	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONVENIOS,CONVENIOS E AUXILIOS	38000000,00	76000000,00	7593581,00
3.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			10000000,00
3.3.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			10000000,00
3.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1533581,00
3.3.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			2583581,00
3.3.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			40000000,00
3.3.3.2.21.4	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS			40000000,00
1501.0410.0312.229	CONTRIBUICAO A EMATER	5630000000,00	7140000000,00	7193439140,00
3.3.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			7193439140,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DE APENAS, GRUPOS DE ELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1990

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.3.7.1.491.7	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS			719$436$49,60
1501.04190120.000	DEFESA AGRARIA	1.041.320.000,00	23.326.274.491,04	501.641.216,70
1501.04181122.213	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO	1.200.000.000,00	11.927.557.491,04	786.772.039,70
3.7.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			402.492.954,70
3.7.1.4.01.2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS			402.492.954,70
3.7.1.7	CONTRIBUICOES A FUNDOS			277.294.305,00
3.7.1.4.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			277.294.305,00
1501.04181122.225	MANUTENCAO DO PROGRAMA INTEGRACAO LAVOURA-PECUARIA	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
3.3.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			140.000.000,00
3.3.3.2.01.5	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS			140.000.000,00
1501.04181122.244	PESQUISA, EXPERIMENTACAO E DEMONSTRACAO EM SILVICULTURA	241.000.000,00	2.110.000.000,00	804.159,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.955.955,00
3.1.1.1.03.3	PCS - DIARIAS DE VIAGEM			455.210,30
3.1.1.1.45.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.500.745,00
3.1.3.1	CONTRIBUICOES PATRONAIS			
3.1.7.3	MATERIAL DE CONSUMO			6.000.000,00
3.1.7.1.07.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6.000.000,00
3.1.7.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3.000.000,00
3.1.3.1.93.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			800.000,00
3.1.3.1.20.3	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			800.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			314.104,00
3.1.3.2.13.5	ENERGIA ELETRICA			125.000,00
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO			35.250,00
3.1.3.2.39.4	SERVICO DE DIVULGACAO			11.850,00
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			100.000,00
4.1.7.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04811.0000.0010	MUNICIPIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
1501.04410.0100.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
1501.04410.0100.0000	CONTRIBUICAO A ASSOC. FUNCIONARIOS DA SECR. AGRICULTURA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			4.000.000,00
3.2.3.1.01.1	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			4.000.000,00
	TOTAL DA U.O. ->	5.841.320.000,00	1.051.588.240,34	1.001.654.301,98
U.O.: 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000.0000.0000	AGRICULTURA	5.006.570.000,00	9.133.670.004,74	4.417.705.274,37
1502.04070000.0000	ADMINISTRACAO	2.000.000.000,00	1.031.000.004,00	1.150.000.000,00
1502.04070216.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000.000.000,00	1.031.000.000,00	1.150.000.000,00
1502.04070216.0336	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA	2.000.000.000,00	1.031.000.000,00	1.150.000.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			352.755.500,63
3.1.1.1.03.4	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			12.000.394,00
3.1.1.1.24.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL			25.000.000,00
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			6.000.000,00
3.1.1.1.41.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			667.000,00
3.1.1.1.07.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			35.437.479,61
3.1.1.1.04.4	PCP - VENCIMENTO			100.000.000,00
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			1.000.000,00
3.1.1.1.03.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			9.000.000,00
3.1.1.1.47.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			900.000,00
3.1.1.1.40.2	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			151.784.784,97
3.1.1.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10.000.000,00
3.1.3.1	CONTRIBUICOES PATRONAIS			1.000.000,00
3.1.3.1.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			400.000,00
3.1.3.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			21.471.491,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

UNIDADE 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1951864379,27
3.1.3.0.03.0	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS			1214276,00
3.1.3.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			92852111,10
3.1.3.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			480000,00
3.1.3.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1056230,00
3.1.3.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11093976,85
3.1.3.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4569000,00
3.1.3.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, COPA/COZINHA E/OU COZINHA			25106,00
3.1.3.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3036440,60
3.1.3.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4819722,00
3.1.3.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			16381553,35
3.1.3.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO			101000,00
3.1.3.0.18.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3057156,31
3.1.3.0.19.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA			2862995,00
3.1.3.0.27.6	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E CONGENERES			1062170,00
3.1.3.0.28.4	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			309960,00
3.1.3.0.29.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME			4488804,00
3.1.3.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			3622028,38
3.1.4.1	COMUNICACAO DE SERVICOS POSTAIS			1139852,00
3.1.3.1.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2670000,00
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			5766520,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			134869287,67
3.1.3.2.0.1.6	AGUA E ESGOTO			1720000,00
3.1.3.2.0.7.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			700000,00
3.1.3.2.1.1.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			8248375,33
3.1.3.2.1.3.1	ENERGIA ELETRICA			41800000,00
3.1.3.2.1.6.9	FRETES E CARRETOS			497087,00
3.1.3.2.2.2.2	LOCACAO PESSOAL - PJ			658652,00
3.1.3.2.2.9.9	SEGUROS			1136081,27
3.1.3.2.3.1.3	SERVICO DE COMUNICACAO			37557849,57
3.1.3.2.3.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8589472,03
3.1.3.2.3.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9218870,00
3.1.3.2.3.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7900000,00
3.1.3.2.3.6.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1877000,00
3.1.3.2.4.2.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			4303741,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			226282,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5554045,00
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOTORES E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA			4795000,00
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			491158,00
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			139209,00
4.1.2.0.17.6	TRATORES, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E AGRICOLA			2535000,00
4.1.2.0.23.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			492190,00
8502.04100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3601722000,00	8002556261,79	774223691,04
1502.04100550.000	PESQUISA APLICADA	3601722000,00	8002556261,79	774223691,04
1502.04100551.258	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1040000000,00	2020000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1502.04100551.258	AMPLIACAO E MELHORIA DE INSTALACOES PARA PESQUISA	2885000000,00	3000000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1502.04100552.259	PESQUISAS AGRONOMICAS	1405193000,00	3020031537,00	574224078,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			337405245,75
3.1.1.1.01.6	PCA - JUNCAO GRATIFICADA			55553739,73
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			281091915,45
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			411115,68

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1550 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.09.2	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.[illegible]
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			[illegible]
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			108[illegible]
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			336401089,84
3.1.1.1.19.4	PCP - VENCIMENTO			10[illegible]
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			30801830,00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICADA FUNCIONAL			21[illegible]
3.1.1.1.17.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			18[illegible]
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			[illegible]
3.1.1.1.42.5	PCV - AJUDA DE CUSTO			6[illegible]
3.1.1.1.43.3	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			41[illegible]
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			122[illegible]
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ASSIS. E ASSIS. DA PREVID. ANTERIOR - IAPAS			83[illegible]
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			9[illegible]
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
3.1.2.2.03.1	ANIMAIS PARA LABORATORIO E/OU PESQUISAS			600[illegible]
3.1.2.2.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			3997[illegible]
3.1.2.2.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			[illegible]
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE FARMACIA			2491228,19
3.1.2.2.11.2	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			3284661,00
3.1.2.2.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
3.1.2.2.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			647[illegible]
3.1.2.2.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOCOPIAGEM, IMPRESSAO E COMUNICACAO			1312338,00
3.1.2.2.17.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			517000,00
3.1.2.2.18.7	MATERIA PRIMA			148000,00
3.1.2.2.28.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			7151704,00
3.1.2.2.34.5	VESTUARIO, TECIDOS E UNIFORMES			[illegible]
3.1.2.2.50.0	OUTROS MATERIAIS			837744,95
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			[illegible]
3.1.3.2.05.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1300000,00
3.1.3.2.13.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			700000,00
3.1.3.2.20.2	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			14987700,48
3.1.3.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6006300,50
3.1.3.2.42.4	AGUA E ESGOTO			300000,00
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4[illegible]
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			4021[illegible]
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			17982,00
3.1.3.2.22.8	LOCACAO PATRIMONIAL-IMOVEIS			[illegible]
3.1.3.2.26.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			4795[illegible]
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2000[illegible]
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1434[illegible]
3.1.3.2.33.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4781[illegible]
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3300017,09
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			6636[illegible]
3.1.3.2.36.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1[illegible]
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1[illegible]
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4[illegible]
4.1.2.2.04.0	MOVEIS EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			101[illegible]
4.1.2.2.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4321[illegible]
[illegible]	01 SUBUNIDADE ORCAMENTARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBTÍTULOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			[illegible]
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇ. NATALINA			[illegible]
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			78278,80
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO			4427484,00
3.1.1.1.13.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			[illegible]
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIENAIS (A DEFINIR)			[illegible]
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			42173056,04
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			[illegible]
3.1.1.2.31.F	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇ. NATALINA			[illegible]
3.1.1.2.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			[illegible]
3.1.1.2.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO			[illegible]
3.1.1.2.42.3	PCV - AJUDA DE CUSTO			[illegible]
3.1.1.2.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			2549336,00
3.1.1.3.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28806218,01
3.1.1.3.01.8	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IPASE			[illegible]
3.1.1.3.02.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			[illegible]
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
3.1.2.0.04.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			[illegible]
3.1.2.0.07.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			[illegible]
3.1.2.0.08.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			[illegible]
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO E VIVANDEIRA E/OU COZINHA			[illegible]
3.1.2.0.13.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
3.1.2.0.14.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
3.1.2.0.15.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			[illegible]
3.1.2.0.16.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			[illegible]
3.1.2.0.17.1	PRODUTOS QUÍMICOS, FOTOGRÁFICOS, FARMACÊUTICOS E CONGÊNERES			[illegible]
3.1.2.0.18.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			[illegible]
3.1.2.0.19.8	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			[illegible]
3.1.2.0.30.3	OUTROS MATERIAIS			[illegible]
3.1.3.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			[illegible]
3.1.3.1.07.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
3.1.3.1.08.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
3.1.3.1.20.9	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			[illegible]
3.1.3.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			[illegible]
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			[illegible]
3.1.3.2.13.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			[illegible]
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			[illegible]
3.1.3.2.22.7	OBRIGAÇÃO PATRONAL-IAPAS			[illegible]
3.1.3.2.31.A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			[illegible]
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			[illegible]
3.1.3.2.35.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			[illegible]
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			[illegible]
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			[illegible]
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			[illegible]
4.1.2.6.13.5	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			[illegible]
4.1.2.6.16.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			[illegible]
4.1.2.6.79.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			[illegible]
[illegible]	PESQUISAS EM RECURSOS MATERIAIS RENOVÁVEIS	363740000,00	823782564,60	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0026	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			8970760,00
3.1.1.1.0044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			71205588,67
3.1.1.1.0085	PCF - GRATIFICACAO DE PASCOA AUTONOMA			2615740,00
3.1.2.1.0693	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			42164870,00
3.1.2.1.0113	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			17178790,00
3.1.2.1.0176	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			46004798,00
3.1.2.1.0196	PCF - VENCIMENTO			139801068,85
3.1.2.2.0010	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1556701A,50
3.1.2.3.0217	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			46E03E2,00
3.1.2.3.0374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			34050693,04
3.1.2.3.0406	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3544731A2,96
3.1.2.3.0427	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			21025470,50
3.1.3.2	OBRIGACOES PATRONAIS			54037032,56
3.1.3.3.0016	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-EMPAS			1477864,56
3.1.3.7.0406	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			2990160,00
3.3.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			8676536,63
3.1.3.0.0027	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS			1104361,00
3.1.3.0.0052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			35038790,40
3.1.3.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3749331,00
3.1.3.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1713637,00
3.1.3.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4936545,50
3.1.3.0.0144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1076058,00
3.1.3.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			19838611,80
3.1.3.0.0168	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1790796,00
3.1.3.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2035[illegible]
3.1.3.0.0193	MATERIAL PARA PROFILAXIA			1090388,00
3.1.3.0.0218	MATERIA PRIMA			240000,00
3.1.3.0.0227	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			993360,00
3.1.3.0.0341	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2851185,00
3.1.3.0.0390	OUTROS MATERIAIS			8301A4,00
3.3.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1544[illegible]700,00
3.1.3.1.0026	FRETES E/OU CARRETOS			292000,00
3.1.3.1.0059	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2000000,00
3.1.3.1.0067	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1950000,00
3.1.3.1.0083	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			95000,00
3.1.3.1.0240	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			13686760,00
3.1.3.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3[illegible]51[illegible],50
3.1.3.2.0165	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			651[illegible],50
3.1.3.2.0319	ENERGIA ELETRICA			19500000,00
3.1.3.2.0426	FRETES E/OU CARRETOS			8357,00
3.1.3.2.0591	SERVICO DE COMUNICACAO			8330000,00
3.1.3.2.0621	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1090000,00
3.1.3.2.0639	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1582386,00
3.1.3.2.0647	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7458799,00
3.1.3.2.0654	SERVICO DE DIVULGACAO			5[illegible]0,00
3.1.3.2.0662	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			207380,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			7000000,00
3.2.3.2.0104	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS			7000000,00
1500.041	PESQUISAS VETERINARIAS	731171000,00	[illegible]7[illegible]00,00	1521827213,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1[illegible]00430,99
3.1.1.1.0026	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			85555000,00
3.1.1.1.0044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			8[illegible]536,00
3.1.1.1.0093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			[illegible]330,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS DE NATUREZA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

ÓRGÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			[illegible]
[illegible]	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			[illegible]
[illegible]	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			[illegible]
[illegible]	PCF - VENCIMENTO			[illegible]
[illegible]	PCF - AJUDA DE CUSTO			[illegible]
[illegible]	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			[illegible]
[illegible]	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			[illegible]
[illegible]	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			[illegible]
[illegible]	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			[illegible]
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			[illegible]
[illegible]	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			[illegible]
[illegible]	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
[illegible]	ANIMAIS PARA ESTUDO, PESQUISA OU PRODUÇÃO			[illegible]
[illegible]	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			[illegible]
[illegible]	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			[illegible]
[illegible]	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			[illegible]
[illegible]	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA PROFILAXIA			[illegible]
[illegible]	MATÉRIA PRIMA			[illegible]
[illegible]	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E MEDICINAIS			[illegible]
[illegible]	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			[illegible]
[illegible]	OUTROS MATERIAIS			[illegible]
[illegible]	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			[illegible]
[illegible]	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
[illegible]	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	AGUA E ESGOTO			[illegible]
[illegible]	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			[illegible]
[illegible]	ENERGIA ELÉTRICA			[illegible]
[illegible]	FRETES E CARRETAGENS			[illegible]
[illegible]	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			[illegible]
[illegible]	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
[illegible]	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			[illegible]
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAL			[illegible]
[illegible]	INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS			
[illegible]	OBRAS E INSTALAÇÕES			[illegible]
[illegible]	CONSERVAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PÚBL			[illegible]
[illegible]	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			[illegible]
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			[illegible]
[illegible]	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			[illegible]
[illegible]	EQUIPAMENTO DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA			[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCAO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
NATUREZA ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1986

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.6.24.5	OUTROS EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE			1974700.00
	TOTAL DO U.O. -->	3908579000.00	5317549261.78	4681709370.38
U.O. 1501	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
1501.0400000000.000	AGRICULTURA	6624500000.00	7306230000.00	3689152384.69
1501.0410000000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	6624500000.00	7306230000.00	3689152384.69
1501.0410110000.000	COOPERATIVISMO	4000000.00	34000000.00	2418879.67
1501.0410110320.001	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO	4000000.00	34000000.00	2418879.67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2351941.67
3.1.1.1.05.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			120816.00
3.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			893938.67
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			1401743.20
3.1.1.1.19.6	PCF - VENCIMENTO			5261358.00
3.1.1.1.20.0	PCF - GRATIFICACAO DE VIAGEM			758465.00
3.1.1.1.10.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			10609836.80
3.1.1.1.A5.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			357555.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			564357.00
3.1.1.2.04.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			564357.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.0410131120.002	PROMOCAO AGRARIA	6361800.00	7868570000.00	3448064641.82
1501.0410131220.000	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE BAIXA RENDA	6361800.00	7868570000.00	3448064641.82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2851243.50
3.1.1.1.50.7	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2644359.75
3.1.1.1.43.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			206883.75
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2605806841.32
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUMANTES E FUMIGANTES			162501.00
3.1.2.0.07.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2838550.20
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1765160867.10
3.1.2.0.12.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5121437.80
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E/OU COZINHA			321760.60
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			109744375.80
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4732870.05
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			22205550.22
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			367800.00
3.1.2.0.29.0	OUTROS MATERIAIS			105030.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	JUROS, SERVICOS E ENCARGOS			43006661.00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			270900.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			2739701.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1500000.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			300000.00
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			124800.00
3.1.3.2.39.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2045160.00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			357030.00
3.1.3.2.37.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1865777.00
3.1.3.2.40.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			695293.00
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			32600000.00
3.3.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 03	6624500.00	7306230000.00	3689152384.69

DETALHAMENTO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBITENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
UNID. 1500	DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
1500.0400000.000	AGRICULTURA	2064200000,00	4436600000,00	4655285455,85
1504.0407000.000	ADMINISTRACAL	1964200000,00	4030200000,00	4752251881,83
1504.0407010.000	ADMINISTRACAO GERAL	1964200000,00	4030200000,00	4737844881,63
1504.0407012.232	DESENVOLVIMENTO DA AQUACULTURA E DA PESCULTURA	1964200000,00	4030200000,00	4737811481,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVEL			3628688651,69
3.1.1.1.05.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			452504,00
3.1.1.1.34.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			1384000,49
3.1.1.1.38.6	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			28631,00
3.1.1.1.39.4	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1219324,00
3.1.1.1.40.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6498241,41
3.1.1.1.41.9	PCF - GRATIFICACAO DE APOIO A VIDA (AUX. SAUDE			212218,50
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS (A) OU QUINQUENAIS			178366403,30
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			59800014,53
3.1.1.1.26.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3401357,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1900547,00
3.1.1.1.37.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			13489068,71
3.1.1.1.09.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			337495423,87
3.1.1.1.14.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			817983,82
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			21082140,71
3.1.1.3.01.5	INSTITUTO DE ASS. PREVID. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			3359401,71
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			18178159,00
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			2268130,58
3.1.2.2.03.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1695295,78
3.1.2.2.08.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			870371,40
3.1.2.2.09.5	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2266150,00
3.1.2.2.16.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1446430,06
3.1.2.2.18.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3223960,70
3.1.2.2.19.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1004520,00
3.1.2.2.21.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2134032,40
3.1.2.2.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, FOTOQUIMICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			207970,40
3.1.2.2.30.8	OUTROS MATERIAIS			889225,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9690259,14
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3883,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			5377514,58
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			2122361,00
3.1.3.2.14.0	FRETES E/OU CARRETOS			178787,00
3.1.3.2.18.2	LOCACAO DE IMOVEIS			1147410,00
3.1.3.2.25.5	SEGUROS			139,56
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			4665435,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			527,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5285,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4504500,00
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			93867,00
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			97,00
3.2.3.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1020999,73
4.1.2.0.14.7	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			1031115,00
4.1.2.0.16.3	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			418884,73
4.1.2.0.19.8	EQUIPAMENTO DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA			560000,00
1504.0413000.000	PRODUCAO ANIMAL	10000000,00	10000000,00	9844054,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.1.1.1.0.1.0.0.0

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS			414100.00
[illegible]	ENERGIA ELETRICA			[illegible]
[illegible]	FRETES E/OU CARRETOS			2419017.74
[illegible]	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1700000.00
[illegible]	SEGUROS			946001.00
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO			5917885.00
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2675772.00
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1682447.00
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7699956.00
[illegible]	SERVICO DE DIVULGACAO			3761750.00
[illegible]	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			1731100.00
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAL			5743637.00
[illegible]	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			4234951.00
1505.04100210.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1000000.00	3000000.00	1100000.00
1505.04150411.217	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE DEFESA SANITARIA ANIMAL - ACCS	2000000.00	3000000.00	1500000.00
[illegible]	CONTRIBUICOES CORRENTES			1500000.00
[illegible]	CONTRIB CORRENTES A INSTITUICOES PRIVADAS			1500000.00
1505.04150430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	[illegible]	21000000.00	
1505.04150431.[illegible]	PLANEJAMENTO OPERACIONAL	20000000.00	10000000.00	
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES			
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.04150431.[illegible]	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	11000000.00	10000000.00	
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES			
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.04150432.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	372337000.00	1378424751.27	1055488426.53
1505.04150432.[illegible]	COMBATE A DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	372337000.00	1378424751.27	1055488426.53
[illegible]	PESSOAL CIVIL			[illegible]
[illegible]	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			5485065.39
[illegible]	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			435613972.75
[illegible]	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2873715.00
[illegible]	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			[illegible]
[illegible]	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			25721784.12
[illegible]	PCP - QUINQUENIOS E/OU DECENIOS			[illegible]
[illegible]	PCP - VENCIMENTO			231217127.63
[illegible]	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			6371912.00
[illegible]	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO TEMPORARIA			2705667.00
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6596285.07
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			48546591.91
[illegible]	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10426566.05
[illegible]	OBRIGACOES PATRONAIS			37664956.09
[illegible]	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-IPESP			2748271.00
[illegible]	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			34909477.00
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
[illegible]	ANIMAIS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1270200.00
[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6760422.35
[illegible]	FORRAGENS E PRODUTOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2312000.00
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENGRADAGEM			0736574.90
[illegible]	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			94350.00
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1521140.00
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1722179.00
[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2768915.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 1994

SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO FIXADA	ALTERAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.0.1.0.3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			42.249.000,00
3.1.9.0.2.4.1	VESTUARIO E/OU UNIF. ESC.			2563.0.0,00
3.1.9.0.3.0.1	OUTROS MATERIAIS			1.08.3C0.00
3.1.9.0.4	APOSENTADORIAS E BENEFICIOS PESSOAIS			1.01.142,00
3.1.9.0.4.0.2	DESPESAS PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.1.1.1.0.00
3.1.9.0.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.7737.35.00
3.1.9.3.2.0.1.6	AGUA E ESGOTO			4.7.1.1.7.1,00
3.1.9.3.2.0.2.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES			1.0.0.0.0,00
3.1.9.3.2.0.3.1	ENERGIA ELETRICA			4.0.0.4.0.1.1,67
3.1.9.3.2.0.4.0	FRETES E CARRETOS			3.7.4.1.2,62
3.1.9.3.2.1.9.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			2.5.2.4.5.5,00
3.1.9.3.2.1.9.6	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.0.0.0.0.0,00
3.1.9.3.2.2.0.5	SEGUROS			1.5.7.0.5,00
3.1.9.3.2.3.1.3	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			6.8.4.2.8.0.4,00
3.1.9.3.2.3.3.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			9.8.9.0.0.0,00
3.1.9.3.2.3.3.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.1.9.7.0.0,00
3.1.9.3.2.3.9.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2.3.5.9.1.4.4,00
3.1.9.3.2.3.9.9	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			4.9.5.0.0.0,00
3.1.9.3.2.4.1.0	TRANSPORTE DE MATERIAL			5.3.7.6.6.0.0,00
3.1.9.3.2.4.9.4	DIVERSOS DE ATIVIDADE			9.2.3.2,00
3.1.9.3.2.5.1.5	LOCAÇÃO DE VEICULOS			9.8.5.6.1,00
4.1.1.7.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.2.5.1.9.5.4,00
4.1.2.0.0.1.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE TRABALHO			1.0.0.1.9.5.4,00
4.1.2.1.0.2.1.0.0.0.0	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	9.4.7.5.1.0.0.0,00	1.2.9.3.0.4.8.5.0,00	2.1.3.2.0.9.6.1,35
4.4.0.0.0.0.1.0.0.4.2.0.2	AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES ESTADUAL	1.0.0.3.0.0.0,00	1.0.0.3.0.0.0.0,00	4.1.1.3.0.4.6,00
4.4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.4.1.3.0.3.9.4,00
4.4.1.1.3.0.0.5.7	RESTAURAÇÃO NTIGA CONCEJSÃO DE OBRAS PUBLICAS			1.1.9.7.3.6.6,00
4.4.1.1.9.0.0.5.0	OBRAS AEREO E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL			7.1.4.3.1.0,00
4.4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1.5.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0.7.0	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	7.7.4.7.3.0.0.0,00	1.3.4.0.5.3.2.0.0.0,00	1.7.5.0.2.6.5.0.4.2,00
4.4.1.4.1	MEDICAL CIVIL			1.5.8.3.0.6.1.9.8,77
3.4.1.4.1.3.0.0.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.2.3.0.4.7.3.0,00
3.4.1.4.1.3.0.4.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.0.0.0.7.9.3.9,00
3.4.1.4.1.3.0.6.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO			0,04
3.4.1.4.1.3.1.1.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANIT.			5.8.4.3.2.1.1.8,40
3.4.1.4.1.3.1.7.6	PCV - AVANÇOS FINANCEIROS DE DIVERSOS			1.6.1.0.4.5.2.5.6,4.$
3.4.1.4.1.3.1.8.4	PCV - VENCIMENTO			5.1.7.5.1.8.3.8,9.$
3.4.1.4.1.3.1.9.2	PCV - AUXILIO DE TRANSPORTE			1.0.4.8.0.0,00
3.4.1.4.1.3.4.0.3	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2.8.5.5.4.7.3.1,60
3.4.1.4.1.3.1.3.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4.1.7.7.3.0.0,60
3.4.1.4.1.3.7.3.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE NIVEL DE VIDA (VOLTA GRANDE			3.0.6.3.3.2.8.7,4.0
3.4.1.4.1.3.4.0.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			5.7.0.9.2.6.9.1,99
3.4.1.4.1.3.9.5.2	PCV - VIARIAS DE VIAGEM			5.9.1.2.8.9.2,00
3.4.1.4.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.4.2.6.6.6.7.1,7.1
3.4.1.4.2.0.1.4.0	INSTITUTO DE BEM ESTAR E ASSIST. SOCIAL-IBEAS			2.7.1.9.9.1.6,7.1
3.4.1.4.3.0.4.1.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4.2.2.4.9.7.6.1,0.0
3.4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.1.4.1.3.4.4,2.0
3.4.1.2.0.0.2.5.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.0.0.1.6.7.4,7.2
3.4.1.2.0.4.0.6.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2.6.5.0.0.0,0.0
3.4.1.2.0.4.0.7.1	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO			5.0.9.9.8.0,0.0
3.4.1.2.0.4.1.2.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			3.1.9.0.0.0,0.0
3.4.1.2.0.4.1.3.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			8.7.3.3.6.1.4,0.0
3.4.1.2.0.4.1.4.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.5.0.4.8.7.0,2.0

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E ITENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 3.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROJETO	ELEMENTO - DISCRIMINACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			12.231.516,02
3.1.2.1.1.1.1.1.1.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			40.000,00
3.1.2.1.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA MANUTENCAO			370.520,00
3.1.2.1.1.1.1.1.1.4	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			24.000,00
3.1.2.1.1.1.1.1.1.5	VESTUARIO E/OU UNIFORME			9.984,00
3.1.2.1.1.1.1.1.1.9	OUTROS MATERIAIS			1.046.370,78
3.1.2.1.3	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			687.647,30
3.1.2.1.3.1.1.1.1.2	INDENIZACAO P/UTILIZACAO DE VEIC. DE PARTICULAR			38.676,00
3.1.2.1.3.1.1.1.1.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20.434,50
3.1.2.1.3.1.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.151.044,12
3.1.3.2.1.1.1.1.1.4	AGUA E ESGOTO			4.85.11,50
3.1.3.2.1.1.1.1.1.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			99.644,12
3.1.3.2.1.1.1.1.1.6	ENERGIA ELETRICA			1.274.000,00
3.1.3.2.1.1.1.1.1.8	SERVICO DE COMUNICACAO			132.784,50
3.1.3.2.1.1.1.1.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			30.000,00
3.1.3.2.1.1.1.1.2.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.074,50
3.1.3.2.1.1.1.1.2.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			80.000,00
3.1.3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			27.000,00
3.1.3.2.3.2.1.1.1.9	SUBV. ECON. A EMPRESAS PRIVADAS			27.000,00
4.1.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.36	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	1.161.200,00	1.161.200,00	1.161.200,47
3.1.4.1.1	PESSOAL CIVIL			248.131.267,08
3.1.4.1.1.1.1.1.1.1	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			27.421.155,02
3.1.4.1.1.1.1.1.1.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			975.052,25
3.1.4.1.1.1.1.1.1.5	PCP - GRATIFICACAO DE ATIVIDADE DE TRABALHO			449.021,00
3.1.4.1.1.1.1.1.1.7	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			709.220,40
3.1.4.1.1.1.1.1.1.9	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			18.015.765,20
3.1.4.1.1.1.1.1.2.4	PCP - VENCIMENTO			85.593.179,47
3.1.4.1.1.1.1.1.2.8	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			6.511.220,00
3.1.4.1.1.1.1.1.3.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4.593.045,00
3.1.4.1.1.1.1.1.3.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10.342.513,20
3.1.4.1.1.1.1.1.3.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			101.752.479,90
3.1.4.1.1.1.1.1.4.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			777.107,50
3.1.4.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			26.019.029,97
3.1.4.1.3.1.1.1.1.9	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS			18.731.183,67
3.1.4.1.3.1.1.1.4.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			7.775.008,40
4.1.4.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			34.884.667,43
3.1.4.2.1.1.1.1.1.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			6.042.534,00
3.1.4.2.1.1.1.1.1.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.430.946,00
3.1.4.2.1.1.1.1.1.5	FERTILIZANTES E OUTROS ELEMENTOS PARA ANIMAIS			923.280,00
3.1.4.2.1.1.1.1.1.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE			138.779,40
3.1.4.2.1.1.1.1.1.7	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/COPA/COZINHA			17.434,14
3.1.4.2.1.1.1.1.1.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.812,60
3.1.4.2.1.1.1.1.1.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			9.449.214,44
3.1.4.2.1.1.1.1.2.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.652.01.,61
3.1.4.2.1.1.1.1.2.3	MATERIAL PARA FARMACIA			512.036,00
3.1.4.2.1.1.1.1.2.9	OUTROS MATERIAIS			266.000,00
3.1.4.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.4.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.331.834,90
3.1.4.3.2.1.1.1.1.4	CONCERTO E/OU CONSERTOS			230.000,00
3.1.4.3.2.1.1.1.1.5	SERVICO DE COMUNICACAO			443.850,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - MINISTERIO DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			444000.00
3.1.3.2.33.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			329627.00
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			521812.00
3.1.3.2.39.8	SERVICO DE DIVULGACAO			1601384.00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	9305841000.00	14835040056.27	13613671500.29
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1500.04000000.000	AGRICULTURA	8753850000.00	22810994000.00	21736432736.42
1500.04070000.000	ADMINISTRACAO	1095118000.00	2940158000.00	3012432191.78
1500.04070210.000	AUXILIO FINANCEIRO GERAL	1095118000.00	2940158000.00	3012432191.78
1500.04070213.2H2	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AGRARIA	1095118000.00	2940158000.00	3012432191.78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3633584560.85
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			5452304.00
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			31673609.81
3.1.1.1.11.6	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1975960.00
3.1.1.1.17.0	PCP - ANUENIOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			436424550.10
3.1.1.1.19.4	PCP - VENCIMENTO			1148107270.78
3.1.1.1.20.6	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			1171470.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			126227744.00
3.1.1.1.37.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7098482.00
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1107562794.86
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			24320220.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1144513943
3.1.1.3.01.5	INSTITUTO NE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-CAPAS			307364845
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			6771457.00
3.1.2.5	MATERIAL DE CONSUMO			2545765.74
3.1.2.5.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2970000.00
3.1.2.5.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			331000.00
3.1.2.5.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2548792.10
3.1.2.5.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			347450.00
3.1.2.5.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			139957.64
3.1.2.5.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1626284.00
3.1.2.5.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			101720.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6446253.68
3.1.3.2.01.5	AGUA E ESGOTO			600000.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUNCIOS			521000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			600000.00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			285000.00
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			62363.68
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2400000.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			45000.00
3.1.3.2.33.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			109990.00
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1012100.00
3.1.3.2.39.8	SERVICO DE DIVULGACAO			127200.00
1500.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1800000.00		
1500.04070431.2H9	APARELHAMENTO OPERACIONAL	1800000.00		
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1500.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	45205000.00	179675000.00	16910234.83
1500.04090440.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	45305000.00	179675000.00	16910234.83
1500.04090442.2A0	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	45305000.00	179675000.00	16910234.83
3.1.3.1	REMUNERACAO DE			1884760657.41

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2130664,00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			1405420,60
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			88025?7,60
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS LC OU QUINQUENAIS			2662?33,07
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			7020?01,27
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1080210,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			301284,00
3.1.1.1.37.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			42503?,60
3.1.1.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			7011?472,37
3.1.1.1.94.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			107?05,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1502?4?,42
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL - IAPAS			109?10,42
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1361825,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2268440,00
3.1.2.5.16.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2268440,00
3.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			19523156,00
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			2206500,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			180000,00
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1273158,00
3.1.3.2.50.7	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			1407000,00
3.1.3.8.50.0.210	ORGANIZACAO AGRARIA	1487?000,??	4?74?000,00	4?24?08?,??
3.1.3.8.50.0.?00	REFORMA AGRARIA	1328?000,00	4?7?|000,00	3?42?19?,??
3.1.3.8.50.0.?76	ACOMPANHAMENTO DE TERRAS PUBLICAS E NUCLEOS AGRICOLAS	1422?000,00	477?|000,00	3?9?|63?,??
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10780659?,?1
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2?8?|?00,00
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			5?231508,0?
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			915?29,20
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS LC OU QUINQUENAIS			71?37457,58
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			201?55?69,?4
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1?73?71?,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			1?48.?44,00
3.1.1.1.37.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			13?0???,?0
3.1.1.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3?13?49?,98
3.1.1.1.94.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			51?82?4,?0
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			6?26?01,?7
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL - IAPAS			??1?,?16,?7
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			291?067,?0
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1?7?4?77,??
3.1.2.5.05.7	LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS			35,6350,29
3.1.2.?.07.?	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3?92?9,??
3.1.2.?.08.?	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			235?45,??
3.1.2.2.34.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			24?8?0,??
3.1.2.7.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4?7?02,?0
3.1.2.?.24.2	VESTUARIO, CALCADOS E UNIFORMES			43?27?5,??
3.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1?7?2157,?3
3.1.3.?.01.6	AGUA E ESGOTO			65?9?0,??
3.1.3.?.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			?26?4?,??
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA			25?4?0,??
3.1.3.2.16.?	LOCACAO DE IMOVEIS			3?33?99,??
3.1.3.2.28.5	SEGUROS			3?4?99,?1
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			3222?45,??
3.1.3.2.?5.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			15?3??,??
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			64?3??,??

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 15CO - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.44.07	SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE VEICULO			73500.00
3.1.2.2.99.00	TRANSPORTE DE PESSOAL			4878763.00
1502.041.0000.000	PRODUCAO VEGETAL	9510810000.00	11490191000.00	11704493201.12
1502.041.0770.000	RURICOLA	2186128000.00	4143327000.00	4175710004.70
1502.041.0770.241	CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS	1804170000.00	3033877000.00	3070622000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5105030955.22
3.1.1.1.01.01	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			76923b4.30
3.1.1.1.04.04	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			21804195.35
3.1.1.1.18.07	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			43858646.40
3.1.1.1.17.00	PCF - AVANCOS TRIMESTRAIS E/OU QUINQUENAIS			521987291.45
3.1.1.1.18.04	PCF - VENCIMENTO			1042714e3.19
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			32134479.00
3.1.1.1.01.07	PCV - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICAO EQUIVALENTE			9520547.40
3.1.1.1.18.04	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1e/0NB0e.00
3.1.1.1.04.04	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1512750553.70
3.1.1.1.20.07	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			5e0e1906.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2033015e2.66
3.1.1.3.01.05	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			1370e5e9.56
3.1.1.3.04.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1407324e.00
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			566223e3.10
3.1.2.1.77.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16036261.00
3.1.2.1.13.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3001787e.10
3.1.2.1.16.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			9e5e0.e0
3.1.3.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5225305e.00
3.1.3.1.07.07	AGUA E ESGOTO			609040.00
3.1.3.1.11.05	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO			3023064.00
3.1.3.1.13.01	ENERGIA ELETRICA			1000000.00
3.1.3.1.16.02	LOCACAO DE IMOVEIS			3233329.00
3.1.3.1.28.00	SEGUROS			466e80.e0
3.1.3.2.03.00	SERVICOS DE COMUNICACAO			1391003.00
3.1.3.2.13.03	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7551600.00
3.1.3.2.34.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			32907e0.00
1502.041.0770.241	CONSTRUCAO SISTEMAS DE IRRIGACAO E REMEDIAMENTO DE AGUAS	1361060e0.00	2024760e0.00	2e3e2e758.93
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1072037e4.91
3.1.1.1.01.01	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			31627e6.30
3.1.1.1.04.04	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			920647.12
3.1.1.1.18.07	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1602517.60
3.1.1.1.17.00	PCF - AVANCOS TRIMESTRAIS E/OU QUINQUENAIS			2142065.00
3.1.1.1.18.04	PCF - VENCIMENTO			17577211.08
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3945029.00
3.1.1.1.01.07	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			3775583.00
3.1.1.1.18.04	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7005200.00
3.1.1.1.04.04	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			91304065.01
3.1.1.1.20.07	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			47656656.50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1598815e.70
3.1.1.3.01.05	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			9039460.70
3.1.1.3.04.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			5648678.30
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			08422174.80
3.1.2.1.77.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			17602052.20
3.1.2.1.13.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2e45750.0e
3.1.2.1.16.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4e04231.60
3.1.3.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2721e630.72
3.1.3.1.07.07	AGUA E ESGOTO			660000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1981

UNIDADE: 1501 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.1.1.2.13.00	RETRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS DE MENOR PERMANENTE			3356916,00
1.1.1.2.17.01	ENERGIA ELÉTRICA			1109000,00
1.1.1.3.13.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			732150,00
1.1.1.4.24.00	SEGUROS			75000,00
1.1.1.7.31.01	DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL			3943918,00
1.1.1.7.35.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1343000,00
1.1.1.7.36.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE VEÍCULOS			1408043,00
1.1.1.8.40.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	17916300,00	26216000,00	23637896,33
1.1.1.8.41.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	17916300,00	26216000,00	23637896,33
1.1.1.8.41.01	PESSOAL CIVIL			11325237,39
1.1.1.8.41.03	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			809556,00
1.1.1.8.41.04	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5732650,59
1.1.1.8.41.05	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			396147,80
1.1.1.8.41.17	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			7951411,78
1.1.1.8.41.18	PCF - VENCIMENTO			2397810,10
1.1.1.8.41.20	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			956105,00
1.1.1.8.41.37	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			6004626,00
1.1.1.8.41.37	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			3650037,00
1.1.1.8.41.40	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			45441347,00
1.1.1.8.42.02	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1347638,00
1.1.1.8.47.00	VANTAGENS PERMANENTES			7015612,15
1.1.1.8.48.00	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE DESPESA - RESIDÊNCIA - CAPAS			342037,49
1.1.1.8.51.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2672010,00
1.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			9.401.659,51
1.1.2.1.02.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1441554,63
1.1.2.1.03.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			606170,00
1.1.2.1.15.01	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			726000,00
1.1.3.1.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4677502,69
1.1.3.1.01.00	AGUA E ESGOTO			690000,00
1.1.3.1.13.00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO			2163133,05
1.1.3.1.17.01	ENERGIA ELÉTRICA			1490000,00
1.1.3.1.24.00	SEGUROS			496038,24
1.1.3.1.36.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1000000,00
1.1.3.1.35.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			178400,00
1.1.3.1.36.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			353364,00
	TOTAL DA U.O. =>	87015900,00	221049000,00	217304273,96

UNIDADE: 1502 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL

1.1.1.8.40.00.00.000	VANTAGENS	137703000,00	232056759,00	204869300,82
1.1.1.8.41.00.00.000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	134708200,00	202056759,00	204869300,82
1.1.1.8.41.01.00.000	ADVENTÍCIAS	24677000,00	33830000,00	43859128,68
1.1.1.8.41.01.01.000	INCORPORADAS DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	24677000,00	33830000,00	43859128,68
1.1.1.8.41.01.01.01	PESSOAL CIVIL			1963754,00
1.1.1.8.41.01.01.03	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			156513,00
1.1.1.8.41.01.01.04	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			48837,31
1.1.1.8.41.01.01.10	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			14311,46
1.1.1.8.41.01.01.05	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			319948,40
1.1.1.8.41.01.01.32	PCF - GRATIFICAS DIVERSAS			63540,00
1.1.1.8.41.01.01.17	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			614914,78
1.1.1.8.41.01.01.18	PCF - VENCIMENTO			186611,10
1.1.1.8.41.01.01.20	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			8511,00
1.1.1.8.41.01.01.37	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			403224,00
1.1.1.8.41.01.01.37	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			395207,40

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O N T A D O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.30.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			61010195.12
3.1.1.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3150249.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5314556.31
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			7R0045.21
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			5414633.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12014608.62
3.1.2.0.08.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6015800.00
3.1.2.0.20.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			166120.00
3.1.2.0.07.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO			431880.00
3.1.2.5.13.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2854567.88
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ACOMODACAO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			600500.50
3.1.2.0.15.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			240000.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100850.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			475000.00
3.1.2.5.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			207324.00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1148800.00
3.1.2.0.50.0	OUTROS MATERIAIS			70563.74
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			2324966.00
3.1.3.2.09.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			2324966.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			19770375.86
3.1.3.2.01.8	AGUA E ESGOTO			626000.30
3.1.3.2.02.6	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES			1249100.00
3.1.3.2.03.4	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4032150.45
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			3000000.00
3.1.3.2.24.9	SEGUROS			621514.20
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			2390040.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1134700.50
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			445282.05
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			400000.00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1414142.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			940159.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			7062405.00
1507.0414.0430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5000000.00	5000000.00	
1507.0414.0431.287	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	5000000.00	5000000.00	
4.4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.0418.0750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1031510000.00	1710810000.00	851290275.97
1507.0418.0752.287	COMBATE A PRAGAS E MOLESTIAS VEGETAIS	1031510000.00	1710510000.00	851090275.97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			125008477.08
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			5703400.00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			0007176.42
3.1.1.1.21.0	PCF - QUALIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1324050.00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			1234154.72
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			3808458.20
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			6240407.50
3.1.1.1.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1225644.00
3.1.1.1.02.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			614134.00
3.1.1.1.27.4	PCV - QUALIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2363673.68
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			4958644.20
3.1.1.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1374907.50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5266913.43
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			3313470.43
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2572243.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			907081R.05

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	[illegible] - CONSIGNADAS			2499239,00
[illegible]	[illegible] E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2480252,05
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			559258,30
[illegible]	VESTUARIO E/OU UNIFORME			[illegible]
[illegible]	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			14361632,10
[illegible]	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			10361632,10
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3705961,30
[illegible]	AGUA E ESGOTO			[illegible]
[illegible]	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			[illegible]
[illegible]	ENERGIA ELETRICA			2041760,20
[illegible]	SERVICOS DE TERCEIROS			1299930,00
[illegible]	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULOS			790000,00
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAL			199912,00
1507.[illegible]	ESPECIFICACAO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS	2576[illegible]7000,00	6[illegible]0,00	[illegible]
1507.0914009[illegible]	CONCESSAO DO LABORATORIO DE ENOLOGIA	12000000,00	12000000,00	9110426,60
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES			7918096,64
[illegible]	[illegible] - CONCESSAO DE OBRAS PUBLICAS			7818086,94
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1292340,00
[illegible]	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			612440,50
[illegible]	EQUIPAMENTO DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA			679900,50
1507.[illegible]	CONTROLE, INSPECAO E FISCALIZACAO DE VINHOS E DERIVADOS	24[illegible]7000,00	4[illegible]0,00	[illegible]
[illegible]	PESSOAL CIVIL			[illegible]
[illegible]	FGTS - GRATIFICACAO ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	FGTS - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1490320,00
[illegible]	FGTS - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7182053,00
[illegible]	FGTS - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			[illegible]
[illegible]	FGTS - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			2787178,60
[illegible]	FGTS - VENCIMENTO			[illegible]
[illegible]	FGTS - DIARIAS DE VIAGEM			[illegible]
[illegible]	FGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			[illegible]
[illegible]	FGV - GRATIFICACAO ADICIONAL			45188,60
[illegible]	FGV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1677[illegible]
[illegible]	FGV - GRATIFICACOES DE REPRESENTACAO			[illegible]
[illegible]	FGV - DIARIAS DE VIAGEM			7[illegible]927,50
[illegible]	PENSIONISTAS E PATRONAIS			[illegible]
[illegible]	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-IAPAS			[illegible]
[illegible]	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
[illegible]	APARELHOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			[illegible]
[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			385794,00
[illegible]	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			380000,00
[illegible]	MATERIA PRIMA			399993,00
[illegible]	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2105609[illegible]
[illegible]	AGUA E ESGOTO			[illegible]
[illegible]	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			[illegible]
[illegible]	ENERGIA ELETRICA			[illegible]
[illegible]	LOCACAO DE IMOVEIS			[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REMANEJADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.3.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			1954000,00
3.1.2.3.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			330000,00
3.1.2.3.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1296782,00
3.1.2.3.37.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2707430,00
3.1.2.3.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			580743,00
3.1.2.3.50.1	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			498000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1270991,00
4.1.2.2.09.7	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			1270991,00
1937.3414.1120.000	PROMOTAE AGRARIA	2264450000,00	1842500000,00	1483337852,50
1937.3414.1121.2749	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	738490000,00	1062058000,00	1050119893,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1472315000,00
3.1.1.1.07.4	ATF - FUNCAO GRATIFICADA			193241157,20
3.1.1.1.04.6	ATP - GRATIFICACAO PROFISSIONAL			1311642787,41
3.1.1.1.11.2	PGF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			46136153,40
3.1.1.1.13.0	PGT - GRATIFICACAO DIVERSAS			4123000,00
3.1.1.1.17.5	PVP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			2111091118,78
3.1.1.1.17.9	VLP - VENCIMENTOS			6920240267,49
3.1.1.2.20.9	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			8938681,05
3.1.1.2.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			3519000,00
3.1.1.2.32.5	PCV - GRATIFICACAO SINGULAR			785730,72
3.1.1.2.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			19600760,05
3.1.1.2.39.2	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			5460378,00
3.1.1.2.42.2	PCV - SALARIO DE GRADUADOS			3736279588,50
3.1.1.2.47.2	PCV - TAXA DE VIAGEM			3025776,00
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			348933567,45
3.1.1.3.03.6	INSTITUTO DE ASSIS. PENSAO DA PREVI ASSISTENCIAL-IAPAS			12422642,40
3.1.1.3.24.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			22420325,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6589742,29
3.1.2.2.05.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			1614885,40
3.1.2.2.08.3	FORRAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS			1705690,00
3.1.2.2.09.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			705439,84
3.1.2.2.11.0	MATERIAL PARA AFERICAO/MANUTENCAO E/OU CALIBRACAO			57600,00
3.1.2.2.13.7	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/OBSERVACAO E/OU CRIMINOLOGIA			671100,00
3.1.2.2.14.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6409587,00
3.1.2.2.15.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5093910,00
3.1.2.2.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1688590,00
3.1.2.2.19.2	MATERIAL PARA PROFILAXIA			2500000,00
3.1.2.2.21.9	MATERIA PRIMA			8769500,00
3.1.2.2.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			769200,00
3.1.2.2.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			432000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			23127747,00
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO P/ USO DE VEICULO PARTICULAR			23127747,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			301002415,86
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			868780,00
3.1.3.2.11.6	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			2863562,00
3.1.3.2.12.4	ENERGIA ELETRICA			11487075,00
3.1.3.2.16.9	LOCACAO DE IMOVEIS			5926510,00
3.1.3.2.31.3	SERVICOS DE COMUNICACAO			5133108,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1720489,80
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			98500,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1234306,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			542246,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			12570000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 2008

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS
3.2.3.2.01.A	SUBV. TERMO A INSTITUICOES PRIVADAS			1257000,00
	TOTAL DA UNIDADE	13170820000,00	2970995755,00	2840598306,83
0450 1.004	APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
1500.2400000.000	AGRICULTURA	7470840000,00	1397750000,00	1353722727,47
1500.0412000.000	ADMINISTRACAO	514340000,00	100834000,00	101997170,00
1500.0412000.001	ADMINISTRACAO GERAL	514340000,00	100834000,00	101997170,00
1500.0412000.712.5.2	CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM BACIAS HIDROGRAFICAS RENOVAVEIS	514340000,00	100834000,00	101997170,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			16478617,02
3.1.1.1.01.A	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			1106850,70
3.1.1.1.04.0	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			5140520,06
3.1.1.1.05.2	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1127911,00
3.1.1.1.15.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			321735,60
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA (POLICIA CIVIL)			181673,20
3.1.1.1.17.A	PCP - AVANCOS TEMPORIS EM QUINQUENIOS			1285815,76
3.1.1.1.18.M	PCP - VENCIMENTO			7503098,72
3.1.1.1.80.2	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			831175,50
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO QUINQUENAL			289596,00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA (POLICIA CIVIL)			906793,60
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3501056,68
3.1.1.1.83.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			361370,90
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2587040,30
3.1.1.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			258706,30
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			1376131,96
3.1.2.9.36.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			783599,10
3.1.2.9.39.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			69977,00
3.1.2.9.43.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			138173,30
3.1.2.9.45.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			95309,90
3.1.2.9.49.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			33949,40
3.1.3.1	CONSERVACAO DE SERVICOS PESSOAIS			349014,00
3.1.3.1.04.2	LOCACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			76014,00
3.1.3.1.09.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			42000,00
3.1.3.1.99.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			399999,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1260104,58
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			66768,30
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			161832,20
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA			2006097,30
3.1.3.2.18.9	SEGUROS			779292,50
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			979499,10
3.1.3.2.72.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			599400,50
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			725870,00
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE DIVULGACAO			95565,90
3.1.3.2.36.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			599290,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1685+0,30
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2635999,99
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			2635999,99
1500.0417000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	695800000,00	179189999,00	104595657,61
1500.0417020.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA FAUNA	3434000,00	2127+000,00	2071514,98
1500.0417020.2942	APARELHAMENTO INSTITUCIONAL	3000000,00	3000000,00	
4.4.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1500.0417020.2942.0	PRESERVACAO ATIVA E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	2134000,00	2074000,00	2071514,98
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1792,3444,30
3.1.1.1.01.A	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			421,7400,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			2707263.34
3.1.1.1.07.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			414197.00
3.1.1.1.11.6	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			455545.48
3.1.1.1.37.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			1279090.20
3.1.1.1.16.4	PCF - VENCIMENTO			9492695.46
3.1.1.1.20.9	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2192907.50
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			3750654.00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4697732.80
3.1.1.1.40.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			78901824.00
3.1.1.1.44.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2795206.50
3.1.3.1	ENCARGOS PATRONAIS			5725465.60
3.1.3.1.01.5	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			954207.65
3.1.3.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			4771258.00
3.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			9616195.00
3.1.3.2.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5018221.00
3.1.3.2.06.0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE USO PARA ANIMAIS			186000.00
3.1.3.2.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			178250.00
3.1.3.2.13.8	MATERIAL PARA ALIMENTO, AVANDERIA E/OU COZINHA			309400.00
3.1.3.2.17.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			433351.00
3.1.3.2.18.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2999.09
3.1.3.2.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2499998.00
3.1.3.2.19.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			588186.00
3.1.3.2.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, FOTOGRAFICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			45301.00
3.1.3.2.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			89279.00
3.1.3.2.36.0	OUTROS MATERIAIS			66800.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3432000.00
3.1.3.1.02.8	FRETES E/OU CARRETOS			144000.00
3.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			497000.00
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			90000.00
3.1.3.1.06.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			190000.00
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			2511000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9157.625.08
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			325000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1189318.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1310000.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			535000.00
3.1.3.1.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			6031207.60
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			7852180.40
1500.04.171.010.000	REFLORESTAMENTO	49687E000.00	80427E000.00	79297564.73
1500.04.171.042.249	FOMENTO A PRODUCAO FLORESTAL	49687E000.00	80427E000.00	79297564.73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7465281.25
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1708133.00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			5103465.12
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			48424.00
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			460548.00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1488287.00
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2465665.70
3.1.1.1.37.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			8698334.66
3.1.1.1.16.4	PCF - VENCIMENTO			29996246.83
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1241010.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			1128886.96
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2369249.70
3.1.1.1.40.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2827487.30

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTADOS E PUBLICADA
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1.A3.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1102.4[illegible].00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2[illegible]78.00
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL (IAPAS			2495709.00
3.1.1.3.01.5	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1959024.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1384152.00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			859152.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			263920.00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			216744.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			34253.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			198016.00
3.1.2.0.99.0	OUTROS MATERIAIS			69000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1706300.20
3.1.3.1.03.7	SERV. DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22[illegible]00.00
3.1.3.1.99.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			1434000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2585370.46
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			[illegible]3.00
3.1.3.2.11.3	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			[illegible]7.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			349853.00
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			93853.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			97132[illegible].00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4019700.00
3.1.3.2.99.9	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			259500.20
3.1.[illegible]	[illegible]AL DE AREA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]AO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			[illegible]
3.1.1.1.03.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			3021136.00
3.1.1.1.04.8	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			[illegible]
3.1.1.1.11.1	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
3.1.1.1.17.0	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			[illegible]
3.1.1.1.99.8	PCP - OUTROS			[illegible]
3.1.1.1.80.0	PCP - DIARIAS E VIAGEM			1921[illegible].50
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO TEMPORARIA			212[illegible].00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			[illegible]
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			[illegible]
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			[illegible]
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1991[illegible]
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			9709954.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2059790[illegible]
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1789[illegible]
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2024[illegible]
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			719[illegible]
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			50[illegible]
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			367170.00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			[illegible]
3.1.2.0.99.0	OUTROS MATERIAIS			1640550.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			22422794.00
3.1.3.1.04.7	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1944[illegible]
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			160963.00
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EM MAIO DE 1978

UNIDADE 1509 SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO PROPOSTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.7.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			48932.00+02
3.1.3.2.01.5	AGUA E ESGOTO			849311.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PUBLICACOES E PERIODICOS			45000.00
3.1.3.3.11.9	DESPESAS DECORRENTE DE INSUMOS PAGAMENTO			8837367.07
3.1.3.3.27.1	ENERGIA ELETRICA			3491662.00
3.1.3.3.41.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1434000.00
3.1.3.3.51.3	SERVICO DE COMUNICACAO			5765482.00
3.1.3.3.55.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			430000.00
3.1.3.3.57.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			187000.00
3.1.3.3.59.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3537052.00
3.1.3.3.61.4	SERVICO DE LIMPEZA			73086.50
3.1.3.3.36.2	SERVICO DE PROFISSIONAL E LOCACAO EMPACAR			1356010.10
3.1.7.2.99.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			568040.30
4.1.2.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			176000.00
4.1.2.2.05.5	MAQUINAS,APARELHOS E UTENSILIOS			110000.00
4.1.2.5.99.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9000.00
	TOTAL DA UNID. 09	2471840000.00	1997724000.00	1337477227.97
1.1.1. 1509	DEPARTAMENTO DE SEMENTES E MUDAS			
1509.0401.0000.0000.000	AGRICULTURA	1744500000.00	709521903.60	633503381.10
1509.0401.0000.2000	PRODUCAO VEGETAL	1744500000.00	709521903.60	633503382.10
1509.0401.0000.2.000	SEMENTES E MUDAS	874455000.00	709521903.60	633503382.10
1509.0401.0000.2.005	APOIO A PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS	874455005.00	709521903.60	633503382.10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			188019315.20
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			12623846.03
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3741496.43
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1959616.90
3.1.1.1.17.7	PCF - QUINQUENIOS E/OU QUINQUENAIS			5944170.33
3.1.1.1.16.4	PCV - VENCIMENTO			135579457.56
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1983163.50
3.1.1.1.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			77000.00
3.1.1.1.37.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1094820.10
3.1.1.1.40.7	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.8870748.94
3.1.1.1.41.5	PCV - SALARIO DE VIAGEM			782536.50
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			11997451.05
3.1.1.2.03.6	CONTRIBUICAO DE AGUA - INANCIA DA Patrim BANESPA-EDUCAL-EAPPS			1387803.25
3.1.1.2.09.9	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			1004648.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4040691.46
3.1.2.0.02.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			266504.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			44200.00
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			303444.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			210189.00
3.1.2.0.15.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3752120.46
3.1.2.0.29.3	MATERIAL PARA MANUTENCAO			87270.00
3.1.2.0.32.7	PRODUTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS E CONGENERES			3131046.00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1050000.00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			120000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3343042.00
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			3343042.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			34793370.50
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			500000.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1267098.77
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1017826.00

[illegible] FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 1600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

[illegible]	[illegible]	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.2.16.00	REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS			19166,12
3.1.3.2.2.17.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			16454[illegible]00
3.1.3.2.2.21.00	[illegible]			[illegible]53
3.1.3.2.2.22.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1[illegible]4.03
3.1.3.2.2.32.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			34800,00
3.1.3.2.2.34.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8500,00
3.1.3.2.2.35.00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			2000,00
3.1.3.2.2.36.00	TRANSPORTE DE PESSOAL			12670,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.2.1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			[illegible]
4.1.2.2.1.1.0	AERONAVES,AUTOS,CAMINHÕES E OUTROS VEIC.DE TRAÇ.MECÂNICA			1[illegible]0
4.1.2.2.4.1.5	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZADOR			10000,00
	TOTAL DA U.O. =>	87[illegible]000,00	70[illegible]0	[illegible]

[illegible]	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.00.200000.000	AGRICULTURA	27[illegible]000,00	[illegible]	[illegible]
1612.0410.300.000	ABASTECIMENTO	2[illegible]000,00	[illegible]	[illegible]
1510.0410.0156.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.4.4.0	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPITAL DE EMPR.PRIV.DA AGRIC.			[illegible]
4.1.4.4.0.1.4	DA TELEPARAC EM CONSTR. OU AUMENTO CAP.DE EMP.OU SIMILARES			[illegible]
1510.0410.6851.266	CONTRIBUIÇÃO E CESS PARA INVESTIMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.4.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR.PRIV.DA AGRIC.			[illegible]
4.1.4.4.0.1.0	PARTICIPAÇÃO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU SIMILARES			[illegible]
1510.0410.6852.266	CONTRIBUIÇÃO E CESS PARA DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			[illegible]
3.2.1.1.0.1.5	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			[illegible]
1510.0452.6852.267	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENIENTES PARA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			[illegible]
3.2.1.1.0.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A ADMINISTRAÇÃO			[illegible]
1610.0800.0804.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1610.0810.2000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1610.0810.2000.000	PROJETO AGRICULTURA E PECUÁRIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1610.9817.1031.295	CONTRIBUIÇÃO A FZB PARA INVESTIMENTOS	[illegible]	[illegible]	
4.2.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1810.9817.1032.201	CONTRIBUIÇÃO A FZB PARA DESPESAS COM PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			[illegible]
3.2.1.1.0.1.6	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇÕES			[illegible]
1510.9817.1032.267	CONTRIBUIÇÃO A FZB PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			[illegible]
3.2.1.1.0.2.6	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDAÇÕES			[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Secretaria da Indústria
e Comércio

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2920397394,61	4865211645,92	6785610040,53
11070500.000	ADMINISTRACAO		2790328760,31	2790328760,31
11070700.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2790328760,31	2790328760,31
11350000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES		1617990868,18	1617990868,18
11350400.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		1617990868,18	1617990868,18
11620000.000	INDUSTRIA	4430397394,61	1394194547,26	5824591941,87
11620310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		12000000,00	12000000,00
11620450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		818818776,36	818818776,36
11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	2866134594,61	1320575570,90	4186710165,51
11623470.000	PROJECAO INDUSTRIAL	1564262800,00		1564262800,00
11630000.000	COMERCIO		334557627,34	334557627,34
11631100.000	COOPERATIVISMO		48797522,52	48797522,52
11633640.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		140442311,31	140442311,31
11633650.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		145316793,71	145316793,71
11800000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		1043314614,83	1043314614,83
11660210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1043314614,83	1043314614,83
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2951504126,11	6741000000,00	9692504126,11
11080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	472926000,00		472926000,00
11080340.000	DIVIDA EXTERNA	472926000,00		472926000,00
11100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		6741000000,00	6741000000,00
11100300.000	PESQUISA APLICADA		6741000000,00	6741000000,00
11620000.000	INDUSTRIA	3,11		3,11
11620350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3,11		3,11
11640000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2478658125,00		2478658125,00
11640310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2478658125,00		2478658125,00

TOTAL DO ORGAO => 6638781522,72 11806211545,92 18444993068,64

...MINISTERIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA ECONÔMICA, SOCIAL, SEGURANÇA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA DAS PÚBLICAS - FON GRUAC

EXERCÍCIO DE 1988

TESOURO GERAL - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA COTAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12321300000,00	11926911645,98	410085354,02
3.1.0.0	PESSOAL	5697170000,00	5579080440,08	118089559,92
3.1.1.0	PESSOAL	4771000000,00	4655164044,08	115835955,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4771000000,00	4655164044,08	115835955,92
3.1.1.1.03.00	PGF - FUNDO GRATIFICAÇÃO		8147.0194,00	
3.1.1.1.04.00	PGF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		70.0100,24	
3.1.1.1.05.00	PGF - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO A AUTÔNOMA		3900,89	
3.1.1.1.07.00	PGF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		0101,24	
3.1.1.1.10.00	PGF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		0120,00	
3.1.1.1.14.00	PGF - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE		0,00	
3.1.1.1.17.00	PGF - AVANÇOS FUNCIONAIS POR DESEMPENHO		0,00	
3.1.1.1.18.00	PGF - TREINAMENTO		0,00	
3.1.1.1.19.00	PGF - ADICIONAL DE TEMPO		0,00	
3.1.1.1.21.00	PGF - GRATIFICAÇÃO DE NATAL		0,00	
3.1.1.1.27.00	PGF - FUNDO DE GARANTIA E GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		0,00	
3.1.1.1.40.00	PGF - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	
3.1.1.2.45.00	PGF - SALÁRIO DE BENEFÍCIO		0,00	
3.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5105500,00	5669224,03	12,1760,97
3.1.1.3.76.00	INSTITUTO DE SOC. PENSÕES DA PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL-IAPAS		3933,0,03	
3.1.1.3.77.00	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1666069,00	
3.1.2.0	PATRIMONIAL DE CONSUMO	4475.000,00	4272841,91	2072158,09
3.1.2.1.25.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1811.705,80	
3.1.2.1.27.00	MATERIAL PARA AUTOMÓVEIS		1910.70,00	
3.1.2.1.28.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	
3.1.2.1.29.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO		0,00	
3.1.2.1.30.00	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		0,00	
3.1.2.1.31.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	
3.1.2.1.32.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00	
3.1.2.1.33.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	
3.1.2.1.34.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTRAS ORIGENS		0,00	
3.1.2.1.35.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 7.799/89		0,00	
3.1.2.1.36.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00	
3.1.2.1.37.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	
3.1.2.1.38.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 7.799/89		0,00	
3.1.2.1.39.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00	
3.1.2.1.40.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	
3.1.2.1.41.00	OUTROS MATERIAIS		0,00	
3.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4755.5.000,00	4156621.254,87	598.0278,13
3.1.2.2.42.00	LOCOMOÇÃO DE PESSOAL E PROVIDÊNCIAS	167000,00	167300,04	1401699,96
3.1.2.2.43.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		0,00	
3.1.2.2.44	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4701.20.00,00	4.0.6.2.0,11	570.1.5,89
3.1.2.2.01.00	AGUA E ESGOTO		1.1.40,00	
3.1.2.2.02.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		1.047020,00	
3.1.2.2.07.00	DESPESAS C/CONGRESSOS,SIMPÓSIOS,CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.0.0,00	
3.1.2.2.11.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		477.0,3,00	
3.1.2.2.17.00	ENERGIA ELÉTRICA		1.0.0.0,00	
3.1.2.2.19.00	FRETES E/OU CARRETOS		1.1.7.,00	
3.1.2.2.13.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.1.0.0.,00	
3.1.2.2.19.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.0.77.,00	
3.1.2.2.25.00	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.3000,00	
3.1.2.2.26.00	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		0.7200,00	
3.1.2.2.31.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		3.07.1.0,00	
3.1.2.2.32.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0.0.0,00	
3.1.2.2.33.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		0.0.0,00	
3.1.2.2.34.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0.1.0,00	
3.1.2.2.35.00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		2.0.0.1,00	
3.1.2.2.37.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.0.5.0,00	
3.1.2.2.39.00	TRANSPORTE DE PESSOAL		2.0.7.0,00	
3.1.2.2.41.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.0.0.,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

SUBSECRETARIA DE [illegible]

ORGAO 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	709400000,00	727000000,00	18000000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	704100000,00	704660000,00	
3.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS FEDERAIS	674100000,00	674100000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS UNIAO E AUTARQUIAS		674100000,00	
3.2.4.0.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	700000000,00	700000000,00	
3.2.4.0.97.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		700000000,00	
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4000000,00	4000000,00	
3.2.5.1.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3000000,00	3000000,00	
3.2.5.1.01.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		3000000,00	
3.2.5.3.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	60000000,00	34000000,00	26000000,00
3.2.5.3.01	AUXILIOS SOCIAIS	50000000,00	40000000,00	10000000,00
3.2.5.3.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		20000000,00	
3.2.5.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	20000000,00	14000000,00	6000000,00
3.2.5.3.01.0	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS		14000000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5763053205,00	6561761528,72	2911292672,28
4.4.0.0	INVESTIMENTOS	5612291879,30	3612921647,72	2165205652,28
4.4.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2150775170,00	2588396870,01	437620100,99
4.4.1.0.01.7	AQUISICAO DE IMOVEIS NECES A REALIZ DE OBRAS PUBLICAS		2334578311,01	
4.4.1.0.02.5	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		127521154,00	
4.4.1.0.04.1	APERFEICOAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		234208279,00	
4.4.4.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500000,00		500000,00
4.4.5.0.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND, OU AGRIC	2020902000,00	1004061803,11	1550691190,89
4.4.5.0.01.0	PAR SOCIAL EM CONST DE FUNDO RODOVIARIO NACIONAL		1004061803,11	
4.4.7.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2179059125,00	2178658125,00	
4.4.7.0.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	2179059125,00	2178658125,00	
4.4.7.0.01.0	PARTICIPACAO CONSTITUICAO OU AUMENTO CAPITAL EMPREEND INDUST		2178658125,00	
4.5.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1002150000,00	750001850,00	249937150,00
4.6.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	810810000,00	572986000,00	245177000,00
4.6.3.0.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	810810000,00	572986000,00	245177000,00
4.6.3.0.99.6	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		572986000,00	
4.6.7.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100000001,00	100000000,00	
4.6.7.0.01.1	CONSTITUICAO E INTEGRALIZACAO DE COTAS		100000000,00	
9.3.2.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1040000000,00	980160000,00	59840000,00
9.3.2.1.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1040000000,00	980160000,00	59840000,00
9.3.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		980160000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	21514351820,30	18487997161,64	3026354658,66
	TOTAL DO ORGAO =>	21514351820,30	18487997161,64	3026354658,66

PROGRAMA DE GOVERNO

DISCRIMINACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1984

ANEXO Nº 6

ORGAO 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1601	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3930197394,61	4885211645,92	8795409040,53
1601.11070000.000	ADMINISTRACAO		2790329750,41	2790329750,41
1601.11070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2790329750,41	2790329750,41
1601.11090000.000	DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS		1617990843,19	1617990843,19
1601.11090460.000	PROJETOS INDUSTRIAIS		1617990843,19	1617990843,19
1601.11420000.000	INDUSTRIA	3930197394,61	1394454547,26	5324651941,87
1601.11420313.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		12000000,00	12000000,00
1601.11420450.000	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS		616199706,36	616199706,36
1601.11420460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	2866134500,61	852057565,70	3718191165,31
1601.11420470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	1064063000,00		1064063000,00
1601.11600000.000	COMERCIO		534557627,34	534557627,34
1601.11600100.000	COOPERATIVISMO		487975322,32	487975322,32
1601.11600340.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		140443311,31	140443311,31
1601.11600350.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO		146310793,71	146310793,71
1601.11660000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		184331614,83	184331614,83
1601.11660210.000	ADMINISTRACAO GERAL		184331614,83	184331614,83
	TOTAL DA U.O. =>	3930197394,61	4975409043,53	8795409040,53
U.O. 1610	UNIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2581934128,11	4741000000,00	9692504128,11
1610.11020000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4729268000,00		4729268000,00
1610.11050340.000	DIVIDA EXTERNA	4729268000,00		4729268000,00
1610.11100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		4741000000,00	4741000000,00
1610.11100500.000	PESQUISA APLICADA		4741000000,00	4741000000,00
1610.11420000.000	INDUSTRIA	3,11		3,11
1610.11620350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3,11		3,11
1610.11640000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2478656125,00		2478656125,00
1610.11640310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2478656125,00		2478656125,00
	TOTAL DA U.O. =>	9789534128,11	4741000000,00	9692504128,11
	TOTAL DO ORGAO =>	6881768522,72	11660781645,92	18542790168,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

ELADIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRC/RS Nº 18467

LUIZ NUNES ROQUE CARVALHO
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCORPORACAO - CRC/RS Nº 30954

HELIO CORREA DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC/RS Nº 8485

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

UNIDADE 1501 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE DOTACAO
U.O. 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	$48842000000.00	40065216452.92	8776783547.08
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	54273000000.00	48262156452.92	5976843547.08
3.1.1.0.00	PESSOAL	6275000000.00	5220130446.84	1054869553.16
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7215000000.00	6163944814.84	1051055185.16
3.1.1.1.03.00	PCF - SUBSIDIO GRATIFICADO		31423394.00	
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		5841[illegible]7.54	
3.1.1.1.08.00	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		393858.48	
3.1.1.1.09.00	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		61810[illegible].00	
3.1.1.1.10.00	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		41707493.06	
3.1.1.1.14.00	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		941[illegible].00	
3.1.1.1.17.00	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		6558[illegible].75	
3.1.1.1.18.00	PCF - VENCIMENTO		3239[illegible].25	
3.1.1.1.19.00	PCF - AJUDA DE CUSTO		80540.00	
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		36[illegible].80	
3.1.1.1.21.00	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAL EVENTUAL		723[illegible].41	
3.1.1.1.99.00	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		2055[illegible].40	
3.1.1.1.43.00	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		1[illegible].00	
3.1.1.3.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5[illegible].00	5[illegible].03	171765.97
3.1.1.3.01.00	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS		3[illegible].03	
3.1.1.3.04.00	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		3[illegible].06	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]4475[illegible].00	41[illegible].01	[illegible]2972[illegible].99
3.1.2.2.00	MATERIAL DE CONSUMO	447[illegible].00	41[illegible].01	[illegible]
3.1.2.2.06.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18160[illegible].60	
3.1.2.2.07.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1946[illegible].00	
3.1.2.2.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible].14	
3.1.2.2.12.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,EMBALAGEM E ARMAZENAGEM		1[illegible].55	
3.1.2.2.13.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1[illegible].60	
3.1.2.2.14.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		965[illegible].00	
3.1.2.2.15.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6[illegible].04	
3.1.2.2.16.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOFUSAO E COMUNICACAO		174[illegible].00	
3.1.2.2.18.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1[illegible].38	
3.1.2.2.99.00	OUTROS MATERIAIS		427[illegible].00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	47[illegible]000.00	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible].00	1[illegible].06	[illegible].94
3.1.3.1.07.00	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORIA		187[illegible].06	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	47[illegible]000.00	[illegible]485.11	[illegible]
3.1.3.2.01.00	AGUA E ESGOTO		[illegible].00	
3.1.3.2.03.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1[illegible].00	
3.1.3.2.05.00	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		3[illegible].00	
3.1.3.2.11.00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		477[illegible].00	
3.1.3.2.13.00	ENERGIA ELETRICA		14[illegible].00	
3.1.3.2.16.00	FRETES E/OU CARRETOS		[illegible].00	
3.1.3.2.17.00	LOCACAO DE IMOVEIS		31[illegible].62	
3.1.3.2.19.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		172[illegible].00	
3.1.3.2.25.00	PROCESSAMENTO DE DADOS		25[illegible].00	
3.1.3.2.26.00	REPRESENTACOES E HOMENAGENS		607[illegible].00	
3.1.3.2.31.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.3.2.32.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		93[illegible].00	
3.1.3.2.34.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		55[illegible].30	
3.1.3.2.34.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		46[illegible].00	
3.1.3.2.35.00	SERVICO DE DIVULGACAO		2[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E GRUPAMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SUPLEMENTACAO DOTACAO
3.1.0.0.0.1	LIMPEZA E CONSERVACAO		1100576,00	
3.1.0.0.0.2	TRANSPORTE DE PESSOAL		2400000,00	
3.1.3.2.1.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3000914854,19	
3.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5300000,00	5000000,00	100000,00
3.3.2.0.0	TRANSF DE REC. INTERGOVERNAMENTAIS	400000,00	1000000,00	2600000,00
3.3.2.6.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	900000,00	1000000,00	2000000,00
3.3.2.6.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1000000,00	
3.3.4.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5000000,00	2400000,00	1600000,00
3.3.4.4.0	SUBVENCOES SOCIAIS	3000000,00	2800000,00	1000000,00
3.3.4.4.01.5	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2000000,00	
3.3.4.5.0	SUBVENCOES ECONOMICAS	2000000,00	600000,00	600000,00
3.3.4.5.01.6	SUBVENCOES A INSTITUICOES PRIVADAS		600000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1540385179,00	3530197394,61	610117778,39
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	1250259179,00	3047351540,61	605227825,39
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	1166259179,00	2582068754,61	603290425,39
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	1166259179,00	2582068754,61	603290425,39
4.1.1.0.01.1	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		2574777713,61	
4.1.1.0.07.9	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		1379210,00	
4.1.1.0.12.2	PROJETO,EXECUCAO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		2343000,00	
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00		5000000,00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.	1065000000,00	1064062800,00	937200,00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.	1065000000,00	1064062800,00	937200,00
4.1.4.0.01.8	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.INDUST		1064062800,00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284560000,00	183165850,00	890150,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100000000,00	100000000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A UNIAO	100000000,00	100000000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E VINCULACAO DE FUNDOS		100000000,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	184560000,00	83165850,00	890150,00
4.3.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	184560000,00	83165850,00	890150,00
4.3.3.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		83165850,00	
	TOTAL DOS PROJETOS =>	1300000179,00	8795409040,53	1225206129,47
	TOTAL DA U.O. =>	1300000179,00	8795409040,53	1225206129,47

U.O.: 1510 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7041000000,00	7041000000,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7041000000,00	7041000000,00	
3.2.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7041000000,00	7041000000,00	
3.2.1.1.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6741000000,00	6741000000,00	
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		6741000000,00	
3.2.1.3.0	CONTRIBUICOES CORRENTES	300000000,00	300000000,00	
3.2.1.3.05.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		300000000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4482743125,00	2651624128,61	1831118996,39
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	1555982000,00	3,11	1555981996,89
4.1.4.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.	1555982000,00	3,11	1555981996,89
4.1.4.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.	1555982000,00	3,11	1555981996,89
4.1.4.0.01.8	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.INDUST		3,11	
4.2.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	2178665125,00	2178665125,00	
4.2.6.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. DEM. DO FINANC.	2178665125,00	2178665125,00	
4.2.6.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. DEM. DO FINANC.	2178665125,00	2178665125,00	
4.2.6.0.01.4	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.DO ENT.CON.		2178665125,00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7101103000,00	472526000,00	2456770000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1400 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.7.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.438.000,00	472.926.000,00	245.512.000,00
4.3.0.0.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	718.438.000,00	472.926.000,00	245.512.000,00
4.3.3.1.09.0	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS		472.926.000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1.149.374.125,00	960.460.128,11	188.913.996,89
	TOTAL DA U.O. =>	1.149.374.125,00	960.460.128,11	188.913.996,89

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
Unid. 1605	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1601.11900500.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	9e1.000000.00	100800154?0.00	8?95e0904?.53
1601.11070000.000	ADMINISTRACAO	2??1?000000.00	29?72?8000.00	?79?1?87?8.31
1601.11070?06.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2?71000000.00	29?72?8000.00	?79?1?87?8.31
1601.11070?06.301	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL	2?71000000.00	29?72?8000.00	?79?1?87?8.31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3?611?4?5.17
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			11?13?54.0?
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			?.??2?1?.??
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			?????.??
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			?1?11?12.??
3.1.1.1.19.2	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3?0?4?5?.??
3.1.1.1.19.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			5?4?7?0?.??
3.1.1.1.?7.6	PCF - AVANCOS TECNICO-CIENTIFICOS QUINQUENAIS			4?0?3?5?.??
3.1.1.1.15.4	PCF - VENCIMENTO			?0?0?1?2?.??
3.1.1.1.?4.?	PCF - AJUDA DE CUSTO			??0?4?.??
3.1.1.1.20.6	PCF - QUARTOS DE VIAGEM			11??4?22.??
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			?4?.?14.??
3.1.1.1.40.8	PCV - TAXA-HORA DE CONTRATADOS			121?4?.?1.??
3.1.1.1.43.2	PCV - QUARTOS DE VIAGEM			?4?9?1?.??
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3?7?3?.?5
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IAPAS			2?3?4?.?5
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			?7??1?.??
3.1.1.9	MATERIAL DE CONSUMO			4?7??3.?1
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1?1?07?.??
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			19?07?.??
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			??2?3?.??
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1?67?.??
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14?2?2.??
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			??3?.??
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6?1?7?.?4
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO			17?3?.??
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1??1?.??
3.1.2.0.99.?	OUTROS MATERIAIS			4?7??.??
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1?7??.??
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE TAQUIGRAFOS E MONITORES			1?7??.??
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2?2??7??.??
3.1.3.2.01.?	AGUA E ESGOTO			1?1??.??
3.1.3.2.03.?	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			?.??4?2.??
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			???.???
3.1.3.2.11.?	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			4??5?.??
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1?.???.???
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			?91??.??
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1?.??.??.??
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1??4??.??
3.1.3.2.26.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			???.??
3.1.3.2.26.3	REVISOES E MONTAGENS			?.??.??
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			34?.?1?.??
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			??.??.??
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			??.??.??
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			??.??.??
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO			2.?.??.??
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1??.??.??

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.5.1.00.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2ADO7B3A.00
3.1.3.2.00.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			3DA4DI3321.3C
3.5.4.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1000000.00
3.5.4.3.01.5	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1000000.00
3.4.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			50000000.00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			20005001N.3B
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1601.1139000C.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS	1620000000.00	1614000000.00	1617990C8.10
1601.1139316C.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	1620000000.00	1620000000.00	1617990BB.10
1601.1139346E.326	APOIO DESENVOLVIMENTO MICROEMPRESARIAL NO RIO GRANDE DO SUL	1620000000.00	1620000000.00	1617990B9.10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1617990B0.10
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1617990HH.10
1601.1162000.000	INDUSTRIA	6834600000.00	6116735170.00	532+391941.87
1601.1162031C.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	12000000.00	12000000.00	12000000.00
1601.1162031E.319	CONTRIBUICAO A FIEGS	12000000.00	12000000.00	12000000.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			12000000.00
3.2.3.2.01.8	SUBVENCOES A INSTITUICOES PRIVADAS			12000000.00
2501.1162005A.000	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICO-SOCIAIS	63600000.00	63800000.00	61618976.36
1001.1162045F.751	MANUTENCAO DA CENTRAL DE INFORMACOES E ANALISES ECONOMICAS	63A00000.00	63A00000.00	61618976.36
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			61618976.36
3.1.3.2.99.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			61618976.36
1601.1162346D.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	4C7540C000.00	4470607170.00	41667101E5.51
1601.1162346E.342	IMPLANTACAO DE AREAS INDUSTRIAIS	130000000.00	3274E1065.00	3105006C5.08
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			127944336.00
4.1.1.0.01.9	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			13782154.00
4.1.1.0.05.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			1135E3279.00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1631E9850.00
4.5.1.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1331E9850.00
1601.1162346E.342	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	1800000000.00	2334878312.00	2334878311.61
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2334878311.61
4.1.1.0.01.1	ADEQUACAO DE IMOVEIS VISES A REALIZ DE OBRAS PUBLICAS			2334878311.61
1601.1162346J.344	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	100000000.00	100000000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.1162346J.345	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	3000000C0.00	2539000.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.1162346J.346	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA-VIAMAO	4100000C0.00	4C8544785.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.1162346J.347	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	200000000.00	63342573.00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.1162346J.348	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	45000000.00	7275000C.00	50750000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			50750000.00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			50750000.00
1601.1162346J.349	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BAGE - POLO PROTASIO	70000000.00	70000000.00	70000000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			70000000.00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			70000000.00
1601.1162346L.359	CONTRIBUICAO AO FUNDO GARANTIA DA PEQUENA EMPRESA-BADESUL	50000000.00	50000000.00	50000000.00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			50000000.00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			50000000.00
1601.1162346L.360	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA - BRDE	50000000.00	50000000.00	50000000.00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			50000000.00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			50000000.00
1601.1162346Z.362	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL	1415000000.00	939500000.00	202218037.33

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

ÓRGÃO: 1600 — SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			7359847.02
3.1.3.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1282478[illegible].52
3.1.1.3.17.6	PCF - AVANÇOS TRIÊNAIS E/ OU QUINQUENAIS			1440376[illegible].50
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			4243490.00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1446545.00
3.1.1.1.43.3	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			43[illegible].00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1[illegible]40.33
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			1287221[illegible].33
1601.11623462.317	ADEQUAÇÃO AO MERCADO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS [illegible]	8800[illegible].00	2[illegible].00	1[illegible].33
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10360525.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			10360525.00
1601.11623462.317	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ENQUITOS INDUSTRIAIS	100300000.00	100000000.00	65347845.77
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			65347845.77
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			65347845.77
1601.11623462.318	ESTUDOS E PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	81000000.00	149281000.00	19748[illegible]59
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14748[illegible]59
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			14748[illegible]59
1601.11623462.319	ATUAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	24000000.00	24000000.00	21600000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21600000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			21600000.00
1601.11623462.313	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA	31020000.00	31000000.00	17900625.26
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17900620.26
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			17[illegible]5.26
1601.11623462.318	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	27000000.00	27000000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1601.11623462.317	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O SETOR AGROINDUSTRIAL	104300000.00	104000000.00	10396556[illegible].06
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			101965561.06
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			101965561.06
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1000000.00
3.2.7.2.01.4	SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1000000.00
1601.11623462.320	APOIO RECNL LOCALIZAÇÃO,E IMPLANTAÇÃO PROJETOS INDUSTRIAIS	344000000.00	382162000.00	382099793.50
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			382099793.50
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			382099793.50
1601.11623462.320	PROMOÇÃO DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	55000000.00	55000000.00	46945810.72
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			45945810.72
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			45945810.72
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1000000.00
3.2.7.2.01.4	SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1000000.00
1601.11623462.321	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA	95000000.00	98000000.00	50416270.78
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50416270.78
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			50416270.78
1601.11623462.325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PRÓ-ÁLCOOL NO ESTADO	63300000.00	63000000.50	61093858.67
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			61093858.67
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			61093858.67
1601.11623462.327	ESTUDOS P/PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	198500000.00	212071000.00	21[illegible]5.22
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			8470486.20
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIÊNAIS E/ OU QUINQUENAIS			1315077.20
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1163320.06
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1496470.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19725[illegible]7.96
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			19725[illegible]7.96

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1601.11623470.304	PRODUCAO INDUSTRIAL	1065000000,00	1065000000,00	1064062800,00
1601.11623471.358	CONTRIBUICAO A ACOS FINOS PIRATINI S.A.-PARA INVESTIMENTOS	1065000000,00	1065000000,00	1064062960,00
4.1.4.0	CONTRIBUICAO DO EXCEDENTE DE CAPITAL DE EMPR.IND. OU AGRIC.			1064062800,00
4.1.4.01.6	PARTICIPACAO EM CONSTIT. OU AUMENTO CAP.DE EMPREEND.INDUST			1064062800,00
1601.11A70300A.000	CODEMERGS	5656000000,00	6193000000,00	33455702,34
1601.11631190.000	COOPERATIVISMO	456000000,00	1072000000,00	46797522,32
1601.11671107.323	ASSISTENCIA TECNICA AO COOPERATIVISMO	456000000,00	1072000000,00	46797522,32
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			4870893,84
3.1.1.1.04.5	PEF - GRATIFICACAO ADICIONAL			6798855,33
3.1.1.1.17.6	PEF - AVANCOS TRIENAIS 1% OU QUINQUENAIS			8759093,48
3.1.1.1.18.4	PEF - VENCIMENTO			20674609,00
3.1.1.1.20.0	PEF - DIARIAS DE VIAGEM			814888,00
3.1.1.1.31.7	PEF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			17839955,61
3.1.1.1.90.8	PEV - SALARIO DE CONTRATADOS			9378386,40
3.1.1.7	ENCARGOS PATRONAIS			2088028,78
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1382777,78
3.1.1.3.04.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			704158,00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1601.11633540.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	1474000000,00	1796000000,00	1406433313,31
1601.11633542.303	DIVULGA... ASSISTENCIA TECNICA DO SETOR COMERCIAL	32400000,00	64600000,00	60962218,58
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			990168,82
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			619339,02
3.1.1.1.19.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			870924,00
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANCOS TRIENAIS 1% OU QUINQUENAIS			949034,50
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			14010899,50
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			912825,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2190539,68
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			21918396,74
1601.11633542.306	ORIENTACAO E PROMOCAO DO MERCADO INTERNO	40000000,00	40000000,00	37594007,55
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3759400?,55
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			37594007,55
1601.11633542.305	APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	40000000,00	48000000,00	16780835,56
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			16780835,56
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			16780835,56
1601.11633542.315	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	27000000,00	27000000,00	25106249,64
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			25106249,64
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			8464000,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			16642249,64
1601.11633560.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	311500000,00	312500000,00	145514793,71
1601.11633552.305	ORIENTACAO E PROMOCAO DO MERCADO EXTERNO	30000000,00	30000000,00	25020422,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			25020422,25
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			25020422,25
1601.11633852.322	ATUACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE COMERCIO EXTERIOR	60000000,00	60000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1631.11633552.324	IMPLANTACAO DO SALAO DE EXPOSICAO PERMANENTE (SHOW ROOM)	151500000,00	151000000,00	120296371,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			120296371,46
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			120296371,46
1601.11633552.326	IMPLANTACAO DO BANCO DE DADOS	23500000,00	23500000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1601.11633552.329	PARTICIPACAO EM FEIRAS OU MISSOES COMERCIAIS AO EXTERIOR	27200000,00	27200000,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E SUBTITULOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

PROJETO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.3.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1601.1100000.000	NORMATIZACAO E DISCIPLINACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	157100000.00	305300000.00	184328614.27
1601.1100021.000	ADMINISTRACAO GERAL	157100000.00	168300000.00	184328614.27
1601.1100021.3.3	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	157100000.00	125200000.00	184328614.27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			44341151.00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ESPECIONAL			4775382.82
3.1.1.1.10.1	PCF - CLASSIFICACAO DE REPRESENTACAO			6492043.86
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			50503420.20
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			26161126.26
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS E VIAGEM			954700.28
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			139005423.27
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			139950423.83
	TOTAL DA UNID =>	9481000000.20	13522815170.00	8795419040.43
UNID 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	6665000000.00	11493784125.00	9695584128.11
1610.1110000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6665130000.00	6631000000.00	4725420000.00
1610.1110300.000	DIVIDA EXTERNA	6665130000.00	6631000000.00	4725420000.00
1610.1110301.351	CONTRIBUICAO A CEDEL PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	6665130000.00	6631000000.00	4725420000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			4725420000.00
4.3.1.1.09.6	OUTRAS CONCESSOES E AUXILIOS			4725420000.00
1610.1110000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3621000000.00	6791000000.00	6741000000.00
1610.1110000.000	PESQUISA APLICADA	3621000000.00	6791000000.00	6741000000.00
1610.1110000.351	CONTRIBUICAO A CIENTEC PARA INVESTIMENTOS	3621000000.00	6791000000.00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1610.1110055.350	CONTRIBUICAO A CIENTEC PARA DESPESAS COM PESSOAL	3571000000.00	6741000000.00	6741000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6741000000.00
3.2.1.1.05.0	TRANSFERENCIAS UNIAO A FUNDACOES			6741000000.00
1610.1120000.000	INDUSTRIA	1555982000.00	1655982000.00	3.11
1610.1120000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1555982000.00	1655982000.00	3.11
1610.1120000.351	CONTRIBUICAO A PRIMAVERA PARA INVESTIMENTOS	400000000.00	438000000.00	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.			
1610.1120000.351.3	CONTRIBUIÇÃO A COPLAC PARA INVESTIMENTOS	501500000.00	501500000.00	3.11
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.			3.11
4.1.4.0.31.8	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM. DE CAP. DE EMP. OU ENT. INDUST			3.11
1610.1120000.351.350	CONTRIBUICAO A VINOSUL PARA INVESTIMENTOS	145482000.00	146482000.00	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.			
1610.1120000.351.350	CONTRIBUICAO A CAIXA PARA INVESTIMENTOS	500000000.00	500000000.00	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.			
1610.1130000.000	SERVICOS FINANCEIROS	4000000000.00	2478658125.00	2478658125.00
1610.1130000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4000000000.00	2478658125.00	2478658125.00
1610.1130311.350	CONTRIBUICAO AO BADESUL PARA PROINCRO	2000000000.00	2000000000.00	2000000000.00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			2000000000.00
3.2.1.3.09.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES			2000000000.00
1610.1130311.350	CONTRIBUICAO AO BADESUL PARA O CONVENIO FINEPAS	1000000000.00	1000000000.00	1000000000.00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			1000000000.00
3.2.1.3.09.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES			1000000000.00
1610.1130311.351	CONTRIBUICAO AO BADESUL PARA AMPLIACAO DO CAPITAL DE GIRO	1000000000.00	2178658125.00	2178658125.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. IND. OU FINANC.			2178658125.00
4.2.4.0.01.4	PARTICIPACAO CONST. OU AUM. DE CAP. DE EMP. OU ENTIDADE			2178658125.00
	TOTAL DA UNID =>	6665000000.00	11493784125.00	9695584128.11
	TOTAL DO ORGAO =>	15910000000.00	25016600170.00	18490903168.54

Secretaria de Energia, Minas e Comunicações

DEMONSTRATED AN INCREASE PER EMPLOYEE IN SUBPROGRAMS

BY MARCH OF THE YEAR

EMPLOYEE TIME SCHEDULED DE ENERGIA MINAS E COMUNICACOES

CODIGO	APLICACAO	PRODUCTOS	ATIVIDADES	TOTAL
0990909.060	ENERGIA E INFRAESTRUTURAS MINERAIS		2603214.76.20	2603214.76.20
0902000.A03	ADMINISTRACAO		7.4025.17.28	2C03214.76.80
0A2.2.0.0.0.03	TELECOMUNICACAO E CCEMPREENDEDORISMO		2602214.76.20	2602214.76.20
0SC.2.0.0.0.03	COMUNICACOES	1.0.3.2.0.9.7.4.2.0.0.80		1.0.3.2.0.9.7.4.2.0.0.80
0952.0.0.0.0.0.0	TELECOMUNICACAO	1.0.9.3.5.7.4.2.0.0.0.0		1.0.9.3.5.7.4.2.0.0.0.0
0S2.2.0.3.5.0.0.0	INFRAESTRUTURAS SOCIEDADE	1.0.9.2.9.1.7.4.2.0.0.80		1.0.9.2.9.1.7.4.2.0.0.80
0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENERGIA E RECURSOS HUMANOS	20.7.1.0.0.2.0.9.0.4.0		20.7.1.0.0.2.0.9.0.4.0
0.5.1.8.0.0.0.0.0	CONSULTORIA CLIENTES	4.2.3.1.1.9.0.3.9.2.3.1.4.9		4.2.3.1.1.9.0.3.9.2.3.1.4.9
0.9.8.1.2.3.5.0.0.0	INFRAESTRUTURAS INOVACAO	4.3.3.1.1.3.0.8.0.8.2.3.1.4.9		4.3.3.1.1.3.0.8.0.8.3.1.4.9
0.9.5.3.0.0.3.0.0.0	ADMINISTRACAO MINERAIS	7.4.0.7.0.4.5.3.6.3.4.4		7.4.0.7.0.4.5.3.6.3.4.4
0.9.5.3.6.3.5.0.0.0	ENERGIA E RECURSOS SOCIEDADE	7.4.0.7.0.4.5.2.6.3.4.4		7.4.0.7.0.4.9.1.6.3.4.4

TOTAL DO ORGAO => 6.1.6.5.6.4.2.0.1.9.4.6.3 2.6.0.3.2.1.4.1.0.4.3.0 6.1.9.1.8.7.4.5.8.1.0.4.3.3

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR GRUPO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3a230000000,00	159323376,20	177916623,80
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	73230000000,00	259327376,20	11297623,80
3.1.1.0	PESSOAL	214000000,00	212651284,42	1348711,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	212250000,00	210951905,82	1026094,18
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA		7117953,04	
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAO ADICIONAL		11202117,41	
3.1.1.1.05.1	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		4700640,00	
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		4644843,63	
3.1.1.1.14.3	PCP - GRATIFICACAO DE PERMANENCIA		6520193,04	
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		21000045,48	
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO		111907178,89	
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		200215,00	
3.1.2.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		18330491,10	
3.1.2.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		446181,22	
3.1.2.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		4537641,44	
3.1.2.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		70285,90	
3.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS	1750000,00	1729284,60	20715,40
3.1.2.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		1427767,60	
3.1.2.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		301617,00	
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO	6200000,00	4654144,78	1345855,22
3.1.2.3.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.3.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1390759,00	
3.1.2.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2648830,40	
3.1.2.3.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		136842,00	
3.1.2.3.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		92295,00	
3.1.2.3.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		785738,00	
3.1.2.3.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		101004,92	
3.1.2.3.32.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		3600,00	
3.1.2.3.40.0	OUTROS MATERIAIS		1428,46	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1621000000,00	417379443,80	1203620557,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2000000,00		2000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1601000000,00	417379443,80	1183620557,00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E ASSEMELHADOS		1707770,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		796700,00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7805600,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		28140,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		27653628,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2867130,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1079855,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE INFORMATICA E INFORMACAO		381440,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		256228,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6624943093e,13	616594284e4,63	45902e0e29,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	552E5045364,13	50819851484,63	45501033360,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8400002,00	998100,00	6001000,00
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		774000,00	
4.1.2.0.19.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		224100,00	
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.	552240453e4,13	50718883894,63	4605491e60,50
4.1.4.0.01.8	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE ENP.OU ENT.ENDUSF		50718853894,63	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1101058555e0,00	10939874300,00	81011260,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	11010585560,00	10939874300,00	81011260,00
4.2.6.0.01.4	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.		10939874300,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	4663193092e,13	61918749670,63	6713181253,50
	TOTAL DO ORGAO =>	4663193092e,13	61918749670,63	6713181253,50

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984

ANEXO N. 6

ORGAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1701	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		260328478,20	260328478,20
1701.09020000.000	ADMINISTRACAO		260321478,20	260321478,20
1701.09020000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		260321478,20	260321478,20
	TOTAL DA U.O. =>		260321478,20	260321478,20
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.05000000.000	COMUNICACOES	10939574300,00		10939574300,00
1710.05220000.000	TELECOMUNICACOES	10939574300,00		10939574300,00
1710.05220350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10939574300,00		10939574300,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5071853894,63		5071853894,63
1710.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	4331809531,19		4331809531,19
1710.09510350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4331809531,19		4331809531,19
1710.09530000.000	MINERAIS	740044363,44		740044363,44
1710.09530350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	740044363,44		740044363,44
	TOTAL DA U.O. =>	16010428194,63		16010428194,63
	TOTAL DO ORGAO =>	16010428194,63	260321478,20	16270749672,83

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1984

CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES,
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CREA/RS N. 18187

FERNAR ROBERT CASTANHA,
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCORPORACAO - CRC/RS N. 30049

HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC/RS N. 4083

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE, FONTE/ATRIBUTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1996

ORGAO: 1700 - SECRETARIA DE EMPREGO, MINAS E COMUNICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO A REALIZAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2[illegible]00,00	2[illegible]00,00	[illegible]23,63
3.1.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	2[illegible]00,00	2[illegible]00,00	[illegible]83,83
3.1.0.1.00	PESSOAL	2[illegible]00,00	2[illegible]29,12	[illegible]70,88
3.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL	2[illegible]00,00	2[illegible]62	1329050,10
3.1.0.1.1.21.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		711[illegible]5,85	
3.1.0.1.1.24.8	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL		1320211[illegible]1	
3.1.0.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE TRABALHO		47[illegible]3,03	
3.1.0.1.1.11.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		[illegible]4,[illegible]1	
3.1.0.1.1.15.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		352[illegible]19,64	
3.1.0.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		8[illegible]5,48	
3.1.0.1.1.13.4	PCF - VENCIMENTO		1[illegible]75,80	
3.1.0.1.1.20.9	PCF - QUINTOS DE MINAS		[illegible]85,00	
3.1.0.1.1.75.7	PCV - ELEMAT GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		[illegible]4,16	
3.1.0.1.1.20.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		44[illegible]1,22	
3.1.0.1.1.09.1	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		[illegible]1,43	
3.1.0.1.1.03.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		79235,00	
3.1.0.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible]00,00	[illegible]84,60	2[illegible]5,40
3.1.0.1.3.01.4	TAXA/FUNDO DE ADM FINANC DA PREVIC REGIMES PROPRIOS		1[illegible]7,60	
3.1.0.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible]f,98	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6200000,00	60[illegible]0,70	[illegible]5,22
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO	6200000,00	59[illegible]4,71	[illegible]5,22
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1[illegible]7,00	
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]30,42	
3.1.2.0.13.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		136982,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		81366,00	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,PROCESSAMENTO E COMERCIALIZ		789739,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		301044,97	
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,INCLUSIVE GASES,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		2500,00	
3.1.2.0.99.0	OUTROS MATERIAIS		1228,46	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]00,00	4[illegible]3,00	120382[illegible]7,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2[illegible]00,00		2030000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16[illegible]00,00	41717943,00	1[illegible]7,00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E REVISTAS		1767776,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		796700,00	
3.1.3.2.16.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7[illegible]5900,00	
3.1.3.2.23.4	SEGUROS		21149,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO		[illegible]5526,38,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]97120,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE DIVULGACAO		187098,00	
3.1.3.2.39.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		59144,00	
3.1.3.2.43.0	MANUTENCAO DE PESSOAL		255225,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00	99105,00	4[illegible]00,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5000000,00	99[illegible]00,00	4[illegible]00,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00	9[illegible]100,00	4[illegible]00,00
4.1.2.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000000,00	9[illegible]100,00	4[illegible]00,00
4.1.2.0.05.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		77[illegible]00,00	
4.1.2.0.14.4	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		22[illegible]20,00	
	TOTAL DAS SUBTOTAIS ->	39[illegible]00,00	20[illegible]76,60	17[illegible]3,40
	TOTAL DA O.G. ->	39[illegible]00,00	20[illegible]76,60	12[illegible]23,40

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
Data : 1988	INVESTIMENTOS SUPERVENIENTES			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6624463092 4,13	6165942819 4,63	4588202272,50
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	5927836 5 4,13	5477805 709,63	4500151405,50
4.1.4.0.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR. EMPs. DE ADMINIS	5553 8094 5384,13	5073 7015 7988,63	4500151395,50
4.1.4.0.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPS EMPs. DA ADMINIS	5527 8084 5384,13	5071 7885 2894,63	4500151405,50
4.1.4.0.01.8	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM. DE CAP. DE EMP. OU ENT. INDUST		5071 7885 2894,63	
4.2.3.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1100 2855 5881,00	1054 2857 4800,00	45981 2081,00
4.2.3.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	1102 2858 9560,50	1039 5874 3000,00	61981360,00
4.2.3.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	1102 2858 9560,50	1039 5874 3000,00	61981360,00
4.2.3.4.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO AUMENTO CAPITAL EMPR.OU FINANCEIRA		1039 5874 3000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	6624463092 4,13	6165942819 4,63	4588202272,50
	TOTAL DA UNID =>	6624463092 4,13	6165942819 4,63	4588202272,50

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
Orgao 1701	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1701.0000000.000	ENCARGOS E ATIVIDADES GERAIS	0	3973000.00	2603214.20
1701.0000000.000	ADMINISTRACAO	3973000.00	3973000.00	2603214.20
1701.0000000.000	SUPERVISAO E ORDENACAO SUPERIOR	3973000.00	3973000.00	2603214.20
1701.0000000.000	COORDENACAO DA POLITICA ENERGETICA E DE COMUNICACOES	3973000.00	3973000.00	2603214.20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2106210.81
3.1.1.1.01.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			73755.04
3.1.1.1.02.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1220213.41
3.1.1.1.03.4	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			83000.00
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			44465.03
3.1.1.1.14.4	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			262121.61
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANCOS TRIENAIS (V DE TRIENAIS)			27000.98
3.1.1.1.17.4	PCF - VENCIMENTO			1119578.00
3.1.1.1.20.4	PCF - [illegible] DE VIAGEM			20328.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1233801.16
3.1.1.1.33.7	PCV - QUALIFICACAO POR SUBSTITUICAO			34101.22
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			453761.44
3.1.1.1.43.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			75210.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			173934.60
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IAPAS			14757.60
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			159177.00
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			49541.44
3.1.2.2.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			11082.00
3.1.2.2.13.2	MATERIAL DE [illegible]			24000.40
3.1.2.2.15.5	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/LAVANDERIA PARA COZINHA			13300.00
3.1.2.2.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3300.00
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, REPRODUCAO E COMUNICACAO			7500.00
3.1.2.2.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10044.96
3.1.2.2.25.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			5009.00
3.1.2.2.50.0	OUTROS MATERIAIS			1088.96
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			417179.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E ASSEMELHADOS			17077.00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			7500.00
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7500.00
3.1.3.2.20.9	SEGUROS			5199.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			27655.00
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2500.00
3.1.3.2.45.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1500.00
3.1.3.2.50.2	SERVICO DE IMPRESSAO ENCADERNACAO			5414.00
3.1.3.2.55.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2500.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE			9900.00
4.1.2.5.07.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			7700.00
4.1.2.5.16.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			2200.00
1701.0900000.000	ADMINISTRACAO GERAL	1200000.00	1200000.00	
1701.0900000.241	REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE GASEIFICACAO	1200000.00	1200000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA O.G. 22	3553000.00	3973000.00	2603214.20
O.G. 1710	ENTIDADES VINCULADAS			
1710.0000000.000	COMUNICACOES	2000000.00	110200000.00	100396743.00
1710.0820000.000	TELECOMUNICACOES	500000.00	110200000.00	100396743.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1710.05820350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	500000000,00	1102059500,00	1092957430,00
1710.05820350.428	CONTRIBUICAO A CEF PARA INVESTIMENTOS	500000000,00	1102059500,00	1092957430,00
4.2.0.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL EMPR. FIN. OU FINANC.			1092957430,00
4.2.5.0.01.4	PARTICIPACAO CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.			1092957430,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	4164830000,00	5922406536,13	5071985394,53
1710.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	3931700000,00	4781700000,00	4331808531,19
1710.09510350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3931700000,00	4781700000,00	4331808531,19
1710.09510350.428	CONTRIBUICAO A CEF PARA INVESTIMENTOS	3931700000,00	4781700000,00	4331808531,19
4.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.			4331808531,19
4.1.4.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.INDUST			4331808531,19
1710.09570000.000	MINERAIS	232300000,00	740706536,40	736706536,40
1710.09570350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	232300000,00	740706536,40	736706536,40
1710.09570350.428	CONTRIBUICAO A CPM PARA INVESTIMENTOS	232300000,00	740706536,40	736706536,40
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.			736706536,40
4.1.4.0.01.8	PARTICIPAÇÃO EM CONST. OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.INDUST			736706536,40
	TOTAL DA U.O. ->	4214900000,00	6054463609,53	6163428194,93
	TOTAL DO ÓRGÃO ->	4249350000,00	6068192609,53	6191974067,83

Secretaria dos Transportes

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		170000000,00	170000000,00
03010000,000	TRANSPORTE URBANO		170000000,00	170000000,00
03010410,000	ADMINISTRACAO GERAL		170000000,00	170000000,00
16000000,000	TRANSPORTE	2350000000,00	396772908,21	2746772908,21
16010000,000	ADMINISTRACAO		396772908,21	396772908,21
16010410,000	ADMINISTRACAO GERAL		396772908,21	396772908,21
16010000,000	TRANSPORTE URBANO	2350000000,00		2350000000,00
16010720,000	TRANSPORTE METROPOLITANO	2350000000,00		2350000000,00
16000000,000	TRANSPORTE	1126011795,00	293218159,58	1419229954,58
16000000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1126011795,00	293218159,58	1419229954,58
16000000,000	ESTRADAS VICINAIS	1126011795,00	293218159,58	1419229954,58
16000000,000	TRANSPORTE	1485442229,71	5413470167,63	24300417630,34
16070000,000	TRANSPORTE AEREO	3870000000,00	23530000000,00	27400000000,00
16070200,000	INFRA-ESTRUTURA AEROVIARIA	3870000000,00	23530000000,00	27400000000,00
16000000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1448386229,71	7737470167,63	21782227630,34
16000000,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1000000000,00		1000000000,00
16000000,000	RODOVIAS	1258786229,71	7737470167,63	19846227630,34
16000000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3400000,00	1000000000,00	1003400000,00
16000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		247000000,00	247000000,00
16000000,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	3650000,00	1875000000,00	1877000000,00

TOTAL DO ORGAO => 16715974229,71 6405815743,42 26709832653,13

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1400 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10099293000,00	10025752763,42	163960855,58
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8722180500,00	8608610417,79	113276082,21
3.1.1.0	PESSOAL	5504500300,00	5401203968,32	3329104,98
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5664682000,00	5603514329,74	15040670,26
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		356701A0,00	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL		83403952,8A	
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2698920,00	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		52798328,56	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		4710598,66	
3.1.1.1.17.6	PCF - ANUENIOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		77738918,10	
3.1.1.1.28.4	PCF - VENCIMENTO		2041904SE,61	
3.1.1.1.30.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		4754550,00	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAR EQUIVALENTE		5464208?,35	
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		5A6355,70	
3.1.1.1.39.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		4A7083,54	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		21354073,33	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		4938120,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	798?000,00	6256565,12	7804SA,78
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSISTENCIA-IAPAS		865766,28	
3.1.1.3.04.C	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		5340759,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1393000,00	1265639A,34	0266A8,66
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7005019,49	
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		.3158375,97	
3.1.2.0.17.H	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		100543,52	
3.1.2.0.14.A	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		27500,20	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1357850,00	
3.1.2.0.19.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		510000,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		74005,22	
3.1.2.0.20.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		142200,00	
3.1.2.0.30.0	OUTRAS MATERIAIS		964,28	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2253250000,00	2162158?8,43	911181,57
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2253250000,00	2162158?8,43	911181,57
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REGISTROS		391832?,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1497333,00	
3.1.3.2.19.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6573147,00	
3.1.3.2.26.8	PROCESSAMENTO DE DADOS		39750000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		27030376,42	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1336130,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1764156,00	
3.1.3.2.45.4	SERVICO DE DIVULGACAO		48042,00	
3.1.3.2.47.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		5?03867,50	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		13620?000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1076639?000,00	1060398916?5,83	16283683?4,17
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1076639?000,00	1060398916?5,83	16283683?4,17
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	957449?5000,00	9481654167S,63	1625383?4,37
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS		9481654167S,63	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	1191?000000,00	1191?000000,00	
3.2.1.3.05.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		1191?000000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1?44?02?1450,00	1402407439?9,?1	4?1?4?7?49,29
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6000000,00		6000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6000000,00		6000000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	8509000000,00	8509000000,00	60000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	8509000000,00	8509000000,00	60000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS AUDITORIAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
4.2.4.0.01.4	CAPITAL CONSTANTE AUMENTO CAPITAL EMPRESA		85000000000.00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3459451823639.00	1417327439859.71	4818397549.29
4.3.1.0.2	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1344281414584.00	1304674259754.71	39705155004.25
4.3.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1255471414584.00	1215766260864.71	39705153004.29
4.3.1.1.01.5	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS		1215766259864.71	
4.3.1.2.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	89000000000.00	89000000000.00	
4.3.1.3.01.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		89000000000.00	
4.3.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	115070000000.00	112651170558.00	2418829442.00
4.3.2.1.7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	115070000000.00	112651170558.00	2418829442.00
4.3.2.1.7.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		112651170558.00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1629554644852.00	1570963764852.13	58871788999.87
	TOTAL DA ORGAO =>	1629554644852.00	1570963764852.13	58871788999.87

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADADES

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAOS 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1801	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1801.04000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		170000000,00	170000000,00
1801.04010000.020	TRANSPORTE URBANO		170000000,00	170000000,00
1801.0401021C.020	ADMINISTRACAO GERAL		170000000,00	170000000,00
1801.16000000.000	TRANSPORTE	2050000000,00	396772906,21	2446772906,21
1801.16070000.020	ADMINISTRACAO		396772906,21	396772906,21
1801.16070210.020	ADMINISTRACAO GERAL		396772906,21	396772906,21
1801.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	2050000000,00		2050000000,00
1801.16915700.020	TRANSPORTE METROPOLITANO	2050000000,00		2050000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	2050000000,00	866772906,21	2916772906,21
U.O. 1802	DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESTRADAS E HIDROVIARIAS			
1802.16500000.000	TRANSPORTE	11265117955,00	252218156,58	11517336114,58
1802.16520000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	11265117955,00	252218156,58	11517336114,58
1802.16585240.020	ESTRADAS VICINAIS	11265117955,00	252218156,58	11517336114,58
	TOTAL DA U.O. =>	11265117955,00	252218156,58	11517336114,58
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1810.16000000.000	TRANSPORTE	1485446575954,71	941195961675,63	2426642537630,34
1810.16070000.000	TRANSPORTE AEREO	287000000000,00	238325000000,00	525325000000,00
1810.16070100.000	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	32700000000,00	23530000000,00	56230000000,00
1810.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1445446575954,71	917837961675,63	2174522537630,34
1810.16080100.000	PARTICIPACAO SECRETARIA	185680000000,00		185680000000,00
1810.16080310.000	RODOVIAS	1259766575954,71	727837961675,63	1987604537630,34
1810.16080500.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	9700000000,00	190158000000,00	199858000000,00
1810.16080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		24779000000,00	24779000000,00
1810.16905600.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	39000000,00	187360000000,00	187710000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1485446575954,71	941195961675,63	2426642537630,34
	TOTAL DO ORGAO =>	1622597439954,71	940305882745,42	2270983326853,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CARLOS ROBERTO DA SILVA CARVALHO,
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRCRS Nº 18167

EDEMAR ROQUE CASTAMAN,
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E CONSOLIDACAO - CRCRS Nº 30995

HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 8902

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 5000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
5000 1001	GABINETE DE SECRETARIO E CHEFIA CENTRAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	52051000.00	56677290.21	12145091.79
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	52051000.00	56677290.21	12145091.79
3.1.1.0	PESSOAL	28384000.00	26130741.26	2529565.74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	27859300.00	25701080.98	2642939.02
3.1.1.1.97.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		21629240.94	
3.1.1.1.98.4	PGN - GRATIFICAO ADICIONAL		2133567.04	
3.1.1.1.05.3	PGR - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2098920.00	
3.1.1.1.10.1	PGV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		819810.00	
3.1.1.1.12.7	PGF - GRATIFICACAO POR NATUREZA		471456.96	
3.1.1.1.17.6	PGF - ADIANTOS PERMANENTES/ OU QUINQUENAIS		7818561.10	
3.1.1.1.11.4	PGF - VENCIMENTO		13032709.01	
3.1.1.1.20.0	PGF - DIARIAS DE VIAGEM		4171.10.00	
3.1.1.1.21.7	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		6322.85.30	
3.1.1.1.30.2	PGV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1560.5.04	
3.1.1.1.40.8	PGV - SALARIO DE QUINTENARIOS		5730.85.00	
3.1.1.1.42.4	PGV - DIARIAS DE VIAGEM		4514390.00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5050000.00	4097302.20	952696.79
3.1.1.3.01.8	INSTITUTO DE ASS. P/SAUDE DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		865766.38	
3.1.1.3.08.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3131307.82	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10140000.00	9592670.07	567329.93
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	10450000.00	9882476.52	567323.48
3.1.2.2.08.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7003816.40	
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1130982.65	
3.1.2.2.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,COPA/COZINHA E/OU COPEIRA		2426.60	
3.1.2.2.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3946.30	
3.1.2.2.19.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1357856.00	
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		202000.60	
3.1.2.2.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		17484.74	
3.1.2.2.24.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME		103206.00	
3.1.2.2.28.9	OUTROS MATERIAIS		554.23	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22192500.00	21562708.43	0982201.57
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS - PJ/ATIVOS	22402500.00	21582708.43	0942691.57
3.1.3.2.25.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2864923.00	
3.1.3.2.31.9	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1997333.00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6375147.50	
3.1.3.2.26.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		3350000.00	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		2708376.43	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		85513.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1764150.00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		58092.00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		5209867.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		33250000.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	23830000000.00	23560000000.00	330000000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300000000.00		300000000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300000000.00		300000000.00
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300000000.00		300000000.00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	23800000000.00	23570000000.00	230000000.00
4.2.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	23500000000.00	23500000000.00	60000000
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	23500000000.00	23500000000.00	60000000
4.2.6.2.01.4	PARTICIPACAO CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.DU ENT.COM.		23500000000.00	
	TOTAL DOS CREDITOS	29312700000.00	29267772904.21	19205091.79

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBAÇÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1300 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C C O I S O	T O P O C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	TOTAL DA U.O. ->	2021972000,00	2016772909,21	15205091,79
U.O.: 1301	DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1484500000,00	1484500000,00	0,00
3.1.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1484500000,00	1484500000,00	0,00
3.1.9.0	PESSOAL	1484500000,00	1484500000,00	0,00
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL	1484500000,00	1484500000,00	0,00
3.1.9.1.02.5	FGF - FUNCAO GRATIFICADA		1000000,00	
3.1.9.1.04.4	FGF - GRATIFICAC ADICIONAL		12500000,00	
3.1.9.1.11.0	FGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1000000,00	
3.1.9.1.17.1	FGF - AVANCOS TRIENAIS EX-OCUPACIONAIS		4000000,00	
3.1.9.1.19.8	FGF - SALARIO FAMILIA		1000000,00	
3.1.9.1.20.0	FGF - DIARIAS DE VIAGEM		500000,00	
3.1.9.1.31.7	FGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		3000000,00	
3.1.9.1.32.5	FGV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2500000,00	
3.1.9.1.43.0	FGV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1000000,00	
3.1.9.1.45.2	FGV - DIARIAS DE VIAGEM		500000,00	
3.1.9.2	OBRIGACOES PATRONAIS	1000000,00	1000000,00	0,00
3.1.9.2.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1000000,00	
3.1.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3000000,00	3000000,00	0,00
3.1.9.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	3000000,00	3000000,00	0,00
3.1.9.3.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000000,00	
3.1.9.3.0.12.6	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		500000,00	
3.1.9.3.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		500000,00	
3.1.9.3.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		500000,00	
3.1.9.7.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500000,00	500000,00	0,00
3.1.9.7.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500000,00	500000,00	0,00
3.1.9.7.9.13.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		500000,00	
3.1.9.7.9.73.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		500000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1151000000,00	1126511795,00	24488205,00
4.4.0.0	INVESTIMENTOS	3000000,00		3000000,00
4.4.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000000,00		3000000,00
4.4.9.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000000,00		3000000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1148000000,00	1126511795,00	21488205,00
4.3.9.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1148000000,00	1126511795,00	21488205,00
4.3.9.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1148000000,00	1126511795,00	21488205,00
4.3.9.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1126511795,00	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	1176335000,00	1151733611,58	24601388,42
	TOTAL DA U.O. ->	1176335000,00	1151733611,58	24601388,42
U.O.: 1810	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1076603975000,00	1060385911675,63	16218063324,37
3.1.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1076603975000,00	1060385911675,63	16218063324,37
3.1.9.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1076603975000,00	1060385911675,63	16218063324,37
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	957884975000,00	941119541675,63	16765433324,37
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS		941119541675,63	
3.2.1.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	119119000000,00	119119000000,00	0,00
3.2.1.2.09.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		119119000000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1405961414434,00	1366250659954,71	39710754,29
4.4.2.0	INVERSOES FINANCEIRAS	6158000000,00	6158000000,00	0,00
4.4.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM OU FINANC	6158000000,00	6158000000,00	0,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. PEM OU FINANC	6158000000,00	6158000000,00	0,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS PUBLICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

UNIDADE: 1500 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.2.9.0.21.3	PARTICIP CONSTITUC ADM.DR CAP.DE EMPRSAS ENT.COM.		611.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.344.081.459,00	1.046.786.954,71	297.294.504,29
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.344.081.459,00	1.046.786.954,71	297.294.504,29
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.344.081.459,00	1.046.786.954,71	297.294.504,29
4.3.1.1.01.5	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS		1.046.786.954,71	
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	891.000.000,00	891.000.000,00	
4.3.1.2.01.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		891.000.000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	2.235.081.459,00	2.026.421.763,24	559.589.028,00
	TOTAL DA U.O. =>	2.235.081.459,00	2.026.421.763,24	559.589.028,00

(EM R$ 1,00) - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04.7.1.1501	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES VINCULADAS			
1501.1700300300.1.00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	17000000000,00	17000000000,00	17000000000,00
1501.1700300300.4.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17000000000,00	17000000000,00	17000000000,00
1501.1700300300.4.0100	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17000000000,00	17000000000,00	17000000000,00
1501.1700300300.4.0101	APOIO AO NÚCLEO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS	17000000000,00	17000000000,00	17000000000,00
3.1.1.2.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNOS			1000000000,00
3.1.1.3.2.2.8.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			337500000,00
3.1.1.3.2.2.9.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			8362500000,00
1501.1700300300.4.0200	TRANSPORTES	27021911000,00	27019700000,00	27019772008,21
1501.1700300300.4.0201	ADMINISTRAÇÃO	12704111000,00	41391000000,00	39677200000,21
1501.1700300300.4.0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12704111000,00	41391000000,00	39677200000,21
1501.1700300300.4.0203	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	12704111000,00	41391000000,00	39677200000,21
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1000000000,00
3.1.1.1.1.03.1	PCS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO			31000000,00
3.1.1.1.1.04.5	ATS - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL			1500000000,00
3.1.1.1.1.04.6	GTA - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO ESPECIAL DE ATIVIDADE			500000000,00
3.1.1.1.1.04.7	GR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			5000000000,00
3.1.1.1.1.04.8	GVC - GRATIFICAÇÃO POR CONSTITUIÇÃO			4210000000,00
3.1.1.1.1.04.9	GUF - AVANÇO TRIENAL E 5% DO QUINQUENAL			2000000000,00
3.1.1.1.1.11.1	VCI - VENCIMENTO			13927999000,00
3.1.1.1.1.11.2	VCV - VANTAGEM			4170000000,00
3.1.1.1.1.11.3	VCN - VENCIMENTO DE NATUREZA ESPECIAL			1000000000,00
3.1.1.1.1.11.4	VCV - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			4960000000,00
3.1.1.1.1.11.5	VCV - VALORES DE FUNÇÕES			5750000000,00
3.1.1.1.1.11.6	VCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			450000000,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4447000000,00
3.1.1.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÃO DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DA PREVIDÊNCIA - APOSENTADORIAS			950000000,00
3.1.1.3.1.03.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4100000000,00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			900000000,00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			700000000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100000000,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO(GÊNEROS E/OU COZINHA)			100000000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			50000000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			130000000,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO			100000000,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			170000000,00
3.1.2.0.24.1	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			100000000,00
3.1.2.0.99.9	OUTROS MATERIAIS			250000000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16000000000,00
3.1.3.2.01.7	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			200000000,00
3.1.3.2.13.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1000000000,00
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000000000,00
3.1.3.2.33.1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			2000000000,00
3.1.3.2.35.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000000,00
3.1.3.2.37.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000000000,00
3.1.3.2.39.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			500000000,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			5000000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.1700300300.5.0000	TRANSPORTE URBANO	3956816000,00	3850660000,00	3850000000,00
1501.1700300300.5.0100	TRANSPORTE METROPOLITANO	3956816000,00	3850660000,00	3850000000,00
1501.1700300300.5.0102	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA TRENSURB	3956816000,00	3850660000,00	3850000000,00
4.5.6.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CON. OU FINANC.			3850000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO 1000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.0.0.0.0.0.0	PARCELA CONSIDERADA NOS ORCAMENTOS DAS EMPRESAS CONTROLADAS			23800000000,00
	TOTAL DA UNIDADE =>	41842011000,00	29319379000,00	29183726068,31
UNIDADE 1002	DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1807.1F3000000.000	TRANSPORTE	11370150000,00	18762250000,00	11319536114,50
1807.1F3000000.004	TRANSPORTE RODOVIARIO	11370150000,00	18762250000,00	11319536114,50
1807.1F3000000.004	ESTRADAS VICINAIS	11370150000,00	18762250000,00	11319536114,50
1807.1F3000000.004	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	11370150000,00	18762250000,00	11319536114,50
0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			11268117955,00
0.0.7.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			11268117955,00
1807.1F3000000.362	SUPERVISAO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	11370150000,00	18762250000,00	11319536114,50
3.1.0.1	PESSOAL CIVIL			247904269,76
3.1.1.1.07.6	PCP - AVANCO GRATIFICADA			4007480,00
3.1.1.1.09.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			37357776,00
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			11779814,50
3.1.1.1.17.0	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			42593205,20
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			132852631,80
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			5982850,00
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			3420000,00
3.1.1.1.09.6	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2662956,70
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			10823412,83
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8429730,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			19098202,50
3.1.1.2.04.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			3209202,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2773677,32
3.1.2.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2188202,82
3.1.2.1.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			322246,92
3.1.2.1.36.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			407000,00
3.1.2.1.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			561,06,48
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3410270,00
3.1.3.2.05.7	ENCADERNACAO DE PERIODICOS E RECORTES			50400,00
3.1.3.2.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			280680,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	11370150000,00	18762250000,00	11319536114,50
U.O. 1010	ENGENHARIA SUPERVISIONADAS			
1810.1600000.000	TRANSPORTE	55144461000,00	84820118439,00	24266437630,34
1810.1687000.002	TRANSPORTE AEREO	3313000000,00	7863050000,00	4223050000,00
1810.1247523.040	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	2433000000,00	7563050000,00	4223050000,00
1810.1687523.468	CONTRIBUICAO AO DAE PARA INVESTIMENTOS	2700000000,00	5810000000,00	3670000000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			3670000000,00
4.3.1.1.01.5	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			3670000000,00
1810.1697523.359	CONTRIBUICAO AO DAE PARA DESPESAS COM PESSOAL	960000000,00	1623000000,00	1623000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1623000000,00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS CORRENTES A AUTARQUIAS			1623000000,00
1810.1687523.360	CONTRIBUICAO AO DAE PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330000000,00	730050000,00	730050000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES			730050000,00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS CORRENTES A AUTARQUIAS			730050000,00
1810.1680000.003	TRANSPORTE RODOVIARIO	24047861000,00	22387820000,00	21742237630,34
1810.1680000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	7740000000,00	13960000000,00	13560000000,00
1810.1680000.468	CONTRIBUICAO A CENTRAL PARA AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7740000000,00	13960000000,00	13560000000,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			11419000000,00
3.2.1.3.99.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES			11419000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

UNIDADE: 6300 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.6.6	CONSTITUICAO DO FUNDO DE CAPITAL PARA COM. DO FINANC.			6166000000,00
4.2.6.0.01.9	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMPRES ENT.COM.			4850000000,00
4.3.8.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			8916000000,00
4.7.1.2.01.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			8916000000,00
1810.16000001.000	ROMOVIAS	6633786100000,00	2027102664590,00	1685456760630,34
1810.16000301.465	CONTRIBUICAO AO DAER PARA INVESTIMENTOS	891332520000,00	1283011611465,04	1283704825984,71
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1256706825984,71
4.3.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			1256706825984,71
1810.16000317.354	CONTRIBUICAO AO DAER PARA DESPESAS COM PESSOAL	2013630000000,00	5693500000000,00	5693000000000,00
3.2.8.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5693000000000,00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			5693000000000,00
1810.16000312.359	CONTRIBUICAO AO DAER PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1646926000000,00	1747382000000,00	1460374167863,63
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1460374167863,63
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			1460374167863,63
1810.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2003900000000,00	1901800000000,00	1901800000000,00
1810.16000210.000	ADMINISTRACAO GERAL	24780000000,00	24780000000,00	24780000000,00
1810.16000210.354	CONTRIBUICAO AO DEPRV PARAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	24780000000,00	24780000000,00	24780000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			24780000000,00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			24780000000,00
1810.16000620.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	77383000000,00	137210000000,00	137210000000,00
1810.16000621.467	CONTRIBUICAO AO DEPRC PARA INVESTIMENTOS	36000000,00	36000000,00	36000000,00
4.3.8.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			36000000,00
4.3.8.1.01.8	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			36000000,00
1810.16000622.356	CONTRIBUICAO AO DEPRC PARA DESPESAS COM PESSOAL	0000000000,00	172350000000,00	172350000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			172350000000,00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			172350000000,00
1810.16000622.359	CONTRIBUICAO AO DEPRC PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11000000000,00	15300000000,00	15000000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15000000000,00
3.2.1.1.01.8	TRANSFERENCIAS OPERAC A AUTARQUIAS			15000000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	9514956100000,00	25872031664590,00	24286627162010,34
	TOTAL DO ORGAO =>	1644448220000,00	2659744464590,00	2570587852052,13

Secretaria da Educação e Cultura

DEMONSTRACIO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1905 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400000000.000	EDUCACAO E CULTURA		757487743[illegible],92	757487743[illegible],92
0402000000.000	ADMINISTRACAO		2924765303[illegible],10	2924765303[illegible],10
0402040100.000	ADMINISTRACAO GERAL		2924765303[illegible],10	2924765303[illegible],10
0800000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3508130752[illegible],72	3508130752[illegible],72
0800020000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1730224874[illegible],35	1730224874[illegible],35
0802020100.000	ADMINISTRACAO GERAL		1[illegible],37	1[illegible],37
0802040500.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		8690821[illegible],00	8690821[illegible],00
0804030000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1141395[illegible],00	1141495[illegible],00
0804210100.000	ENSINO REGULAR		1141395[illegible],00	1141395[illegible],00
0805000000.000	ASSISTENCIA		2876[illegible],00	2876[illegible],00
0805010100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2876[illegible],00	2876[illegible],00
0806000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1[illegible],00	1[illegible],00
0806010100.000	ASSISTENCIA		1[illegible],00	1[illegible],00
0806010200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1[illegible],00	1[illegible],00
0900000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1[illegible],72	3347523[illegible],73	3353547[illegible],45
0902000000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1[illegible],72	3342409[illegible],99	3358802[illegible],71
0902020100.000	ADMINISTRACAO GERAL		2246[illegible],45	2246[illegible],45
0902021300.000	ENSINO REGULAR	17[illegible],72	3117[illegible],30	3135[illegible],02
0902021400.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		2510[illegible],54	2510[illegible],54
0903000000.000	ENSINO SUPLETIVO		5045[illegible],74	5045[illegible],74
0903010100.000	CURSOS DE SUPLENCIA		5045[illegible],74	5045[illegible],74
0905000000.000	EDUCACAO E CULTURA	21[illegible],00	6159[illegible],25	6329[illegible],25
0905010000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	21[illegible],00	6209[illegible],25	6229[illegible],25
0905020100.000	ADMINISTRACAO GERAL		1[illegible],37	6[illegible],37
0905020200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		8[illegible],00	8[illegible],00
0905021300.000	ENSINO REGULAR	21[illegible],00	5[illegible],00	5[illegible],00
0906000000.000	CULTURA		1[illegible],00	1[illegible],00
0906010000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		1[illegible],00	1[illegible],00
0906020100.000	ADMINISTRACAO GERAL		1[illegible],00	1[illegible],00
0906022300.000	EDUCACAO FISICA		1[illegible],00	1[illegible],00
1000000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1[illegible],00	1[illegible],00
1002000000.000	ENSINO QUALIFICADO		1[illegible],00	1[illegible],00
1002020100.000	ADMINISTRACAO GERAL		1[illegible],00	1[illegible],00
1002021300.000	ENSINO REGULAR		1[illegible],00	1[illegible],00
1002021400.000	ENSINO PROFISSIONAL		1[illegible],00	1[illegible],00
1002021500.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		1[illegible],00	1[illegible],00
1002021600.000	CURSOS DE SUPLENCIA		1[illegible],00	1[illegible],00
1002021700.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		1[illegible],00	1[illegible],00
1002030000.000	ASSISTENCIA		1[illegible],00	1[illegible],00
1002030100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1[illegible],00	1[illegible],00
1003000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1[illegible],00	1[illegible],00
1003020000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1[illegible],00	1[illegible],00
1003020100.000	ADMINISTRACAO GERAL		1[illegible],00	1[illegible],00
1003020200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1[illegible],00	1[illegible],00
1003021300.000	ENSINO REGULAR		1[illegible],00	1[illegible],00
1003022300.000	BOLSAS DE ESTUDO		1[illegible],00	1[illegible],00
1003022700.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		1[illegible],00	1[illegible],00
1003023800.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		1[illegible],00	1[illegible],00

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1986

ORGAO 17000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0067482704000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1943561879,85	1943561879,85
0067484834000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2623618642,05	2623618642,05
0900000104000	EDUCACAO E CULTURA	6216977379,13	57358614803,31	63575592182,44
0600000004000	CULTURA	6216977379,13	27358614803,31	33575592182,44
0600000104000	ADMINISTRACAO GERAL		3174135507,34	3174135507,34
0600000204000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	6216977379,13	2131741600,51	8348718979,64
0600000304000	DIFUSAO CULTURAL		4891575305,46	4891575305,46
0600000404000	EDUCACAO E CULTURA	7005210400	9124040640,00	9824160160,00
0600000504000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	7005210400	8120440640,00	8825650160,00
0600000604000	ADMINISTRACAO GERAL		1750134000,00	1750134000,00
0600000704000	DESENVOLVIMENTO URBANO	7005210400	1370306640,00	2075516160,00
0800000000000	EDUCACAO E CULTURA	69792841600	93388410000,00	103268251436,50
0800700000000	TELECOMUNICACOES	9842020000	314200000000	323960200000
0807130000000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	9842020000	314200000000	323960200000
0840000000000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		11577850000,00	11577850000,00
0840100000000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		11577850000,00	11577850000,00
0860000000000	CULTURA	7173008216,00	20361500000,00	27534582216,00
0860100000000	DIFUSAO CULTURAL	7173008216,00	20361500000,00	27534582216,00
0890000000000	EDUCACAO ESPECIAL	2299000000	16851000000,00	19150000000,00
0890200000000	EDUCACAO COMPENSATORIA	2299000000	16851000000,00	19150000000,00
0900000000000	EDUCACAO E CULTURA		8229577896,96	8229577896,96
0900300000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8229577896,96	8229577896,96
0900301000000	SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO		8229577896,96	8229577896,96
TOTAL DO ORGAO ->		3278796333,86	50177452704,07	53456249037,93

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA E GRUPO E
SUBELEMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1991

ORGAO 1800 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	RECEITA DE ARRECADACAO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.074.128.000,00	1.193.104.700.000,00	793.931.722.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	427.417.744.000,00	384.372.642.000,00	224.644.660.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL	146.033.856.000,00	134.201.004.000,00	33.009.467.000
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	146.033.856.000,00	134.201.004.000,00	33.009.467.000
3.1.1.1.03.00	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		7.010.920.000,00	
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		2.771.784.000,00	
3.1.1.1.05.01	PCF - GRATIFICACAO DE CHEFIA DE CARGO COMISSAO		690.238.000,00	
3.1.1.1.06.00	PCF - GRATIFICACAO POR OFICIO A JUSTICA ELEITORAL		837.937.000,00	
3.1.1.1.08.00	PCF - GRATIFICACAO DE PENSOES ANTERIORES		169.000,00	
3.1.1.1.09.02	PCF - GRATIFICACAO POR DIREITOS INCORPORADOS DE FUNCIONARIO		81.948.962.000,00	
3.1.1.1.10.01	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		98.078.000,00	
3.1.1.1.11.00	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		10.806.147.000,00	
3.1.1.1.13.00	PCF - GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS		402.000.000,00	
3.1.1.1.14.00	PCF - GRATIFICACAO DE NATAL		2.236.000.000,00	
3.1.1.1.14.01	PCF - GRATIFICACAO DE ADESTRAMENTO		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.15.00	PCF - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE		6.000.000.000,00	
3.1.1.1.17.00	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		4.010.000.000,00	
3.1.1.1.18.00	PCF - VENCIMENTO		24.000.000.000,00	
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		500.000.000,00	
3.1.1.1.21.00	PCF - INDENIZACAO		400.000.000,00	
3.1.1.1.78.00	PCF - OUTROS		1.000.000.000,00	
3.1.1.1.01.97	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.32.00	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.000.000.000,00	
3.1.1.1.33.00	PCV - GRATIFICACAO DE CHEFIA DE CARGO ESPECIAL		1.000.000.000,00	
3.1.1.1.34.01	PCV - GRATIFICACAO POR OFICIO A JUSTICA ELEITORAL		1.000.000.000,00	
3.1.1.1.36.00	PCV - GRATIFICACAO PARA QUALIFICACAO DE ENSINO		0.000.000,00	
3.1.1.1.36.01	PCV - GRATIFICACAO POR DIREITO ESPECIAL DE TRABALHO		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.37.00	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.38.00	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		0.000.000,00	
3.1.1.1.42.00	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.43.00	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-NORMAL E CLASSE		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.42.97	PCV - AJUDA DE CUSTO		0.000.000,00	
3.1.1.1.33.00	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.44.00	PCV - HONORARIOS		0.000.000.000,00	
3.1.1.1.45.97	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		0.000.000,00	
3.1.1.2.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.995.000,00	24.000.000,00	0.000.000,00
3.1.1.2.01.05	INSTITUTO DE ASSIS.MEDICA DO SERV.P ASSIST.SOCIAL (IASSE)		0.000.000,00	
3.1.1.2.08.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		0.000.000.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.528.000,00	376.000.000,00	137.000.000,00
3.1.2.0.01.01	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRODUTOS - EXCETO		0.000.000,00	
3.1.2.0.02.97	ARTIGOS FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS		0.000.000,00	
3.1.2.0.05.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0.000.000,00	
3.1.2.0.06.00	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0.000.000.000,00	
3.1.2.0.08.00	GENEROS PARA ALIMENTACAO		0.000.000,00	
3.1.2.0.09.97	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
3.1.2.0.09.04	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		0.000.000,00	
3.1.2.0.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.000.000,00	
3.1.2.0.33.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		0.000.000,00	
3.1.2.0.12.00	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		0.000.000,00	
3.1.2.0.13.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0.000.000,00	
3.1.2.0.14.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0.000.000,00	
3.1.2.0.16.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		0.000.000,00	
3.1.2.0.19.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		0.000.000,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 3900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDATICO		669085276,30	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		264729167,17	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1[illegible]6088,00	
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA E MATERIAL ANESTESICOS		835630,20	
3.1.2.0.23.9	MATERIA PRIMA		20255376,00	
3.1.2.0.99.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		[illegible]5,70	
3.1.2.0.23.6	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1[illegible]7,00	
3.1.2.0.24.5	UTILIDADE PUBLICA		61726270,00	
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO		10136085,00	
3.1.2.0.40.1	OUTROS MATERIAIS		2[illegible]73,09	
3.1.3.0	2 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1547837930,00	1[illegible]439,20	[illegible]
3.1.3.1	10 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1141156000,00	1[illegible]50,00	[illegible]
3.1.3.2.6.8	APRESENTACOES ARTISTICAS (EXCLUSIVE [illegible])		[illegible]	
3.1.3.2.7.6	FRETES E CARRETOS		16344,00	
3.1.3.2.7.A	LOCOMOCAO		11393007,00	
3.1.3.2.8.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		400000,00	
3.1.3.2.8.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.8.6	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES		3000000,00	
3.1.3.2.8.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.3.2.8.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		43508359,00	
3.1.3.2	2 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1[illegible]30,00	1[illegible]608,20	[illegible]
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.3.2.02.8	SERVICOS RELATIVOS A MATERIAIS PARA DIVULGACAO		2[illegible]35	
3.1.3.2.03.6	ASSINATURA DE PUBLICACOES E PERIODICOS		1[illegible]7,00	
3.1.3.2.05.7	[illegible] CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E SEMINARIOS		[illegible]	
3.1.3.2.06.5	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU TROFEUS		[illegible]	
3.1.3.2.11.9	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		87[illegible]56	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		3[illegible]5,[illegible]	
3.1.3.2.14.8	FAXES E/OU CARRETOS		[illegible]	
3.1.3.2.16.4	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.19.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22[illegible]11,00	
3.1.3.2.22.9	LOCACAO DE VEICULOS		8[illegible]	
3.1.3.2.25.1	ENGARRAFAMENTO DE GASES		[illegible]	
3.1.3.2.26.0	RECEPCOES E HOMENAGENS		[illegible]	
3.1.3.2.28.7	SEGUROS		5195355,58	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ATENDIMENTO		63[illegible]	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE DIVULGACAO		[illegible]	
3.1.3.2.38.8	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		[illegible]	
3.1.3.2.39.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE MATERIAL		[illegible]	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		[illegible]	
3.1.3.2.42.0	APRESENTACOES ARTISTICAS EXCLUSIVE CULTURAIS		[illegible]	
3.1.3.2.43.8	TRANSP. AEREO E/OU HOSPEDAGEM DELEGACOES ESPORTIVAS		[illegible]	
3.1.3.2.44.6	REMUNERACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO (LEI FEDERAL 7214/84		[illegible]	
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1[illegible]220,84	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	[illegible]	[illegible]	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	[illegible]	[illegible]	
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC E FUNDACIAIS		[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1900 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1553881700000,00	1221732812400,00	321408857600,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1334000,00	1304000,00	30000,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1304000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1552274730000,00	1220601401700,00	321498857300,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1220101191200,00	
3.2.2.3.03.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		4900000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	78383340000,00	76936194510,00	1453145490,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	78383340000,00	76936194510,00	1453145490,00
3.2.3.1.01.8	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		76936194510,00	
3.2.6.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	75105772000,00	52300466400,00	22805305600,00
3.2.6.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75005772000,00	52300466400,00	22705305600,00
3.2.6.4.01.0	BOLSAS DE ESTUDO		46857196500,00	
3.2.6.4.99.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		5443269900,00	
3.2.6.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100000000,00		100000000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2713502738000,00	1112683240215,37	1600127020870,63
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1562237387870,00	614711350650,52	947526036870,48
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1077149487870,00	465600779390,41	611548708870,59
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		389532216410,41	
4.1.1.2.04.5	EMISSAO DE OBRAS PUBLICAS		22581790300,00	
4.1.1.3.03.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		27258011800,00	
4.1.1.9.99.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL		9968300,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486001940000,00	150916016010,11	335185923989,89
4.1.2.6.01.0	AERONAVES,AUTOS,AUTOM. E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA		5693000,00	
4.1.2.6.48.9	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E RECREACAO		4782450,00	
4.1.2.9.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		7356715,00	
4.1.2.9.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		8742622,00	
4.1.2.9.11.9	INSIGNIAS, FLAMULAS E BANDEIRAS		169708,17	
4.1.2.9.17.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		17131731,00	
4.1.2.9.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		82356436,00	
4.1.2.9.15.0	MATERIAIS,PECAS P/CONSERTO DIVS,DISC,FILM,MUSEUS		913094,00	
4.1.2.9.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		506160996,94	
4.1.2.9.18.4	TRATORES,EQUIPAMENTO RODOVIARIO E AGRICOLA		20956846,00	
4.1.2.9.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		589773721,00	
4.1.2.9.20.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		626220,00	
4.1.2.9.23.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19291928,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1476430000,00	1476427379,13	2620,87
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	1476430000,00	1476427379,13	2620,87
4.2.1.0.01.4	AQUISICAO DE IMOVEIS		1476427379,13	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1540273216,00	956267188,72	1037800339,28
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	919308216,00	907928816,00	11379400,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	919308216,00	907928816,00	11379400,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		907928816,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	261771500000,00	28947444460,28	1022297055539,28
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	261771800000,00	28947444460,72	1022297055539,28
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		28947444460,72	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3500000,00		3250000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3250000,00		3250000,00
	TOTAL DOS CREDITOS =>	6240033449216,00	5050531919123,82	1189520080092,18
	TOTAL DO ORGAO =>	6240033449216,00	5050531919123,82	1189520080092,18

PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAO 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1901	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1901.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		757497743811,62	757497743811,62
1901.08070000.000	ADMINISTRACAO		292476033836,10	292476033836,10
1901.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		292476033836,10	292476033836,10
1901.08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3020139793926,72	3020139793926,72
1901.08090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1720228678836,35	1720228678836,35
1901.08090210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1699806867763,37	1699806867763,37
1901.08090400.000	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICOS		20421911072,98	20421911072,98
1901.08400000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1141395359949,00	1141395359949,00
1901.08410000.000	ENSINO REGULAR		1141395359949,00	1141395359949,00
1901.08810000.000	ASSISTENCIA		25769000,00	25769000,00
1901.08810300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		25769000,00	25769000,00
1901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		155000000,00	155000000,00
1901.15810000.000	ASSISTENCIA		155000000,00	155000000,00
1901.15810300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		155000000,00	155000000,00
	TOTAL DA U.O. ->		7576435431,62	7576435431,62
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1902.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1600959434,72	3347503308810,74	3363647978805,45
1902.00420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1600959434,72	3342493082091,95	3343954041526,67
1902.00420210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2146902795,15	2146902795,15
1902.00421000.000	ENSINO REGULAR	1600959434,72	3117501792956,30	3119102752391,02
1902.00421900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		2510644,56	2510644,56
1902.00430000.000	ENSINO SUPLETIVO		5045363118,74	5045363118,74
1902.00432130.000	CURSOS DE SUPLENCIA		5045363118,74	5045363118,74
	TOTAL DA U.O. ->	1600959434,72	3347503308810,74	3363647978805,45
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	2158590000,00	6209015402325,25	6211573992325,25
1903.00430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	2158590000,00	6209015402325,25	6211573992325,25
1903.00430210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3089574561,37	3089574561,37
1903.00430310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		802400,00	802400,00
1903.00431000.000	ENSINO REGULAR	2158590000,00	3099825997601,88	3101984587601,88
	TOTAL DA U.O. ->	2158590000,00	6209015402325,25	6211573992325,25
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		434287562,05	434287562,05
1904.00440000.000	ENSINO SUPERIOR		434287562,05	434287562,05
1904.00440210.000	ADMINISTRACAO GERAL		292411997,05	292411997,05
1904.00442270.000	APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11536000,00	11536000,00
1904.00442540.000	BOLSAS DE ESTUDO		130639565,00	130639565,00
	TOTAL DA U.O. ->		434287562,05	434287562,05
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1905.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1754871640,47	1754871640,47
1905.00460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		1754871640,47	1754871640,47
1905.00460210.000	ADMINISTRACAO GERAL		455894491,10	455894491,10
1905.00462300.000	EDUCACAO FISICA		1298977149,37	1298977149,37
	TOTAL DA U.O. ->		1754871640,47	1754871640,47
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL E PARA			
1906.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA		2455237550,68	2455237550,68
1906.00450000.000	ENSINO SUPLETIVO		2448487565,68	2448487565,68
1906.00450210.000	ADMINISTRACAO GERAL		878272675,93	878272675,93
1906.00451370.000	RADIODIFUSAO		6787565,00	6787565,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 6

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1906.0845188D.000	ENSINO REGULAR		1447959070,56	1447959070,56
1906.0845196D.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO		107839833,90	107839833,90
1906.0845214D.000	CURSOS DE SUPRIMENTO		4004262,27	4004262,27
1906.0845215D.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		3023938,05	3023938,05
1906.0845300D.000	ASSISTENCIA		6750000,00	6750000,00
1906.0847031D.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6750000,00	6750000,00
	TOTAL DA U.O. =>		2455823555,68	2455823555,68
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1907.3800000D.000	EDUCACAO E CULTURA		1125222642,70	1125222642,70
1907.0845300D.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1125222642,70	1125222642,70
1907.0847021D.000	ADMINISTRACAO GERAL		160737427,77	160737427,77
1907.0847031D.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		48756000,00	48756000,00
1907.0847188D.000	ENSINO REGULAR		400000000,00	400000000,00
1907.0847235D.000	BOLSAS DE ESTUDO		5518505851,00	5518505851,00
1907.0847237D.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		9810000,00	9810000,00
1907.0847238D.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		600000,00	600000,00
1907.0847427D.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1043561874,80	1043561874,80
1907.0847606D.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2823619642,05	2823619642,05
	TOTAL DA U.O. =>		1125222642,70	1125222642,70
U.O. 1908	SUBSECRETARIA DE CULTURA			
1908.0800000D.000	EDUCACAO E CULTURA	5015737A,13	3735814800,31	4237812179,44
1908.0842000D.000	CULTURA	5015737A,13	3735814800,31	4237812179,44
1908.0848021D.000	ADMINISTRACAO GERAL		113413586,34	113413586,34
1908.0848220D.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUIVOLOGICO	5015737A,13	3113243600,51	3035240987,64
1908.0848217D.000	DIFUSAO CULTURAL		489157605,96	489157605,96
	TOTAL DA U.O. =>	5015737A,13	3735814800,31	4237812179,44
U.O. 1909	SUBSECRETARIA DE DESPORTO			
1909.0800000D.000	EDUCACAO E CULTURA	700A2104,00	3124004864,00	3824856168,00
1909.0846000D.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	700A2104,00	3124004864,00	3824856168,00
1909.0846021D.000	ADMINISTRACAO GERAL		1752133A9,00	1752133A9,00
1909.0846220D.000	DESPORTO AMADOR	700A2104,00	1371870165,00	2072672269,00
	TOTAL DA U.O. =>	700A2104,00	3124004864,00	3824856168,00
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910.0860000D.000	EDUCACAO E CULTURA	8879284A6,00	5338999000,00	10826927416,00
1910.0920000D.000	TELECOMUNICACOES	69620190,00	3142960000,00	3238880290,00
1910.0922136D.000	SERVICOS SUPERVISAO DE TELECOMUNICACOES	69620190,00	3142960000,00	3230680190,00
1910.0920000D.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		1157789000,00	1157789000,00
1910.0843197D.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		1157789000,00	1157789000,00
1910.0860000D.000	CULTURA	8173082A6,00	3058150000,00	3758458216,00
1910.0848217D.000	DIFUSAO CULTURAL	7173082A6,00	3026150000,00	3758458216,00
1910.0860000D.000	EDUCACAO SUPLETIVA	6200000,00	1865000000,00	1865000000,00
1910.2845320D.000	EDUCACAO COMPENSATORIA	6200000,00	1865000000,00	1865000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	8879284A6,00	5338999000,00	10826927416,00
U.O. 1911	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
1911.0800000D.000	EDUCACAO E CULTURA		822957A8,96	822957A8,96
1911.0880000D.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		822957A8,96	822957A8,96
1911.0880200D.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		822957A8,96	822957A8,96
	TOTAL DA U.O. =>		822957A8,96	822957A8,96
	TOTAL DO ORGAO =>	3276796153,83	8017749227A9,97	8050513190A3,82

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1978 ANEXO AO P

ÓRGÃO 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL	ATIVIDADES	TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1978

CLÁUDIO AUGUSTO DA CUNHA LEIVAS
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
GRAMAÇÃO DE ORÇAMENTO - CRCRS Nº 18197

EDENAR BOQUE CASTAMAN,
CHEFE DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO - CRCRS Nº 30.477

HELIO CORREA DA SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 9705

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUPLEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1986

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
Unid. 1701	REITORIA DE SECRETARIA E OBRAS GERAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7683403000.00	7976479.811.78	5803286.38.18
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7494510000.00	6430961.552.42	6301667.17.58
3.1.1.0	PESSOAL	5911813000.00	5964230.627.62	1857.787.77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5911873000.00	6A5691.6.5.62	1.5514.84,39
3.1.1.1.1.0	PCP - PLANEAR GRATIFICADA		81.091.3.5.83	
3.1.1.1.04.4	PGP - GRATIFICACAO ADICIONAL		8107.3.9.15	
3.1.1.1.05.1	PGP - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		17.05.27.4.91	
3.1.1.1.06.7	PGE - GRATIFICACAO POR OFICIO ACESSO E/OU PROVIMENTO		3867.0.0.67	
3.1.1.1.09.4	PGP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		2.2.9.30	
3.1.1.1.07.1	PGP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1445.27.89.3.03	
3.1.1.1.10.1	PGP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		6.1.7.761.30	
3.1.1.1.11.6	PGP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1.1647.2.2.02	
3.1.1.1.12.7	PGP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3.1.3.0.4.23	
3.1.1.1.13.3	PGP - GRATIFICACAO TEMPORARIA		3.2.8.5.7.3	
3.1.1.1.14.3	PGP - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		703.7.5.1.3.51	
3.1.1.1.17.1	PGP - ADIANTOS TRIENAIS C/ 13 SALARIOS		4.5.6.4.2.6.7.9.6	
3.1.1.1.18.4	PGP - VENCIMENTO		3.12.2.6.4.5.3.1.93	
3.1.1.1.20.0	PGP - DIARIAS DE VIAGEM		3.1.5.8.4.5.1.6.5.37	
3.1.1.1.22.7	PGP - JETON		1.3.6.1.1.3.0.0.6.20	
3.1.1.1.31.7	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		7.3.7.2.4.1.9.6.7.4	
3.1.1.1.32.5	PGV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.5.9.2.1.0.3.4.7.5	
3.1.1.1.33.5	PGV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		1.6.5.5.6.4.9.4.1.7	
3.1.1.1.34.1	PGV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO		7.4.9.1.4.7.6.1.9.2	
3.1.1.1.36.4	PGV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		3.3.1.6.5.8.0.1.1.6	
3.1.1.1.37.4	PGV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2.0.0.5.8.6.1.2.0	
3.1.1.1.38.7	PGV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		31.0.7.6.4.0.0	
3.1.1.1.39.4	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS		4.5.1.2.0.7.8.7.5.1.5	
3.1.1.1.45.5	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS-HORAL E CIVICA		1.4.2.0.9.1.4.0.6	
3.1.1.1.47.2	PGV - DIARIAS DE VIAGEM		5.7.7.6.7.1.2.5.9	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	1.5.4.0.3.0.0.0.0.0	4.5.1.2.0.0.1.1.6.2	2.0.2.6.0.9.4.3.8
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE PREV. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-IAPAS		1.0.3.9.2.5.3.0.6.2	
3.1.1.2.04.0	UNID. DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - PGTS		3.2.7.5.4.1.1.0.0.0	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.2.3.5.2.2.0.0.0.0	6.0.0.7.7.3.7.2.4.1.6.8	7.2.7.5.8.2.7.5.4.3.2
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.2.3.5.2.2.0.0.0.0	6.0.0.7.7.3.7.2.4.1.6.8	7.2.7.5.8.2.7.5.4.3.2
3.1.2.0.07.7	ANIMAIS ZOOLOGICOS E LABORATORIAIS		6.8.8.4.1.6.0.0	
3.1.2.0.09.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.0.5.2.0.9.8.2.7.0.0	
3.1.2.0.05.7	MATERIAL PARA FESTIVI E/OU RECREACAO		1.2.1.4.4.2.4.0.0.0	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.1.7.5.7.6.9.1.9.7.7	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		3.1.6.0.6.0.0.0	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		8.3.0.0.8.0.0	
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.6.6.6.1.2.2.5.7.0	
3.1.2.0.10.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.0.0.7.7.3.2.2.6	
3.1.2.0.17.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		8.4.3.6.0.2.2.8.5.6	
3.1.2.0.17.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,REPRODUCAO E COMUNICACAO		1.4.4.7.6.5.0.4.3.0	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.6.0.0.3.3.2.0.1.8.8	
3.1.2.0.29.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		3.2.8.8.3.3.0.0.0	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		1.5.7.2.6.2.5.0.0	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.1.2.3.4.0.4.0.0.0.0	4.0.6.5.9.7.0.7.1.0.9.1	4.5.7.8.4.3.2.8.5.0.9
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.4.6.0.0.0.0.0	1.0.4.3.6.4.0.0	3.3.9.7.5.6.0.0
3.1.3.3.02.4	FRETES E/OU CARRETOS		1.6.2.4.4.0.0	
3.1.3.9.99.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.0.5.0.0.0.0.0	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM OBSERVANCIA DAS DOTACOES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DA DOTACAO
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	51.460.000.000,00	47.440.000.000,00	1.020.000.000,00
3.1.3.2.01.1	AGUA E ESGOTO		2.030.180,00	
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		697.879,30	
3.1.3.2.07.7	DESPESAS C/CONGRESSOS,SEMINARIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		2.601.000,00	
3.1.3.2.11.7	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.294.300,00	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		37.991.657,00	
3.1.3.2.14.4	FRETES E CARRETOS		5.247.638,51	
3.1.3.2.15.3	LOCACAO DE IMOVEIS		1.199.351.923,49	
3.1.3.2.16.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.000.000,00	
3.1.3.2.17.4	LOCACAO DE VEICULOS		1.120.000,00	
3.1.3.2.18.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		265.000.000,00	
3.1.3.2.21.7	SELOS POSTAIS E FRANQUEAMENTO		87.000,00	
3.1.3.2.22.6	SEGUROS		4.501.132,27	
3.1.3.2.23.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		47.500.000,00	
3.1.3.2.24.3	SERVICO DE COMUNICACAO		20.271.964,78	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		44.202.[illegible]	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		181.003.209,43	
3.1.3.2.34.9	SERVICO DE LOCOMOCAO DE VEICULOS		144.400.409,00	
3.1.3.2.35.8	SERVICO DE LAVANDERIA		4.411.535,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		690.911.[illegible]	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E URBANA		258.499.[illegible]	
3.1.3.2.38.1	TRANSPORTE DE PESSOAL		11.066.394,60	
3.1.3.2.40.5	TREINAMENTO DE PESSOAL		20.000,00	
3.1.3.2.44.8	UTILIZACAO DE SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA		0,00	
3.1.3.2.50.4	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		727.350.597,54	
4.0.0.0	INVESTIMENTOS	114.000.000.000,00	114.552.029.49,00	1.527.701,00
4.4.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.000.000.000,00	114.139.529.49,00	470.501,00
4.4.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	114.000.000.000,00	114.139.529.49,00	470.501,00
4.4.2.5.00.5	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		114.139.529.49,00	
4.4.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	555.000.00,00	413.490.000,00	141.510.000,00
4.4.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	555.000.00,00	413.490.000,00	141.510.000,00
4.4.3.1.00.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		413.490.000,00	
4.5.0.0	TRANSF. DE CAPITAL	500.000.00,00		100.000.000,00
4.5.1.0	INVESTIMENTOS	100.000.00,00		100.000.00,00
4.5.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.00,00		100.000.00,00
4.5.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.00,00		100.000.00,00
	TOTAL DAS DOTACOES =>	764.706.100.00,00	752.[illegible]	6.[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>	764.[illegible]	752.[illegible]	6.[illegible]

U.O.: 1002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	530.056.921.30,00	526.717.[illegible]	3.338.[illegible]
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	359.726.429.30,00	324.259.023.251,86	35.467.406.578,14
3.1.1.0	PESSOAL	316.095.047.005,20	315.511.741.602,20	583.305.307,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVEL	315.[illegible]	315.256.[illegible]	255.[illegible]
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		1.[illegible]	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL		1.[illegible]	
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		4.[illegible]	
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR CURSO ACESSO E/OU PROVIMENTO		2.[illegible]	
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		139.[illegible]	
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		5.[illegible]	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		384.[illegible]	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1.[illegible]	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, CATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
NOS CRITERIOS ORCAMENTARIOS
PERIODO DE 1988

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL DE EXECUCAO
3.1.0.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR QUINQUENIO		1.549.857,00	
3.1.0.1.13.6	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		12.271.967,00	
3.1.0.1.15.3	PCP - GRATIFICACAO POR HORAS		526.692,44	
3.1.0.1.17.0	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		29.109.715.337,31	
3.1.0.1.19.4	PCP - VENCIMENTO		34.814.908.740,40	
3.1.0.1.70.6	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		841.044.900,00	
3.1.0.4.0.2.8	PCP - GRATIFICACAO		455.927.723,00	
3.1.0.2.1.0.6	PCT - MENOR		2.140,00	
3.1.0.2.1.1.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		4.845.889.927,74	
3.1.0.2.1.3.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		2.230.697.242,03	
3.1.0.2.1.4.4	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		96.127.000,96	
3.1.0.2.1.5.3	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU AFASTAMENTO		818.870.946,12	
3.1.0.2.1.7.0	PCV - GRATIFICACAO PELA REALIZACAO DE CURSO		85.465,00	
3.1.0.2.1.9.6	PCV - GRATIFICACAO PARA SERVIDOR EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		705.085.671,05	
3.1.0.2.1.3.7.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		136.040.273,71	
3.1.0.2.1.9.6.3	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		4.664.774.761,48	
3.1.0.2.1.9.6.6	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO-MORAL E CIVICA		205.854.470,50	
3.1.0.2.2.0.2.3	PCV - AJUDA DE CUSTO		8.254.444,00	
3.1.0.2.2.7.2.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		105.451.855,09	
3.1.0.2.2.9.0.0	PCV - HONORARIOS		138.000,00	
3.1.0.2.2.9.5.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		291.402,80	
3.1.0.4.0.0	OBRIGACOES PATRONAIS	1.240.000.000,00	2.496.849.797,81	201,37
3.1.0.4.0.1.4	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS		1.430.865,81	
3.1.0.4.0.4.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		309.959.121,00	
3.1.0.4.0	NATUREZA DE DESPESA	210.000.000,00	304.556.977,97	145,03
3.1.0.5.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000.000,00	1.000.444.873,15	90,95
3.1.2.0.0.1.1	ANIMAIS PARA ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E CORTE		980.080,00	
3.1.2.0.0.1.7	ARTIGOS CONFECCIONADOS E CONFECCIONAVEIS		1.112.472,00	
3.1.2.0.0.5.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		112.749.000,00	
3.1.2.0.0.6.0	FARMACOLOGIA - ANIMAIS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		116.111.700,00	
3.1.2.0.0.7.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		94.020.000,00	
3.1.2.0.0.9.2	XXXX

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE DOTACAO
3.1.3.1.00.7	LOCACAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE TRANSPORTES E MUDANCAS		3000000,00	
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1799130,00	
3.1.3.1.20.3	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		41392041,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90367?2970,00	0223923869,38	3933718269,62
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		88689039,00	
3.1.3.2.02.1	SERVICO RELATIVOS A MATERIAIS PARA DIVULGACAO		102500,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1007?0,30	
3.1.3.2.07.7	DESPESA CATEGORIA/SUBEMPENHOS/COMPLEMENTARES (APOSTILA)		8?2?1,2?2,?0	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		907?01?,85	
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		1819?3?4?2,?4	
3.1.3.2.16.4	FITAS E/OU CARIMBOS		1071658,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1?1000,00	
3.1.3.2.19.7	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		?9?0?99,07	
3.1.3.2.?0.?	LOCACAO DE VEICULOS		?17?1???,??	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		??84?8?,?0	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		2?69???,??	
3.1.3.2.31.4	SERVICO DE COMUNICACAO		1?7?2?8,14	
3.1.3.2.36.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		?2?41?7?5,?1	
3.1.3.2.37.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		?14?11?,??	
3.1.3.2.?4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5?92?43,??	
3.1.3.2.?5.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1?0?6??,??	
3.1.3.2.?6.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		4?55?052,??	
3.1.3.2.?7.?	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		?84?5?,??	
3.1.?.1.?9.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1?2?18?1?,??	
3.1.3.2.?9.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		?5?9?1???,??	
3.1.3.2.?9.1	REPRESENTACOES PROTOCOLARES (FORA DO PAIS)			
3.1.3.?.?5.4	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		??7?7?5?,??	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	?24?2?1?5?9,??	?7?5?2?1?7?,??	52?04?42?,??
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104?0?5?60,??	??875?775,??	?64?51?25,??
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1134?66?,??	1?1?4???,??	3???0,??
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1?1?4???,??	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1?31?5?9???,??	?67?37775,??	?64?21?25,??
3.2.2.3.01.4	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		?67?37775,??	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1??????????,??	1?1?2?????5,??	?7?????,??
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	?75?????5,??	1?5?7?????,??	?7?????,??
3.2.3.1.08.?	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		1?5?7?????,??	
3.2.5.0	TRANSF PENCIAS A PESSOAS	4?1?2?9???,??	3?1?7????,??	?96?9?2?,??
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4?5?5?1?,??	?5?7????,??	?5?4?2?,??
3.2.5.4.01.?	BOLSAS DE ESTUDO		2?2?64???,??	
3.2.5.4.09.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		24?6???,??	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1?34?96?87?,??	?3?3?5?71?,??	??7?15?5?,?1
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	14?3?8?3?7?,??	5?5?5?7?5?7,??	?4?94?61?,?3
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1???1?9?4?7?,??	?21?335???,?1	57?1?9?7?,??
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1?1?4?9?4?7?,??	421?5?5?5?,?1	57?1?5?6?,??
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUB		?1?5?1?7?,??	
4.1.1.0.34.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		2165?19?,??	
4.1.1.0.?5.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		4?5?411?,??	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	?5???1?9??,??	14?75?9?1?,?6	35?47?7?,??
4.1.?.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	?5?1?3?9??,??	1?7?1?2?2,?6	32?47?5?,??
4.1.?.0.01.?	E MINAVE (AQUISICAO/ATIVOS - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL		2?1?1???,??	
4.1.?.0.?5.5	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E RECREACAO		?3?5?5?,??	
4.1.?.0.?7.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		?1?5?1?,??	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO 1500 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0.20.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		8.792.632,00	
4.1.2.0.21.0	INSIGNIAS, PLACULAS E MANDILAS		169.705,17	
4.1.2.0.23.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		1.090.710,00	
4.1.2.0.24.1	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		77.923.506,38	
4.1.2.0.25.0	MATERIAL PERMANENTE DE USO EXCLUSIVO DE FORCAS POLICIAIS		8.250.[illegible],00	
4.1.2.0.26.6	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		54.213.447,29	
4.1.2.0.28.4	TRATORES,EQUIPAMENTO AGRICOLA E VEICULOS		26.350.846,09	
4.1.2.0.29.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		529.237.[illegible],00	
4.1.2.0.29.9	VEICULOS DE TRACAO ANIMAL OU ANIMAL		626.210,00	
4.1.2.0.99.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.[illegible].707,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	11.944.[illegible],00	1.994.300.000,00	100.000.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.944.300.00[illegible],00	1.[illegible].[illegible].000,00	1.000.000.000,00
4.2.1.3	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.994.300.000,00	1.894.300.000,00	1.000.000.000,00
4.2.1.3.01.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.894.300.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.617.[illegible].000,00	2.554.744.460,72	1.[illegible].539,28
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.617.[illegible].000,00	2.554.744.460,72	1.[illegible].539,28
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.617.[illegible].000,00	2.554.744.460,72	1.[illegible].539,28
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.554.744.460,72	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	5.[illegible].000,00	2.[illegible].445,45	1.[illegible].554,55
	TOTAL DA J.O. =>	5.[illegible].000,00	3.[illegible].[illegible],45	1.[illegible].554,55
J.O. 1[illegible]	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.[illegible].000,00	[illegible].[illegible],25	[illegible].[illegible],75
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible].[illegible],00	[illegible].[illegible],25	[illegible].[illegible],75
3.1.1.0	PESSOAL	5.[illegible].000,00	[illegible].[illegible],25	[illegible].[illegible],67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	[illegible].[illegible].000,00	[illegible].[illegible],71	[illegible].[illegible],29
3.1.1.1.03.0	ATS - FUNCAL GRATIFICADAS		3.[illegible].529,54	
3.1.1.1.04.9	OLP - GRATIFICACAO AUDITORIA		4.[illegible].244,05	
3.1.1.1.05.1	PCP - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		4.[illegible].[illegible],63	
3.1.1.1.06.9	PCP - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PERMANENTE		1.[illegible].685,81	
3.1.1.1.09.2	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.[illegible].059,07	
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		[illegible].[illegible],04	
3.1.1.1.11.7	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible].[illegible],40	
3.1.1.1.12.5	PCP - GRATIFICACAO FUNCIONAL MET		[illegible].[illegible],10	
3.1.1.1.17.6	PCP - AVALIACAO INTERNA E/OU QUINQUENAIS		[illegible].[illegible],16	
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO		[illegible].[illegible],27	
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS E VIAGEM		[illegible].[illegible],09	
3.1.1.1.21.8	PCP - REMUNERACAO		[illegible].00	
3.1.1.1.31.7	PCV - PENSAO GRATIFICADA E GRATIFICAM FUNCIONAL MET		[illegible].[illegible],26	
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO AUDITORIA		[illegible].[illegible],84	
3.1.1.1.33.3	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		[illegible].[illegible],00	
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PERMANENTE		1.[illegible].747,80	
3.1.1.1.36.8	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1.[illegible].464,46	
3.1.1.1.37.6	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible].[illegible],00	
3.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		[illegible].[illegible],26	
3.1.1.1.41.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVICA		1.[illegible].[illegible],00	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIA(S) DE VIAGEM		[illegible].00	
3.1.1.2.0.1	OBRIGACOES PATRONAIS	[illegible].[illegible],00	[illegible].[illegible],67	[illegible].[illegible],33
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE [illegible] SOCIAL DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		[illegible].[illegible],62	
3.1.1.2.02.4	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		[illegible].[illegible],00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible].[illegible],00	[illegible].[illegible],92	[illegible].[illegible],08
3.1.2.4	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible].[illegible],00	[illegible].[illegible],92	[illegible].[illegible],08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1400 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA EMPENHADA
3.1.2.2.21.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		30305&.00	
3.1.2.2.22.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1&7755?.00	
3.1.2.2.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2098049.00	
3.1.2.2.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1?708&?&&.??	
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		02?44?6.54	
3.1.2.2.0?.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		75616.32	
3.1.2.2.?&.?	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4?1 ?&?.??	
3.1.2.2.?&.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		22500.00	
3.1.2.2.17.7	MATERIAL DIDATICO		2?35&1?.??	
3.1.2.2.1?.?	MATERIAL DE LIMPEZA - HIGIENE		&?&&2.10	
3.1.2.2.1?.?	MATERIAL PARA PROFILAXIA		?&&?&1?.??	
3.1.2.2.13.?	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		2??&&?.??	
3.1.2.2.30.0	OUTROS MATERIAIS		?&?72?.??	
3.1.2.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1?&?1?&??2.??	1?3&??&?2?.??	1?&?2&?7?.??
3.1.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2&???3?.??	2?&?37?.??	?2?1?.??
3.1.2.3.1.?.?	ENCARGOS		2?&?7?1.??	
3.1.2.3.?	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.?&&1?&??.??	1?&?&?2?&?.??	127?71&1?.??
3.1.2.3.2.?.?	AGUA E ESGOTO		41?1?&?7?.??	
3.1.2.3.2.?.?	DESPESA C/CONSERVACAO,LIMPEZA,CONSERVACAO E REPARTICOES		?12&???.??	
3.1.2.3.?.?.?	DIVERSAS - PEQUENAS DESPESAS		51????.??	
3.1.2.3.2.13.?	ENERGIA ELETRICA		?&?.?????.??	
3.1.2.3.2.??.?	SERVICO DE ELUCIDACAO			
3.1.2.3.?1.?	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		&?????.??	
3.1.2.3.??.?	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		&?7?2??.??	
3.1.2.3.32.?	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		?7?1?.??	
3.1.2.3.3?.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		??&??1?.??	
3.1.2.3.?&.?	SERVICO DE DIVULGACAO			
3.1.2.3.37.?	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		92???.??	
3.1.2.3.3?.?	TRANSPORTE DE PESSOAS		62?3?97.??	
3.1.2.3.??.?	TREINAMENTO DE PESSOAL		?3?&???.??	
3.2.?.?.?	TRANSFERENCIAS CORRENTES	?1?.1?????.??	8?22?&?.??	&3287???.??
3.2.4.?	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3&&14???.??	1&2?4??.??	2?191&??.??
3.2.2.?	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3&&14???.??	1&2?4??.??	2?191&??.??
3.2.2.?.01.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1&2?4?.??	
3.2.3.?	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	62?6????.??	?4????.??	4?????.??
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	52?&????.??	?4????.??	4?????.??
3.2.3.1.01.?	CONVENIO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		?4????.??	
4.?.?.?	DESPESAS DE CAPITAL	?&?????.??	21?&??.??	?7?1?1??.??
4.1.?.?	INVESTIMENTOS	5?7????.??	21?3?&??.??	3?1?1???.??
4.1.1.?	OBRAS E INSTALACOES	4???&????.??	21?&&?????.??	1?41?1??.??
4.1.1.?	OBRAS E INSTALACOES	4?????&??.??	21?&?????.??	1?41?1??.??
4.1.1.?.03.7	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE PREDIOS OU UNIDADES PUBL			
4.1.1.?.?&.2	PROGRAMA - CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS		21?&?????.??	
4.1.2.?	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1?7?&????.??		1?7????&?.??
4.1.2.?	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1?7?&&??.??		1?7????&?.??
4.2.?.?	INVERSOES FINANCEIRAS	4????&??.??		?????&??.??
4.2.1.?	AQUISICAO DE IMOVEIS	4????&??.??		4?????&?.??
4.2.1.?	AQUISICAO DE IMOVEIS	4?????2??.??		?????&??.??
	TOTAL DOS CREDITOS =>	?&&?9?4???.??	62??&?&??.??	13?3?2?7?.??
	TOTAL DA UNID. =>	63&?&?4???.??	?2??&?&??.??	13?3?2?7?.??

1404 DESENVOLVIMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	871267000,00	834287562,05	36977437,95
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	733267000,00	695111957,05	38155042,95
3.1.1.0	PESSOAL	308803000,00	261326847,05	47476152,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	308803000,00	261328147,05	47474852,95
3.1.1.1.01.2	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		14501957,71	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		8237473,39	
3.1.1.1.06.2	PCF - GRATIFICACAO PLR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		9902442,62	
3.1.1.1.08.1	PCF - GRATIFICACAO P/ PERICULOSIDADE		6[illegible]	
3.1.1.1.17.2	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		2[illegible]	
3.1.1.1.04.4	PCF - VENCIMENTO		18[illegible]	
3.1.1.1.30.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		669815,00	
3.1.1.1.40.6	PCV - EVENTUAIS CONTRATADOS		7509470,00	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8200000,00		8200000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8200000,00		8200000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	124650000,00	110938850,00	13711150,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67000,00	34000,00	33000,00
3.1.3.1.39.6	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		34000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	124583000,00	110538850,00	13744150,00
3.1.3.2.02.0	AGUA E ESGOTO		24152,00	
3.1.3.2.03.9	ASSINATURA DE PERIODICOS E BOLETINS		484500,00	
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		720000,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		400000,00	
3.1.3.2.31.1	SERVICO DE CONFECCAO		2[illegible]	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		96000,00	
3.1.3.2.35.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2[illegible]	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE LIMPEZA E DIGITAL		240000,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1[illegible]	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		650000,00	
3.1.3.2.60.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		150000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	111000000,00	130178000,00	1821439,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3000000,00	2000000,00	1000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3000000,00	2000000,00	1000000,00
3.2.3.1.01.8	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2000000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	138000000,00	137178000,00	821439,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	138000000,00	137175565,00	824435,00
3.2.5.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDO		137175565,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	971268000,00	934287562,05	36977437,95
	TOTAL DA U.O. =>	971268000,00	934287562,05	36977437,95

U.O.: 1505 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	802335000,00	175487164C,47	7051335[illegible],53
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	151027700[illegible],36	175[illegible]640,47	68005359,53
3.1.1.0	PESSOAL	147421[illegible]0,99	147[illegible]13,00	1359186,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	147[illegible]2000,99	147278[illegible]60,99	1[illegible]59,01
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		18[illegible]80,66	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		8[illegible]57,39	
3.1.1.1.06.2	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO		25[illegible]79,96	
3.1.1.1.06.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		27[illegible]74,71	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		11[illegible]09,65	
3.1.1.1.04.4	PCF - VENCIMENTO		7[illegible]90,49	
3.1.1.1.30.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1[illegible]27,00	

DISCRIMINACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGAO 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU ANULACAO
3.1.1.1.01.1	ATIVO - FUNCIONARIOS		1201700,00	
3.1.1.1.02.0	P.V. GRATIFICACAO ADICIONAL		225021,00	
3.1.1.1.03.1	ATV GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ACESSO E/OU TREINAMENTO		2550250,00	
3.1.1.1.04.7	ATIV GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1142040,00	
3.1.1.1.80.0	ATIV SALARIO DE CONTRIBUICAO		45975507,00	
3.1.1.1.99.0	ATIV VENCIMENTOS		2119000,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	103000,00	85053,20	33947,20
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		8525,20	
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO	10306000,00	7104259,20	3201204,70
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	10306000,00	7104595,30	3201204,70
3.1.1.3.03.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		500000,00	
3.1.1.3.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		210000,00	
3.1.1.3.09.9	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		44507,70	
3.1.1.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1527,50	
3.1.1.3.16.9	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E COMUNICACAO		125000,00	
3.1.1.3.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5499,00	
3.1.1.3.52.9	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS E DE LABORATORIO		17730,00	
3.1.1.3.70.1	VESTUARIO E/OU UNIFORME		6300000,00	
3.1.1.3.99.0	OUTROS MATERIAIS		71442,80	
3.1.1.4	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24101300,00	5074478,65	2455521,35
3.1.1.4.1	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	3054500,00	719540,00	1401500,00
3.1.1.4.07.0	LOCACAO		147100,00	
3.1.1.4.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		143440,00	
3.1.1.4.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	21046800,00	4354938,65	954021,35
3.1.1.4.01.5	AGUA E ESGOTO		1558093,00	
3.1.1.4.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		825320,75	
3.1.1.4.12.1	ENERGIA ELETRICA		387731,05	
3.1.1.4.17.4	LIMPEZA E/OU CONSERVACAO		208000,00	
3.1.1.4.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		121900,00	
3.1.1.4.25.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		1973700,00	
3.1.1.4.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1144007,40	
3.1.1.4.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200000,00	
3.1.1.4.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			
3.1.1.4.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2141707,20	
3.1.1.4.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAS		258081,05	
3.1.1.4.43.8	TRANSP. E LOCACAO DE ANIMAIS P/ ATIVIDADES DESPORTIVAS		354300,00	
3.1.1.4.99.9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		2272100,20	
3.2.9.9	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6000000,00	7500000,00	2500000,00
3.2.9.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6000000,00	3500000,00	2500000,00
3.2.9.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6000000,00	3500000,00	2500000,00
3.2.9.3.01.0	TRANSFERENCIA DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		3500000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1757871640,00	1754871640,47	7951359,53
	TOTAL DA UO =>	1757871640,00	1754871640,47	7951359,53

UNIDADE 1906 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA

3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	2000012000,00	1952731855,62	47774144,38
3.1.9.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1993364000,00	1948889855,62	44774144,38
3.1.1.0	PESSOAL	1380716000,00	1378959519,13	1756480,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1380716000,00	1378777861,63	1938138,37
3.1.1.1.04.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		813743,92	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		200184,22,84	
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		120541,74,20	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
FONTE DE FINANCIAMENTO DAS DOTACOES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 17000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA ECONOMIA OU EXCESSO
3.1.1.1.00.0	PCI - GRATIFICACAO POR EXERCICIO EM ORGAO PROVISORIO		4.015.894,81	
3.1.1.1.01.4	PCI - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		44.246.200,60	
3.1.1.1.03.0	PCI - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.337.920,00	
3.1.1.1.04.8	PCI - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		651.536,00	
3.1.1.1.05.6	PCI - ANUENIOS TRIENAIS EM DO QUINQUENIOS		21.004.984,80	
3.1.1.1.11.0	PCI - VENCIMENTO		197.215.150,50	
3.1.1.1.20.0	PCI - DIARIAS DE VIAGEM		2.284.720,00	
3.1.1.1.21.9	PCI - FERIAS		9.167.350,00	
3.1.1.1.31.7	PCV - ADICIONAL GRATIFICACAO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1.103.304,00	
3.1.1.2.12.3	PCV - GRATIFICACAO DE 1/3 DE FERIAS		9.450.128,79	
3.1.1.2.13.1	PCV - GRATIFICACAO POR EXERCICIO EM ORGAO PROVISORIO		14.241.177,22	
3.1.1.2.14.0	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		498.200,00	
3.1.1.2.30.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		29.141.350,31	
3.1.1.2.44.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		270.045,00	
3.1.1.4	OBRIGACOES PATRONAIS	2.940.000,00	3.720.369,04	21.542,00
3.1.1.4.13.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3.733.358,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.754.600,00	12.502.094,50	2.252.505,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.754.600,00	12.502.094,50	2.252.505,50
3.1.2.0.01.8	ANIMAIS PARA UTILIZACAO INDUSTRIAL DE PRODUTOS E CORTE		30.000,00	
3.1.2.0.01.7	ANIMAIS DIVERSOS E LABORATORIAIS		9.976,00	
3.1.2.0.02.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.582.231,70	
3.1.2.0.03.7	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		152.771,05	
3.1.2.0.17.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4.302.273,00	
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.410....	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM OU COLETA		1....	
3.1.2.0.19.9	MATERIAL PARA CONFECCAO DE BENS MOVEIS		1....	
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4....	
3.1.2.0.21.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.946....	
3.1.2.0.30.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		6.375,20	
3.1.2.0.32.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2....	
3.1.2.0.39.2	MATERIAL PARA PROFILAXIA		598....	
3.1.2.0.41.6	MATERIA PRIMA		5....	
3.1.2.0.27.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		166....	
3.1.2.0.20.0	OUTROS MATERIAIS		42....	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS - ENCARGOS	5.000.000,00	4....	5....
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7....	4....	2....
3.1.3.2.01.7	AGUA E ESGOTO		3....	
3.1.3.2.05.9	EMPRESA C/DIPLOMAS,CURSOS,CERIMONIAS,MESAS,ALUGUEL TENDAS		42....	
3.1.3.2.11.7	EMPRESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		158....	
3.1.3.2.11.8	ENERGIA ELETRICA		5....	
3.1.3.2.13.6	FRETES C/OU CARRETOS		25....	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		3....	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO EM PRONTOS IMOVEIS		1....	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1....	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2....	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1....	
3.1.3.2.43.5	TRANSPORTE DE PESSOAS		3....	
3.1.3.2.50.7	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		3....	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.750.000,00	6.750.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.750.000,00	6.750.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6.750.000,00	6.750.000,00	
3.2.3.1.01.8	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		6.750.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	575.000,00		575.000,00

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E DESDOBRAMENTO
DOTACAO ORCAMENTARIA DAS PUBLICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1600 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO SUPLEMENTADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DA DOTACAO
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2000000,00		2000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00		2000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00		2000000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7500000,00		7500000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5250000,00		5250000,00
4.3.2.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5250000,00		5250000,00
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1595000000,00	1595000000,00	00024444,32
	TOTAL DA U.O. =>	1595000000,00	1595000000,00	00024444,32
4.3. 1600	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	1137207100,00	1136182560,70	7186539,30
3.1.9.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1071773000,00	1064829807,70	4187753,30
3.1.9.1	PESSOAL	469936000,00	469532598,03	403501,97
3.1.9.3	PESSOAL CIVIL	469936000,00	469532598,03	403501,97
3.1.9.3.03.6	PCS - PONTOS GRATIFICADOS		2747.57,64	
3.1.9.3.07.9	PCS - GRATIFICACAO ESPECIAL		2194431,11	
3.1.9.3.08.1	PCS - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		2427000,00	
3.1.9.3.08.2	PCS - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU INCENTIVO		2318960,00	
3.1.9.3.27.0	PCS - GRATIFICACAO DE PARCELA PONTUAL		4634,00	
3.1.9.3.60.3	PCS - GRATIFICACAO PELO DESEMPENHO DE CHEFIA OU TRABALHO		1907023,53	
3.1.9.3.80.1	PCS - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2796951,00	
3.1.9.3.11.5	PCS - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		7011888,50	
3.1.9.3.12.1	PCS - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		70950918,57	
3.1.9.3.14.4	PCS - VENCIMENTO		210707172,40	
3.1.9.3.20.0	PCS - DIARIAS DE VIAGEM		4047572,30	
3.1.9.3.33.6	PCS - JETON		4285000,00	
3.1.9.3.34.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1492930,45	
3.1.9.3.52.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		31427778,42	
3.1.9.3.78.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU INCENTIVO		1300102,00	
3.1.9.3.36.2	PCV - GRATIFICACAO PCV REGIME ESPECIAL DE JORNADA		2495800,00	
3.1.9.3.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2282394,00	
3.1.9.3.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		360737186,06	
3.1.9.3.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		189344,00	
3.1.9.3	OBRIGACOES PATRONAIS	32573000,00	28962482,00	3610836,34
3.1.9.3.98.6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS		13627923,65	
3.1.9.3.69.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		15534560,00	
3.1.9.0	MATERIAL DE CONSUMO	46300000,00	46277403,44,32	2975596,68
3.1.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	46300000,00	46274503,44,32	2975596,68
3.1.9.2.1.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		5917.77,55	
3.1.9.2.1.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1467776,00	
3.1.9.2.1.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		21441225,50	
3.1.9.2.2.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1217150,97	
3.1.9.2.3.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		4704,00	
3.1.9.2.3.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1020,00	
3.1.9.2.3.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1429055,00	
3.1.9.2.3.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		7470,00	
3.1.9.2.3.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7105128,73	
3.1.9.2.3.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1006714,10	
3.1.9.2.3.9	OUTROS MATERIAIS		8700817,00	
3.1.9.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9041000,00	8972700,35	7105299,65
3.1.9.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	150000,00	150000,00	139000,00
3.1.9.1.3.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		150000,00	

DEMONSTRACAO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, NATUREZA ESTRATEGICA E FINALIDADE, ITEMIZADO E SUBITEMIZADO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1930 SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4011610000,00	7210417000,32	7046203,68
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		814564,00	
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONTRIBUICOES,MULTAS,PENALIDADES E INDENIZACOES		50000,00	
3.1.3.2.11.2	DESPESAS PEQUENAS DE MIUDOS PAGAMENTOS		570000,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		2707099,00	
3.1.3.2.18.4	MATERIAL BASICO CAPITAL		2379695,00	
3.1.3.2.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS			
3.1.3.2.24.1	MANUTENCAO E CONSERVACAO		8000,00	
3.1.3.2.78.3	SERVICO DE COMUNICACAO		22456,00	
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2041750,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1592340,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		21 [illegible]	
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE CONSULTORIA			
3.1.3.2.36.3	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1805000,00	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE LIMPEZA E VIGILANCIA		7 [illegible]	
3.1.3.2.45.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2113304,00	
3.1.3.2.98.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		3456600,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6025[illegible]000,00	6015620150,00	3430785,00
3.2.3.0	TRANS PARA ENTIDADES PRIVADAS	5[illegible]000,00	5[illegible]870661,00	1302949,00
3.2.3.1	SUBVENCIONS SOCIAIS	5[illegible]000,00	5[illegible]870661,00	1302949,00
3.2.3.1.99.0	OUTRAS SUBVENCIONS SOCIAIS		5[illegible]870661,00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	1077[illegible]000,00	1080[illegible]000,00	1[illegible]000,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A EMPREENDIMENTOS	1077[illegible]000,00	1080[illegible]000,00	1[illegible]000,00
3.2.5.4.01.4	BOLSAS DE ESTUDO		6000000,00	
3.2.5.4.04.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		4500000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1050000000,00		1050000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1050000000,00		1050000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050000000,00		1050000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050000000,00		1050000,00
	TOTAL DOS CREDITOS ->	1135[illegible]1000,00	1[illegible]2[illegible]642,72	9034357,28
	TOTAL DA UO ->	1135[illegible]1000,00	1[illegible]2[illegible]642,72	9034357,28

UO, 1909 SUBSECRETARIA DE CULTURA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	[illegible]4[illegible]000,00	[illegible]1[illegible]805,21	1361[illegible]7,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]4[illegible]000,00	[illegible]1[illegible]805,21	1361[illegible]7,69
3.1.1.0	PESSOAL	3042[illegible]000,00	2947[illegible]1[illegible]3,03	947001[illegible]7,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3030[illegible]000,00	2984[illegible]430,20	5[illegible]1,80
3.1.1.1.03.5	FCE = FUNCAO GRATIFICADA		9594[illegible]9,89	
3.1.1.1.04.4	FCE = GRATIFICAC ADICIONAL		9[illegible]660,11	
3.1.1.1.09.3	FCE = GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		8[illegible]621,28	
3.1.1.1.10.1	FCE = GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2[illegible]644,91	
3.1.1.1.31.9	FCE = GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2[illegible]0[illegible]0,00	
3.1.1.1.33.5	FCE = QUATRIDECIMO EQUIVALENTE		[illegible]0[illegible]0,00	
3.1.1.1.37.6	FCE = AVANCOS TRIENAIS P/ OS QUINQUENAIS		2[illegible]1[illegible]1,66	
3.1.1.1.10.4	PCF = VENCIMENTO		1[illegible]1[illegible]0,16	
3.1.1.1.20.0	PCF = DIARIAS DE VIAGEM		1[illegible]0[illegible],00	
3.1.1.1.32.8	PCF = JETON		[illegible]1[illegible]0,00	
3.1.1.1.31.7	PCV = FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		[illegible]0[illegible],00	
3.1.1.1.32.5	PCV = GRATIFICACAO ADICIONAL		5[illegible]1,00	
3.1.1.1.37.4	PCV = GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]0[illegible],87	
3.1.1.1.40.5	PCV = SALARIO DE CONTRATADOS		[illegible]0[illegible]7,23	
3.1.1.1.45.7	PCV = DIARIAS DE VIAGEM		44[illegible]4,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
PERIODO DE 1994

UNIDADE 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.1.1	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9220000,00	8983299,74	236700,26
3.1.1.1.01.9	INSTITUTO DE ASSIST.E PREVID.DA PREVID.ASSISTENCIAL-IAPAS		4856467,75	
3.1.1.1.04.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3913705,99	
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	51870000,00	45473901,78	6396098,22
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	51870000,00	40436053,32	11433946,68
3.1.3.2.02.7	ARTIGOS FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS		275230,50	
3.1.3.2.03.5	MATERIAL PARA DISTRIB.E/OU RECREACAO		520100,00	
3.1.3.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1748233,58	
3.1.3.2.13.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7979641,57	
3.1.3.2.14.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3624162,00	
3.1.3.2.15.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		171119,30	
3.1.3.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		(*)4877,60	
3.1.3.2.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1086392,50	
3.1.3.2.31.9	MATERIA PRIMA		9777701,08	
3.1.3.2.32.7	PRODUTOS QUIMICOS(EXCETO FARMACEUTICOS E COMBUSTIVEIS)		457603,00	
3.1.3.2.34.3	VESTUARIO E EQUIPAMENTO		1458396,62	
3.1.3.2.70.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO		4223444,20	
3.1.3.2.99.0	OUTROS MATERIAIS		1603299,33	
3.1.4.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	88535000,00	82144201,40	6390798,60
3.1.4.1.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	57815000,00	55175470,02	2639529,98
3.1.4.1.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS EXCETO REGIONAIS		4737000,00	
3.1.4.1.03.6	HONORARIOS		6027000,00	
3.1.4.1.99.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		33610470,02	
3.1.4.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40315000,00	40244553,38	70446,62
3.1.4.2.2.2	AGUA E ESGOTO		1103,00	
3.1.4.2.3.7	SERVICO RELATIVOS A MATERIAIS PARA DIVULGACAO		2156433,55	
3.1.4.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		939217,00	
3.1.4.2.15.7	DESPESA C/CONDOMINIOS,EMPOSIOS,CONTRIBUICOES E TAXAS DIVERSAS		3120857,99	
3.1.4.2.17.3	DESPESA C/PUBLICACAO,CONFECCIONACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS		500000,00	
3.1.4.2.18.1	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		1175999,55	
3.1.4.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS		3002699,00	
3.1.4.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9613093,00	
3.1.4.2.20.9	OBRAS		4994526,20	
3.1.4.2.21.7	SERVICO DE COMUNICACAO		8128874,00	
3.1.4.2.22.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7565775,00	
3.1.4.2.23.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6398447,00	
3.1.4.2.24.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1400800,00	
3.1.4.2.25.0	SERVICO DE DIVULGACAO			
3.1.4.2.26.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2942702,00	
3.1.4.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1913000,00	
3.1.4.2.29.6	TRANSPORTE DE MATERIAL		7269334,00	
3.1.4.2.42.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		2181200,00	
3.1.4.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		4741196,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40000300,00	44750000,00	4250000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16000000,00	14810000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	16000000,00	14810000,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		13130000,00	
3.2.2.3.04.8	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		1680000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	21000000,00	22750000,00	4250000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	21000000,00	20750000,00	4250000,00
3.2.3.1.01.4	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2075000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	47200000,00	5655040,63	1264959,37
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	24000000,00	1625402,24	1264597,76

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ITEM/NTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS ACOES/OBRAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	250000000,00	13966.0000,00	110357500.00
4.1.1.6	OBRAS E INSTALACOES	250000000,00	139663500,00	110357000.00
4.1.1.6.05.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		40000000,00	
4.1.1.6.06.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS MODL		99043000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4550000,00	23879914.00	1612000M.00
4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45000000,00	23879000,00	16120000,00
4.1.2.3.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		481950,00	
4.1.2.3.16.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		902800,00	
4.1.2.3.17.0	MAT.ELETRICO,PECAS P/CONSERTOS OUTR.EQUIP.MAQ.MOBUS		87000,00	
4.1.2.3.18.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3966907,00	
4.1.2.3.85.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9045772,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	7620000000,00	2815473079,13	5819,87
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	3800000000,00	2810973700,13	2620,87
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	3800000000,00	2810973700,13	2620,87
4.2.1.0.01.9	AQUISICAO DE IMOVEIS		2810973700,13	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	45000540000,00	4237813479,41	2681418720,56
	TOTAL DA ACAO =>	45000540000,00	4237813479,41	2681418520,56

3.0.0.0	1000 SUBSECRETARIA DE DESPORTO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3756000000,00	3008129600,35	5708750,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2000000000,00	2044128400,35	447787535,65
3.1.1.0	PESSOAL	1246000000,00	1207648997,00	3835103,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1236000000,00	1207648997,00	2835103,00
3.1.1.1.03.2	PCF = FUNCAO GRATIFICADA		4092795,00	
3.1.1.1.04.4	PCF = GRATIFICACAO ADICIONAL		1004154,44	
3.1.1.1.09.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1565932,00	
3.1.1.1.13.8	PCF = GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		5718036,00	
3.1.1.1.17.0	PCF = AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		9665052,30	
3.1.1.1.18.4	PCF = VENCIMENTO		47160236,26	
3.1.1.1.20.0	PCF = DIARIAS DE VIAGEM		3536920,00	
3.1.1.1.43.2	PCF = DIARIAS DE VIAGEM		2000000,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1080000,00		1080000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48000000,00	42364M9M,70	9635101,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48000000,00	42364998,70	9635101,30
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1489116,00	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		19800000,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		794000,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		803312,05	
3.1.2.0.15.9	MATERIAL PARA ALIMENTACAO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		1540M6,75	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9M4960,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8382000,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		894992,00	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		179430,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		789357,15	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		7765802,70	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1370000000,00	1316824M4,65	3531?335,35
3.1.3.3	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17000000,00	1130000,00	15900000,00
3.1.3.3.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		800000,00	
3.1.3.3.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		330000,00	
3.1.3.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1200000000,00	1008526649,65	1941?35?,35
3.1.3.5.03.6	AGUA E ESGOTO		3996961,00	
3.1.3.5.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		151720,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E DESDOBRAMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1991

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.11.3	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		874133,65	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1503177,00	
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS		75700,00	
3.1.3.2.20.5	LOCACAO DE VEICULOS		1857400,00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOMENAGENS		300000,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICOS DE ALIMENTACAO		6405000,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE COMUNICACAO		127777,00	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1210010,20	
3.1.3.2.39.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		193171,00	
3.1.3.2.39.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		524005,00	
3.1.3.2.45.4	SERVICO DE LOCOMOCAO			
3.1.3.2.59.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		2785470,30	
3.1.3.2.63.8	TRANSP. ALIMENTO P/OUTRO MUNICIPIO/ESTADO/ESCOLARES/ESPORTIVAS		2993140,50	
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		3704510,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8600000,00	4700000,00	3900000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2500000,00	500000,00	2000000,00
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2500000,00	500000,00	2000000,00
3.2.1.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		500000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4000000,00	3870000,00	130000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4000000,00	3870000,00	130000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		3870000,00	
4.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100000,00		100000,00
4.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100000,00		100000,00
4.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	167010000,00	72943707,65	13305629,35
4.4.0.0	INVESTIMENTOS	127000000,00	72943707,65	13305629,35
4.4.1.0	OBRAS E INSTALACOES	127000000,00	66207794,00	8079792,00
4.4.1.0	OBRAS E INSTALACOES	107000000,00	66207794,00	8079792,00
4.4.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL		5620322,00	
4.4.1.0.04.3	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		8200000,00	
4.4.1.0.05.1	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		4800000,00	
4.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20000000,00	7742913,65	5257086,35
4.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20000000,00	7742913,65	5257086,35
4.4.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			
4.4.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		2437000,00	
4.4.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		3300000,00	
4.4.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		98913,65	
4.4.2.0.19.4	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA		542000,00	
4.4.2.0.29.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1365000,00	
4.5.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10000000,00		10000000,00
4.5.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10000000,00		10000000,00
4.5.1.1	AUXILIOS PARA INVERSOES DE CAPITAL	10000000,00		10000000,00
	TOTAL DOS CREDITOS =>	663500000,00	382466168,00	159143832,00
	TOTAL DA UNID. =>	663500000,00	382466168,00	159143832,00

U.O.: 1910 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	91109959000,00	91109959000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	91109959000,00	91109959000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91109959000,00	91109959000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	91109959000,00	91109959000,00	
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		91109959000,00	
4.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	59879041600,00	59879041600,00	1379000,00
4.4.5.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59879041600,00	59879041600,00	1379000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

DESAD 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGOS	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL DE EXECUCAO
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50930831[illegible].00	867226415.00	1379400,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	[illegible]87[illegible].00	50752[illegible]15.00	1379800,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		867226415,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1000383[illegible]8.00	[illegible]	1379800,00
	TOTAL DA U.O. =>	1002830[illegible].00	[illegible]	1379800,00

CODIGOS	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL DE EXECUCAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	[illegible]8.00	8[illegible]770.47	20[illegible]
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]0,00	[illegible]	[illegible]
3.1.1.0	PESSOAL	[illegible]0.00	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1.02.6	PCP = PONTO GRATIFICADA		1[illegible]0,48	
3.1.1.1.04.2	PCP = GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		[illegible]	
3.1.1.1.11.2	PCP = AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		[illegible]	
3.1.1.1.10.4	PCP = VENCIMENTO		[illegible]	
3.1.1.1.20.0	PCP = DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.1.1.23.6	PCP = JETON		2799401,50	
3.1.1.1.43.2	PCV = DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	650000,00		000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]0000,00	7273219,42	1212[illegible]
3.1.2.6	MATERIAL DE CONSUMO	19900000,00	7273219,42	12120690,28
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8[illegible]	
3.1.2.6.10.2	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO		[illegible]	
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		651[illegible]	
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.0.[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	62200000.00	3[illegible]	[illegible]
3.1.3.1	ADMINISTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10300000,00	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.07.8	HONORARIOS		[illegible]	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	9737063,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		[illegible]	
3.1.3.2.16.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.21.8	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		[illegible]	
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		[illegible]	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		[illegible]	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	[illegible]000,00		[illegible]
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	[illegible]000,00		[illegible]
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]0000,00		[illegible]
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]000,00		[illegible]
	TOTAL DOS CREDITOS =>	[illegible]0000,00	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>	[illegible]0000,00	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ANEXO 1990 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0401	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
12.361.0000.000	EDUCACAO E CULTURA	2500477000,00	7041510000,00	7574577431,82
1201.0.1.000.000	ADMINISTRACAO	476047600,00	1546380000,00	1624758356,10
1201.0.1.001.0000	ADMINISTRACAO GERAL	476047600,00	1546380000,00	1624758356,10
1201.0.1.001.0002	MANUTENCAO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO	476047600,00	1546380000,00	1624758356,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1623821477,84
3.1.1.1.03.6	PCF - GRATIFICACAO GRATIFICADA			1543602102,53
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1853167,10
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			7500000,00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			3192560,60
3.1.1.1.08.8	PCF - GRATIFICACAO DE PAGELA AUTONOMA			15200,00
3.1.1.1.09.5	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			75019021[illegible]5,47
3.1.1.1.11.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			8581[illegible]8,08
3.1.1.1.13.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6109033,62
3.1.1.1.15.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			3491373,70
3.1.1.1.16.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2[illegible]5,65
3.1.1.1.19.9	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			8[illegible]9,30
3.1.1.1.17.9	PCF - AVENCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			2[illegible]3,03
3.1.1.1.18.1	PCF - VENCIMENTO			1[illegible]7,97
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2[illegible]3,53
3.1.1.1.22.6	PCF - JETON			1518[illegible]6,00
3.1.1.2.05.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			1972[illegible]6,96
3.1.1.2.32.9	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2[illegible]5,05
3.1.1.2.33.7	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			1[illegible]7,97
3.1.1.2.34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1[illegible]0,40
3.1.1.2.36.8	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			8[illegible]2,11
3.1.1.2.37.6	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1[illegible]3,70
3.1.1.2.39.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			31[illegible]4,00
3.1.1.2.49.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2[illegible]0,83
3.1.1.2.41.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS MORAL E CIVICA			1[illegible]4,66
4.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4[illegible]6,06
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS			2827[illegible]6,56
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1[illegible]5,55
3.1.1.3.30.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1[illegible]0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3[illegible]6,49
3.1.2.0.05.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			5[illegible]5,00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6[illegible]9,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA EMPREGO EXCL. MEDICAMENTO			1[illegible]0,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2[illegible]7,76
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, AVANDERIA E/OU COZINHA			1[illegible]0,03
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			9182023,72
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9546044,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1[illegible]7,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1[illegible]0,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2[illegible]1,08
3.1.2.0.99.0	OUTROS MATERIAIS			1[illegible]5,35
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3[illegible]0,00
3.1.3.1.02.6	FRETES E/OU CARRETOS			16344,00
3.1.3.1.20.5	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES			1[illegible]0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5[illegible]6,30
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			1[illegible]8,00
3.1.3.2.02.4	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			48394,00

279 614 346 000

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS + SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.06.7	DESPESA C/CONGRESSOS+SIMPOSIOS+CONFERENCIAS E EXPOSICOES			56000.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2712055.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			7455099.00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			8164.00
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			70000000.00
3.1.3.2.20.8	LOCACAO DE VEICULOS			420000.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2604949243.42
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1428031.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3864795.32
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			6447958.00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			594206.00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1020000.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAS			2704444.00
3.1.3.2.40.A	TREINAMENTO DE PESSOAL			24000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			13966300.56
1901.0800706118.383	PROGRAMACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	38426000.00	20906000.00	11630369.58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8278819.90
3.1.1.1.07.0	PCP - ANUENIOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			151029.00
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			4656660.40
3.1.1.1.19.2	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3339824.00
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			132797.50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			89052.00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			89052.00
3.1.2.5	MATERIAL DE CONSUMO			281430.00
3.1.2.5.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			281430.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2853278.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			175000.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			15000.00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1291278.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1181050.00
1901.0800706118.002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	16000000.00	16000000.00	
1901.0800706118.001	FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	16000000.00	16000000.00	
4.1.5.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1901.0800000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1215454400000.00	3549729400000.00	3506135675264.72
1901.0800702000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	697065300000.00	1763710300000.00	1720224876436.26
1901.0800702000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	697065300000.00	1763710300000.00	1720224876436.26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1375026075576.70
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			6069123124.47
3.1.1.1.01.4	PCP - GRATIFICAD ADICIONAL			22470622.20
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CHEFIA ESPECIAL			5496370.52
3.1.1.1.07.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			607740.00
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			3494793299.88
3.1.1.1.11.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			61319320.42
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5582318.40
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			347682.90
3.1.1.1.12.6	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2561279.65
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			74675042.11
3.1.1.1.17.6	PCF - ANUENIOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			1575786873.33
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			67834882207.60
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			78696645.60
3.1.1.1.22.6	PCF - JETON			1125504.60
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			63888396.82

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E AUXILIARES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.02.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			5888517,50
3.1.1.1.03.3	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			3427200,00
3.1.1.1.04.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1304484,98
3.1.1.1.06.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			6548178,18
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			52905850,73
3.1.1.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8584822,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			9135980,70
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			4481670,70
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			4654310,00
3.1.1.6	MATERIAL DE CONSUMO			2458534536,28
3.1.1.6.04.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8848098,05
3.1.1.6.20.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1320370A2,11
3.1.1.6.28.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			320000,00
3.1.1.6.32.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			365695,00
3.1.1.6.36.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7570268,00
3.1.1.6.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7360408,26
3.1.1.6.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1185842,56
3.1.1.6.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			14747304,00
3.1.2.6.18.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			8306399,10
3.1.2.6.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			3282326,00
3.1.2.6.30.9	OUTROS MATERIAIS			1444836,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3197008164,61
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			13460178,00
3.1.3.2.23.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			797500,00
3.1.3.2.25.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1204100,00
3.1.3.2.28.5	DESPESAS MIUDEZAS DE PRONTO PAGAMENTO			7174133,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			302439668,00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			6430364,51
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1223961503,69
3.1.3.2.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			130000000,00
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			700000,00
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			852000,05
3.1.3.2.25.9	SEGUROS			4503172,87
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			4783900,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			124765721,82
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			33681822,75
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			83900876,11
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8045671,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			6752705,00
3.1.3.2.26.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			8006113,59
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E URBANO			354549903,24
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			38618014,00
3.1.3.2.44.0	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			0,42
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			718305296,00
1.001.2000.0001.0000	ADMINISTRACAO GERAL	464889000,00	16990191095,00	16990860783,37
1.001.2000.0212.4440	MANUTENCAO DO PESSOAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	464889000,00	16990191000,00	16990860783,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14788434574,97
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			4810863,25
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			607337052,74
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			41048513,60
3.1.1.1.26.7	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			534279,75
3.1.1.1.29.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			3503666506,65

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTAIS E NUMÉRICOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.13.0	PCF - GRATIFICAÇÃO NATALINA			477578,00
3.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1[illegible]
3.1.1.19.1	PCF - VENCIMENTO			9[illegible]
3.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1[illegible]
3.1.1.22.0	PCF - JETON			8[illegible]
3.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA - QUALIFICAÇÃO PROVISÓRIA			1[illegible]
3.1.1.34.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5[illegible]
3.1.1.35.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			1[illegible]
3.1.1.36.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO PROVISÓRIO			3[illegible]
3.1.1.44.0	PCV - GRATIFICAÇÃO NAT. ESPECIAL DE TRABALHO			1[illegible]
3.1.1.47.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE VIDA (ATÉ 5A 00)			4[illegible]
3.1.1.48.7	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1[illegible]
3.1.1.49.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			23919,00
3.1.1.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1[illegible]
3.1.2.3.1.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			617130,30
3.1.2.7.0.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1[illegible]
1.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS E PRESTADORES EDUCACIONAIS-SOCIAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.[illegible]	ANALISE DE GESTAÇÃO ESCOLAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.2.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			[illegible]
3.2.2.7.2.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			[illegible]
1.9.0.1.[illegible]	REALIZAÇÃO DE PROVAÇÕES E DE CONCURSOS PARA O MAGISTÉRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.2.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			[illegible]
3.2.2.7.1.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			[illegible]
3.2.2.7.9.9	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			[illegible]
1.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ENSINO REGULAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.0.0.1.1.8.8.2.0	MANUTENÇÃO ATIV. MUNICIPIOS P/ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			[illegible]
3.2.2.3.0.1.3	AUX. FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			[illegible]
1.9.0.1.0.8.9.1.0.0.0.0	ASSISTÊNCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.0.0.1.0.3.1.0.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.0.8.9.1.0.3.8.5	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA ÁREA EDUCACIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			[illegible]
3.2.3.1.0.1.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			[illegible]
1.9.0.1.5.0.0.1.0.0.0.0	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.5.0.1.0.0.0.0.0	ASSISTÊNCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.5.0.1.0.7.3.0.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.1.5.0.1.0.7.4.0.5	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS SECR. DA EDUCAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			[illegible]
3.2.3.1.0.1.6	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			[illegible]
	TOTAL DA UNIDADE	[illegible]	[illegible]	[illegible]

UNIDADE: 1905 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

1.9.0.5.0.0.0.0.0.0.0.0	EDUCAÇÃO E CULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.5.1.2.4.0.0.0.0.0	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.5.1.2.4.0.2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.9.0.5.1.2.4.0.2.1.5.8	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			[illegible]
3.1.1.1.0.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			[illegible]
3.1.1.1.0.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			[illegible]
3.1.1.1.0.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			[illegible]
3.1.1.1.0.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			[illegible]
3.1.1.1.0.8	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E PARCELAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1600 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.09.3	PGV - GRATIFICACAO POR ABONO ESPECIAL DE TREINAMENTO			5568575910.18
3.1.1.1.13.8	PGA - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3041220.50
3.1.1.1.31.9	PGT - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			886792.40
3.1.1.1.19.0	PGI - GRATIFICAT DIVERSAS			399.60
3.1.1.1.17.5	PCS - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			3469360763.81
3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO			10130748021.69
3.1.1.1.20.6	PCT - DIARIAS DE VIAGEM			2197447.60
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			1593118911.50
3.1.1.1.32.8	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1347319.35
3.1.1.1.33.8	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			4569600.00
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			258300386.78
3.1.1.1.35.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			5027965.01
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1373566.00
3.1.1.1.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1364683343.30
3.1.1.1.41.2	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-NORMAL E CIVICO			30909.00
3.1.1.1.63.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2676.00
3.1.2.3	OBRIGACOES PATRONAIS			61685958.00
3.1.2.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			61685958.00
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			5051265.83
3.1.2.9.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1401927.40
3.1.2.9.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			32957.65
3.1.2.9.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			33831.60
3.1.2.9.24.3	MATERIAL P/USO UNIFORME			198000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			487946.00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			487946.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6403755.00
3.1.3.2.14.0	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			500000.00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			118582.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			39440.00
3.1.3.2.43.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3467000.00
3.1.3.2.72.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			761560.00
3.1.3.2.79.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			1585393.00
1002.03.2198.0.000	ENSINO REGULAR	1707388500.00	3258023810.00	3133592522.82
1002.03.2198.0.002	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	430000000.00	1744200000.00	726712518.00
4.1.1.9	OBRAS E INSTALACOES			726712518.00
4.1.1.9.02.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			389594.00
4.1.1.9.04.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			1193971963.00
4.1.1.9.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			4668411.00
4.2.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			
1002.03.2198.0.003	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	2000000000.00	1103700000.00	874284916.72
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1101547.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1101547.00
4.4.1.9	OBRAS E INSTALACOES			135115000.00
4.4.1.9.05.F	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			135115000.00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			738945170.72
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			738945170.72
1002.03.2198.0.007	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL ESCOLAS DE 1 GRAU E PRE-ESCOLAR	560000000.00	510000000.00	
4.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1002.03.2198.0.009	OTIMIZACAO DAS ESTRUTURAS E DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	1139873000.00	1112073000.00	1001609339.50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3703809.00
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			3411077.00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2887731.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			416135878.70
3.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			9709000.00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			171419435.08
3.1.2.0.04.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			67773013.80
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			199862814.35
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			2053859.00
3.1.2.0.10.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11750C6.00
3.1.2.0.12.7	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1749C0.00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			53849934.77
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3231726.00
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			935100.00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDATICO			20290674.50
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1950975.00
3.1.2.0.20.5	MATERIAL PARA PROTETESES			1518765.00
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA			10524560.00
3.1.2.0.28.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E COSMETOLOGICOS			1750027.00
3.1.2.0.27.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			7004490.00
3.1.2.0.24.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1746580.00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			19502234.63
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			110451490.00
3.1.3.1.01.1	PROGRAMICOS			110451490.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5471304568.80
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			1123612.00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONFECCOES,SERVICOS,CONFIGURACOES E EXPOSICOES			97178.00
3.1.3.2.15.1	ENERGIA ELETRICA			52796250.00
3.1.3.2.16.9	FRETES E/OU CARRETOS			1289000.00
3.1.3.2.25.8	PROCESSAMENTO DE DADOS			10C89458.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3656195A1.85
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52031813.50
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			18040096.00
3.1.3.2.47.7	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1011000.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1870000.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			3000000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			45105813.00
1900.0342182.390	MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS D/ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1318772640000,00	1953123450000.00	2951019911097.22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2420176733505.67
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			270941879?.81
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL			1226698423.66
3.1.1.1.05.1	PCP - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			637430962.08
3.1.1.1.06.9	PCP - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			21697044?6.47
3.1.1.1.08.5	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			14746.00
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			47076384121.55
3.1.1.1.11.5	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA C/OU SAUDE			10435663.07
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			194889.00
3.1.1.1.13.5	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			12271887.00
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS			1911190.24
3.1.1.1.17.6	PCP - QUINQUENIOS TRIENIOS E/ OU QUINQUENIOS			26940618576.08
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			1090?3123767.86
3.1.1.1.20.8	PM - DIARIAS DE VIAGEM			12645752.50
3.1.1.1.28.7	PCP - JETON			23508.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			4502?E926.06
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2167321485.26

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E NUMEROS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.54.3	PCV - GRATIFICACAO DE PRAZO ESPECIAL			51007104.86
3.1.1.1.1.54.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			PI3847020.35
3.1.1.1.1.55.3	PCV - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE ENSINO			45600.00
3.1.1.1.1.56.6	PCV - GRATIFICACAO PELA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			734708179.04
3.1.1.1.1.57.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			12434636.92
3.1.1.1.1.60.3	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			857[illegible]
3.1.1.1.1.61.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-NORMAL E CIVIL			60533402.22
3.1.1.1.1.62.4	PCV - AJUDA DE CUSTO			136495.80
3.1.1.1.1.71.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2783648.00
3.1.1.1.1.88.0	PCV - HONORARIOS			16900.00
3.1.1.1.1.95.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1330226.60
3.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			2386254[illegible]
3.1.1.5.1.01.0	INSTITUTO DE ACOM. E PENSOES DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			6490[illegible]
3.1.1.5.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2[illegible]
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2832[illegible]
3.1.2.1.1.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			3100880.00
3.1.2.1.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			30383354.00
3.1.2.1.1.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			6765[illegible]
3.1.2.1.1.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			151940[illegible]
3.1.2.1.1.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			298000.00
3.1.2.1.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			855[illegible]
3.1.2.1.1.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			129240.00
3.1.2.1.1.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
3.1.2.1.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			891300.00
3.1.2.1.1.17.7	MATERIAL ELETRICO			6786[illegible]
3.1.2.1.1.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2[illegible]
3.1.2.1.1.19.7	MATERIAL PARA PROFILAXIA			817050.00
3.1.2.1.1.21.4	MATERIA PRIMA			18[illegible]
3.1.2.1.1.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			24[illegible]
3.1.2.1.1.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			3053749.00
3.1.2.1.1.99.0	OUTROS MATERIAIS			8231685.00
3.1.2.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			26[illegible]
3.1.2.7.1.01.6	AGUA E ESGOTO			8[illegible]
3.1.2.7.1.13.1	ENERGIA ELETRICA			17660[illegible]
3.1.2.7.1.71.3	SERVICO DE COMUNICACAO			199291.00
3.1.2.7.1.82.201	MANUTENCAO DE PROGR. DE EDUCACAO E TECNICA	1100000000.00	794[illegible]	735[illegible]
3.1.2.8	MATERIAL DE CONSUMO			591649[illegible]
3.1.2.8.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3595019.30
3.1.2.8.1.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			794[illegible]
3.1.2.8.1.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2190933.00
3.1.2.8.1.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			513002.00
3.1.2.8.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
3.1.2.8.1.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			5000.00
3.1.2.8.1.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2687641.00
3.1.2.8.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2311[illegible]
3.1.2.8.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			873598.64
3.1.2.8.1.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			81000.00
3.1.2.8.1.17.7	MATERIAL DIDATICO			1643[illegible]
3.1.2.8.1.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2140[illegible]
3.1.2.8.1.19.7	MATERIAL PARA PROFILAXIA			4053616.00
3.1.2.8.1.21.4	MATERIA PRIMA			6193386.00
3.1.2.8.1.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			780357.00
3.1.2.8.1.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			11[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.5.02.0	OUTROS MATERIAIS			11.077.2[illegible].00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.7.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1441402[illegible],00
3.1.7.2.01.4	SERVICO RELATIVOS A MATERIAIS PARA REPRODUCAO			162000,00
3.1.7.2.01.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2[illegible]000,00
3.1.7.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2000000,00
3.1.7.2.16.6	FRETES E/OU CARRETOS			671000,00
3.1.7.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1760000,00
3.1.7.2.38.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1382534,00
3.1.7.2.39.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2722600,00
3.1.7.2.1.50.9	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			2270000,00
1902.0440[illegible].[illegible]	CONCESSAO DE AUXILIO PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	11344000,00	11344000,00	11344000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			11314000,00
3.2.2.1.20.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			11314000,00
1900.0440718[illegible].397	APLICACAO DO SALARIO-EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	16973000000,00	25948107000,00	15479999917,68
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6204938[illegible].50
3.1.1.1.15.9	PCF - GRATIFICAO DIVERSAS			60[illegible]350,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			45052771[illegible].50
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIOS			9089640,00
3.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1[illegible]5[illegible],00
3.1.1.1.41.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			91[illegible]5[illegible],00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1245823[illegible],45
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			11123726,00
3.1.2.0.04.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			49700691,00
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			8891[illegible]40,00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			3990756[illegible],00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3412[illegible]78,74
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			87[illegible]68,00
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-LAVANDERIA E/OU COZINHA			4216522,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12[illegible]4[illegible],40
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1785070,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			300000,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOFONIA E COMUNICACAO			3935716,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDATICO			15[illegible]98,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			81208[illegible]3,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			70[illegible],00
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA CONFECCAO DE TECIDOS			83[illegible],00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E MEDICINAIS			1[illegible]/[illegible]469,00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			91[illegible],00
3.1.2.0.35.0	OUTROS MATERIAIS			253[illegible]1,33
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3[illegible]14,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			5[illegible]65,00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			[illegible]00,00
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1371130,00
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			360706379,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8[illegible]29602[illegible],84
3.1.3.2.02.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			156720,00
3.1.3.2.05.1	MESAS DE C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			122[illegible]00,00
3.1.3.2.11.9	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			24620177,95
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			2503[illegible]4,00
3.1.3.2.23.0	LOCACAO DE IMOVEIS			160000,00
3.1.3.2.10.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5000110,00
3.1.3.2.25.6	LOCACAO DE VEICULOS			23701000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

UNIDADE: 1900 = SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			7.525.124,00
3.1.3.2.27.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			32169000,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			933117,18
3.1.3.2.32.1	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.186.476.117,21
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			155.777.739,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			156.783,00
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			690000,00
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			35439852,00
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1227500,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			107760896,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			28494000,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			419791004,00
3.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			707437776,00
3.2.3.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			707437776,00
3.3.1.1	BENEFÍCIOS SOCIAIS			1660700000,00
3.3.1.1.01.5	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1660700000,00
3.3.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			130112000,00
3.3.3.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDO			103905000,00
3.3.3.4.99.8	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS A ESTUDANTES			24206000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			334507487,41
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS OBRAS PÚBL			334507487,41
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.390.018.926,46
4.1.2.0.01.0	AERONAVES,AUTOMÓVEL,AUTOM. E OUTROS VEÍCULOS TRAÇ.MECÂNICA			20920000,00
4.1.2.0.07.5	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E RECREAÇÃO			4742450,00
4.1.2.0.09.2	EQUIPAMENTO PARA COPA E COZINHA			6.647.15,00
4.1.2.0.10.6	EQUIPAMENTO PARA ÓPTICA			1.299.829,00
4.1.2.0.11.4	INSÍGNIAS, FLÂMULAS E BANDEIRAS			169700,17
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			1.078.487.451,00
4.1.2.0.14.8	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS			53.541.446,00
4.1.2.0.15.5	MÁQUINAS,GRAVAÇÃO E PEÇAS P/COLEÇÕES BIBLIOTECA,MUSEUS			599.139,00
4.1.2.0.16.3	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			498.257.884,20
4.1.2.0.18.9	TRATORES,EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO E AGRÍCOLA			26.253.648,20
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA			52.130.511,40
4.1.2.0.20.0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL OU ANIMAL			476.250,00
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			146.267.990,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			109.430.000,00
4.2.1.0.01.9	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			109.430.000,00
4.3.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1.968.799.290,00
4.3.3.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1.968.799.290,00
1902.0844.1902.1000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	37.750.000,00	33.800.000,00	35.196.440,54
1902.0844.1902.1307	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	37.750.000,00	33.800.000,00	35.196.440,54
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.117.440,84
3.1.3.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			769.983,00
3.1.3.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.707.232,00
3.1.3.0.15.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			246.445,80
3.1.3.0.22.7	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,BIOLÓGICOS,FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			143.260,50
3.1.3.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO			5.913.546,00
3.1.3.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			736.650,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12.669.000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.208.092,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.036.500,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.960.500,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS DE INVESTIMENTOS E SUBSIDIOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ESFERA: 1.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1901.12.361.0030.0000	ENSINO SUPLETIVO	5260000000.00	6005300000.00	5945363819.74
1901.12.361.0031.0000	CURSOS DE SUPLENCIA	5260000000.00	6005300000.00	5945363819.74
1901.12.361.0031.0016	APLICACAO DO SALARIO-EDUCACAO NO ENSINO DE 1 GRAU	5260000000.00	6005300000.00	5945363819.74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1754945594.00
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			8643594.00
3.1.1.1.21.0	PCP - HONORARIOS			2787350.00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			9710550.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			666959619.74
3.1.2.0.35.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			10559000.00
3.1.2.0.47.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5057757.00
3.1.2.0.61.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2267233.74
3.1.2.0.61.6	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM S/CLP 2221=A			2650.00
3.1.2.0.61.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			45055.00
3.1.2.0.61.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			550000.00
3.1.2.0.61.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1126400.00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDATICO			300000.00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA FARMACIA			420000.00
3.1.2.0.12.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			300000.00
3.1.2.0.23.8	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			622270.00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			4730265.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1[illegible]
3.1.3.1.38.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1454000.00
3.1.3.1.[illegible]	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			[illegible]
3.1.3.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
3.1.3.9.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			700000.00
3.1.3.2.20.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			503000.00
3.1.3.2.[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2500000.00
3.1.3.2.33.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2250000.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			850000.00
3.1.3.2.39.4	SERVICO DE DIVULGACAO			700000.00
3.1.3.2.36.8	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			6115000.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			24071143.00
3.1.3.2.40.A	TREINAMENTO DE PESSOAL			1000000.00
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			54059000.00
3.2.3.4.01.0	AUXILIO DE ESTUDO			5465000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8792336.00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA			315000.00
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E CONTABILIDADE			1023800.00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			2212060.00
4.1.2.0.15.9	MOVEIS E UTENSILIOS PARA USO GERAL E DE ESCRITORIO			316000.00
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E ESTANTES DE ESCRITORIO			1317836.00
4.1.2.0.18.4	TRATORES,EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E FERROVIA			65000.00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E SINALIZACAO			783650.00
4.1.2.0.27.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2731[illegible]
	TOTAL DA UNID. 52	6737761000000.00	5[illegible]	7203047978[illegible]
UNID. 1901	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1901.12.000.0000.0000	EDUCACAO E CULTURA	1979552400[illegible]	6368057400[illegible]	6[illegible]
1901.12.361.0000.0000	ENSINO DE 1 GRAU	1979552400[illegible]	5[illegible]4000.00	6230695[illegible]
1901.12.361.0001.0001	ADMINISTRACAO GERAL	1[illegible]000.00	8137[illegible].00	5[illegible]
1901.12.361.0001.2005	COORDENACAO E MANUTENCAO DE ENSINO DE 1 GRAU	1[illegible]	8137[illegible]	8[illegible]
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBTITULOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1900 = SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.04.00	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2943.[illegible]
3.1.1.1.01.0	PCF = GRATIFICACAO ADICIONAL			233267.34
3.1.1.1.05.1	PCF = GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			[illegible]
3.1.1.1.06.9	PCF = GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU AFASTAMENTO			197.139,00
3.1.1.1.09.7	PCF = GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.458.[illegible]
3.1.1.1.10.1	PCF = GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			32.[illegible]
3.1.1.1.81.9	PCF = GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
3.1.1.1.17.6	PCF = AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			[illegible]
3.1.1.1.19.4	PCF = VENCIMENTO			243.[illegible]
3.1.1.1.20.0	PCF = DIARIAS DE VIAGEM			[illegible]
3.1.1.1.21.3	PCF = HONORARIOS			10.[illegible]
3.1.1.1.31.7	PCV = FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO ADICIONAL			28.[illegible]
3.1.1.1.32.5	PCV = GRATIFICACAO [illegible]			308.[illegible]
3.1.1.1.34.1	PCV = GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU AFASTAMENTO			[illegible]
3.1.1.1.36.8	PCV = GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			69.[illegible]
3.1.1.1.37.4	PCV = GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			16.[illegible]
3.1.1.1.09.8	PCV = SALARIO DE CONTRATADOS			266.[illegible]
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			21.[illegible]
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			63.[illegible]
3.1.1.2.04.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			150.[illegible]
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.437.[illegible]
3.1.2.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.337.[illegible]
3.1.2.1.17.1	MATERIAL PARA ALIMENTACAO, AVANCEIRA E/OU COZINHA			73.[illegible]
3.1.2.1.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA [illegible]			25.[illegible]
3.1.3.1	CONSERVACAO DE SERVICOS PRESTADOS			25.[illegible]
3.1.3.1.02.4	HONORARIOS			25.[illegible]
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.[illegible]
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			31.[illegible]
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			45.[illegible]
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE [illegible]			101.[illegible]
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			62.[illegible]
3.1.3.2.79.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			31.[illegible]
3.1.3.2.90.4	ARRENDAMENTO DE [illegible]			83.[illegible]
1.900.10.10.01.0.001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	129.[illegible]	91.[illegible]	30.[illegible]
1.900.10.10.01.2.005	CONVENIO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU	129.[illegible]	91.[illegible]	30.[illegible]
3.1.3.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			108.[illegible]
3.1.3.2.2.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			108.[illegible]
3.1.3.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			6.[illegible]
3.1.3.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A ENTIDADES PRIVADAS			6.[illegible]
1.900.10.10.01.0.020	ENSINO REGULAR	1.[illegible]	3.[illegible]	1.[illegible]
1.900.10.10.01.2.024	AMPLIACAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	7.[illegible]	3.[illegible]	3.[illegible]
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			3.[illegible]
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			3.[illegible]
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			
1.900.10.10.01.2.030	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	4.[illegible]	4.[illegible]	21.[illegible]
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			11.[illegible]
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			21.[illegible]
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.1.0	AQUISICAO DE [illegible]			
1.900.10.10.01.2.00A	REAPARELHAMENTO INSTRUCIONAL DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	100.[illegible]	87.[illegible]	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1.900.10.10.01.2.025	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1.[illegible]	568.[illegible]	507.[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DE ELEMENTOS E SUBELEMENTOS DE DESPESAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1996

UNIDADE 1800 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			503336094618,24
3.1.0.1.0.0	PC - PONTOS QUALIFICADOS			231075830,56
3.1.0.1.0.4	PA - PONTOS ADICIONAL			190727027,71
3.1.0.1.0.5	PCE - QUALIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			3994402,03
3.1.0.1.0.6	PCP - QUALIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1268570407,71
3.1.0.1.0.9	PCR - QUALIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1045750190240,00
3.1.0.1.1.0	QUA - QUALIFICAÇÃO P/ TEMPO DE VIDA E/OU SEXO			40179400,00
3.1.0.1.1.2	QE - QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3849451,07
3.1.0.1.1.7	ADA - AVANÇOS TRIENAIS EX-OU QUINQUENAIS			1375110000,31
3.1.0.1.2.0	VCP - VENCIMENTO			2012785574,32
3.1.0.1.2.9	VDA - VENCIMENTO DE VIDA A			1467726,50
3.1.0.1.3.7	PDV - PONTOS QUALIFICADOS E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			271276240,68
3.1.0.1.3.8	PGV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1117445,84
3.1.0.1.3.9	PGV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			1713030,00
3.1.0.1.4.1	PGV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			10695797,80
3.1.0.1.4.2	PGV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1341103,28
3.1.0.1.4.4	PGV - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE VIDA E/OU SEXO			2373690,20
3.1.0.1.4.6	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS			5904783,80
3.1.0.1.4.9	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS-HORAS E LEVIA			3424656,60
3.1.0.1.9.2	PGV - DIARIAS DE VIAGEM			94875,20
3.1.0.2.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			396636,11
3.1.0.2.0.1	INSTITUTO DE ASS. FINANC. DE PREVID. ASSISTENCIAIS			326810,61
3.1.0.2.0.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			369690,50
3.1.0.3.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			8992986,55
3.1.0.3.0.3	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS			83956,00
3.1.0.3.0.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1387853,00
3.1.0.3.0.9	RACOES E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			52989,00
3.1.0.3.1.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2735666,61
3.1.0.3.1.8	MATERIAL DE EXPLOSIVOS			20987,80
3.1.0.3.1.9	MATERIAL PARA CLASSIFICACAO DE ORTN'S			3,97
3.1.0.3.2.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			22530,00
3.1.0.3.3.7	MATERIAL DIDATICO			2455911,00
3.1.0.3.4.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			169663,52
3.1.0.3.5.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			3494,20
3.1.0.3.9.0	OUTROS MATERIAIS			960735,00
3.1.0.4.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14960124,30
3.1.0.4.0.1	AGUA E ESGOTO			1132052,00
3.1.0.4.0.7	DESPESA C/COMUNICACOES,SERVICOS,CONFERENCIAS E PARTICIPA			2428800,00
3.1.0.4.0.8	ENERGIA ELETRICA			9611340,00
3.1.0.4.1.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2792824,00
3.1.0.4.1.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			833512,50
3.1.0.4.1.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			3697996,00
3.1.0.4.2.0	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6[illegible]300,00	4702300,00	2331245[illegible]50,90
3.1.1.0.0.0	DESPESAS CAPITAL			191450495,60
3.1.1.1.0.0	PA - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			727452,20
3.1.1.1.0.9	PCP - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			242720,00
3.1.1.1.0.9	PCR - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			4691730,28
3.1.1.1.1.4	QE - QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE			6221421,40
3.1.1.1.1.6	PCP - VENCIMENTO			4744640,00
3.1.1.1.3.1	PDV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2855120,00
3.1.1.1.3.2	PGV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1[illegible]0,00
3.1.1.1.4.5	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS			3[illegible]0,45
3.1.1.1.4.6	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS HORA E CIVICA			9[illegible]0,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.07	OBRIGACOES PATRONAIS			222630,00
3.1.1.3.34.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			222630,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3202045,45
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2551327,05
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			370641,44
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			131449,21
3.1.2.0.38.5	MATERIAL DE LABORATORIO E MEDICO			20978,00
3.1.2.0.39.3	MATERIAL PARA BIBLIOTECA			36061,00
3.1.3.0.00.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1907350,00
3.1.3.0.11.1	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			200000,00
3.1.3.0.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1777600,00
3.1.3.0.33.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			19920,00
	TOTAL DA J.C. =>	197555748000,00	62668574000,00	62306053023,25

UNID. 1904 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS

1904.1200000000.000	EDUCACAO E CULTURA	4427650000,00	4712052300,00	4342075624,05
1904.1204400.108.0500	ENSINO SUPERIOR	4427650000,00	4712052300,00	4342075624,05
1904.1204400.108.0001	ADMINISTRACAO GERAL	2277650000,00	2424650000,00	2923119977,05
1904.1204400.512.4001	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	1814600000,00	2000000000,00	2580119977,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1718807814,05
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			14605918,58
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			8237670,40
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICADA POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			9462410,00
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6138500,40
3.1.1.1.17.0	PCP - AVANCOS PREMIAIS EX OU QUINQUENAIS			21063740,50
3.1.1.1.18.9	PCP - VENCIMENTO			1294460000,75
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			669610,30
3.1.1.1.48.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2599170,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			30000,30
3.1.3.1.20.5	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			30000,00
3.1.3.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3933650,04
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			24152,30
3.1.3.2.03.2	CONSERVACAO DE VEICULOS E REBOQUES			406800,00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			120000,00
3.1.3.2.11.5	DIARIAS P/FORNEC. DE TRANSP.PAGAMENTO			400000,30
3.1.3.3.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2068515,00
3.1.3.7.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			96000,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			156000,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			394997,00
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			127276,00
3.1.3.9.99.1	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			156000,00
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1904.1204400.512.4002	APOIO A ACOES INTEGRADAS COM O ENSINO SUPERIOR	4230000,00	3130000,00	4100000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6100000,00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			500000,00
3.1.3.2.10.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			1500000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2000000,30
3.2.3.1.21.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			2000000,00
1904.1204421.700.0000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12000000,00	12000000,00	11536000,00
1904.1204421.700.4000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	12000000,00	12000000,00	11536000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBTITULOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

CONTA: 19400 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.7.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5000000.00
3.1.3.02.00.8	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL			900000.00
3.1.5.4	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5530000.00
3.2.3.4.01.5	BOLSAS DE ESTUDO			4530000.00
1994.0944350.000	BOLSAS DE ESTUDO	57000000.00	121000000.00	150865665.00
1994.0944350.407	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	19000000.00	97000000.00	98759665.00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			9079950.00
3.2.5.4.01.3	BOLSAS DE ESTUDO			9079950.00
1994.0944352.420	INCENTIVO A ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUACAO	38000000.00	24000000.00	51000000.00
3.1.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			51000000.00
3.2.5.4.01.3	BOLSAS DE ESTUDO			43000000.00
	TOTAL DA U.O. 19	202765000.00	473765000.00	448978547.07
U.O. 19405	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1905.0000000.000	EDUCACAO E CULTURA	44425000.00	102558000.00	17548710.47
1905.0944.0300.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	44198360.00	102558000.00	17548710.47
1905.0944.0210.000	ADMINISTRACAO GERAL	19936940.00	47626800.00	4508.01
1905.0944.0210.407	MANUTENCAO OPERACIONAL	2000000.00		
4.1.7.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.0944.0210.407	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA	19436940.00	47626800.00	16548710.47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3499833.29
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			713700.55
3.1.1.1.09.4	PCF - GRAT. - LEI ADICIONAL			118350.29
3.1.1.1.09.5	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			813031.75
3.1.1.1.17.7	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			336790.87
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			2329000.63
3.1.1.1.20.3	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			41870.00
3.1.1.1.21.9	PCF - HONORARIOS			1891700.00
3.1.1.1.43.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			15271177.00
3.1.1.1.43.9	PCV - HONORARIOS			211000.00
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			89053.00
3.1.1.3.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			89053.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2161081.20
3.1.2.9.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			2149328.00
3.1.2.9.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11753.20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5895456.70
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			173410.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			611895.40
3.1.3.2.35.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			650000.00
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			3444850.30
1905.0944350.000	EDUCACAO FISICA	25511760.00	13401170.00	1290573149.27
1905.0944352.407	MANUTENCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE EDUCACAO FISICA	8010500.00	11157000.00	1067920814.40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1077768438.72
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			784980.00
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2913279.59
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			196229134.98
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			81019178.78
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			530677028.26
3.1.1.1.20.3	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			991340.63
3.1.1.1.27.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			225431.00
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2369269.50
3.1.1.1.35.8	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			11422868.68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E AUXILIAR
ORCAMENTO-PROGRAMA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1500 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.10.3	POV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			240.316.500,00
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			46.261.113,00
3.1.2.2.10.7	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			40.000.000,00
3.1.2.2.10.8	GENEROS ALIMENTICIOS			6.261.113,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			154.502.262,70
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			617.655,00
3.1.3.2.02.3	ENERGIA ELETRICA			757.743,30
3.1.3.2.03.0	SERVICO DE COMUNICACAO			700.000,00
3.1.3.2.04.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			200.000,00
3.1.3.2.05.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			113.197.107,70
3.1.3.2.06.1	LOCACAO DE PESSOAL			850.000,00
3.1.3.2.07.8	TRANSP. ALIMENTA E/OU HOSPEDAGEM DELEGACOES ESPORTIVAS			939.000,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			284.000,00
3.1.3.3.01.7	PROVIDENCIA DE RECURSOS DESPORTIVOS P/ COLONIAS DE FERIAS	69.000.000,00	7.000.000,00	88.922.666,70
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.300.000,00
3.1.4.1.01.4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.000.000,00
3.1.4.1.03.0	GENEROS, AGUA MINERALIZADA			200.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			194.555.500,00
3.1.3.1.03.7	HONORARIOS			5.455.200,00
3.1.3.2.02.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			25.555.500,70
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			105.745,00
3.1.3.3.01.7	DESPESAS DECORRENTES DE PRONTO PAGAMENTO			1.052.920,70
3.1.3.3.02.4	FRETES E/OU CARRETOS			200.000,00
3.1.3.3.30.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.117.565,00
3.1.3.3.01.7	PROMOCAO E MOBILIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	21.000.000,00	21.000.000,00	550.000,00
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000,00
3.1.4.2.03.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			1.415.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			524.000,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			524.000,00
3.2.2.2	SUBVENCOES SOCIAIS			350.000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICAO E AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			350.000,00
3.1.4.1.01.4	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	111.100.000,00	14.000.000,00	126.252.470,10
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO			321.500,10
3.1.4.1.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			100.000,00
3.1.4.2.03.1	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			17.350.274,00
3.1.4.2.04.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE			340.000,10
3.1.4.2.05.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOFOTO E COMUNICACAO			120.000,00
3.1.4.2.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			9.159,00
3.1.4.2.21.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			174.220,00
3.1.4.2.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			230.000,00
3.1.4.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			9.168.500,00
3.1.2.1.07.4	HONORARIOS			800.000,00
3.1.3.1.02.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			8.168.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9.900.000,00
3.1.3.3.01.5	DESPESAS DECORRENTES DE PRONTO PAGAMENTO			200.000,00
3.1.3.3.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			3.100.000,00
3.1.4.2.01.7	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.931.200,00
3.1.3.3.30.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.541.461,00
3.1.3.3.43.0	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM DELEGACOES ESPORTIVAS			2.100.000,00
3.1.3.3.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			3.400.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E MODALIDA
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

UNIDADE 1303 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

A C I O N A L	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA UNIDADE	4412745000,00	1805345000,00	1756371040,67
1303	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1906.0800000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1051862000,00	2605262000,00	2455137555,51
1906.0810000000.000	ENSINO SUPLETIVO	1611102000,00	2405262000,00	2446447555,68
1906.0960000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	0435350000,00	0855735000,00	0782722976,64
1906.0810000000.000	COORDENACAO GERAL DE ENSINO SUPLETIVO	0435350000,00	0855735000,00	0782722976,95
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			0529984158,12
3.1.1.0.005	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			0197955,45
3.1.1.0.014	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			0760144,69
3.1.1.0.020	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PERICULOSO			000387,00
3.1.1.0.096	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			0000000,00
3.1.1.0.098	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			0000000,00
3.1.1.0.114	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			0000000,00
3.1.1.0.178	PCF - AVANCOS SALARIAIS DE DIFICULDADE			0000000,00
3.1.1.0.184	PCF - [illegible]			0000000,00
3.1.1.0.206	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			0000000,00
3.1.1.0.220	PCF - JETON			0000000,00
3.1.1.0.717	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO LONGEVIDADE			0000000,00
3.1.1.0.923	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			0000000,00
3.1.1.0.A0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			0000000,00
3.1.1.0.A82	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			0000000,00
3.1.1.2	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			0000000,00
3.1.1.2.010	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			0000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0000000,00
3.1.2.0.002	MATERIAL DE CONSUMO			0000000,00
3.1.2.0.012	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/PANIFICACAO/COZINHA			0000000,00
3.1.2.0.013	MATERIAL PARA CONSTRUCAO E OBRAS VARIAS			0000000,00
3.1.2.0.014	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0000000,00
3.1.2.0.015	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0000000,00
3.1.2.0.019	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA/RADIOLOGIA E COMUNICACAO			0000000,00
3.1.2.0.020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0000000,00
3.1.2.0.021	MATERIA PRIMA			0000000,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0000000,00
3.1.2.2.016	AGUA E ESGOTO			0000000,00
3.1.2.2.115	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			0000000,00
3.1.2.2.131	ENERGIA ELETRICA			0000000,00
3.1.2.2.138	SERVICO DE COMUNICACAO			0000000,00
3.1.2.2.142	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0000000,00
3.1.2.2.144	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0000000,00
3.1.2.2.159	TRANSPORTE DE PESSOAL			0000000,00
3.1.2.2.163	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			0000000,00
1906.0815.1370.000	RADIODIFUSAO	0000000,00	0000000,00	0000000,00
1906.0810.1372.000	ENSINO SUPLETIVO DE 1 GRAU	0000000,00	0000000,00	0000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0000000,00
3.1.2.0.012	MATERIAL DE ALIMENTACAO			0000000,00
3.1.2.0.019	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA/RADIOLOGIA E COMUNICACAO			0000000,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0000000,00
3.1.2.2.163	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			0000000,00
1906.0845.1382.000	ENSINO REGULAR	0000000,00	0000000,00	0000000,00
1906.0845.1382.415	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	0000000,00	0000000,00	0000000,00
3.1.1.2	PESSOAL CIVIL			0000000,00
3.1.1.1.03.6	DCF - FUNCAO GRATIFICADA			0000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E DISPOSICAO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA			387745,05
3.1.1.1.05.1	PCE - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			2504178,70
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2002797,83
3.1.1.1.09.3	PCR - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			24819918,00
3.1.1.1.17.5	PF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			126481700,60
3.1.1.1.10.A	PNP - PENDENTE			8054344,17
3.1.1.1.20.0	PVI - DIARIAS DE VIAGEM			5175,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			14620,00
3.1.1.1.70.1	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			869338,18
3.1.1.1.24.1	PFV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1433113,22
3.1.1.1.19.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			891602,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			17261828,31
3.1.1.7	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			1006782,00
3.1.2.9.05.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			218550,00
3.1.2.9.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			561094,00
3.1.2.9.13.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			934648,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			124.5562,65
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			17696,00
3.1.3.2.03.2	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E PREMIOS			42000,00
3.1.3.2.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			388384,00
3.1.3.2.07.5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			566635,35
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			1000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1906.0845.1.360.000	EDUCACAO PARA O SETOR PRIVADO	113000000,00	113000000,00	107839833,90
1906.0845.1.363.118	MANUTENCAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	113000000,00	113000000,00	107839833,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9853147,00
3.1.2.0.02.1	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			300030,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS - PEQUENA DURACAO			95950,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1509571,70
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1527160,00
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			4197763,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			220019,30
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1500000,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3883077,20
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2854675,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2735032,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA IRRIGACAO			500000,00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1662500,00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			4730705,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9305686,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			610000,30
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			728036,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7967686,00
1906.0845.2.360.000	CURSOS DE SUPRIMENTO	19000000,00	19000000,00	4804282,87
1906.0845.2.362.434	MANUTENCAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	19000000,00	19000000,00	4504282,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3583323,77
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1000000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1171038,77
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			339000,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			73391,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1322958,50

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E CONTAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

04.001 1990 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I F I C A C A O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	PRETOS E/OU ZAMBETOS			25949,50
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			210000,00
[illegible]	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			97501,00
1.1.0.0.2.0.0.0

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
POR DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBTITULOS
POR UNIDADE DE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1250 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.11.4	DESPESAS DECORRENTES DE PRONTO PAGAMENTO			370000.00
3.1.3.2.13.3	ENERGIA ELETRICA			1174.40
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			818600.00
3.1.3.2.17.1	SERVICOS DE COMUNICACAO			3320.00
3.1.3.2.17.2	SERVICOS DE CONSERVACAO DE OUTROS IMOVEIS			1391200.00
3.1.3.2.17.3	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11714850.00
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			623820.00
3.1.3.2.37.0	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			7350863.35
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			1313640.00
3.1.3.2.99.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			6477150.38
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1907.0847021.0.704	APOSENTADORIA PENSIONISTA	54000000.00	59000000.00	45755040.00
1907.0847021.0.418	CONCESSAO DE AUXILIOS A CIRCULOS DE PAIS E MESTRES	43000000.00	45000000.00	28800000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3818000.00
3.2.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			3818000.00
1907.0847021.0.428	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS	14000000.00	14000000.00	14573020.10
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1057000.00
3.2.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1057000.00
1907.0847021.0.000	ENSINO REGULAR	400000000.00	405000000.00	400000000.00
1907.0847021.0.001	EXECUCAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO ENSINO PARTICULAR	400000000.00	400000000.00	400000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			400000000.00
3.2.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			400000000.00
1907.0847023.0.000	BOLSAS DE ESTUDO	3785000000.00	5000000000.00	5918600831.00
1907.0847023.0.421	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO AO PRE-ESCOLAR	45000000.00	45000000.00	49500000.00
3.3.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			49500000.00
3.3.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			49500000.00
1907.0847023.0.422	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - LEI N 5692/71	1914000000.00	1914000000.00	1913787953.00
3.3.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1913787953.00
3.3.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1913787953.00
1907.0847023.0.423	ALUNOS DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	3572000000.00	3600000000.00	3495217000.00
3.3.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3495217858.00
3.3.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			3495217000.00
1907.0847023.0.424	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEI N 5692/71	600000000.00	600000000.00	600000000.00
3.3.3.1	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			600000000.00
3.3.3.1.01.3	BOLSAS DE ESTUDO			600000000.00
1907.0847023.0.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	10000000.00	10000000.00	9810000.00
1907.0847023.0.430	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ATENDIMENTO ESCOLAR A ALUNOS CARENTES	10000000.00	10000000.00	9810000.00
3.3.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			9810000.00
3.3.3.1.01.3	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			9810000.00
1907.0847023.0.000	RESIDENCIA PARA ESTUDANTES	2299000.00	2299000.00	699000.00
1907.0847023.0.429	CONCESSAO DE AUXILIO FUNCIONAMENTO A ESTUDANTES CARENTES	2299000.00	2299000.00	300000.00
3.3.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			300000.00
3.3.3.4.99.1	OUTRAS DESPESAS DE AUXILIOS A ESTUDANTES			300000.00
1907.0847027.0.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	392000000.00	397500000.00	1043861874.00
1907.0847027.0.425	MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	392000000.00	397500000.00	1043861874.00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			26217302.40
3.1.3.1.05.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			332154.19
3.1.3.1.05.7	PCF - GRATIFICAT ADICIONAL			20975279.46
3.1.3.1.05.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PERICULOSO			1827500.00
3.1.3.1.05.8	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2994570.50
3.1.3.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			917573.75
3.1.3.1.17.6	PCF - VANTAGENS TEMPORAIS E/OU QUINQUENIOS			3187124.50
3.1.3.1.10.4	PCF - VENCIMENTO			41331727.80

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			[illegible]
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			[illegible]
[illegible]	OBRIGACOES PATRONAIS			[illegible]
[illegible]	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL E MUNICOES			[illegible]
[illegible]	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			[illegible]
[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			[illegible]
[illegible]	GENEROS PARA ALIMENTACAO			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			[illegible]
[illegible]	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	AGUA E ESGOTO			[illegible]
[illegible]	FRETES E CARRETOS			[illegible]
[illegible]	JUROS E AMORTIZACOES			[illegible]
[illegible]	SERVICOS DE COMUNICACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DISTRIBUICAO DE APARELHOS CORRETIVOS A ALUNOS CARENTES	60500000.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			[illegible]
[illegible]	BOLSAS CONCESSAO DE AUXILIOS A ESTUDANTES			[illegible]
[illegible]	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PESSOAL CIVIL			[illegible]
[illegible]	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
[illegible]	PCV - ANUENIOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			[illegible]
[illegible]	PCV - VENCIMENTO			[illegible]
[illegible]	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			62562,50
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			[illegible]
[illegible]	OBRIGACOES PATRONAIS			[illegible]
[illegible]	INSTITUTO DE ASSIS.FINANC.DA PREVID.ASSIST.SOCIAL-IAPAS			[illegible]
[illegible]	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
[illegible]	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
[illegible]	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			[illegible]
[illegible]	OUTROS MATERIAIS			[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1995

UNIDADE 3400 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ADICIONADA	DESPESA REALIZADA
3.1.90.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS			257156ee.00
3.1.90.01.00	AGUA E ESGOTO			21600.00
3.1.90.02.05.7	DESPESA C/CONFERENCIAS,SEMINARIOS,CONGRESSOS E EXPOSICOES			50000,00
3.1.90.03.00.1	ENERGIA ELETRICA			2698246.00
3.1.90.07.00.4	FRETES E/OU CARRETOS			31752700.00
3.1.90.11.01.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6500000.00
3.1.90.11.02.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1542000,00
3.1.90.13.00.2	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			1200000,00
3.1.90.14.00.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1800000.00
3.1.90.39.00.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			6863779,00
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE -->	00F2478000,00	1334571000,00	1128222612.70

U.O. 3409 SUBSECRETARIA DE CULTURA

1998.000.000.000.000	EDUCACAO E CULTURA	1727534000.00	4500654000.00	4237812179.44
1998.000.000.000.000	EDUCACAO	1387534000.00	4500654000,00	4237812179,44
1998.394.302.104.200	ADMINISTRACAO GERAL	1101800000.00	1201800000.00	1134135886.34
1998.394.302.104.449	CONSERVACAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	1001800000.00	1001800000.00	1134135886,34
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			33711039.46
3.1.1.1.50.6	PCI - GRATIFICACAO			2489590.01
3.1.1.1.01.4	PCI - ADICIONAL NOTURNO			672901.60
3.1.1.1.09.0	PCI - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE TRABALHO			6075780.00
3.1.1.1.17.6	PCI - PARCELAS REMUNERATORIAS DECORRENTES DE			2104811,80
3.1.1.1.18.9	PCI - ATIVIDADES			11594099.06
3.1.1.1.20.2	PCI - DIFERENCA DE VENCIMENTO			9198409.20
3.1.1.1.49.0	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			335855.00
3.1.1.2.13.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			81840,00
3.1.1.9	OBRIGACOES PATRONAIS			20904.00
3.1.1.9.04.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			20904.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7645298.35
3.1.2.1.16.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5078850,75
3.1.2.1.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2452206.00
3.1.2.1.14.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			147000.00
3.1.2.1.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			86700.00
3.1.2.1.25.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO			525700,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1000000.00
3.1.3.1.13.4	HONORARIOS			1000000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7297047,50
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			11000.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			57500.00
3.1.3.2.06.5	DESPESAS C/DIPLOMAS,CONCESSOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS			100000.00
3.1.3.2.11.1	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2500000.00
3.1.3.2.15.0	FRETES E/OU CARRETOS			30000.00
3.1.3.2.16.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000000.00
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2354000.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			45000.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			414000.00
3.1.3.2.38.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000.00
3.1.3.2.46.8	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1997820.00
3.1.3.2.54.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			3105833.50
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1800000.00
3.2.3.2.03.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1300000.00
3.2.3.2.08.1	DISTRIBUICAO A MUNICIPIOS			500000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 1000 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO FINAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			267500000,00
3.1.3.1.01.05	CONTRIBUICAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			267500000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			331000,00
4.1.3.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			331000,00
1000.098.2460.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	300113000,00	3775.1.000,00	455554888,50
1000.098.2460.555	AQUISICAO E MELHORIAS DO PARQUE DO EXPOMOTEL MAGESTIC	470000000,00	600000000,00	501447379,37
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES			120000000,00
4.1.1.0.36.2	APARELHAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			40000000,00
4.1.1.0.36.3	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL			80000000,00
4.2.1.0	APARELHAMENTO DE IMOVEIS			3819073796,13
4.2.1.0.01.5	AQUISICAO DE IMOVEIS			3819073796,13
1000.098.2460.461	CONSTRUCOES E MELHORIAS INSTITUICOES CONFUCIAIS ESTADUAIS	44412.000,00	2091524000,00	2063276203,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2683478492,79
3.1.1.1.05.0	FGF - FUNCAO GRATIFICADA			92482505,59
3.1.1.1.04.4	DGF - GRATIFICAC ADICIONAL			69260735,51
3.1.1.1.09.3	FGF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			45004041,21
3.1.1.1.15.1	FGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2264448,00
3.1.1.1.11.6	FGF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2284.000,00
3.1.1.1.13.5	FGF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			9457500,00
3.1.1.1.17.7	FGF - EVENTOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			353409436,58
3.1.1.1.34.4	FGF - VENCIMENTO			1709937081,76
3.1.1.1.20.0	FGF - DIARIAS DE VIAGEM			2456058,00
3.1.1.2.27.5	FGV - JETON			2913099,10
3.1.1.2.31.7	FGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1122792,02
3.1.1.2.12.7	FGV - GRATIFICACAO ADICIONAL			821918,30
3.1.1.2.37.4	FGV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			224050,85
3.1.1.2.40.8	FGV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2020132,35
3.1.1.2.45.2	FGV - DIARIAS DE VIAGEM			150404,05
3.1.2.3	OBRIGACOES PATRONAIS			3832408,70
3.1.2.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASS.SOCIAL-IAPAS			4396.7,75
3.1.2.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2592721,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1255542,14
3.1.2.2.05.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			273730,00
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7174817,42
3.1.2.2.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.0016,32
3.1.2.2.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			103900,00
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			5172745,10
3.1.2.2.21.7	MATERIA PRIMA			2072361,00
3.1.2.2.40.0	OUTROS MATERIAIS			1083390,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1070500,00
3.1.3.1.03.4	REMUNERACOES			820000,00
3.1.3.1.50.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			250500,00
3.3.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7254.738,88
3.3.2.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6346206,30
3.3.2.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			282030,00
3.3.2.2.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7931204,80
3.3.2.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			833396,00
3.3.2.2.33.2	SERVICO DE COMUNICACAO			3770612,00
3.3.2.2.12.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3444406,00
3.3.2.2.22.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4892013,00
3.3.2.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			64300,00
3.3.2.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1913200,00
3.3.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1019634,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.00.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			12095095,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7052.444,00
4.1.2.0.17.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAD, CALCULAD E CONTABILIDADE			55.000,00
4.1.2.0.17.8	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			90700,00
4.1.2.0.18.0	MOVEIS EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			87050,00
4.1.2.0.18.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			3059507,00
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9015277,00
1.1401.00.00.02402.033	CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	8200000,00	8200000,00	6957415,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1296470,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			509033,00
3.1.3.1.20.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			799570,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4950436,00
3.1.3.2.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3845000,00
3.1.3.2.35.7	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			935000,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			709430,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			351000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1966000,00
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL			1965000,00
1908.0818.0.00.000	EDUCACAO CULTURAL	145100000,00	74321000,00	48410700,46
1908.0848.2.72.402	FORMACAO E CULTURA INFANTO-JUVENIS	9821000,00	9031000,00	2179511,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			523726,23
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			177010,17
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			21630,55
3.1.2.0.16.2	MATERIAL PARA ALIMENTACAO,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			259000,00
3.1.2.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			156302,50
3.1.2.2.25.0	MATERIAL PARA UTILIZACAO			745039,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			5946000,00
3.1.3.1.01.6	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			160000,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			474000,00
3.1.3.1.20.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			174000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1140625,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			25000,00
3.1.3.2.43.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			1115625,00
1500.1304.2.72.450	PARTICIPACAO ATIVA NA VIDA CULTURAL INTERNAS E EXPOSICOES	38000000,00	38000000,00	7841702,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			954277,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			485702,27
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			171940,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			48234,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			37116,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA ALIMENTACAO,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			86598,00
3.1.2.0.34.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			145079,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1275000,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			1075000,00
3.1.3.1.20.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			200000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1966158,26
3.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVOS A MATERIAIS PARA UTILIZACAO			427200,00
3.1.3.2.04.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES			100000,00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E/OU REUNIOES			157957,00
3.1.3.2.06.5	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS			320000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			120027,00
3.1.3.2.16.6	FRETES E/OU CARRETOS			1557284,00
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			694256,26
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			81.224,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
POR ELEMENTOS DE DESPESA, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 1970 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.39.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE MAQUINAS			58108.00
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			200030.00
3.1.3.2.42.3	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			230000.00
3.1.3.2.48.8	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			3546048.00
1.1.1.1905.0041.0251.0001	REALIZACOES CULTURAIS	8000000.00	47900000.00	44331031.45
3.1.8.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			5430157.60
3.1.8.1.0.1	MATERIAL PARA LIMPEZA E/OU HIGIENIZACAO			618100.00
3.1.8.1.0.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1121473.60
3.1.8.1.0.5	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS			403816.00
3.1.8.1.0.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3043000.00
3.1.8.1.0.8	MATERIAL PARA DIVULGACAO			771100.00
3.1.9.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			14574030.00
3.1.9.1.0.1	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			9731000.00
3.1.9.1.3.4	PUBLICIDADE			5010000.00
3.1.9.1.3.6	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			1403000.00
3.1.9.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			28003000.35
3.1.9.2.02.4	SERVICO RELATIVOS A MATERIAIS PARA DIVULGACAO			1870188.35
3.1.9.2.07.7	DESPESA C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1160380.00
3.1.9.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			500000.00
3.1.9.2.14.4	FRETES E/OU CARRETOS			445062.00
3.1.9.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			950000.00
3.1.9.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1906000.00
3.1.9.2.49.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			241243.00
3.1.9.2.49.8	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			2067540.00
3.1.9.2.99.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			3262361.00
	TOTAL DA SUB-AC	1.5274490.00	47900000.00	42375124.44

UNIDADE 3209 - SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE

1.1.1.1909.0400.0200.0000	EDUCACAO FISICA	6605000.00	56350000.00	37987150.00
1.1.1.1909.0400.0253.0000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	6505000.00	56270000.00	37854150.00
1.1.1.1909.0400.2100.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1656500.00	2280000.00	1532813.00
1.1.1.1909.0400.2117.4254	COORDENACAO GERAL DO DESPORTO AMADOR	1501400.00	1901000.00	1567300.35
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1207440.00
3.1.1.1.1.0.1.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			42037.00
3.1.1.1.1.0.4.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			4024153.44
3.1.1.1.1.0.5.2	PCF - GRATIFICADA POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1503923.00
3.1.1.1.1.1.3.1	PCF - GRATIFICADA DE REPRESENTACAO			571000.00
3.1.1.1.1.1.7.6	PCF - VANTAGENS PESSOAIS FIXAS OU QUINQUENAIS			900000.30
3.1.1.1.1.1.8.5	PCF - VENCIMENTO			4718031.26
3.1.1.1.1.2.0.0	PNT - DIARIAS DE VIAGEM			3506020.00
3.1.1.1.1.2.1.7	PNT - DIARIAS DE VIAGEM			2033000.00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			2701759.73
3.1.2.1.0.25.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1453300.00
3.1.2.1.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			964000.00
3.1.2.1.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			32000.00
3.1.2.1.0.18.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO			114000.00
3.1.2.1.0.30.3	OUTROS MATERIAIS			5137338.70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			800000.00
3.1.3.1.0.5.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			200000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2610000.00
3.1.3.2.0.8.6	AGUA E ESGOTO			3797881.00
3.1.3.2.0.8.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			151720.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
ORDINARIO - PREFEITURA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 1100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.11.0	DESPESAS PESSOAL DE NATUREZA PAGAMENTO			1854774,65
3.1.2.2.12.1	ENERGIA ELETRICA			1184967,00
3.1.2.2.13.4	TELEFONE CODIGO SAPESTOS			798000,00
3.1.2.2.14.6	LOCACAO DE VEICULOS			880000,00
3.1.2.2.15.1	ASSINATURAS E PUBLICACOES			300000,00
3.1.2.2.16.3	SERVICOS DE COMUNICACAO			1207377,30
3.1.2.2.17.1	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3977810,00
3.1.2.2.18.7	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			51765,50
3.1.2.2.19.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1144213,00
3.1.2.2.47.9	DIARIAS, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DELEGACOES ESPORTIVAS			1025388,50
3.1.2.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			2111619,30
3.1.3.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS A PESSOAS			
3.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1125970,00
3.1.4.2.0.2	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E INFORMATICA			581070,00
3.1.4.2.0.25.7	OUTROS EQUIPAM. MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE			544900,00
1.1.1.1529.0700213.453	MANUTENCAO E MELHORIA DE INSTITUICOES DESPORTIVAS	3500000,00	3500000,00	1847401,65
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			603265,00
3.1.1.2.0.05.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			15750,00
3.1.1.2.0.17.5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			0602000,00
3.1.1.2.0.18.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			250000,00
3.1.2.2.0.21.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			60000,00
3.1.3.0.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	ENCARGOS SOBRE SERVICOS E ENCARGOS			94875,00
3.1.3.2.0.06	AGUA E ESGOTO			19000,00
3.1.3.2.0.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			8161,00
3.1.3.2.0.13.1	ENERGIA ELETRICA			3166,00
3.1.3.2.0.14.1	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1032300,00
3.1.3.2.0.15.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			140000,00
3.1.3.2.0.16.7	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			47211,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			232854,65
4.1.2.2.0.3.6	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			26500,00
4.1.2.2.0.4.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			6000,00
1.1.1.1909.0700284.300	DESAPROPRIACAO AMADEU	385000000,00	3470000000,00	2032,00
1.1.1.1909.0700284.515	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REAPARELHAMENTO CENTROS ESPORTIVOS	1500000000,00	1500000000,00	7000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			5620000,00
4.1.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE PREDIOS DO PODER PUBLICO			5620000,00
4.1.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			5200000,00
4.1.1.1.0.05.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			4000000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3851315,00
4.1.2.1.0.14.2	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			3380000,00
4.1.2.1.0.27.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			471315,00
1.1.1.1909.0700284.450	PROMOCAO E PARTICIPACAO ATIVID. ESPORTIVAS E AMADORISTICAS	9500000,00	17500000,00	1175401,65
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1016402,00
3.1.1.2.0.17.5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1120000,00
3.1.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			29000,00
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			83312,00
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COPA			119998,75
3.1.1.2.0.14.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			232000,00
3.1.1.2.0.17.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			60000,00
3.1.1.2.0.10.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			789357,10
3.1.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			261884,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			300000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR PROJETOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

UNIDADE 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1.1.00.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			300000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6531966,40
3.1.3.2.1.1.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3000000,00
3.1.3.2.1.2.4	ENERGIA ELETRICA			777000,00
3.1.3.2.2.2.6	LOCACAO DE VEICULOS			1546700,00
3.1.3.2.3.2.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			6050000,00
3.1.3.2.3.7.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10171,00
3.1.3.2.3.9.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			4001720,00
3.1.3.2.4.3.0	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM DELEGACOES ESPORTIVAS			28136753,00
3.1.3.2.5.0.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			6642000,00
3.2.2.3	OBRAS PREFEITURAS E MUNICIPIOS			5000000,00
3.2.2.3.0.1.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			5000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			15050000,00
3.2.3.1.0.1.5	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			5050000,00
1900.0000222.457	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO EDUCACIONAL	140000000,00	72000000,00	12550000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			10000000,00
3.2.3.1.0.1.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1965000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.7.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. 19	550600000,00	952500000,00	332450168,00
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910.0900300.000	EDUCACAO E CULTURA	4369000000,00	16028507516,00	10026927516,00
1910.0923303.000	TELECOMUNICACOES	1378000000,00	2131062000,00	820000000,00
1910.0923303.360	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1378000000,00	2131062000,00	820000000,00
1910.0923303.360.511	CONTRIBUICAO A FITP PARA REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	55000000,00	95000000,00	95000000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			88000000,00
4.3.1.1.02.1	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			88000000,00
1910.0923362.451	CONTRIBUICAO A FITP PARA DESPESAS COM PESSOAL	1000000000,00	2497000000,00	2497000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2497000000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			2497000000,00
1910.0923362.452	CONTRIBUICAO A FITP PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325000000,00	845000000,00	845000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			845000000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			845000000,00
1910.0943000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	4588000000,00	11547000000,00	11547000000,00
1910.0943000.000	FORMACAO PARA O ENSINO SECUNDARIO	4588000000,00	11547000000,00	11547000000,00
1910.0943000.000	CONTRIBUICAO A FITP PARA DESPESAS COM PESSOAL	4588000000,00	11547000000,00	11547000000,00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			11547000000,00
3.2.3.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			11547000000,00
1910.0943000.458	CONTRIBUICAO A FITP PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760000000,00	5178000000,00	5178000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5178000000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			5178000000,00
1910.0969000.000	CULTURA	1207000000,00	3753458316,00	3753458316,00
1910.0969000.000	DIFUSAO CULTURAL	1207000000,00	3753458316,00	3753458316,00
1910.0969471.513	CONTRIBUICAO A FITP PARA INVESTIMENTOS	1500000000,00	2173000000,00	2173000000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2173000000,00
4.3.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			2173000000,00
1910.0969472.451	CONTRIBUICAO A FITP PARA DESPESAS COM PESSOAL	660000000,00	1799850000,00	1799850000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1799850000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			1799850000,00
1910.0969472.452	CONTRIBUICAO A FITP PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100000000,00	380000000,00	380000000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			380000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBTITULOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			30610000.00
1910.084.02472.442	CONTRIBUICAO A FESTE PARA DESPESAS COM PESSOAL	2500000000.00	5472000000.00	5472000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5472000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			5472000000.00
1910.084.02472.444	CONTRIBUICAO A FESTE PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150000000.00	550000000.00	550000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			550000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			50000000.00
1910.084.02472.445	CONTRIBUICAO A FESP PARA DESPESAS COM PESSOAL	200000000.00	1714000000.00	1714000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1714000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			1714000000.00
1910.084.02472.446	CONTRIBUICAO A FESP PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70000000.00	157000000.00	157000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			157000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			157000000.00
1910.084.99999.000	EDUCACAO PRESCOLAR	1378000000.00	1885000000.00	1885000000.00
1910.084.99999.000	EDUCACAO COMPENSATORIA	1152000000.00	1945000000.00	1945000000.00
1910.084.02522.517	CONTRIBUICAO A FAEPG PARA INVESTIMENTOS	182000000.00	820000000.00	820000000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			820000000.00
4.3.1.1.01.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			820000000.00
1910.084.02522.444	CONTRIBUICAO A FAEPG PARA DESPESAS COM PESSOAL	640000000.00	1389000000.00	1389000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1389000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			1389000000.00
1910.084.02522.445	CONTRIBUICAO A FAEPG PARA SUBVENCOES E AUXILIOS	400000000.00	1600000000.00	1600000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1600000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			1600000000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			200000000.00
4.3.1.1.01.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			200000000.00
1910.084.02522.446	CONTRIBUICAO A FAEPG PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210000000.00	230000000.00	230000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			215000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			230000000.00
	TOTAL DA U.O. =>	4700000000.00	10026707216.00	10026707216.00
U.O. 1901	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
1911.099000000.200	EDUCACAO E CULTURA	8910000000.00	8910000000.00	8220578.90
1911.099300000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2510000000.00	2510000000.00	8220578.90
1911.099300200.200	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2910900000.00	2910900000.00	8220578.90
1911.099300200.448	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	2910900000.00	2910900000.00	8220578.90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3847928.04
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			336338.44
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1041008.45
3.1.1.1.12.4	PCF - AVANCOS TRIENAIS (L/ DA QUINQUENAIS)			2507807.45
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			19187859.00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1910824.50
3.1.1.1.28.6	PCF - JETON			2790401.20
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7373319.92
3.1.2.0.05.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8619.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6257885.45
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			651832.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			456600.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1392.47
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			800000.00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			800000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3634930.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1990

Orgao: 1600 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.3.33.47	ASSINATURAS DE PERIODICOS E PECOAIS			6020900.00
3.1.3.4.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9500000.00
3.1.3.5.31.1	TRAFICO DE COMUNICACAO			1949000.00
3.1.3.7.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2107000.00
3.1.3.7.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			31500.00
3.1.3.7.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			210000.00
3.1.3.7.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			20400000.00
3.1.3.8.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1734000.00
3.1.3.9.99.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			21329700.00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	2518500000.00	2781000000.00	821957780.00
	TOTAL DO ORGAO =>	2590143460000.00	6240023240000.00	5050551331224.87

Secretaria da Saúde
e do Meio Ambiente

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1989

ORGAO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SANEAMENTO	972****.00	4786*****,29	4785338****.29
13060000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		629316607.09	629316607.09
13062500.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		629316607,09	629316607.09
13100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		3300000.00	3300000.00
13109310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3300000.00	3300000.00
13420000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		2225334.00	2225334.00
13421270.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2225334.00	2225334.00
13750000.000	SAUDE	972****.00	4705*****296.28	4705*****142.28
13750000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7653*****.69	7653406332.69
13760310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4000000.00	4000000.00
13762170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4470*****.03	4470824.03
13764170.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2010*****.00	2010*****.00
13764200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	972****.00	3531*****.17	3531*****.17
13764310.000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS		1625*****.39	1625*****.39
13769000.000	SANEAMENTO		1556*****.92	1556*****.92
13764460.000	SANEAMENTO GERAL		1556*****.92	1556*****.92
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		3000*****.00	3000*****.00
15020000.000	ASSISTENCIA		3000*****.00	3000*****.00
15814560.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3000*****.00	3000*****.00
17000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1729*****.00	6697*****.73	9870*****.73
17500000.000	SAUDE	1729*****.00	6697*****.73	9870*****.73
17542500.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1729*****.00	6697*****.73	9870*****.73
18000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	2285*****.00	3173*****.61	3196*****.61
18770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2285*****.00	3173*****.61	3196*****.61
18770590.000	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		5845*****.00	5845*****.00
18774560.000	CONTROLE DA POLUICAO	2285*****.00	3173*****.61	3196*****.61
	TOTAL DO ORGAO =>	2955*****.00	6101*****.34	6121*****.34

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, NATUREZA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO DE DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1988

ORGAO 4000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.113.130.680,00	7.056.260.550.987,64	450.624.113,56
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	550.346.270.000,00	550.050.679.177,48	6.227.092.822,52
3.1.1.0.0	PESSOAL	76.471.520.000,00	85.845.851.264,00	905.807.736,00
3.1.1.0.1	PESSOAL CIVEL	44.470.107.000,00	44.427.471.650,04	42.635.349,96
3.1.1.0.1.04	PCP - AUXILIO NATALIDADE		980.000,00	
3.1.1.0.1.05	PCP - FUNDACAO CASA BRITANICA		207.911.960,51	
3.1.1.0.1.09	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.515.942.791,26	
3.1.1.0.1.05	PCP - GRATIFICACAO AO MAGISTRADO AUTONOMO		13.144,00	
3.1.1.0.1.05	PCP - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO JURISDICIONAL		654.000,00	
3.1.1.0.1.06	PCP - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE INSALUBRE		13.667.764,32	
3.1.1.0.1.07	PCP - GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		570.340.191,63	
3.1.1.0.1.09	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		224.697,05	
3.1.1.0.1.17	PCP - GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE		4.514,00	
3.1.1.0.1.18	PCP - GRATIFICACAO DE RENDIMENTO		1.934.083,86	
3.1.1.0.1.13	PCP - GRATIFICACAO NATALINA		90.147,00	
3.1.1.0.1.14	PCP - SUBSIDIOS		15.03,50	
3.1.1.0.1.17	PCP - ADIANTOS PECUNIARIOS EM DECORRENCIAS		2.427.[illegible]	
3.1.1.0.1.10	PCP - VENCIMENTO		[illegible]	
3.1.1.0.1.20	PCP - DIFERENCA DE CLASSE		[illegible]	
3.1.1.0.1.09	PCP - HORAS EXTRAS		606.0.20	
3.1.1.0.1.01	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		31.204.546,71	
3.1.1.0.1.02	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.[illegible]	
3.1.1.0.1.07	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1.[illegible]	
3.1.1.0.1.09	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		75.386,30	
3.1.1.0.1.14	PCV - GRATIFICACOES		15.176.246,00	
3.1.1.0.1.40	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		263.[illegible]	
3.1.1.0.1.47	PCV - AJUDA DE CUSTO		42.200,00	
3.1.1.0.1.04	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		5.[illegible]	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	1.499.105.000,00	2.[illegible]	41.760.305,15
3.1.1.2.0.07	INSTITUTO DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA DO PESSOAL ASSISTENCIAL-IAPAS		4.[illegible]	
3.1.1.2.0.08	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.[illegible]	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	72.152.000.000,00	63.289.[illegible]	2.862.[illegible]
3.1.2.0.0.03	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		95.[illegible]	
3.1.2.0.0.04	ARTIGOS PARA FORMANTES INTERNADOS		30.873.000,00	
3.1.2.0.0.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		45.[illegible]	
3.1.2.0.0.06	FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		207.507.[illegible]	
3.1.2.0.0.07	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4.041.[illegible]	
3.1.2.0.0.09	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		267.[illegible]	
3.1.2.0.0.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.[illegible]	
3.1.2.0.0.11	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		1.981.000,00	
3.1.2.0.0.12	MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E LAVANDERIA E/OU COZINHA		6.[illegible]	
3.1.2.0.0.13	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.[illegible]	
3.1.2.0.0.14	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		741.[illegible]	
3.1.2.0.0.15	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.[illegible]	
3.1.2.0.0.16	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1.[illegible]	
3.1.2.0.0.18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		104.[illegible]	
3.1.2.0.0.19	MATERIAL PARA FARMACIA		1.[illegible]	
3.1.2.0.0.21	MATERIA PRIMA		32.[illegible]	
3.1.2.0.0.22	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		7.[illegible]	
3.1.2.0.0.23	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.[illegible]	
3.1.2.0.0.24	VESTUARIO E/OU UNIFORME		35.[illegible]	
3.1.2.0.0.30	OUTROS MATERIAIS		11.[illegible]	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.311.[illegible]	[illegible]	4.[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1996

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DA DOTACAO
3.1.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL	1746.0030.00	1687.9601.11	1053000.00
3.1.0.1.02.4	ADMINISTRATIVOS		1.0.2000.00	
3.1.3.1.2.01.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9000.00	
3.1.3.1.2.03.5	SERVICO DE LABORATORIOS E MONITORES		1527.9687.00	
3.1.3.1.2.7.0.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1227.930.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2752.0169.00	2.1.0.9.0.1.1	1.1.2.0.0.0
3.1.3.2.1.0.1.7	AGUA E ESGOTO		1.0.1.1.0.0.0	
3.1.3.2.2.0.2.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.1.1.0.1.4.0	
3.1.3.2.4.0.4.7	DESPESA C/CONGRESSOS,IMPRESSOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.6.0.6.5	DESPESA C/PUBLICIDADE,DIVULGACAO,PROPAGANDA E PREMIOS		1.0.0.0.0.0	
3.1.3.2.8.1.1.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.0.7.2.0.0.0	
3.1.3.2.1.3.1	ENERGIA ELETRICA		1.1.1.1.0.0.0	
3.1.3.2.1.4.1.0	FRETES E/OU CARRETOS		1.0.0.0.0.0	
3.1.3.2.1.6.1.0	LOCACAO DE IMOVEIS		2.0.0.0.0.0	
3.1.3.2.1.9.1.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.0.0.0.0.0	
3.1.3.2.2.0.1.0	LOCACAO DE VEICULOS		2.1.1.0.0.0	
3.1.3.2.2.4.1.0	REGRACOES E MENSAGENS		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.2.9.1.9	SEGUROS		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.3.2.7.1	SERVICO DE ALIMENTACAO		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.3.5.1.0	SERVICO DE COMUNICACAO		1.0.0.0.0.0	
3.1.3.2.3.8.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO E PEQUENOS REPAROS		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.3.9.2.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.4.0.1.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.4.1.7.0.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.4.2.2.0.1	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.3.7.1.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.0.0.0.0.0	
3.1.3.2.4.2.7.1.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.0.0.0.0	
3.1.3.2.4.9.1.1	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.0.0.0	
3.1.3.2.9.9.1.1	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1.0.0.0.0	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.1.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	
3.2.1.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.0.0.0.0	1.0.0.0.0	
3.2.1.1.4.01.2	CONSTITUICAO E/OU MANUTENCAO DE FUNDOS		1.0.0.0.0	
3.2.1.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.0.0.0.0	1.0.0.0.0	
3.2.2.1.1.0.1.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.0.0.0.0	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	1.0.0.0.0	1.0.0.0.0	1.0.0.0
3.2.2.2.1.01.7	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.0.0.0.0	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
3.2.4.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
3.2.5.1.0.1.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		1.0.0.0.0	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
3.2.5.5	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0.0.0.0	1.0.0.0.0	1.0.0.0
3.2.5.5.1.0.1.8	BOLSAS DE ESTUDO		1.0.0.0	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
3.2.5.9.1.0.1.5	ASSIST NCIA SOCIAL A PESSOAS		1.0.0.0.0	
3.2.5.9.1.0.1.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.0.0.0.0	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0
4.1.1.0.0.5.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1.0.0.0.0	
4.1.1.0.0.0.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL		1.0.0.0.0	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0.0	1.0.0.0.0

PROGRAMA 07 TRIBUNAL DE

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES/OBRAS

EXERCÍCIO DE 1994 ANEXO Nº 2

ÓRGÃO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unid. Proj.	Unidade Executora			
2001.10000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	9726946,00	4734366644,85	4744093590,85
2001.12000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6294155,09	6294155,09
2001.13000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		4251955,04	4251955,04
2001.14000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		3300000,00	3300000,00
2001.17000000.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS		3300000,00	3300000,00
2001.18000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		2225334,00	2225334,00
2001.19000000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2225334,00	2225334,00
2001.13750000.000	SAUDE	9726946,00	4705320596,20	4715047542,20
2001.13750001.001	DIRETORIA GERAL TECNICO HOSPITALAR		765341825,67	765341825,67
2001.13750002.002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4500000,00	4500000,00
2001.13750003.003	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4470594279,53	4470594279,53
2001.13750004.004	ALIMENTACAO E NUTRICAO		20100596,00	20100596,00
2001.13750005.005	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	9726946,00	[illegible]	[illegible]
2001.13750006.006	PROGRAMAS PREVENTIVOS E TERAPEUTICOS		1626996166,39	1626996166,39
2001.13750007.007	LABORATORIO		155618321,92	155618321,92
2001.13750008.008	SANEAMENTO GERAL		155618321,92	155618321,92
2001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		700000000,00	700000000,00
2001.15750000.000	ASSISTENCIA		300000000,00	300000000,00
2001.15751000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		400000000,00	400000000,00
	TOTAL DA UNID. =>	9726946,00	[illegible]	[illegible]
Unid. 2002	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-AREA HOSPITALAR			
2002.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	17599000,00	965710827[illegible],73	[illegible]
2002.13750000.000	SAUDE	17599000,00	965710827[illegible],73	[illegible]
2002.13750001.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E SANITARIA	17599000,00	965710827[illegible],73	[illegible]
	TOTAL DA UNID. =>	17599000,00	965710827[illegible],73	[illegible]
Unid. 2003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	22550192,00	3372551740,51	3196101932,51
2003.13750000.000	POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	22550192,00	3372551740,51	3196101932,51
2003.13750001.000	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		556500000,00	556500000,00
2003.13750002.000	CONTROLE DA POLUICAO	22550192,00	2815751740,51	2639601932,51
	TOTAL DA UNID. =>	22550192,00	3372551740,51	3196101932,51
	TOTAL DO ORGAO =>	2055526394,10	[illegible]	[illegible]

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1994

CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E ORC
PROCESSAMENTO DE DADOS - CRCRS Nº 46167

EDEMAR ROQUE CASTAMAN
CHEFE DO SERVICO DE CONTABILIDADE E EXECUC
ORACAO - CRCRS Nº 30955

MELLO CUNHA E SILVA
CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 6903

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, GRUPO E ELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1998

SECRETARIA DE SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
0.0.0 3001	SECRETARIA GERAL E VINCULADAS - AREA MEDICO SANITARIA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4[illegible]9[illegible]4.00	4[illegible]8[illegible]4.60	1506[illegible]1.40
3.1.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	2[illegible]7[illegible]3.00	2[illegible]6[illegible]3.80	1[illegible]9.20
3.1.9.0	PESSOAL	3[illegible]7[illegible]3.00	3[illegible]2[illegible]3.80	5[illegible]9.20
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL	3[illegible]2[illegible]0.00	3[illegible]2[illegible]0.20	5[illegible]9.80
3.1.9.1.03.0	PCP - PONTOS GRATIFICADOS		1[illegible]7[illegible].05	
3.1.9.1.08.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL		1[illegible]6[illegible].55	
3.1.9.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		12[illegible].00	
3.1.9.1.09.8	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		5[illegible].61	
3.1.9.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2[illegible].32	
3.1.9.1.13.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		4[illegible].03	
3.1.9.1.13.7	PCP - GRATIFICACAO PELA SUBSTITUICAO		[illegible]	
3.1.9.1.13.5	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		65[illegible].50	
3.1.9.1.13.7	PCP - GRATIFICACAO DE APOSENTADORIA		1[illegible].66	
3.1.9.1.15.1	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS		[illegible]	
3.1.9.1.16.1	PCP - SUBSIDIOS		1[illegible].54	
3.1.9.1.17.0	PCP - ADIANT. P/ FERIAS E 13 SALARIO		2[illegible].[illegible]	
3.1.9.1.20.6	PCP - ATS		[illegible]	
3.1.9.1.20.8	PCP - DIARIAS E VIAGENS		6[illegible].00	
3.1.9.1.21.4	PCP - HONORARIOS		[illegible]	
3.1.9.1.01.7	FV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		[illegible]	
3.1.9.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		[illegible]	
3.1.9.1.37.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		[illegible]	
3.1.9.1.38.8	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		595382.30	
3.1.9.1.39.0	PCV - GRATIFICACAO NATALINA		25178249.00	
3.1.9.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		2[illegible]72[illegible]	
3.1.9.1.42.4	PCV - AJUDA DE CUSTO		331700.50	
3.1.9.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		4[illegible]	
3.1.9.1.7	ENCARGOS PATRONAIS	1[illegible]0[illegible].30	1[illegible]2[illegible].47	1[illegible]7.03
3.1.9.1.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS		[illegible]	
3.1.9.1.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1[illegible]	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3[illegible]2[illegible].00	3[illegible]5[illegible].52	5[illegible].37
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	2[illegible]8[illegible].52	5[illegible].37
3.1.2.9.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		[illegible]	
3.1.2.9.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3[illegible].50	
3.1.2.9.06.9	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1[illegible].00	
3.1.2.9.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2[illegible]	
3.1.2.9.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.2.9.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		[illegible].09	
3.1.2.9.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		[illegible].60	
3.1.2.9.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.2.9.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible].00	
3.1.2.9.15.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.2.9.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		[illegible].00	
3.1.2.9.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible].12	
3.1.2.9.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA		[illegible].00	
3.1.2.9.21.9	MATERIA PRIMA		[illegible].00	
3.1.2.9.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		[illegible].00	
3.1.2.9.24.3	VESTUARIO E/OU ANTICOPOS		[illegible].00	
3.1.2.9.30.0	OUTROS MATERIAIS		[illegible].00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA, MODALIDADE DE APLICAÇÃO

COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS

ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 20000 - SECRETARIA DE SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA DE DOTAÇÃO
3.1.3.1.00.0	VENCIMENTOS		1756203,00	
3.1.3.1.07.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		1153196,20	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1038366971,00	1023545403,34	14821470,66
3.1.3.2.01.5	AGUA E ESGOTO		41815253,60	
3.1.3.2.01.7	ASSINATURA DE TELEFONE		7647041,30	
3.1.3.2.07.7	DESPESAS C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES		100000,00	
3.1.3.2.11.6	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		63602015,69	
3.1.3.2.13.3	ENERGIA ELETRICA		174600000,00	
3.1.3.2.13.4	FAXES E OUTROS COMUNICS		1210319,60	
3.1.3.2.17.0	LOCACAO DE IMOVEIS		21480320,00	
3.1.3.2.17.1	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2944547,20	
3.1.3.2.18.2	REFEICOES E MERENDEIRA		132640,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		9589,15	
3.1.3.2.31.1	SERVICO DE COMUNICACAO		79194,60	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7491873,00	
3.1.3.2.32.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5285192,00	
3.1.3.2.32.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3203701,20	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO		4187,25	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		318000,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		20727210,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		4394,20	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		426000,00	
3.1.3.2.99.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2154,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	473723029,00	475591334,00	2130465,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500000000,00	500000000,00	
3.2.1.4	CONSTITUIDAS A FUNDOS	500000000,00	500000000,00	
3.2.1.4.01.7	CONSTITUIDAS P/DOT NAO VINCUL DE TRABDOS		500000000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2385992000,00	2383862000,00	1256000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2370636000,00	2370636000,00	
3.2.2.1.01.7	PARTICIPACAO A UNIAO		25701626,00	
3.2.2.1.99.4	DEMAIS TRANSF. A UNIAO	1445470000,00	1427100000,00	17562000,00
3.2.2.2.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		12200000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1017328000,00	1005490000,00	11641000,00
3.2.3.1	AUXILIOS	1017328000,00	1005490000,00	11641000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		1005490000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	34000000,00	26398534,00	8246866,00
3.2.5.4	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34000000,00	26398534,00	8246866,00
3.2.5.4.01.3	BOLSAS DE ESTUDO		26398534,00	
3.2.7.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2500000,00	2500000,00	
3.2.7.9.09.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2500000,00	
3.2.7.9.99.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2716000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	186156039,00	151371273,00	15866762,45
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	75000000,00	27975566,00	9954434,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2000000,00		2000000,00
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES	2000000,00		2000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73000000,00	27975566,00	9954434,00
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50000000,00	20727566,00	9954434,00
4.1.2.1.03.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO		7584316,00	
4.1.2.1.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		2967320,00	
4.1.2.1.15.5	MAQUINAS DE ESCRITORIO COMUNS, CALCULAR E CONTABILIDADE		1217700,00	
4.1.2.1.24.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		7958250,00	
4.1.2.1.30.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		2270040,00	
4.1.2.1.99.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTAÇÃO
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	453269935,42	129315507,09	27588420,67
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153269935,42	129315507,09	23944428,33
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	153269935,42	129315507,09	23944428,33
4.3.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		129315507,09	
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150000000,00	150000000,00	
4.3.2.7	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	300000000,00	300000000,00	
4.3.2.7.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		300000000,00	
	TOTAL DOS CRÉDITOS =>	4453269935,42	4315380305,29	137889630,13
	TOTAL DA FONTE =>	4453269935,42	4315380305,29	137889630,13
01.01.2000	DESPACHAMENTO DE SAÚDE PÚBLICAS E ASSISTENCIAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5978648920,00	5697403718,77	281245201,23
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	4952208624,00	4879720044,77	272488579,23
3.1.1.0	PESSOAL	4347790380,00	4308419040,67	39371339,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4118694000,00	4118513847,18	180152,82
3.1.1.1.02.00	PCP - AUXÍLIO MORADIA		6804,00	
3.1.1.1.03.00	PCP - QUINQUÊNIOS GRATIFICAÇÕES		1484775,16	
3.1.1.1.04.00	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1704484,00	
3.1.1.1.11.00	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE		7985641,79	
3.1.1.1.12.00	PCP - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		2132712,24	
3.1.1.1.35.00	PCP - RECRUTAMENTO		5707104,21	
3.1.1.1.80.00	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM		106393,00	
3.1.1.1.81.00	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		3232421,67	
3.1.1.2.77.00	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE		6003051,22	
3.1.1.2.80.00	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		155304,00	
3.1.1.2.90.00	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS		4679950,49	
3.1.1.2.92.00	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM		1783,00	
3.1.1.4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837547000,00	388088617,55	29460382,45
3.1.1.4.01.00	INSTITUTO DE BENS E SERVIÇOS DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS		76805340,57	
3.1.1.4.04.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		311283277,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2808374000,00	2583490406,06	224883593,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2808374000,00	2583749445,06	224624554,94
3.1.2.0.03.00	ARTIGOS DIETÉTICOS E MEDICAMENTOSOS		8152780,00	
3.1.2.0.04.00	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS		3687360,00	
3.1.2.0.05.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		88961023,95	
3.1.2.0.06.00	FORRAGENS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS		1979178,00	
3.1.2.0.07.00	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		2010867026,49	
3.1.2.0.09.00	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO		24727,70	
3.1.2.0.10.00	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO		2650465,65	
3.1.2.0.11.00	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		1158500,60	
3.1.2.0.12.00	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		63995066,78	
3.1.2.0.13.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1871,30	
3.1.2.0.14.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		17813,70	
3.1.2.0.15.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		437,00	
3.1.2.0.16.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		21878951,00	
3.1.2.0.18.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		52017319,00	
3.1.2.0.19.00	MATERIAL PARA PROFILAXIA		9165980,00	
3.1.2.0.21.00	MATERIA PRIMA		2966860,00	
3.1.2.0.22.00	PRODUTOS QUÍMICOS,BIOLÓGICOS,FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		69933038,36	
3.1.2.0.23.00	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1017900,00	
3.1.2.0.24.00	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME		8945,00	
3.1.2.0.30.00	OUTROS MATERIAIS		20378038,25	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO 2000 - SECRETARIA DA HABITACAO E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES E ENCARGOS	6015431074.00	5982460640.00	9863791.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1851300.00	1774970.00	3174070.00
3.1.3.1.06.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		600000.00	
3.1.3.1.99.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		33205930.00	
3.1.3.1.99.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6057721924.00	5780312160.00	4205681.00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		181214861.00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1737010.00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		2030000.00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1185275665.00	
3.1.3.2.16.4	FRETE E CARRETOS		474000.00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1199969.00	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4425040.00	
3.1.3.2.20.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		15672000.00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		44035173.00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		19555456.00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2252012.00	
3.1.3.2.39.7	SERVICO DE LOCOMOCAO DE VEICULOS		13032465.00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE PUBLICIDADE		2256000.00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE EMPRESAS E FUNDACIONAIS		35000.00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		81107065.00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		10913267.00	
3.1.3.2.40.5	TREINAMENTO DE PESSOAL		367000.00	
3.1.3.2.99.1	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1317250031.00	
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	2474000.00	1766970.00	7024390.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2474000.00	2082050.00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2474000.00	2082050.00	
3.2.1.1.01.7	INDENIZACOES A UNIAO		2082050.00	
3.2.3.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10252000.00	10252000.00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	10252000.00	10252000.00	
3.2.3.1.01.5	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		10252000.00	
3.2.5.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11750000.00	4105620.00	7094380.00
3.2.5.1.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11750000.00	4105620.00	7094380.00
3.2.5.1.04.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2482620.00	
3.2.5.1.99.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1623000.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10074000010.00	1729635059.00	11536986.00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	10060000010.00	1729633553.00	11536986.00
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	10060000.00	9547859.00	1051031.00
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	10060000.00	9546808.00	1052031.00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		7352160.00	
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES E EDIFICACOES INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL		1994300.00	
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8290000.00	79494686.00	526314.00
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8000000.00	79494686.00	505314.00
4.1.2.0.04.4	ARREAMENTO PARA MONTARIA E MUAR		1326000.00	
4.1.2.0.06.9	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E LABORATORIAL		72719749.00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, CONTAS, CALCULAR E CONTABILIDADE		2027504.00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		2726786.00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		609647.00	
4.1.2.0.19.9	EQUIPAMENTO DE COPA-COZINHA E PADARIA		241200.00	
4.1.2.0.99.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DOS CREDITOS ->	10102710524.00	9870365769.73	297301054.27
	TOTAL DA U.O. ->	10102710524.00	9870365769.73	297301054.27

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DETALHAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2000 = SECRETARIA DE SAUDE E DE MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
UNID. 2002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

3.1.4.1.1.1	MATERIAL PARA ALOJAMIENTO,LAVANDERIA E/DO CODIGMA		3000▮.00
3.1.2.4.0.1.0.2	MATERIAL DE EXPENDIENTE		330▮01▮3▮.▮4
3.1.2.4.0.9.2.9	GENEROS PARA ALIMENTACION		▮▮00▮0.00
3.1.2.3.0.0.5.2	CONSUMIDORES C /MATERIC		▮▮▮/▮▮▮.▮▮
3.1.2.0.▮.▮.3.▮	ARTICULOS ELABORADOS Y LABORATORIO		5050▮▮.00
3.1.▮.▮.▮.▮	MATERIAL DE CONSUMO		4▮▮▮5▮▮▮0▮.▮▮
3.1.3.2.0.4.3	PRODUCTOS DE FARMACIA DO IEMPO DE ESPECIE = ▮▮▮▮		2▮▮▮▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.3.0.▮.▮.▮	INSTITUTO DE HORAS EXTRAORD. DE PRESTACIONES ASISTENCIALES-FARMACIA		▮▮▮▮/▮▮▮.▮▮
3.1.3.2.0.▮.▮.▮	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		3▮▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.▮.▮.▮	JUBILACIONES PATRONALES		3▮▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.1.▮.▮.▮.▮	PRODUCTOS DE CARNICERIA Y FIAMBRES		▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.1.▮.▮.▮.▮	PRODUCTOS DE PANIFICACION		▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.1.▮.▮.▮.▮	PRODUCTOS DE VERDULERIA		▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.1.▮.▮.▮.▮	PRODUCTOS DE ALMACEN		▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.1.▮.▮.▮.▮	PRODUCTOS DE LECHERIA		▮▮▮▮▮.▮▮
3.1.3.1.▮.▮.▮.▮	PRODUCTOS DE FIAMBRERIA

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11317665.90
3.1.2.2.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4552721.00
3.1.2.2.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2423585.00
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			707709.30
3.1.2.2.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			443250.00
3.1.2.2.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			809349.20
3.1.2.2.23.3	VESTUARIO,CAMA,MESA E UNIFORME			252210.00
3.1.2.2.30.2	OUTROS MATERIAIS			1598657.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			115319464.00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1157140.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			34954666.17
3.1.3.2.01.4	AGUA E ESGOTO			8741284.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PUBLICACOES E RECORTES			502628.00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			100000.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			551130.00
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELETRICA			11505874.00
3.1.3.2.18.9	FRETES P/OS CARRETOS			1350266.00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2904555.00
3.1.3.2.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			970321.00
3.1.3.2.28.9	ARQUIVO			550423.15
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO			7677805.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10122961.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1270784.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1019966.00
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO			2990645.00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			510850.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2355047.20
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			256000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			1121000.30
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			2650000.00
3.2.5.9.02.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			2650000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13750310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4500000.00	4500000.00	4500000.00
2001.13750312.437	CONCESSAO DE AUXILIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	4500000.00	4500000.00	4500000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			4500000.00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			4500000.00
2001.13752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	183965000.00	4971160?2.00	44?0894?0.03
2001.13?53173.485	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	184965002.00	49?83.0??2.00	44?0894???0.03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3569.03308.38
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			938424.00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			12989898.60
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1072697.20
3.1.1.1.17.8	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			2103457.28
3.1.1.1.10.4	PCF - VENCIMENTO			91552927.24
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1411306.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1451604.00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			8739603.50
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			21613359?.80
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			5?5?079.??
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1849871?.83
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			2769765.05
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1563892?.00

DEMONSTRACAO DE DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
SEGUNDO DESDOBRAMENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2300 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	[illegible]			1012408,42
[illegible]	[illegible]			166510,00
[illegible]	[illegible]			848898,00
[illegible]	[illegible]			6477884,44
[illegible]	[illegible]			2797,00
[illegible]	[illegible]			106770,40
[illegible]	[illegible]			70830,00
[illegible]	[illegible]			1447865,76
[illegible]	[illegible]			1785400,00
[illegible]	[illegible]			1785400,00
[illegible]	[illegible]			54717501,00
[illegible]	[illegible]			975865,00
[illegible]	[illegible]			937000,00
[illegible]	[illegible]			300000,00
[illegible]	[illegible]			5604000,00
[illegible]	[illegible]			425726,00
[illegible]	[illegible]			1707000,00
[illegible]	[illegible]			120000,00
[illegible]	[illegible]			10047000,00
[illegible]	[illegible]			2091167,00
[illegible]	[illegible]			1218713,00
[illegible]	[illegible]			504000,00
[illegible]	[illegible]			2405971,00
[illegible]	[illegible]			183000,00
[illegible]	[illegible]			1700,00
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
2001.13750270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	668000000,00	2012400000,00	2010056630,00
2001.13750270.033	ALIMENTACAO A MAE E A CRIANCA CARENTES	668000000,00	2012000000,00	2010056630,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2010056630,00
[illegible]	[illegible]			2010056630,00
2001.13750270.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	13988585000,00	5646816460,00	5632192850,17
2001.13750270.0001	MANUTENCAO E NORMALIZACAO DE PRESTACAO MEDICAS	7000000,00		
4.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13750280.0002	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	1100000000,00	1240000000,00	9724846,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9724846,00
[illegible]	[illegible]			7824816,00
[illegible]	[illegible]			2200000,00
2001.13750270.0002	PESSOAL CIVIL	2820000000,00	6606200000,00	6609090629,85
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6058302627,71
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			779931730
[illegible]	[illegible]			15040089,00
[illegible]	[illegible]			67102745,00
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			1400100,00
[illegible]	[illegible]			39819031,34
[illegible]	[illegible]			[illegible]
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			[illegible]
[illegible]	[illegible]			3509679,14

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 6000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1697[illegible]7.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9[illegible]5.05
3.1.2.0.02.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4048950.00
3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE EMBALAGEM			2638980.00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			83775.00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1150923.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			824065.00
3.1.2.0.21.5	MATERIA PRIMA			1072000.00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			260000.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			33032134.00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			983304.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E APOSTAS			7260.00
3.1.3.2.11.4	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			200000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1177455.00
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			69780.00
3.1.3.3.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			183593.00
3.1.3.3.21.1	SERVICOS DE COMUNICACAO			5386364.00
3.1.3.3.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1015000.00
3.1.3.3.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			297790.00
3.1.3.3.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3399676.00
3.1.3.3.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			7813316.00
3.2.9.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.2.33.4	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA ATRAVES CONVENIOS E CONTRATOS	2849653029.00	2958312900.00	2978[illegible]3.00
4.2.9.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			267[illegible]6000.00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			[illegible]6000.00
3.2.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			17200000.00
3.2.3.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			17200000.00
3.2.3.4	SUBVENCOES SOCIAIS			370450000.00
3.2.3.4.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			370480000.00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			21000000.00
3.2.5.9.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			21000000.00
3.1.3.2.33.491	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL	3176462000.00	3879911469.00	3972[illegible]7.38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			271310343[illegible]3.23
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			1113163[illegible]6.71
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAO ADICIONAL			9937074[illegible]4.35
3.1.1.1.06.5	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			15827.00
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1957191.00
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			337[illegible]6577.06
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			8402696.00
3.1.1.1.13.5	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			45114.00
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICAC DIVERSAS			88[illegible]7.88
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			15[illegible]407[illegible].39
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			61[illegible]773.66
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			3248[illegible]574.00
3.1.1.1.21.8	PCP - HONORARIOS			69640.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA + GRATIFICAC EQUIVALENTE			1700[illegible]939.38
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			8137347.38
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1956643[illegible]6.44
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			134904.00
3.1.1.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			5[illegible]25[illegible]476.76
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			7[illegible]3[illegible].00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM CREDITOS ORCAMENTARIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1509400457,11
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC ASSIST. SOCIAL (IAPAS)			295550244,11
3.1.1.3.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1213904213,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1311234305,79
3.1.2.1.02.7	ARTIGOS CIRURGICOS E FARMACEUTICOS			79041101,10
3.1.2.1.03.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			628949261,39
3.1.2.1.04.3	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1355002,00
3.1.2.1.05.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO			205107541,20
3.1.2.1.07.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE			91600665,02
3.1.2.1.08.6	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			12925005,00
3.1.2.1.15.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA E/OU COZINHA			4772015,00
3.1.2.1.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS			31351135,00
3.1.2.1.14.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5977386,00
3.1.2.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			47773188,40
3.1.2.1.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO			9683586,00
3.1.2.1.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			13901878,42
3.1.2.1.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA			13955560,00
3.1.2.1.21.5	MATERIA PRIMA			7641100,00
3.1.2.1.22.3	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			551093931,00
3.1.2.1.24.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			101760490,80
3.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS			71554529,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7761972565,10
3.1.3.2.01.2	AGUA E ESGOTO			46309069,00
3.1.3.2.23.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1096280,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PRODUZIDAS DE INCIDIO PLANEJADO			4588290,00
3.1.3.2.15.1	ENERGIA ELETRICA			98277479,02
3.1.3.2.15.9	FRETES E/OU CARRETOS			1472167,50
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			185389848,00
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2800063,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			337057075,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			37014240,00
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3509754,50
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14354077,30
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			11488852,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			13038451,00
3.1.3.2.75.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			15612048,00
3.1.3.2.99.2	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			4057691,00
3.2.3.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			715000,00
3.2.8.4.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			715000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2301.13754282.459	EXECUCAO DO PLANO DE PROTECAO A CRIANCA	150000000,00	150000000,00	150000000,00
3.2.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS			150000000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			150000000,00
2001.13754282.458	CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	797200000,00	777200000,00	777200000,00
3.2.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS			777200000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			777200000,00
2001.13754282.500	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A POPULACAO DO LITORAL NORTE	22000000,00	12000000,00	10605054,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9831161,00
3.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS			9831161,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			762570,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			762570,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.2.30.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			355675.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			501583.00
4.1.2.0.10.2	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA			601926.00
2001.13.754.194.036	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1919606000.00	1642217000.00	1625901166.20
2001.13.754.311.563	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLOGICAS	110000000.00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13.754.311.567	AMPLIACAO NAS INSTALACOES DO INPENGS	31000000.00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
2001.13.754.312.403	ANALISES LABORATORIAIS - INH	651233000.00	1302145000.00	1282577042.64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1069195132.92
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			9720206.40
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			18770167.80
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4862426.14
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7075018.80
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANCOS QUINQUENAIS E/OU QUINQUENAIS			30453269.78
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			104168248.68
3.1.1.1.28.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			807645.00
3.1.1.2.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			7620713.80
3.1.1.2.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7954819.00
3.1.1.2.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			8204197.17
3.1.1.2.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1344365.08
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			77152395.44
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1378044.44
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			4308853.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7823427.28
3.1.2.9.02.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1550040.00
3.1.2.0.06.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4172841.30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11223385.73
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6346386.31
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5122496.24
3.1.2.0.28.7	PRODUTOS QUIMICOS-BIOLOGICOS-FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			3500000.00
3.1.2.0.30.3	OUTROS MATERIAIS			707088.00
3.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8366907.00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			9257379.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			951000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			29686653.00
3.1.3.2.18.4	FRETES E/OU CARRETOS			4500586.00
3.1.3.2.29.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3160360.00
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO			7077403.04
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3688520.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3330810.00
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			178830.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO			12888762.40
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2466492.00
3.1.3.9.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			17.31812.00
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13.754.312.484	PRODUCAO DE INSUMOS	827423000.00	2560468000.00	2423103883.78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			263163711.60
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			8926028.80
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAD ADICIONAL			6951859.87
3.1.1.1.04.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			745140.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS E SUBELEMENTOS E SUBFICHAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 8000 - SECRETARIA DE SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.10.1	PC - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			882820,78
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			131465,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS (Z OU QUINQUENAIS			1179715,75
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			20811507,52
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			764872,00
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			199829,34
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			3995161,20
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			19471095,75
3.1.2.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1401155,75
3.1.2.1.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVI. ASSIST. SOCIAL INPAS			691025,75
3.1.2.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1309057,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			4450000,00
3.1.3.1.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			198000,00
3.1.3.1.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E BIOLOGICOS			4265000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4114847,00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			347575,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1474525,00
3.1.3.2.18.2	SERVICO DE COMUNICACAO			965019,00
3.1.3.2.21.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			30000,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500000,00
3.1.3.3	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1001.13760000.000	SANEAMENTO	19112700,00	20530700,00	15661321,92
1001.13760500.077	SANEAMENTO GERAL	19112700,00	20530700,00	15661321,92
1001.13760502.499	SANEAMENTO COMUNITARIO DISTRITAL	19112700,00	20530700,00	15661321,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5063277,92
3.1.1.1.04.4	PCI - GRATIFICACAO ADICIONAL			2953853,00
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			117300,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS (Z OU QUINQUENAIS			324677,17
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1497349,95
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			83752,50
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			187343,30
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			28135677,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			423911,30
3.1.3.4	OBRIGACOES PATRONAIS			1586923,00
3.1.4.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1626923,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7351012,00
3.1.2.1.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			472000,00
3.1.2.1.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			17500,00
3.1.2.1.33.0	OUTROS MATERIAIS			7377260,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4078751,00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			554548,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			1160364,00
3.1.3.2.18.2	SERVICO DE COMUNICACAO			1010000,00
3.1.3.2.21.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			47500,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			120000,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			474000,00
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			124643,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			139260,00
3.1.3.3	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1749300,00
4.1.2.1.01.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			2265000,00
4.1.2.1.15.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			1217700,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.3.1.4.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			6406350,00
4.1.2.3.2.0.0	VEICULOS DE TRACAO MOTORA OU ANIMAL			2270000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			10000000,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			10000000,00
2001.1.1.1.0000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	365000000,00	300000000,00	300000000,00
2001.1.1.1.0001.000	ASSISTENCIA	300000000,00	300000000,00	300000000,00
2001.1.1.1.0001.0001	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300000000,00	300000000,00	300000000,00
2001.1.1.1.0001.0001	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR AO TRABALHADOR DE BAIXA RENDA	60000000,00		
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
2001.1.1.1.0001.0001	CONTRIBUICAO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	300000000,00	300000000,00	300000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			100000000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			300000000,00
	TOTAL DA U.O.: 00	1.581122000,00	4823095809,62	4893099825,29
U.O.: 2002	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-AMB E HOSPITALAR			
2002.1.1.3.0000.000	SAUDE E SANEAMENTO	527391000,00	1016274680,00	987035576,73
2002.1.1.3.0000.000	SAUDE	527391000,00	1016274680,00	987035576,73
2002.1.1.3.0001.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	51783000,00	101077400,00	98780576,73
2002.1.1.3.0001.0004	E AMPLIACAO, REMODELACAO E REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS	165000000,00	104300000,00	17757000,00
4.1.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES			9346800,00
4.1.1.3.05.7	PROJETO/ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			4321000,00
4.1.1.3.05.8	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS PUBL			1025800,00
4.1.2.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7498486,00
4.1.2.3.03.4	APARELHAGEM PARA MEDICINA E TRACAO			1128000,00
4.1.2.3.36.7	EQUIPAMENTO HOSPITALAR E CIRURGICO			7871974,00
4.1.2.3.13.5	MAQUINAS DE DESENVOLVER SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZADOR			2077504,00
4.1.2.3.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			2726786,00
4.1.2.3.44.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			900847,00
4.1.2.3.45.2	EQUIPAMENTO DE COPA,COZINHA E ENFERMARIA			241000,00
2002.1.1.3.0001.0007	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR ATRAVS CONVENIOS E CONTRATOS	13545000,00	13545000,00	13545000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2502000,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2502000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			11043000,00
3.2.3.1.01.5	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			10953000,00
2002.1.1.3.0001.0001	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSP. ARIOVALDO, SAO PEDRO	347558000,00	642268537,00	629017933,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5965760,40
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3393341,55
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			90168691,43
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			35281790,80
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			138157652,80
3.1.1.1.33.4	PCF - VENCIMENTO			508430160,12
3.1.1.2.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			13465282,63
3.1.1.2.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			332704130,42
3.1.1.2.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1580004,00
3.1.1.2.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			264897420,80
3.1.1.2.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1386665,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			257242341,79
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE APOS. PENSAO, DA PREV.E ASSIST.SOCIAL (IPERS			43303038,79
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			21393303,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			171059412,37
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			977595,00
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUNERAIS INTERNADOS			2041562,00
3.1.2.0.05.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16302929,00

DISCRIMINACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.8.00.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2058402,00
3.1.2.8.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			141884393,00
3.1.2.8.13.2	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO			5720352,30
3.1.2.8.18.3	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			372000,00
3.1.2.9.04.0	MATERIAL PARA AUTOMOVEIS,VIDRACEIRIA E/OU LOUCARIA			5893540,50
3.1.2.9.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11470767,50
3.1.2.9.14.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4039235,00
3.1.2.9.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E CINEMATOGRAFIA			1447969,00
3.1.2.9.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3500525,60
3.1.2.9.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			2970000,00
3.1.2.9.21.5	MATERIA PRIMA			11629680,00
3.1.2.9.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			14000000,00
3.1.2.9.99.0	OUTROS MATERIAIS			7454414,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			7423930,00
3.1.3.1.06.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			7423930,00
3.1.3.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3681803403,00
3.1.3.9.01.6	AGUA E ESGOTO			7021414,00
3.1.3.9.04.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES			633210,20
3.1.3.9.11.7	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			1430000,00
3.1.3.9.12.4	ENERGIA ELETRICA			77261325,20
3.1.3.9.14.4	FRETES E CARRETAGENS			238392,00
3.1.3.9.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS			966432,40
3.1.3.9.19.7	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4426032,00
3.1.3.9.31.7	SERVICO DE COMUNICACAO			26036818,30
3.1.3.9.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8756664,20
3.1.3.9.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1705574,00
3.1.3.9.31.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4045199,00
3.1.3.9.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1513186,00
3.1.3.9.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			35000,00
3.1.3.9.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4942095,00
3.1.3.9.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			5375146,00
3.1.3.9.99.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			9758175,00
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1378628,00
3.2.5.9.02.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			498628,00
3.2.5.9.99.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			880000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13759262.502	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSP.SANATORIO PARTENON	7163C1000,00	21824003B7,00	2170738982,28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1491378417,00
3.1.1.1.02.8	PCF - AUXILIO MORADIA			8884,00
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNDAP GRATIFICADA			8548428,71
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			225888676,44
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			39084788,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			40881652,10
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1010037B3,01
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1934280,00
3.1.1.1.51.7	PCV - PLANAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			7060177,04
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			124787501,40
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			903332A3,62
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			612840,00
3.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			70650523,44
3.1.1.5.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS			50330149,44
3.1.1.5.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			59020602,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBITENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			4811774?3,04
3.1.7.0.07.7	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS			301872?7,30
3.1.7.0.04.?	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			39000,00
3.1.7.0.?.?	EXPLOSIVOS E MUNICOES			21?49?3,00
3.1.7.0.?.?	GENEROS PARA ALIMENTACAO			20455?8?,28
3.1.7.0.?.?	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1157?50,00
3.1.7.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			78?920,00
3.1.7.0.12.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/AGROPECUARIA E/OU COPEIRA			157?650,00
3.1.7.0.13.?	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1277?951,00
3.1.7.0.14.?	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			?47?183,00
3.1.7.0.19.?	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINE E RADIOLOGIA			7?9?300,00
3.1.7.0.1?.?	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7?0?51?,00
3.1.7.0.21.0	MATERIAL DE VIA			830000,00
3.1.7.0.?.?	MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACEUTICOS, ANESTESICOS E QUIMICOS			6?5??38?,??
3.1.7.0.?.?	MATERIAL E/OU INSTRUMENTAL			???1?00,00
3.1.7.0.?.?	OUTROS MATERIAIS			2110?00,00
3.1.7.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.?.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1?9?79?3,??
3.1.?.1.01.?	AGUA E ESGOTO			??0?3667,00
3.1.?.1.03.?	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			?7?0,00
3.1.?.1.11.?	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			1?50000,00
3.1.?.1.13.?	ENERGIA ELETRICA			14?5000,00
3.1.?.1.14.?	FRETES E/OU CARRETOS			200?20,00
3.1.?.1.?.?	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			1?621?0,00
3.1.?.1.?.?	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			50?.?17?,00
3.1.?.1.?.?	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1?0?.?7?,00
3.1.?.1.?.?	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1?14?0,00
3.1.?.1.?.?	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			?1627?65,?0
3.1.?.1.?.?	TRANSPORTE DE PESSOAL			441?590,66
3.1.?.1.?.?	TREINAMENTO DE PESSOAL			367?82,?6
3.1.?.1.?.?	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			32632537,?6
3.2.?.?	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.?.?	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1?0000,??
3.2.?.?	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			110000,??
3.1.?.?	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.1?7?.2?2.?33	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSP. COLONIA ITAPUA	?5?4?38.??.??	1?45?4?3??.??	?1??8?5??.??
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			?91239285,?3
3.1.1.1.03.?	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			?4?7?5,??
3.1.1.1.04.?	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL			17?E47?1,?4
3.1.1.1.11.?	PCP - GRATIFICACAO P/ RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1?3?715?,??
3.1.1.1.?.?	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			21?8?3?3,??
3.1.1.1.18.?	PCP - VENCIMENTO			?.?????5?,??
?.1.1.1.?1.?	PCT - DIARIAS E VIAGEM			?611?,??
3.1.1.1.31.?	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			11?12?52,??
?.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			8?02?261,??
3.1.1.1.4?.?	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			??5?61,??.??
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			?7?77?,??
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS			?7?1.?12,??
3.1.1.3.01.?	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			1.1?01.?44,??
3.1.1.3.?.?	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			?44?7.???,??
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4?1?9?6?,??
3.1.2.0.07.7	ARTIGOS FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS			127114?0,??
3.1.2.0.?.?	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			104?6?32,??

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO- 2000 - SECRETARIA DE SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A C	DOTACAO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1017031.10
3.1.2.0.06.3	FORRAGENS E ARTIGOS ALIMENTARES PARA ANIMAIS			17.61.158.00
3.1.2.0.17.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2796224.35
3.1.2.0.07.4	MATERIAL PARA FARMACIA E LABORATORIAL			86.70.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			77.584.75
3.1.2.0.19.5	MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULOS			352930.70
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1456850.40
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			84.650.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.77.70.00
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			411.74.00
3.1.2.0.18.3	MATERIAL PARA PECUARIA			1.66.0.00
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA			1.35.0.00
3.1.2.0.27.7	PRODUTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS			77.70.00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			391.90.00
3.1.2.0.28.4	VESTUARIO - ARTIGOS DIVERSOS			71.31.20
3.1.2.0.30.9	OUTROS MATERIAIS			3.5.40.4.25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			5.17.00.00
3.1.3.1.05.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			50.0.0.00
3.1.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			5.37.0.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.0.65.7.00
3.1.3.2.02.4	ASSINATURA DE PERIODICOS E PUBLICACOES			11.7.0.00
3.1.3.2.11.3	DESPESAS MIUDEZAS DE PEQUENO VALOR			6.0.0.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			21.7.65.00
3.1.3.2.18.2	LOCACAO DE IMOVEIS			2.3.1.00
3.1.3.2.29.7	SERVICOS DE ALIMENTACAO			1.7.7.0.00
3.1.3.2.31.1	SERVICOS DE COMUNICACAO			7.0.0.1.00
3.1.3.2.32.0	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.7.3.0.00
3.1.3.2.33.9	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8.5.4.0.00
3.1.3.2.34.8	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7.7.6.0.00
3.1.3.2.35.4	SERVICOS DE DIVULGACAO			7.6.5.0.00
3.1.3.2.37.0	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			5.0.0.0.00
3.1.3.2.55.A	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.7.0.0.00
3.1.3.2.59.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			1.0.1.4.59.00
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.3.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1.9.5.0.0.0.00
3.2.3.5.92.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			1.0.6.9.0.0.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.1375.253.503	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSP. ALEXANDRE LISBOA	38512600.00	114.3.6000.00	11.3.8.5.0.7.67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			87.6.0.0.3.2.03
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3.3.1.0.9.2.0.00
3.1.1.1.09.9	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.8.0.3.5.5.71.47
3.1.1.1.17.6	PCF - VANTAGENS INCORPORADAS E OU OUTRAS			4.7.6.5.0.2.4.70
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1.0.3.3.9.4.8.2.00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			8.1.6.2.0.2.6.2.90
3.1.1.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			5.2.1.2.6.6.5.0.9.0
3.1.1.1.83.2	PCV - VANTAGENS DE VENCIMENTO			3.5.5.2.0.00
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			6.3.3.3.1.4.1.34
3.1.1.3.03.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO DA PREVID.ASSIST.SOCIAL (IAPAS)			4.7.1.9.0.3.4.44
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.8.4.8.2.0.0.0
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.8.9.7.7.6.2.7.30
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.0.0.0.0.4.0.0
3.1.2.0.17.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.7.8.2.7.0.8.7.30
3.1.2.0.27.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			9.0.0.0.0.4.0.0

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO NOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 3000 SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6851897.00
3.1.3.2.01.5	AGUA E ESGOTO			520000.00
3.1.3.2.01.6	ENERGIA ELETRICA			1153297.00
3.1.3.2.01.7	SERVICO DE COMUNICACAO			1359990.00
3.1.3.2.02.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS EQUIPAMENTOS			251730.00
3.1.3.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.1.3.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
4.1.2.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2.0.0.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	100000000.00		
2.0.0.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMUNIZACAO A DOENCAS ATRAVES DA VACINA	100000000.00		
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			
	TOTAL DA U.O. ->	5775501000.00	1186274884.00	967069769.73
U.O. 3004	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SAUDE E SANEAMENTO	1235000000.00	321954100.00	319410932.51
2.0.0.1.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	1235000000.00	321954100.00	319410932.51
2.0.0.1.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	5000000.00	5000000.00	5000000.00
2.0.0.1.3.7.0.5.0.2.3.6.9.0.0.0	PRESERVACAO DA QUALIDADE ECOLOGICO	370000000.00	45000000.00	5663000.00
3.1.2.7.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5360000.00
3.1.2.7.2.50.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			5660000.00
2.0.0.1.3.7.0.5.0.4.0.0	CONTROLE DA POLUICAO	860000000.00	55044100.00	26395019.51
2.0.0.1.3.7.0.6.1.0.0.0	CONSTRUCAO E REAPARELHAMENTO DE MEIO AMBIENTE	155000000.00	2500000.00	2450192.00
4.1.1.1.8	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.1.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			229501.00
4.1.2.1.8.5.1	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			1076495.00
4.1.2.1.8.13.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PECAS AVULSAS REGULARIZACAO MUSEUS			5125000.00
4.1.2.1.8.28.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			980000.00
2.0.0.1.3.7.0.6.2.0.0.0	CONTROLE DA POLICIA AMBIENTAL	71400000.00	2625941000.00	2610701.61
3.1.1.1.8	PESSOAL CIVIL			2218319613.13
3.1.1.1.8.1.0.1.0.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1360310.00
3.1.1.1.8.1.0.5.0.0	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			2985060.16
3.1.1.1.8.1.1.7.0.0	PCF - ADIANTOS FERIAIS P/ INATIVOS/PENSIONISTAS			5417292.40
3.1.1.1.8.1.4.1.1.9.4	PCF - VENCIMENTO			2108893.00
3.1.1.1.8.1.8.0.0.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			5875.00
3.1.1.1.8.1.1.3.1.7	PCV - FUNCAO QUALIFICADA - GRATIFICAT EQUIVALENTE			1914835.02
3.1.1.1.8.1.1.5.7.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4197143.40
3.1.1.1.8.1.4.0.0.8	PLV - PLANTAO DE CONTRATADOS			17991065.16
3.1.1.1.8.1.4.5.0.7	PLV - DIARIAS DE VIAGEM			944560.00
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS			520149114.87
3.1.1.3.01.6	ENCARGO DE 40% FINANC. DA PREV.E ASSISTENCIAL - IAPAS			15017780.37
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			118461389.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			117347900.51
3.1.2.0.0.7.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			22298674.00
3.1.2.0.0.0.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			28150604.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3007274.38
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			113000.00
3.1.2.0.18.8	MATERIAL PARA ALIMENTACAO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			58050.00
3.1.2.1.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1641877.53
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3060022.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			20763770.00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA/RADIOFONIA E COMUNICACAO			420650.00
3.1.2.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5378570

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS .
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.28.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			15311214,00
3.1.2.0.34.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2067272,00
3.1.2.0.39.6	OUTROS MATERIAIS			2110755,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			37639000,00
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1763000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			268896112,00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			13054716,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6965000,00
3.1.3.2.06.5	DESPESA C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU PREMIOS			1640000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			12300000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			18800000,00
3.1.3.2.16.9	LOCACAO DE IMOVEIS			6968705,00
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			2314266,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			3800000,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			30402761,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1422300,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7837020,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12681689,00
3.1.3.2.36.4	SERVICO DE DIVULGACAO			7960000,00
3.1.3.2.37.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			8796399,00
3.1.3.2.42.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			6856153,50
3.1.3.2.43.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			401000,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			43486894,60
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			32400000,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			32400000,00
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.2.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	1239800000,00	3215941000,00	3196[illegible]032,61
	TOTAL DO ORGAO ->	2649142000,00	61709546633,92	61219357007,53

Secretaria do Trabalho
e Ação Social

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES E SUBPRODUTOS

PÁG 0464

EXERCÍCIO DE 1984

ORGÃO 2130 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADO	ATUALIZADO	TOTAL
100000.000	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADES	6666558.00		666655B1.00
10570EE.000	DIRETORIA	6666BE81.00		666655B1.00
10572L0.000	TRABALHADORES E EMPREGOS	6666BE81.00		666655B1.00
1400000.000	(EA)ALMA		11927B09Z4.00	11927B09Z4.00
1401000.000	ASSISTÊNCIA		31072B09Z4.00	11072B09Z4.00
1401470.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		31072B09574.00	11072B09574.00
1500000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1666179L4.10	2944944D27A.4B	23641B7B402.5B
1E40000.000	ENSINO SUPLETIVO		6446530.00	6446530.00
15492170.000	IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8446530.00	8446530.00
15610000.000	ASSISTÊNCIA	1E5467L6L4.10	2B4B59GBB44.4B	23B447C3303.4B
1961020.000	SUPERVISÃO E CONTROLADORIA SUPERIOR		1ZTG6B52G6.48	1ZTG6B52G9.48
1901+B73.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1B5617516.10	3723GB54.00	3G7BB41B0.13
100000.000	HABITACÃO E URBANISMO	4761B52B0.B3		476B46380.B3
1057000.000	HABITACÃO	4761B5B70.03		07634B2B9.B3
10673140.000	HABITACÕES JARDINAS	4761A52B0.03		476B45250.93
1400000.000	TURBALHO		7579HBDDUB0.0B	5HYHHBDDUB0.UB
1495099.000	ENSINO SUPLETIVO		5GYBBGBUBU0.UU	5GYB30B0000.0B
1443210.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		5YYBBGBUBU0.0B	B59B00B0B00.0B
1900000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7A8B5132B9.BU	E10B2B7990B0.0B	2164B8B5113B.QB
1301000.000	ASSISTÊNCIA	7A8B553Z9.0B	21UCB7990B0.0B	81618B8511B9.QB
1B01+30.030	ASSISTÊNCIA AO MENOR	7HHB5132H.BU	1.4402990B0.9B	1429Z8E11B9.QB
1B01+30C.030	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2B0966B0.0B	2UUH4HNCBU.UB	7B06B0B0CD.QB

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E
SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FUNCIONAIS = POR ORGAO

EXERCICIO DE 2018

ORGAO: 2100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - FUNDO FISCAL

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DA DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.479.181.000,00	2.917.900.856,83	1.561.280.143,17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.481.181.000,00	1.480.170.013,04	811.986,96
3.1.9.1	PESSOAL	1.475.000.000,00	885.104.850,36	589.895.149,64
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL	1.475.000.000,00	885.104.850,36	589.895.149,64
3.1.9.1.11.05	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		25.980.551,67	
3.1.9.1.11.06	PCF - GRA TIFICACAO ADICIONAL		134.549.119,42	
3.1.9.1.11.07	PCF - GRATIFICACAO POR EXERCICIO ESPECIAL DE FISCALIZ		100.002.012,97	
3.1.9.1.11.08	PCF - GRATIFICACAO DE LOCAL DE TRABALHO		26.121.736,62	
3.1.9.1.11.17	PCF - GRATIFICACAO POR SERVICO EXTERNO		370.076,46	
3.1.9.1.11.18	PCF - GRATIFICACAO POR TURNO DE TRABALHO		34.858,40	
3.1.9.1.11.20	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		22.551.107,00	
3.1.9.1.11.24	PCF - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.562.018,35	
3.1.9.1.16.04	PCV - APOSENTADORIAS		89.459.945,61	
3.1.9.1.16.07	PCV - PENSAO DE MILITAR		9.244.150,00	
3.1.9.1.16.11	PCV - GRATIFICACAO DE NATAL DOS INATIVOS		10.240.672,00	
3.1.9.1.16.12	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		456.352,00	
3.1.9.1.16.13	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		601.160,00	
3.1.9.1.16.14	PCV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		41.775.123,25	
3.1.9.1.16.17	PCV - FERIAS DE MILITAR		218.109,00	
3.1.9.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	748.100,00	636.202,23	51.797,77
3.1.9.3.79.01	INDENIZACAO DE ABONO PECUNIARIO DA LICENCA ASSISTENCIAL-PAPAIS		343.348,23	
3.1.9.3.79.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		139.853,00	
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	566.818.000,00	527.749.204,19	269.059.995,81
3.1.3.0.06.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.072.647,10	
3.1.3.0.07.01	GENEROS PARA ALIMENTACAO		121.202,00	
3.1.3.0.10.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.895.757,03	
3.1.3.0.12.02	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		7.101,61	
3.1.3.0.13.06	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.3.0.14.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		103.712,05	
3.1.3.0.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		147.704,00	
3.1.3.0.16.03	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		344.045,00	
3.1.3.0.18.01	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		759.362,45	
3.1.3.0.24.01	VESTUARIO E/OU UNIFORME		96.000,00	
3.1.3.0.30.01	OUTROS MATERIAIS		523.668,58	
3.1.4.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.360.650.000,00	1.310.906.172,70	238.943.827,30
3.1.4.1	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.000.000,00	49.000.000,00	000.000,00
3.1.4.1.37.01	SERVICO DE ESTAGIARIO(A) - NIVEL MEDIO		1.000.002,00	
3.1.4.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.311.650.000,00	1.277.906.172,70	238.943.827,30
3.1.4.2.01.06	AGUA E ESGOTO		958.379,00	
3.1.4.2.01.11	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		1.529.952,00	
3.1.4.2.01.13	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.402.170,49	
3.1.4.2.01.14	ENERGIA ELETRICA		1.081.109,03	
3.1.4.2.01.15	ENTREGA E/OU RECEBIMENTO			
3.1.4.2.10.01	LOCACAO DE IMOVEIS		525.146.135,12	
3.1.4.2.10.02	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.006.493,00	
3.1.4.2.27.03	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		102.670,00	
3.1.4.2.33.07	SERVICO DE ALIMENTACAO			
3.1.4.2.33.11	SERVICO DE COMUNICACAO		50.220.975,56	
3.1.4.2.33.12	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.874.535,00	
3.1.4.2.33.17	SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO		171.203,00	
3.1.4.2.35.04	SERVICO DE DIVULGACAO		10.430.414,00	
3.1.4.2.35.12	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		56.484,00	
3.1.4.2.35.16	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.051.201,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR FASAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		544530.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1107930762.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27012190800.00	26997936440.08	14293360.00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26634695800.00	26625599803.08	9100000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	26634695800.00	26625595800.00	9100000.00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		26625599800.00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94000000.00	93950000.00	50000.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	94000000.00	93950000.00	50000.00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		93950000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	271500000.00	269016150.00	1483850.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	271000000.00	269816150.00	1483850.00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		269816150.00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12000000.00	9540490.00	3459510.00
3.2.9.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12000000.00	9540490.00	3459510.00
3.2.9.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		9540490.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	9767916571.00	8347763404.84	419853162.16
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6985120000.00	6680766829.01	304353170.99
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6968120000.00	6668142820.10	299977179.90
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		6668142820.10	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000.00	2624208.91	14375791.09
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		789999.00	
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		468525.00	
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBLIOGR.E PECAS PAGAISCOES BIBL.DISC.FILM.MUSEUS		54580.00	
4.1.2.0.16.9	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		962103.91	
4.1.2.0.25.8	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	526145242.00	476146250.83	49999991.17
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CON. OU FINANC.	526145242.00	476146250.83	49999991.17
4.2.6.0.01.4	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.CON.		476146250.83	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1256884329.00	1188851329.00	67500000.00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856851329.00	788851329.00	67500000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	856851329.00	788851329.00	67500000.00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		788851329.00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	320000000.00	320000000.00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	320000000.00	320000000.00	
4.3.2.3.08.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		320000000.00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	80000000.00	80000000.00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	80000000.00	80000000.00	
4.3.3.1.01.3	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES		15700000.00	
4.3.3.1.02.1	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14300000.00	
4.3.3.1.99.8	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		50000000.00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	36741924371.00	35227668950.41	5142554420.59
	TOTAL DO ORGAO =>	36741924371.00	35227668950.41	5142554420.59

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1984 ANEXO Nº 8

ORGAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
2101.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	Cr$ 6645591104,00		6645591104,00
2101.10500000.000	HABITACAO	Cr$ 6645591104,00		6645591104,00
2101.10573160.000	MOBILIZACAO URBANA	Cr$ 6645591104,00		6645591104,00
2101.15000000.000	TRABALHO		1107289574,00	1107289574,00
2101.15010000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1107289574,00	1107289574,00
2101.15010400.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1107289574,00	1107289574,00
2101.15010000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	13547516,10	3549640376,48	3563187892,58
2101.15010300.000	ENSINO SUPLETIVO		644530,00	644530,00
2101.15052170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		644530,00	644530,00
2101.15010000.000	ASSISTENCIA	13547516,10	2316095846,48	2329643362,58
2101.15010200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1776689104,48	1776689104,48
2101.15010500.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		439000000,00	439000000,00
2101.15010400.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	13547516,10	372306642,00	385854158,10
	TOTAL DA U.O. ->	Cr$ 6658138620,10	Cr$ 4554924950,48	Cr$ 11213063570,58
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	Cr$ 476145250,83		Cr$ 476145250,83
2110.10500000.000	HABITACAO	Cr$ 476145250,83		Cr$ 476145250,83
2110.10573160.000	MOBILIZACAO URBANA	Cr$ 476145250,83		Cr$ 476145250,83
2110.15000000.000	TRABALHO		5598800000,00	Cr$ 5598800000,00
2110.15010300.000	ENSINO SUPLETIVO		5598800000,00	Cr$ 5598800000,00
2110.15052170.000	TREINAMENTO DE QUALIFICACAO		5598800000,00	Cr$ 5598800000,00
2110.15010000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	78085131?,00	21326700800,00	21815851119,00
2110.15010400.000	ASSISTENCIA	78085131?,50	21326700800,00	21815851119,00
2110.15010200.000	ASSISTENCIA AO MENOR	76085131?,00	13440359900,00	14209251129,00
2110.15010500.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2000000,00	7886400000,00	7906400000,00
	TOTAL DA U.O. ->	Cr$ 1264958579,83	Cr$ 26025599800,00	Cr$ 27290558379,83
	TOTAL DO ORGAO =>	Cr$ 7945139149,93	Cr$ 30282629750,48	Cr$ 38227768900,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRC RS 18167

EDEMAR ROQUE CASTAMAN
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCORPORACAO - CRC RS Nº 30940

HELIO CARNEIRO DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC RS Nº 8903

DISCRIMINACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E GRUPO ATIVO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2100 - SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
U.O.: 2101	SECRETARIA DE ESTADO E ORGAOS CENTRAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	0135605000,00	[illegible]	8630259,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	0062103000,00	[illegible]	8010868,43
3.1.1.0	PESSOAL	1034850000,00	1531[illegible]5029,35	2554975,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1029919000,00	1526[illegible]8822,15	3303177,85
3.1.1.1.93.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		2[illegible]0351,07	
3.1.1.1.94.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		109549110,42	
3.1.1.1.95.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		[illegible]2,97	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		28121426,62	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		17087,46	
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		54682,00	
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		2[illegible]197,50	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS EX OFFICIO		2[illegible]4,62	
3.1.1.1.10.4	PCF - VENCIMENTO		[illegible]2,52	
3.1.1.1.20.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		3294950,00	
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		1334702,60	
3.1.1.1.22.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		458362,50	
3.1.1.1.26.8	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		601160,00	
3.1.1.1.10.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		41[illegible]1,87	
3.1.1.1.47.5	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		2[illegible]9,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	4681000,00	[illegible]	58757,77
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		242[illegible]48,23	
3.1.1.3.09.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		17[illegible]54,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5880000,00	7774[illegible]4,49	2505[illegible]5,51
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	5380000,00	7774[illegible]4,49	2505[illegible]5,51
3.1.2.1.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		907[illegible]2,50	
3.1.2.1.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		47[illegible]7,00	
3.1.2.1.17.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		[illegible]	
3.1.2.1.21.6	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		330156,00	
3.1.2.1.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.2.1.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10[illegible]16,00	
3.1.2.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1[illegible]4,00	
3.1.2.1.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA E FILMAGEM		[illegible]	
3.1.2.1.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		75[illegible]2,48	
3.1.2.1.24.1	VESTUARIO E/OU UNIFORME		966000,00	
3.1.2.1.20.2	OUTROS MATERIAIS		523065,36	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1[illegible]0000,00	3[illegible]172,70	5[illegible]27,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4500000,00	4300000,00	200000,00
3.1.3.1.07.9	SERVICO DE ESTAGIARIOS - MENORES		4300000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1[illegible]0000,00	1[illegible]172,70	[illegible]
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.3.2.07.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		48[illegible]0,00	
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2[illegible]73,02	
3.1.3.2.18.1	EMERGIA ELETRICA		3[illegible]0,00	
3.1.3.2.16.1	FRETES E/OU CARRETOS			
3.1.3.2.10.0	LOCACAO DE IMOVEIS		665[illegible]2	
3.1.3.2.17.1	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20[illegible]3,00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS		192570,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		509[illegible]58	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		207[illegible]0,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1[illegible]5,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2100 - SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.3.0.0.4	SERVICO DE DIVULGACAO		10892410.00	
3.1.3.3.2.0.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		867997.00	
3.1.3.3.2.5.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		10533013.00	
3.1.3.3.2.6.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		544530.00	
3.1.3.3.2.9.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		1107913752.00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3775000000.00	3730306640.00	5153360.00
3.2.3.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940000000.00	939560000.00	60000.00
3.2.3.5.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	940000000.00	939960000.00	60000.00
3.2.3.5.3.1.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		939960000.00	
3.2.4.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2715000000.00	2690816150.00	1683850.00
3.2.4.3.1	BENEFICIOS SOCIAIS	2715000000.00	2690816150.00	1683850.00
3.2.4.3.1.0.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2690816150.00	
3.2.5.4.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	120000001.00	86404490.00	3595510.00
3.2.5.7.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	120000000.00	86404490.00	3595510.00
3.2.5.7.0.2.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		86404490.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7355120000.00	7092786829.01	262333170.99
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	6955120000.00	6692786829.01	262333170.99
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	5968120000.00	5760842629.10	207277370.90
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5968120000.00	5760842629.10	207277370.90
4.1.1.1.0.0.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		5760842629.10	
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700000000.00	1670785250.91	29214749.09
4.1.2.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700000000.00	1670785250.91	29214749.09
4.1.2.1.0.1.1	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZAR		785000.00	
4.1.2.1.0.1.2	VEICULOS,MOTORES E APARELHOS		1668525.00	
4.1.2.1.0.1.3	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		545450.00	
4.1.2.1.0.1.4	MATERIAL BIBLIOGRAFICO,OBJETOS P/COLECOES (EXCL.MUSEUS)		845197.91	
4.1.2.1.0.1.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400000000.00	400000000.00	
4.3.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	320000000.00	320000000.00	
4.3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	320000000.00	320000000.00	
4.3.2.5.0.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		320000000.00	
4.3.4.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	80000000.00	80000000.00	
4.3.4.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	80000000.00	80000000.00	
4.3.4.3.1.0.3	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES		15700000.00	
4.3.4.3.1.0.4	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14300000.00	
4.3.4.3.1.0.9	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		50000000.00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	18724700000.00	16337072570.98	387627429.02
	TOTAL DA U.O. =>	10724720000.00	10337072570.58	387647429.42
U.O. 2130	EMPREGADOS SUPERVISIONADOS			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2303892800.00	2267595800.00	9100000.00
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1803950800.00	1867259800.00	9100000.00
3.2.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1803950800.00	1867259800.00	9100000.00
3.2.1.1.0	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1803950800.00	1867259800.00	9100000.00
3.2.1.1.0.2.6	TRANSFERENCIAS UNIAO A FUNDACOES		1867259800.00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1382496873.00	1200996579.83	117499958.17
4.4.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	526145242.00	476145250.83	49999991.17
4.4.5.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	526145242.00	476145250.83	49999991.17
4.4.5.3.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	526145242.00	476145250.83	49999991.17
4.4.5.3.0.0.1	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU EMPR.COM.		476145250.83	
4.5.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	856351329.00	733851329.00	67500000.00
4.5.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856351329.00	733851329.00	67500000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1986

UNIDADE 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.0.0.0.00	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	656351300,00	588951629,00	67900008,00
4.3.3.1.00.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		588951629,00	
	TOTAL DOS CREDITOS ->	2801F196371,00	2740056379,83	126599991,17
	TOTAL DA U.O. ->	2801F196371,00	2740056379,83	126599991,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2101.1000000.000	ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	1.053.924.000,00	6.671.000.000,00	666.459.100,00
2101.1067000.000	FAZENDAS	105.382.000,00	671.000.000,00	66.645.951,00
2101.1067100.000	MODERNIZAÇÃO FAZENDAS	1.053.824.000,00	6.671.200.000,00	666.459.100,00
2101.1067200.624	APOIO AO PLANO MODERNIZACIONAL	1.000.000.000,00	6.617.291.000,00	661.870.104,00
4.4.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			66.107.661,04
4.4.1.1.02.2	PROJETO, GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			66.107.661,04
2101.1067200.624	APOIO AO PLANO MODERNIZACIONAL	53.829.000,00	53.829.000,00	53.829.000,00
4.4.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			53.829.000,00
4.4.1.1.02.2	PROJETO, GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			53.829.000,00
2101.1500000.000	TRABALHO	471.000.000,00	11.155.000.000,00	1.107.203.576,00
2101.1501.0000.000	ASSISTÊNCIA	471.000.000,00	11.155.000.000,00	1.107.203.576,00
2101.1501.1501.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	471.000.000,00	11.155.000.000,00	1.107.203.576,00
2101.1501.1501.516	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE MINIFÚNDIO	251.500.000,00	181.000.000,00	100.250.000,00
3.3.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100.250.000,00
3.3.3.2.50.1	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			100.250.000,00
2101.1501.1501.516	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADOR	150.000.000,00	105.000.000,00	104.750.574,00
3.3.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			104.750.574,00
3.3.3.2.50.1	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			104.750.574,00
2101.1500000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.079.100.001,00	24.181.000.000,00	2.556.017.276,50
2101.1501.0000.020	ENSINO SUPLETIVO	17.100.000,00	17.000.000,00	644.530,00
2101.1501.1501.020	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17.000.001,00	17.000.000,00	644.530,00
2101.1501.1501.020	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.000.000,00	17.000.000,00	644.530,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			644.530,00
3.1.3.2.14.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			444.530,00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			200.000,00
2101.1501.0000.000	ASSISTÊNCIA	187.300.000,00	2.920.000.000,00	250.454.000,00
2101.1501.1501.701	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	100.500.000,00	1.300.000.000,00	177.000.000,00
2101.1501.1502.001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	100.000.000,00	1.320.000.000,00	177.000.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			85.000.000,00
3.1.1.1.05.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			29.000.000,00
3.1.1.1.09.1	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.300.000,00
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			100.000,00
3.1.1.1.10.1	PCF - QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			2.000.000,00
3.1.1.1.12.1	PCF - GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO			170.000,00
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			50.000,00
3.1.1.1.14.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			2.000.000,00
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			2.000.000,00
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			800.000.000,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			300.000,00
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			10.000.000,00
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			400.000,00
3.1.1.1.36.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			50.000,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			40.000.000,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			2.000.000,00
3.1.3.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400.000,00
3.1.3.3.08.6	CONTRIB. DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-TAPAR			34.000.000,00
3.1.3.3.09.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1.000.000,00
3.1.3.9	MATERIAL DE CONSUMO			33.000.000,00
3.1.3.9.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			900.000,00
3.1.3.9.07.5	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			300.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
SEM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E AQUISICAO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.90.30.01.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1292479,83
3.1.90.30.12.01	MATERIAL PARA ALIMENTACAO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			358156,30
3.1.90.30.30.99	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIARIOS			1653816,08
3.1.90.30.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			147932,03
3.1.90.30.17.00	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			344589,30
3.1.90.30.18.99	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			78913,48
3.1.90.30.20.99	VESTUARIO E/OU UNIFORME			94000,00
3.1.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS			5.744,58
3.1.90.31	APLICACAO DE SERVICOS PESSOAIS			4200000,00
3.1.90.34.07.99	SERVICO DE PESQUISAS E MONITORIA			1300000,00
3.1.90.39	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			16547136,70
3.1.90.39.01.00	AGUA E ESGOTO			1068979,00
3.1.90.39.02.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E PERIODICOS			1125490,00
3.1.90.39.11.99	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			2134017,00
3.1.90.39.13.01	ENERGIA ELETRICA			1044190,00
3.1.90.39.14.00	LOCACAO DE IMOVEIS			5184135,12
3.1.90.39.15.99	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2384943,20
3.1.90.39.16.99	PEDAGIOS E CONCHAGENS			151870,00
3.1.90.39.17.00	SERVICO DE COMUNICACAO			10932975,68
3.1.90.39.17.99	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			2479393,00
3.1.90.39.18.07	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1742403,00
3.1.90.39.19.00	SERVICO DE ENGRAVACAO			1089213,00
3.1.90.39.19.02	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			797497,00
3.1.90.39.22.04	TRANSPORTE DE MATERIAL			10523612,00
3.1.90.39.99.02	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			541371,00
4.1.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2624208,91
4.1.52.17.99	MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CALCULAR E CONTABILIDADE			34000,00
4.1.52.18.99	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			91852,00
4.1.52.19.03	MATERIAIS,E PECAS P/CONSERTOS (TELEFONIA,MOVEIS)			54000,00
4.1.52.19.04	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			492103,91
2101.15313031.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350000,00	150000,00	
2101.15313231.524	CONTRIBUICAO A ASSOC.PUBLICA SEGUR.TRABALHO E ACAO SOCIAL	15000,00	15000,00	
3.2.71.71	SUBVENCOES SOCIAIS			
2101.15314700.000	SERVICO SOCIAL	330000000,00	110000000,00	
2101.15314701.527	PESQUISA NA AREA SOCIAL	30000000,00	11000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			
2101.15314730.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	900000000,00	400000000,00	400000000,00
2101.15314802.526	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAL - CRCC PE	400000000,00	400000000,00	400000000,00
4.3.42.43	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			323000000,00
4.3.43.43.01.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			323000000,00
4.4.71.41	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			90000000,00
4.4.73.41.01.02	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS E INSTALACOES			15700000,00
4.4.73.41.02.01	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14300000,00
4.4.73.41.99.00	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			60000000,00
2101.15314870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3750000000,00	0630000000,00	3813459156,10
2101.15314871.526	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3070000000,00	1554756156,10
4.4.71.40	OBRAS E INSTALACOES			1554756156,10
4.4.71.43.05.02	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			1554756156,10
4.4.52.40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2101.15314873.413	CONCESSAO DE AUXILIOS ASSISTENCIAIS	2750000000,00	2740000000,00	2723000643,00
3.2.42.43	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			629500000,00
3.2.43.43.01.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			629500000,00
3.2.43.41	SUBVENCOES SOCIAIS			2093643643,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

C L A S S I F I C A C A O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			269815150.00
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			9540490.00
3.2.3.9.32.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			9540490.00
	TOTAL DA FUNCAO =>	3918437000.00	10794754000.00	10257672570.50
UNID. 2150	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2150.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	500000000.00	9761457450.00	4761452950.83
2150.10700000.000	HABITACAO	500000000.00	9761452950.00	4761452950.83
2150.10677160.000	MORADIAS URBANAS	500000000.00	9761452950.00	4761452950.83
2150.10677101.021	CONTRIBUICAO A COHAB PARA INVESTIMENTOS	500000000.00	9761452950.00	4761452950.83
4.2.4.3	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CONT. DO FINANC.			4761452950.83
4.2.4.3.01.4	PARTICIP CONST.DO AUM.DE CAP.DE EMP.DO ENT.CONT.			4761452950.83
2150.14000000.000	TRABALHO	2000000000.00	5990000000.00	5990000000.00
2150.14400000.000	ENSINO SUPLETIVO	2000000000.00	5990000000.00	5990000000.00
2150.14452552.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	2000000000.00	5990000000.00	5990000000.00
2150.14452552.513	CONTRIBUICAO A FGT PARA DESPESAS COM PESSOAL	2000000000.00	5990000000.00	5990000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5990000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			5990000000.00
2150.14452552.519	CONTRIBUICAO A FGT PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000000000.00	3918000000.00	3918000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3918000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			3918000000.00
2150.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	11954000000.00	21892251129.00	21815651129.00
2150.15100000.000	ASSISTENCIA	11954000000.00	21892251129.00	21815651129.00
2150.15114333.000	ASSISTENCIA AO MENOR	9065000000.00	14277671129.00	14200071129.00
2150.15114333.021	CONTRIBUICAO A FEBEM PARA INVESTIMENTOS	800000000.00	4262591529.00	4262591529.00
4.3.4.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			4262591529.00
4.3.4.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			4262591529.00
2150.15114333.513	CONTRIBUICAO A FEBEM PARA DESPESAS COM PESSOAL	5465000000.00	6450000000.00	6450000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6450000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			6450000000.00
2150.15114333.519	CONTRIBUICAO A FEBEM PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2800000000.00	4990079600.00	4940079600.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			4990079600.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			4990079600.00
2150.15214000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2885000000.00	7615500000.00	7615500000.00
2150.15214000.021	CONTRIBUICAO A FUNDASUL PARA INVESTIMENTOS		200000000.00	200000000.00
4.3.4.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			200000000.00
4.3.4.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			200000000.00
2150.15214000.513	CONTRIBUICAO A FUNDASUL PARA DESPESAS COM PESSOAL	2885000000.00	7015000000.00	7015000000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			7015000000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			7015000000.00
2150.15214000.519	CONTRIBUICAO A FUNDASUL PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400000000.00	570500000.00	570500000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			570500000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			570500000.00
	TOTAL DA UNID. =>	14868000000.00	29817196371.00	27900596329.93
	TOTAL DO ORGAO =>	18118637000.00	38611924371.00	38227653450.43

Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1118118197.01	1118118197.01
03070000.000	ADMINISTRACAO		1118118197.01	1118118197.01
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1118118197.01	1118118197.01
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	56000000.00	86002000.00	142002000.00
07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	50000000.00		50000000.00
07394540.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	50000000.00		50000000.00
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		86002000.00	86002000.00
07401830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		86002000.00	86002000.00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1491439565.00		1491439565.00
13700000.000	SANEAMENTO	1292811442.00		1292811442.00
13764470.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	1292811442.00		1292811442.00
13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	198627923.00		198627923.00
13774580.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	198627923.00		198627923.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1578799999.32	3997725156.22	5976525155.54
03070000.000	ADMINISTRACAO	1578799999.32	3997725156.22	5976525155.54
03070230.000	ADMINISTRACAO GERAL	85000000.00	2913340513.79	2998340513.79
03070250.000	EDIFICACOES PUBLICAS	1913799999.32	1076378644.43	2990178643.75
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	150000000.00		150000000.00
11750000.000	SAUDE	150000000.00		150000000.00
11753640.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	150000000.00		150000000.00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO		304543877.95	304543877.95
13700000.000	SAUDE		304543877.95	304543877.95
13764470.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		304543877.95	304543877.95
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		842722522.47	842722522.47
03070000.000	ADMINISTRACAO		842722522.47	842722522.47
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		842722522.47	842722522.47
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		250000000.00	250000000.00
07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES		250000000.00	250000000.00
07401830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		250000000.00	250000000.00
10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	110000000.00	4359098132.00	4469098132.00
10500000.000	REGIOES METROPOLITANAS	110000000.00	4359098132.00	4469098132.00
10502330.000	PLANEJAMENTO URBANO	110000000.00	4359098132.00	4469098132.00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	4675626432.33		4675626432.33
13700000.000	SANEAMENTO	4675626432.33		4675626432.33
13700330.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4675626432.33		4675626432.33
	TOTAL DO ORGAO =>	21678816996.65	10733209886.65	32612026882.30

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - PODER EXECUTIVO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1137977212.00	1088320509.65	49656245.35
3.1.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	573264700.00	524305377.40	48959322.60
3.1.1.0.0.0	PESSOAL	401094000.00	365300566.05	35793433.95
3.1.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL	256353290.00	236352979.00	20000311.00
3.1.1.1.75.0	PFF - FUNCAO GRATIFICADA		10146507.37	
3.1.1.1.84.0	PGF - GRATIFICAO ADICIONAL		2370246.40	
3.1.1.1.86.0	PGF - GRATIFICACAO DE PAROLA AUTONOMA		27018.32	
3.1.1.1.87.0	PGF - GRATIFICACAO PCR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		5245777.78	
3.1.1.1.90.0	PGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		4040733.78	
3.1.1.1.91.0	PGF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		228730.00	
3.1.1.1.12.7	PGF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		482670.10	
3.1.1.1.13.5	PGF - GRATIFICACAO TEMPORARIA		54057.00	
3.1.1.1.14.3	PGF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		870624.00	
3.1.1.2.1.6	PGF - AVANCOS TRIENAIS C/ OU QUINQUENAIS		4917.0410.64	
3.1.1.1.15.4	PGF - VENCIMENTO		134612122.52	
3.1.1.1.23.0	PGF - DIARIAS DE VIAGEM		2846337.30	
3.1.1.2.28.7	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		6041953.75	
3.1.1.2.72.5	PGV - GRATIFICACAO ADICIONAL		914700.73	
3.1.1.2.79.8	PGV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		410966.36	
3.1.1.2.40.0	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS		1249402.05	
3.1.1.2.93.2	PGV - DIARIAS DE VIAGEM		134028.00	
3.1.1.2.45.7	PGV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		1057.79.20	
3.1.2.0.0.0	OBRIGACOES PATRONAIS	127051000.00	117737407.30	9313592.70
3.1.2.1.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS		1942.0.0.20	
3.1.2.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		11.29351.00	
3.1.2.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	30852100.00	26184746.57	1049736.43
3.1.2.2.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8300290.00	
3.1.2.2.07.6	GENEROS PARA ALIMENTACAO		469715.00	
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4464.0.4.30	
3.1.2.2.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		149500.24	
3.1.2.2.13.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1500536.37.67	
3.1.2.2.19.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E COMPONENTES		1220931.00	
3.1.2.2.14.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5720514.02	
3.1.2.2.16.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		676783.60	
3.1.2.2.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2321562.90	
3.1.2.2.21.9	MATERIA PRIMA		1013.0900.00	
3.1.2.2.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		771.600.00	
3.1.2.2.30.8	OUTROS MATERIAIS		2738509.14	
3.1.3.0.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	233173.3990.00	2026390875.13	305782105.87
3.1.3.1.0.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13950.0000.00	1355274.1.15	23977515.85
3.1.3.1.04.2	LOCACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1053540.19.15	
3.1.3.1.07.5	REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		5020742.00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		786000.00	
3.1.3.2.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	219576.3000.00	1913450.14.96	28100456.02
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		10124420.00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6184755.00	
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		300000.00	
3.1.3.2.13.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		1522277.00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		27831391.00	
3.1.3.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		6086.9049.16	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2648733.0.00	
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		2493.794.20	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS PUBLICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.3.2.15.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		22969362,00	
3.1.3.2.20.3	RECEPCOES E HOMENAGENS		130000,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		1256413,19	
3.1.3.2.25.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		4884320,00	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE COMUNICACAO		9141868,39	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1957849274,38	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - EQUIPAMENTOS		9908383,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1882450,00	
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO		4123094,00	
3.1.3.2.36.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2563000,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		13087077,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		1250000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		1755960129,60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4662766132,00	4630766132,00	28953000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4359000132,00	4359000132,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	4359000132,00	4359000132,00	
3.2.1.1.04.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		4359000132,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	295000000,00	277150000,00	17850000,00
3.2.2.7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	295000000,00	277150000,00	17850000,00
3.2.2.7.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		248150000,00	
3.2.2.7.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		25000000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8228000,00	7128000,00	1100000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	8228000,00	7128000,00	1100000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		7128000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2566100000000,00	2172480169965,65	193618300034,35
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	197600000000,00	191519999977,32	6220000022,68
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	175000000000,00	173759999539,32	0,68
4.1.1.0.05.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1863599999,32	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9000000000,00	5900000000,00	3220000000,00
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5900000000,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	30000000,00		30000000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	58650000000,00	47400886439,33	11249373560,67
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.0.01.9	AQUISICAO DE IMOVEIS		65000000,00	
4.2.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.	58000000000,00	46756826432,33	11243173567,67
4.2.4.0.01.9	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.		46756826432,33	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150200000000,00	100742909565,00	7457090435,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130700000000,00	130381146642,00	318853358,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	120000000,00	110000000,00	10000000,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		110000000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	12500000000,00	12292014642,00	81985358,00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		12292014642,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2750000000,00	2036275923,00	713724077,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2750000000,00	2036275923,00	713724077,00
4.3.2.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2036275923,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	3503577313 2,00	3261202668 2,30	2423746249,70
	TOTAL DO ORGAO =>	3503577313 2,00	3261202668 2,30	2423746249,70

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1994 ANEXO Nº 6

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O.: 2201	GABINETE DO SECRETARIO E OBRAS CENTRAIS			
2201.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		181813197,01	181813197,01
2201.0307000.000	ADMINISTRACAO		181813197,01	181813197,01
2201.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		181813197,01	181813197,01
2201.0720000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	43000000,00	93002000,00	136002000,00
2201.0736000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	50000000,00		50000000,00
2201.0736000.000	OBRAS CONTRA AS INUNDACOES	50000000,00		50000000,00
2201.0736000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		35002000,00	35002000,00
2201.0736000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		45002000,00	45002000,00
2201.1300000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1491429585,00		1491429585,00
2201.1376000.000	SANEAMENTO	1252814642,00		1252814642,00
2201.1376000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	1252814642,00		1252814642,00
2201.1377000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	158627592,00		158627592,00
2201.1377000.000	OBRAS CONTRA AS INUNDACOES	158627592,00		158627592,00
	TOTAL DA U.O. =>	1649434585,00	181813197,01	1831247782,01
U.O.: 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1470759396,32	299775156,22	1770534552,54
2202.0307000.000	ADMINISTRACAO	1470759396,32	299775156,22	1770534552,54
2202.0307021.000	ADMINISTRACAO GERAL	450000000,00	246434511,74	696434511,74
2202.0307025.000	EDIFICACOES PUBLICAS	1020759396,32	107340644,48	1128100040,80
2202.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	150000000,00		150000000,00
2202.1176000.000	TURISMO	150000000,00		150000000,00
2202.1177000.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	150000000,00		150000000,00
2202.1300000.000	SAUDE E SANEAMENTO		304543877,95	304543877,95
2202.1376000.000	SANEAMENTO		304543877,95	304543877,95
2202.1376000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		304543877,95	304543877,95
	TOTAL DA U.O. =>	1920759396,32	604319034,17	2525078430,49
U.O.: 2203	SUPERINT. DE DESENV. URBANO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
2203.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		842722522,47	842722522,47
2203.0307000.000	ADMINISTRACAO		842722522,47	842722522,47
2203.0707000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		842722522,47	842722522,47
2203.0720000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		25000000,00	25000000,00
2203.0736000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES		25000000,00	25000000,00
2203.0736000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		25000000,00	25000000,00
	TOTAL DA U.O. =>		867722522,47	867722522,47
U.O.: 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.1000000.000	HABITACAO E URBANISMO	110000000,00	4359098132,00	4469098132,00
2210.1054000.000	REGIOES METROPOLITANAS	110000000,00	4359098132,00	4469098132,00
2210.1054330.000	PLANEJAMENTO URBANO	110000000,00	4359098132,00	4469098132,00
2210.1300000.000	SAUDE E SANEAMENTO	4675676432,33		4675676432,33
2210.1376000.000	SANEAMENTO	4675676432,33		4675676432,33
2210.1376250.000	PAVIMENTACAO SOCIETARIA	4675676432,33		4675676432,33
	TOTAL DA U.O. =>	4785676432,33	4359098132,00	9144774564,33
	TOTAL DO ORGAO =>	21878616990,65	10733209666,65	32611826862,30

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1988 ANEXO No. 6

ORGAO: 2300 - SECRETARIA DE INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

MARCIO ROSSINI DA SILVA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRCRS No. 38867

EDENAR NICOLI CASTAMAN
CHEFE DE SERVICO DA CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO - CRCRS No. 38909

PAULO [illegible]
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS No. [illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA, MODALIDADE DE APLICACAO, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DISCRIMINACAO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CODIGOS	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
01.01 - 0101	CAMARA DOS DEPUTADOS E ORGAOS CENTRAIS			
1 - 3 - 0 - 0	DESPESAS CORRENTES	12813700000,00	8384120147,01	4429579852,99
3 - 1 - 9 - 0	DESPESAS DE CUSTEIO	12813700000,00	8384120147,01	4429579852,99
3 - 1 - 1 - 0	PESSOAL	8966400000,00	8778613906,51	187786093,49
3 - 1 - 1 - 1	PESSOAL CIVIL	8966400000,00	8778613906,51	187786093,49
3 - 1 - 1 - 1 - 01 - 1	ACP - FUNCAO GRATIFICADA		3512137,67	
3 - 1 - 1 - 1 - 04 - 1	ACP - GRATIFICACAO ADICIONAL		7462030,70	
3 - 1 - 1 - 1 - 05 - 5	ACP - GRATIFICACAO DE RAIO-X		17013,55	
3 - 1 - 1 - 1 - 07 - 5	ACP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1772101,16	
3 - 1 - 1 - 1 - 10 - 1	ACP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		3223597,00	
3 - 1 - 1 - 1 - 12 - 7	ACP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2751759,52	
3 - 1 - 1 - 1 - 13 - 1	ACP - GRATIFICACAO DE ADESTRAMENTO		3706684,00	
3 - 1 - 1 - 1 - 17 - 0	OCP - AVANCOS FUNERAIS E/OU QUINQUENAIS		1355042,59	
3 - 1 - 1 - 2 - 01 - 0	PCP - VENCIMENTO		3772282,51	
3 - 1 - 1 - 2 - 03 - 0	PCP - VANTAGENS DE MAGISTERIO		4343779,00	
3 - 1 - 1 - 2 - 04 - 7	PCP - QUOTAS GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2003901,76	
3 - 1 - 1 - 2 - 05 - 4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL		758519,54	
3 - 1 - 1 - 2 - 07 - 2	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		2307832,19	
3 - 1 - 1 - 3 - 01 - 0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		1735440,00	
3 - 1 - 1 - 3 - 03 - 2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		1317045,00	
3 - 1 - 1 - 3 - 05 - 7	PCV - AVANCOS FUNERAIS E QUINQUENAIS		210825,00	
3 - 1 - 1 - 4	OBRIGACOES PATRONAIS	1214400,00	883948,77	66917,83
3 - 1 - 1 - 4 - 01 - 4	INSTITUTO DE AMPARO E FINANCIAMENTO DA INVALIDEZ ASSISTENCIAL LEI 43		877,47	
3 - 1 - 1 - 4 - 04 - 1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1305*25,00	
3 - 1 - 2 - 0	MATERIAL DE CONSUMO	4515000,00	2457822,93	1572177,21
3 - 1 - 2 - 0	MATERIAL DE CONSUMO	4515000,00	3547777,79	967222,21
3 - 1 - 2 - 0 - 03 - 2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3391*71,01	
3 - 1 - 2 - 0 - 07 - 9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4EV713,00	
3 - 1 - 2 - 0 - 10 - 7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1241554,00	
3 - 1 - 2 - 0 - 12 - 3	MATERIAL PARA ALIMENTO ELEMENTO-PRIMA E/OU EMBALAGEM		1465540,24	
3 - 1 - 2 - 0 - 13 - 2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		174354,00	
3 - 1 - 2 - 0 - 14 - 1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1062971,03	
3 - 1 - 2 - 0 - 15 - 1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3937*3,10	
3 - 1 - 2 - 0 - 16 - 9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1217*3,00	
3 - 1 - 2 - 0 - 18 - 5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1585103,90	
3 - 1 - 2 - 0 - 34 - 3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1274*0,00	
3 - 1 - 2 - 0 - 39 - 0	OUTROS MATERIAIS		5007*3,55	
3 - 1 - 3 - 0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30000000,00	29079*586,74	1520143,26
3 - 1 - 3 - 1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	600000,00	505000,00	94000,00
3 - 1 - 3 - 1 - 20 - 0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		105000,00	
3 - 1 - 3 - 2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29400000,00	29074586,74	1031413,26
3 - 1 - 3 - 2 - 01 - 0	AGUA E ESGOTO		1381504,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 05 - 2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		3125185,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 07 - 7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E CAPACITACAO		100000,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 10 - 5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		559705,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 13 - 1	ENERGIA ELETRICA		870*199,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 30 - 0	LOCACAO DE IMOVEIS		19794347,74	
3 - 1 - 3 - 2 - 16 - 9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3648*340,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 25 - 5	PROCESSAMENTO DE DADOS		9410877,04	
3 - 1 - 3 - 2 - 26 - 3	OFERENDAS E HOMENAGENS		130000,00	
3 - 1 - 3 - 2 - 28 - 9	SEGUROS		1386043,14	
3 - 1 - 3 - 2 - 29 - 7	SERVICO DE ALIMENTACAO		4844920,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, GRUPO E ELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS DOTACOES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2500 - SECRETARIA DE INTEGRACAO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SUPLEMENTACAO DE DOTACAO
3.1.2.8.33.3	SERVICOS DE COMUNICACAO		5890249,00	
3.1.2.8.37.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE OBRAS PUBLICAS		1455960,00	
3.1.2.8.37.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		671585,00	
3.1.2.8.37.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1074400,00	
3.1.2.8.56.4	SERVICO DE DIVULGACAO		2662132,00	
3.1.2.8.57.2	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		46033,00	
3.1.2.8.59.4	TRANSPORTE DE PESSOAL		786443,00	
3.1.2.8.60.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		1058000,00	
3.1.2.8.73.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		173474864,67	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1100000,00		1100000,00
3.2.3.6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1100000,00		1100000,00
3.2.3.6.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1100000,00		1100000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1874300000,00	1456419065,00	750009435,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450000000,00		450000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000,00		150000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000,00		150000000,00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	300000000,00		300000000,00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	300000000,00		300000000,00
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1424300000,00	1456419065,00	750009435,00
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1324300000,00	1202911642,00	218985358,00
4.2.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1250000000,00	1202911642,00	218985358,00
4.2.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		1202911642,00	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77000000,00	203627793,00	71372207,00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	77000000,00	203627793,00	71372207,00
4.2.2.1.01.9	TRANSFERENCIAS A UNIAO		203627793,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1598039000,00	1618851076?,31	814478237,99
	TOTAL DA O.O. =>	1598039000,00	1618851076?,31	814478237,99
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	478174000,00	448538403?,17	32947096?,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	452174000,00	420411003?,17	31762996?,83
3.1.1.0	PESSOAL	225974000,00	225584464?,23	389535?,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	225301400,00	222252034?,02	3049365?,98
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		624649?,70	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAD ADICIONAL		21746370?,78	
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		493516?,00	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1292888?,78	
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		22061?,00	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		335231,72	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		3036207?,96	
3.1.1.1.19.4	PCF - VENCIMENTO		21789778?,09	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		960342?,00	
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE		3736668?,30	
3.1.1.1.28.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		8622081?,79	
3.1.1.1.29.3	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		191?89?,30	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		73067359?,51	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		1649060,50	
3.1.1.1.45.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		686956,60	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	65520000,00	7328425?,61	9?017?4,39
3.1.1.3.01.9	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		2441725?,61	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		4?997005,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2910000000,00	2077120794,09	832879205,91
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2910000000,00	2077120794,08	832879205,92
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4256301,10	
3.1.2.0.07.6	GENEROS PARA ALIMENTACAO			
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2764476,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		107031771,67	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		158003,30	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1953501,72	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		5546000,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		735459,00	
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA		10130001,60	
3.1.2.0.28.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		2858400,00	
3.1.2.0.39.0	OUTROS MATERIAIS		3178705,59	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1835000000,00	1700512307,46	134487692,54
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110000000,00	109521729,15	478270,85
3.1.3.1.04.9	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		108844939,15	
3.1.3.1.20.9	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		676790,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1725000000,00	1591018560,31	133981439,69
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		1774923,40	
3.1.3.2.02.4	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		3060670,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		252752,00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1913482,00	
3.1.3.2.16.9	FRETES E/OU CARRETOS			
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		9102903,20	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE VEICULOS		2092079,20	
3.1.3.2.25.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		13411050,00	
3.1.3.2.31.4	SERVICO DE COMUNICACAO		20612411,39	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1456029924,44	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2050050,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		636790,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		13040700,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		52300,00	
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		2712703,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		495000,00	
3.1.3.2.50.1	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1062005,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	260000000,00	248150000,00	11850000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260000000,00	248150000,00	11850000,00
3.2.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	260000000,00	248150000,00	11850000,00
3.2.3.3.01.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		248150000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1991000000,00	1578799999,32	122000000,68
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1924000000,00	1801799999,32	122000000,68
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1854000000,00	1654999999,32	0,68
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1854000000,00	1853999999,32	0,68
4.1.1.0.35.2	ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1853999999,32	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70000000,00	59800000,00	12200000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72000000,00	59800000,00	12200000,00
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59800000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	65000000,00	65000000,00	
4.2.1.0.01.9	AQUISICAO DE IMOVEIS		65000000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	6772190000,00	6431049033,49	341870966,51

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	TOTAL DA U.O.	22	8772740000,00	6421069044,49	34867096,51
04.04 2202	SUPERINT. DO DESENV. URBANO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		3519960000,00	3677225,47	12427347,25
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3499600000,00	3305940224,47	114273077,53
3.1.1.0	PESSOAL		2882360000,00	2792041034,74	8326965,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		763300000,00	757205295,52	6094714,48
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			13908745,40	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL			4874500,02	
3.1.1.1.07.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			33997745,50	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4302500,00	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR QUINTIJICAM			1141102,03	
3.1.1.1.12.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			64850,00	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS INDENIZ E/OU QUINQUENAIS			8315726,58	
3.1.1.1.19.4	PCF - VENCIMENTO			691016193,72	
3.1.1.1.20.3	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1595137,50	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			8405812,00	
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			207506,40	
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2442547,20	
3.1.1.1.43.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1698507,50	
3.1.1.3	VANTAGENS PATRIMONIAIS		22126000,00	22107744,92	18255,08
3.1.1.3.01.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL IAPAS			6230067,92	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.			15877676,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30671000,00	18657485,80	12013514,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		30671000,00	18657485,80	12013514,20
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14514194,40	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2785730,40	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			357562,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13337610000,00	3768000001,93	9613259548,07
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		24500000,00	5890742,90	18609259,10
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			5890742,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10986100000,00	3762109259,03	7223990740,97
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			200000,00	
3.1.3.2.11.1	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			699810,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE LOCOMOCAO			1400000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1003560,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1110000,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			90240,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			118000,00	
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			9604400,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			24059759,93	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4212400000,00	3212800000,00	1000000000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3600000000,00	2500000000,00	1000000000,00
3.2.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2500000000,00	2500000000,00	1000000000,00
3.2.3.3.02.3	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			2500000000,00	
3.2.3.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		712800000,00	712800000,00	
3.2.3.4.1	SUBVENCOES SOCIAIS		712800000,00	712800000,00	
3.2.3.4.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			712800000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		5000000,00		5000000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		5000000,00		5000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5000000,00		5000000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5000000,00		5000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1986

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	996996000,00	867722522,47	129273477,53
	TOTAL DA U.O.	=>	996996000,00	867722522,47	129273477,53
0110 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		439909813 2,00	439909813 2,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		439909813 2,00	439909813 2,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		439909813 2,00	439909813 2,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		439909813 2,00	439909813 2,00	
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS CORRAC A FUNDACOES			439909813 2,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		5 6 0 0 0 0 0 0 0 0,00	4 7 9 6 4 2 6 4 3 2,33	1 6 3 4 3 7 3 5 6 7,67
4.4.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		5 8 0 0 0 0 0 0 0 0,00	4 6 7 5 6 2 6 4 3 2,33	1 1 2 4 3 7 3 5 6 7,67
4.4.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL CONTR. CONV. OU FINANC.		5 5 0 0 0 0 0 0 0 0,00	4 6 7 5 6 2 6 4 3 2,33	1 1 2 4 3 7 3 5 6 7,67
4.4.6.3	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL CONTR. CONV. OU FINANC.		5 5 0 0 0 0 0 0 0 0,00	4 6 7 5 6 2 6 4 3 2,33	1 1 2 4 3 7 3 5 6 7,67
4.4.6.3.01.4	PARTICIP CONSTITUICAO AUMENTO CAPITAL EMP.OU ENT.CONV.			4 6 7 5 6 2 6 4 3 2,33	
4.5.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00	1 0 0 0 0 0 0 0,00
4.5.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00	1 0 0 0 0 0 0 0,00
4.5.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00	1 0 0 0 0 0 0 0,00
4.5.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00	
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	1 0 2 7 9 0 7 8 1 3 2,00	9 1 4 4 7 8 4 5 6 4,33	1 1 3 4 3 7 3 5 6 7,67
	TOTAL DA U.O.	=>	1 0 2 7 9 0 5 0 1 3 2,00	9 1 4 4 7 8 4 5 6 4,33	1 1 3 4 3 7 3 5 6 7,67

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBITENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

F C O T S U	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04.3 2201	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1075237000,00	1169037000,00	1118114197,01
2201.03070000.300	ADMINISTRACAO	1075237000,00	1169037000,00	1118114197,01
2201.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1075237000,00	1169037000,00	1118114197,01
2201.03070200.541	FORMULACAO DA POLITICA DESENVOLV. REG. E OBRAS PUBLICAS	1075237000,00	1169037000,00	1118114197,01
3.1.0.1	PESSOAL CIVIL			856623303,81
3.1.1.1.06.8	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			25123372,57
3.1.1.1.34.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			72639648,70
3.1.1.1.38.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			27611,52
3.1.1.1.39.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1562960,80
3.1.1.1.40.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3223597,00
3.1.1.1.42.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			270295,52
3.1.1.2.44.2	PCF - GRATIFICACAO DE ACERVO/ARMAZENAGEM			870626,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			109586472,90
3.1.1.1.17.4	PCF - VENCIMENTO			577728258,51
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			994577,30
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			2553648[,76
3.1.1.1.33.3	PCV - QUALIFICACAO ADICIONAL			2542614,54
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2387252,15
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			173834063,80
3.1.1.1.43.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1917048,00
3.1.1.1.45.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			2188228,40
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			223204852,77
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			8772457,77
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			13557025,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			35477823,69
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4354470,00
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			4057190,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1961554,90
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			1495550,74
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1764374,09
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1062931,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3907935,10
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1217703,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1586193,90
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1078900,00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			3587[3,95
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			106000,00
3.1.3.1.20.6	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			106000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2046[8506,74
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			1381596,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			312[185,00
3.1.3.2.05.7	DESPESA C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E EXPOSICOES			100000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			557735,09
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			8707169,30
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			19794387,60
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2448732[,00
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			9418272,00
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			180000,00
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			1356913,19
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			4884320,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			8[807475,06

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

UNIDADE 2100 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.4.1.4.2.4.2.4.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1855350,00
4.4.1.4.2.4.2.4.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			675925,00
4.4.1.4.2.4.2.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2976660,00
4.4.1.4.2.4.2.4.8	SERVICO DE DIVULGACAO			2063130,00
4.4.1.4.2.4.2.4.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			800000,00
4.4.1.4.2.4.2.5.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			7965442,00
4.4.1.4.2.4.2.5.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			1055000,00
4.4.1.4.2.4.2.9.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			47572864,67
4.4.2.4.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	140000000,00	160002000,00	135002000,00
2201.07100000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	50000000,00	60000000,00	50000000,00
2201.07100400.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	250000000,00	500000000,00	500000000,00
2201.07100401.603	DRENAGEM DAS LAGOAS DO LITORAL NORTE	50000000,00	50000000,00	50000000,00
4.4.2.4.3	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50000000,00
4.4.2.4.3.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50000000,00
2201.07900000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	110000000,00	110002000,00	80002000,00
2201.07901000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	110000000,00	110002000,00	80002000,00
2201.07901400.602	PROGRAMACAO A CARGO DO CONSELHO DESENVOLV. URBANO	50000000,00	50000000,00	50000000,00
3.3.3.9.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			50000000,00
3.3.3.9.2.4.4.4.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			50000000,00
2201.07901400.607	PROGRAMACAO A CARGO DO CONSELHO DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	50000000,00	60002000,00	30002000,00
3.3.3.9.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30002000,00
3.3.3.9.2.4.4.4.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			30002000,00
4.4.3.4.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			
2201.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	697000000,00	1585000000,00	1491490565,00
2201.13700000.000	SANEAMENTO	1000000000,00	1295000000,00	1292811464,00
2201.13704000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	1000000000,00	1295000000,00	1292811464,00
2201.13704401.675	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO-CORSAN	1000000000,00	1294999999,00	1292811464,00
4.3.4.1.7	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1292811464,00
4.7.1.3.4.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1292811464,00
2201.13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	187300000,00	290000000,00	190627599,00
2201.13770400.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	187300000,00	290000000,00	190627599,00
2201.13770401.679	PROTECAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	187000000,00	290000000,00	190627599,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			190627599,00
4.3.2.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO			190627599,00
2201.13770401.680	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDACOES	600000,00	430000000,00	430000000,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			430000000,00
4.3.2.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO			430000000,00
2201.19000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1100000,00	1100000,00	
2201.19100000.000	ASSISTENCIA	1100000,00	1100000,00	
2201.19101000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1100000,00	1100000,00	
2201.19101002.582	CONTRIBUICAO A SOC. DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA EDP	1100000,00	1100000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DA UNIDADE ->	4106337000,00	4696036000,00	4616851752,32

UNID. 2202 DEPARTAMENTO DE OBRAS

3999.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	391864000,00	630774000,00	597032515,39
2202.03070000.000	ADMINISTRACAO	391864000,00	630774000,00	597032515,39
2202.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	150464000,00	306274000,00	298634511,79
2202.03070211.670	INSTALACAO DE ORGAOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE IJUI	45000000,00	45000000,00	45000000,00
4.4.1.4.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			45000000,00
4.4.1.4.0.4.0.4.9	AQUISICAO DE IMOVEIS			45000000,00
2202.03070211.672	INSTALACAO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	20000000,00	20000000,00	20000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 2200 - SECRETARIA DE PLANEJAM. DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			30000000.00
4.2.1.0.01.9	AQUISICAO DE IMOVEIS			30000000.00
2202.07070212.584A	PROGRAMACAO DE OBRAS E EDIFICACOES PUBLICAS	5596400000,00	2497740000,00	3928146911.79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2812529392.02
3.1.3.1.0340	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			62861939.30
3.1.3.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			217453767.78
3.1.3.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			4925166.03
3.1.3.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			125240530.70
3.1.3.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			228930.49
3.1.3.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			335631.73
3.1.3.1.17.8	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			303320791.58
3.1.3.1.18.6	PCP - VENCIMENTO			817592780,04
3.1.3.1.20.8	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			5535425.00
3.1.3.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			313649680.00
3.1.3.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			56220153.79
3.1.3.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1915207.38
3.1.3.1.40.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			730573996.51
3.1.3.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1549250.50
3.1.3.1.49.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			6069750.80
3.1.3.7	OBRIGACOES PATRONAIS			733045955.61
3.1.3.7.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS			244837250.61
3.1.3.7.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			48907005.00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			17652951.08
3.1.3.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4394301.10
3.1.3.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2712000.00
3.1.3.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1291241.67
3.1.3.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			154000.00
3.1.3.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			863091.78
3.1.3.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			5946000.00
3.1.3.0.19.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			737459.00
3.1.3.0.29.7	VESTUARIO E/OU UNIFORME			3838400,00
3.1.3.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			1721739,55
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1096267339.15
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1088644939.15
3.1.3.1.60.3	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			4958000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2298881715.93
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			17764921.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3099370.00
3.1.3.2.13.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			262758.00
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA			19124202.00
3.1.3.2.19.0	LOCACAO DE IMOVEIS			21069561.20
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			39989794.26
3.1.3.2.25.7	PROCESSAMENTO DE DADOS			13411999.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			30912211.39
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2049266284.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2059051.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			636799.00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			1369674.00
3.1.3.2.37.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			99300.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2712733,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			495000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			1002905.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

3.1.2.1.1.09+3	PCF - CONSELHO FEDERAL DE TABELIO		338957845.54
3.1.1.1.09+4	PCF - CONSELHO NACIONAL		4872650.92
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO CONFIANCA		1390027.49
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2722952.82
2202.07.20.000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4412.700.09	2094.240.00	0.12.7.2.2.1.49
2202.07.20.000.003	ADMINISTRACAO	4919.460.03	5484.160.03	8.4.3.2.2.0.41
2202.07.20.070.3.3.00	CONSERVACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4412.700.08	984.456.00	1.4.2.7.2.2.2.07
2202.07.20.142.3.993	PROCURADORIA DO PATRIMONIO, LAZER E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	481.234.09	964.350.00	3.4.2.7.5.5.2.47
2202.07.20.000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4412.700.09	2094.240.00	0.12.7.2.2.1.49
TOTAL DA UNID. =>		4412.700.09	2094.240.00	0.12.7.2.2.1.49
UNID. 2202	SUPERINTEN. DO DESENV. URBANO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.1.2.1.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE RUAS IMOVEIS			3014.643.72.49
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.0.6.4.1.0.7.2.49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
2.2.0.1.1.2.0.0.0.0.0.0.4.6.6	CONSTRUCAO DE REDES E ACOMPS PARA INTERLIGA DO TARAF	4.1.9.6.8.0.0.0.0.0.0.0	31.500.000.00.00	3.0.0.4.3.0.1.2.4.3.5
2202.1.3.7.5.6.4.2.6.0.0	APRESTELHAMENTO DE AGUA	13.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	315.030.000.00	3.0.4.5.4.8.4.7.2.4.9
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	MANUTENCAO	13.4.0.2.6.0.0.0.0.0.0	31.500.000.00.00	3.0.1.5.4.0.8.2.7.2.46
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	EXPOSTO + JANEANENTO	11.1.6.6.6.0.0.0.0.0.0	31.800.000.00.00	3.0.1.9.4.7.1.7.2.45
2.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	ASSISTENCIA MUNICIPIOS			1.4.0.2.0.0.0.0.0.0.0
3.3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.8.0.7.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.5.2.4.3.6.7.6	CONTRIBUICAO PATRI. DE MUNICIPIOS GRAVADO CAIC EM JEAT	4.6.0.0.2.0.0.0.0.0.0	3.5.0.2.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	CAMARA INDENIZACOES TURISTICAS	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.9.0.0.0.0.0.0	SAUDE	4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	CAMARA INDENIZACOES TURISTICAS	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
4.1.2.1	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.4.0.2.0.0.0.0.0.0.0
4.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
4.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
4.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS PUBLICAS	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2202.1.3.7.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORGAO 6200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	F.S.P.	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.01.1		PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.132.080,00
3.1.1.1.18.7		PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.198.162,92
3.1.1.1.37.5		PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			94.854,00
3.1.1.1.17.4		PCP - ANUENIOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			30.107.274,58
3.1.1.1.01.0		PCP - VENCIMENTO			291.381.974,72
3.1.1.1.20.3		PCP - DIARIAS DE VIAGEM			1.352.137,50
3.1.1.2.01.7		PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			6.405.012,00
3.1.1.2.38.2		PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			207.508,49
3.1.1.2.40.9		PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			24.459.967,53,24
3.1.1.2.41.2		PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.489.767,50
3.1.3.0		OBRIGACOES PATRONAIS			22.303.379,92
3.1.3.1.01.6		INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			22.303.379,92
3.1.4.1.04.0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.965.361,00
3.1.3.0		MATERIAL DE CONSUMO			1.167.786,00
3.1.4.2.9.05.2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.451.196,40
3.1.4.2.0.10.2		MATERIAL DE EXPEDIENTE			278.634,60
3.1.4.2.0.13.6		MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			157.552,00
3.1.3.1		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			5.903.742,00
3.1.3.1.07.5		SERVICO DE TERCEIROS E CONTRATOS			5.903.742,00
3.1.3.2		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			31.737.259,93
3.1.3.2.15.7		DESPESA C/ACORDOS,SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			200.000,00
3.1.3.2.31.5		DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			249.810,00
3.1.3.2.31.0		SERVICO DE COMUNICACAO			1.900.000,00
3.1.3.2.32.9		SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.052.500,00
3.1.3.2.34.7		SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.130.000,00
3.1.3.2.35.4		SERVICO DE DIVULGACAO			90.228,00
3.1.3.2.36.2		SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			110.000,00
3.1.3.2.39.6		TRANSPORTE DE PESSOAL			2.506.902,00
3.1.3.2.50.2		OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			24.059.759,93
3.2.2.3		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.1		SUBVENCOES SOCIAIS			710.000,00
3.2.3.1.01.6		CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			710.000,00
4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2203.0700000.000		DESENVOLVIMENTO REGIONAL	135.600.000,00	285.600.000,00	250.000.000,00
2203.0730000.000		DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	135.600.000,00	285.600.000,00	250.000.000,00
2203.0736100.000		PROGRAMACAO ESPECIAL	135.600.000,00	285.600.000,00	250.000.000,00
2203.0736193.2.552		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	135.600.000,00	285.600.000,00	250.000.000,00
3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.2.3		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			250.000.000,00
3.2.3.1.99.4		CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			250.000.000,00
		TOTAL DA U.O. =>	535.496.000,00	994.496.000,00	867.722.522,47

U.O. 2210 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

2210.1030000.000	HABITACAO E URBANISMO	1.015.000.000,00	4.475.098.132,00	4.469.098.132,00
2210.1030900.4.000	REGIOES METROPOLITANAS	1.015.000.000,00	4.475.098.132,00	4.469.098.132,00
2210.1059230.000	PLANEJAMENTO URBANO	1.015.000.000,00	4.475.098.132,00	4.469.098.132,00
2210.1059231.701	CONTRIBUICAO A METROPLAN PARA INVESTIMENTOS	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
4.4.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			130.000.000,00
4.4.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			130.000.000,00
2210.1059232.554	CONTRIBUICAO A METROPLAN PARA DESPESAS COM PESSOAL	980.000.000,00	3.190.000.000,00	3.189.098.132,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3.189.098.132,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES			3.189.098.132,00
2210.1059237.455	CONTRIBUICAO A METROPLAN PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000.000,00	1.250.098.132,00	1.250.098.132,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENV. REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1250090132.00
3.2.3.1.01.03	TRANSFERENCIAS ESPECIAL A FUNDACOES			1250090132.00
2210.1300000.000	SAUDE E SANEAMENTO	2000000003.00	5000000000.00	4675626432.33
2210.1376000.000	SANEAMENTO	9000000000.00	5800000000.00	4675626432.33
2210.1376035.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2000000000.00	5800000000.00	4675626432.33
2210.1376035.702	CONTRIBUICAO A CONSAN PARA INVESTIMENTOS	1000000000.00	4293000000.00	4293000000.00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CON. OU FINANC.			4293000000.00
4.2.6.0.01.4	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.			4293000000.00
2210.1376035.705	CONTRIBUICAO A CONSAN PARA O PROJETO RIO GUAIBA	1000000000.00	1507000000.00	382626432.33
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CON. OU FINANC.			382626432.33
4.2.6.0.01.4	PART.EM CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.			382626432.33
	TOTAL DA U.O. =>	3015000000.00	16277999132.00	9144720000.00
	TOTAL DO ORGAO =>	3160247000.00	5502577132.00	3261209688.30

Secretaria da Segurança Pública

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2500 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	101124534,00	8928155841,65	9029280375,65
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	101124534,00	8928155841,65	9029280375,65
06300200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		8928155841,65	8928155841,65
06300210.000	ADMINISTRACAO GERAL	101124534,00		101124534,00
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1180800928,00	36787760001,77	38568449009,77
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	1180800928,00	36787760001,77	38568449009,77
06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1180800928,00		1180800928,00
06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL		36815543777,83	36815543777,83
06302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1152217190,94	1152217190,94
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2000000,00	2000000,00
15810000.000	ASSISTENCIA		2000000,00	2000000,00
15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000000,00	2000000,00
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5405200.00	333129337332,60	333669857532,60
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	5405200.00	333129337332,60	333669857532,60
06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5405200,00		5405200,00
06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL		333129337332,60	333129337332,60
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	73099024,50	14521437588449,62	14521776687473,12
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	73099024,50	14353696827277,05	14361960601301,55
06301740.000	POLICIAMENTO MILITAR	73099024,50	14353696827277,05	14361960601301,55
06000000.000	ENSINO SUPERIOR		938181633,84	938181633,84
06402170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		938181633,84	938181633,84
06750000.000	SAUDE		739093007,73	739093007,73
06754250.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		739093007,73	739093007,73
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		10000000,00	10000000,00
15810000.000	ASSISTENCIA		10000000,00	10000000,00
15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10000000,00	10000000,00
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		15699371287,08	15699371287,08
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA		15699371287,08	15699371287,08
06301780.000	DEFESA CIVIL EM SITIADOS		15699371287,08	15699371287,08

TOTAL DO ORGAO => 1257289386,50 23593445761631,52 24819174701018,02

DISCRIMINACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR FONTE

EXERCICIO DE 1984

ORGAO 2300 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2989720250000.00	2548807507031.35	588649315.40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2391170020000.00	2060039386191.55	464706708.82
3.1.1.0	PESSOAL	2117554210000.00	2119781865965.50	373615444.60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	763004780000.00	761814060906.66	128341091.34
3.1.1.1.01.0	ACF - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA		929955.51	
3.1.1.1.02.2	ACF - AUXILIO MORADIA		55073907.11	
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		6618208.14	
3.1.1.1.04.6	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL		97244790.16	
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2216745507.00	
3.1.1.1.31.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		10995565209.33	
3.1.1.1.32.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		9004001.91	
3.1.1.1.33.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		161958.00	
3.1.1.1.34.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		8411091.00	
3.1.1.1.35.0	PCF - GRATIFICAO DIVERSAS		234627555.04	
3.1.1.1.37.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		9508372102.46	
3.1.1.1.38.4	PCF - VENCIMENTO		4235322507.41	
3.1.1.1.39.2	PCF - AJUDA DE CUSTO		129907224.00	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		2414886.65	
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIOS		13522370.00	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		1760808.62	
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		110240.00	
3.1.1.1.35.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		1393363.00	
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		217718710.98	
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		16944136.28	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		8867483330.04	
3.1.1.1.45.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		9903e.30	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	134435300000.00	134529781822.37	107519177.63
3.1.1.2.02.8	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA		12205435729.40	
3.1.1.2.03.4	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL		5701754750.00	
3.1.1.2.05.9	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1120350844.00	
3.1.1.2.06.7	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA		23625392542.07	
3.1.1.2.07.5	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		8900498109.49	
3.1.1.2.08.3	PMIL - QUINQUENIOS		6763745162.62	
3.1.1.2.09.1	PMIL - VENCIMENTO		78483618538.73	
3.1.1.2.10.0	PMIL - AJUDA DE CUSTO		944926075.00	
3.1.1.2.11.7	PMIL - AUXILIO PARA PAGAMENTO		5142599080.00	
3.1.1.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM		8648896261.29	
3.1.1.2.14.1	PMIL - GRATIFICACOES DIVERSAS		10986263777.60	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1008923000.00	871160924.82	137762175.18
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSISTENCIAL-IAPAS		5666147.20	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		605546116.53	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1197834550.00	1191656970.84	6825709.16
3.1.2.0.02.9	AQUISICAO DE PLACAS		4200000.00	
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		5467392.00	
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA HUMANOS INTERNADOS			
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5463843160.49	
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		495633012.00	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		6669500.00	
3.1.2.0.09.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		4943800.00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		4020592.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7148799397.57	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		42000.00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO.LAVANDERIA E/OU COZINHA		1140638.84	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 7330 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.2.2.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		226679110,44	
3.1.2.2.16.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		96666694,00	
3.1.2.2.16.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1514908554,66	
3.1.2.2.16.9	MATERIAL PARA LABORATORIAIS,ODONTOLOGICO E COMUNICACAO		167088801,00	
3.1.2.2.16.11	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		74691076,39	
3.1.2.2.16.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO		5199446,00	
3.1.2.2.16.99	MATERIAL MIUDO		99858969,35	
3.1.2.2.17.17	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		61838495,81	
3.1.2.2.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1674501270,90	
3.1.2.2.99.99	OUTROS MATERIAIS		12096243,90	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1858869868,00	1857447705,74	722659,26
3.1.3.1	SUBALTERNACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1801079999,00	1795750436,92	6131563,08
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		7944000,00	
3.1.3.1.16.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		958788,26	
3.1.3.1.17.5	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E GARAGEM		31888529,76	
3.1.3.1.99.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5087558,00	
3.1.3.1.99.6	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		40217,50	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1727078870,00	1319069541,78	8013990,22
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		5993280,00	
3.1.3.2.02.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECIBOS		8603,00	
3.1.3.2.03.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4140970,00	
3.1.3.2.32.3	DILIGENCIAS		7073235,00	
3.1.3.2.33.1	ENERGIA ELETRICA		270481976,00	
3.1.3.2.34.9	FESTAS DE ALIMENTACAO		5695870,10	
3.1.3.2.36.5	FRETES E/OU CARRETOS		8339049,45	
3.1.3.2.38.0	LOCACAO DE IMOVEIS		59603502,01	
3.1.3.2.39.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33561337,00	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		41999294,00	
3.1.3.2.26.2	RECEPCOES E REPRESENTACOES		406000,00	
3.1.3.2.28.9	SEGUROS		2045022,74	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		149788734,00	
3.1.3.2.30.2	SERVICO DE COMUNICACAO		198275936,57	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13250894,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12002198,55	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		40677039,00	
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE DIVULGACAO		4360950,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		9055470,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		8666317,43	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		13381755,74	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		900000,00	
3.1.3.2.41.2	VERBA SECRETA		6646538,50	
3.1.3.2.44.5	ELIMINACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84		1,42	
3.1.3.2.99.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		33664758,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1334500003,00	1205662439,94	13393760,06
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	22000000,00	12000000,00	10000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	22000000,00	12000000,00	10000000,00
3.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		12000000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1312500000,00	1193662439,94	118837560,06
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1276000000,00	1152217103,94	123782896,06
3.2.5.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDO		1152217103,94	
3.2.5.9	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	9100000,00	8047710,00	1052290,00
3.2.5.9.01.6	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		8047710,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	40400003,00	40397626,00	2374,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES/OBRAS

EXERCÍCIO DE 1994 ANEXO Nº 6

ÓRGÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unid. 2301	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2301.06100000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1061260434,00	8958855841,66	9920116275,66
2301.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	1061260434,00	8958855841,66	9920116275,66
2301.06300100.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		8958855841,66	8958855841,66
2301.06300100.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1061260434,00		1061260434,00
	TOTAL DA Unid. =>	1061260434,00	8958855841,66	9920116275,66
Unid. 2302	POLÍCIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	3388589200,00	30767760138,77	34156349338,77
2302.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	3388589200,00	30767760138,77	34156349338,77
2302.06300400.000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3388589200,00		3388589200,00
2302.06300100.000	POLICIAMENTO CIVIL		27615543777,81	27615543777,81
2302.06300100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1855774160,96	1855774160,96
2302.06300100.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		3000000,00	3000000,00
2302.06300100.000	ASSISTÊNCIA		2000000,00	2000000,00
2302.06300100.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1000000,00	1000000,00
	TOTAL DA Unid. =>	3388589200,00	30767760138,77	34156349338,77
Unid. 2303	POLÍCIAS REGIONAIS E DE POLÍCIA			
2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	5405200000,00	139219538772,60	144624738772,60
2303.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	5405200000,00	139219538772,60	144624738772,60
2303.06300400.000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5405200000,00		5405200000,00
2303.06301700.000	POLICIAMENTO CIVIL		139219538772,60	139219538772,60
	TOTAL DA Unid. =>	5405200000,00	139219538772,60	144624738772,60
Unid. 2304	COMANDO GERAL DOS ÓRGÃOS CONTROLE INTERNO E DE POLICIAMENTO			
2304.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	7309902400,00	145224235408,42	152534137808,42
2304.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	7309902400,00	145224235408,42	152534137808,42
2304.06301700.000	POLICIAMENTO MILITAR	7309902400,00	145224235408,42	152534137808,42
2304.06400300.000	ENSINO SUPERIOR		938181603,64	938181603,64
2304.06400100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		938181603,64	938181603,64
2304.06700100.000	SAÚDE		7390953007,73	7390953007,73
2304.06754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		7390953007,73	7390953007,73
2304.06000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		1000000,00	1000000,00
2304.06400100.000	ASSISTÊNCIA		1000000,00	1000000,00
2304.06401000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1000000,00	1000000,00
	TOTAL DA Unid. =>	7309902400,00	145224235408,42	152534137808,42
Unid. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		15699371267,08	15699371267,08
2305.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		15699371267,08	15699371267,08
2305.06300100.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		15699371267,08	15699371267,08
	TOTAL DA Unid. =>		15699371267,08	15699371267,08
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	18372690834,00	339938957031,32	358311647865,32

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1994 ANEXO No 5

ORGAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1994

CLAUDIO AUGUSTO CARDOSO DE OLIVEIRA
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CRCRS No. 13107

EDEMAR AUGUSTO CASSAMAN
CHEFE DE SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCORPORACAO - CRCRS No. 30999

HELIO CORREA DA SILVA
CONTADOR-AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRC-RS No. 0922

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] - SECRETARIA DE SEGURANCA [illegible]

[illegible]	[illegible]	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA [illegible]	RESERVA DE DOTACAO
[illegible]	GRUPO DE [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS FUNCIONAL
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1995

ORGAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.2.34.02	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO				
3.1.2.2.39.04	TRANSPORTES DE PESSOAS			46746.50	
3.1.2.2.40.04	TREINAMENTO DE PESSOAL			90300.00	
3.1.2.2.41.02	VERBA SECRETA			72000.00	
3.1.2.2.99.00	DETERMINACAO DA PROLAC DE CRUZEIRO LEI FEDERAL 7216/84			1.28	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10117690534.00	10112699434.00	5500100.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		350000.00		5500000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350000.00		5500000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350000.00		5500000.00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10112699434.00	10112699434.00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10112699434.00	10112699434.00	
4.3.1.7	CONTRIBUICOES A FUNDOS		10112699434.00	10112699434.00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			10112699434.00	
	TOTAL DOS CREDITOS	=>>	9964884878.00	9638804375.65	274441.35
	TOTAL DA DATA	=>>	9964884878.00	9638804375.65	274441.35
U.O.: 2302	POLICIA CIVIL - REGIAO METROPOLITANA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		3456291200.00	3870401091.77	1248501.23
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3555341200.00	3544896448.43	5012501.57
3.1.1.0	PESSOAL		2941015200.00	2960750262.55	7203937.45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2544555600.00	2560214763.21	3212146.79
3.1.1.1.01.0	PCP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU GRATIFICACAO DE CAIXA			7050534.00	
3.1.1.1.02.8	PCP - AUXILIO MORADIA			41630516.42	
3.1.1.1.02.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			38048054.62	
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			271390029.04	
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			10303137375.26	
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			44625175.97	
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			6775457.05	
3.1.1.1.13.5	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			31(084.00	
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS			1870(3942.14	
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			3596470857.46	
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			14606531803.07	
3.1.1.1.19.2	PCP - AJUDA DE CUSTO			63(2300(1.00	
3.1.1.1.20.6	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			811116379.15	
3.1.1.1.71.0	PCP - HONORARIOS			1351(870.00	
3.1.1.2.51.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENCE			3907(94.00	
3.1.1.2.76.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1(2(1(0.00	
3.1.1.2.11.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1212210.04	
3.1.1.2.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			90337444.03	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		17124000.00	17850203.14	60790.86
3.1.1.3.36.6	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL - IPASE			10760338.14	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			7074691.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1727450000.00	1757877757.10	7242.90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1727850000.00	1757877757.10	7242.00
3.1.2.0.07.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			3(03922.00	
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS				
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			117720937(.60	
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1(0(0140.00	
3.1.2.0.09.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			25104445.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20900(046.04	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			42000.00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			2229532.40	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS MODALIDADES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 0900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.1.0.12.05	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4317000.10	
3.0.2.0.16.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10524825.00	
3.0.2.0.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		9279646.46	
3.0.2.0.16.07	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1530048.00	
3.0.2.0.17.05	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6521580.14	
3.0.2.0.18.17	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		8390950.00	
3.0.2.0.24.02	VESTUARIO E/OU UNIFORMES		7251860.00	
3.0.2.0.30.06	OUTROS MATERIAIS		14720126.20	
3.0.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4302796035.00	4301071022.38	1724377.62
3.0.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1270700000.00	1189558623.62	1724376.38
3.0.3.1.05.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		9557984.26	
3.0.3.1.07.3	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		11865561.74	
3.0.3.1.08.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			
3.0.3.1.20.8	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		40217.00	
3.0.3.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4310020000.00	4101832005.86	1.14
3.0.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		3501961.00	
3.0.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E PERIODICOS		1927960.00	
3.0.3.2.04.0	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		8160000.00	
3.0.3.2.12.1	ENERGIA ELETRICA		128809533.67	
3.0.3.2.13.0	FRETES E/OU CARRETOS		2457031.00	
3.0.3.2.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS		81269134.02	
3.0.3.2.15.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6695704.00	
3.0.3.2.25.2	PROCESSAMENTO DE DADOS		51999820.00	
3.0.3.2.26.1	REFEICOES E HOSPEDAGENS		405300.00	
3.0.3.2.28.9	SEGUROS		20296651.74	
3.0.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		9115840.00	
3.0.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		36950875.00	
3.0.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5091040.00	
3.0.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4444944.00	
3.0.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8287045.00	
3.0.3.2.39.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1086820.00	
3.0.3.2.42.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1102700.00	
3.0.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7935317.43	
3.0.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1697810.00	
3.0.3.2.41.2	VERBA SECRETA		14000000.00	
3.0.3.2.50.1	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		9107000.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1279500000.00	1155662432.76	123837568.06
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000000.00	2000000.00	
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2000000.00	2000000.00	
3.2.2.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		2000000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1277500000.00	1153662479.94	123837520.06
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1273000000.00	1150217163.94	122782836.06
3.2.3.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDO		1150217163.94	
3.2.3.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	4100000.00	3047710.00	3052290.00
3.2.3.5.01.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		3047710.00	
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	400000.00	397626.00	2374.00
3.2.3.9.02.6	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		397626.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	19560506A6.00	194587028.00	11017136.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	19560306A.00	18458792B.00	11017136.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19560306A.00	18458792B.00	11017136.00
4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19560306A.00	18458792B.00	11017136.00
4.1.2.3.01.0	AERONAVES,AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS TRAC.MECANICA		1466340B.00	
4.1.2.3.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA		2072850.00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO POR FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.0.14.9	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS		104356476,00	
4.1.2.0.26.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25146000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	3702853704,00	3660364509,77	139867254,23
	TOTAL DA U.O. =>	3702853704,00	3660364509,77	139867254,23
U.O. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3333115700,00	3313279337,60	19823362,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3333115700,00	3313279337,60	19823362,40
3.1.1.0	PESSOAL	3063928800,00	3056089760,00	7839040,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3060348900,00	3054552611,20	5796288,80
3.1.1.1.02.0	PCP - AUXILIO MORADIA		7166955,60	
3.1.1.1.07.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA		108104998,40	
3.1.1.1.08.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL		1705000474,98	
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1070410205,32	
3.1.1.1.11.5	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		472016408,58	
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		447550,67	
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS		698976,00	
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		221890194,24	
3.1.1.1.19.8	PCP - VENCIMENTO		1975440746,20	
3.1.1.1.20.2	PCP - AJUDA DE CUSTO		6691496,00	
3.1.1.1.28.8	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		124493920,50	
3.1.1.2.07.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		10657,50	
3.1.1.2.11.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		712437,07	
3.1.1.2.20.4	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		80694,00	
3.1.1.2.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO		5522080299,60	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	48790000,00	46765548,74	2024451,26
3.1.1.3.01.7	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		3118871,74	
3.1.1.3.04.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		35446677,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1499200000,00	1499202975,37	124,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1499200000,00	1499202875,37	124,63
3.1.2.0.02.9	AQUISICAO DE PLACAS		4200000,00	
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		16594925,00	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		581750059,00	
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		756650,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		276000,00	
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16475985,63	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		2421609,00	
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		130420262,40	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1316724,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		83178227,77	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		11102441?,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		12017203,72	
3.1.2.0.23.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		5092341,25	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIA E/OU UNIFORME		13066?0,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		1388296?,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1192666000,00	1182770697,23	9895302,77
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	58560000,00	54323813,00	4236187,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		3640225,00	
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		50475588,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1134306000,00	1128646884,23	5659115,77
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		34604239,00	
3.1.3.2.12.3	DILIGENCIAS		707839,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, NATUREZA DESPESA, FONTE, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 2004

24401 2300 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	RECEITA DE ARRECADACAO
3.1.1.2.1.1	ENERGIA ELETRICA		14.[illegible].01	
3.1.1.2.1.4	AGUA E ESGOTO		3.[illegible].48	
3.1.1.2.1.9	LOCACAO DE IMOVEIS		20.[illegible].01	
3.1.1.2.2.2	PEDAGIO		159.72.00	
3.1.1.2.2.3	SERVICO DE ALIMENTACAO		4.[illegible].05	
3.1.1.2.2.5	SERVICO DE COMUNICACAO		84.[illegible].65	
3.1.1.2.2.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		21.[illegible].01	
3.1.1.2.2.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		12.[illegible].00	
3.1.1.2.2.15	TRANSPORTE DE PESSOAL		15.[illegible].00	
3.1.1.2.2.99.2	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		67.[illegible].00	
4.4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.[illegible].00	54.[illegible].00	4.[illegible].00
4.4.9.0.0	INVESTIMENTOS	6.[illegible].00	54.[illegible].00	4.[illegible].00
4.4.9.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.[illegible].00	54.[illegible].00	4.[illegible].00
4.4.9.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.[illegible].00	54.[illegible].00	4.[illegible].00
4.4.9.2.1.01.00	AERONAVES,AUTOMOTORES E OUTROS VEIC.DE TRACAO MECANICA		54.[illegible].00	
4.4.9.2.1.99.2	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DOS CREDITOS =>	3.[illegible].00	13.[illegible].60	7.[illegible].40
	TOTAL DA U.O. =>	33.[illegible].00	13.[illegible].60	2.[illegible].40

UNID. 2304 COMANDO GERAL DA POLICIA CIVIL E DO DEPARTAMENTO

3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.[illegible].00	1.[illegible].42	2.[illegible].58
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.[illegible].00	1.[illegible].42	2.[illegible].58
3.1.1.0.0	PESSOAL	1.[illegible].00	1.[illegible].44	2.[illegible].56
3.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL	7.[illegible].00	7.[illegible].01	1.[illegible].19
3.1.1.1.1.06.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL		4.[illegible].05	
3.1.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		5.[illegible].03	
3.1.1.1.1.[illegible].4	PCP - VENCIMENTO		11.[illegible].00	
3.1.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		19.[illegible].24	
3.1.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		12.[illegible].54	
3.1.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		65.[illegible].14	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	1.[illegible].03	1.[illegible].03	2.[illegible].97
3.1.1.2.1.02.6	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA		1.[illegible].46	
3.1.1.2.1.37.0	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL		5.[illegible].28	
3.1.1.2.1.39.9	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1.[illegible].24	
3.1.1.2.1.46.7	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA		21.[illegible].54	
3.1.1.2.1.97.5	PMIL - GRATIFICACAO PCP SUBSTITUICAO		1.[illegible].63	
3.1.1.2.1.99.2	PMIL - QUINQUENIOS		61.[illegible].13	
3.1.1.2.1.99.8	PMIL - VENCIMENTO		703.[illegible].00	
3.1.1.2.2.10.9	PMIL - AJUDA DE CUSTO		544.[illegible].00	
3.1.1.2.2.11.7	PMIL - AUXILIO PARA FARDAMENTO		79.[illegible].00	
3.1.1.2.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM		2.[illegible].05	
3.1.1.2.2.14.1	PMIL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1.[illegible].[illegible]	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	91.[illegible].00	75.[illegible].60	1.[illegible].40
3.1.1.3.1.01.6	INSTITUTO DE PREV.E ASSIST.SOCIAL-IPAS		24.[illegible].07	
3.1.1.3.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		5.[illegible].53	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.[illegible].00	7.[illegible].43	2.[illegible].57
3.1.2.0.1	MATERIAL DE CONSUMO	7.[illegible].00	7.[illegible].43	2.[illegible].57
3.1.2.0.1.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		38.[illegible].00	
3.1.2.0.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.[illegible].06	
3.1.2.0.1.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		49.[illegible].00	
3.1.2.0.1.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.[illegible].09	
3.1.2.0.1.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		1.[illegible].00	

[illegible]

[illegible] - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

[illegible]	[illegible]	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	PENDÊNCIA DE EMPENHO
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	

4.4.3.2	JUBRAN P. ENSINALACCES	5000000009		5003000900.00
4.4.3.1	INF STIMENTOS	4500030900.01		=50300000900.00
4.4.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	4500300900.00		4500000000.00
3.4.2.2.15.6	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.700000.00	
3.4.2.2.15.4	SERVIÇOS DE OUTRAS PESSOAS		14.000.00	
3.4.2.2.34.7	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS		99.400.000.00	
3.4.2.2.33.9	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO TMS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.000.00	
3.4.2.2.32.8	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		25.500.70.00	
3.4.2.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.000.00.00	
3.4.2.2.13.0	ASSINATURAS DE JORNAIS		10.497.627.19	
3.4.2.1.19.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000.000.00	
3.4.2.1.14.0	PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATOS		71.033.004.03	
3.4.1.2.8.6	ELETRICIDADE		638.499.094.00	
3.4.1.2.1.1	GÁS CANALIZADO		350.000.00.00	
3.4.1.1.2.2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO E DADOS		29.000.00.00	
3.4.1.1.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000.000.00.00	444.000.00.00
3.4.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.125.500.00.00		
3.4.1.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000.000.00.00		444.000.00.00
3.4.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000.00	
3.3.1.1.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000.000.00	
3.3.1.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000.000.00	
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.3.1.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.000.000.00	
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000.00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.000.000.00	1.000.000.00	
3.1.0	PESSOAL	1.000.000.00	1.000.000.00	
3.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.125.500.00.00	1.000.000.00	444.000.00.00
2.1.1.1	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	10.125.500.00.00	1.000.000.00	444.000.00.00
1.1.1.2.01.4	ADVS E ASSOCIADO		1.000.000.00	
3.4.1.2.1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES		2.000.000.00	
3.4.1.1.2.2	SUBLIMAÇÃO TEXTIL		30.000.000.00	
3.4.1.1.1.4	ALIMENTAÇÃO		638.499.094.00	
3.4.1.1.1.1	PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATOS		71.033.004.03	
3.4.1.0.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.000.00.00	
3.4.1.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.497.627.19	
3.4.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.000.000.00.00	444.000.00.00
3.3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.3.1.1.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000.000.00	
3.3.1.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000.000.00	
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.3.1.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.000.000.00	
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000.00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.000.000.00	1.000.000.00	
3.1.0	PESSOAL	1.000.000.00	1.000.000.00	
3.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.125.500.00.00	1.000.000.00	444.000.00.00
2.1.1.1	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	10.125.500.00.00	1.000.000.00	444.000.00.00
1.1.1.2.01.4	ADVS E ASSOCIADO		1.000.000.00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 4400 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		50000000,00		50000000,00
4.1.2.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400000000,00		400000000,00
4.1.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400000000,00		400000000,00
	TOTAL DOS CREDITOS	=>	1627175000000,00	1554796621287,08	572378712,92
	TOTAL DA U.O.	->	1627175000000,00	1554796621287,08	572378712,92

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DISCRIMINACAO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 2700 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 2701	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
2501.0000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.101.500.000,00	6.147.844.544,35	5.935.407.275,65
2301.0000000.000	SEGURANCA PUBLICA	4.101.500.000,00	6.147.844.544,35	5.935.407.275,65
2301.0300000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.301.500.000,00	4.999.000.000,00	4.928.155.441,65
2301.0300201.541	PROMOCAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	3.301.500.000,00	4.999.000.000,00	4.928.155.441,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.703.020.912,80
3.1.1.1.01.0	PCP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA			1.617.811,51
3.1.1.1.02.4	PCP - ADICIONAL MENSAL			627.044.896,15
3.1.1.1.03.8	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			1.224.508.880,22
3.1.1.1.04.2	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.008.947.276,24
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.160.802.900,22
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.412.461.265,66
3.1.1.1.14.3	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			24.318.564,15
3.1.1.1.14.3	PCP - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			25.120.981,00
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICAC DIVERSAS			61.134.715,00
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			383.514.407,97
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			588.827.586,18
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			552.536,00
3.1.1.1.21.8	PCP - HONORARIOS			204.504,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			13.710.124,02
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			107.588,00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.156.454,23
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			31.535.079,40
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			34.534.867,54
3.1.1.1.45.7	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			49.536,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			292.056.96,00
3.1.1.2.04.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			29.205.696,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			105.171.891,96
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			57.824.731,00
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.193.270,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.450.944,65
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			308.141,44
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			718.949,44
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.658.452,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			30.620.158,47
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			3.773.346,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			497.343,56
3.1.2.0.24.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.669.570,00
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			1.325,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			88.951.430,89
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			824.104,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.040.458,00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			5.013.743,56
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			19.017.833,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			10.465.960,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			19.834.183,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.268.629,95
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			202.100,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			851.576,00
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.676.342,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			00.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2300 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.61.02	VEICULOS DIVERSOS			7240000,00
4.1.2.92.44.05	INDENIZACAO DA AREACAO DE CRUZEIRO LEI FEDERAL 7216/84			1,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2301.2302021.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	10000000000,00	10112494934,00	10112494934,00
2301.2302021.0.01	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA	10000000000,00	10112494934,00	10112494934,00
4.2.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS			10112494934,00
4.3.1.1.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			10112494934,00
	TOTAL DA FUNCAO 23	44015000000,00	59668894934,00	99540552779,25
01.1 2302	POLICIA CIVIL - AREA METROPOLITANA			
2300.0600000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	12489613000,00	47071617004,00	36846649809,77
2301.0600000.000	TELECOMUNICACOES	5000000,00	5000000,00	
2302.0602000.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	5000000,00	5000000,00	
2302.0602000.002	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	5000000,00	5000000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2302.0602000.007	SEGURANCA PUBLICA	12484613000,00	47071617004,00	36846649809,77
2302.0602000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5000000,00	12301824,00	11899928,00
2302.0602000.731	APERFEICOAMENTO OPERACIONAL	5000000,00	12301824,00	11899928,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11899928,00
4.1.2.0.03.0	AERONAVES,AUTOS,AUTOS E OUTROS VEIC.DE TRAC.MECANICA			11099300,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA COZINHA			237250,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			643678,00
2302.0602000.000	POLICIAMENTO CIVIL	12545213000,00	35624559000,00	35615543777,83
2302.0602017.572	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL	12545213000,00	35624559000,00	35615543777,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			29972148633,21
3.1.1.1.01.3	PCP - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CAIXA OU QUEBRA DE CAIXA			7203324,03
3.1.1.1.03.0	PCP - ADICIONAL NOTURNO			416285146,46
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			709409059,63
3.1.1.1.04.9	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			2713508839,04
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1030102325,26
3.1.1.1.11.5	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4402517534,97
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO PELA SUBSTITUICAO			6726467,05
3.1.1.1.13.5	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			101084,00
3.1.1.1.15.9	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS			187623842,14
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			3306470207,88
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			14696531993,97
3.1.1.1.19.2	PCP - AJUDA DE CUSTO			6769201,99
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			111116075,15
3.1.1.1.21.8	PCP - HONORARIOS			1351707,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAD EQUIVALENTE			350000,00
3.1.1.1.36.5	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1393329,00
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			3212216,64
3.1.1.1.40.1	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			7030744,07
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			17365200,14
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1028031,16,14
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			7074891,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1737822757,10
3.1.2.0.05.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2863422,00
3.1.2.0.06.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1177900374,40
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			18020[8,00
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			3814444,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2050004,04
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			42000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.90.30.12-9	MATERIAL PARA ALIMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			2234935.40
3.1.90.30.13-7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			33970004.10
3.1.90.30.14-5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10924925.00
3.1.90.30.15-3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			42745046.82
3.1.90.30.16-1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			11800698.00
3.1.90.30.18-8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			25215809.14
3.1.90.30.20-X	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			13904526.00
3.1.90.30.99-3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			7291600.00
3.1.90.30.99-9	OUTROS MATERIAIS			1478128.20
3.1.90.36	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			119851603.52
3.1.90.36.05-7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			558738.20
3.1.90.36.07-3	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			118552617.76
3.1.90.36.99-0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			40217.50
3.1.90.39	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			411012239.86
3.1.90.39.01-X	AJUDA A PESSOA			30015261.00
3.1.90.39.03-6	ASSINATURA DE PERIODICOS E ASSOCIA			1927550.00
3.1.90.39.11-7	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			2150000.00
3.1.90.39.21-4	ENERGIA ELETRICA			121909533.87
3.1.90.39.15-A	FRETES E/OU CARRETOS			2467321.00
3.1.90.39.17-6	LOCACAO DE IMOVEIS			9186514.02
3.1.90.39.18-4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5696576.00
3.1.90.39.19-2	PROCESSAMENTO DE DADOS			41699579.00
3.1.90.39.24-9	RECEPCOES E HOMENAGENS			409000.00
3.1.90.39.25-7	SEGUROS			1024265.74
3.1.90.39.27-3	SERVICO DE ALIMENTACAO			9156985.00
3.1.90.39.31-1	SERVICO DE COMUNICACAO			35050475.00
3.1.90.39.32-X	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5091048.00
3.1.90.39.33-8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4666914.00
3.1.90.39.34-6	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2227106.00
3.1.90.39.41-9	SERVICO DE DIVULGACAO			10050620.00
3.1.90.39.42-7	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1182700.00
3.1.90.39.43-5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7485817.43
3.1.90.39.44-3	TRANSPORTE DE PESSOAL			10952819.00
3.1.90.42.41-2	VERBA SECRETA			1600000.00
3.1.90.42.99-3	OUTROS AUXILIOS OU ENCARGOS			9197306.00
3.2.90.34	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			1047710.00
3.2.90.34.01-1	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			1047710.00
3.2.90.36	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			397626.00
3.2.90.36.02-5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			397626.00
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85699000.00
4.1.4.0.01-0	AERONAVES,VEICULOS AQUATICOS E OUTROS VEIC.DE TRACAO MECANICA			36541000.00
4.1.4.0.10-3	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			4012000.00
4.1.4.0.99-9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25146000.00
2302.3670021700.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3000000000.00	4275000000.00	1152217103.94
2302.0630217200.574	CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA	3000000000.00	4275000000.00	1152217103.94
3.2.90.34	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1152217103.94
3.2.90.34.01-8	BOLSAS DE ESTUDO			1152217103.94
2302.1500000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2000000.00	2000000.00	2000000.00
2302.1591000000.000	ASSISTENCIA	2000000.00	2000000.00	2000000.00
2302.1591010000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000000.00	2000000.00	2000000.00
2302.1591012200.579	MANUTENCAO DA CRECHE DA POLICIA CIVIL	1000000.00	1000000.00	1000000.00
3.2.90.41	SUBVENCOES SOCIAIS			1000000.00
3.2.90.41.01-6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1000000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E PUBLICAS
POR UNIDADES ORCAMENTARIAS
EXERCICIO DE 1991

ORGAO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2000.2.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICAO DE ENTIDADES DE CLASSE DA POLICIA CIVIL	100000.00	1000000.00	1000000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1000000.00
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			1000000.00
	TOTAL DA U.O. =>	12657913000.00	37078617000.00	35305649805.77
2.1.1 4003	DELEGACIAS REGIONAIS DE POLICIA			
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	9614489900.00	33794200000.00	23305193722.60
2.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SEGURANCA PUBLICA	9614489900.00	33794200000.00	23305193722.60
2.0.1.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1000000.00	5005200.00	5005200.00
2.0.1.0.0.2.0.0.4.3.7.2.2.0.0.0	APARELHAMENTO OPERACIONAL	5700000.00	5005200.00	5005200.00
4.4.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5005200.00
4.4.3.0.0.1.0	AERONAVES,AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS MECANICOS			5005200.00
2.0.1.0.0.2.0.0.7.4.0.0.0.0.0.0	POLICIAMENTO CIVIL	9614489900.00	33794200000.00	23305193722.60
2.0.1.0.0.2.0.0.7.4.2.0.0.0.0.0	MANUTENCAO SERVICOS DE POLICIAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO	9614489900.00	33794200000.00	23305193722.60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3056485021.20
3.1.1.1.02.5	PCP - AUXILIO MORADIA			7146588.50
3.1.1.1.03.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			159164468.44
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAO ADICIONAL			1805608474.98
3.1.1.1.10.3	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1006106602.32
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			477016340.58
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			4470550.67
3.1.1.1.15.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS			8889958.80
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			2313592194.23
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			1975944034.26
3.1.1.1.19.2	PCP - AJUDA DE CUSTO			8861423.00
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			12844347.50
3.1.1.2.37.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			10677.50
3.1.1.2.37.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			717637.47
3.1.1.2.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			53874.00
3.1.1.2.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1132807885.50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			306267540.74
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			211871.74
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			35955677.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1459703873.37
3.1.2.0.02.9	AQUISICAO DE PLACAS			8203090.00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			16594429.00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			951798859.00
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			756650.00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			276000.00
3.1.2.0.10.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE			164755985.63
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			24216988.00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			130420262.40
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1316724.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			83378227.77
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA TELEGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			11102417.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			12017901.73
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			5097341.25
3.1.2.0.23.5	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1706620.00
3.1.2.0.29.9	OUTROS MATERIAIS			138029016.60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			5412381.00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			3648285.30
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5047688.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3124046084.23

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO NOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBITENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

CADEC 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			36609279,00
3.1.3.2.12.5	COMUNICACOES			7073829,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			144770269,00
3.1.3.2.16.4	FRETES E CARRETOS			1084660,65
3.1.3.2.18.9	LOCACAO DE IMOVEIS			5064803159,83
3.1.3.2.25.9	SEGUROS			1952772,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			47966495,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			5471521560,85
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2194100,30
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1297308800,00
3.1.3.2.44.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1587345421,00
3.1.3.2.59.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			67600000,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	8508458000,00	3329620400000,00	3330695732,00

U.O. 2304 COMANDO GERAL DAS ORGAOS CENTRAL, SETORIAL E DE POLICIAMENTO

2304.0500000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4401800000000,00	1465509633790,00	1452073394917,92
2304.0630000000.000	SEGURANCA PUBLICA	4320500000000,00	1448613907850,00	1436130583301,55
2304.0630177000.000	POLICIAMENTO MILITAR	4320500000000,00	1448613907850,00	1436130583301,55
2304.0630177[.72X	APARELHAMENTO OPERACIONAL ORGANIZACOES POLICIAIS MILITARES	1000000000,00	1000000000,00	730990274,50
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			730990274,50
4.1.5.0.01.0	AERONAVES,AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC.DE TRAC.MECANICA			58194588,50
4.1.5.0.04.4	ARMAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO			377190,00
4.1.5.0.13.6	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZAR			2110000,00
4.1.5.0.14.0	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS			6656750,00
4.1.5.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			412393,00
4.1.5.0.25.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4091406,00
2304.0630177[.734	CONSTRUCAO DE UNIDADES MILITARES	5000000,00	5000000,00	
4.1.4.0	OBRAS E INSTALACOES			
2304.0630177[.575	MANUTENCAO SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OSTENSIVO	4215000000,00	1438137380250,00	1435309612377,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			717057306,81
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			800941,85
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			359404,00
3.1.1.1.19.4	PCP - VENCIMENTO			1137693,00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1950283,24
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			12886763,58
3.1.1.1.40.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			6823021,34
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			1207060741,03
3.1.1.2.02.6	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA			111123,46
3.1.1.2.03.4	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL			71407,25
3.1.1.2.09.9	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1092452,23
3.1.1.2.06.7	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			211238,54
3.1.1.2.07.5	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			164,63
3.1.1.2.08.3	PMIL - QUINQUENIOS			6094,13
3.1.1.2.09.1	PMIL - VENCIMENTO			70,90
3.1.1.2.10.9	PMIL - AJUDA DE CUSTO			94,00
3.1.1.2.11.7	PMIL - AUXILIO PARA FARDAMENTO			798,00
3.1.1.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			2373,29
3.1.1.2.14.1	PMIL - GRATIFICACOES DIVERSAS			1,60
3.1.1.3	CARGAS PATRONAIS			781,69
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS			24,07
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			53,53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			69,30

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, GRUPOS, FONTES E MODALIDADES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1996

ORGAO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CLASSIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.90.30 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5085864136.00
3.1.90.32 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			5834734734.00
3.1.90.34 MATERIAL PARA AUTO-CONSUMO			1005760736
3.1.90.35 MATERIAL PARA ESCOLETA E/OU RECREACAO			3430854.00
3.1.90.36 MATERIAL DE EXPEDIENTE			6864661765
3.1.90.39 MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			7201905.00
3.1.90.40 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1099731154.70
3.1.90.41 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			72136049.00
3.1.90.42 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			9698110.00
3.1.90.43 MATERIAL PARA ELETRONICA/RADIOLOGIA E COMUNICACAO			1837500.00
3.1.90.44 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			26501570.60
3.1.90.45 VESTUARIA			94111474.00
3.1.90.46 UNIFORME E/OU ORIFLAMA			1054431647.54
3.1.90.47 GENEROS ALIMENTICIOS			7957544.50
3.1.90.9 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7907484486.23
3.1.90.16 AGUA E ESGOTO			348955564.00
3.1.90.18 ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			1894364.00
3.1.90.20 ENERGIA ELETRICA			870454075.32
3.1.90.33 PASSAGENS DE ALIMENTACAO			4560579500.00
3.1.90.34 PECAS E/OU CAMISETAS			6683329.00
3.1.90.36 LOCACAO DE IMOVEIS			183937116.54
3.1.90.39 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			109990000.00
3.1.90.40 PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000000.00
3.1.90.41 SERVICO DE COMUNICACAO			491629545.00
3.1.90.42 SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			117902986.00
3.1.90.43 SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4444482.00
3.1.90.44 SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			6678616.00
3.1.90.46 SERVICO DE DIVULGACAO			26100000.00
3.1.90.47 SERVICO DE EMBALAGEM E ARMAZENAGEM			6967403.00
3.1.90.48 TRANSPORTE DE PESSOAL			95329466.74
3.1.90.49 VERBA SIGILO			27223500.00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS DE NATUREZA DIVERSA LEI FEDERAL 7214/84			0.14
3.1.90.92 OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			2446884.00
2.101.01.03.000.000 ENSINO SUPERIOR	2630000000.00	2194421050.00	2281816854.64
2.101.01.03.000.000.000 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2000000.00	5000000.00	
2.101.01.03.000.000.356 APARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO	5000000.00	5000000.00	
4.1.0.0 EQUIPAMENTOS : MATERIAL PERMANENTE			
2.101.01.03.000.000.356.0000 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	150000000.00	99997350.00	73818160.64
2.101.01.03.000.000.377 MANUTENCAO SERVICOS DE EDUCACAO E ESPECIALIZACAO DA DA.	2500000000.00	2094421050.00	2351818693.64
3.1.0.0 MATERIAL DE CONSUMO			337143241.32
3.1.90.30 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20300000.00
3.1.90.32 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			3813958V.00
3.1.90.35 MATERIAL PARA ESCOLETA E/OU RECREACAO			2019995.00
3.1.90.36 MATERIAL DE EXPEDIENTE			2222224.00
3.1.90.39 MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			3916241E.00
3.1.90.40 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10449303.00
3.1.90.41 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9769313.00
3.1.90.42 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			41827401.00
3.1.90.43 MATERIA PRIMA			7552648.46
3.1.90.52 MATERIAL P/EQUIPAMENTO E/OU PATRIMONIAL			166409159.30
3.1.3.2 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6513803.32
3.1.90.30 AGUA E ESGOTO			2950000.00
3.1.90.18 ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			170000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			26380000,00
3.1.2.2.14.6	ETAPAS DE ALIMENTACAO			3813909035,00
3.1.2.2.16.4	FRETES E/OU CARRETOS			1254000,00
3.1.2.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			8039560,00
3.1.2.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			171330000,00
3.1.2.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2175498672
3.1.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			81749960,00
3.1.2.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			984000,60
3.1.2.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			15996373,00
3.1.2.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO			3277342,00
3.1.2.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			4050000,00
3.1.2.2.37.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2100000,00
3.1.2.2.50.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			625306,00
2304.0675000.000	SAUDE	455000000,00	746586750,00	739093007,73
2304.0675650.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	455000000,00	746582250,00	739093007,73
2304.0675021.735	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	5000000,00	5000000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2304.0675028S.576	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA CORPORACAO	450000000,00	741582250,00	739093007,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			97045721,73
3.1.2.0.02.7	APARELHOS ELETRONICOS E EAQUIPATORIAIS			3099546,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			13300000,00
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			29564050,00
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2999780,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3247138,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO			2843587,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			11979446,00
3.1.2.0.21.5	MATERIA PRIMA			7360923,70
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS,BIOLOGICOS,FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			42139028,26
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORMES			5593262,77
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			328595686,30
3.1.2.2.01.6	AGUA E ESGOTO			74503700,00
3.1.2.2.02.4	ASSINATURA DE PERIODICOS E REGISTROS			582000,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			89442000,00
3.1.2.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			6665375,00
3.1.2.2.16.7	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8000000,00
3.1.2.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			53400000,00
3.1.2.2.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3047400,00
3.1.2.2.34.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12987213,00
3.1.2.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			6734000,00
3.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2100000,00
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			40000000,00
3.2.5.0.02.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			40000000,00
2304.1500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20000000,00	20000000,00	10000000,00
2304.1581.000.000	ASSISTENCIA	20000000,00	20000000,00	10000000,00
2304.1581.0310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20000000,00	20000000,00	10000000,00
2304.1581.0312.598	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA BRIGADA MILITAR	20000000,00	20000000,00	10000000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			10000000,00
3.2.3.1.05.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			10000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	4402500000,00	14657583950,00	14520733912,02

U.O. 2305 CONAESP E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

2305.0100000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5045000000,00	16271750000,00	15600371287,08
2305.0830000.000	SEGURANCA PUBLICA	5045000000,00	16271750000,00	15600371287,08

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS VENCIMENTOS, SUPLEMENTOS E VANTAGENS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2300 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	OBRAS CIVIS E SERVICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
[illegible]	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	OBRAS E INSTALACOES			
[illegible]	SALVAMENTO, PREVENCAO E EXTINCAO DE SINISTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PESSOAL CIVIL			[illegible]
[illegible]	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			[illegible]
[illegible]	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			[illegible]
[illegible]	PESSOAL MILITAR			[illegible]
[illegible]	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA			[illegible]
[illegible]	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL			[illegible]
[illegible]	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			[illegible]
[illegible]	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			[illegible]
[illegible]	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			[illegible]
[illegible]	PMIL - QUINQUENIOS			[illegible]
[illegible]	PMIL - VENCIMENTO			[illegible]
[illegible]	PMIL - AJUDA DE CUSTO			[illegible]
[illegible]	PMIL - ADICIONAL PARA FARDAMENTO			[illegible]
[illegible]	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			[illegible]
[illegible]	PMIL - GRATIFICACOES DIVERSAS			[illegible]
[illegible]	OBRIGACOES PATRONAIS			[illegible]
[illegible]	INSTITUTO DE ASSIS. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IPASE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO			[illegible]
[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			165477000.00
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA REFEITORIO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]
[illegible]	MATERIA PRIMA			[illegible]
[illegible]	VESTUARIO E/OU UNIFORME			[illegible]
[illegible]	OUTROS MATERIAIS			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	AGUA E ESGOTO			[illegible]
[illegible]	ASSINATURA DE PERIODICOS E PERCOPTES			[illegible]
[illegible]	ENERGIA ELETRICA			[illegible]
[illegible]	ETAPAS DE ALIMENTACAO			[illegible]
[illegible]	FRETES E/OU CARRETOS			[illegible]
[illegible]	LOCACAO DE IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE DIVULGACAO			[illegible]
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAL			[illegible]
	TOTAL DA U.O. =>	[illegible]	[illegible]	1569937[illegible]
	TOTAL DO ORGAO =>	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Secretaria da Administração

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		463279262,36	463279262,36
03070000.000	ADMINISTRACAO		463279262,36	463279262,36
03070210.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		463279262,36	463279262,36
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9490710,52	3093337746,91	3102828457,43
03070000.000	ADMINISTRACAO	9490710,52	3093337746,91	3102828457,43
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2963337746,91	2963337746,91
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9490710,52		9490710,52
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10940710,00	2094090648,85	2105031358,85
03070000.000	ADMINISTRACAO	10940710,00	2094090648,85	2105031358,85
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1499530436,18	1499530436,18
03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		1559787212,67	1559787212,67
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10940710,00		10940710,00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1034005564,14	1034005564,14
03070000.000	ADMINISTRACAO		1034005564,14	1034005564,14
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1034005564,14	1034005564,14
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		884438165,98	884438165,98
03070000.000	ADMINISTRACAO		884438165,98	884438165,98
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		884438165,98	884438165,98
05000000.000	EDUCACAO E CULTURA		2356000000,00	2356000000,00
08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2300000000,00	2300000000,00
08092170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2356000000,00	2356000000,00
	TOTAL DO ORGAO -->	20430420,52	8160147308,24	8180577728,76

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - R.V. PCAC

EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDOS DE DOTACAO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.259.944.000,00	4.154.960.674,19	111.383.175,81
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.411.756.780,00	3.300.373.604,19	111.383.175,81
3.1.1.0.0	PESSOAL	2.536.659.000,00	2.472.267.757,47	64.391.242,53
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	2.016.530.000,00	2.001.972.819,61	14.557.180,39
3.1.1.1.01.0	GDF - FUNCAO GRATIFICADA		1.755.555.574,85	
3.1.1.1.09.0	GCA - GRATIFICACAO ADICIONAL		202.031.436,24	
3.1.1.1.37.0	GCP - GRATIFICACAO POR ENCARGO ESPECIAL DE PLANEJA.		44.427.225,00	
3.1.1.1.38.0	GCR - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		5.449.063,84	
3.1.1.1.43.0	GCS - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		1.334.290,59	
3.1.1.1.53.0	GCT - GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO		5.736.299,59	
3.1.1.1.A4.0	GCT - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		7.351.856,00	
3.1.1.1.B5.0	GCU - GRATIFICACAO UNICAS		0.0.944,50	
3.1.1.1.D7.0	GCH - AVANCOS TRIENAIS E/U QUINQUENAIS		200.000.034,53	
3.1.1.1.E8.0	GCV - VENCIMENTO		1.776.040.862,40	
3.1.1.1.F0.0	GCF - DIARIAS DE VIAGEM		3.402.972,00	
3.1.1.1.G1.0	GCH - HONORARIOS		47.139.977,00	
3.1.1.1.I2.0	GCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		1.240.434,46	
3.1.1.1.J3.0	GCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		231.777,41	
3.1.1.1.K4.0	GCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		466.792,40	
3.1.1.1.L5.0	GCV - GRATIFICACAO DE CONTRATACAO		4.330.940,30	
3.1.1.1.M6.0	GCV - DIARIAS DE VIAGEM		310.995,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	2.730.700,00	2.051.957,66	678.742,34
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. PENAL DA POLICIA ASSIST.SOCIAL-IAPAS		1.728.564,96	
3.1.1.2.06.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		323.392,70	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.300,00	944.630,41	178.669,59
3.1.2.2.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		450.704,49	
3.1.2.2.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		33.087,00	
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.597,50	
3.1.2.2.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA		27.901,63	
3.1.2.2.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		40.200,00	
3.1.2.2.16.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		73.815,00	
3.1.2.2.19.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		120.400,00	
3.1.2.2.20.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		104.596,00	
3.1.2.2.28.7	VESTUARIO E/OU UNIFORME		28.400,00	
3.1.2.2.30.0	OUTROS MATERIAIS		15.116,20	
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	899.481.000,00	265.653.952,31	33.332.047,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.030.000,00	11.109.000,35	1.961.104,65
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS		172.310,00	
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		172.560,45	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		97.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	293.785.000,00	203.441.104,86	73.471.030,14
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO		24.552.660,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E ASSEMELHADOS		209.301,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		531.672,34	
3.1.3.2.17.1	ENERGIA ELETRICA		24.920.082,00	
3.1.3.2.13.0	LOCACAO DE IMOVEIS		9.005.751,00	
3.1.3.2.19.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.457.669,00	
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		111.385.863,00	
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOMENAGENS		40.000,00	
3.1.3.2.29.8	SEGUROS		1.098.083,28	
3.1.3.2.30.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		868.130,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		20.210.434,92	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		97.000,00	

TOTAL DC DR640	->	$3Z14$370D3.D3	$18B84$6809.76
TOTAL JDS CW8OTICS	=>	$3Z14$970D3.D3	$1B84$6809.76

4.1.2.0.1.2	LSOUPRVEMIC DC COMA.CO2IVHA E ENESRMR84		7098450.03
4.1.2.0.1.9	MODILIARID EM VZEP4L I UTEVSILIJS DE ESCRITORIO		3462395.57
4.1.2.0.1.4	SEPVICO DE DIVOLS4CAC		7059399N9.00
3.1.2.0.1.2	SIAVICO DC IMPRIIMC T "NCAOPHVXCOI)		7CSC703.00
3.1.2.0.1.1	SUPVICC DE LIMPCZ4 I HI33VS		3V3V.4908Z.44
3.1.2.0.1.0	TRANSPCRT TE PCIRIOI		1411V.V.00
3.1.2.0.1.9	TRINAVICIID DC PECICAI		159.779W5.00
3.1.2.0.1.8	VOTPCS JERVILCN LO INCV4CDS		C10532V59.C0
2.1.0.0	CRANDP-PVVCTAS CLORINIS	0.1704.6U0.0.D0	2.59.1V0V.19.30	1104V000.00
2.1.1.0	TRANSFCHIVCIAS INTRAGIVLMANCV7AIS	2.V.C6000.0V.00	62.900000.00	1000000.00
4.2.1.1	TRANSFIRFVFIAS OPFIVACICV6IS	2LN6.0.0C0.0D	2.V5.300C0D.JN
3.2.1.0.2	CAVVP-IDEVOLAS CP.PVC 4 FUV3.4CDS		63V.0U0U0.0D
3.2.1.1	CVVSLDJIECTS IDP.LVIC4	1.000.0C00.0D	1.000000.00
3.2.1.0	TRANSFI-FNCIAS A INSTITUCION PRIVADS	1.4.3.0U.0D	1.4.1.U0.0D
3.2.1.1	SUBVENCIA SOLIAIA	184.503.00	1.94.3U0.0D
4.0.0.0	DEPVCIAS DC CAPITAL	3C.1900.3J.UJ	2L.03.V.0V.1.V	1.4.9.9.0.1.5.4.U
4.3.2.0	INVESTINENTOS	389.000.00	21.50.099.4.57	1.4.6.9.4.0.1.3.4.3
4.1.0.0	JUNIS I INSTALACIONS	1.30.000.3C.0C	1.000.000.00
4.1.1.3.0.3.7	CONSTRUCAC CV AMPLIACIO DC PROCITOS DU JUTRAS CUAES PUU.		
4.1.2.0	FUNCIAMENTOS I AICIVIAI DE RAIIVIDAD	0.1.53.3.3.0.0.0	C1.1.0.5.4.1.4.2	4.6.4.0.1.4.2
4.1.1.3.0.0.1.5	ADUIPVENENIC VAPA LBGDN41UPLI		4B.V.1.3.0D
4.1.1.3.0.1.1	LCCIPVENENIO PAPS VIICIVA		1.1.7.4.1.0.5.0.0
4.1.1.2.0.1.0	INSIONIRIS FLAVOIAS I NAVIJAS		
4.1.1.2.0.1.3.0	AMO/INAS DI ICCICIVRI. VPAAS. IAICIVAAL I CONTAINIIDAOR		1.0.4.2.5.0.0.0.0
4.1.1.2.0.1.3.1	VAIIDINEVIC DE IAMPCZ4 I HIVSVS		2.0.3.4.5.0.0
4.1.1.2.0.1.3.2	VAIIDINEVIC DE IAMPCZ4 I HIVSVS		2.0.3.4.5.0.0
4.1.1.2.0.1.3.3	VAIIDINEVIC DE IAMPCZ4 I HIVSVS		2.0.3.4.5.0.0

ORÇAMENTO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.1	LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO	M²	1.250,00	4,80	6.000,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO	M²	1.250,00	6,20	7.750,00
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	320,00	28,50	9.120,00
2.2	REATERRO COMPACTADO	M³	210,00	18,00	3.780,00
3.1	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	180,00	412,00	74.160,00
3.2	FORMA DE MADEIRA	M²	540,00	65,00	35.100,00
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M²	1.100,00	92,00	101.200,00
4.2	REVESTIMENTO INTERNO	M²	2.200,00	38,00	83.600,00
4.3	REVESTIMENTO EXTERNO	M²	1.250,00	44,00	55.000,00
5.1	PISO CERÂMICO	M²	980,00	76,00	74.480,00
5.2	RODAPÉ	M	420,00	22,00	9.240,00
6.1	PINTURA INTERNA	M²	2.200,00	18,00	39.600,00
6.2	PINTURA EXTERNA	M²	1.250,00	21,00	26.250,00
7.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PONTO	260,00	145,00	37.700,00
7.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PONTO	180,00	160,00	28.800,00
8.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	96,00	540,00	51.840,00
8.2	ESQUADRIA DE FERRO	M²	64,00	610,00	39.040,00
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.250,00	3,50	4.375,00
9.2	ENTREGA DA OBRA	UNIDADE	1,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL DA OBRA				644.395,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADADES

EXERCICIO DE 1984 ANEXO N. 6

ORGAO PAGO = SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1984

CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES,
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS - CRCRS N. 18167

ITAMAR ROQUE CASTANAN,
CHEFE DE SERVICO DE CENTRALIZACAO E INCOR-
PORACAO - CRCRS N. 30999

HELIO CONRADO SILVA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS N. 7865

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS SUBUNIDADES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1996

FUNDO PUBLICO - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CATEGORIA	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA OU DEFICIT
3.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	479459000.00	453079287.62	26379712.38
3.1.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	467259000.00	403376348.76	63882651.24
3.1.1.00.00	PESSOAL	473360000.00	402607748.24	70752251.76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	472959000.00	402087874.84	70871125.16
3.1.1.1.01.07	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		30470336.16	
3.1.1.1.01.08	PCF - GRATIFICAC ADICIONAL		51513443.81	
3.1.1.1.01.11	PCF - GRATIFICACAO P/ REGIME PARCIAL DE TRABALHO		1444824.00	
3.1.1.1.01.61	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		4111280.00	
3.1.1.1.01.77	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		403154.34	
3.1.1.1.01.78	PCF - GRATIFICACAO P/A SUBSTITUICAO		95000.00	
3.1.1.1.01.83	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		30719206.00	
3.1.1.1.17.01	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		6822615.79	
3.1.1.1.11.04	PCF - VENCIMENTO		245810031.09	
3.1.1.1.23.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		693843.00	
3.1.1.1.21.03	PCF - MENSALMEIOS		1465425.00	
3.1.1.1.21.07	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		2100543.45	
3.1.1.1.00.01	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		4326055.50	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	776600.00	424936.16	351663.84
3.1.1.2.01.06	INSTITUTO DE RPS, PENSAO E APOS P/ PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS		212019.16	
3.1.1.2.09.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		212917.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4317000.00	4052431.90	224668.04
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	4317000.00	4052431.90	224668.04
3.1.2.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100000.00	
3.1.2.1.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		835540.00	
3.1.2.1.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		172715.72	
3.1.2.1.12.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		63733.13	
3.1.2.1.13.0	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS		24000.00	
3.1.2.1.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		90000.00	
3.1.2.1.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		80198.92	
3.1.2.1.24.3	UNIFORMES E/OU UNIFORME		50700.00	
3.1.2.1.99.0	OUTROS MATERIAIS		67984.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9600000.00	6679146.16	2920853.84
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9600000.00	6679146.16	2920853.84
3.1.3.2.01.2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E REVISTAS		1913226.00	
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		71220424	
3.1.3.2.26.7	RECEPCOES E HOMENAGENS		40000.00	
3.1.3.2.30.2	SERVICO DE COMUNICACAO		2554741.92	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		838090.00	
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO			
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		592072.00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1445000.00		1445000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1445000.00		1445000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1445000.00		1445000.00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10000000.00		10000000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10000000.00		10000000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10000000.00		10000000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10000000.00		10000000.00
	TOTAL DOS CREDITOS =>	498698000.00	483279262.36	15418737.64
	TOTAL DA DES. =>	498698000.00	483279262.36	15418737.64

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO FUNCIONAL
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
UNID. 7402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RGS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	31912200.00	30923374.31	976825.69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	21512700.00	20633274.31	976825.69
3.1.1.0	PESSOAL	13110400.00	12808396.35	302003.65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12853400.00	12550396.35	303003.65
3.1.1.1.07.6	PCP - HORAS GRATIFICADAS		1170496.07	
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAC ADICIONAL		2150394.20	
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICACAO POR VESTIVE ESPECIAL DE TRABALHO		521772.00	
3.1.1.1.10.1	PCP - QUALIFICACAO DE REPRESENTACAO		674182.86	
3.1.1.1.13.2	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		27852.40	
3.1.1.1.18.7	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		25067.70	
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		3191234.33	
3.1.1.1.06.4	PCP - VENCIMENTO		1324763.23	
3.1.1.1.09.9	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		604530.00	
3.1.1.1.21.4	PCP - QUINQUENIOS		1900249.00	
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE		905866.50	
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		166023.01	
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		7710348.00	
3.1.1.2	CARGACOES PATRONAIS	3836000.00	5751603.49	44397.51
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ACAO FINANC DA PREVID ASSISTENCIAL DAPAS		4985201.49	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		765981.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4815903.00	4295860.57	3192917.43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4815000.00	4295802.57	3192917.43
3.1.2.0.25.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2097033.40	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		243296.60	
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA		4124.44	
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		161240.22	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		476332.00	
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1360566.15	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		32226.90	
3.1.2.0.24.7	VESTUARIO E/OU UNIFORME		44765.00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		20246.08	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4777000.00	3554406.49	6232932.51
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4777000.00	3554406.49	6232932.51
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		14159.50	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		64675.00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		2498984.00	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA		1291375.00	
3.1.3.2.13.9	LOCACAO DE IMOVEIS		4135754.21	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4110591.00	
3.1.3.2.25.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		992492.30	
3.1.3.2.29.9	SEGUROS		1098083.28	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		2057730.00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		2739020.00	
3.1.3.2.33.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		796000.00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1742250.00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3355599.00	
3.1.3.2.36.4	SERVICO DE DIVULGACAO		1178868.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	9500000.00	9498710.52	1289.48
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	9500000.00	9498710.52	1289.48
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9500000.00	9498710.52	1289.48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA E MODALIDADE
POR ORGAO ORCAMENTARIO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1999

ORGAO 21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	PORCENTAGEM DE EXECUCAO
4.4.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9590000,00	6499710,56	67,80
4.4.2.0.0.09.7	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO		464413,00	
4.4.2.0.0.10.0	EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA		1224105,00	
4.4.2.0.0.13.5	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SOMENTE CALCULADA - CONTABILIZACAO		2363000,00	
4.4.2.0.0.14.7	MAQUINAS,VEICULOS E APARELHOS		1162000,00	
4.4.2.0.0.15.9	MOBILIARIO EM GERAL E OBJETOS DE ESCRITORIO		1256656,56	
4.4.2.0.0.17.2	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO - ENTERPRISE		304450,00	
4.4.2.0.0.3.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2400000,00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	12002000,00	21803284,43	175,05
	TOTAL DA DATA =>	12002000,00	21803284,43	175,05

DATA 2000 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO

3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2144900000,00	2099001,00	98,00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2144900000,00	2099001,00	98,00
3.1.9.0	PESSOAL	1864870000,00	1861052860,58	99,80
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL	1261900000,00	1259184940,16	99,78
3.1.9.1.05.6	FCF - FUNCAO GRATIFICADA		10826952,76	
3.1.9.1.06.4	FCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		6002047,10	
3.1.9.1.07.2	FCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		2564700,50	
3.1.9.1.11.9	FCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		915725,20	
3.1.9.1.12.7	FCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		665015,02	
3.1.9.1.17.8	FCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		11906633,64	
3.1.9.1.16.4	FCF - VENCIMENTO		761716217,42	
3.1.9.1.20.0	FCF - DIARIAS DE VIAGEM		471812,00	
3.1.9.1.31.8	FCF - HONORARIOS		38685945,30	
3.1.9.1.71.7	FCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE		1505804,00	
3.1.9.1.37.1	FCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		557762,40	
3.1.9.1.40.1	FCV - RELACAO DE INCENTIVADOS		3016883,60	
3.1.9.1.42.8	FCV - DIARIAS DE VIAGEM		81092,80	
3.1.9.4	OBRIGACOES PATRONAIS	2910000,00	8607944,38	300055,62
3.1.9.4.3.1.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCEIRA DA PREVID ASSISTENCIAL-IAPAS		316517,36	
3.1.9.4.8.0.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		7585427,02	
3.1.9.6	MATERIAL DE CONSUMO	30707000,00	20271795,34	1435204,16
3.1.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	30707000,00	29271795,34	1435204,16
3.1.9.2.0.02.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1116909,00	
3.1.9.2.0.15.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27952879,50	
3.1.9.2.0.19.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		168000,00	
3.1.9.2.0.20.0	OUTROS MATERIAIS		724376,34	
3.1.9.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1940372000,00	1902866852,47	40358547,53
3.1.9.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19713000,00	17533810,00	1504200,00
3.1.9.3.1.02.4	HONORARIOS		1780310,50	
3.1.9.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1920659000,00	1900245742,47	38854357,53
3.1.9.3.2.14.8	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		107868,00	
3.1.9.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		5419950,47	
3.1.9.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2234951,00	
3.1.9.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		1301416401,00	
3.1.9.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		333430,00	
3.1.9.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		7204276,00	
3.1.9.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2080526,00	
3.1.9.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		45450000,00	
3.1.9.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		7172000,00	
3.1.9.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		834402,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.9.04.0	VENCIMENTO DE PESSOAL		1999240.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15000000.00	10740710.00	4159290.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	13000000.00	9840710.00	4159290.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600000.00	1900750.00	4199250.00
4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500000.00	1000750.00	4199250.00
4.1.2.3.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		666300.00	
4.1.2.3.17.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE COPA/COZINHA		334750.00	
4.1.2.3.25.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1400000.00	
	TOTAL DOS CREDITOS =>	31599000000.00	31049931598.55	549068401.45
	TOTAL DA UCG =>	31599000000.00	31049931598.55	549068401.45
UCG: 5400	SUPERVISAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1344700000.00	1034099452.09	3600547.91
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1344700000.00	1030999452.09	3600547.91
3.1.1.0	PESSOAL	1012577000.00	1000754575.64	6702424.36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	992653000.00	985762451.01	6890548.99
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		3174972.01	
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		12147916.74	
3.1.1.1.10.3	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1262826.70	
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		400470.76	
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACAO DIVERSAS		886599.69	
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS		171554720.64	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		624462079.04	
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1200750.00	
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIOS		9209300.50	
3.1.1.1.22.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		643502.30	
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		4131995.40	
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	17145000.00	11926124.83	5218875.17
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-IAPAS		11745015.53	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		178186.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4529000.00	4238690.70	290309.30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4529000.00	4238690.70	290309.30
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100000.00	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1534300.00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532535.42	
3.1.2.0.12.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO+LAVANDERIA E/OU COZINHA		121700.00	
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		333521.00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		551704.28	
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1443600.00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		22240.00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21242000.00	19883983.75	1358016.25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1730000.00	1729589.45	410.55
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1729589.45	
3.1.3.9	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19512000.00	17936403.10	1615596.90
3.1.3.9.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		98400.00	
3.1.3.9.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		729999.10	
3.1.3.9.19.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5250675.00	
3.1.3.9.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO		511793.00	
3.1.3.9.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		183400.00	
3.1.3.9.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2310000.00	
3.1.3.9.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		657096.00	

3,2+$.0		TRANSFERENCIAS INTANGIBLES	2,7+3,0+0,0+0,0	23+9+0+0+0,0+0	3+0+0+0+0+0
3,2+.0+0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,5+6+0+0+0,0+0	2,5+V+0+0+0,0+0	1+0+0+0+0+0
3,0+.0+0		DERECHOS CREDITOS	2,+V+0+0+0,0+0	2,59+9+0+0+0,0+0	1+0+0+0+0+0
U+F+	2+1+	FONDOS PROPIOS			
		TOTAL DE ACTIVO	-> 9,+A+7+0+0+,0+	4+4+V+1+9,0+	3+0+0+3+4+,0+
		TOTAL DEUDORES CORRIENTES	-> 9,0+A+7+0+0+,0+	5+4+3+1+5,+V	J+V+0+2+4+,0+
4+1+2+,+,2+,+		BIENES EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,5+0+4+3,0+	
4+1+2+,0+1+,0		INSTRUMENTOS = MAQUINARIAS			
4+1+2+,0		EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,0+0+0+,+0	1+5+0+4+0,+0	0,2+7+0,00
4+1+2+3		EQUIPAMIENTOS = MATERIAL INFORMATICO	2,0+0+0,70	1+5+0+4+0,+0	0+2+5+5+,0+
4+1+2+0		INVERSIONES	2+0+3+0+,+0	1+5+0+4+0,+0	4+2+5+,0+
4+1+2+,+		TERRENOS DE EDIFICACION	2,0+0+0+,+0	1+5+0+4+0,+0	4+2+5+,+
		OTROS CREDITOS DE ENTIDADES			2+0+4+0+5+,2+
3+1+2+,2+,5+		SERVICIO DE LIMPIEZA = MISCELA			3+0+0+1+8,++
3+1+2+,2+,3+		SERVICIO DE ELABORACION			1+1+0+4+,0+
3+1+2+,+,V		SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE BIENS MUEBLES = EDIFICACIONES			1+1+5+0+7+,0+
3+1+2+,+,+		SERVICIO DE ELABORACION			1+1+0+4+,0+
3+1+2+,+,0		SERVICIO DE LIMPIEZA			2+9+1+1+,0+
3+1+2+,+,+		SERVICIO DE COMUNICACION			2+0+0+0+,0+
3+1+2+,+		INSTRUCCIONES PROFESIONALES			2+0+0+0+,0+
3+1+2+		INSTRUCCIONES PROFESIONALES			2+0+0+0+,0+
3+1+1

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2600 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.1.0.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	235900000.00	235900000.00	
3.2.1.1.02.16	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		235900000.00	
3.2.1.2.7	CONTRIBUICOES CORRENTES	10000000.00		10000000.00
	TOTAL DOS CREDITOS ->	245900000.00	235900000.00	10000000.00
	TOTAL DA U.O. =>	245900000.00	235900000.00	10000000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBTITULO
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O: 2401	GABINETE DE SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
2401.04000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	210899000.00	498658000.00	423279262.36
2401.04070000.000	ADMINISTRACAO	210899000.00	498658000.00	423279262.36
2401.04070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	200459000.00	488692000.00	413279262.36
2401.04070202.691	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	200459000.00	488692000.00	413279262.36
3.1.9.1	PESSOAL CIVIL			47208285.06
3.1.1.1.03.9	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3054333.46
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			5131244.81
3.1.1.1.09.9	PCF - GRATIFICACAO POR NATUREZA ESPECIAL DE TRABALHO			1394302.50
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3511200.25
3.1.1.1.11.5	PCF - GRATIFICACAO DE LOCO DE VIDA PARA AJUDA			45815.20
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			45006.00
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			3031264.03
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS (A) OU QUINQUENAIS			8622815.79
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			35410031.09
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			199360.00
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIOS			14565.00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			2196540.45
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			812405.50
3.1.9.2	OBRIGACOES PATRONAIS			42490.16
3.1.1.3.01.6	ENCARGOS DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - EAPAS			21208.14
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS			21282.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4092331.46
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			130000.00
3.1.2.0.07.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			855.90.30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1727157.92
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			62731.12
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			24600.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			54000.30
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			60198.92
3.1.2.0.24.7	VESTUARIO E/OU UNIFORME			507009.05
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			679334.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6279146.16
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1913226.00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			772206.20
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HOMENAGENS			45000.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2550741.92
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			801600.00
3.1.3.2.37.1	TRANSPORTE DE PESSOAL			542072.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
2401.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	10000000.00	10000000.00	
2401.03070213.783	CONSTRUCAO DA CRECHE DO CENTRO ADMINISTRATIVO	10000000.00	10000000.00	
4.1.1.9	OBRAS E INSTALACOES			
	TOTAL DA U.O. =>	210899000.00	498658000.00	423279262.36
U.O: 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS			
2402.04000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2187222000.00	3286222000.00	3180332457.43
2402.04070000.000	ADMINISTRACAO	2187222000.00	3286222000.00	3180332457.43
2402.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2187222000.00	3191222000.00	3053337846.91
2402.04070211.780	CONSTRUCAO DA ESTACAO DE ABASTECIMENTO	50000000.00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
2402.04070212.393	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	1352222000.00	3136222000.00	3053337846.91

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROJETOS/ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS E SUBELEMENTOS E NATUREZA
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1998

ORGAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			225033999.55
3.1.1.1.02.00	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			11703985.07
3.1.1.1.04.00	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			21906784.20
3.1.1.1.09.00	PCF - GRATIFICACAO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			5317132.00
3.1.1.1.10.00	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6741825.06
3.1.1.1.11.00	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			473252.49
3.1.1.1.12.00	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2500[illegible].10
3.1.1.1.17.00	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS			21733[illegible].32
3.1.1.1.19.00	PCF - VENCIMENTO			138476308.25
3.1.1.1.20.00	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			434529.00
3.1.1.1.21.00	PCF - HONORARIOS			1909249.00
3.1.1.1.31.00	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAC EQUIVALENTE			9055564.03
3.1.1.1.32.00	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			166475.41
3.1.1.1.99.00	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			971534E.93
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			37610[illegible].49
3.1.1.2.01.00	INSTITUTO DE 40% FINANC DA PREVID ASSIST.SOCIAL-IAPAS			4993231.49
3.1.1.2.04.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			802381.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			42950982.57
3.1.2.1.05.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2567[illegible]33.60
3.1.2.1.10.07	MATERIAL DE [illegible]			243[illegible]03.60
3.1.2.1.12.05	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, AVENTADEIRA E/OU LONAS			41249.44
3.1.2.1.13.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			161249.32
3.1.2.1.14.00	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			936332.30
3.1.2.1.15.01	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1[illegible]5.15
3.1.2.1.18.05	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			222264.90
3.1.2.1.24.03	VESTUARIO E EPI/ UNIFORME			467661.30
3.1.2.1.70.01	OUTROS MATERIAIS			20248.36
3.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			355440[illegible]57.49
3.1.3.2.01.00	AGUA E ESGOTO			1412[illegible]28.00
3.1.3.2.03.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECEPTOR			84[illegible]3.90
3.1.3.2.11.00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2462984.00
3.1.3.2.13.01	ENERGIA ELETRICA			1261375.00
3.1.3.2.14.00	LOCACAO DE IMOVEIS			4185753.21
3.1.3.2.19.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			411[illegible]93.00
3.1.3.2.23.00	PROCESSAMENTO DE DADOS			9963402.00
3.1.3.2.28.00	SEGUROS			1098083.18
3.1.3.2.29.00	SERVICO DE ALIMENTACAO			255730.00
3.1.3.2.30.00	SERVICO DE COMUNICACAO			2[illegible]528.33
3.1.3.2.32.01	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			796500.00
3.1.3.2.33.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1742250.00
3.1.3.2.34.00	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			536[illegible]8.00
3.1.3.2.35.00	SERVICO DE DIVULGACAO			11[illegible]68.00
2402.0207021.2.003	LOCACAO DE VEICULOS	50000000.00	55000000.00	
3.1.3.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
2402.0207043.0.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5000000.00	9500000.00	9[illegible]8710.52
2402.0207060[illegible]7A2	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	5000000.00	9500000.00	9493710.52
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9[illegible]8710.52
4.1.2.0.09.03	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO			404813.90
4.1.2.0.10.01	EQUIPAMENTO PARA OFICINA			1334105.90
4.1.2.0.13.05	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			2160000.00
4.1.2.0.14.03	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			1122000.00
4.1.2.0.16.00	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1[illegible]562.52
4.1.2.0.19.02	EQUIPAMENTO DE COPA/COZINHA E ENFERMARIA			500450.00

DEMONSTRADO DA DESPESA POR FUNCOES PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTOS E SUBTITULOS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

UNIDADE 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.2.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2M5960.00
	TOTAL DA U.O. ->	81230000.01	78455000.00	21819245.69
U.O. 2400	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2401.0000.0000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1054000000.00	1154000000.00	91049000.00
2401.0100.0000.000	ADMINISTRACAO	1054000000.00	1154000000.00	21049210.00
2401.0100.0100.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1054000000.00	1154000000.00	1464000.00
2401.0100.0100.0100	DESENVOLVIMENTO VALORIZACAO E RECICLAGEM DE PESSOAL	1054000000.00	1154000000.00	21584000.00
3.1.9.0	PESSOAL CIVIL			17769000.00
3.1.9.0.0.3	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			102.000.00
3.1.9.0.0.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1000000.00
3.1.9.0.0.9	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			43500.00
3.1.9.0.1.6	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			500000.00
3.1.9.0.1.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			90000.00
3.1.9.0.1.7.6	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			2000000.00
3.1.9.0.1.8.4	PCF - VENCIMENTO			9500000.00
3.1.9.0.2.0.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			250000.00
3.1.9.0.2.5.8	PCF - HONORARIOS			200000.00
3.1.9.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1400000.00
3.1.9.3.0.7.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			400000.00
3.1.9.3.1.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000.00
3.1.9.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1000000.00
3.1.9.3.2.3.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000.00
2403.9307.2212.597	CONTROLE E CLASSIFICACAO DE CARGOS E FUNCOES	3918700.00	3000000.00	2000000.00
3.1.9.0	PESSOAL CIVIL			2000000.00
3.1.9.0.0.3	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1000000.00
3.1.9.0.0.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1000000.00
3.1.9.0.0.9	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1000000.00
3.1.9.0.1.7	PCF - AVANCOS TRIENAIS E/ OU QUINQUENAIS			1000000.00
3.1.9.0.1.8	PCF - VENCIMENTO			1000000.00
3.1.9.0.2.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1000000.00
3.1.9.0.2.5	PCF - HONORARIOS			1000000.00
3.1.9.0.3.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1000000.00
3.1.9.0.3.7.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1000000.00
3.1.9.1.4.0.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1000000.00
3.1.9.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1000000.00
3.1.9.3.0.1.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST.SOCIAL-IAPAS			1000000.00
3.1.9.3.0.6.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1000000.00
3.1.9.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			1000000.00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nº de Ordem	Nome	Data	Observações
1	Abel Fernandes Tavares	03/04/1987	
2	Adelaide Pereira Gomes	17/11/1992	
3	Afonso Henrique Lima	29/06/1985	
4	Alberto Costa Ribeiro	12/02/1990	
5	Alexandre Martins Dias	08/09/1988	
6	Amélia Rodrigues Sousa	21/05/1995	
7	Américo Tavares Gomes	14/12/1983	
8	Ana Beatriz Mendes	30/07/1991	
9	Ana Cláudia Ferreira	05/01/1994	
10	Ana Paula Rodrigues	18/08/1989	
11	André Luís Carvalho	22/03/1986	
12	Antónia Gonçalves	09/10/1997	
13	António José Pereira	27/06/1980	
14	Armando Teixeira	15/04/1975	
15	Beatriz Helena Costa	02/12/1993	
16	Bernardo Alves Pinto	11/07/1996	
17	Bruno Miguel Santos	24/09/1988	
18	Carla Sofia Mendes	06/02/1990	
19	Carlos Eduardo Lima	19/05/1982	
20	Catarina Isabel Rocha	31/01/1999	
21	Cláudia Marisa Fonseca	14/08/1987	
22	Daniel Filipe Moreira	07/11/1991	
23	David Nunes Correia	23/04/1994	
24	Diana Patrícia Gomes	09/09/1985	
25	Diogo Manuel Ferreira	16/03/1998	
26	Duarte Nuno Vieira	28/12/1979	
27	Eduarda Maria Lopes	04/06/1992	
28	Elisabete Cristina Dias	17/10/1986	
29	Emanuel Rodrigues	22/02/1990	
30	Fátima Sofia Gonçalves	08/07/1983	
31	Filipa Andreia Costa	13/05/1995	
32	Francisco José Martins	01/12/1981	
33	Gabriela Sofia Pinto	26/08/1997	
34	Gonçalo Miguel Ribeiro	10/04/1988	
35	Helena Cristina Sousa	19/11/1976	
36	Hugo Daniel Fernandes	05/02/1993	
37	Inês Margarida Costa	27/09/1999	
38	Isabel Maria Rodrigues	14/06/1974	
39	Jaime Alberto Pinto	30/01/1985	
40	João Pedro Almeida	12/07/1996	
41	José Manuel Carvalho	25/03/1969	
42	Juliana Ferreira Lopes	08/10/1994	
43	Leonor Beatriz Gomes	21/12/1997	
44	Luís Miguel Fernandes	04/05/1982	
45	Manuela Rodrigues Sá	16/09/1971	
46	Marco António Silva	23/01/1990	
47	Margarida Sofia Costa	07/07/1995	
48	Maria Eduarda Lopes	30/04/1998	
49	Mariana Costa Ferreira	15/08/1993	
50	Mário Jorge Pereira	02/02/1978	
51	Marta Isabel Gonçalves	18/11/1986	
52	Miguel Ângelo Santos	09/06/1991	
53	Nádia Sofia Martins	27/03/1989	
54	Nuno Filipe Rodrigues	14/10/1984	
55	Patrícia Alexandra Lima	01/05/1992	
56	Paulo Jorge Ferreira	20/12/1973	
57	Pedro Miguel Costa	06/08/1987	
58	Rafaela Cristina Dias	11/04/1996	
59	Ricardo Manuel Sousa	28/09/1980	
60	Rita Alexandra Gomes	03/03/1999	
61	Rodrigo Filipe Martins	17/12/1985	
62	Sandra Isabel Pereira	25/07/1976	
63	Sara Cristina Mendes	09/01/1994	
64	Sérgio Manuel Costa	31/05/1967	
65	Susana Maria Rocha	22/08/1990	
66	Tiago Alexandre Lopes	14/02/1997	
67	Vanessa Rodrigues	05/11/1983	
68	Vítor Manuel Ferreira	26/06/1972	
69	Zélia Patrícia Gomes	18/09/1988	
70	Adriana Costa Lopes	04/12/1995	
71	Bruno Alexandre Dias	23/07/1981	
72	Carla Sofia Rodrigues	10/10/1990	
73	Daniela Ferreira Gomes	27/04/1993	
74	Eduardo José Martins	15/01/1977	
75	Fernanda Maria Costa	08/08/1964	
76	Gonçalo Miguel Pinto	19/03/1998	
77	Helena Sofia Ribeiro	02/06/1986	
78	Inês Catarina Lopes	30/11/1999	
79	João Miguel Santos	12/05/1989	
80	Jorge Manuel Pereira	07/02/1971	
81	Leonor Maria Gomes	24/09/1995	
82	Luís Filipe Carvalho	16/12/1982	
83	Manuel António Sousa	03/07/1958	
84	Maria Inês Rodrigues	21/04/1997	
85	Mário Rui Fernandes	09/11/1974	
86	Nuno Miguel Costa	28/06/1990	
87	Patrícia Isabel Lima	15/03/1985	
88	Ricardo Jorge Pinto	01/08/1979	
89	Rita Cristina Mendes	22/12/1996	
90	Rodrigo Manuel Costa	06/05/1992	
91	Sandra Maria Ferreira	17/09/1968	
92	Sérgio Miguel Rocha	30/01/1988	
93	Susana Isabel Martins	14/07/1993	
94	Tiago Filipe Gomes	25/10/1981	
95	Vanessa Costa Ribeiro	08/04/1999	
96	Vítor Hugo Pereira	19/06/1975	
97	Zélia Maria Rodrigues	31/12/1994	
98	Adriana Costa Lopes	04/12/1995	
99	Bruno Alexandre Dias	23/07/1981	
100	Carla Sofia Rodrigues	10/10/1990	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS E SUBELEMENTOS E ALINEAS
POR CATEGORIA ECONOMICA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.4.2.0.1.0.1.3	MAQUINAS,VEICULOS E APARELHOS			870000.00
4.1.2.4.2.0.8.5.0	MATERIAIS ESPECIFICOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			200000.00
4.1.2.4.2.0.9.9.0	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS DE ABASTECIMENTO			68814.35
2.4.0.4.3.0.1.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A OUTROS ORGAOS PUBLICOS	1.047.000.000,00	1.227.730.000,00	1.227.730.000,00
3.1.9.0.4	PESSOAL CIVIL			6.736.765.57
3.1.9.1.0.1.9.A	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			758.264.45
3.1.9.1.1.5.0.3	PCF - GRATIFICACAO DE NATUREZA ESPECIAL			668.720.00
3.1.9.1.1.6.7.0	PCF - AUXILIOS FUNERAIS E AUXILIO NATALIDADE			1.000.000,00
3.1.9.1.1.8.A	PCF - VENCIMENTO			33.401.304,76
3.1.9.1.2.0.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			142.270,00
3.1.9.1.2.5.0	PCF - MUDANCAS			1.000,00
3.1.9.1.3.8.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			5.300,00
3.1.9.1.4.9.A	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3.760.830,80
3.1.9.3.0.4	ENCARGOS PATRONAIS			7.870.155,59
3.1.9.3.0.8.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IPASE			778.102,59
3.1.9.3.0.9.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			84.950,20
	TOTAL DA U.O. =>	1.333.000.000,00	1.344.775.000,00	102.600.000.614

U.O. 2405 SECRETARIA DO ESTADO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO

2405.0400.1000.0000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41.847.000.000,00	51.047.000.000,00	6.944.381.5.20
2405.0401.0700.0000	ADMINISTRACAO	41.847.000.000,00	51.047.000.000,00	5.844.381.5.94
2405.0401.0700.0000	ADMINISTRACAO GERAL	41.847.000.000,00	51.047.000.000,00	5.844.381.65.98
2405.0401.0700.1.2.0.0	ADMINISTRACAO DE CENTRO ADMINISTR. ESTA. DO GRANDE RIO	41.847.000.000,00	51.047.000.000,00	5.844.381.65,94
3.1.9.0.4	PESSOAL CIVIL			
3.1.9.0.7	GENERO ALIMENTICIO			
3.1.9.0.7	MATERIAL DE CONSUMO			551.801.2.34
3.1.9.2.0.1.0.3	MATERIAL DE ESCRITORIO			41.983.3.19
3.1.9.2.0.1.2.5	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO,LAVANDERIA E/OU CLICHERIA			.3.701.87
3.1.9.2.0.1.3.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.052.149,38
3.1.9.2.0.1.3.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			42.250,82
3.1.9.2.0.1.4.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			416.000,00
3.1.9.2.0.1.9.0	OUTROS MATERIAIS			1.050.0.0,00
3.1.9.3.1	CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS			970.000,20
3.1.9.3.1.2.0.4	OUTROS SERVICOS PESSOAIS			970.000,00
3.1.9.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			87.2.05.702,04
3.1.9.3.2.0.1.6	AGUA E ESGOTO			24.11.432,20
3.1.9.3.2.1.1.4	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			250.000,00
3.1.9.3.2.1.3.1	ENERGIA ELETRICA			247.111.107,00
3.1.9.3.2.3.1.7	SERVICOS DE LOCOMOCAO			860.050,00
3.1.9.3.2.3.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.11.1.2.0,00
3.1.9.3.2.3.5.4	SERVICO DE DIVULGACAO			6.4.4.34,00
3.1.9.3.2.3.7.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.5.6.3.0.12,44
3.1.9.3.2.9.0.3	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS			23.4.4.5.0.0.0,20
4.1.9.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.560.450,00
4.1.9.2.0.2.5.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.560.450,00
	TOTAL DA U.O. =>	41.847.000.000,00	51.047.000.000,00	6.944.381.5.98

U.O. 2410 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

2410.0800.0000.0000	EDUCACAO E CULTURA	10.500.000.000,00	23.51.000.000,00	2.3.0.9.0.0.0.0.0,00
2410.0800.0000.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.500.000.000,00	23.500.000.000,00	2.3.5.9.0.0.0.0.0,00
2410.0800.2170.0.0.5	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.500.000.000,00	23.500.000.000,00	2.3.5.9.0.0.0.0.0,00
2410.0800.2177.A.0.0	CONTRIBUICAO A FUNDAP PARA DESPESAS COM PESSOAL	10.500.000.000,00	23.500.000.000,00	2.3.5.9.0.0.0.0.0,00
3.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2.3.5.9.0.0.0.0.0,00

۹۷۶٬۶۶۹٬۹۶۹٫۷۶	۴۶۲۱۵۶۲۸۵۵٫۵۵	۶۸۴۵۳۰۷۶۵۵٫۰۵	... ...

Secretaria de Turismo

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2400 - SECRETARIA DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		873794867,16	873794867,16
04.070.000.000	ADMINISTRACAO		873794867,16	873794867,16
04.070.004.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		122569000,74	122569000,74
04.070.010.000	ADMINISTRACAO GERAL		751225866,42	751225866,42
11.000.000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	65223900,80	778163056,00	843387022,80
11.450.000.000	TURISMO	65223900,80	778163056,00	843387022,80
11.450.010.000	ADMINISTRACAO GERAL		555327056,00	555327056,00
11.450.310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000000,00		10000000,00
11.453.030.000	PROMOCAO DO TURISMO		222836000,00	222836000,00
11.453.040.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	55223900,80		55223900,80
	TOTAL DO ORGAO =>	65223900,80	1652957923,16	1718181889,96

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR GRUPO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2100 - SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DOTACAO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.508.700.000,00	1.993.975.925,15	514.724.074,85
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.847.650.000,00	1.556.487.742,16	291.162.257,84
3.1.1.0.00	PESSOAL	1.720.000.000,00	1.346.777.430,11	373.222.569,89
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	788.277.000,00	1.177.440.877,73	410.836.122,27
3.1.1.1.05.2	VCP - FUNCAO GRATIFICADA		151.800,00	
3.1.1.1.06.1	PCF - GRATIFICAT ADICIONAL		71.241,23	
3.1.1.1.06.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		348.358,00	
3.1.1.1.06.4	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		49.800,72	
3.1.1.1.14.2	VCP - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		88.882,56	
3.1.1.1.17.2	PCF - ADIANTOS TRIENAIS A/C DE QUINQUENIOS		100.200,36	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		67.767,31	
3.1.1.1.20.3	VCP - DIARIAS DE VIAGEM		1.000,00	
3.1.1.1.32.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAU EQUIVALENTE		136.400,73	
3.1.1.1.33.6	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		30.000,00	
3.1.1.1.36.8	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		12.000,56	
3.1.1.1.40.1	PCV - SALARIO DE CONTRATADO		788.000,17	
3.1.1.1.47.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		30.000,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00	151.852,80	186.147,20
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ASSIS CRIANCA DA PREVID ASSIST.SOCIAL-EMPRES		98.714,97	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO - FGTS		53.137,83	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.414,74	585,26
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		71.670,40	
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		28.120,00	
3.1.2.0.12.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		650,34	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.950,34	
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA TELECOMUNICACOES,RADIOFONIA E COMUNICACAO			
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	344.600.000,00	342.721.577,26	2.878.422,74
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.000.000,00	13.260.165,40	739.834,60
3.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		10.065,60	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	330.600.000,00	329.461.412,86	1.138.587,14
3.1.3.2.01.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REGISTR		20.470,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			
3.1.3.2.17.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200.000,00	
3.1.3.2.25.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		164.730,00	
3.1.3.2.26.5	SERVICO DE COMUNICACAO		777.804,60	
3.1.3.2.33.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60.000,00	
3.1.3.2.34.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		719.000,00	
3.1.3.2.45.9	SERVICO DE DIVULGACAO		200.467,00	
3.1.3.2.48.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		240.000,00	
3.1.3.2.50.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		180.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		326.000.000,85	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	810.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00	600.000,00	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	600.000,00	600.000,00	
3.2.2.4.03.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		600.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.2.01.4	SUBV. ECON. A INSTITUICOES PRIVADAS		200.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00	636.237.966,10	23.762.033,90
4.4.0.0	INVESTIMENTOS	700.000,00	562.237.966,80	137.762.033,20
4.4.1.0	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00	40.738.004,80	9.261.995,20

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR JANEIRO

EXERCICIO DE 1534

ORGAO: 2530 - SECRETARIA DE TURISMO

	DOTACAO INICIAL	DESPESA REALIZADA	DOTACAO DISPONIVEL
3 3 0 1 0 0	3 3 0 E 0 3 E 1 0 4 0 0	4,370,512.06	
4.3.1.0.22.47	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DE RODOVIAS COM EMPREGO DE MISTURAS BETUMINOSAS		215,000.00
4.4.1.5.09.5	INCIDENCIAS DE OBRAS PUBLICAS		154,209.94
4.4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,284,096.25	550,000.00
4.4.2.0.52.49	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		144,956.10
4.5.2.0.0	OBRAS E INSTALACOES DE EMPREGO	1,000,000.00	1,000,000.00
4.1.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	350,000.00	1,000,000.00
4.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1,500,000.00	1,500,000.00
4.3.2.4.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1,999,999.01
	TOTAL DO SUBELEMENTO	2,134,096.25	5,213,161.95
	TOTAL DAS DESPESAS	6,504,608.31	9,583,673.01

TRIBUNAL DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO Nº 5

CHEMOLEO DE 1984

ÓRGÃO 2330 SECRETARIA DO TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
D.O. 2501	GARIVALDI DE SPERTAMIN E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2501.0501.0000.050	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		07/2/9487,18	0737549267,16
2501.0501.0001.001	ADMINISTRAÇÃO		8T37564567,1K	9237048617,16
2501.0501.0001.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7512253564,42	7512253564,42
2501.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	6452398A,36	2791630756,00	9443937025,RD
2501.1100500.000	TURISMO	4524398A,70	2791630756,00	9443937025,RD
2501.1100501.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5557127956,00	5557127956,00
2501.1100501.002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10302E80,02		10302E80,02
2501.3105301.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		2913A4000,00	6914A4000,00
2501.3105301.001	IMPRENSA/PUBLICAÇÕES TURISTICAS	5452398A,00		5522398A,00
TOTAL DA UNIDADE ->		1652A52982,16	8T10310539,56	
TOTAL DO ÓRGÃO ->		8452398A,00	1752A1894A,16	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1994

ÓRGÃO: 0500 - SECRETARIA DO TESOURO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTAÇÃO
3.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.057.000.000,00	19.057.977.923,16	65.574.076,84
3.1.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	22.076.000.000,00	19.011.977.923,16	65.574.076,84
3.1.1.0.0	PESSOAL	7.709.000.000,00	7.709.000.000,00	
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	7.709.000.000,00	7.709.000.000,00	
3.1.1.1.01.44	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA		2.587.000,00	
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		71.847.000,00	
3.1.1.1.05.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO ESPECIAL DE TRABALHO		2.407.152,00	
3.1.1.1.11.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		8.194.000,00	
3.1.1.1.13.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ADESTRAMENTO		5.000.000,00	
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIENAIS E/OU QUINQUENAIS		10.000.000,00	
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO		6.000.000,00	
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM		500.000,00	
3.1.1.1.21.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		116.000.000,00	
3.1.1.1.22.5	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1.000.000,00	
3.1.1.1.29.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE		300.000,00	
3.1.1.1.40.6	PCF - SALÁRIO - CONTRATADOS		7.000.000,00	
3.1.1.1.44.8	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM		100.000,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.000.000	1.311.000.000,00	56.000.000,00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES ESTADUAIS - IPASE		500.000,00	
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1.000.000,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
3.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.2.1.02.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200.000,00	
3.1.2.1.03.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		100.000,00	
3.1.2.1.04.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE		500.000,00	
3.1.2.1.05.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		100.000,00	
3.1.2.1.15.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00	
3.1.2.1.36.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO			
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.1.3.1	RELOCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.3.1.07.6	SERVIÇOS DE TELEFONIA E ASSINATURAS		100.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		1.000.000,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIÚDAS DE PEQUENO VULTO		1.000.000,00	
3.1.3.2.14.9	FRETES E TRANSPORTES			
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00	
3.1.3.2.38.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		1.000.000,00	
3.1.3.2.39.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.39.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.000.000,00	
3.1.3.2.45.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		1.000.000,00	
3.1.3.2.47.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		1.000.000,00	
3.1.3.2.56.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.000.000,00	
3.1.3.2.59.3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1.000.000.000,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.7.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.7.2.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		1.000.000,00	
3.2.8.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.8.2.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.8.2.01.4	SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
SEGUNDO OS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS - NATUREZA
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1994

ORGAO 2500 - SECRETARIA DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.0.0 2501	GABINETE DE SECRETARIA E UNIDADES CENTRAIS			
2501.04.122.0300.0000	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	1726700000,00	1926850000,00	874794867,16
2501.04.122.0300.0100	ADMINISTRACAO	1726700000,00	1926850000,00	874794867,16
2501.04.122.0300.0110	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1267000000,00	1287000000,00	1225007000,78
2501.04.122.0300.0111	FORMULACAO E COORDENACAO GERAL DA POLITICA DE TURISMO	1267000000,00	1287000000,00	1225007000,78
3.1.9.0	MATERIAL DE CONSUMO			66697827,74
3.1.9.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			67744924,73
3.1.9.0.12.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2169000,00
3.1.9.0.24.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			421071,00
3.1.9.0.45.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			270388,04
3.1.9.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.9.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			59050717,00
3.1.9.2.35.4	SERVICO DE VIGILANCIA			3450717,00
3.2.9.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			6000000,00
3.2.9.1.01.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			6000000,00
3.2.9.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			600000,00
3.2.9.2.01.9	SUBV. ECON. A ENTIDADES PRIVADAS			600000,00
4.1.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2501.04.122.0300.0200	ADMINISTRACAO GERAL	1547700000,00	1407100000,00	701020666,42
2501.04.122.0300.0210	APOIO ADMINISTRATIVO	1507700000,00	1401100000,00	756624666,42
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11776447,73
3.1.1.1.03.6	PEF - FUNCAO GRATIFICADA			3412008,00
3.1.1.1.09.4	PEF - GRATIFICACAO ADICIONAL			7184761,21
3.1.1.1.09.8	PEF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2845842,00
3.1.1.1.10.1	PEF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1995310,72
3.1.1.1.14.7	PEF - GRATIFICACAO DE ADESTRAMENTO			4041876,94
3.1.1.1.17.6	PEF - ADIANTOS QUINQUENAIS OU QUINQUENAIS			1060835,06
3.1.1.1.18.4	PEF - VENCIMENTO			8787965,31
3.1.1.1.23.0	PEF - DIARIAS DE VIAGEM			509722,50
3.1.1.1.28.7	PEV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			11659028,83
3.1.1.1.32.5	PEV - GRATIFICACAO ADICIONAL			164494,36
3.1.1.1.38.2	PEV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			122882,56
3.1.1.1.40.0	PEV - SALARIO DE CONTRATADOS			2686915,17
3.1.1.1.43.7	PEV - DIARIAS DE VIAGEM			90980,00
3.1.2.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1313092,83
3.1.2.3.03.2	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IAPAS			687178,27
3.1.2.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1325913,06
3.1.2.9	MATERIAL DE CONSUMO			3344631,08
3.1.2.9.03.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1421754,70
3.1.2.9.07.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO			718120,00
3.1.2.9.12.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39756,30
3.1.2.9.45.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			765000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			816365,60
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			816365,60
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			627186439,29
3.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			1147534,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			242901,00
3.1.3.2.19.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1200656,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			164730,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			7778004,60
3.1.3.2.33.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			68930,40
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			719999,00

DIAGNÓSTICO – SOBRETAREIA NO TUBEROSO

CLIENTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	DEPÓSITO
Ana Beatriz Costa	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Marcos Vinicius Pereira	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Fernanda Oliveira Lima	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Roberto Almeida Junior	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Juliana Martins Rocha	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Carlos Eduardo Mendes	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Patrícia Gomes Ribeiro	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Lucas Henrique Barbosa	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Camila Rodrigues Souza	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Thiago Nascimento Alves	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Beatriz Carvalho Dias	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Rafael Augusto Teixeira	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Mariana Costa Ferreira	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Gustavo Henrique Moreira	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Isabela Cristina Gomes	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Felipe Augusto Ramos	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Vanessa Oliveira Pinto	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Bruno Cesar Almeida	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Letícia Fernandes Costa	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Diego Martins Rocha	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Aline Souza Barbosa	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Rodrigo Pereira Lima	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Sandra Regina Oliveira	Cabo de Vassoura	1	0,00	89,90
Eduardo Santos Mendes

Encargos Gerais do Estado

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		2650164190.00	2650164190.00
02040000.000	PODER JUDICIARIO		2650164190.00	2650164190.00
02040200.000	JURISDICAO ESPECIAL		2650164190.00	2650164190.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	855017286761.63	6801808613559.62	7656825900121.25
03070000.000	ADMINISTRACAO		727841499.29	727841499.29
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		727841499.29	727841499.29
03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	855017286761.63	6728624472655.33	7583641758326.96
03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1524987.00	1524987.00
03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	855017286761.63	9810892877.33	864928248639.96
03080320.000	DIVIDA INTERNA		6376024977805.40	6376024977805.40
03080340.000	DIVIDA EXTERNA		3209733324.84	3209733324.84
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		3861010202215.78	3861010202215.78
07380000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		3861010202215.78	3861010202215.78
07381810.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		3861010202215.78	3861010202215.78
09000000.000	EDUCACAO E CULTURA		12817226.00	12817226.00
09470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		12817226.00	12817226.00
09472390.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		12817226.00	12817226.00
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	100020000000.00		100020000000.00
09400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	100020000000.00		100020000000.00
09401830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	100020000000.00		100020000000.00
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3827982421.09		3827982421.09
11020000.000	INDUSTRIA	2542982421.70		2542982421.70
11021350.000	PARTICIPACAO ACIONARIA	455050000.00		455050000.00
11023470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	2087932421.70		2087932421.70
11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	1284999999.39		1284999999.39
13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4226207866849.94	4226207866849.94
13010000.000	ASSISTENCIA		922752121.10	922752121.10
13014500.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		857603758.41	857603758.41
13014940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		71068722.69	71068722.69
13020000.000	PREVIDENCIA		4036667620277.77	4036667620277.77
13024500.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		4036667620277.77	4036667620277.77
13040000.000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		1396650370107.07	1396650370107.07
13044940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		1396650370107.07	1396650370107.07
16000000.000	TRANSPORTE	5728798390.81	3343849008.00	9072647398.81
16880000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		3343849008.00	3343849008.00
16881810.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		3343849008.00	3343849008.00
16910000.000	TRANSPORTE URBANO	5728798390.81		5728798390.81
16915740.000	VIAS EXPRESSAS	5728798390.81		5728798390.81
	TOTAL DO ORGAO =>	960688705673.63	6421189498849.34	15172592208422.87

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS DESPESAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.15.201.3797,53	12.21.04.1.9.0.10	14.95.44.38.40
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.90.27.7.,53	10.20.21.0.0.,.2	5.91.35.20.,0
3.1.3.2.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.5.4.0.3.0.0,00	9.2.4.7.6.7.4,9.9	3.9.5.2.3.0.1,42
3.1.3.2.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.0.0.0.0.0,00		1.0.0.0.0.0,00
3.1.3.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.9.5.2.0.0.0.0.0,00	4.0.0.4.4.7.6.7.3.,.3	3.7.7.8.1.4.8.1.,.4.2
3.1.3.2.16.4	PARTES E/OU LAUDEMIOS		3.5.0.3.1.6.6.7,0.1	
3.1.3.2.27.1	RESTITUICAO DE RECEITAS		1.7.5.1.7.4.4.1.7,1.4	
3.1.3.2.34.4	SUBVENCAO OU CONTRIBUICAO		6.6.0.1.0.0.1.5.0.,.0.0	
3.1.3.2.44.0	INDENIZACAO DA FRACAO DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84		0,.0.4	
3.1.3.2.47.7	OUTROS SERVICOS DE EMERGENCIA		1.2.9.2.0.6.6.4.7,.0.0	
3.1.3.2.48	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.2.1.7.2.7.7.7.7,.5.3	4.0.2.5.6.6.5.2.7.0.,.0.4	1.9.1.6.1.3.6.2.7.,.1.9
3.1.3.2.5	SENTENCAS JUDICIAIS	.3.0.0.0.0.0.0,.0.0	2.7.4.0.3.0.2,.3.7	2.2.5.6.9.7.,.6.3
3.1.3.2.5.1.0.7	PAGAMENTO CUMPRIMENTO POR SENTENCAS JUDICIAIS		2.7.4.0.3.0.2,.3.7	
3.1.3.2.9.7	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.1.8.7.2.7.7.7.7,.5.3	5.0.7.5.9.4.4.6.7,.6.7	1.0.9.2.5.2.8.2.7.,.6.6
3.1.3.2.9.9.1.0	PROP. VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.6.7.8.4.3.7.5.6.,.4.9	
3.1.3.2.9.9.2.8	PCP-AJUDA DE CUSTO		2.7.5.4.6.1.1.7.9,.9.8	
3.1.3.2.9.9.7.5	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		1.1.6.3.2.4.6.1.3.,.5.7	
3.1.3.2.9.9.9.4	PCP-HONORARIOS		9.8.1.8.2.2.6.,.1.6	
3.1.3.2.9.9.9.1	PCP-VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.3.1.6.5.4.6.9.5,.8.2	
3.1.4.2.1.0.3,7	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		3.6.5.2.1.5.2.5.,.6.5	
3.1.4.2.1.5.1.1	CONTRIBUICAO PATRONAL-FGTS		3.5.4.0.8.1.9.,.0.3	
3.1.4.2.2.0.7.7	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.4.5.6.8.0.,.0.0	
3.1.4.2.2.1.0.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.2.4.6.2.,.0.3	
3.1.4.2.2.3.1.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.2.2.5.0.9,.0.0	
3.1.4.2.2.3.6.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.5.5.0.4,.0.5	
3.1.4.2.2.3.9.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.7.2.,.3.4	
3.1.4.2.2.4.0.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.8.7.6.1,.0.0	
3.1.4.2.2.4.1.2	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1.1.9.0.0.0,.0.0	
3.1.4.2.2.5.2.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.1.0.0.3.9.0,.0.0	
3.1.4.2.2.6.4.3	UTILES MATERIAIS		5.1.7.0,.3.0	
3.1.4.2.2.9.2.5	HONORARIOS		9.7.1.2.0,.3.0	
3.1.4.2.3.0.2.7	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		4.0.4.2.4.3,.0.0	
3.1.4.2.3.5.6.5	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.1.4.8.3.4.1,.5.3	
3.1.4.2.3.5.8.6	AGUA E ESGOTO		1.4.7.1.2.0.2,.0.0	
3.1.4.2.3.7.1.9	ASSINATURAS DE PERIODICOS E REVISTAS		5.8.1.3.6.9,.0.0	
3.1.4.2.3.7.7.3	DILIGENCIAS		1.5.8.0.0,.0.0	
3.1.4.2.3.9.7.1	ENERGIA ELETRICA		5.0.5.1.2.1.4,.7.4	
3.1.4.2.4.0.4.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO		2.0.4.0.8.5,.0.0	
3.1.4.2.4.2.7.4	FRETES E CARRETOS		7.5.0.5.3.6,.2.8	
3.1.4.2.4.7.2.1	LOCACAO DE IMOVEIS		6.9.4.6.7.2,.4.5	
3.1.4.2.4.7.3.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.4.2.6.2.0.4,.0.0	
3.1.4.2.4.7.4.7	LOCACAO DE VEICULOS		4.0.6.8.2.8,.0.0	
3.1.4.2.4.7.9.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		3.9.9.4.9.4.2.4,.0.0	
3.1.4.2.5.0.0.4	RECEPCOES E NUMERARIOS		1.7.8.7.7.0.2,.8.0	
3.1.4.2.5.6.9.0	SEGUROS		1.5.7.4.5.2.6,.2.5	
3.1.4.2.5.8.3.8	SERVICO DE ALIMENTACAO		4.0.2.6.5.8,.0.0	
3.1.4.2.6.0.5.9	SERVICO DE COMUNICACAO		2.4.0.5.8.3.2.1.,.3.7	
3.1.4.2.6.2.0.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.5.0.5.2.7,.0.0	
3.1.4.2.6.2.4.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.5.4.5.1,.7.2	
3.1.4.2.6.2.6.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.4.1.1.6.9.,.0.0	
3.1.4.2.9.0.5	SERVICO DE DIVULGACAO		5.4.0.6.1.6.1.4.3.,.2.5	
3.1.4.2.9.0.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.0.4.4.8.3.4.6.1,.0.0	
3.1.4.2.9.1.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		3.7.1.7.3.4,.0.0	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR FONTE

EXERCICIO DE 1994

ORGAO 25000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.1.9.2.92.47	TRANSPORTE DE PESSOAL		13397746,97	
3.1.9.2.96.03	TREINAMENTO DE PESSOAL		20000,00	
3.1.9.2.96.06	CONTRIBUICOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		100000,00	
3.1.9.2.99.06	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1635277,20	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	122558005000,00	121654767741,51	1362530859,49
3.2.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20962285000,00	20910417879,10	49867051,90
3.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20962285000,00	20910417879,10	49867051,90
3.2.2.2.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		20910417879,10	
3.2.5.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	41703300000,00	41011725748,05	725574252,15
3.2.5.1.0	INATIVOS	32910300000,00	32841918021,63	491381978,37
3.2.5.1.01.0	INATIVOS CIVIS		8461837141,32	
3.2.5.1.02.2	INATIVOS PREVIDENCIAIS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		24719021011,40	
3.2.5.1.02.3	INATIVOS PREVIDENCIAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		7066633478,59	
3.2.5.1.04.0	INATIVOS MILITARES		3363345161,11	
3.2.5.3.0	PENSIONISTAS	15957000000,00	15454279892,38	2720107,62
3.2.5.3.02.2	PENSIONISTAS		15454279892,38	
3.2.5.3.0	SALARIO FAMILIA	1154090000,00	1047584114,41	229331385,59
3.2.5.3.01.0	SALARIO FAMILIA - ATIVOS		867099853,41	
3.2.5.3.02.3	SALARIO FAMILIA-INATIVOS		66279013,00	
3.2.5.3.03.4	SALARIO FAMILIA - PENSIONISTAS		1785348,00	
3.2.5.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	752900000,00	723499545,69	29400454,31
3.2.5.5.03.3	AUXILIO FUNERAL		627773971,09	
3.2.5.5.05.8	AUXILIO FUNERAL -RESPONSABILIDADE DA UNIAO		95900354,60	
3.2.5.5.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12817226,00	
3.2.6.0.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	446784931000,00	443094736095,38	3760194904,62
3.2.6.1.0	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	83933200000,00	83620953450,64	312246549,36
3.2.6.1.01.3	JUROS DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS		26781240657,85	
3.2.6.1.02.4	JUROS DIVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS		56839715393,79	
3.2.6.2.1	Outros Encargos da Divida Contratada	24853900000,00	24819454107,57	34445092,43
3.2.6.2.01.1	OUTROS ENC DIV INT CONTR - FUNDADA		7734899999,66	
3.2.6.2.02.9	OUTROS ENC DIV CONTR - FLUTUANTE		17104554108,91	
3.2.6.3.0	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	605741000000,00	572088916491,51	33820583508,49
3.2.6.3.01.9	JUROS DIV.FUNDADA INT. EM TITULOS		557533036714,51	
3.2.6.3.02.7	JUROS DIV. FLUTUANTE - EM TITULOS		14555864077,00	
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	21780000000,00	21709999916,84	70000083,16
3.2.6.4.01.7	DESC. E COM. DA DIVIDA FUNDADA INT. - EM TITULOS		6760005,84	
3.2.6.4.02.5	DESC. E COM. DA DIVIDA FLUTUANTE - EM TITULOS		21693990000,00	
3.2.6.5.0	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	60032500000,00	59002499999,19	0,81
3.2.6.5.02.4	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS - FLUTUANTE		59002499999,19	
3.2.6.6.0	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	453000,00	4101253,67	398746,33
3.2.6.6.01.8	ENC. DE OUTRAS DIVIDAS - FLUTUANTE		4101253,67	
3.2.6.7	CORRECAO MONET S/OPERACOES CREDITO P/ANTECIP DA RECEITA	197397031000,00	197077705826,96	121195613,04
3.2.6.7.01.5	CORR MONET S/EMPRESTIMOS ANTEC.REC.- EM TITULOS		7401547903,00	
3.2.6.7.02.6	CORR MONET S/EMPRESTIMOS ANTEC.REC.- POR CONTRATOS		189699310063,96	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	33820000000,00	32137693456,84	1682306543,16
3.2.7.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	26339000000,00	26307959999,58	0,42
3.2.7.1.01.2	JUROS DIV FUNDADA EXT. - CONTRATOS		26307959999,58	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	7481000000,00	6756693456,26	1682306543,74
3.2.7.2.01.9	OUTROS ENC.DIV.FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS		6756693456,26	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	14000000001,00	13966503701,07	33496298,93
3.2.8.0.01.3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		13966503701,07	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3688500000,00	3604382543,27	84117456,73
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	10000000,00		10000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1994

ORGAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C C O E S D	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567650000.00	3[illegible]	7[illegible]
3.2.9.2.20.4	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		700000.00	
3.2.9.2.36.4	INATIVOS CIVIS		2226[illegible]	
3.2.9.2.37.2	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO		1313395299.03	
3.2.9.2.38.0	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO		171[illegible]	
3.2.9.2.42.7	PENSIONISTAS		1490[illegible]	
3.2.9.2.44.3	SALARIO FAMILIA ATIVOS		106[illegible]	
3.2.9.2.45.5	SALARIO FAMILIA INATIVOS		3792[illegible]	
3.2.9.2.49.7	BOLSAS DE ESTUDO		2990[illegible]	
3.2.9.2.55.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		7025[illegible]	
3.2.9.2.59.6	AUXILIO FUNERAL		27956[illegible]	
3.2.9.2.68.2	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		1[illegible]	
3.2.9.2.69.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		6225915.00	
3.2.9.2.79.4	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		[illegible]	
3.2.9.2.91.9	PROGRAMA DE RESGATE DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		4719[illegible]	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	29718[illegible]	25507[illegible]	[illegible]
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	12500[illegible]	4982[illegible]	752633751.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR IND. OU AGRIC.	7497[illegible]		7497[illegible]
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	5081[illegible]	4582[illegible]	5931[illegible]
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5081[illegible]	4582[illegible]	5931[illegible]
4.1.9.2.05.0	PROCEDIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		4582[illegible]	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1015[illegible]	4620[illegible]	551940100.00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. CON. OU FINANC.	1010[illegible]	4530[illegible]	5464[illegible]
4.2.6.0.01.4	PARTICIP CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.CONT.		4633[illegible]	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	5[illegible]		[illegible]
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5000000.00		5000000.00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	P[illegible]	2[illegible]	[illegible]
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	852[illegible]	852799[illegible]	0.27
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	852[illegible]	852799[illegible]	0.27
4.3.1.3.03.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		852799[illegible]	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO	641[illegible]	5[illegible]	583701609.19
4.3.2.4.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5[illegible]	
4.3.2.5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3340[illegible]	3340[illegible]	[illegible]
4.3.2.5.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3340[illegible]	
4.3.6.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	[illegible]	[illegible]	
4.3.6.4.00.8	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		[illegible]	
4.3.7.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2160[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3.7.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	2160000000.00	2069[illegible]	70077479.30
4.3.7.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		2069[illegible]	
4.3.9.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1948[illegible]	1948[illegible]	29605132.18
4.3.9.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	2581[illegible]	[illegible]	29605132.03
4.3.9.1.01.1	AMORTIZACAO DIV FUNDADA INT CONTRAT		2730[illegible]	
4.3.9.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	1714[illegible]	1714[illegible]	0.15
4.3.9.2.01.7	AMORTIZ DIV FUNDADA INT TITULOS		1714[illegible]	
4.3.9.6.0	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA	1[illegible]	1[illegible]	18361000.00
4.3.9.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1[illegible]	1[illegible]	18361000.00
4.3.9.6.1.01.3	AMORTIZ DIV FUNDADA EXT CONTRAT		1[illegible]	
4.3.9.9	DIVERSAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL	[illegible]		[illegible]
4.3.9.9.2	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	5000000.00		5000000.00
	TOTAL DOS CREDITOS =>	1533564602455.53	1517258208422.87	[illegible]
	TOTAL DO ORGAO =>	1533564602455.53	1517258208422.87	16306394032.66

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADADES

EXERCICIO DE 1994 ANEXO Nº 6

ORGAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2601	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02500000.000	JUDICIARIA		269016419 0,00	269016419 0,00
2601.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		269016419 0,00	269016419 0,00
2601.02040230.000	DIVULGACAO OFICIAL		269016419 0,00	269016419 0,00
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8550177 47761,63	6501206 01354,62	7056225 91116,25
2601.03070000.000	ADMINISTRACAO		727841 4094,29	727841 4094,29
2601.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		727841 4094,29	727841 4094,29
2601.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8550177 47761,63	6773624 47269,33	7553341 74026,96
2601.03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1524567,00	1524567,00
2601.03080200.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	8550177 47761,63	5810520 77,03	8648280 8839,66
2601.03080330.000	DIVIDA INTERNA		6370624 977360,46	6370624 977360,46
2601.03000340.000	DIVIDA EXTERNA		1399732 4654,54	1399732 4654,54
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		3081010 20215,78	3081010 20215,78
2601.07380000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		3081010 20215,78	3081010 20215,78
2601.07381810.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		3081010 20215,78	3081010 20215,78
2601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1281722 6,00	1281722 6,00
2601.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1281722 6,00	1281722 6,00
2601.08472140.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		1281722 6,00	1281722 6,00
2601.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1000200000,00		1000200000,00
2601.09400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1000200000,00		1000200000,00
2601.09401850.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	1000200000,00		1000200000,00
2601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3857982421,39		3857982421,39
2601.11000000.000	INDUSTRIA	2542082421,70		2542082421,70
2601.11020360.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	453059000,00		453059000,00
2601.11023470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	2089023421,70		2089023421,70
2601.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	1294999999,39		1294999999,39
2601.11043020.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	1294999999,39		1294999999,39
2601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4268207 66649,94	4268207 66649,94
2601.15010000.000	ASSISTENCIA		9287521 121,10	9287521 121,10
2601.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		8576833 769,41	8576833 769,41
2601.15014940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		710687 351,69	710687 351,69
2601.15020000.000	PREVIDENCIA		4038667 62027,77	4038667 62027,77
2601.15024950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		4038667 62027,77	4038667 62027,77
2601.15040000.000	PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		1396650 3701,07	1396650 3701,07
2601.15044940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		1396650 3701,07	1396650 3701,07
2601.16000000.000	TRANSPORTE	5728798 390,81	3343849 008,00	9072647 398,81
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		3343849 008,00	3343849 008,00
2601.16001810.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		3343849 008,00	3343849 008,00
2601.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	5728798 390,81		5728798 390,81
2601.16015740.000	VIAS EXPRESSAS	5728798 390,81		5728798 390,81
	TOTAL DA U.O. ->	9606870 9573,53	1421185 4588849,34	1517258 2088422,87
	TOTAL DO ORGAO ->	9606870 9573,53	1421185 4588849,34	1517258 2088422,87

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1988 ANEXO Nº 6

ORGAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA GUIMARAES
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS - CREAS Nº 10107

EDENAR ROQUE CASAMAR
CHEFE DO SERVICO DE CENTRALIZACAO E ENCADERNACAO - CREAS Nº 35555

HELIO CORREA DA SILVA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CRCRS Nº 34025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADES ECONOMICAS, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2500 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0.0.0	ENCARGOS DOS A EMPRESAS DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
3.1.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
3.1.3.0.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.1.0.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	[illegible]		[illegible]
3.1.3.2.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.3.2.1.0.0	FRETES E CARRETOS		[illegible]	
3.1.3.2.2.0.0	RESTITUICAO DE RECEITAS		[illegible]	
3.1.3.2.3.0.0	SERVICOS DE DIVULGACAO		[illegible]	
3.1.3.2.4.9.0	ILUMINACAO DA PRACAE DE PAGAMENTO LEI FEDERAL [illegible]		[illegible]	
3.1.3.2.5.0.0	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		[illegible]	
3.1.4.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.4.0.1.0.0	SENTENCAS JUDICIARIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.4.0.1.0.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		[illegible]	
3.1.9.0.0.0.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.9.2.0.1.0	PCP- VENCIMENTOS E VANTAGENS		[illegible]	
3.1.9.2.0.2.0	PCP-AJUDA DE CUSTO		[illegible]	
3.1.9.2.0.3.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.9.2.0.4.0	PCP-GRATIFICACOES		[illegible]	
3.1.9.2.0.5.1	PCV-VENCIMENTOS E VANTAGENS		[illegible]	
3.1.9.2.0.7.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		[illegible]	
3.1.9.2.1.0.8	OBRIGACAO PATRONAL-FGTS		[illegible]	
3.1.9.2.2.0.7	CONTRIBUICOES E DEDUCOES		[illegible]	
3.1.9.2.2.0.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.9.2.2.1.7	MATERIAL DE CONSUMO		[illegible]	
3.1.9.2.2.4.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.2.2.5.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.9.2.2.6.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO		[illegible]	
3.1.9.2.2.7.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,RADIOLOGIA E COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.9.2.2.9.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		[illegible]	
3.1.9.2.2.9.1	OUTROS MATERIAIS		[illegible]	
3.1.9.2.3.9.9	HONORARIOS		[illegible]	
3.1.9.2.5.9.7	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		[illegible]	
3.1.9.2.9.9.1	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		[illegible]	
3.1.9.2.5.5.0	AGUA E ESGOTO		[illegible]	
3.1.9.2.5.7.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		[illegible]	
3.1.9.2.5.9.3	DILIGENCIAS		[illegible]	
3.1.9.2.6.0.1	ENERGIA ELETRICA		[illegible]	
3.1.9.2.6.9.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.9.2.7.0.5	FRETES E CARRETOS		[illegible]	
3.1.9.2.7.2.1	LOCACAO DE IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.2.7.3.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.9.2.7.4.7	LOCACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.9.2.7.9.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		[illegible]	
3.1.9.2.8.0.4	RECEPCOES E HOMENAGENS		[illegible]	
3.1.9.2.8.2.0	SEGUROS		[illegible]	
3.1.9.2.8.6.8	SERVICO DE ALIMENTACAO		[illegible]	
3.1.9.2.8.8.1	SERVICO DE COMUNICACAO		[illegible]	
3.1.9.2.9.6.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		[illegible]	
3.1.9.2.9.7.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		[illegible]	
3.1.9.2.9.8.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		[illegible]	
3.1.9.2.9.9.5	SERVICO DE DIVULGACAO		[illegible]	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE NATUREZA, ELEMENTO E MODALIDADE
COM DESDOBRAMENTO DAS DOTACOES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1996

ORGAO 5000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.0.1.0.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		83.444.347,03	
3.1.9.0.2.0.1.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		171.731,00	
3.1.9.0.2.0.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL		1.431.777,07	
3.1.9.0.2.0.1.9	TREINAMENTO DE PESSOAL		20.000,00	
3.1.9.0.4.0.0.1	APOSENTADORIAS ARTISTICAS E CULTURAIS		3.000.000,00	
3.1.9.0.5.0.0.6	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		26.462.277,20	
3.2.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.100.000.000,00	101.194.020.735,51	13.835.979.264,49
3.2.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000.000.000,00	20.018.941.747,13	18.941.747,13
3.2.1.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10.000.000.000,00	10.018.941.747,13	18.941.747,13
3.2.1.1.0.1	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS		10.018.941.747,13	
3.2.3.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	81.000.000.000,00	81.011.078.988,62	11.078.988,62
3.2.3.1.0	APOSENTADORIAS	19.000.000.000,00	20.018.921.021,77	1.921.021,77
3.2.3.1.0.1	INATIVOS CIVIS		20.018.707.181,35	
3.2.3.1.0.2	INATIVOS PREVIDENCIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		347.947.011,49	
3.2.3.1.0.3	INATIVOS PREVIDENCIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		20.666.231.428,54	
3.2.3.1.0.9	INATIVOS MILITARES		936.829.013.32,11	
3.2.3.2.0	PENSIONISTAS	15.000.000.000,00	15.956.827.967,78	1.726.167,62
3.2.3.2.0.1	PENSIONISTAS		15.956.827.967,78	
3.2.3.3.0	SALARIO FAMILIA	1.100.000.000,00	1.847.000.884,01	229.315.884,99
3.2.3.3.0.1	SALARIO FAMILIA- ATIVOS		1.570.959.053,41	
3.2.3.3.0.2	SALARIO FAMILIA-INATIVOS		663.798.513,00	
3.2.3.3.0.3	SALARIO FAMILIA- PENSIONISTAS		176.348,00	
3.2.3.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	79.000.000.000,00	72.340.956.948,60	2.940.043.051,31
3.2.3.3.0.3	AUXILIO FUNERAL		62.777.971,00	
3.2.3.9.0.8	AUXILIO FUNERAL -RESPONSABILIDADE DA UNIAO		9.590.391,50	
3.2.3.9.0.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		12.917.226,30	
3.2.6.0.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	444.794.931.000,00	443.374.737.694,30	2.703.194.304,62
3.2.6.1.0	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	415.500.000.000,00	415.820.957.450,84	312.246.549,16
3.2.6.1.0.1	JUROS DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS		267.812.340.57,45	
3.2.6.1.0.2	JUROS DIVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS		148.008.617.302,79	
3.2.6.2.0	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	28.894.000.000,00	26.810.454.107,57	4.044.392,43
3.2.6.2.0.1	OUTROS ENC DIV INT CONTR - FUNDADA		171.000.000,00	
3.2.6.2.0.2	OUTROS ENC DIV CONTR - FLUTUANTE		171.345.591.109,01	
3.2.6.3.0	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	605.741.000.000,00	572.988.891.641,51	32.852.108.360,49
3.2.6.3.0.1	JUROS DIVIDENDOS INT. EM TITULOS		557.533.067.14,61	
3.2.6.3.0.2	JUROS DIV. FLUTUANTE - EM TITULOS		15.358.549.77,00	
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	217.000.000,00	217.099.995,84	7.004,16
3.2.6.4.0.1	DESC. E COM. DA DIVIDA FUNDADA INT. - EM TITULOS		67.999,44	
3.2.6.4.0.2	DESC. E COM. DA DIVIDA FLUTUANTE - EM TITULOS		210.000.000,00	
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	800.000.000.000,00	800.002.999.999,19	0,81
3.2.6.5.0.1	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS - FLUTUANTE		800.002.999.999,19	
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	4.000.000,00	4.001.993,67	7.993,33
3.2.6.6.0.2	ENC. DE OUTRAS DIVIDAS - FLUTUANTE		4.001.993,67	
3.2.6.7	CORRECAO MONET S/OPERACOES CREDITO P/ANTECIP DA RECEITA	197.192.921.000,00	197.071.756.686,96	121.195.313,04
3.2.6.7.0.1.0	CORR MONET S/EMPREST. ANTEC.REC.-EM TITULOS		28.016.436.083,00	
3.2.6.7.0.2.0	CORR MONET S/EMPREST.ANTEC.REC.- POR CONTRATOS		169.055.310.603,96	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	33.820.000.000,00	32.137.693.454,94	1.682.306.545,06
3.2.7.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	26.500.000.000,00	26.297.999.999,58	0,42
3.2.7.1.0.2	JUROS DIV FUNDADA EXT. - CONTRATOS		26.297.999.999,58	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	7.320.000.000,00	5.639.693.855,26	1.682.306.544,74
3.2.7.2.0.1	OUTROS ENC.DIV.FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS		5.639.692.468,26	
3.2.7.3.0	CONTRIBUICOES P/FORMACAO DE PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	14.000.000.000,00	13.966.503.701,07	33.496.298,93
3.2.7.9.0	CONTRIBUICOES P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	14.000.000.000,00	13.966.503.701,07	33.496.298,93

Item	Description	Amount	Total
1	Professional services rendered	1,250.00	1,250.00
2	Travel expenses	342.50	342.50
3	Office supplies	87.25	87.25
4	Postage and delivery	45.00	45.00
5	Telephone and internet	120.00	120.00
6	Printing and copying	210.75	210.75
7	Software subscription	99.00	99.00
8	Equipment rental	500.00	500.00
9	Insurance premium	175.00	175.00
10	Utilities	134.60	134.60
11	Maintenance and repairs	62.40	62.40
12	Miscellaneous expenses	28.15	28.15
13	Bank charges	15.00	15.00
14	Interest expense	210.00	210.00
15	Depreciation	300.00	300.00
16	Amortization	150.00	150.00
17	Taxes and licenses	95.00	95.00
18	Donations	50.00	50.00
19	Advertising and promotion	180.00	180.00
20	Legal fees	400.00	400.00
21	Accounting fees	250.00	250.00
22	Consulting fees	320.00	320.00
23	Rent	1,200.00	1,200.00
24	Salaries and wages	3,500.00	3,500.00
25	Employee benefits	450.00	450.00
26	Payroll taxes	275.00	275.00
27	Retirement contributions	200.00	200.00
28	Workers compensation	60.00	60.00
29	Unemployment insurance	40.00	40.00
30	Meals and entertainment	75.00	75.00
31	Vehicle expenses	180.00	180.00
32	Fuel	65.00	65.00
33	Tolls and parking	12.00	12.00
34	Lodging	220.00	220.00
35	Conference fees	150.00	150.00
36	Subscriptions	49.00	49.00
37	Dues and memberships	100.00	100.00
38	Charitable contributions	25.00	25.00
39	Miscellaneous income	60.00	60.00
40	Refunds and returns	30.00	30.00
41	Adjustments	10.00	10.00
42	Total	11,000.00	11,000.00

1.2.1	Introdução	1	
1.2.2	Objetivos	2	
1.2.3	Justificativa	3	
1.3	Organização do Trabalho	4	
2	Fundamentação Teórica	5	
2.1	Conceitos Básicos	5	
2.1.1	Definições Iniciais	5	
2.1.2	Notação e Terminologia	6	
2.2	Revisão de Literatura	8	
2.2.1	Trabalhos Relacionados	8	
2.2.2	Comparação entre Abordagens	10	
2.3	Ferramentas Utilizadas	12	
2.3.1	Linguagens de Programação	12	
2.3.2	Bibliotecas e Frameworks	13	
2.4	Síntese do Capítulo	15	
3	Metodologia	16	
3.1	Coleta de Dados	16	
3.1.1	Fontes de Dados	16	
3.1.2	Critérios de Seleção	17	
3.2	Pré-processamento	18	
3.2.1	Limpeza dos Dados	18	
3.2.2	Normalização	19	
3.3	Modelagem	20	
3.3.1	Escolha do Modelo	20	
3.3.2	Treinamento	21	
3.4	Avaliação	22	
3.4.1	Métricas de Desempenho	22	
3.4.2	Validação Cruzada	23	
3.5	Síntese do Capítulo	24	
4	Resultados	25	
4.1	Análise Exploratória	25	
4.1.1	Distribuição das Variáveis	25	
4.1.2	Correlações	26	
4.2	Desempenho dos Modelos	27	
4.2.1	Comparação Quantitativa	27	
4.2.2	Análise de Erros	28	
4.3	Discussão	29	
4.3.1	Interpretação dos Resultados	29	
4.3.2	Limitações	30	
4.4	Síntese do Capítulo	31	
5	Conclusão	32	
5.1	Considerações Finais	32	
5.2	Trabalhos Futuros	33	
	Referências Bibliográficas	34	
A	Glossário	36	
B	Tabelas Complementares	37	
C	Código-Fonte	38	
D	Questionário Aplicado	39	
E	Termo de Consentimento	40	
F	Aprovação do Comitê de Ética	41	
G	Cronograma	42	
H	Orçamento	43	
I	Infraestrutura Computacional	44	
J	Instruções de Reprodução	45	
K	Índice Remissivo	46	
L	Agradecimentos	47	
M	Anexos	48	
N	Errata	49	
O	Sobre o Autor	50	
P	Licença de Uso	51	
Q	Versão Impressa	52	
R	Versão Digital	53	
S	Contato	54	
T	Histórico de Revisões	55	
U	Publicações Derivadas	56	
V	Apêndice Final	57	
W	Nota Final	58	
X	Última Página	59	
Y	Fim	60	
Z	Encerramento	61	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS DISCRIMINATIVOS DA DESPESA
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

"ANEXO I DECRETO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO"

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	LOCACAO DE VEICULOS			[illegible]
[illegible]	PROCESSAMENTO DE DADOS			[illegible]
[illegible]	DESPESAS E HOMENAGENS			[illegible]
[illegible]	SEGUROS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE ALIMENTACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE COMUNICACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE DIVULGACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			[illegible]
[illegible]	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			[illegible]
[illegible]	TRANSPORTE DE PESSOAL			[illegible]
[illegible]	TREINAMENTO DE PESSOAL			[illegible]
[illegible]	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			[illegible]
[illegible]	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			[illegible]
[illegible]	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			[illegible]
[illegible]	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			[illegible]
[illegible]	ENCARGOS DE DIVIDAS E USUFRUTO			[illegible]
[illegible]	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			[illegible]
[illegible]	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			[illegible]
[illegible]	PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE OBRAS PUBLICAS			[illegible]
[illegible]	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
[illegible]	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES			
[illegible]	ATIVIDADES FINANCEIRAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADMINISTRACAO GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES DO ESTADO	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
[illegible]	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO METROPOLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTITUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDACAO DA DIVIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	CONTRIBUICOES A FUNDOS			[illegible]
[illegible]	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			[illegible]
[illegible]	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	PARTES E/OU BENEFICIOS			[illegible]
[illegible]	AMORTIZACAO DE ACEITES			[illegible]
[illegible]	ELIMINACAO DA FIANCA DE CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	DIVIDA INTERNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			[illegible]
[illegible]	ELIMINACAO DA FIANCA DO CRUZEIRO LEI FEDERAL 7214/84			[illegible]

2.8.4.1	DESCRIÇÃO DE DIVIDA FLUTUANTE - EM TESTE		2102320.00
2.8.5	JUROS DE DUTRAS DIVIDAS		R00240.91
2.8.5.1.4	JUROS DE DUTRAS DIVIDAS - FLUTUANTES		9902469999.19
2.8.6	ENCARGOS DE CURSAS DIVIDAS		410123.67
2.8.6.1	EVOL DE CURSAS DIVIDAS - FLUTUANTE		41012.67
2.8.7	EQUIPAMENTO SVOPCAXCOES CRPNITO PXANTEEIR JA RICITA		1YYQ71Z5A5M0.96
2.8.7.1	CUMH MUNEI SVEMPREYA ANIELAELA-EV 11UEUS		2:0164250250.00
2.8.7.2	CUMH MONEF AVEMPUBSTAMIELAELA- POR CUMBATOS		1.2.8.7.02.06
2.8.8	DIVIDA ZXF-PAA	3750:0000000.02	2.2.8.7.2.4.8.8
2.8.8.1	FACAMENTO DA DIVIDA FUNDADA SXIXVAA	2:0000000000.00	2.2.8.7.2.5.4.0
2.8.8.2	ADERO DA DIVIDA CONSTAXADA		2.2.8.7.2.1
2.8.8.2.2	JUROS DIV FUNCADA EXTL - CONTRATOS		2.2.8.7.2.9
2.8.8.2.5	CURVAS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.2.5
2.8.8.2.8	TUSIS ENC.DIVIDUNDA EXTERNA - CURRAIS		2.2.8.7.2.8
2.8.8.3	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSTRATADA		2.2.8.7.3.4
2.8.8.3.1	AMORTIZ DIV FUNDADA EXT TOTAL		2.2.8.7.3.1.4
2.8.8.3.2	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSTRATADA		2.2.8.7.3.2
2.8.8.3.3	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSTRATADA		2.2.8.7.3.3
2.8.8.3.4	AMORTIZACAO DIV FUNDADA INT CONTRAT		2.2.8.7.3.4
2.8.8.4	ENCARGOS DE TITULOS DE TERCEIROS		2.2.8.7.4
2.8.8.4.1	JUROS DIV.FUNDADA INT. EM TITULOS		2.2.8.7.4.1
2.8.8.4.2	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DE TERCEIRO		2.2.8.7.4.2
2.8.8.4.3	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.4.3
2.8.8.4.4	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.4.4
2.8.8.5	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		2.2.8.7.5
2.8.8.5.1	ATUALIZ MON DIV INT EXTERN - CUNDADA		2.2.8.7.5.1
2.8.8.5.2	OUTROS ENCARGOS FA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.5.2
2.8.8.5.3	JUROS DIVIDA FLUTUANTE PER CONTRATOS		2.2.8.7.5.3
2.8.8.5.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO		2.2.8.7.5.4
2.8.8.5.5	JUROS DIVI. MOBILIARIA - EM TITULOS		2.2.8.7.5.5
2.8.8.5.6	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO		2.2.8.7.5.6
2.8.8.5.7	OUTROS ENC DIV CONTR - FLUTUANTE		2.2.8.7.5.10
2.8.8.6	QUOTAS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.6.01
2.8.8.6.1	JUROS DIVIDA FLUTUANTE PER CONTRATOS		2.2.8.7.6.1.2
2.8.8.6.2	AJUSTE DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.6.2
2.8.8.6.3	ELEVACAO DA TAXAS DO ENCARGOS LEI FEDERAL 7214/94		0.22
2.8.8.6.4	OUTROS SERVICOS DO ENCARGOS		2.2.8.7.6.4
2.8.8.6.5	AJUSTE DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.6.5
2.8.8.6.6	JUROS DIVIDA FLUTUANTE PER CONTRATOS		2.2.8.7.6.6
2.8.8.7	QUOTAS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.7.01
2.8.8.7.1	OUTROS ENC DIV CONTR - FLUTUANTE		2.2.8.7.7.10
2.8.8.7.2	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO		2.2.8.7.7.2
2.8.8.7.3	JUROS DIVI. MOBILIARIA - EM TITULOS		2.2.8.7.7.3
2.8.8.7.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO		2.2.8.7.7.4
2.8.8.8	ENCARGOS DE SERVICOS DA ENCARGOS		2.2.8.7.8
2.8.8.8.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.8.1
2.8.8.8.2	OUTROS SERVICOS DA ENCARGOS		2.2.8.7.8.2
2.8.8.8.3	ELEVACAO DA TAXAS DO ENCARGOS LEI FEDERAL 7214/94		2.2.8.7.8.3
2.8.8.8.4	OUTROS SERVICOS DA ENCARGOS		2.2.8.7.8.4
2.8.8.8.5	AJUSTE DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.8.5
2.8.8.8.6	JUROS DIVIDA FLUTUANTE PER CONTRATOS		2.2.8.7.8.6
2.8.8.9	QUOTAS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.9.01
2.8.8.9.1	OUTROS ENC DIV CONTR - FLUTUANTE		2.2.8.7.9.10
2.8.8.9.2	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO		2.2.8.7.9.2
2.8.8.9.3	JUROS DIVI. MOBILIARIA - EM TITULOS		2.2.8.7.9.3
2.8.8.9.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO		2.2.8.7.9.4
2.8.8.9.5	ELEVACAO DA TAXAS DO ENCARGOS LEI FEDERAL 7214/94		2.2.8.7.9.5
2.8.8.9.6	OUTROS SERVICOS DA ENCARGOS		2.2.8.7.9.6
2.8.8.9.7	AJUSTE DA DIVIDA CONTRATADA		2.2.8.7.9.7
2.8.8.9.8	JUROS DIVIDA FLUTUANTE PER CONTRATOS		2.2.8.7.9.8

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL GERAL

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 1994
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS, ATIVIDADES, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E FUNÇÕES
(EM CRUZEIROS REAIS URV)

ANEXO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FONTES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
EXERCÍCIO DE 2008

ÓRGÃO 25000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.90.92	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			
2501.1260700000.000	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	51300000.00	13000000.00	6745726.09
2501.1264720400.000	DESPESAS PARA SEGURADOS	11200000.00	12960000.00	3681720.00
2501.1264720500.552	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA - PENSIONISTA DA CASA DO ESTUDANTE	11300000.00	8300000.00	1281726.00
3.3.7.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			3201727.00
3.3.9.7.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1201727.00
2501.1300000.000	ENERGIA E DESENVOLVIMENTO MINERAL	27421830000.00	10002300000.00	10002300000.00
2501.1304300.000	TRANSPORTES INTERNOS	27421820000.00	10002300000.00	10002300000.00
2501.1304300.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27421820000.00	10002300000.00	10002300000.00
2501.1304300.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR	27421820000.00	10002300000.00	10002300000.00
3.3.9.0.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1002300000.00
3.3.9.7.0.1.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1002300000.00
2501.1300000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	40050000000.00	5197700000.00	3477582673.00
2501.1302000.000	INDÚSTRIA	4550000000.00	1497700000.00	2082482673.00
2501.1302000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	3530000000.00	1497700000.00	2082482673.00
2501.1302000.000	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	3530000000.00	1497700000.00	2082482673.00
4.4.7.1.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA INDUSTRIAL			
4.4.7.5.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.			3530000000.00
4.4.7.5.0.1.0	PARTICIP. CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.			3530000000.00
2501.1302000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3400000000.00	2100000000.00	1582482673.00
2501.1302000.000	DEVOLUÇÃO DE ICMS A INDÚSTRIAS SEM BENEFÍCIOS NO ESTADO	2400000000.00	1600000000.00	1582482673.00
4.5.7.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			2082482673.00
4.5.7.5.0.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			2082482673.00
2501.1302000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	10650000000.00	1297000000.00	1294994994.00
3.3.9.1.0.0.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	10650000000.00	1297000000.00	1294994994.00
2501.1304300.000	MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO GANHOU	4500000000.00	2500000000.00	2500000000.00
3.3.9.1.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1499994.00
3.3.9.7.0.1.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS			1499994.00
4.5.7.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			2500000000.00
4.5.7.5.0.1.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			2500000000.00
2501.1300000.000	QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	1300000000.00	1300000000.00	1000000000.00
4.5.7.1.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL EMPR. COM. OU FINANC.			1000000000.00
4.5.7.5.0.1.0	PARTICIP. CONST.OU AUM.DE CAP.DE EMP.OU ENT.COM.			1000000000.00
3.3.7.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			500000000.00
3.3.7.5.0.1.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			500000000.00
2501.1300000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	12028470000000.00	4361914000000.00	4268202785849.84
2501.1300000.000	ASSISTÊNCIA	3450000000.00	5500000000.00	9287528181.10
2501.1304300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3000000000.00	3056300000.00	3576150740.41
2501.1304300.000	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS	3000000000.00	2956000000.00	3476459705.41
3.3.9.1.0	SALÁRIO FAMÍLIA			3576150740.41
3.3.9.1.0.1.0	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVOS			3576150740.41
2501.1300000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	3500000000.00	2500000000.00	7100682322.69
2501.1300000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	3500000000.00	2500000000.00	7100682322.69
3.3.9.7.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			7100682322.69
3.3.9.7.0.3.0	AUXÍLIO FUNERAL			6277773971.00
3.3.9.7.0.3.1	AUXÍLIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO			8290483951.60
2501.1300000.000	PREVIDÊNCIA	10600700000000.00	4100000000000.00	4035868782027.77
2501.1302000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	10600700000000.00	4100000000000.00	4035868782027.77
2501.1302000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	5300000000.00	1675700000000.00	1595468092741.38
3.3.9.5.2	PENSIONISTAS			1595427900892.38
3.3.9.5.2.0.1.2	PENSIONISTAS			1595427900892.38
3.3.9.0.1	SALÁRIO FAMÍLIA			1912699.00
3.3.9.5.2.0.2.9	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVOS			28001.00

C O N T E N T S	E N V I R O N M E N T A L I M P A C T	DISPOSAL METHOD	DATE ISSUED	DEPARTURE REAL ESTATE
5.8.6.2.453.4	SALARIO FAMILIA-ASSOCIATES			170C3A0.00
2601.1.59C.7D3.465	AGGRAVATED DE ENCANCER CON INATIVOS FIXOS	4504890000030.03	24508900000.00	2496B5B/9C.97.40
3.2.5.1	INATIVOS			2402827A7053.40
1.2.5.1.021.0	INATIVOS <IVOS			2451790.9B0B7.79
1.2.5.1.02.2	INATIVOS FERADVIARIOS - RESPOVS4JLLDADE DA UNIAD			2434.2270.2T
1.2.9.1.02.0	INATIVO9 ITRADVIARIOS - RECPOVS4JLLDADE DE ESTADO			C320709D.01
1.2.9.1	SALARIO FAMILIA			2401131.44.00
1.2.9.1.0.1.3	SALARIO MAMILIA- ATIV39			1.61.03.50
1.2.9.1.02.4	SALARIO FAMILIA-INATIVOS			2437.70E09.00
2601.1.3.2.3.02.355	AGGRAVATED DE ENCANCOS CON INATIVOS PERPOVIARIOS - ESTADO	3102.7.0.0.0.0.00	6.61.6.4.0.0.0.00	6.91.8.20.7.6.0.28
1.2.9.1	INATIVOS			6B90.0.4.7.28.7B
1.2.9.1.02.2	INATIVOS AEMNOVIAVELS - RECPOVSAMBILIDADE DA UNIAD			1.4.0.5.6.6.5.2.0.7.4
1.2.9.1.02.0	INATIVOS FERADVIARIOS - RECPOVSAMBILIDADE DO ESTADO			6.4.3.9.7.3.5.1.8.0.4
2.2.5.1	SALARIO FAMILIA INATIVOS			1.1.0.2.9.5.2.0.0
1.2.5.1.0.2.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS			1.3.1.2.9.9.2.0.0
2.2.5.1	SALARIO FAMILIA			1.2.0.2.9.9.2.0.0
1.2.5.1.02.4	SALARIO FAMILIA-INATIVOS			1.0.7.4.4.5.9.7.8.0.0
2.2.5.1.0.2.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
1.2.5.1.02.2	SALARIO FAMILIA-INATIVOS			1.0.7.4.4.5.9.7.8.0.0
2.2.5.1	SALARIO FAMILIA			1.0.7.4.4.2.9.2.1.0.0
2.2.5.1.02.0	INATIVOS FERADVIARIOS - RECPOVSAMBILIDADE DE ESTADO			1.9.1.3.3.5.8.2.0.9
1.2.5.1.02.2	INATIVOS FERADVIARIOS - RECPOVSAMBILIDADE DA UNIAD			3.3.2.8.7.7.8.4.3.2.5.0
3.2.5.1	INATIVOS CIVIS			2.A.M.F.6.3.4.0.0
1.2.5.1	INATIVOS			4.9.4.4.3.7.0.1.8.0.1.2.8
2601.1.592.4.952.657	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERADVIARIOS - UNIAD	31.0.0.8.0.0.0.0.00	5.1.6.1.8.4.4.4.8.8.0.0.0.0	5.1.9.0.0.7.7.4.9.3.1.0
1.2.5.1	INATIVOS			1.2.0.2.9.9.2.0.0
1.2.5.1.0.2.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS			1.3.1.2.9.9.2.0.0
1.2.5.1	SALARIO FAMILIA			1.1.0.2.9.5.2.0.0
1.2.5.1.0.2.0	INATIVOS FERADVIARIOS - RESPOVSAMBILIDADE DO ESTADO			5.4.9.7.3.9.5.1.8.0.4
1.2.5.1.02.2	INATIVOS AEMNOVIAVELS - RESPOVSAMBILIDADE DA UNIAD			1.4.0.5.6.6.5.2.0.7.4
1.2.5.1	INATIVOS			6.0.9.0.4.0.7.2.8.7.B
2601.1.5.9.8.1.8.0.0	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			2.5.2.3.4.0.0.0.0.0
2601.1.6.0.4.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARU	2.7.5.3.8.7.9.2.0.0.00	3.3.9.4.7.9.0.0.0.0.00	3.3.4.2.4.0.0.0.0.0.00
1.2.7.1.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.0.6.3.1.5.4.5.8.2.32
1.2.4.3.2.3	CONTRIBUIÇÕES A MUNICIPAIS			6.0.0.3.1.5.4.5.8.E.32
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.3.4.0.6.9.4.4.2.5.68
4.3.2.3.4.0.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.3.4.0.6.9.A.2.3.4.B.B
2601.1.6.9.1.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS URBANC	5.2.6.3.3.0.0.0.0.00	4.4.1.9.B.0.0.0.0.00	3.7.2.A.7.B.3.9.0.A.1
2601.1.6.9.1.5.7.4.0.0	VIAS EXPRESSAS	8.2.6.3.7.0.0.0.0.00	0.4.1.2.5.0.0.0.0.00	3.7.8.7.9.3.9.0.0.8
2601.1.6.9.1.5.7.4.1.062	CONTRIBUICAO AC MAUUAAAA EBP. DE VIAS EXPRESSAS - OPOORDS	5.2.6.3.3.9.A.0.0.0.A0	4.4.1.2.3.0.0.0.0.0.00	3.7.2.6.7.0.8.5.9.0.8
1.2.5.1	TRANSFERENCIAS A UNIAD			3.7.2.7.0.8.3.4.0.0.0
1.2.5.1.0.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.7.2.8.7.0.8.3.4.0.0.0
TOTAL D.D 0.0.0 =>	1.0.9.9.1.4.9.9.5.3.0.0.0.0	1.5.3.3.8.6.4.6.0.2.4.6.5.0.53		1.5.1.7.2.8.5.2.0.0.4.2.3.0.0.7
TOTAL D.D 0.0.0 =>	1.0.9.9.1.4.9.9.5.E.0.0.0.0	1.5.3.3.8.6.4.6.0.2.4.6.6.0.63		1.5.1.7.2.8.5.2.0.0.4.2.3.0.0.7

Fundo de Reserva Orçamentária

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - POR ORGAO

EXERCICIO DE 1984

ORGAO: 2700 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DA DOTACAO
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		2790300.00		2790300.00
		TOTAL DOS CREDITOS ->	2790300.00		2790300.00
		TOTAL DO ORGAO ->	2790300.00		2790300.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

ORGAO 2700 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O			DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	EXCESSO DE ORIGEM
..:. 2701	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA					
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			27907000,00		27903000,00
		TOTAL DA U.O.	=>	27907000,00		27903000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1984

UNGAL: 2700 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 2701	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA			
2701.99900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	44728000000.00	27902000.00	
2701.99900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	44728000000.00	27902000.00	
2701.99900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	44728000000.00	27903000.00	
2701.99900000.000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	44728000000.00	27903000.00	
9.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL DA U.O. =>	44728000000.00	27903000.00	
	TOTAL DO ORGAO =>	44728000000.00	27903000.00	

ÍNDICE

Índice

1	PODER LEGISLATIVO	3
1.1	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	5
1.1.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	7
1.1.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	8
1.1.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	11
1.1.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	12
1.1.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	15
1.2	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	19
1.2.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	21
1.2.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	22
1.2.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	24
1.2.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	25
1.2.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	27
2	PODER JUDICIÁRIO	29
2.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31
2.1.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	33
2.1.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	34
2.1.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	37
2.1.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	38
2.1.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	41
2.2	TRIBUNAL DE ALÇADA	45
2.2.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	47
2.2.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	48
2.2.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	50
2.2.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	51
2.2.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	53
2.3	CONSELHO DE MINORIA	55
2.3.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	57
2.3.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	58
2.3.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	60
2.3.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	61
2.3.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	63
2.4	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	65
2.4.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	67
2.4.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	68
2.4.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	70
2.4.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	71
2.4.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	73

3	PODER EXECUTIVO	75
3.1	GOVERNO DO ESTADO	77
3.1.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	79
3.1.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	80
3.1.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	83
3.1.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	85
3.1.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	92
3.2	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	101
3.2.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	103
3.2.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	104
3.2.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	106
3.2.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	107
3.2.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	109
3.3	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	111
3.3.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	113
3.3.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	114
3.3.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	116
3.3.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	117
3.3.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	119
3.4	SECRETARIA DA JUSTIÇA	121
3.4.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	123
3.4.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	124
3.4.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	125
3.4.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	128
3.4.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	130
3.5	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	143
3.5.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	145
3.5.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	146
3.5.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	148
3.5.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	150
3.5.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	152
3.6	SECRETARIA DA FAZENDA	159
3.6.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	161
3.6.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	162
3.6.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	165
3.6.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	167
3.6.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	175
3.7	SECRETARIA DA AGRICULTURA	185
3.7.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	187
3.7.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	189
3.7.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	192

3.7.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	191
3.7.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	208
3.8	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	235
3.8.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	237
3.8.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	316
3.8.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 5	219
3.8.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	241
3.8.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	264
3.9	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES	287
3.9.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	291
3.9.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	292
3.9.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	233
3.9.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	254
3.9.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	256
3.10	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	299
3.10.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	301
3.10.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	302
3.10.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	404
3.10.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	355
3.10.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	360
3.11	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	371
3.11.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	373
3.11.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	375
3.11.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - Anexo nº 6	376
3.11.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	261
3.11.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	290
3.12	SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE	325
3.12.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	327
3.12.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	328
3.12.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	331
3.12.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	332
3.12.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	330
3.13	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	351
3.13.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	353
3.13.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	354
3.13.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades - - Anexo nº 6	356
3.13.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Unidade Orçamentária	357
3.13.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - por Unidade Orçamentária	360
3.14	SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ÓRGÃOS PORTUÁRIOS	361
3.14.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas - por Órgão	363
3.14.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - por Órgão	364

3.14.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades – Anexo nº 5	364
3.14.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Unidade Orçamentária	370
3.14.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprograma, Projeto e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas – por Unidade Orçamentária	375
3.15	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	381
3.15.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas – por Órgão	383
3.15.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Órgão	384
3.15.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades – Anexo nº 5	387
3.15.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Unidade Orçamentária	389
3.15.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas – por Unidade Orçamentária	397
3.16	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	405
3.16.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas – por Órgão	407
3.16.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Órgão	408
3.16.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades – Anexo nº 5	410
3.16.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Unidade Orçamentária	412
3.16.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas – por Unidade Orçamentária	418
3.17	SECRETARIA DE TURISMO	425
3.17.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas – por Órgão	427
3.17.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Órgão	428
3.17.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades – Anexo nº 5	430
3.17.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Unidade Orçamentária	431
3.17.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas – por Unidade Orçamentária	433
3.18	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	435
3.18.1	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas e Subprogramas – por Órgão	437
3.18.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Órgão	438
3.18.3	Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades – Anexo nº 6	441
3.18.4	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Unidade Orçamentária	443
3.18.5	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas – por Unidade Orçamentária	447
3.19	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	453
3.19.1	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Órgão	455
3.19.2	Demonstração da Despesa por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica, Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas – por Unidade Orçamentária	456
3.19.3	Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas – por Unidade Orçamentária	457