

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

BALANÇO GERAL
1982

VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgãos

Unidades Orçamentárias



Administração Amaral de Souza



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

**BALANÇO GERAL
exercício de 1982**

VOLUME II

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgãos

Unidades Orçamentárias

JOSÉ AUGUSTO AMARAL DE SOUZA
Governador do Estado

MAURO KNIJNIK
Secretário de Estado da Fazenda

FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST
Contador e Auditor-Geral do Estado

Porto Alegre

DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS REALIZADAS

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

TRIBUNAL DE ALÇADA

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

JUIZADO DE MENORES

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

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

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

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DO ESTADO

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

PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

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

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

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

SECRETARIA DA JUSTIÇA

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

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SECRETARIA DA FAZENDA

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

SECRETARIA DA AGRICULTURA

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

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

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

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

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

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

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

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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

SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

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

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

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

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

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

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

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

FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

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

PODER LEGISLATIVO

Assembleia Legislativa

PLANO DE CONTAS DA RECEITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ANEXO II
 C - SUBFUNÇÃO ADMINISTRATIVA - ANEXO I - ANEXO III - ANEXO IV

ORÇAO: 0000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	ANEXO	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	0000.000.00	3225159.505.27	3225159.505.27
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0000.000.00	1221120.405.27	1221120.405.27
01010010.000	ALIANÇAS LEGISLATIVAS		3102406.405.27	3102406.405.27
01010030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20740.000.00	20740.000.00
01010040.000	ORGANIZACAO E GOVERNACAO ADMINISTRATIVA	0000.000.00		66953.201.01
01010170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.000.00	0.000.00
01010600.000	ADMINISTRACAO	0000.000.00		0000.000.00
01010630.000	ORGANIZACAO E GOVERNACAO ADMINISTRATIVA	0000.000.00		0000.000.00
01020000.000	EDUCACAO E CULTURA		4987.432.00	4987.432.00
01020000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO		875.200.00	875.200.00
01020000.000	RECURSOS DE EDUCACAO		575.200.00	575.200.00
01020000.000	CULTURA		3972.132.00	3972.132.00
01020000.000	DEFINICAO CULTURAL		3972.132.00	3972.132.00
10000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		425428.737.44	425428.737.44
10010000.000	ASSISTENCIA		242206.337.44	242206.337.44
10010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		540.000.00	540.000.00
10010020.000	ASSISTENCIA AO MENOR		762.734.00	762.734.00
10010030.000	ASSISTENCIA ADICIONAL		235219.000.00	235219.000.00
10020000.000	PREVIDENCIA		183138.400.00	183138.400.00
10020000.000	PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSOEIRAS		183138.400.00	183138.400.00
		TOTAL DO ORÇAO DA	3225159.505.27	3225159.505.27

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

U.O.	COD	ASSIGNATURA LEGISLATIVA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0100	0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0100	01000000000000	LEGISLATIVA	00000000000000	5123156.805,27	51.091.15.000,27
0100	01000000000000	PRINCÍPIO LEGISLATIVO	00000000000000	3123156.805,27	31.001.15.000,27
0100	01000000000000	ACAO LEGISLATIVA		3102406.805,27	31.024.06.805,27
0100	01000000000000	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA		3100376.805,27	31.003.76.805,27
0100	01000000000000	ATIVIDADES DELEGACIONARIAS EXTRAORDINARIAS		25.000,00	25.000,00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20740.000,00	20.740.000,00
0100	01000000000000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL-UPJ		240.000,00	240.000,00
0100	01000000000000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE BOM E CONSERVACAO		20500.000,00	20.500.000,00
0100	01000000000000	TRABALHACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	00000000000000	46999.283,01	46.999.283,01
0100	01000000000000	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO		00000.000,00	00.000.000,00
0100	01000000000000	AMPLIACAO E REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGIS		13910.000,00	13.910.000,00
0100	01000000000000	TRAFICAMENTO DE ACESSOS NUMEROS		9.000,00	9.000,00
0100	01000000000000	ANUNCIO DE ACAO A REFINANCIAMENTO DE FUNCIONARIOS		9.000,00	9.000,00
0100	01000000000000	ADMINISTRACAO		0000.000,00	0000.000,00
0100	01000000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0000.000,00	0000.000,00
0100	01000000000000	PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		0000.000,00	0000.000,00
0100	01000000000000	EDUCACAO E CULTURA		4041.332,00	4.041.332,00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA A FAMILIARES		075.200,00	075.200,00
0100	01000000000000	BOLSAS DE ESTUDO		075.200,00	075.200,00
0100	01000000000000	LIMPESSA DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		075.200,00	075.200,00
0100	01000000000000	CULTURA		3972.132,00	3.972.132,00
0100	01000000000000	DIFUSAO CULTURAL		3972.132,00	3.972.132,00
0100	01000000000000	ATIVIDADES CULTURAS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA		0000.000,00	00.000.000,00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		425424.757,44	425.424.757,44
0100	01000000000000	ASSISTENCIA		242206.337,44	242.206.337,44
0100	01000000000000	ASSISTENCIA A ENFERMOS		3450.000,00	3.450.000,00
0100	01000000000000	INTERMEDIACAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA A. LEGISLATIVA		3450.000,00	3.450.000,00
0100	01000000000000	ASSISTENCIA AO IDOSO		1623.744,50	1.623.744,50
0100	01000000000000	MANUTENCAO DE SERVIÇOS PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS		2623.744,50	2.623.744,50
0100	01000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		256212.592,76	256.212.592,76
0100	01000000000000	CONFERENCIA DE AUXÍLIOS A INDEBILIS E INSTITUICAO ASSISTEN		1732.802,76	1.732.802,76
0100	01000000000000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE JOVENS E AUXÍLIOS		229400.000,00	229.400.000,00
0100	01000000000000	PREVIDENCIA		103130.400,00	1.031.30.400,00
0100	01000000000000	PREVIDENCIA SOCIAL A ENFERMOS E PENALISTAS		103130.400,00	1.031.30.400,00
0100	01000000000000	CONTRIBUICAO AO FUNDAMENTO PATRONAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENT		193130.400,00	1.931.30.400,00
		TOTAL DA U.O. 01	00000000000000	355027.074,71	35.502.707,47

= DEMONSTRACAO DA ORÇAMA MENSUREDA A
UNIDADE LIGR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DET. EXAT.	RESU. REALIZADA	2000
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1000370.573,92	3567337.874,71	33052.701,21
3.0.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	3189336.876,94	3102171.536,95	32355.336,57
3.0.0.1.0	PESSOAL	2897041.627,00	1434683.583,83	27369.264,27
3.0.0.1.0	PESSOAL FAMILIAR	2399155.206,00	2406544.401,76	2609.983,24
3.0.0.1.0.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS SEM DIFERENÇA DE CLASSE		955.394,07	
3.0.0.1.0.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA MORAGEM		325631.296,53	
3.0.0.1.0.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDA GRATIFICADA		117163.675,40	
3.0.0.1.0.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONA		125034.500,07	
3.0.0.1.0.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4083.475,20	
3.0.0.1.0.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO MIN. MENSAL ESPECIAL DE T		6464.814,28	
3.0.0.1.0.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		62337.976,44	
3.0.0.1.0.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MESO DEVEDA DO SAOUE		12353.536,28	
3.0.0.1.0.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR CUMPRIMENTO		21626.671,35	
3.0.0.1.0.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		294117.189,70	
3.0.0.1.0.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS		130096.749,40	
3.0.0.1.0.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL - QUINQUENAL		376773.076,75	
3.0.0.1.0.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1467636.817,20	
3.0.0.1.0.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		40641.260,80	
3.0.0.1.0.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		69264.464,08	
3.0.0.1.0.16.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO GRATIFICACAO EQUIVALENTE		32026.545,80	
3.0.0.1.0.17.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE MENS. DE VIAGEM		5065.125,16	
3.0.0.1.0.18.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAOES DIVERSAS		468.029,61	
3.0.0.1.0.19.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		178250.000,71	
3.0.0.2.0	DESPESAS PATRONAIS	102698.462,90	78129.168,87	28756.708,13
3.0.0.2.0.01.0	DESPESAS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		6367.379,41	
3.0.0.2.0.02.0	FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIDOR - FORT		16466.765,27	
3.0.0.2.0.03.0	FUNDO ESTADUAL DE BENS MATERIAIS DO PARLAMENTO - FORT		67344.824,15	
3.0.0.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	740326.744,00	73040.629,43	995.245,67
3.0.0.3.0.01.0	MATERIAL DE LABORATORIOS		1175.015,80	
3.0.0.3.0.02.0	CONSTRUTIVOS E LUBRIFICANTES		3561.619,76	
3.0.0.3.0.03.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO		6440.560,70	
3.0.0.3.0.04.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		21772.359,26	
3.0.0.3.0.05.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO, COSSERVA. ACQU. E DAVNO		1272.677,00	
3.0.0.3.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS		16677.492,78	
3.0.0.3.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		744411.240,00	
3.0.0.3.0.08.0	MATERIAL PARA FARMACIAS, FARMACOLOGIA E COMERCIO		4175.032,22	
3.0.0.3.0.09.0	MATERIAL DE IMPRESS. E REPRODU.		2646.043,60	
3.0.0.3.0.10.0	MATERIAL DE QUIMICA, FARMACIA, FARMACOLOGIA E LABORATORIOS		841.812,08	
3.0.0.3.0.11.0	SEMENTES E MATAIS DE PLANTAS		61.700,00	
3.0.0.3.0.12.0	VEICULOS - COMPLEMENTOS		8670.800,00	
3.0.0.3.0.13.0	OUTROS MATERIAIS		506.385,61	
3.0.0.4.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E FORTES	419241.953,22	412240.824,69	1061.029,63
3.0.0.4.0	MANUTENCAO DE REDES DE PASSAGENS	10700.000,00	4516.761,96	1826.348,14
3.0.0.4.0.01.0	MANUTENCAO DE TERREIROS E CULTURAS		53.900,00	
3.0.0.4.0.02.0	MANUTENCAO		2447.035,00	
3.0.0.4.0.03.0	SERVICIOS DE TRANSPORTES E DESPESAS		476.206,00	
3.0.0.4.0.04.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS		6646.706,00	
3.0.0.4.0.05.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS	40854.453,00	505701.570,73	2089.420,69
3.0.0.4.0.06.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS		2326.309,40	
3.0.0.4.0.07.0	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		11476.044,00	
3.0.0.4.0.08.0	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		27004.184,00	
3.0.0.4.0.09.0	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		131272,00	

* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRICA *
 EJERCICIO 2002 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DOT. C/ANEXO	DESB. REALIZADA	SALDO
3.1.1.3.1.1.1.1.1	DESPEAS DE CONDUCTA DE EMPLEADOS DEL ESTADO		1780.712,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.2	DESPESAS DE GASTOS DE REGISTRO REGISTRADO		300.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.3	DESPESAS ELECTRICAS		1900.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.4	DESPESAS DE		4670.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.5	DESPESAS DE GASTOS		11.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.6	LOCACION DE INGENIEROS		5000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.7	LOCACION DE MAQUINAS E EQUIPAMIENTO		1500.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.8	LOCACION DE MAQUINAS		110.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.9	RECONSTITUCION DE FONDOS		2000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.10	RECONSTITUCION DE FONDOS		4000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.11	SEGUROS		1000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.12	SEGUROS DE ALIMENTACION		1000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.13	SERVICIO DE COMUNICACION		17000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.14	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MUEBLES E EQUIPAMENTOS		1000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.15	SERVICIO DE MANUTENCION DE VEHICULOS		200.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.16	SERVICIO DE REPARACION		1000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.17	SERVICIO DE IMPRESION E ENCADERNACION		2000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.18	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		1000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.19	TRANSPORTE DE PERSONA		10000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.20	TRATAMIENTO DE PERSONA		0,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.21	REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURAS		600.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.1.22	OTROS SERVICIOS DE GASTOS		10000.000,00	
3.1.1.3.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES	44000.000,00	44000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.2	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNALES	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.3	CONTRIBUCIONES A FONDOS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.4	CONSTITUCION E MANTENIMIENTO DE FONDOS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.5	FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES PRIVADAS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.6	SUBVENIONES SOCIALES	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.7	CONCESION DE AUXILIO A INSTITUCIONES PRIVADAS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.8	SUBVENIONES ECONOMICAS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.1.9	SUBVENION A INSTITUCIONES PRIVADAS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.2	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.3	PRESTAMOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.1.3.1.4	OTROS PRESTAMOS DE AUXILIO A ESTUDIANTE	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.1.3.1.5	OTROS PRESTAMOS FINANCIEROS A PERSONAS	1000.000,00	1000.000,00	0,00
3.1.1.3.1.6	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.1.3.1.7	AUXILIO FUNERAL	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.1.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.3	TRIBUTOS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.4	COMPLEMENTOS DE SUeldo DE EMPLEADOS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.5	COMPLEMENTOS Y GASTOS DE EMPLEADOS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.6	INDICACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.7	MAQUINAS DE ESCRIBIR, SOMAS, CALCULADORA Y COMPUTADORAS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.8	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y APARATOS	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.9	MATERIAL BIBLIOTECARIO Y OTROS MATERIALES DE BIBLIOTECA	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.10	MATERIAL DE OFICINA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.11	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE IMPRESION	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.12	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE IMPRESION	10000.000,00	10000.000,00	0,00
3.1.1.3.13	OTROS GASTOS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO	10000.000,00	10000.000,00	0,00
	TOTAL DOTACION DE GASTOS	100000.000,00	100000.000,00	0,00
	TOTAL DOTACION DE GASTOS	100000.000,00	100000.000,00	0,00

= INFORMAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E
ORÇÃO: D100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. TOTAL	DESP. REALIZADA	SALDO
00000000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	1500170.575,02	3567337.874,71	12032.701,21
30100000	DESPESAS DE CAPITAL	3105336.875,97	7127471.438,95	32305.338,87
30110000	PESSOAS	2667051.647,00	2934082.382,63	27389.284,37
30110100	PESSOAL CIVIL	2387188.205,00	2356583.791,76	1609.881,24
3011010100	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DEFERENCIA DE LAIXA		355.584,07	
3011010200	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		52868.124,52	
3011010300	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS VERIFICADAS		117140.675,43	
3011010400	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		125034.808,07	
3011010500	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4083.475,50	
3011010600	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EM REGIME ESPECIAL DE TR		6665.838,24	
3011010700	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ADJUNTAÇÃO		42389.978,44	
3011010800	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MESCO DEVEDOR OU SAUDE		12655.958,28	
3011010900	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		21629.473,85	
3011011000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		29817.809,58	
3011011100	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS		130898.749,40	
3011011200	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTAT. E CUMULATIVAS		104272.086,76	
3011011300	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		117652.817,69	
3011011400	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		42611.260,80	
3011011500	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		6046.884,80	
3011011600	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		32038.545,06	
3011011700	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E J		4449.179,16	
3011011800	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		480.029,84	
3011011900	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		17829.898,31	
3011012000	ORÇAMENTOS PARCELAIS	102898.442,00	78138.488,87	24760.291,13
3011012100	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		1728.383,41	
3011012200	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		13484.262,07	
3011012300	FUNDO RESERVA DO PROVEDOR DO PARLAMENTAR - FERPA		58749.524,19	
30120000	MATERIAL DE CONSUMO	74012.476,00	73080.829,43	931.646,57
30120100	MATERIAL DE CONSUMO	74012.476,00	73080.829,43	931.646,57
3012010100	MATERIAS PRIMARIAS E SUBPRODUTOS		1175.045,06	
3012010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9461.416,76	
3012010300	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		3440.660,28	
3012010400	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		21772.599,26	
3012010500	MATERIAL PARA ALCEAMENTO/AVANÇADA/ALUGUELO/ALUGA. MESA E QUINQ		1272.477,00	
3012010600	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		16177.982,73	
3012010700	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE MÓV. MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6680.120,64	
3012010800	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		794.812,00	
3012010900	MATERIAL PARA TELEFONIA/ALUGUELO/ALUGA. MESA E QUINQ		4875.833,77	
3012011000	MATERIAL DE IMPRESA E HIGIENE		3646.043,60	
3012011100	PRODUTOS OU INICIOS FARMACOLOGICOS/FARMACUT. QUIM. - ODONTOLÓGICOS		894.812,05	
3012011200	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS		23.200,00	
3012011300	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		3470.900,00	
3012011400	OUTROS MATERIAIS		1084.408,40	
30130000	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	619241.753,02	615240.524,89	4001.229,13
30130100	CONFERENCAS DE SERVIÇOS PESSOAIS	10700.000,00	4418.441,46	1151.558,54
3013010100	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		50.000,00	
3013010200	RENTALIMOS		2647.081,46	
3013010300	SERVICIOS DE ENFERMAGEM E LABORATORIOS		475.280,00	
3013010400	SERVICIOS DE OUTROS PESSOAS		6546.704,00	
3013010500	SERVICIOS DE OUTROS PESSOAS	608541.853,02	608721.872,95	219.480,07
3013010600	SERVICIOS DE OUTROS PESSOAS		2370.389,46	
3013010700	SERVICIOS DE OUTROS PESSOAS		11979.946,00	

+ DEMONSTRACAO DA ORÇAMA POR RUBRICA A
ORGANIZAO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. C.F.A.	ORÇ. REALIZADA	SALDO
3.1.1.3.1.1.1.1.1	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIOES, CONFERENCIAS E EXPOSICAO		2267.232.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.2	DESPESAS COM REPLANTAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E PREMIOS		131.252.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.3	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PRÉDIOS DO ESTADO		1760.732.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.4	DESPESAS PESSOAS DE FUNTO VACANTE		300.147.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.5	ENERGIA ELETERICA		19800.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.6	EVENTOS		6570.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.7	OFFICE E MANUTEN		44.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.8	LOCACAO DE IMOVEIS		5688.076.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15498.076.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.10	LOCACAO DE VEICULO		110.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.11	ADQUIZICAO DE DADOS		2900.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.12	RECEPCOES E HONERARIAS		6066.871.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.13	SECURUS		10100.523.38	
3.1.1.3.1.1.1.1.14	SERVICO DE ALIMENTACAO		18820.431.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.15	SERVICO DE COMUNICACAO		170727.929.23	
3.1.1.3.1.1.1.1.16	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10388.860.01	
3.1.1.3.1.1.1.1.17	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12959.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.18	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		282.988.08	
3.1.1.3.1.1.1.1.19	SERVICO DE DEVALUACAO		61798.059.48	
3.1.1.3.1.1.1.1.20	SERVICO DE IMPRESSAO E INTERPRETACAO		8784.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.21	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		19277.082.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAL		191037.119.10	
3.1.1.3.1.1.1.1.23	TREINAMENTO DE PESSOAL		9.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.24	APRESENTACOES AMIGABEIS E CULTURAS		650.000.00	
3.1.1.3.1.1.1.1.25	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		11082.981.79	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	445030.700.00	443360.817.76	167.362.24
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	173138.400.00	162128.400.00	
3.2.2.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	103130.400.00	103130.400.00	
3.2.3.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		103130.400.00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	260030.000.00	260030.000.00	
3.2.4.1	SUBVENCOES SOCIAIS	239580.000.00	239530.000.00	
3.2.4.1.1.1.1	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		229630.000.00	
3.2.4.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	20500.000.00	20500.000.00	
3.2.4.1.2.1.1	SUBV. ECO - INSTITUICOES PRIVADAS		20500.000.00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1960.300.00	1497.030.76	463.369.24
3.2.5.1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.000.00	400.000.00	
3.2.5.1.1.1.1	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS A ESTUDANTES		400.000.00	
3.2.5.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1460.300.00	797.430.76	663.369.24
3.2.5.2.1.1.1	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		372.500.76	
3.2.5.2.1.1.2	AUXILIO FUNTRES		425.430.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	52920.000.00	52049.283.01	870.716.99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	52920.000.00	52049.283.01	870.716.99
4.1.1.0	CONSTRUTORES E MATERIAIS PERMANENTES	52920.000.00	52049.283.01	870.716.99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
4.1.2.0.1.1.1	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE OFICINAS		92.030.00	
4.1.2.0.1.1.2	INSTRUMENTOS, PLACAS, BANDEIRAS		294.100.00	
4.1.2.0.1.1.3	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZACAO		19849.033.00	
4.1.2.0.1.1.4	MAQUINAS, AUTOMATOS E APARELHOS		6191.051.00	
4.1.2.0.1.1.5	MATERIAL BIBLIOTECARIO E RECAL PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		422.410.00	
4.1.2.0.1.1.6	MOBILIARIO EM GERAL E TORNADO DE SUBSTITUICAO		5078.586.00	
4.1.2.0.1.1.7	REPARACAO DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS		830.030.00	
4.1.2.0.1.1.8	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		14018.550.00	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS	365740.575.97	361937.157.72	38803.418.25

2 7 2 1 3 5	E S P O N D I U M	DE SODIA	DE SODIA	SALDO
1074	DE SODIA	10	10000000000000000000	10000000000000000000
			10000000000000000000	10000000000000000000

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ L.T.	TOTAL
000.0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01010000.000	LEGISLATIVA	1190000.000.00	3210350.400.00	2100150.000.00
0101.01010000.002	PROCESSO LEGISLATIVO	1727000.000.00	3210350.400.00	3150115.000.00
0101.01010000.003	ACAO LEGISLATIVA	1538050.000.00	3132770.000.00	1500466.000.00
0101.01010012.001	ADMINISTRACAO E FUNCIONES LEGISLATIVA	15776.000.000.00	1131740.000.00	3102376.000.00
0101.01010012.001.01	MENSAL CIVIL			2344011.000.00
0101.01010012.001.02	ORÇAMENTO PATRONAL			78150.000.00
0101.01010012.001.03	MATERIAL DE CONSUMO			64520.000.00
0101.01010012.001.04	REAJUSTADO DE MENSAL MENSUAL			6900.000.00
0101.01010012.001.05	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			500000.000.00
0101.01010012.001.06	OUTROS TRANSFERENCIAS E PASSAGENS			425.000.00
0101.01010012.002	ATIVIDADES PARLAMENTARES EXTRAORDINARIAS	6000.000.00	20.000.00	26.000.00
0101.01010012.002.01	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			26.000.00
0101.01010012.003	ELABORACAO DE COMISSOES E DESENVOLVIMENTO PARLAMENTARES	8000.000.00		
0101.01010012.003.01	REIMBURSAR DE SERVICIOS PESSOAIS			
0101.01010012.003.02	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
0101.01010012.004	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17800.000.00	20740.000.00	20740.000.00
0101.01010012.005	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERNACIONAL	240.000.00	240.000.00	240.000.00
0101.01010012.005.01	SUPLENTE DE VOTACAO			240.000.00
0101.01010012.006	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE SAUDE HOSPITALARES	17000.000.00	20500.000.00	20500.000.00
0101.01010012.006.01	SUBVENCOES COMERCIAIS			20500.000.00
0101.01010012.007	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	278000.000.00	57500.000.00	50000.000.00
0101.01010012.007.01	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	6000.000.00	4000.000.00	4000.000.00
0101.01010012.007.01.01	FORMACAO DE MATERIAIS PERMANENTES			4000.000.00
0101.01010012.007.01.02	COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS	8000.000.00		
0101.01010012.007.01.03	COMPLEMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
0101.01010012.008	CONSTRUCAO DE ANEXO AO PALACIO PARLAMENTAR	170000.000.00		
0101.01010012.008.01	ORRIS E INSTALACOES			
0101.01010012.009	EMPREGOS E MELHORIAS DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGIS	20000.000.00	13910.000.00	13910.000.00
0101.01010012.009.01	MATERIAL DE CONSUMO			740.000.00
0101.01010012.009.02	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			6600.000.00
0101.01010012.009.03	ADQUISICOES DE IMOVEIS			
0101.01010012.010	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS	26.000.00	9.000.00	9.000.00
0101.01010012.011	PROFESSORES E TRABALHADORES DE FUNCIONARIOS	2370.000.00	9.000.00	9.000.00
0101.01010012.011.01	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			9.000.00
0101.01010012.012	ADMINISTRACAO	6000.000.00	4000.000.00	1000.000.00
0101.01010012.013	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8000.000.00	9000.000.00	3000.000.00
0101.01010012.014	REVENHAOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	8000.000.00	9000.000.00	9000.000.00
0101.01010012.014.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9000.000.00
0101.01010012.015	CONCESSAO E CULTURA	8000.000.00	6500.000.00	4000.000.00
0101.01010012.016	ASSISTENCIA A CIDADANOS	1100.000.00	1000.000.00	875.000.00
0101.01010012.017	TRABALHO DE FUTURO	1100.000.00	1000.000.00	875.000.00
0101.01010012.018	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS	1130.000.00	1000.000.00	975.000.00
0101.01010012.018.01	REIMBURSAR DE SERVICIOS PESSOAIS			475.000.00
0101.01010012.018.02	TRABALHO PATRONAL E OUTROS			400.000.00
0101.01010012.019	TRABALHO	7800.000.00	6900.000.00	3075.000.00
0101.01010012.020	TRABALHO DE TRAFICO	7800.000.00	6900.000.00	3075.000.00
0101.01010012.021	ATIVIDADES DE BOMBADEIROS PATRONAIS E OUTROS DE LEGISLATIVA	7800.000.00	6900.000.00	3075.000.00
0101.01010012.021.01	REIMBURSAR DE SERVICIOS PESSOAIS			50.000.00
0101.01010012.021.02	TRABALHO PATRONAL E OUTROS			3025.000.00
0101.01010012.022	REVENHAOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	20000.000.00	60000.000.00	47500.000.00
0101.01010012.023	ADMINISTRACAO	14100.000.00	74200.000.00	24200.000.00

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT INICIAL	DOT CANCELADA	REALIZADA
0100.1541.0010.000	MANUTENCAO FINANCEIRA	3450.000.00	3450.000.00	3450.000.00
0100.1541.0010.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DE A. LEGISLATIVA	3450.000.00	3450.000.00	3450.000.00
0100.1541.0010.000	CONVENIOS E OUTROS			3450.000.00
0100.1541.0010.000	ASSISTENCIA EM MANEJO	3015.000.00	3015.000.00	2623.754.85
0100.1541.0010.000	MANUTENCAO DA DESPESA PARA MELHORIA DOS FUNCIONARIOS	3015.000.00	3015.000.00	2971.384.00
0100.1541.0010.000	MATERIAL DE CONSUMO			1317.049.28
0100.1541.0010.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1305.795.00
0100.1541.0010.000	MANUTENCAO MATERIAL PERMANENTE	17490.000.00	23680.730.00	23680.730.00
0100.1541.0010.000	CONFERENCIO DE JUIZES E PROCURADORES E INSTITUICAO ASSISTENCIA	400.000.00	5234.000.00	770.000.00
0100.1541.0010.000	SUBVENCOES SOCIAIS			770.000.00
0100.1541.0010.000	OUTROS TRANSFERENCIAS E DESPESAS			382.000.00
0100.1541.0010.000	IMPLEMENTACAO DE PLANO DE MANEJO DE ADMNISTRACAO	17490.000.00	22840.000.00	22840.000.00
0100.1541.0010.000	SUBVENCOES SOCIAIS			328.000.000.00
0100.1541.0010.000	MANUTENCAO	13000.000.00	143135.400.00	143135.400.00
0100.1541.0010.000	PREVIDENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DE PROVISIONISTAS	13000.000.00	143135.400.00	143135.400.00
0100.1541.0010.000	CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA DE PROVISIONISTAS	13000.000.00	143135.400.00	143135.400.00
0100.1541.0010.000	CONTRIBUICAO A FUNDO			143135.400.00
	TOTAL DO SUBPROG. 01	2002949.000.00	3853290.575.92	3619707.157.72
	TOTAL DO ORÇAO 01	2002949.000.00	3853290.575.92	3619707.157.72

Tribunal de Contas do Estado

RECONSTRUCCIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN BUNO, PROGRAMA A
 DE SUBPROGRAMA, ANALIZADA POR OBJETIVO/ACTIVIDAD

UNIDAD: 0100 - FUNDACION UNO - UNIDAD DE DESARROLLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	TOTAL
01000000,000	ADMINISTRATIVA	15057,579,71	229402,132,93	15286977,712,64
01020000,000	FISCAL, FISCAL FINANCIERA Y DOCUMENTARIA EXTERNA	15057,579,71	127402,132,93	16561009,845,57
01020000,000	CONTROL EXTERNO		229402,132,93	420103,132,93
11020000,000	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	15057,579,71		15057,579,71
15000000,000	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA		42000,000,00	42000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA		42000,000,00	42000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA FINANCIERA		10000,000,00	10000,000,00
15010000,000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL		6000,000,00	6000,000,00
	TOTAL DE GASTOS	15057,579,71	371802,132,93	15628779,845,57

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E INCLUSIVE/RESPONDE T
UNIDADE 0200 - TRIBUTOS DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O		PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0200	0200	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
0201	0100000000000	LEGISLATIVA		35057.679,71
0201	0302000000000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA		119403.132,53
0201	0102000000000	CONTROLE EXTERNO		829403.132,53
0201	0102000000000	ESTRUTURACAO E CONTROLE DA APLICACAO E DA APLICACAO ODS		829403.132,53
0201	0102000000000	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTO		4499.518,20
0201	0300000000000	PROVEDORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		35057.679,71
0201	0302000000000	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO		29858.887,81
0201	0107000000000	EMPREGADOS E MEMBROS DA COMISSAO TRIBUNAL DE CONTAS		5226.891,90
0201	0300000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		42000.000,00
0201	0301000000000	ASSISTENCIA		42000.000,00
0201	0301000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		36000.000,00
0201	0301000000000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CT		36000.000,00
0201	0301000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		6000.000,00
0201	0301000000000	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES		6000.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0200			421903.132,53	421903.132,53

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

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DOIS. C/ALIA.	5230. REALIZADO	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	48.431.244.844,00	46.167.132,53	1.812.981,47
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	231.216.064,00	92.943.179,57	1.012.951,47
3.1.1.0.0	PESSOAL	77.262.094,00	77.204.702,96	59.381,04
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	77.262.094,00	77.201.080,66	60.775,44
3.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		67.743.531,93	
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		6.549.325,48	
3.1.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		40.164,28	
3.1.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MÉRITO ESPECIAL DE 1		6.383,40	
3.1.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		146.854,92	
3.1.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FISCOS DEVIDA DO BRUNO		1.50.260,65	
3.1.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		44.07.312,60	
3.1.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		93.00.331,05	
3.1.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		42.95.261,40	
3.1.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS INICIADOS E QUINQUENAIS		1.021.93.806,79	
3.1.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MONICAMENTO		4.375.31.591,48	
3.1.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1.304.109,36	
3.1.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		5122.987,60	
3.1.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA ADICIONAL		2731.695,83	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		43.751,63	
3.1.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		366.487,00	
3.1.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		75.00.099,70	
3.1.1.2.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.226,00	286.622,40	465,60
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO PREV. ASSIST. SOC.		286.622,40	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		570.287,40	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	166.70.000,00	15.54.928,97	313.571,03
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.614.689,66	
3.1.2.0.02.0	CONTROLES PARA ALIMENTAÇÃO		12.04.350,00	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.99.526,37	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVANDERIA, COZINHA, CUBA E BANHO		70.938,84	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.40.367,80	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4.97.500,79	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		277.783,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		8.56.277,76	
3.1.2.0.09.0	PRODUTOS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTORES		86.919,00	
3.1.2.0.10.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1.013.104,90	
3.1.2.0.11.0	OUTROS MATERIAIS		34.30.640,81	
3.1.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.152.000,00	4.006.400,00	1.457.509,40
3.1.3.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2.470.000,00	1.851.276,10	619.026,90
3.1.3.0.2	HONORÁRIOS		1.104.800,00	
3.1.3.0.3	PREMIOS, BÔNUS, DIÁRIAS, PARTICIPAÇÃO		348.100,00	
3.1.3.0.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.500,00	
3.1.3.0.5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		149.923,90	
3.1.3.0.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.052.000,00	2.023.323,90	538.674,50
3.1.3.0.61.0	ÁGUA E ESgoto		2.05.752,80	
3.1.3.0.62.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		369.349,00	
3.1.3.0.63.0	DESPESAS COM CONDIÇÕES, SERVIÇOS, COMPRENSAS E ENCARGOS		66.000,00	
3.1.3.0.64.0	DESPESAS COM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO		675.000,00	
3.1.3.0.65.0	ENERGIA ELÉTRICA		703.631,20	
3.1.3.0.66.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		40.000,00	
3.1.3.0.67.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.36.311,30	
3.1.3.0.68.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		211.345,30	
3.1.3.0.69.0	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.994,60	

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

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO CAPITAL	DEBITO REALIZADO	SALDO
3-1-3-2-20-8	SERVICIOS DE TRANSPORTES		40.000.00	
3-1-3-2-20-9	RECURSOS		562.782.77	
3-1-3-2-21-0	SERVICIO DE CONSERVACION		4178.162.76	
3-1-3-2-21-1	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVIBLES		2347.694.80	
3-1-3-2-21-2	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVIBLES COMERCIALES		3176.189.84	
3-1-3-2-21-3	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		295.095.00	
3-1-3-2-21-4	SERVICIO DE REMEDIACION		1103.965.80	
3-1-3-2-21-5	SERVICIO DE IMPRESION E FOTOCOPIADO		2071.760.00	
3-1-3-2-21-6	SERVICIO DE IMPRESION GUBERNAMENTAL		5000.332.00	
3-1-3-2-21-7	TRANSPORTE DE PERSONAL		052.000.00	
3-1-3-2-21-8	ENTRENAMIENTO DE PERSONAL		220.500.00	
3-1-3-2-21-9	OTROS SERVICIOS DE FACILITACION		2594.254.44	
3-2-0-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12000.000.00	12000.000.00	
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	6000.000.00	6000.000.00	
3-2-3-1	MOVIMIENTOS SOCIALES	6000.000.00	6000.000.00	
3-2-3-1-01-6	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS A INSTITUCIONES PRIVADAS		6000.000.00	
3-2-3-2	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6000.000.00	6000.000.00	
3-2-3-2	ASISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	6000.000.00	6000.000.00	
3-2-3-2-01-5	ASISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		6000.000.00	
4-0-0-0	DESBESAS DE CAPITAL	65087.650.31	65087.650.31	608.170.60
4-1-0-0	INVERSIONES	35007.650.31	35007.650.31	900.170.60
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACIONES	5007.650.31	5228.991.90	760.050.61
4-1-1-0-01-0	PROYECTOS EN CONCLUSION DE OBRAS		5228.991.90	
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30000.000.00	29778.658.41	120.341.59
4-1-2-0-01-0	SERVIDORES, AUTOCAMIONES, AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS DE		7304.301.60	
4-1-2-0-01-1	PERMANENTES E ITENSILIOS DE OFICINAS		187.441.00	
4-1-2-0-01-2	MAGNANAS DE ESCRIBER, OTRAS CALCULAS Y SUMABILIDADES		3178.780.00	
4-1-2-0-01-3	MOTORES Y MOTORES E ASSEMBLAGE		2072.028.00	
4-1-2-0-01-4	MATERIAL DE IMPRESION Y OTROS MATERIALES DE BIBLIOTECA		473.622.00	
4-1-2-0-01-5	NOVELARIO EN GENERAL E OTROS LIBROS DE EDUCACION		14394.400.00	
4-1-2-0-01-6	LIBROS DE ARTE		700.000.00	
4-1-2-0-01-7	UTENSILIOS DE COCINA Y THERMOCACTAS		271.867.00	
4-1-2-0-01-8	LIBROS Y PERIODICOS E MATERIAL PERMANENTE		1197.812.96	
4-1-3-0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30000.000.00	30000.000.00	
4-1-3-1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	30000.000.00	30000.000.00	
4-1-3-1-1	AVULSOS PARA DESBESAS DE CAPITAL	30000.000.00	30000.000.00	
4-1-3-1-1-0-1	AVULSOS AUXILIOS PARA DESBESAS DE CAPITAL		30000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	99997.942.31	906490.812.24	2713.130.07
	TOTAL DE OBRAS	99997.942.31	906490.812.24	2713.130.07

COD. ORÇ.	DESCRIÇÃO DE LINHAS DO ORÇAMENTO	QNT. ORÇAL.	DESP. REALIZADO	SALDO
3.000.000	PERSONAL DE LINHAS DO ORÇAMENTO			
3.000.100	DEBESSAS COORDENADOR	843216,084,00	841403,132,55	1818,951,47
3.000.200	DEBESSAS DE SUBSÍDIOS	531216,324,00	529400,127,57	1018,196,43
3.000.300	DEBESSAS	713024,054,00	712208,262,96	59,791,04
3.000.400	PERSONAL CIVIL	112072,456,00	112014,060,68	58,395,32
3.000.400.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		67782,431,03	
3.000.400.101	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		86842,325,18	
3.000.400.102	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARTE AUTONOMA		40,104,28	
3.000.400.103	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR RISCO ESPECÍFICO DE T		6,303,40	
3.000.400.104	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		30080,894,12	
3.000.400.105	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA TM SAÍDA		100,758,85	
3.000.400.106	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		4407,312,06	
3.000.400.107	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO CIVILIZATÓRIA		8200,521,05	
3.000.400.108	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		4255,261,46	
3.000.400.109	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		102123,806,70	
3.000.400.110	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		437031,651,58	
3.000.400.111	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		13919,489,30	
3.000.400.112	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		1132,987,60	
3.000.400.113	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		2731,458,88	
3.000.400.114	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		57,780,03	
3.000.400.115	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		48,781,93	
3.000.400.116	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		300,487,80	
3.000.400.117	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		7500,007,70	
3.000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761,328,40	760,682,40	646,00
3.000.500.1	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PARALELA ASSET, SCS		180,076,52	
3.000.500.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FAPS		470,607,88	
3.000.600	MATERIAL DE CONSUMO	16670,000,00	16354,928,97	316,071,03
3.000.600.1	MATERIAL DE CONSUMO	16670,000,00	16354,928,97	316,071,03
3.000.600.101	ALIMENTOS E BEBIDAS		4088,689,50	
3.000.600.102	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1388,358,81	
3.000.600.103	MATERIAL DE EMBALAGEM		3194,686,37	
3.000.600.104	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		79,920,84	
3.000.600.105	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1456,267,99	
3.000.600.106	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		447,680,70	
3.000.600.107	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		677,263,60	
3.000.600.108	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		106,477,84	
3.000.600.109	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		86,919,10	
3.000.600.110	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1213,104,00	
3.000.600.111	OUTROS MATERIAIS		3430,640,01	
3.000.700	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	41522,000,00	40084,400,00	1437,600,00
3.000.700.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESSOAIS	2470,000,00	1098,075,10	1371,924,90
3.000.700.2	MANUTENÇÃO		180,400,00	
3.000.700.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES		1450,150,00	
3.000.700.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51,000,00	
3.000.700.5	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		160,425,00	
3.000.700.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3952,000,00	3823,125,90	128,874,10
3.000.700.601	ÁGUA E ESOTO		205,276,00	
3.000.700.602	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		309,199,00	
3.000.700.603	DISPENSAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		60,000,00	
3.000.700.604	DESPESES REGULARS DE PRECISO PAGAMENTO		695,025,00	
3.000.700.605	ENERGIA ELÉTRICA		7436,431,20	
3.000.700.606	FRÉTES E ENCARGOS		60,000,00	
3.000.700.607	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		536,331,30	

"RENDIMENTOS DA DESPESA POR RUBRICA"
 C/0001/0000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000000	DESP. REALIZADA	SALDO
8+1+3+2+19+8	LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		21.11+395+36	
7+1+1+2+27+1	RENTAL/ALUGUELO DE TERREOS		57.55+138+40	
3+1+7+2+7+2	RECEBOS E HONORARIOS		10+000+00	
3+1+2+2+78+5	ALUGUELO		562+752+77	
3+1+2+2+31+2	SERVICO DE COMUNICACAO		3978+182+76	
3+1+2+2+52+1	SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		1157+02+60	
3+1+2+2+33+2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3176+169+71	
3+1+2+2+34+2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		206+028+60	
3+1+2+2+37+8	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO		1107+308+00	
3+1+2+2+38+2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2273+780+00	
3+1+2+2+39+2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5288+532+00	
3+1+2+2+39+8	TRANSPORTE DE PESSOAL		67+286+00	
3+1+2+2+40+4	FINANCIAMENTO DE CAPITAL		220+500+00	
3+1+2+2+44+2	OUTROS SERVIÇOS DE EMPRESAS		2574+264+44	
3+2+3+0	TRIBUTOS E TAXAS CORRENTES	12000+000+00	12000+000+00	
3+2+3+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+1	SUBVENCOES LIMITADAS	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+1+01+0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		5000+000+00	
3+2+3+1	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	6000+000+00	6000+000+00	
3+2+3+5+01+0	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		6000+000+00	
4+0+0+0	DESPESAS DE CAPITAL	48007+058+31	53007+079+71	900+178+60
4+1+0+0	INVESTIMENTOS	39007+070+31	39007+070+71	900+178+60
4+1+1+0	OBRAS E INSTALACOES	1007+000+31	1007+000+00	760+000+41
4+1+2+0	MAQUINAS E INSTALACOES	3807+050+31	5206+000+00	700+050+41
4+1+2+0+08+0	PROBLEMATICA E CONCLUSAO DE OBRAS		5226+091+00	
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26006+008+00	29006+087+81	250+512+19
4+1+2+0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30000+000+00	29000+087+81	100+912+19
4+1+2+0+01+0	AERONAVES, HELICOPTEROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		7304+301+50	
4+1+2+0+10+1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFFICINAS		107+448+00	
4+1+2+0+17+0	MAQUINAS DE ESCRITA, SEMBRA, CALCULAD E CONTABILIZACAO		3178+780+00	
4+1+2+0+14+3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		2073+028+00	
4+1+2+0+15+0	MATERIAL DE INFORMACAO E COMUNICACAO ELETRONICA		873+000+00	
4+1+2+0+16+8	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		14384+440+38	
4+1+2+0+17+0	OBRAS DE ARTE		700+000+00	
4+1+2+0+18+2	UTENSILIOS DE COXAGEM/ENFIA E ENFERMEIAS		271+000+00	
4+1+2+0+19+0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1197+210+96	
4+3+0+0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30000+000+00	30000+000+00	
4+3+1+0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	30000+000+00	30000+000+00	
4+3+1+1	FAMILIAS PARA OBTENCAO DE CAPITAL	30000+000+00	30000+000+00	
4+3+1+1+09+0	OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		30000+000+00	
	TOTAL CREDITO ORÇAMENTAL	909203+442+31	906490+812+24	2712+130+07
	TOTAL DA U.O.B.	604283+942+31	606490+812+24	2712+130+07

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR ORÇAMENTO/TERCEIROS, ANEXO 16 DA LJA ELEMENTO 7

EXERCÍCIO DE 2010 - INTERNA - 1º SEMESTRE - 1ª ETAPA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
000000000000000000	ORGANISMO DE CONTAS DE DESPESAS			
0101.0100000000000	LEGISLATIVA	490821.000.00	307203.442.31	664890.110.24
0101.0100000000000	TERÇA, QUARTA, FINANCIEIRA E PARLAMENTAR EXTERNA	490821.000.00	307203.442.31	664890.110.24
0201.0100000000000	CONTROLE EXTERNO	421821.000.00	931210.084.00	627403.134.53
0201.0100000000000	FISCALIZACAO E FOMENTO DA APPLICACAO E DA EXECUCAO DOS	612021.000.00	428228.084.00	623003.444.13
2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			772014.080.50
2.1.1.1.2	OBRIGACAO PATRONAIS			950.621.40
2.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			16324.028.97
2.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			1057.077.10
2.1.1.1.5	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			32633.537.10
0201.0100000000000	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTO	3000.000.00	4000.000.00	6500.000.00
2.1.1.2.1	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			6500.000.00
0201.0100000000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	40000.000.00	38057.058.31	55087.479.71
0201.0100000000000	REAFINANCEMENTO ADMINISTRATIVO	20000.000.00	30000.000.00	20000.000.00
2.1.1.2.2	CONTRATACAO E MATERIAL PERMANENTE			20000.000.00
0201.0100000000000	AMPLIACAO E MELHORIA DA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	10000.000.00	5087.058.31	6220.000.00
2.1.1.2.3	OBRAS E INSTALACOES			5220.000.00
2.1.1.2.4	LOCOMOVEMTO E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
0201.0100000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	40000.000.00	40000.000.00	42000.000.00
0201.0100000000000	ASSISTENCIA	42000.000.00	42000.000.00	42000.000.00
0201.0100000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000.000.00	30000.000.00	20000.000.00
0201.0100000000000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	30000.000.00	10000.000.00	30000.000.00
2.1.1.2.5	SERVIDORES SOCIAIS			6000.000.00
2.1.1.2.6	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			30000.000.00
0201.0100000000000	ASSISTENCIA SOCIAL - FOMENTO	6000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
0201.0100000000000	ASSISTENCIA SOCIAL - A SERVIDORES	6000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
2.1.1.2.7	ASSISTENCIA HOSPEDALIZADA			6000.000.00
	TOTAL DA 01.01 ->	527021.000.00	909203.442.31	664890.110.24
	TOTAL DO ORÇAO ->	527021.000.00	909203.442.31	664890.110.24

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

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

ORDEN: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICIA

C U R S O	S E C T O R E S C A C I O	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	555726.177.07	638491.554.07	754307.731.74
02040000.000	PROCESO JUDICIAL	581940.270.32	658491.554.07	7600316.78.94
02041130.000	ACERCA JUDICIAL		663610.677.78	663610.677.78
02042240.000	EDIFICACIONES PUBLICAS		268570.871.29	268570.871.29
02043310.000	ASISTENCIA FINANCIERA	86610.606.32		86610.606.32
02040470.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	105230.664.00		105230.664.00
02070000.000	ADMINISTRACION	63875.907.35		63875.907.35
02070470.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	63875.907.35		63875.907.35
15000000.000	ASISTENCIA E PREVISIONES	70000.000.00	2500.000.00	72500.000.00
15010000.000	ASISTENCIA	70000.000.00	2500.000.00	72500.000.00
15010470.000	ASISTENCIA FINANCIERA	70000.000.00	2500.000.00	72500.000.00
	TOTAL DE ORDENOS	725726.177.07	667491.554.07	761307.731.74

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMENTAL REALIZADA POR TIPO DE PROJETO, SUBPROGAMA, SUBPROJETO, E PRIORIDADE A
 ORÇADA 1991 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROJETO	TIPO DE PROJETO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4751-0800000000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
4751-0800000000000	JURISDIÇÃO	245726.177.67	438698.866.07	684425.043.74
4751-0800000000000	NECESSO JUDICIÁRIO	451850.270.32	588698.175.07	1040548.445.39
4751-0800000000000	ACAT. JUDICIÁRIA		4686199.577.76	6634104.977.76
4751-0800000000000	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA		4789922.498.63	4789922.498.63
4751-0800000000000	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		2354995.979.13	2354995.979.13
4751-0800000000000	PARÂMETROS DETERMINADOS POR ENTES JUDICIÁRIOS		517067.000.00	517067.000.00
4751-0800000000000	EXERCÍCIOS PÚBLICOS		248876.575.32	248876.575.32
4751-0800000000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS		248876.575.32	248876.575.32
4751-0800000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	800119.606.33		800119.606.33
4751-0800000000000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE REPARCELAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	488519.606.32		488519.606.32
4751-0800000000000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	105280.664.00		105280.664.00
4751-0800000000000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INST.	105280.664.00		105280.664.00
4751-0800000000000	ADMINISTRAÇÃO	63875.907.35		63875.907.35
4751-0800000000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	63875.907.35		63875.907.35
4751-0800000000000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	63875.907.35		63875.907.35
4751-1800000000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7000.000.00	2500.000.00	9500.000.00
4751-1800000000000	PREVIDÊNCIA	7000.000.00	2500.000.00	9500.000.00
4751-1800000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	7000.000.00	2500.000.00	9500.000.00
4751-1800000000000	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RGJ - AJURIS	7000.000.00		7000.000.00
4751-1800000000000	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES DE J.		1800.000.00	1800.000.00
4751-1800000000000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO RGJ		1000.000.00	1000.000.00
	TOTAL DA UN. ORÇ.	762286.177.67	688781.554.07	1451067.731.74

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 DESPESAS COM O JUIZADO DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	SALDO
1.0.0.0.0	ORGANIZACIONAIS	6402302.886,87	6394852,776,87	7450,344,00
3.1.1.0.0	ESTRUTURAS DE CUSTEIO	6376776,390,92	6372196,094,07	4580,804,90
3.1.1.1.0	PESSOAS	5702653,734,00	5699008,176,74	2765,685,26
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL	5651765,061,00	5652959,746,89	9755,512,91
3.1.1.1.1.001.4	PERSONAL CIVIL FIXO - SALÁRIO E VANTAGENS		323726,727,91	
3.1.1.1.1.001.5	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICADA		94934,510,61	
3.1.1.1.1.001.6	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		40339,472,21	
3.1.1.1.1.001.7	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFERIDO ACESSO		38147,406,79	
3.1.1.1.1.001.8	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATEFICACAO POR DEFERIDO ACESSO		2924,490,88	
3.1.1.1.1.001.9	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		136250,734,50	
3.1.1.1.1.002.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		180930,039,88	
3.1.1.1.1.002.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3379,474,74	
3.1.1.1.1.002.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1300,408,90	
3.1.1.1.1.002.3	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO DIVERSAS		260704,383,64	
3.1.1.1.1.002.4	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TEMPORIS E QUINQUENAIS		560066,190,85	
3.1.1.1.1.002.5	PERSONAL CIVIL FIXO - MENSALISMO		13707,30,323,87	
3.1.1.1.1.002.6	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		59615,590,90	
3.1.1.1.1.002.7	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		15670,506,05	
3.1.1.1.1.002.8	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		117,50,00	
3.1.1.1.1.002.9	PERSONAL CIVIL FIXO - JORNAL		542,795,75	
3.1.1.1.1.003.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO GRATIFICADA GRATIFICACAO		30948,839,03	
3.1.1.1.1.003.1	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO RECCIONAL		1000,000,00	
3.1.1.1.1.003.2	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E L		2932,018,03	
3.1.1.1.1.003.3	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		000,000,00	
3.1.1.1.1.003.4	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DIVERSAS		300,404,90	
3.1.1.1.1.003.5	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRAFACOS		124775,130,07	
3.1.1.2.0	DEBENTURES NACIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	222,36
3.1.1.3.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		2034,024,52	
3.1.1.3.0.001.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		11000,000,00	
3.1.1.4.0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	1438,106,87
3.1.1.4.0.001.0	PREÇOS DIRIGIDOS E LABORATORIAIS		100,404,00	
3.1.1.4.0.001.1	COMPUTADORES E SUPORTE		1.000,000,00	
3.1.1.4.0.001.2	BENEFÍCIOS PARA ALIMENTACAO		3754,325,08	
3.1.1.4.0.001.3	MATERIAL PARA ENVIO E RECEBIMENTO		20,000,00	
3.1.1.4.0.001.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4400,109,20	
3.1.1.4.0.001.5	MATERIAL PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO LEGAL MESMO QUE SEJA DE CARATER		1173,340,00	
3.1.1.4.0.001.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3763,532,93	
3.1.1.4.0.001.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1475,274,50	
3.1.1.4.0.001.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VITRULOS		4697,820,00	
3.1.1.4.0.001.9	MATERIAL PARA COPIAR, RADIOLUCCIA E COMUNICACAO		046,400,00	
3.1.1.4.0.002.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4307,157,00	
3.1.1.4.0.002.1	MATERIAL PARA		2022,145,12	
3.1.1.4.0.002.2	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS, FARMACUTICOS E COSMETOLOGICOS		745,400,00	
3.1.1.4.0.002.3	VEICULOS E ANEXOS		5626,140,00	
3.1.1.4.0.002.4	OUTROS MATERIAIS		1036,707,00	
3.1.1.5.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E EXTERNOS	819521,164,07	816614,024,00	2917,160,07
3.1.1.5.1	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	2300,000,00	2100,000,00	200,000,00
3.1.1.5.1.001.0	HONORARIOS		300,000,00	
3.1.1.5.1.001.1	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		1000,000,00	
3.1.1.5.1.001.2	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		800,000,00	
3.1.1.5.2	SERVICIOS DE TERCEIROS EXTERNOS	519521,164,07	516614,024,00	2917,160,07
3.1.1.5.2.001.0	AGUA E ESgoto		11179,501,00	
3.1.1.5.2.001.1	MANUTENCAO DE OBRAS E REPARACAO		1000,000,00	

RECONSTRUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA
 1994-1998 - CONTINUAÇÃO DO ANEXO

CLASSIFICACIONAL	DESCRIÇÃO	VALOR	DESP. REALIZADA	RESIDUO
1.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS ATUADAS DE PRETO PAGAMENTO		1715.659,00	
1.1.1.1.1.1.1.2	ENERGIA ELÉTRICA		30445.533,36	
1.1.1.1.1.1.1.3	IMÓVEIS E MOBILIÁRIO		1358.091,37	
1.1.1.1.1.1.1.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		59272.813,72	
1.1.1.1.1.1.1.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8513.761,43	
1.1.1.1.1.1.1.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		248878.978,32	
1.1.1.1.1.1.1.7	RECURSOS E MANUTENÇÃO		43.432,00	
1.1.1.1.1.1.1.8	SEGUROS		1122.484,50	
1.1.1.1.1.1.1.9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		24888.761,01	
1.1.1.1.1.1.1.10	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		37341.333,87	
1.1.1.1.1.1.1.11	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6432.488,20	
1.1.1.1.1.1.1.12	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		3388.487,08	
1.1.1.1.1.1.1.13	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		762.875,30	
1.1.1.1.1.1.1.14	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO		56035.450,66	
1.1.1.1.1.1.1.15	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E RECALIBRAÇÃO		368.154,00	
1.1.1.1.1.1.1.16	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		15614.885,08	
1.1.1.1.1.1.1.17	TRANSPORTE DE PESSOAL		5088.496,44	
1.1.1.1.1.1.1.18	TREINAMENTO DE PESSOAL		333.030,00	
1.1.1.1.1.1.1.19	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		274.075,00	
1.1.1.1.1.1.2	DESPESAS DE TERCEIROS DE CUSTEIO	20792.100,00	20292.000,00	
1.1.1.1.1.1.3	SENTENÇAS JUDICIAIS	20222.000,00	20292.000,00	
1.1.1.1.1.1.4	RECURSOS DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		20742.000,00	
1.1.1.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25226.200,00	22696.450,30	3529.749,70
1.1.1.1.1.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12500.000,00	12500.000,00	
1.1.1.1.1.4	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12500.000,00	12500.000,00	
1.1.1.1.1.5	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12500.000,00	
1.1.1.1.1.6	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400.000,00	70.480,00	329.520,00
1.1.1.1.1.7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400.000,00	70.480,00	329.520,00
1.1.1.1.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		70.480,00	
1.1.1.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES	10126.000,00	10126.000,00	
1.1.1.1.1.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	10126.000,00	10126.000,00	
1.1.1.1.1.11	PAGAMENTOS DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		10126.000,00	
1.1.1.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	121038.500,00	121835.177,47	903.322,53
1.1.1.1.3	INVESTIMENTOS	170100.000,00	169108.371,35	891.628,65
1.1.1.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100.000,00	169108.371,35	891.628,65
1.1.1.1.4.1	VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS, ALTÍMETROS E OUTROS VEÍCULOS DE		10515.593,00	
1.1.1.1.4.2	ARMAZENOS		975.000,00	
1.1.1.1.4.3	EQUIPAMENTOS PARA LAB. PATOLÓGICOS		1886.831,00	
1.1.1.1.4.4	PERMANENTES E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		708.998,00	
1.1.1.1.4.5	INSERÇÕES, PLACAS E MANIFESTOS		388.420,00	
1.1.1.1.4.6	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIZAD.		43752.085,50	
1.1.1.1.4.7	MÁQUINAS MOTORES E IMPRESSORAS		18834.875,00	
1.1.1.1.4.8	MATERIAL FOTOCOPIADOR E OUTROS PARA MÓDULO DE REPRODUÇÃO		3147.938,23	
1.1.1.1.4.9	MATERIAL PARA MÓDULO DE MENSAGENS DE ESCRITÓRIO		76970.007,40	
1.1.1.1.4.10	UTENSÍLIOS DE COPIADORA E IMPRESSORAS		1590.137,00	
1.1.1.1.4.11	VEÍCULOS DE TRANSP. PESSOAL DO ANIMAL		64.332,00	
1.1.1.1.4.12	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18514.761,73	
1.1.1.1.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	502629.000,00	502629.000,00	
1.1.1.1.6	RECURSOS EM FUNDOS FINANCEIRAS	502629.000,00	502629.000,00	
1.1.1.1.7	SENTENÇAS JUDICIAIS	502629.000,00	502629.000,00	
1.1.1.1.8	RECURSOS DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		502629.000,00	
1.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48619.400,00	54819.600,32	
1.1.1.3	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48619.400,00	54819.600,32	

* NOMENCLATURA DE GASTOS DE ADMINISTRACION *

Cuenta 0103 TRIBUNAL DE JUSTICIA

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Ejecución	Saldo
4.3.1.1	COMERCIO Y SERVICIOS	5866191.806.32	1886171.806.32	
4.3.1.1.1	CONSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE FONDOS		4866171.806.32	
4.3.1.1.2	TRANSACCIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS	60000.000.00	6000.000.00	
4.3.1.1.3	AUXILIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL	60000.000.00	6000.000.00	
4.3.1.1.4	AUXILIOS PARA EMPRESAS INICIALES		6000.000.00	
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS =>	7616511.806.32	7613202.806.32	390.009.000.00
	TOTAL DE ORDEN =>	7616511.806.32	7613202.806.32	390.009.000.00

ESTRUTURAL DA MÓDULA DE GASTOS
 POR SEÇÃO - T. JORNAL DE JUSTIÇA

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	%ALDO
00000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
01000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
02000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
03000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
04000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
05000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
06000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
07000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
08000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
09000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
10000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
11000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
12000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
13000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
14000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
15000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
16000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
17000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
18000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
19000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
20000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
21000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
22000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
23000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
24000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
25000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
26000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
27000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
28000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
29000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
30000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
31000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
32000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
33000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
34000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
35000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
36000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
37000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
38000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
39000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
40000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
41000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
42000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
43000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
44000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
45000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
46000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
47000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
48000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
49000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
50000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
51000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
52000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
53000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
54000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
55000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
56000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
57000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
58000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
59000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
60000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
61000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
62000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
63000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
64000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
65000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
66000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
67000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
68000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
69000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
70000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
71000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
72000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
73000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
74000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
75000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
76000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
77000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
78000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
79000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
80000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
81000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
82000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
83000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
84000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
85000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
86000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
87000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
88000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
89000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
90000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
91000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
92000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
93000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
94000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
95000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
96000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
97000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
98000000	JORNAL DE JUSTIÇA			
99000000	JORNAL DE JUSTIÇA			

EXERCÍCIO DE 1985 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

		DEBITO	CREDITO	SALDO
01110000000000000000	AGUA E GÁS		11379,593,20	
01110000000000000000	ASSISTÊNCIA DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS		11084962,08	
01110000000000000000	DESPESAS FEITAS DE FUNDO PARLAMENTAR		1725,665,30	
01110000000000000000	ENERGIA ELÉTRICA		38775,528,16	
01110000000000000000	IMÓVEIS - ALUGUELO		1250,381,37	
01110000000000000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44304,612,72	
01110000000000000000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3313,751,43	
01110000000000000000	PROCESSAMENTO DE DADOS		248876,076,32	
01110000000000000000	REPRESENTAÇÃO E HONORÁRIOS		47,950,00	
01110000000000000000	SEGUNOS		1,22,464,50	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		3065,478,03	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE LIMPIEZA		5731,573,57	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6442,466,22	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		2345,467,00	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		162,475,30	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		5435,409,00	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADO		149,170,00	
01110000000000000000	SERVÍCIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		2524,575,03	
01110000000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL		5866,896,94	
01110000000000000000	TREINAMENTO DE PESSOAL		852,080,00	
01110000000000000000	TRIBUTOS - IMPOSTOS - IMP. PESSOAL		224,0,00,00	
01110000000000000000	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20292,000,00	20292,000,00	
01110000000000000000	REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA	20292,000,00	20292,000,00	
01110000000000000000	REPRESENTAÇÃO DETERMINADA POR SENTENÇAS JUDICIAIS		20292,000,00	
01110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTOS	20292,000,00	20292,000,00	520,540,00
01110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12500,000,00	12500,000,00	
01110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS	12500,000,00	12500,000,00	
01110000000000000000	CONCESSÃO DE CRÉDITO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12500,000,00	
01110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	400,000,00	70,460,00	329,540,00
01110000000000000000	PIEÇAS TRANSFERIDAS A PESSOAS	400,000,00	70,460,00	329,540,00
01110000000000000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		70,460,00	
01110000000000000000	SERVÍCIOS TRANSFERIDOS ORÇAMENTOS	10126,000,00	10126,000,00	
01110000000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10126,000,00	10126,000,00	
01110000000000000000	REPRESENTAÇÃO DETERMINADA POR SENTENÇAS JUDICIAIS		10126,000,00	
01110000000000000000	DEPESAS DE CAPITAL	1210747,000,00	121568,177,07	993,428,93
01110000000000000000	INVESTIMENTOS	120100,000,00	120100,000,00	120100,000,00
01110000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120100,000,00	120100,000,00	120100,000,00
01110000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120100,000,00	120100,000,00	120100,000,00
01110000000000000000	ADQUISIÇÃO, REPARAÇÃO, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		10516,293,00	
01110000000000000000	ARMONIZADO		575,000,00	
01110000000000000000	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		1086,031,00	
01110000000000000000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		75,994,60	
01110000000000000000	INSCRIÇÃO, PLANILHAS E BANCOS		100,420,00	
01110000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE CONSUMO E CONSUMÍVEIS		12752,000,00	
01110000000000000000	MADRNAG, MATERIAIS E APRENDIZ		100,420,00	
01110000000000000000	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E OUTROS PARA COLEÇÃO DE BIBLIOTECA		3149,936,23	
01110000000000000000	MATERIAL PARA O TRABALHO DE ESCRITÓRIO		76030,000,00	
01110000000000000000	UTILIDADES DE ENERGIA ELÉTRICA E ENERGIA		1500,137,00	
01110000000000000000	VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESSOAL OU ANIMAL		84,332,76	
01110000000000000000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10374,175,73	
01110000000000000000	IMPOSTOS E TAXAS	40292,000,00	30262,000,00	
01110000000000000000	DIVERSAS INSCRIÇÕES FINANCEIRAS	40292,000,00	30262,000,00	
01110000000000000000	IMPOSTOS E TAXAS	30262,000,00	30262,000,00	

ESTADÍSTICAS DE CRÉDITOS FINANCIEROS
PROYECTO 1971 - TRIMINIO DE JUNIO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DOT. CRÉD.	DEP. REALIZAD.	1970
RENTAS DE INTERÉS POR DEPOSITOS BANCARIOS			502029.000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		546619.500.29	546619.500.32	
TRANSFERENCIAS INTER-GUBERNAMENTALES		546619.500.32	546619.500.32	
CONTRIBUCIONES A FONDO		546619.500.32	546619.500.32	
CONTRIBUTIONES A MANUTENCIÓN DE FONDOS			496619.400.33	
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS		50000.000.00	50000.000.00	
ARRETIOS PARA DEPOSITOS DE CAPITAL		50000.000.00	50000.000.00	
ARRETIOS PARA DEPOSITOS DE CAPITAL ACUMULADOS			50000.000.00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINARIOS	7621651.505.29	7621651.505.29	6443.223.55
	TOTAL 1970	7621651.505.29	7621651.505.29	6443.223.55

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PORTE INICIAL	ORTE. OF. ALTA	TOTAL
7100000000000000000	JURISDICCION	4145947,503,00	7542153,408,29	7540707,731,79
7200000000000000000	PROCESOS JUDICIALES	4108242,000,00	7434056,404,29	7426811,128,39
7300000000000000000	ACTOS JUDICIALES	3022747,503,00	6083431,404,07	6080104,027,79
5200000000000000000	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA DE PRIMERA INSTANCIA	2231709,000,00	4762288,067,97	4760527,406,63
5210000000000000000	PERSONAL CIVIL			4490527,406,63
5211000000000000000	SERVICIOS PATRONALES			6083,000,00
5212000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			71045,225,51
5213000000000000000	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES			1662,700,18
5214000000000000000	OTROS SERVICIOS E INCARGOS			187614,000,70
5215000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS			
3300000000000000000	ADMINISTRACION FINANCIERA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA	284800,000,00	1352076,240,07	1354035,079,12
3310000000000000000	PERSONAL CIVIL			1199467,013,21
3311000000000000000	SERVICIOS PATRONALES			7624,465,27
3312000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			63426,000,02
3313000000000000000	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES			257,347,06
3314000000000000000	OTROS SERVICIOS E INCARGOS			53056,326,96
3315000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS			70,000,00
1100000000000000000	GABARITOS DETERMINADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	533007,000,00	533007,000,00	533047,000,00
1110000000000000000	SENTENCIAS JUDICIALES			30242,000,00
1120000000000000000	SENTENCIAS JUDICIALES			10826,000,00
1130000000000000000	SENTENCIAS JUDICIALES			50209,000,00
4300000000000000000	EDIFICACIONES PUBLICAS	300000,000,00	240000,000,00	240170,076,32
6700000000000000000	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIONES PROCESUALES	300000,000,00	240000,000,00	240170,076,32
6710000000000000000	OTROS SERVICIOS E INCARGOS			240170,076,32
6800000000000000000	ASISTENCIA FINANCIERA	400000,000,00	400000,000,00	400170,000,00
6810000000000000000	CONTRIBUCION AL FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL PODER JUDICIAL	400000,000,00	400000,000,00	400170,000,00
6820000000000000000	CONTRIBUCIONES A FONDOS			0,000,000,00
6900000000000000000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	500000,000,00	1000000,000,00	1002300,000,00
6910000000000000000	OPERACION MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA DE PRIMERA INSTANCIA	66000,000,00	1000000,000,00	1002300,000,00
6920000000000000000	POJIBIENESTO E MATERIAL PERMANENTE			1002300,000,00
5300000000000000000	ADMINISTRACION	64100,000,00	64100,000,00	63676,907,35
5310000000000000000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	64100,000,00	64100,000,00	63676,907,35
6700000000000000000	REPARACION MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA	64100,000,00	64100,000,00	63676,907,35
6710000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			63676,907,35
7200000000000000000	ASISTENCIA Y PROVISORIOS	72000,000,00	72000,000,00	72000,000,00
7210000000000000000	ASISTENCIA	72000,000,00	72000,000,00	72000,000,00
7220000000000000000	ASISTENCIA FINANCIERA	72000,000,00	72000,000,00	72000,000,00
6300000000000000000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DEL PODER JUDICIAL	70000,000,00	70000,000,00	70000,000,00
6310000000000000000	SERVICIOS SOCIALES			10000,000,00
6320000000000000000	AUXILIOS PARA DEPENDIENTES DE JUECES			60000,000,00
1500000000000000000	CONTRIBUCION AL FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL PODER JUDICIAL	15000,000,00	15000,000,00	15000,000,00
1510000000000000000	SERVICIOS SOCIALES			15000,000,00
6700000000000000000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE COMISAROS DE JUSTICIA DE CAS	1000,000,00	1000,000,00	1000,000,00
6710000000000000000	SERVICIOS SOCIALES			1000,000,00
	TOTAL DE LOS 10	6440877,000,00	7621051,408,29	7613007,731,79
	TOTAL DE LOS 10	6440877,000,00	7621051,408,29	7613007,731,79

Tribunal de Alçada

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA 0
 2 SUBPROGRAMA, ANEXO 0004, PMS, PMS/ATIVIDADE/TY30000 *

ORGAO: 0000 - TRIBUNA DE ACORDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ANEXO	TOTAL
020000000000	JURISDICAÇÃO	11239.622.00	561999.321.15	573338.943.15
020400000000	PROCESSO JUDICIAL	11239.622.00	561999.321.15	573338.943.15
020401300000	LEIADO JUDICIAL		561999.321.15	561999.321.15
020403000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11239.622.00		11239.622.00
150000000000	ASSISTÊNCIA À PROVEDORIA		200.000.00	200.000.00
150100000000	ASSISTÊNCIA		200.000.00	200.000.00
150130000000	ASSISTÊNCIA GERAL		200.000.00	200.000.00
		TOTAL DO ORGAO ->	562099.321.15	573338.943.15

PLAN DE INVESTIMENTOS DA CORTEGA ACADÉMICA DOS FUNÇÕES PROGNÓSTICA, SUBPROGNÓSTICA, E PROJETIVATIVIDADE A
 ORÇADO Q100 E TRIBUNAL DE ACADIA

CLASSIFICACAO	PROJECCOES	ATIVIDADES	TOTAL	
JUL - 0001	TRIBUNAL DE ACADIA			
9401.02000000.000	JURISPRUDENCIA	11279.622,00	561899.321,15	573178.943,15
9101.0200.0000.000	PROPOSTAS JUDICIAIS	11279.622,00	561899.321,15	573178.943,15
0401.02000000.000	ACAO JUDICIARIA		561899.321,15	461899.321,15
0401.02000000.000	ADMINISTRACAO E ATIVIDADES JUDICIAIS		561899.321,15	561899.321,15
0401.02000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11279.622,00		11279.622,00
0401.02000000.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	11279.622,00		11279.622,00
0401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		200.000,00	200.000,00
5101.1500.0000.000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
0401.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
1401.1500.0000.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE J		200.000,00	200.000,00
	TOTAL DA U.S. ->	11279.622,00	562099.321,15	573378.943,15

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE
UNIDADE ORÇ. TRIBUTAL DE ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	EXERC. REALIZ.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	543214.738,26	562199.821,15	118.407,11
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	440914.798,26	561999.821,15	121.407,11
3.1.1.0	PESSOAL	540991.800,00	540991.833,15	10.204,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	529829.701,00	620770.610,60	60.190,60
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		10360.625,55	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		49593.840,00	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		29594.450,33	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA OU SAUDÉ		1416.030,07	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		1247.403,03	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		3106.750,65	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		666.776,10	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS MENSUAIS E QUINQUENAIS		63014,089,37	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MANTIMENTO		298434.903,87	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		880.464,37	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EM GRATIFICAÇÃO		2370.009,07	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I		813.828,16	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - JUZGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO		3.002,50	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		23.611,40	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		10743.016,83	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		857.417,48	
3.1.1.2	DETERMINAÇÃO MÍNIMAS	1162.099,00	2182.029,66	74,32
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL DA PREVISÃO ASSOCIADA		170.287,70	
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTG		991.530,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11990.923,00	11277.040,37	713.874,63
3.1.2.0.05.0	LUMINÁRIAS E SUPRIMENTOS		3348.230,00	
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		399.963,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EXCEDENTE		804.334,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA ALMOO (MANTIMENTO) COZINHA, CANTINA, REFEITÓRIO E BANHO		320.887,43	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		406.103,29	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		77.880,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		345.742,50	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RANTIDACTIL, COMUNICAÇÃO		766.067,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		235.050,00	
3.1.2.0.16.0	MATERIA PRIMA		1964.243,20	
3.1.2.0.17.0	VEÍCULOS E UNIFORMES		667.330,00	
3.1.2.0.18.0	OUTROS MATERIAIS		767.417,10	
3.1.2.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9932.005,26	9110.737,60	821.267,66
3.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	9932.005,26	9720.737,60	201.267,66
3.1.2.1.01.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTE		174.173,35	
3.1.2.1.02.0	DESPESAS RECORTE DE MENSURA PÁRAMENTO		140.150,00	
3.1.2.1.03.0	HOJEIOS E HONORÁRIOS		37.000,00	
3.1.2.1.04.0	SEGUROS		183.890,74	
3.1.2.1.05.0	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO		3328.487,80	
3.1.2.1.06.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		202.371,00	
3.1.2.1.07.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		777.142,50	
3.1.2.1.08.0	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		678.320,00	
3.1.2.1.09.0	SERVÍCIOS DE DIVULGAÇÃO		1361.970,00	
3.1.2.1.10.0	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		1636.199,00	
3.1.2.1.11.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		101.089,00	
3.1.2.1.12.0	JORNOS TERCEIROS E ENCARGOS		632.408,00	
3.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00	100.000,00
3.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	
3.1.2.0	SUBVENÇÕES DOTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADISTICA

CODIGO	DESCRIPCION	DOT. CUALT.	DESB. REALIZADA	SALDO
00000000000000000000	CONCESION DE ALIENACION A INSTITUCIONES PRIVADAS		200.000.00	
00000000000000000000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000.00		100.000.00
00000000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000.00		100.000.00
00000000000000000000	DESGASTOS DE CAPITAL	11225.000.00	11225.022.00	246.378.09
00000000000000000000	INVESTIMIENTOS	11225.000.00	11225.022.00	246.378.09
00000000000000000000	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	11225.000.00	11225.022.00	246.378.09
00000000000000000000	APROVISIONES, AUTOMOVILES, AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS DE		3031.311.00	
00000000000000000000	MASINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE CONTABILIDAD		6137.990.00	
00000000000000000000	MOTOCICLOS, MOTOCICLOS Y APRENDIZAJE		1299.100.00	
00000000000000000000	MATERIAL BIBLIOTECARIO Y MATERIAL PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO		161.303.00	
00000000000000000000	MUEBLARIO EN GENERAL Y MUEBLES DE ESCRITORIO		340.888.00	
00000000000000000000	OTROS EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE		179.899.00	
	TOTAL DE LOS INCREMENTOS	11225.000.00	11225.022.00	246.378.09
	TOTAL DE DESGASTOS	11225.000.00	11225.022.00	246.378.09

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT. CANCEL.	DESP. RF 130/00	SALDO
00000000	TRIBUNAL DE ALACOA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	540000000000	540000000000	1000000000
30100000	DESPESAS DE CUSTEIO	540000000000	540000000000	1000000000
30110000	PESSOAL	530000000000	530000000000	500000000
30111000	PESSOAL CIVIL	530000000000	530000000000	500000000
301111000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		300000000000	
301112000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		400000000000	
301113000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		700000000000	
301114000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE DISCO DEVIDA AO SERVIDOR		100000000000	
301115000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATEIFICACAO POR SUBSTITUICAO		100000000000	
301116000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		100000000000	
301117000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE OUTRAS NATUREZAS		500000000000	
301118000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO PLENOS E QUENOURNALS		500000000000	
301119000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VINGETTAS		200000000000	
301120000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		500000000000	
301121000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		200000000000	
301122000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE QTOC DE VIDA E I		500000000000	
301123000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE OUTRAS NATUREZAS		300000000000	
301124000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE OUTRAS NATUREZAS		200000000000	
301125000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		100000000000	
301126000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		500000000000	
301127000000	CONTRIBUCOES PATRONAIS	100000000000	100000000000	700000000
301128000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREV. E ASSIST. SOC		100000000000	
301129000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		500000000000	
301130000000	MATERIAL DE CONSUMO	100000000000	100000000000	700000000
301131000000	MATERIAL DE CONSUMO	100000000000	100000000000	700000000
301132000000	COMMODATAS E ALUGUEIS		300000000000	
301133000000	DESEMBOLSOS PARA A MANUTENCAO		300000000000	
301134000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100000000000	
301135000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO LAVANDAS, COZINHAS E BANHEIROS		300000000000	
301136000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE OUTROS IMOVEIS		500000000000	
301137000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700000000000	
301138000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		300000000000	
301139000000	MATERIAL PARA EDUCACAO, CULTURAL E RECREACAO		700000000000	
301140000000	MATERIAL DE IMPRESSAO E GRAFICO		200000000000	
301141000000	MATERIAL PRIMA		100000000000	
301142000000	VEICULOS E UNIFORMES		600000000000	
301143000000	OUTROS MATERIAIS		700000000000	
301144000000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500000000000	500000000000	1000000000
301145000000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500000000000	500000000000	1000000000
301146000000	ASSINATURA DE EMPREGADOS E TERCEIROS		100000000000	
301147000000	MEMBROS EM COMISSOES DE MOVIMENTO MANUTENCAO		100000000000	
301148000000	RECEBIMOS E HONORARIAS		300000000000	
301149000000	SEGURAS		100000000000	
301150000000	SERVICO DE COMUNICACAO		300000000000	
301151000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		700000000000	
301152000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700000000000	
301153000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		600000000000	
301154000000	SERVICO DE DIVULGACAO		100000000000	
301155000000	SERVICO DE LIMPEZA E VIGILANCIA		100000000000	
301156000000	FRANQUICIAS E LICENCAS		100000000000	
301157000000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		500000000000	
301158000000	FRANQUICIAS E LICENCAS	100000000000	200000000000	1000000000

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

CLASSIFICACAO	DESP. CANCELADA	DESP. REALIZADA	RES.	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1.01.00	CONTRATO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		200.000,00	
3.2.3.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00		100.000,00
3.2.3.2.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00		100.000,00
4.00.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.406.000,00	1.230.022,00	176.978,00
4.00.0.1	INVESTIMENTOS	1.406.000,00	1.230.022,00	176.978,00
4.00.0.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.406.000,00	1.230.022,00	176.978,00
4.00.0.1.0.01.00	AERONAVES, AUTOCAMINHOS, VEICULOS E OUTROS VEICULOS DE		363.311,00	
4.00.0.1.0.01.01	MQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAD E CONTABILIDADE		54.97.920,00	
4.00.0.1.0.01.02	MQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1.299.100,00	
4.00.0.1.0.01.03	MATERIAL BIBLIOTECARIO E MECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		151.307,00	
4.00.0.1.0.01.04	MATERIAL DE GRAMA E UTENSILIOS DE EDUCACION		340.880,00	
4.00.0.1.0.01.05	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.20.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.7700.720,00	5.7330.900,00	136.820,00
	TOTAL DA U.O.	5.7700.720,00	5.7330.900,00	136.820,00

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

FUNÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALI.	TOTAL
00001-0400	0000	TRIBUNAL DE RECURSOS			
0401-00000000-000		DESCRIÇÃO	562906-000-00	574700-729-26	673330-043-15
0401-02040000-000		PROCESSO JUDICIÁRIO	752796-000-00	574500-728-26	573138-043-15
0401-02040010-000		ACIL. JUDICIARIA	351-000-000-00	563014-728-26	561279-321-15
0001-00000000-000		ADMINISTRAÇÃO - ATIVIDADE JUDICIÁRIA	751706-000-00	563014-728-26	561099-321-15
	3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			330770-510-50
	3-1-1-2	DETERMINAÇÃO PATRONAL			1102-000-60
	3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			11227-000-37
	3-1-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9730-737-60
	3-2-0-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
0401-00000000-000		GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11486-000-00	11486-000-00	11279-622-00
0401-00000000-000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO	11486-000-00	11486-000-00	11279-622-00
	3-2-2-0	SOBRANCIAS E MATERIAL PERMANENTE			11239-622-00
0401-00000000-000		ENCARGOS DE EXERCÍCIO	200-000-00	200-000-00	200-000-00
0401-00000000-000		ASSISTÊNCIA	200-000-00	200-000-00	200-000-00
0401-00000000-000		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200-000-00	200-000-00	200-000-00
0401-00000000-000		CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS DE J	200-000-00	200-000-00	200-000-00
	3-2-3-1	SUBVÊNCIAS SOCIAIS			200-000-00
		TOTAL DA UNIDADE	562906-000-00	574700-729-26	673330-043-15
		TOTAL DO ORÇAO	562906-000-00	574700-729-26	673330-043-15

Juizado de Menores

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA *
 * C. SIMPLICIDADE ANALISADA POR PROJETIVIDADE *
 DOTAÇÃO 0900 - JUIZOS DE PEQUENOS

C O D I G O	D E S C R I C A O	P R E L I T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
00000000,000	JUÍZARIA	4685,968,06	306233,736,69	310919,704,75
02140000,000	PROCESSO JUIZARIO	4685,968,06	306233,736,69	310919,704,75
02040100,000	ACAO JUIZARIA		306233,736,69	306233,736,69
02040400,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4685,968,06		4685,968,06
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		700,000,00	600,000,00
15500000,000	ASSISTENCIA		500,000,00	500,000,00
15500300,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200,000,00	200,000,00
	TOTAL DO ORCAM =>	4685,968,06	306733,736,69	311419,704,75

E - TITULO 0600 DE DESPESAS DE CAPITAL DO FUNDO PROGRAMADO - SUBPROGRAMA E PROJETOATIVIDADE A
DESADE 0500 - JUZGAR DE MONDES

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
040. 0001	RECURSOS DE MONEDAS			
00000000000000000000	JURISDICCION	4600.000.00	300000.000.00	300000.000.00
00000000000000000000	PROCESO JURISDICCION	4600.000.00	300000.000.00	300000.000.00
00000000000000000000	ACTOS JURISDICCION		300000.000.00	300000.000.00
00000000000000000000	ADMINISTRACION, ATENCION JURISDICCION Y REPRESENTACION SOCIAL DE		300000.000.00	300000.000.00
00000000000000000000	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	4600.000.00		4600.000.00
00000000000000000000	REPARACION DE BIENES	4600.000.00		4600.000.00
00000000000000000000	ASISTENCIA E OBRAS		500.000.00	500.000.00
00000000000000000000	ASISTENCIA		500.000.00	500.000.00
00000000000000000000	ASISTENCIA FINANCIERA		500.000.00	500.000.00
00000000000000000000	CONTRIBUCION A ASISTENCIA DE SERVICIOS DE JUZGAR DE P.A.		500.000.00	500.000.00
	TOTAL DE 040. 00	4600.000.00	300000.000.00	300000.000.00

* DEMONSTRACÃO DA ORÇAMA DO PÓS-GRADUADO *
ORÇAM. 0000 - JUZELDO DE MENDES

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. GERAL	DESP. REALIZADA	SAVED
030000	DESPESAS CORRENTES	308113.337,97	306715.736,85	1176,601,28
031000	DESPESAS DE CUSTEIO	306649,830,24	305791,150,79	1050,679,45
031100	PESSOAL	270594,957,00	270515,622,44	79,334,56
031110	PRINCIPAL FIXO	265857,271,00	265805,499,25	51,771,75
0311110040	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO LÍQUIDADA		6075,857,00	
0311110044	PRONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		19618,278,75	
0311110046	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA AO SAUO		65,058,00	
0311110047	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		698,980,10	
0311110048	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE INVENIEN		16,608,00	
0311110049	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO PRIMAIS E QUINQUENAS		26585,427,23	
0311110054	PESSOAL CIVIL FIXO - JORNALISMO		144830,830,13	
0311110059	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1750,567,57	
0311110061	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO LÍQUIDADA EMERITICACAO		901,376,80	
0311110065	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO AVANCO		0,22,594,52	
0311110068	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		0,329,71	
0311110069	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATAÇÃO		63334,007,19	
0311110070	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		348,925,00	
0311110071	DEBIDADES PATRONAIS	6957,621,00	6927,122,19	562,61
0311110075	INSTITUICAO DE CREDITO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC.		867,916,46	
0311110076	FUNDO DE GARANTIA DO EMP. DE JORNALISTAS - FGTS		4049,242,62	
0311200	MATERIAL DE CONSUMO	11094,380,00	11086,518,08	27,861,92
0311200005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3357,812,00	
0311200010	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2708,246,21	
0311200012	MATERIAL PARA ALUGANTO DE ALMOÇO, LANCHE, BEBIDA E HOSPED.		234,798,00	
0311200013	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1753,011,60	
0311200014	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		231,297,86	
0311200015	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1178,450,00	
0311200016	MATERIAL PARA COTOPRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		80,550,00	
0311200017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		286,075,00	
0311200018	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS E MATERIAIS DE LABOR.		98,013,00	
0311200019	VEICULOS - UNIFORMES		136,045,00	
0311200020	OUTROS MATERIAIS		100,320,00	
0311300	SERVICIOS DE TERCEIROS E CONTRATO	25100,134,04	24186,715,87	913,418,17
0311301	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2000,000,00	2000,000,00	200,000,00
0311301004	HONORARIO		120,000,00	
0311301005	SERVICIOS DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2560,678,56	
0311302	ALUGANTO DE BENS - IMOVEIS	22810,134,04	21600,007,31	710,126,73
0311302002	ALUGANTO DE BENS - IMOVEIS		80,800,00	
0311302007	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		5,000,00	
0311302011	DESPESAS PEQUENAS DE MANUT. PATRIMONIO		130,000,00	
0311302013	ENERGIA ELÉTRICA		700,000,72	
0311302014	ALUGANTO DE BENS MOVEIS		297,880,24	
0311302015	ALUGANTO		0,1872,32	
0311302017	SERVICIOS DE ALIMENTACAO		143,000,00	
0311302018	SERVICIOS DE COMERCIAIS		1262,296,62	
0311302019	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2928,840,00	
0311302020	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2080,201,00	
0311302021	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		600,420,00	
0311302022	SERVICIOS DE DIVULGACAO		380,284,00	
0311302023	SERVICIOS DE IMPRESSAO E REPRODUCCAO		33,000,00	
0311302024	SERVICIOS DE TRANSPORTE PESSOAL		272,106,18	
0311302025	TRANSPORTE DE PESSOAL		200,000,00	
032000	DESPESAS DE CAPITAL	1263,507,73	940,550,00	322,957,73

* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRICA *
 ANEXO 0601 - JUZGADO DE MENORES

CODIGO	DESCRIPCION	DEB. C/AB.T.	DESB. REALIZADA	04.00
3020300	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	507,000,00	500,000,00	
3020400	SUBVENCIONES CORRIENTES	500,000,00	400,000,00	
3020410000	CONFERIAS DE AUXILIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		500,000,00	
3020500	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000,00	600,000,00	100,000,00
3020500	ARRENDAMIENTO A INSTITUCIONES	200,000,00		200,000,00
3020500	OTROS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000,00	600,000,00	100,000,00
3020500000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS		600,000,00	
3020600	OPERACIONES DE CAPITAL	400,000,00	400,000,00	
3020600	INVERSIONES	400,000,00	400,000,00	
3020600	COMPRAS DE BIENES PERMANENTES	400,000,00	400,000,00	
3020600000	VEHICULOS AUTOMOVILES, AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS DE		100,000,00	
3020600000	MATERIALES DE OFICINA, SOMEROS, CALCULADORA, INSTRUMENTOS DE		200,000,00	
3020600000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y RECURSOS PARA EL CUIDADO DE BIBLIOTECA		60,000,00	
3020600000	MOBILIARIO EN GENERAL Y UTENSILIOS DE ESCRITORIO		90,000,00	
3020600000	UTENSILIOS DE COCINA Y UTENSILIOS		10,000,00	
3020600000	OTROS EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL PERMANENTE		100,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDENADOS	1,700,000,00	1,100,000,00	600,000,00
	TOTAL DE PAGOS	1,100,000,00	1,100,000,00	600,000,00

* DEMONSTRACION DE RESULTADOS PUBLICA *

ORDEN: MIBR - DEPARTO DE HOMBRES

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DOT. CPRL	DOT. REALIZADA	SALDO
1000 000	JUZGADO DE HECHOS			
700000	GASTOS CORRIENTES	308132.337,07	308733.738,49	1390.401,23
701000	GASTOS DE SUSTRICION	305849.830,00	305791.186,39	1058.373,65
701010	PERSONAL	270564.457,00	270535.622,44	59.394,56
701011	PERSONAL CIVIL	265647.371,00	265592.499,25	58.771,75
7010110300	PERSONAL CIVIL FIJO - GINTAS GRATIFICADA		5076.067,50	
7010110400	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		19621.878,75	
7010111100	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE RIESGO DEVIDA AL TRABAJO		61.840,55	
7010111300	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		560.950,10	
7010111305	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION EQUIVALENTE		16.600,00	
7010111700	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANOS TRIMENIALES E QUINQUENALES		26003.497,23	
7010111800	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTOS		140530.639,13	
7010112000	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAJES		1793.597,97	
7010112100	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FINCAS DE PARTICIPACION ECONOMICA		901.078,00	
7010112200	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION ADICIONAL		872.594,52	
7010112300	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		6.520,71	
7010112400	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE CONTRATADOS		50654.007,19	
7010112500	PERSONAL CIVIL VARIABLE - DIARIAS DE VIAJES		348.026,00	
701015	DELEGACIONES PATRONALES	9037.596,00	9037.123,19	382,61
7010150100	DELEGACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PROYECTO ASISTENCIAL		887.910,66	
7010150200	FUNDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FGS		400.212,63	
701016	MATERIA DE COMIDA	11071.390,00	11066.810,08	27.679,92
701020	MATERIA DE COMIDAS	11075.380,00	11068.818,08	27.670,92
7010200500	COMIDAS PARA LOS SUBORDINADOS		2507.512,50	
7010201000	MATERIAL DE ENTRENAMIENTO		2204.225,27	
7010201700	MATERIAL PARA ALOJAMIENTO DE EMBAJADOS, CONSULADOS Y MISIONES		774.790,00	
7010201701	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		4753.811,60	
7010201702	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		731.307,00	
7010201703	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		1178.450,00	
7010201704	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL Y COMUNICACION		385.550,00	
7010201705	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		967.071,00	
7010202200	PREMIOS, PREMIOS, PREMIOS, PREMIOS Y SUBSIDIOS		97.519,00	
7010202400	VESTIMENTAS E UNIFORMES		104.000,00	
7010203000	OTROS MATERIALES		1063.620,00	
701030	SERVICIOS DE PERSONAL Y ENCARGOS	25169.180,00	24160.715,07	971.464,37
701031	HONORARIO DE SERVICIOS PERSONALES	2500.000,00	2500.000,00	201.321,60
7010310200	HONORARIOS		120.000,00	
7010310700	SERVICIO DE ESTADISTICAS E INDICADORES		2500.000,00	
7010311000	SERVICIO DE PERSONAL Y ENCARGOS	2216.180,00	2160.000,00	210.146,79
7010312000	ASISTENCIA DE PERSONAL Y SERVICIOS		80.000,00	
7010312500	SERVICIO DE CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICIONES		5.000,00	
7010312600	SERVICIO DE REUNIONES DE TRABAJO		100.000,00	
7010312700	SERVICIO DE ESTADISTICAS		790.000,00	
7010312800	SERVICIO DE PERSONAL		7274.440,25	
7010312900	SERVICIO		61.871,32	
7010313000	SERVICIO DE ASISTENCIA		1000.000,00	
7010313100	SERVICIO DE COMUNICACION		1200.000,00	
7010313200	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		3000.000,00	
7010313300	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		2000.000,00	
7010313400	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		677.420,00	
7010313500	SERVICIO DE INVESTIGACION		100.000,00	
7010313600	SERVICIO DE PERSONAL Y ENCARGOS		55.000,00	
7010313700	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		2723.100,00	

* DEMONSTRACION DE CREDITOS POR RUBROS *
 USUARIOS: USUARIOS DE MINISTERIO

C O D I G O	R E S O U R C E S	OUT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	VALOR
4047083900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		250.829.30	
407000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000.00	942.490.00	321.127.23
407000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	500.000.00	500.000.00	
407001	ENTIDADES SOCIALES	500.000.00	500.000.00	
4074100100	CONFERIAS DE GUBERNAJOS Y ENTIDADES PRIVADAS		500.000.00	
407500	TRANSFERENCIAS A PROYECTOS	750.000.00	442.000.00	323.227.51
407500	AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES	750.000.00		250.000.00
407500	JUBILACIONES FINANCIERAS A RETIROS	500.000.00	442.000.00	71.227.51
4075000200	ASISTENCIA SOCIAL - PENSIONES		442.000.00	
408000	DESBORSES DE CAPITAL	400.000.00	390.960.00	2.031.94
408000	INVERSIONES	350.000.00	340.960.00	2.031.94
408000	COMPRAS DE BIENES Y MATERIALES PERMANENTES	400.000.00	390.960.00	1.000.00
408000	EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL PERMANENTE	350.000.00	340.960.00	2.031.94
4080000100	VEHICULOS AUTOMOVILES Y AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS DE		150.000.00	
4080000100	MAQUINAS DE ESCRIBIR, SONAS, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		200.000.00	
4080000100	MATERIAL DE EDUCACION Y OTROS PARA EDUCACION DE GUBERNACIONES		60.000.00	
4080000100	MOBILIARIO EN GENERAL Y UTENSILIOS DE ESCUELAS		950.000.00	
4080000100	UTENSILIOS DE COCINA Y FARMACIAS		10.000.00	
4080000100	OTROS EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL PERMANENTE		150.000.00	
	TOTAL CREDITOS AGREGADOS ->	31.200.000.00	31.140.700.00	1.381.033.24
	TOTAL DE USUARIOS ->	31.200.000.00	31.140.700.00	1.381.033.24

Justiça Militar do Estado

* COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA *
 * E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJETIVIDADE *

PRÓBIO: 4760 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	JUSTIÇARIA	65932.469,03	221332.607,88	287264.976,91
00000000.000	PROCESSOS JUDICIAIS	65932.469,03	221332.607,88	287264.976,91
00000000.000	ACTO JUDICIAL		221332.607,88	221332.607,88
00000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	65932.469,03		65932.469,03
		65932.469,03	221332.607,88	287264.976,91

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

OPCAO 0900 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	C O N T E I D O	PROJETOS	ATIVIDADES	FUNDO
0900	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
0900.00000000.0000	JUDICIARIA	55032.480.00	221332.507.58	257264.976.61
0900.00000000.0000	PROCESSO JUDICIARIO	65072.440.00	221332.507.58	257264.976.61
0900.00000000.0000	ACAO JUDICIARIA		221332.507.58	221332.507.58
0900.00000000.0000	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		221332.507.58	221332.507.58
0900.00000000.0000	ORGANIZACAO : MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	55032.480.00		55032.480.00
0900.00000000.0000	REPARO, MANUTENCO ADMINISTRATIVO DA SEGUNDA AUDITORIA	0900.790.00		0900.790.00
0900.00000000.0000	CONSTRUCAO : REPARO, MANUTENCO DA PRIMEIRA AUDITORIA E TERCEIRA	35520.784.00		35520.784.00
0900.00000000.0000	REPARO, MANUTENCO ADMINISTRATIVO DA TERCEIRA AUDITORIA	339.890.00		339.890.00
	TOTAL DA UNIDADE	65072.440.00	221332.507.58	257264.976.61

7 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
ORGAO: 0721 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	VAL. CRIAT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	223120.000.00	221283.207.22	1786.087.42
3-1-0-0	DESPESAS DE EXERCICIO	223120.000.00	221032.007.22	1786.087.42
3-1-1-0	PERSONAL	191120.000.00	191120.337.02	287.00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL	191120.000.00	191120.337.02	287.00
3-1-1-1-02-0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXILIO MENSUAL		1126.799.25	
3-1-1-1-07-0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		9050.340.79	
3-1-1-1-08-4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		19300.000.00	
3-1-1-1-10-1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		24916.844.19	
3-1-1-1-11-9	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA AO SAUDE		2026.237.60	
3-1-1-1-13-7	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		23.003.23	
3-1-1-1-13-5	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		694.400.00	
3-1-1-1-15-0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		25210.614.02	
3-1-1-1-17-5	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIENIAIS E QUINQUENIAIS		20561.776.48	
3-1-1-1-18-4	PERSONAL CIVIL FIXO - VINCULO		22708.393.93	
3-1-1-1-20-0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4872.301.06	
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO	26000.000.00	10050.775.64	934.229.06
3-1-2-0-00-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		490.042.00	
3-1-2-0-07-0	GÊNEROS PARA ALIMENTACAO		347.000.00	
3-1-2-0-10-7	MATERIAL DE EXPEDIENTES		9026.113.00	
3-1-2-0-13-6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1000.000.00	
3-1-2-0-14-4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		453.000.00	
3-1-2-0-15-1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		4870.071.00	
3-1-2-0-16-0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		500.000.00	
3-1-2-0-18-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		730.000.00	
3-1-2-0-20-2	VEICULOS E UNIFORMES		4800.000.00	
3-1-2-0-22-0	OUTROS MATERIAIS		100.000.00	
3-1-3-0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17000.000.00	10400.000.02	660.000.98
3-1-3-1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17000.000.00	10100.000.00	660.000.98
3-1-3-1-01-0	ALUGUELO		70.000.00	
3-1-3-1-02-7	ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS E RECURSOS		200.000.00	
3-1-3-1-03-0	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONFERENCIAS, MEDALHAS E PREMIO		120.000.00	
3-1-3-1-04-5	DESPESAS OCORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO		900.000.00	
3-1-3-1-05-2	DILIGENCIAS		200.000.00	
3-1-3-1-06-1	ENERGIA ELETRICA		200.000.00	
3-1-3-1-07-0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.000.00	
3-1-3-1-08-7	RECEBIMIENTOS E HONORARIOS		90.000.00	
3-1-3-1-09-4	ALUGUELO		10.000.00	
3-1-3-1-10-1	SERVICO DE COMUNICACAO		100.000.00	
3-1-3-1-11-9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		400.000.00	
3-1-3-1-12-6	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		500.000.00	
3-1-3-1-13-4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		600.000.00	
3-1-3-1-14-1	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO		4522.000.00	
3-1-3-1-15-9	SERVICO DE IMPRESSAO E REPRODUCCAO		2000.000.00	
3-1-3-1-16-6	TRANSPORTE DE PESSOAL		677.000.00	
3-1-3-1-17-3	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		347.000.00	
4-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	07000.000.00	05000.000.00	1000.000.00
4-1-0-0	IMPLANTACAO	07000.000.00	05000.000.00	1000.000.00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES	06000.000.00	05000.000.00	1000.000.00
4-1-1-0-03-7	CONSERVACAO E AMPLIACAO DE OBRAS		2000.000.00	
4-1-1-0-05-2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		100.000.00	
4-1-1-0-08-0	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS		2770.000.00	
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11000.000.00	10000.000.00	1000.000.00
4-1-2-0-00-0	VEICULOS, AUTOCAMINHONES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		1100.000.00	

" DEMONSTRACAO DE GASTOS POR RUBRICA "
 ORÇAMO GERAL - JUSTICA NA LEVA DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	VAL. C/ALV.	DESP. REALIZADA	VAL. LIQ.
4.1.2.0.20.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		221.623,00	
4.1.2.0.20.2	MQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULAD E (ONTAHS) E QUB		4574.500,00	
4.1.2.0.20.3	MQUINAS, MOTORES E APARELHOS		187.104,00	
4.1.2.0.20.4	MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARA PARA COLECCES DE BIBLIOTECA		367.014,50	
4.1.2.0.20.5	MORLEIARIO DE GERAL E UTENSILIOS DE ELECTRICOS		3162.637,52	
4.1.2.0.20.6	ORREMELES DE TAPALCOZINHA E EXPERIMENTAL		112.693,00	
4.1.2.0.20.9	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.972,00	
	TOTAL, CREDITOS DO LANCAMTO	200120.658,00	38784.776,51	2856.418,30
	TOTAL, DO ORCAMTO	200120.658,00	38784.776,51	2856.418,30

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CAPITULO 1100 - JUSTICIA FEDERAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA FEDERAL

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDAS Nacionales	MONEDAS Extranjeras	SALDO
00000000	ADMINISTRACION DE JUSTICIA FEDERAL	223120595.00	228352507.56	178225748
00000001	DESGASTOS CORRIENTES	14120595.00	14120537.93	258.08
00000002	PERSONAL	14120595.00	14120537.93	258.08
00000003	PERSONAL CIVIL FIJO - ALQUILER MORADA		3136.799.25	
00000004	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION		6384.348.75	
00000005	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		15308.688.78	
00000006	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE REPRESENTACION		34916.014.19	
00000007	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE RIESGO DEVIDA AL SERVIDOR		8086277.68	
00000008	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		35003.33	
00000009	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR INCAPACITACION		698293.00	
00000010	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIONES DIVERSAS		25219.614.02	
00000011	PERSONAL CIVIL FIJO - INCAPACITACION POR ENFERMEDAD		40561.776.66	
00000012	PERSONAL CIVIL FIJO - INCAPACITACION POR FURTO		23402.393.92	
00000013	PERSONAL CIVIL FIJO - INCAPACITACION POR ACCIDENTE		4672.391.66	
00000014	PERSONAL DE CONSUMO	15000000.00	14066179.64	933812.36
00000015	COMUNICACION TELEFONICA		490.743.00	
00000016	CENTROS DATA AUTENTICACION		387020.00	
00000017	MATERIAL DE OFICINA		4021411.90	
00000018	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		1289083.00	
00000019	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		264085.74	
00000020	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		1220478.39	
00000021	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA-MAQUINERIA E INSTRUMENTOS		666699.58	
00000022	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		769089.20	
00000023	VESTUARIOS E UNIFORMES		4606060.00	
00000024	OTROS MATERIALES		146032.02	
00000025	STRUTURA DE TERRENO E FUNDACION	12000000.00	14136149.00	2136149.00
00000026	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	17000000.00	16140399.92	859600.08
00000027	AGUA E ENERGIA		71384.00	
00000028	ASISTENCIA DE LA DEFENSA E INCENTIVOS		236500.00	
00000029	DESGASTOS DE DEPÓSITOS, DEPOSITOS, ALQUILERES E PREMIOS		186200.00	
00000030	DESGASTOS PERSONALES DE ORDEN HACIENDARIO		690477.91	
00000031	OTROS SERVICIOS		200000.00	
00000032	ENERGIA ELECTRICA		1001472.90	
00000033	COMPRAS DE MAQUINARIA E EQUIPAMIENTO		609671.10	
00000034	RECEPCIONES E HOMENAJES		98262.00	
00000035	RENTAS		16736.20	
00000036	SERVICIO DE CONSERVACION		1404111.00	
00000037	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		678240.70	
00000038	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		588482.00	
00000039	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		406001.00	
00000040	SERVICIO DE REMEDIACION		4822244.00	
00000041	SERVICIO DE IMPRESION E ENCAMERACION		2442395.00	
00000042	TRANSFERENCIAS DE PERSONAL		677605.20	
00000043	OTROS SERVICIOS DE INTERES		567907.10	
00000044	DESGASTOS DE CAPITAL	67000000.00	65632469.03	1367530.97
00000045	IMPUESTOS	67000000.00	66368094.13	631905.87
00000046	OPRAS E INSTRUMENTOS	55500000.00	55320112.00	179888.00
00000047	OPRAS E INSTRUMENTOS	66460000.00	66201813.00	258187.00
00000048	CONSTRUCCION E AMPLIACION DE BARRIOS		20800200.00	
00000049	CONSERVACION E REPARACION DE OBRAS		198000.00	

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

EMPRESA	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.1.1.0.00.0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INCORPORÁVEIS AS OBRAS		27174.081.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11400.000.00	10011.953.03	030.041.97
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11400.000.00	10611.953.03	030.041.97
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS, AUTOLAVAGENS, AJUSTADORES E QUINHOS VEÍCULOS DE		1150.019.00	
4.1.3.0.10.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		221.023.00	
4.1.3.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAS E COMBILIDADES		4074.303.00	
4.1.3.0.20.1	MÁQUINAS FOTÓGRAFICAS E APARELHOS		407.104.00	
4.1.3.0.25.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		337.014.50	
4.1.3.0.30.0	MOBILIÁRIO DE OFFÍCIO E UTENSÍLIOS DE EXIBIÇÃO		3452.037.53	
4.1.3.0.35.0	UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E ENFERMARIAS		112.083.00	
4.1.3.0.39.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.072.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS 43	200120.000.00	207264.070.61	200.610.30
	TOTAL 00.000	200120.000.00	207264.070.61	200.610.30

A DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, ANÁLISE POR ELEMENTO E
 POR ANO - 1998 - FUNÇÃO MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	TOTAL
0-0- 0000	MILITAR DO ESTADO			
0700-02000000-000	JUDICIÁRIA	180800.000.00	220120.575.00	287204.970.00
0701-02000000-000	PROPOSTO JUDICIÁRIO	140000.000.00	240120.575.00	287204.970.00
0701-02000130-000	ÓRGÃO JUDICIÁRIA	107000.000.00	223120.575.00	221320.575.00
0701-02000132-001	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA	107000.000.00	223120.575.00	221320.575.00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			191120.575.00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			14000.000.00
3-1-3-0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16100.000.00
0701-02000130-000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	10000.000.00	67000.000.00	65920.400.00
0701-02000130-000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERCEIRA AUDITORIA	7000.000.00	30000.000.00	29000.000.00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALAÇÕES			28000.000.00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1600.000.00
0701-02000131-000	DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DA PRIMEIRA AUDITORIA - CIVIL	54000.000.00	35000.000.00	34500.000.00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALAÇÕES			27000.000.00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8000.000.00
0701-02000131-000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERCEIRA AUDITORIA	5000.000.00	1000.000.00	5000.000.00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5000.000.00
	TOTAL DA FUNÇÃO 07	180800.000.00	220120.575.00	287204.970.00
	TOTAL (R) ORÇAM. 07	180800.000.00	220120.575.00	287204.970.00

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado

ANEXO 1 - DEMONSTRACION DE RESULTADOS REALIZADA POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 E EJERCICIOS FINANCIEROS, ANALISIS DE LOS RESULTADOS
 DEL EJERCICIO 2010

CATEGORIA	DESCRIPCION	PROYECTOS	ASIGNACION	TOTAL
000000000000	ADMINISTRACION DE PLANEAMIENTO	2500,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION	2500,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00
000000000000	SUPERVISOR DE COORDINACION SUPLENTE		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL FINANCIERA	2500,000,00		2500,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL PROMOCIONAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION DE PLANEAMIENTO		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	SUPERVISOR DE COORDINACION SUPLENTE		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL PROMOCIONAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION DE PLANEAMIENTO		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	SUPERVISOR DE COORDINACION SUPLENTE		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL PROMOCIONAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION DE PLANEAMIENTO		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	SUPERVISOR DE COORDINACION SUPLENTE		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL PROMOCIONAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION DE PLANEAMIENTO		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ADMINISTRACION		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	SUPERVISOR DE COORDINACION SUPLENTE		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL PROMOCIONAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
000000000000	ASISTENTE SOCIAL SOCIAL		000000,000,00	000000,000,00
	TOTAL DE DEBITO	2500,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00

4 DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES -
 UNIDADE: 01001 - GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01001	0000	GABINETE DO GOVERNADOR CASA CIVIL T. 4º	SECRETARIA	
0001.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2506.000.000	1063725.350.46	1066235.650.46
0001.03070000.001	ADMINISTRACAO	2002.000.000	1063715.350.46	1056205.350.46
0001.03070000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		999914.430.00	999914.430.00
0001.03070000.001	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		779914.430.00	779914.630.00
0001.03070000.001	DEMANDAS JURIDICAS		67821.210.00	67821.210.00
0001.03070000.002	DEVELOPACAO GOVERNAMENTAL		60021.210.00	60021.210.00
0001.03070000.003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000.000.000		2000.000.000
0001.03070000.003	CONTRATACAO E EXECUCAO MUNICIPAL DE FLORES DO SUDE	1500.000.000		1500.000.000
0001.03070000.003	CONTRATACAO E EXECUCAO MUNICIPAL DO PARICALDE	1000.000.000		1000.000.000
0001.03070000.004	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		371862.050.00	371862.050.00
0001.03070000.004	REGIATORIA		371862.050.00	371862.050.00
0001.03070000.004	EXERCENCIA SOCIAL DO PAI		371862.050.00	371862.050.00
0001.03070000.005	CONGRESSO DE ADELIDOS COM A MENOR LIMITE DA LUTERIA		56421.750.00	56421.750.00
0001.03070000.005	CONGRESSO DE ADELIDOS COM A MAIOR TAXA DE LOTERIA		57490.000.00	57490.000.00
0001.03070000.005	CONGRESSO DE ADELIDOS EM GERAL		257890.200.00	257890.200.00
	TOTAL DA UNID. 01	2006.000.000	16.209.740.38	16.209.740.38
01001	0007	GABINETE DO VICE GOVERNADOR		
0002.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		63421.164.33	63421.164.33
0002.03070000.001	ADMINISTRACAO		63421.164.33	63421.164.33
0002.03070000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		63421.164.33	63421.164.33
0002.03070000.001	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		63421.164.33	63421.164.33
	TOTAL DA UNID. 07		63421.164.33	63421.164.33
01001	0007	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO		
			EM BRASILIA	
0003.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		48797.076.66	48797.076.66
0003.03070000.001	ADMINISTRACAO		48797.076.66	48797.076.66
0003.03070000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		48797.076.66	48797.076.66
0003.03070000.001	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA		48797.076.66	48797.076.66
	TOTAL DA UNID. 07		48797.076.66	48797.076.66
01001	0008	SUBSECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		
0004.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		22716.322.41	22716.322.41
0004.03070000.001	ADMINISTRACAO		22716.322.41	22716.322.41
0004.03070000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		22716.322.41	22716.322.41
0004.03070000.001	REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		22716.322.41	22716.322.41
	TOTAL DA UNID. 08		22716.322.41	22716.322.41
01001	0008	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM		
			SAO PAULO	
0005.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		23923.730.27	23923.730.27
0005.03070000.001	ADMINISTRACAO		23923.730.27	23923.730.27
0005.03070000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		23923.730.27	23923.730.27
0005.03070000.001	REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO		23923.730.27	23923.730.27
	TOTAL DA UNID. 08		23923.730.27	23923.730.27
01001	0009	GABINETE DO GOVERNADOR CASA MILITAR		
0006.03070000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	ADMINISTRACAO		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	FORCA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	SEGURANCA PUBLICA		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	ADMINISTRACAO GERAL		9836.732.32	9836.732.32
0006.03070000.001	MANUTENCAO DA PROPOSTA DE ESTADUAL DE DEFESA CIVIL		9836.732.32	9836.732.32

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

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

A PROPOSTA DE BUDGETO PARA O EXERCÍCIO DE 1980
 ANEXO II - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	1979 - REAL	1980 - REAL	1980 - %
500000	DESPESAS CORRENTES	2481306.187.33	3255380.027.89	24676.159.84
510000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1588450.527.75	1576050.847.11	12390.876.84
511000	PERSONAL	82255.871.00	89831.435.41	1724.434.89
511100	PERSONAL CIVIL	309226.424.00	309135.887.71	784.556.29
511110000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		17402455.04	
511111000	PERSONAL CIVIL FIXO - SERVIÇOS TERCEIROS ADICIONAIS		36355.799.30	
511112000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE SMC		1.220.80	
511113000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE VARIÁVEL AUTÔNOMA		4358.170.00	
511114000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		49188.517.79	
511115000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		2778.509.42	
511116000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA À SAÚDE		89.578.81	
511117000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		899.504.73	
511118000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		254575.833.13	
511119000	PERSONAL CIVIL FIXO - UNIFORMIDADE E EQUIPAMENTOS		4275.833.39	
511120000	PERSONAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIOS		5712.987.26	
511121000	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TÁTICAS E EQUIPAMENTOS		242134904.21	
511122000	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		44468.317.67	
511123000	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTA		10828.081.20	
511124000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		39884.746.83	
511125000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COM GRATIFICAÇÃO		22348.963.82	
511126000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1137445.44	
511127000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIARIAS		3045.987.15	
511128000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		62902.951.00	
511129000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1199.244.18	
511130000	PERSONAL MILITAR	58499.000.00	68155.824.18	143.815.45
511131000	PERSONAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		2797.868.17	
511132000	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3642.188.70	
511133000	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		8220.779.51	
511134000	PERSONAL MILITAR - EQUIPAMENTOS		985.589.83	
511135000	PERSONAL MILITAR - VENCIMENTOS		1993.057.60	
511136000	PERSONAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		17588.464.02	
511137000	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		9973.568.58	
511138000	OBRIGACOES PATRONAIS	24130.447.00	22330.484.48	760.962.45
511139000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		11908.836.58	
511140000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT		11720.642.03	
511141000	MATERIAL DE CONSUMO	19147.4457.40	118718.989.71	2676.347.89
511142000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		44063.110.59	
511143000	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		13130.327.00	
511144000	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		614739.08	
511145000	MATERIAL DE IMPRIMERIA		16862.854.40	
511146000	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		2282.098.97	
511147000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6418.221.93	
511148000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		9081.978.12	
511149000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15888.194.56	
511150000	MATERIAL PARA FULCRANEA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		8361.735.92	
511151000	MATERIAL DE IMPRESSÃO E HIGIENE		1915.287.94	
511152000	UNIFORMES E SUPRIMENTOS		4178.323.00	
511153000	IMPRESSÃO PARA REPRODUÇÃO GRATUITA		250.000.00	
511154000	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS		5491.189.00	
511155000	DESPESAS COM SERVIÇOS		671.973.00	
511156000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE	67470.218.35	564480.128.99	7998.094.36
511157000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	13507.000.00	13367.319.82	1137.480.70
511158000	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		3977.554.95	

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

C O D I G O	D E S C R I C A O	ORÇ. TOTAL	DESB. REALIZADA	SALDO
7.1.3.1.22.6	FRETES E LANÇAM.		555.000,00	
3.1.3.1.23.4	MONUMENTOS		1274.270,00	
3.1.3.1.25.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		208.500,00	
3.1.3.1.26.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		784.290,00	
3.1.3.1.27.5	SERVICIO DE MANUTENCAO E REPAROS		403.000,00	
3.1.3.1.28.3	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		166.000,00	
3.1.3.1.29.8	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		1677.563,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	55963.235,35	59218.993,77	2502.413,50
4.1.3.1.01.6	AGUA E ESGOTO		3226.208,00	
3.1.3.2.02.4	SERVICIO E MATERIAIS PARA DESINFESTACAO GRATUITA		1337.700,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS E ALUMINIOS		520.100,00	
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICAO		200.000,00	
3.1.3.2.06.5	DESPESAS COM DIARIAS, CONDICOES, MEDALHAS E PREMIOS		322.800,00	
3.1.3.2.07.3	DESPESAS DE VIAGEM DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		4687.770,00	
3.1.3.2.11.6	IMPRESSAO PLACARDOS DE PRONTO PAGAMENTO		100.000,00	
3.1.3.2.13.2	ENERGIA ELETRICA		7267.523,00	
3.1.3.2.15.6	IMPRENTAS		160.440,77	
3.1.3.2.16.4	FRETES E CARRIÇOS		1713.892,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS		852.000,20	
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1185.521,13	
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS		6203.719,64	
3.1.3.2.21.4	MOBILIDADE		4458.008,13	
3.1.3.2.23.0	REPAROS		45.450,00	
3.1.3.2.25.5	PROFESSORES DE PAIS		7603.875,00	
3.1.3.2.26.3	MULHERES E HOMENAGENS		50171.576,10	
3.1.3.2.28.2	REGIROS		242.461,21	
3.1.3.2.29.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO		2260.183,67	
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO		123122.765,79	
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2722.480,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7888.242,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9741.036,00	
3.1.3.2.35.4	SERVICIO DE OUTRAGACAO		64167.533,93	
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		500.540,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		9513.555,70	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		26110.484,50	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		204.000,00	
3.1.3.2.42.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		205.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		12700.150,00	
7.2.0.7	TRANSFERENCIAS CORPORAIS	242755.663,00	209520.350,10	33235.312,90
7.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	224255.663,00	212626.796,13	11628.866,87
7.2.3.1	COOPERATIVAS SOLIAIS	224255.663,00	212626.796,13	11628.866,87
7.2.3.1.01.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		212626.796,13	
7.2.3.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	68500.000,00	67603.550,00	896.450,00
7.2.3.4	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16000.000,00	16620.000,00	620.000,00
7.2.3.5.000.1	TRANSFERENCIAS DE AUXILIOS A ESTUDANTES		16620.000,00	
7.2.3.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	52500.000,00	50983.550,00	1516.450,00
7.2.3.4.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		48730.513,00	
7.2.3.4.03.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		9533.037,00	
7.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	120014.280,00	107400.039,07	12614.240,93
7.3.1.0	INVESTIMENTOS	27814.200,00	26378.839,07	1435.360,93
7.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27814.200,00	26378.839,07	1435.360,93
7.3.1.2.0.01.0	APROVACAO, DESLAMBRE, AUTOMACAO E OUTROS VEICULOS DE		6683.776,00	
7.3.1.2.0.02.0	FORNHEIMOS E MOBILIARIOS DE OFICINAS		50.400,00	

* DEMONSTRACION DE GASTOS POR RUBRO *

UNIDAD 0500 - GOBIERNO DEL ESTADO

C T O R O	DESCRIPCION	DOT. CUALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0.1.1.9	INSTANCIAS, FOLIOS Y FOLIOLETA		20.854.00	
4.1.2.0.1.2.3	MADUENAS DE CEMENTO, MARRA, CALCULO Y CONTABILIDAD		1890.083.00	
4.1.2.0.1.3.4	MADUENAS, MORTEROS Y APARATOS		367.284.00	
4.1.2.0.1.5.0	MATERIAL DE IMPRESION Y FOLIOS PARA COPIADO DE BIBLIOTECA		291.274.00	
4.1.2.0.1.6.8	MUEBLARIO EN GENERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1971.374.00	
4.1.2.0.1.7.6	COMAS DE APL.		113.000.00	
4.1.2.0.1.8.2	UTENSILIOS DE COPIADO Y FOTOCOPIADO		54.250.00	
4.1.2.0.1.9.9	UTENSILIOS DE IMPRESION Y FOLIOS		15000.410.00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167000.000.00	101800.700.00	651.900.00
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	60000.000.00	59250.000.00	55.000.00
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40000.000.00	39350.000.00	480.000.00
4.2.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		59.250.000.00	
4.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS	10000.000.00	10100.700.00	310.300.00
4.2.3.1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL	10000.000.00	10100.700.00	310.300.00
4.2.3.1.01.0	AUXILIOS PARA COMAS E INSTALACIONES		7000.700.00	
4.2.3.1.02.1	AUXILIOS PARA EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE		2094.000.00	
4.2.3.1.03.0	OTROS AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL		505.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	207000.387.33	204300.567.34	2700.880.00
	DECRETOS SUPLENTE DE 21/07/82			
	CONTRIBUCION A PREFECTURA MUNICIPAL DE FLORES DE CUNHA			
4.3.0.0	DESPESAS CORRIENTES	1500.000.00	1500.000.00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1500.000.00	1500.000.00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1500.000.00	1500.000.00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1500.000.00	1500.000.00	
4.3.2.3.02.1	CONTRIBUCION A MUNICIPIOS		1500.000.00	
	CONTRIBUCION A PREFECTURA MUNICIPAL DE SAN BALDO			
4.3.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.3.0.1	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.3.0.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000.000.00	1000.000.00	
4.3.3.0.3.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIALES =>	2500.000.00	2500.000.00	
	TOTAL DE GASTO =>	217500.387.33	206800.567.34	2700.880.00

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA DO MUNICIPIO DE
 CACAUZINHA - GOV. DO PARANA

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DOT. C/PLA	DESP. REALIZADA	94000
00000000000000000000	GOVERNIO DO PARANA - CABA CIVIL E ANEXOS			
00000000000000000000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL	133.581.720,33	1316994.829,53	13887.090,80
00000000000000000000	DESPESAS DE EXERCICIO	1081708,458,76	1088913,248,68	1081.413,21
00000000000000000000	PESSOAL	610677,404,00	610532,051,29	145.352,71
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL	594807,426,00	594362,627,68	144.820,32
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOO QUALIFICADA		7309,874,00	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		82119,586,74	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA ESPECIALIZACAO DE FMS		1.220,00	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4325,736,00	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		44584,874,30	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		14020,300,89	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		699,564,73	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADIUMENTO		171955,912,42	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO		4275,033,39	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS		3834,829,32	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMINAIS E QUINDECINAIS		21687,009,47	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		109944,227,36	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VALOR DE CUSTA		9179,685,08	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		22507,149,43	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOO QUALIFICADA QUALIFICACAO		86109,927,69	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		893,389,16	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DIVERSA		9178,689,16	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		40598,745,04	
00000000000000000000	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		171,385,00	
00000000000000000000	PRECATORIOS PESSOAIS	10109,078,00	86166,445,83	332,39
00000000000000000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO		725898,00	
00000000000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVEDO - FGTS		8988,340,54	
00000000000000000000	MATERIAIS DE CONSUMO	21578,437,40	53880,975,86	297.861,54
00000000000000000000	MATERIAIS DE CONSUMO	21578,437,40	53880,975,86	257.361,49
00000000000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		122,000,00	
00000000000000000000	GENEROS PARA MERCADO		4226,117,00	
00000000000000000000	MATERIAIS DE EXPEDIENTES		10016,494,88	
00000000000000000000	MATERIAIS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		1902,936,25	
00000000000000000000	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		4619,357,73	
00000000000000000000	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1261,977,48	
00000000000000000000	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		24,400,00	
00000000000000000000	MATERIAIS PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		3916,352,67	
00000000000000000000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		1293,820,88	
00000000000000000000	VESTUARIOS E UNIFORMES		1337,050,00	
00000000000000000000	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		260,000,00	
00000000000000000000	DEPENSA DO MINISTERIO DE DEPENDIAS, MENSAHAS E PREMIOS		1077,607,00	
00000000000000000000	OUTROS MATERIAIS		634,877,00	
00000000000000000000	SERVICIOS DE TERCEIROS E OUTROS	437478,215,35	804108,218,74	3564,996,55
00000000000000000000	ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS PRECATORIOS	8000,000,00	7376,466,81	623,893,87
00000000000000000000	APRESENTACAO, ARQUIVACAO E OUTROS		3377,056,90	
00000000000000000000	CONFERENCIAS		101,490,00	
00000000000000000000	SERVICIOS DE TERCEIROS DE BENS MOVEIS		136,000,00	
00000000000000000000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		267,500,00	
00000000000000000000	SERVICIOS DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2160,418,18	
00000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		633,050,00	
00000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE ENFERMOS	390470,215,35	196724,811,94	2746,103,49
00000000000000000000	AGUA E ESGOTO		2860,268,20	
00000000000000000000	ASSISTENCIA DE PRECATORIOS E PRECATORIOS		4117,047,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICAS
ORÇÃO 0999 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	OUTR. CATEG.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.1.1.00.0	DESPESAS COM VIAGENS, CONDICIONADOS UNIFORMES E HONORÁRIOS		322.508,00	
3.1.3.1.1.01.0	DESPESAS DE VIAGENS DE GOVERNANTES E MECES-GOVERNADOR		18486.042,32	
3.1.3.1.1.02.0	DESPESAS PROJENAS DE PÓS-GRADUAMENTO		201.408,00	
3.1.3.1.1.03.0	ENERGIA ELÉTRICA		9057.067,00	
3.1.3.1.1.04.0	EVENTUAIS		460.546,00	
3.1.3.1.1.05.0	PREÇOS E PASSAGENS		1053.779,00	
3.1.3.1.1.06.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6842.800,00	
3.1.3.1.1.07.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6217.271,00	
3.1.3.1.1.08.0	MORONIA		10818.790,82	
3.1.3.1.1.09.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		7693.875,00	
3.1.3.1.1.10.0	RECURSOS E HONORÁRIOS		43210.597,00	
3.1.3.1.1.11.0	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		7129.894,20	
3.1.3.1.1.12.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		106657.258,72	
3.1.3.1.1.13.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1717.468,00	
3.1.3.1.1.14.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6219.577,95	
3.1.3.1.1.15.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.569,00	
3.1.3.1.1.16.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		43821.219,00	
3.1.3.1.1.17.0	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E FOTOCOPIAGEM		116.090,00	
3.1.3.1.1.18.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		9686.555,75	
3.1.3.1.1.19.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		24180.811,00	
3.1.3.1.1.20.0	TRINAMENTO DE PESSOAL		104.300,00	
3.1.3.1.1.21.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		215.000,00	
3.1.3.1.1.22.0	QUANT. FINÂNCIAS OU ENCARGOS		70001.719,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20225.000,00	27010.000,00	82075.079,00
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22025.000,00	212630.700,13	11610.880,00
3.2.0.0.0	SUBVENÇÃO SOCIAIS	22025.000,00	212630.700,13	81087.800,00
3.2.0.0.0	CONVÊNIO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		212630.700,13	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	50000.000,00	57544.580,85	455.431,14
3.2.0.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10000.000,00	25620.000,00	500.000,00
3.2.0.0.0	OUTRAS SUBVENÇÕES DE AUXÍLIO A PARTICIPANTES		10620.000,00	
3.2.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	40000.000,00	41924.580,85	75.431,14
3.2.0.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		81924.580,85	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000,00	114803.300,92	870.896,00
4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	10000.000,00	17027.600,92	251.595,00
4.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000.000,00	17027.600,92	251.595,00
4.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000.000,00	17027.600,92	251.595,00
4.0.0.0.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		96.371,75	
4.0.0.0.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZADOR		1592.523,00	
4.0.0.0.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		305.500,00	
4.0.0.0.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEÇAS PARA COLEÇÕES DE BREVETOS		291.221,00	
4.0.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1402.281,90	
4.0.0.0.0	OBRAS DE ARTE		113.880,00	
4.0.0.0.0	UTENSÍLIOS DE CÓPIA, FOTÓGRAFIA E ENTERRAMENTOS		50.650,00	
4.0.0.0.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13803.823,27	
4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10000.000,00	101600.700,00	319.300,00
4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10000.000,00	101600.700,00	319.300,00
4.0.0.0.0	AUXÍLIO PARA OBRAS DE CAPITAL	10000.000,00	101600.700,00	319.300,00
4.0.0.0.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES		73885.700,00	
4.0.0.0.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS DE CAPITAL PERMANENTE		20945.000,00	
4.0.0.0.0	OUTROS AUXÍLIOS PARA OBRAS DE CAPITAL		8250.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	100000.000,00	143547.920,85	10457.000,00
	DESPESA TOTAL DE EXERCÍCIO			

CONCENTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA

ANO DE 1987 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAO	DETA	DESP. REALIZADA	SALDO
CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIBRIS DA KUIMA				
3.1.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS CORRENTES	1500.000,00	1500.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1500.000,00	1500.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1500.000,00	1500.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1500.000,00	1500.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1500.000,00	1500.000,00	
CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMINAL DI				
3.1.1.1.1.1.1.2.1	DESPESAS CORRENTES	1000.000,00	1000.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.2.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1000.000,00	1000.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1000.000,00	1000.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.2.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000.000,00	1000.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.2.5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000.000,00	1000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	2500.000,00	2500.000,00	
	TOTAL DA U.O.	143455.920,33	143507.634,45	16457.950,88
GOVERNO DO VICE GOVERNADOR				
3.1.1.1.1.1.1.3.1	DESPESAS CORRENTES	64010.370,00	63107.324,33	903.045,67
3.1.1.1.1.1.1.3.2	DESPESAS CORRENTES	24310.330,00	23107.324,33	903.045,67
3.1.1.1.1.1.1.3.3	DESPESAS CORRENTES	55243.330,00	55255.525,33	27.805,67
3.1.1.1.1.1.1.3.4	DESPESAS CORRENTES	55243.330,00	55255.525,33	27.805,67
3.1.1.1.1.1.1.3.5	DESPESAS CORRENTES		28.580,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.6	DESPESAS CORRENTES		1719.079,11	
3.1.1.1.1.1.1.3.7	DESPESAS CORRENTES		724.896,79	
3.1.1.1.1.1.1.3.8	DESPESAS CORRENTES		8000.050,93	
3.1.1.1.1.1.1.3.9	DESPESAS CORRENTES		10000.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.10	DESPESAS CORRENTES		2826.128,94	
3.1.1.1.1.1.1.3.11	DESPESAS CORRENTES		95.817,68	
3.1.1.1.1.1.1.3.12	DESPESAS CORRENTES		11139.925,97	
3.1.1.1.1.1.1.3.13	DESPESAS CORRENTES		1347.365,40	
3.1.1.1.1.1.1.3.14	DESPESAS CORRENTES		6395.525,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.15	DESPESAS CORRENTES		12903.250,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.16	DESPESAS CORRENTES		201.913,78	
3.1.1.1.1.1.1.3.17	DESPESAS CORRENTES		2309.583,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.18	DESPESAS CORRENTES	2088.220,00	2087.945,00	274,00
3.1.1.1.1.1.1.3.19	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DE PROVAS OBJETIVAS		1239.589,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.20	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FOTS		380.177,50	
3.1.1.1.1.1.1.3.21	MATERIAL DE CONSUMO	2950.000,00	2870.000,00	80.000,00
3.1.1.1.1.1.1.3.22	MATERIAL DE CONSUMO	2950.000,00	2830.000,00	120.000,00
3.1.1.1.1.1.1.3.23	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		207.050,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.24	GENEROS PARA ALIMENTACAO		230.200,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.25	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1267.275,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.26	MATERIAL PARA ALGUEAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MEBA E BANHO		158.036,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.27	REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		64.270,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.28	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E COLECCOES		20.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.29	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		177.152,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.30	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		421.925,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.31	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		12.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.32	VESTUARIOS E UTENSILIOS		95.817,68	
3.1.1.1.1.1.1.3.33	OUTROS MATERIAIS		11.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.34	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2527.200,00	2511.000,00	16.200,00
3.1.1.1.1.1.1.3.35	MANUTENCAO DE VEICULOS	477.000,00	444.900,00	32.100,00
3.1.1.1.1.1.1.3.36	SERVICIOS DE ESTAGIADOS E MONITORES		44.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.3.37	OUTROS MATERIAIS	2420.000,00	2400.000,00	20.000,00

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. 1981	ORÇ. 1981	SALDO
3.1.3.2.01.0	ALUGA E ESCOTO		355.957,80	
3.1.3.2.03.2	ASSISTENCIA DE PRESTIÇOS E RECURSOS		756.718,00	
3.1.3.2.07.3	DESPESSA DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		50.265,00	
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO		155.277,80	
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA		541.116,85	
3.1.3.2.15.8	PRETOS E EXPEDITOS		280,00	
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2852.703,56	
3.1.3.2.21.4	MORROSINTE		3982.797,18	
3.1.3.2.25.3	REFRIGERIO E REFRIGERIOS		1502.785,87	
3.1.3.2.29.7	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO		1820.318,08	
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO		5921.147,80	
3.1.3.2.33.3	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		174.649,00	
3.1.3.2.35.9	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		613.944,00	
3.1.3.2.36.7	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		56.320,00	
3.1.3.2.38.4	SERVICIO DE DISTRIBUIÇÃO		14.835,00	
3.1.3.2.39.2	SERVICIO DE IMPRESSÃO E ENCORDEIRAÇÃO		78.008,08	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAJE		2234.671,00	
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		40.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGO		347.292,80	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.2.0.0	LOCOMOÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	234.840,00	35.160,00
4.1.3.0.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.840,00	
	TOTAL CREDITO ORÇAMENTAL	50000.000,00	53342.104,53	938.864,87
	TOTAL DA U.O.C.	50000.000,00	53342.104,53	938.864,87
0900 - 0900	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO PARANÁ			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	41573.562,08	40289.507,10	1284.054,98
3.1.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	41573.562,08	40289.507,10	1284.054,98
3.1.1.0.0	PERSONAL	28172.660,00	28181.807,16	18.754,86
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	22889.997,00	22871.579,90	18.417,10
3.1.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO - FUNÇÃO AUTÔNOMA		19.640,00	
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHOR POSIÇÃO DE T		488.308,75	
3.1.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		3188.840,28	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		113.479,75	
3.1.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		884.182,00	
3.1.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGENS		443.949,00	
3.1.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		9820.286,27	
3.1.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTINUAÇÃO		6616.105,35	
3.1.1.1.1.45.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGENS		407.460,00	
3.1.1.1.3	DESPESAS PATRONAIS	2483.266,00	2483.227,26	237,74
3.1.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRÉVIA ASSOCIADA		1324.724,86	
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE CAIXA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS - FACS		1158.492,40	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2750.000,00	2447.645,33	302.354,67
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2750.000,00	2447.645,33	302.354,67
3.1.1.2.0.01.8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1401.347,88	
3.1.1.2.0.01.9	MATERIAL DE EXPEDIENTES		261.072,63	
3.1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		103.927,00	
3.1.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		190.662,00	
3.1.1.2.0.05.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		348.180,00	
3.1.1.2.0.06.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		145.293,00	
3.1.1.2.0.07.3	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		19.000,00	

CODIGO	DESCRICAO	OPT. CALE	COMP. REALIZADA	SALDO
7414204000	OUTROS MATERIAIS		41.400,00	
2414300	COMPLEMENTOS DE VEICULOS E ANEXOS	13650.000,00	12680.834,72	969.165,28
3414301	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	4.000.000,00	39.814.000,00	160.190,00
3414302000	INDICATIVOS		2121.619,00	
3414303000	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		484.734,30	
3414304	INDICIOS ANUICOS E ENCARGOS	10450.000,00	10070.302,72	379.697,28
3414305000	ASSINATURA DE PERMISSORA E APL. IMPR.		176.968,00	
3414306100	DETERMINACAO DE PRECATORIO MAGISTRAL		131.662,50	
3414307000	ENERGIA ELÉTRICA		228.630,70	
3414308000	PROTES E CARRETOS		104.250,00	
3414309000	LICENCA DE VEICULOS		2225.570,90	
3414310000	REVALUACAO		6.400,00	
3414311000	RESCISAO E HONRARIAS		270.940,00	
3414312000	OPORTUN		25.000,00	
3414313000	SERVICO DE ALIMENTACAO		152.600,00	
3414314000	SERVICO DE LIMPEZA		503.119,47	
3414315000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		116.364,80	
3414316000	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		107.670,00	
3414317000	TRANSPORTE DE PESSOAS		104.400,00	
3414318000	OUTROS SERVICOS DE PESSOAS		437.764,00	
4000000	DESEMBOLSAMENTO GERAL	1000.000,00	100.319,90	899.680,10
4100000	INVESTIMENTOS	1000.000,00	402.514,30	597.485,70
4200000	REPERTEIO E MATERIAL PERMANENTE	1450.000,00	106.510,50	1334.489,50
4300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURAVEL	1000.000,00	100.514,50	899.485,50
4400000	FERRELAGENS E UTENSILIOS DE OFICINAS		95,00	
4500000	MATERIAL DE OFICINA E ESTABECIMOS		1.700,00	
4600000	MATERIAL DE BOMBA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		105.124,50	
4700000	DESEMBOLSAMENTO DE CONTRATO E ENCARGOS		1400,00	
	TOTAL DESPESAS ORDINARIAS =>	42373460,00	42397520,65	175.739,35
	TOTAL DO GRUPO =>	42373460,00	42397520,65	175.739,35
4800000	PROVIDENCIA DE PROVISAO DE ESTADO NO MES DE JUNHO			
3414400	DESEMBOLSAMENTO	2000.000,00	2070.320,80	30.679,20
3414500	DESEMBOLSAMENTO	2000.000,00	2070.320,80	30.679,20
3414600	DESEMBOLSAMENTO	1300.000,00	1337.071,70	33.928,30
3414700	DESEMBOLSAMENTO	1260.000,00	1190.072,00	69.928,00
3414800	DESEMBOLSAMENTO - PENSAO GRATIFICADA		200,00	
3414900	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		196.007,50	
3415000	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4400,00	
3415100	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		1206.103,97	
3415200	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		430.000,00	
3415300	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		874.420,00	
3415400	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO DE GARANTIA EQUIVALENTE		300.000,00	
3415500	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		145.000,00	
3415600	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DIVERSA		400.000,00	
3415700	DESEMBOLSAMENTO - PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATO		400.000,00	
3415800	DESEMBOLSAMENTO - OBRIGACAO PATRONAL	1350.000,00	1337.071,70	12.928,30
3415900	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE RECURSOS		700.000,00	
3416000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		866.000,00	
3416100	MATERIAL DE CONSUMO	2200.000,00	2100.000,00	100.000,00
3416200	MATERIAL DE CONSUMO	2000.000,00	2000.000,00	0,00
3416300	COMUNICACAO E TELEFONIA		11.000,00	
3416400	CENTROS PARA ALIMENTACAO		133.000,00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR SUBCLASSE *
 ORÇAMENTO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO

CLASSIFICATÓRIA	DESCRIÇÃO	DOT. CANCELADA	DESPA. REALIZADA	RESG.
3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE		288.094,40	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		14.430,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		8.157,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		70.080,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		817.674,83	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		52.681,00	
3.1.2.0.34.0	OUTROS MATERIAIS		21.130,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE ENCARGOS E ENCARGOS	4950.000,00	4894.437,21	50.562,79
3.1.3.1	RENTUACAO DE BENS PESSOAIS	150.000,00	128.320,00	21.680,00
3.1.3.1.002.0	FRONTO DE CARRETOS		5.000,00	
3.1.3.1.003.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		90.000,00	
3.1.3.1.004.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	
3.1.3.1.20.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		58.320,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4800.000,00	4766.117,21	33.882,79
3.1.3.2.004.0	AGENCIAMENTO DE PRECATORIOS E RECIBOS		102.540,00	
3.1.3.2.11.0	DESPESAS SEQUENCIAIS DE FONTE PAGADORA		422.489,59	
3.1.3.2.15.0	ENCARGOS DE JUROS		170.420,94	
3.1.3.2.16.0	EVENTUAIS		90.000,00	
3.1.3.2.18.0	PRETOS E CASULELOS		2.965,07	
3.1.3.2.20.0	LOCACAO DE VEICULOS		40.200,00	
3.1.3.2.23.0	REDACCOES		600,00	
3.1.3.2.25.0	RECEBOS E APROVAÇÕES		140.430,00	
3.1.3.2.26.0	SEGURAS		102.700,13	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		24.000,00	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO		2012.212,91	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		700.000,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		117.301,00	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		200.517,50	
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		220.288,19	
3.1.3.2.90.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		810.407,04	
4.0.0.0	CONTAS DE CAPITAL	2320.000,00	2320.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.420.000,00	2320.000,00	
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520.000,00	2320.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320.000,00	2320.000,00	
4.1.2.0.11.0	AERONAVES, AUTOGUINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2000.000,00	
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE EXPEDIENTE, SIMULADORES, E CONSUMIVEIS		150.000,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2331.3027,00	22710.422,74	590.704,19
	TOTAL DA L.D.	2331.3027,00	22710.422,74	590.704,19
4.2.0.0	REPRESENTACAO DO ESTADO EM CASO DE			
4.2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21847.000,00	21847.071,27	30.928,73
4.2.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO	23840.000,00	21847.071,27	20.152,73
4.2.0.0.1.0	PESSOAL	5177.000,00	5120.330,30	56.669,70
4.2.0.0.1.1	PESSOAL CIVIL	5127.000,00	5120.330,30	66,70
4.2.0.0.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		79.281,51	
4.2.0.0.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE 1		64.785,38	
4.2.0.0.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MEMBROSIA		376.294,84	
4.2.0.0.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		197.150,00	
4.2.0.0.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO DE SALARIO E SUBVENCOES		6.015,50	
4.2.0.0.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2085.344,85	
4.2.0.0.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VANTAGENS DE SAUDE		1830.180,70	
4.2.0.0.1.2	CONTRATACAO PATRONAL	1000.000,00	60.000,00	

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
ORGÃO: 0840 - GOVERNO DO ESTADO



C O D I G	D E S C R I Ç Ã O	DÓL. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	1260.000,00	1256.070,59	3.929,41
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1260.000,00	1256.070,59	3.929,41
3.1.1.2.0.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600.105,00	
3.1.1.2.0.0100	MATERIAL DE EXMEDIANTE		500.234,30	
3.1.1.2.0.0200	MATERIAL PARA ALUMINATEDUAVANTI-MAFACUSEMHA MESA E CANHO		10.000,00	
3.1.1.2.0.0300	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÍEIS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	
3.1.1.2.0.0400	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.000,00	
3.1.1.2.0.0500	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		05.000,00	
3.1.1.2.0.0600	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		27.000,00	
3.1.1.2.0.0700	OUTROS MATERIAIS		13.000,00	
3.1.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17110.000,00	17107.002,36	29.997,64
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00.000,00	00.000,00	
3.1.1.3.1.0000	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		00.000,00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17110.000,00	17007.002,36	102.997,64
3.1.1.3.2.0000	ASSINATURA DE PERÍODICOS E PUBLICAÇÕES		07.000,00	
3.1.1.3.2.0100	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		30.000,00	
3.1.1.3.2.0200	DESPESAS COM DIÁRIOS DE VIAGEM		300.000,00	
3.1.1.3.2.0300	ENERGIA ELÉTRICA		00.000,00	
3.1.1.3.2.0400	ALUGUELOS		70.000,00	
3.1.1.3.2.0500	FRITES E CORREIOS		00.000,00	
3.1.1.3.2.0600	LOCAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.000,00	
3.1.1.3.2.0700	LOCAMO DE VEÍCULOS		300.000,00	
3.1.1.3.2.0800	IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES		200.000,00	
3.1.1.3.2.0900	SEGUROS		00.000,00	
3.1.1.3.2.1000	SERVÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO		300.000,00	
3.1.1.3.2.1100	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO		300.000,00	
3.1.1.3.2.1200	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÍEIS		00.000,00	
3.1.1.3.2.1300	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÍEIS E EQUIPAMENTOS		00.000,00	
3.1.1.3.2.1400	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		00.000,00	
3.1.1.3.2.1500	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENE		00.000,00	
3.1.1.3.2.1600	TRANSPORTE DE PESSOAL		100.000,00	
3.1.1.3.2.1700	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		00.000,00	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	000.000,00	000.000,00	000.000,00
4.1.0.1	INVESTIMENTOS	000.000,00	000.000,00	000.000,00
4.1.0.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000.000,00	000.000,00	000.000,00
4.1.0.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000.000,00	000.000,00	000.000,00
4.1.0.1.3	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		00.000,00	
4.1.0.1.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	24497.000,00	24497.000,00	000.000,00
	TOTAL DA U.O.	24497.000,00	24497.000,00	000.000,00
U.O. 0204	SECRETARIA DO GOVERNADOR CASA MILITAR			
3.1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	37000.000,00	37000.000,00	000.000,00
3.1.1.0.1	DESPESAS DE PESSOAL	37000.000,00	37000.000,00	000.000,00
3.1.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL	12000.000,00	12000.000,00	000.000,00
3.1.1.0.1.1.0000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		00.000,00	
3.1.1.0.1.1.0100	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		00.000,00	
3.1.1.0.1.1.0200	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE T		00.000,00	
3.1.1.0.1.1.0300	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		00.000,00	
3.1.1.0.1.1.0400	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCISO DEVIDA DA SAÚDE		00.000,00	
3.1.1.0.1.1.0500	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO CULTURAL		00.000,00	
3.1.1.0.1.1.0600	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS		00.000,00	

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAM. BRAS. - EXERC. DE 1970

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.10.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		7978.253,79	
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4084.561,80	
3.1.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA COM ATIVIDADE		3522.659,80	
3.1.1.1.1.40.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		90.188,17	
3.1.1.1.1.40.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		711.856,55	
3.1.1.1.1.40.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1.039,18	
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	50449.000,00	48305.084,15	143.915,85
3.1.1.1.2.02.4	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		2797.868,17	
3.1.1.1.2.03.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3042,180,76	
3.1.1.1.2.05.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		8226.779,31	
3.1.1.1.2.08.7	PESSOAL MILITAR - QUINQUÊNIO		905.569,81	
3.1.1.1.2.09.1	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTOS		1503.083,40	
3.1.1.1.2.12.5	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		37505.484,08	
3.1.1.1.2.14.1	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		9073.558,58	
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.000,00	1280.894,35	719.105,65
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE BENEFAÇENÇA FINANCEIRA DE RESERVA ASSIST. SOC.		1018.208,34	
3.1.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGTS		242.686,01	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60585.000,00	78943.564,66	1742.435,34
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60585.000,00	78943.564,66	1742.435,34
3.1.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		414.39.809,30	
3.1.1.2.0.04.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		8540.883,40	
3.1.1.2.0.05.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		81.839,06	
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4481.437,81	
3.1.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COSTURA, MESA E BANHO		120.783,35	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1302.899,00	
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		51.040,00	
3.1.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14857.500,10	
3.1.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		23.400,00	
3.1.1.2.0.18.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		429.810,78	
3.1.1.2.0.24.7	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		2708.000,00	
3.1.1.2.0.26.4	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIOS		4435.807,00	
3.1.1.2.0.30.0	DUTROS MATERIAIS		321.730,00	
3.1.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	108313.000,00	102579.588,98	5753.411,02
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	4020.000,00	2750.912,00	1269.088,00
3.1.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		688.000,00	
3.1.1.3.1.02.0	PAJES E CABOCEIROS		880.000,00	
3.1.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		102.200,00	
3.1.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONTEJANTES		1097.712,00	
3.1.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		100.000,00	
3.1.1.3.1.20.8	DUTROS SERVICIOS PESSOAIS		300.000,00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	101293.000,00	99828.676,98	1404.323,02
3.1.1.3.2.02.4	SERVICO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FURTO		1357.880,00	
3.1.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		250.000,00	
3.1.1.3.2.07.3	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR		18942.362,25	
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PREVENIAS DE ACERTO DE PAGAMENTO		438.505,00	
3.1.1.3.2.13.3	ENERGIA ELÉTRICA		388.500,70	
3.1.1.3.2.14.0	ALUGUEIS		1028.808,77	
3.1.1.3.2.16.4	TRÊS E CARRIÓTIPOS		62.786,42	
3.1.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2416.613,36	
3.1.1.3.2.23.0	DESPESAS		30.515,00	
3.1.1.3.2.26.8	SERVICO DE HONERARIAS		8725.400,41	
3.1.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		13185.717,17	
3.1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		283,00	

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA E
PROGRAMA DE EXECUÇÃO DO ORÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		653.996,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		387.956,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9217.690,50	
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		530.270,00	
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENLUBRIMENTO		366.650,00	
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAS		6903.661,78	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41820.731,92	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10500.000,00	10338.996,39	161.003,61
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10500.000,00	10338.996,39	161.003,61
3.2.0.0.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	10500.000,00	10338.996,39	161.003,61
3.2.0.0.9.00.9	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		609.029,00	
3.2.0.0.9.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		9633.071,39	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5500.000,00	6469.016,40	690.983,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5500.000,00	5669.016,40	40.983,60
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.000,00	5669.016,40	40.983,60
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.000,00	5669.016,40	40.983,60
4.1.0.0.01.0	AEREAVEIS, AUTOCAMINHOS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		4613.776,00	
4.1.0.0.11.0	IMOVEIS, PLANTAS E JARDINS		20.856,00	
4.1.0.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULADORAS E CONTABILIDADE		847.000,00	
4.1.0.0.14.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		317.028,40	
4.1.0.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.256,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5000.000,00	8930.000,00	650.000,00
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5000.000,00	8930.000,00	650.000,00
4.2.0.0.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5000.000,00	8930.000,00	650.000,00
4.2.0.0.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		8930.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS =>	44000.587,00	43701.576,05	6009.010,95
	TOTAL DA U.O. =>	44000.587,00	43701.576,05	6009.010,95

CODIGO	FUNÇÃO	ORÇ. INICIAL	ORÇ. C/ ALT.	TOTAL
4.0. 0901	GABINETE DO GOVERNADOR CASA CIVIL E AS SESSOES			
0001.09000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	506600.000.00	1070300.290.71	1066230.850.46
0001.09005000.000	ADMINISTRAÇÃO	506600.000.00	1070300.290.71	1066230.850.46
0001.09005200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	556600.000.00	1003040.190.46	999914.630.53
0001.09007000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	556600.000.00	1003040.190.46	999914.630.53
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			584862.809.60
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16169.445.61
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			31200.075.46
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			7378.106.90
3.1.1.3.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			322992.698.93
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17922.001.90
0001.09008000.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	40000.000.00	64760.860.30	63821.210.93
0001.09008200.000	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	40000.000.00	64760.860.30	63821.210.93
3.1.1.4.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			63821.210.93
0001.09008300.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2500.000.00	2500.000.00
0001.09009000.000	CONTRIBUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUPIRA		1000.000.00	1000.000.00
3.2.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1000.000.00
0001.09009100.000	CONTRIBUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS		1000.000.00	1000.000.00
4.3.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1000.000.00
0001.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	234400.000.00	304255.063.50	371002.063.70
0001.15000000.000	ASSISTÊNCIA	234400.000.00	304255.063.50	371002.063.70
0500.15014000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	234400.000.00	304255.063.50	371002.063.70
0001.15014000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA	28800.000.00	60421.135.90	36681.705.13
3.2.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			36681.705.13
0001.15014000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA	59400.000.00	60421.135.90	57490.800.00
3.2.2.1.2	SUBVENÇÕES SOCIAIS			57490.800.00
0001.15014000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM GERAL	150000.000.00	269000.000.00	257890.260.00
3.2.2.1.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			98888.000.00
3.2.2.1.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			18620.000.00
3.2.2.1.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			41921.800.00
4.3.2.1.1	JORNAL DO PARA DESPESAS DE CAPITAL			101000.700.00
	TOTAL DA UN. 05	741000.000.00	1454555.920.33	1438097.954.00
4.0. 0902	GABINETE DO VICE GOVERNADOR			
0002.09000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
0002.09005000.000	ADMINISTRAÇÃO	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
0002.09005200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
0002.09007000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			63307.079.79
3.2.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2087.000.00
3.2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7079.898.02
3.2.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			664.928.79
3.2.1.3.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			24667.072.08
3.2.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			234.000.00
	TOTAL DA UN. 02	44200.000.00	66200.331.00	63302.164.33
4.0. 0903	PRESIDIUM DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA			
0003.09000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	23050.000.00	42573.562.00	40397.024.65
0003.09005000.000	ADMINISTRAÇÃO	23050.000.00	42573.562.00	40397.024.65
0003.09005200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	23050.000.00	42573.562.00	40397.024.65
0003.09007000.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA	23050.000.00	42573.562.00	40397.024.65

CODIGO	DESCRICAO	QNT. INICIAL	DOT. C/ A.T.	TOTAL
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			23871.979.90
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2483.327.28
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2417.646.83
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			2011.557.88
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10075.387.72
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			108.419.55
	TOTAL DA U.O. 85	23050.000.00	42971.662.00	60397.806.65
U.O. 8504	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO			
0304.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15790.000.00	13313.027.00	22718.320.01
0304.03070000.000	ADMINISTRACAO	15790.000.00	13313.027.00	22716.322.01
0304.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15790.000.00	13313.027.00	21716.322.01
0304.03070200.000	REPRESENTACAO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	15790.000.00	13313.027.00	22716.322.01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11993.875.15
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1337.971.72
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			8188.021.73
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			125.928.00
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9788.617.21
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2826.000.00
	TOTAL DA U.O. 85	15790.000.00	23313.027.00	22716.322.01
U.O. 8505	SECRETARIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO			
0305.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12300.000.00	74497.000.00	23023.730.27
0305.03070000.000	ADMINISTRACAO	12300.000.00	74497.000.00	23023.730.27
0305.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12300.000.00	74497.000.00	23023.730.27
0305.03070200.000	REPRESENTACAO DO ESTADO EM SAO PAULO	12300.000.00	74497.000.00	23023.730.27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5126.536.30
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1258.035.59
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			80.000.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			17047.302.26
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			433.859.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
	TOTAL DA U.O. 85	12300.000.00	24497.000.00	23023.730.27
U.O. 8506	CABINETE DO GOVERNADOR CASE MILITAR			
0306.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	242064.000.00	582400.247.00	354465.860.14
0306.03070000.000	ADMINISTRACAO	242064.000.00	582400.247.00	358465.860.14
0306.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	242064.000.00	582400.247.00	388465.860.14
0306.03070200.000	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	242064.000.00	162400.547.00	358465.860.14
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			121724.672.28
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			5835.000.15
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1258.035.59
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			71850.601.78
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			2750.012.00
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			97084.786.64
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			5489.016.40
0306.03070200.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA COLETA	6400.000.00	11400.000.00	9836.732.32
0306.03300000.000	SEGURANCA PUBLICA	6400.000.00	11400.000.00	9836.732.32
0306.06300210.000	ADMINISTRACAO LEGAL	5400.000.00	11400.000.00	9836.732.32
0306.06300210.000	MANUTENCAO DA COMENDANTURIA MILITAR DO GOVERNO CIVIL	5400.000.00	11400.000.00	9836.732.32
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2093.855.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2743.077.42

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

ANO DE 2000 C/PIRÂMIDE DO ELÉTRON

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ODI: INICIAL	ODI: FINAL	TOTAL
0500.15000000.302	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	54000.000.00	70500.000.00	59500.000.39
0800.1000.0000.000	ATUALIZAÇÃO	54000.000.00	70500.000.00	69600.000.39
0800.1000.0000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	54000.000.00	70500.000.00	59500.000.39
0800.1000.0000.112	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	54000.000.00	70500.000.00	69600.000.39
300.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			10300.000.30
400.000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			89300.000.00
	TOTAL DA U.D. ->	301400.000.00	443300.000.00	435011.000.00
	TOTAL DO TERCIO ->	1130700.000.00	2278020.000.00	2056100.000.00

Procuradoria Geral da Justiça

A DEMONSTRACAO DE GASTOS REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR OBJETIVIDADE

ORÇAO: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	OBJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0900.0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
3901.02000000-000	JURISPRUDENCIA		2001458.679,58	2001458.679,58
3901.07040000-000	PROCESSO JUDICIARIO		2001458.679,58	2001458.679,58
3901.07040140-000	DETERMINACAO DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		2001458.679,58	2001458.679,58
0901.07040140-100	REPRESENTACAO EM JUIZO		2001458.679,58	2001458.679,58
3901.15000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		500.000,00	500.000,00
3901.15010000-000	ASSISTENCIA		500.000,00	500.000,00
0901.15010310-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00
0901.15010312-100	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO		500.000,00	500.000,00
		TOTAL DA 3-D, 09	2001958.679,58	2001958.679,58

- DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA -
 PERIODO 0980 PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
000000	DESPESAS CORRENTES	1971452,270,55	1970383,130,10	100%, 100,45
300000	DESPESAS DE CUSTEIO	1970957,270,55	1969073,150,10	100%, 100,45
300100	PESSOAL	1937622,323,00	1937622,323,70	100,00,30
300101	PESSOAL CIVIL	1936752,323,00	1936740,070,07	100,00,10
3001010200	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORTUO		91189,340,00	
3001010300	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO GRATIFICACAO		7506,139,10	
3001010400	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		160920,727,00	
3001010500	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR OTICIO, ACESSO		205000,000,70	
3001010600	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		271604,080,80	
3001010700	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		623,061,00	
3001010800	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		4439,266,00	
3001010900	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		43200,150,00	
3001011000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINZENAL		215201,367,00	
3001011100	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1098849,100,00	
3001011200	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		39716,300,00	
3001011300	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		7146,446,00	
3001011400	PESSOAL CIVIL FIXO - PRONUNCIOS		170,000,00	
3001011500	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2202,200,00	
3001011600	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		9506,170,00	
300102	DESPESAS PATRONAIS	550,000,00	502,000,00	90,00,00
3001020100	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS		200,000,00	
3001020200	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS		302,000,00	
300103	MATERIAL DE CONSUMO	5080,000,00	4970,000,00	97,00,00
3001030000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1569,232,30	
3001030100	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		160,000,00	
3001030200	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1789,780,25	
3001030300	MATERIAL PARA ALCANTARAS, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		23,467,66	
3001030400	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS		50,000,00	
3001030500	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		100,000,00	
3001030600	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100,000,00	
3001030700	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100,000,00	
3001030800	OUTROS MATERIAIS		500,000,00	
300104	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20000,000,00	27200,000,00	136,00,00
30010401	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	1000,000,00	990,000,00	99,00,00
3001040200	SERVICO DE ESTANDEZIMOS E MINISTROS		980,000,00	
30010403	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19000,000,00	26300,000,00	138,00,00
3001040300	AGIA E PASSO		171,000,00	
3001040301	ASSINATURA DE PRESENCAS E RELATOS		1000,000,00	
3001040302	ENERGIA ELÉTRICA		1470,000,00	
3001040303	FRUITO E CARRIENS		730,000,00	
3001040304	LOCACAO DE IMOVEIS		9700,000,00	
3001040305	SERVICO DE ALUGUEIRO		500,000,00	
3001040306	SERVICO DE COMUNICACAO		1000,000,00	
3001040307	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS		1000,000,00	
3001040308	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		622,000,00	
3001040309	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		210,000,00	
3001040310	SERVICO DE TRANSPORTACAO		2000,000,00	
3001040311	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		500,000,00	
3001040312	TRANSPORTE DE PESSOAL		400,000,00	
3001040313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4000,000,00	
300105	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,000,00	500,000,00	100,00,00
30010500	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500,000,00	500,000,00	100,00,00
30010501	SUBSIDIOS SOCIAIS	500,000,00	500,000,00	100,00,00

* DECONTAS GERAIS DA DESPESA COM JUSTIÇA *

LEGAT 0989 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

C O D I C O	F U N C I O N A R I O	JUL. REALIZ.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.3.1.1.1.1.1	CONCESSÃO DE APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	41000.000,00	21575.529,88	1884.470,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	31000.000,00	31.075.529,88	1829.470,12
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33000.000,00	31575.529,88	1829.470,12
4.1.2.0.0.1.0	ENSINAIS, PLANALAS E MATERIAIS		36.000,00	
4.1.2.0.0.2.0	MÁQUINAS DE CRESCER, BOMAS, CALCULAD E CONTABILIDADE		6742.145,00	
4.1.2.0.0.3.0	MEDICINA, MINUTOS E APARELHOS		1035.900,00	
4.1.2.0.0.4.0	MATERIAL, BIBLIOGRAFIA E PECAS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		1800.408,48	
4.1.2.0.0.5.0	MATERIAL EM GERAL E MATERIAIS DE LABORATORIO		1010.902,40	
4.1.2.0.0.6.0	UTENSILIOS DE COZINHA E FARMACIAS		80.808,80	
4.1.2.0.0.7.0	JUROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2742.808,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	2800000.000,00	2001000.670,88	798.999,12
	TOTAL DO LEGAT ->	8000000.000,00	8001000.670,88	299.999,12

* FONDO DE GARANTIA DE EMPREGO DO RUSTICHO *

CRÉDITO 0907 - PROCLAMACAO DE LEI Nº 11.170/04

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VAL. ORÇ. INICIAL	VAL. ORÇ. ATUALIZADO	VAL. REALIZADO
040.0001	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
3.0.0.0.0	DEPESAS CORRENTES	1871452.270,00	1973393450,10	10594322,45
3.1.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	1749992.270,00	16546834150,10	10644300,65
3.1.1.0.0	PERSONAL	1477625.521,00	14375224933,70	324999,30
3.1.1.1.0	PERSONAL CIVIL	1038763.363,00	10387634078,80	124298,18
3.1.1.1.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORAGIA		811594380,00	
3.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		7606430,18	
3.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		150990477,68	
3.1.1.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFICIT ACESAO		23844689,70	
3.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		371584889,68	
3.1.1.1.17.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR JUSTIFICACAO		6234061,00	
3.1.1.1.23.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		4433456,00	
3.1.1.1.25.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		6320158,45	
3.1.1.1.27.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TRICENAL E QUINQUENAL		238261487,02	
3.1.1.1.29.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1096549400,00	
3.1.1.1.34.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTIA		39710435,44	
3.1.1.1.36.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		7146446,02	
3.1.1.1.37.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		1744044,00	
3.1.1.1.38.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENTE		22814780,00	
3.1.1.1.39.0	PERSONAL CIVIL FIXO - SALARIO DE CONTRATADOS		2006479,00	
3.1.1.1.40.0	DEPESAS PATRONAIS	844480,00	882854,00	605,12
3.1.1.1.41.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FISCAL DO RUSTICO ASSISTENCIAL		28542,00	
3.1.1.1.42.0	FUNDO DE GARANTIA DO ESTADO DE SERVIDOR - FOTIA		606432,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	5028400,00	4975914,82	87408,30
3.1.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	5028400,00	4975914,82	87408,30
3.1.2.1.01.0	COMPROMISSOS E IMPREVEISTOS		4569470,30	
3.1.2.1.02.0	GRANIOS PARA IMPLANTACAO		1604000,00	
3.1.2.1.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19194780,25	
3.1.2.1.04.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO DE VEICULO GOVERNOS E BANCOS		21467,50	
3.1.2.1.05.0	MATERIAL PARA EXPEDIENTE DE UNO PROJETO		664510,30	
3.1.2.1.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		170037,20	
3.1.2.1.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		350419,10	
3.1.2.1.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E RESERVAS		136460,20	
3.1.2.1.09.0	OUTROS MATERIAIS		574790,22	
3.1.2.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2898400,00	27284401,70	999440,22
3.1.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	1100.000,00	423433,40	176083,21
3.1.2.3.10.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		423433,40	
3.1.2.3.2	TERCOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	87180.417,55	26066460,00	764081,40
3.1.2.3.21.0	AGUA E PASSAGEM		171469,00	
3.1.2.3.22.0	ANUNCIOS DE PUBLICACAO E PROPAGANDA		3084414,00	
3.1.2.3.23.0	ENERGIA ELETRICA		1475400,00	
3.1.2.3.24.0	FRONTO E CARRTEL		7310469,00	
3.1.2.3.25.0	LOCACAO DE IMOVEIS		171469,00	
3.1.2.3.26.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		50400,00	
3.1.2.3.27.0	SERVICO DE COMUNICACAO		1284900,00	
3.1.2.3.28.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1024914,20	
3.1.2.3.29.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		607454,20	
3.1.2.3.30.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		214460,30	
3.1.2.3.31.0	SERVICO DE LIMPEZA		2479400,00	
3.1.2.3.32.0	SERVICO DE EMPRESTO E ENDORÇAMENTO		829460,00	
3.1.2.3.33.0	TRANSPORTE DE PASSAGERS		461473,19	
3.1.2.3.34.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		1914400,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRICAO	PREV. 1990	DESP. REALIZADA	SALDO	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000.00	500.000.00		
3.2.3.1	CONVENÇOS SOCIAIS	500.000.00	500.000.00		
3.2.3.1.91.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000.00		
4.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL	33000.000.00	31275.529.46	1724.470.54	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	33000.000.00	31275.529.46	1724.470.54	
4.1.0.1	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33000.000.00	31275.529.46	1724.470.54	
4.1.0.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.1.0.1.0.1	INSTANTÂNEO, PLACAS E BANDEIRAS		25.000.00		
4.1.0.1.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTROLE DEBEN		6799.140.00		
4.1.0.1.0.14.0	MÁQUINAS, MATERIAIS E FERRAMENTAS		1015.965.00		
4.1.0.1.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEGAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		1400.400.00		
4.1.0.1.0.16.0	MORRO PAREDO EM GERAL E FERRAMENTAS DE LABORATÓRIO		7810.902.00		
4.1.0.1.0.19.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA E CAFETERIAS		60.000.00		
4.1.0.1.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2792.000.00		
	TOTAL DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	33	200482.270.55	200195.679.56	2493.590.97
	TOTAL DA U.D.	43	200482.270.55	200195.679.56	2493.590.97

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

ORÇAO 0900 - MUNICÍPIO MUNICIPAL DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
U.O. 0901	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
1901.02000000.000	JUDICIARIA	974100.000.00	2003952.270.55	2975152.270.55
1901.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	974100.000.00	2003952.270.55	2975152.270.55
1901.02040010.000	DETTA DO ENFERMEIHO PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	278100.000.00	2003952.270.55	2071452.270.55
0901.02040010.001	REPRESENTACAO EM JUIZO	974100.000.00	2003952.270.55	2975152.270.55
3.1.1.1.3	PROVA CIVIL			1935740.070.05
3.1.1.1.1	PROTAGONES PATRONATS			662.054.05
3.1.1.1.2	MATERIAS DE CASSINO			1975.914.05
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			923.035.09
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			16765.360.09
3.1.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BENS			51075.329.45
0901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500.000.00	500.000.00	1000.000.00
0901.15010000.000	ASSISTENCIA	500.000.00	500.000.00	1000.000.00
0901.15010000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000.00	500.000.00	1000.000.00
0901.15010010.000	CONTRATACAO A BANCARIA DO MINISTERIO PUBLICO	500.000.00	500.000.00	1000.000.00
3.2.1.1.1	REVENHOS SOCIAIS			500.000.00
	TOTAL DA U.O. 0901	974100.000.00	2003952.270.55	2975152.270.55
	TOTAL DO ORÇAO 0900	974100.000.00	2003952.270.55	2975152.270.55

Procuradoria – Geral do Estado

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR FUNDO DE MANUTENÇÃO E
 * SUBSISTÊNCIA ANO 1949 POR PROJETOS/ATIVIDADES *
 1949 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		1475951.199.49	1475951.199.49
07040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		1475951.199.49	1475951.199.49
07040140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO EM PROCESSO JUDICIARIO		1475951.199.49	1475951.199.49
	TOTAL DO CODIGO 02		1475951.199.49	1475951.199.49

Y. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE GASTOS POR FONDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROYECTO/ACTIVIDADES
 FONDO: 1000 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PROYECTO	EFECTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
U.D. 100	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO			
1001-00000000-000	JUDICARIA		1475051.199.49	1475051.199.49
1001-00000005-000	PROCESO JUDICIAL		1475051.199.49	1475051.199.49
1001-00000140-000	DEFENSA DE INTERÉS PÚBLICO NO ACCESO JUDICIAL		1475051.199.49	1475051.199.49
1001-00000190-000	ASISTENCIA JURÍDICA E JUDICIAL AL ESTADO EN NECESIDAD		1368387.894.87	1368387.894.87
1001-00000190-000	CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE ASISTENCIA JUDICIAL		107505.394.92	107505.394.92
	TOTAL DE U.D. 100		1475051.199.49	1475051.199.49

= FUNDAÇÃO DA DESPESA COM MÉRITO =
 30/04/1983 - PRECATORIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇ. C.A.L.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1492404.730.00	1478725.371.81	1758.358.20
3.1.0.0	DESPESA DE PESSOAL	1368888.680.00	1367804.410.69	78.618.23
3.1.1.0	PESSOAL	1317858.320.00	1317486.342.37	102.045.63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1308858.071.00	1308888.344.34	101.729.04
3.1.1.1.002.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUIZADO MÉRITO		13340.101.00	
3.1.1.1.003.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		18946.742.82	
3.1.1.1.004.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1394.38.895.21	
3.1.1.1.005.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		112.784.82	
3.1.1.1.006.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE I		9663.047.14	
3.1.1.1.007.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		147321.758.52	
3.1.1.1.008.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICADO POR SUBSTITUIÇÃO		765.050.20	
3.1.1.1.009.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		25625.854.81	
3.1.1.1.010.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		83.220.00	
3.1.1.1.011.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		167825.074.92	
3.1.1.1.012.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		849461.917.62	
3.1.1.1.013.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		861.036.00	
3.1.1.1.014.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		13872.883.63	
3.1.1.1.015.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		71700.279.30	
3.1.1.1.016.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		368.494.22	
3.1.1.1.017.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		10.808.76	
3.1.1.1.018.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		18140.862.98	
3.1.1.2	INDIVIDUAIS PATRONAIS	19806.317.00	12799.998.81	320.00
3.1.1.2.001.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		7486.427.93	
3.1.1.2.002.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5314.060.08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4414.368.00	4387.829.86	26.774.34
3.1.2.0.001.0	ADQUIÇÃO DE PLACAS E SEQUELINAIS		14.000.00	
3.1.2.0.002.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		1241.576.40	
3.1.2.0.003.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		97.482.80	
3.1.2.0.004.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2278.729.07	
3.1.2.0.005.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVATÓRIO, COZINHA, MESA E BANHO		18.301.40	
3.1.2.0.006.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		73.748.30	
3.1.2.0.007.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		141.748.12	
3.1.2.0.008.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		225.468.01	
3.1.2.0.009.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMERCIAIS		21.800.00	
3.1.2.0.010.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		266.044.44	
3.1.2.0.011.0	DIVERSOS MATERIAIS		7.700.00	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19403.772.82	83224.984.66	874.788.26
3.1.3.1	RENDIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2147.000.00	2121.531.27	14.668.73
3.1.3.1.001.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000.00	
3.1.3.1.002.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		110.150.00	
3.1.3.1.003.0	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E ESTÁGIOS		1884.081.27	
3.1.3.1.004.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		40.300.00	
3.1.3.1.005.0	DIVERSOS SERVIÇOS PESSOAIS		31.000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4366.772.82	43108.453.24	55.319.23
3.1.3.2.001.0	MANUTENÇÃO DE PERÍCIOS E RECONTE		54.000.00	
3.1.3.2.002.0	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE PERÍCIOS, MENSALHA E PREÇOS		33.498.00	
3.1.3.2.003.0	DESPESAS COM HONORÁRIOS DE PERÍCIOS, MENSALHA E PREÇOS		188.153.22	
3.1.3.2.004.0	ENERGIA ELÉTRICA		1350.145.00	
3.1.3.2.005.0	ALUGADO DE IMÓVEIS		22425.289.89	
3.1.3.2.006.0	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1399.014.78	
3.1.3.2.007.0	RENTIM. E HONORÁRIOS		7.623.00	
3.1.3.2.008.0	SEGURANÇA		4.370.00	
3.1.3.2.009.0	SERVÍCIOS DE CARTÓRIO		4.972.70	

A DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
 TITULO: REND - TRIBUTACAO FEDERAL DE RENDA

CODIGO	DESCRICAO	DOZ. C/AL.	IMP. RFB 1984	SALDO
411.102.11.1	SERVIC. DE ADMINISTRACAO		2.174.850.971	
311.13.2.152.1	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		16.031.384.000	
411.13.2.152.2	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.751.000.000	
311.13.2.152.3	SERVIC. DE MANUTENCAO DE VEICULOS		1.900.500.000	
311.13.2.152.4	SERVIC. DE PUBLICACAO		1.900.440.000	
311.13.2.152.5	SERVIC. DE EMBAIXADA E ENCOMENDAS		4.711.041.000	
311.13.2.152.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.717.174.600	
311.13.2.152.7	TENTATIVAS DE PESSOAL		25.000.000	
311.13.2.152.8	MANUTENCAO DE COM. EXTERNO		8.000.000.000	
312.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.243.356.210.000	1.075.701.454.992	1.676.517.861.000
312.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.243.356.210.000	1.075.701.454.992	1.676.517.861.000
312.1.1.0	CONTRIBUICOES E FUNDOS	1.243.356.210.000	1.075.701.454.992	1.676.517.861.000
312.1.1.1.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		1.075.701.454.992	
312.1.2.0.0	RENTAS DE CAMBIO	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	7.000.000.000
312.1.3.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	7.000.000.000
312.1.3.1.0	ACQUISICAO DE MATERIAL DURAVEL	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	7.000.000.000
312.1.3.1.1.0	MQUINAS DE ESCRITA, BOMBS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		800.000.000	
312.1.3.1.1.1.0	MQUINAS, MOTORES E APARELHOS		200.000.000	
312.1.3.1.1.2.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		300.000.000	
312.1.3.1.1.3.0	MATERIAL DE ESCRITA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		70.000.000	
312.1.3.1.1.4.0	OBRS DE ARTE		160.000.000	
312.1.3.1.1.5.0	UTENSILIOS DE COZINHA, COZINHA E ENFERMEIRAS		30.000.000	
312.1.3.1.1.6.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURAVEL		20.000.000	
312.1.3.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000.000	25.000.000	0.000
312.1.3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.000.000	25.000.000	0.000
312.1.3.2.1.1.0	CONTRIBUICOES E FUNDOS	25.000.000	25.000.000	0.000
312.1.3.2.1.2.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		0.000.000	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS ->	14.934.881.371.000	14.759.911.199.499	17.537.172.311
	TOTAL DO TITULO ->	14.934.881.371.000	14.759.911.199.499	17.537.172.311

1 DEMONSTRACÃO DA DESPESA EM RENDIDAS
 GRUPO 1011 - FUNÇÃO PARLAMENTAR DE ESTADO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOT. 2011	DESPA. REAL 2010	VAR.00
1011	FUNÇÃO PARLAMENTAR DE ESTADO			
1011.1	DESPESAS CORRENTES	1492404.775.00	1478870.371.51	17529.360.26
1011.1.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANUAL	1268960.939.02	1267791.916.25	762.612.23
1011.1.1	PESSOAL CIVIL	1305850.071.00	1304088.346.36	101.764.64
1011.1.1.02	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA		12349.191.66	
1011.1.1.03	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		14946.749.28	
1011.1.1.04	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		439436.849.23	
1011.1.1.05	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PERFIL AUTÔNOMO		112.764.62	
1011.1.1.06	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		9783.947.81	
1011.1.1.07	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		167321.766.52	
1011.1.1.08	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		768.088.29	
1011.1.1.09	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		35675.055.61	
1011.1.1.10	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS E DIÁRIAS DE VIAGENS		43.220.00	
1011.1.1.11	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINZENAIS		167078.034.82	
1011.1.1.12	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		699451.911.92	
1011.1.1.13	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		864.638.80	
1011.1.1.14	PESSOAL CIVIL FIXO - GASTOS DE VIAGEM		13672.868.93	
1011.1.1.15	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		71780.279.36	
1011.1.1.16	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		568.454.05	
1011.1.1.17	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		10.806.76	
1011.1.1.18	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE EXERCÍCIO		10149.802.05	
1011.1.2	LIMITAÇÕES PESSOAIS	12250.317.02	12799.596.01	520.77
1011.1.2.01	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA FUNÇÃO PARLAMENTAR		7678.677.93	
1011.1.2.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5819.566.05	
1011.2	MATERIAL DE CONSUMO	4410.308.00	4387.589.60	26.778.36
1011.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4410.308.00	4387.589.60	26.778.36
1011.2.0.02	ADMISSÃO DE ALUGAR E SUBSTITUIÇÃO		14.000.00	
1011.2.0.03	CUMULATIVOS E IDENTIFICANTES		1241.878.40	
1011.2.0.04	REMERÇOS PARA ALIMENTAÇÃO		57.800.00	
1011.2.0.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2270.720.07	
1011.2.0.06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COZINHA, MESA E BANHO		16.301.00	
1011.2.0.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70.760.78	
1011.2.0.08	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		163.498.12	
1011.2.0.09	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		338.000.00	
1011.2.0.10	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TELEFONES E COMUNICAÇÃO		22.800.00	
1011.2.0.11	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		250.000.00	
1011.2.0.12	DIVERSO MATERIAL		7.700.00	
1011.3	SERVIÇOS DE PESQUISA E ENCARGOS	96803.772.02	15228.989.56	77.4.784.26
1011.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2142.000.00	2322.031.27	19.469.73
1011.3.1.01	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		90.000.00	
1011.3.1.02	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		317.150.08	
1011.3.1.03	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1869.091.87	
1011.3.1.04	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		40.000.00	
1011.3.1.05	DIVERSOS SERVIÇOS PESSOAIS		37.000.00	
1011.3.2	LUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	43661.772.02	43100.453.29	55.019.16
1011.3.2.01	AUTOMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E SISTEMAS		566.209.00	
1011.3.2.02	DESPESAS COM INFLUÊNCIAS, DECORAÇÕES, MEDALHAS E PREMIOS		33.498.00	
1011.3.2.03	DESPESAS CORRENTES DE FÓRUM PARLAMENTAR		166.163.33	
1011.3.2.04	ENERGIA ELÉTRICA		1350.146.86	
1011.3.2.05	LOCOMOÇÃO DE PASSAJE		2770.000.00	
1011.3.2.06	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1590.014.78	
1011.3.2.07	PROFESSORES E HONORÁRIOS		7.000.00	

PLANO DE CONTAS DO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
 EXERCÍCIO 2000 - PROJEÇÃO GERAL DO BIPRO

CODIGO	DESCRICAO	DEP. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	SEGURANCA		4.370,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.1	SERVICO DE CARTORIO		4.977,50	
3.1.1.2.1.1.1.1.2	SERVICO DE COMUNICACAO		2379.635,93	
3.1.1.2.1.1.1.1.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1802.364,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		538.046,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		102.800,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.6	SERVICO DE DIVULGACAO		2008.486,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.7	SERVICO DE IMPRESSAO : ENLAPHEMADO		420.047,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.8	TRANSPORTE DE PESSOAL		3717.374,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.9	TRATAMENTO DE PESSOAL		26.000,00	
3.1.1.2.1.1.1.1.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		8033.275,67	
3.2.1.1.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.336.280,00	107570.454,92	16768.764,08
3.2.1.2.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.336.280,00	107570.454,92	16768.764,08
3.2.1.3.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	124.326.339,96	107570.454,92	16768.764,08
3.2.1.4.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		107570.454,92	
4.1.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1983.632,00	1675.827,98	7.804,02
4.1.1.1.0	INVESTIMENTOS	1983.632,00	1657.367,00	7.264,02
4.1.1.2.0	CONSTRUCOES E MATERIAS PERMANENTES	1880.632,00	1652.887,98	7.264,02
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	148.440,00	7.264,02
4.1.1.4.0.10.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, SEMB. CALCULAD. E CONTABILIDADE		84.000,00	
4.1.1.4.0.11.0	MÓVEIS, MOTOCICLOS E VEICULOS		207.000,00	
4.1.1.4.0.12.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		381.000,00	
4.1.1.4.0.13.0	MOBILIARIO EM GERAL E BIENSILIOS DE ESCRITORIO		78.000,00	
4.1.1.4.0.14.0	DESENHOS DE ARTE		163.000,00	
4.1.1.4.0.15.0	INTENSIFICAD. DE COPIAS, COPIAS E ENFERMARIAS		30.000,00	
4.1.1.4.0.16.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		22.000,00	
4.1.1.5.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	23.000,00	0,00
4.1.1.6.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.000,00	23.000,00	0,00
4.1.1.7.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	23.000,00	23.000,00	0,00
4.1.1.8.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		23.000,00	
	TOTAL DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	1493488.371,80	1478081.100,40	17537.272,40
	TOTAL DA UNIDADE	1493488.371,80	1478081.100,40	17537.272,40

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

ORDEN 1000 PROCURADURIA-GERAL DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	IMP. INICIAL	DOT. OF. ALT.	FINAN.
0000 1000	ORDEN DE GASTOS DE EJECUCION			
1001020000000000	JURISDICCION	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
1001020000000000	PROCESOS JUDICIALES	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
1001020000000000	GASTOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
1001020000000000	ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL DO ESTADO E DOS NECESSARIOS	600000.000.00	1300100.100.00	1300100.100.00
3.1.1.1.1	PERICIAL CIVIL			1300100.100.00
3.1.1.1.2	PERICIAL PENAL			1300100.100.00
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			6000.000.00
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES ESPECIAIS			2122.531.37
3.1.1.1.5	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS			13100.400.00
3.1.1.1.6	CONTRATACAO DE MATERIA PERMANENTE			1000.000.00
1001020000000000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	40000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
3.1.1.1.7	CONTRIBUICAO A FUNDO			100000.000.00
3.1.1.1.8	CONTRIBUICAO A FUNDO			20000.000.00
1001020000000000	ASSISTENCIA A GOVERNANTA	2500.000.00		
1001020000000000	ASSISTENCIA	2500.000.00		
1001020000000000	ATENDIMENTO FINANCEIRO	2500.000.00		
1001020000000000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RJ	2500.000.00		
3.1.1.1.9	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DA J. D. D.	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49
	TOTAL DO ORCAM. D.	706000.000.00	1403400.371.00	1475951.199.49

Secretaria da Justiça

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA *
 E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJETO(A) (VIGAS) *

EXERCÍCIO 1990 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJELOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		8919.000.00	8919.000.00
02040000.000	FUNÇÃO DE FISCALIA		4719.000.00	4719.000.00
02040000.000	ASSISTENCIA FISCALIA		4719.000.00	4719.000.00
02040000.000	ADMINISTRACAO E INFORMATICA		114329.622.40	114329.622.40
02040000.000	ADMINISTRACAO		114329.622.40	114329.622.40
02040000.000	SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMAS		114329.622.40	114329.622.40
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		121594.217.64	121594.217.64
11640000.000	FORMATACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		121594.217.64	121594.217.64
11640000.000	REGISTRO DE EMPRESAS		121594.217.64	121594.217.64
02000000.000	ADMINISTRACAO E INFORMATICA		27050.508.72	27050.508.72
02000000.000	ADMINISTRACAO		27050.508.72	27050.508.72
02000000.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		27050.508.72	27050.508.72
02000000.000	JURISDICCÃO	16995.605.40	2004195.524.00	2021191.130.70
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	16995.605.40	1611760.145.41	1628755.750.81
02040000.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO DE BENS		1611760.145.41	1611760.145.41
02040000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	16995.605.40		16995.605.40
02040000.000	ADMINISTRACAO		317950.707.37	317950.707.37
02040000.000	ADMINISTRACAO GERAL		317950.707.37	317950.707.37
02040000.000	CENSO SUPLETIVO		53267.570.06	53267.570.06
02040000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		53267.570.06	53267.570.06
02040000.000	SANHE		22218.102.02	22218.102.02
02040000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		22218.102.02	22218.102.02
02000000.000	JUDICIARIA		9181.911.00	9181.911.00
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		9181.911.00	9181.911.00
02040000.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO DE BENS		9181.911.00	9181.911.00
	TOTAL DO ORCAMENTO	16995.605.40	2288272.754.07	2295267.390.02

* DOTAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADES *

ORÇÃO 1966 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.U. 1201	CABINETE DO GOVERNADOR E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1201.02090000.000	JUDICIÁRIA		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.001	PROCESSO JUDICIAL		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.002	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.003	CONFERENCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		4919.000.00	4919.000.00
1201.02090000.004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		114329.622.40	114329.622.40
1201.02090000.005	ADMINISTRAÇÃO		114329.622.40	114329.622.40
1201.02090000.006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		114329.622.40	114329.622.40
1201.02090000.007	COORDENAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		114329.622.40	114329.622.40
	TOTAL DA U.U. ->		119248.622.40	119248.622.40
U.U. 1207	JURIA COMERCIAL DE RIO GRANDE DO SUL			
1207.11050000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		121594.217.64	121594.217.64
1207.11050000.001	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		121594.217.64	121594.217.64
1207.11050000.002	REGISTRO DE EMPRESAS		121594.217.64	121594.217.64
1207.11050000.003	EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO		121594.217.64	121594.217.64
	TOTAL DA U.U. ->		121594.217.64	121594.217.64
U.U. 1211	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1211.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		27050.500.72	27050.500.72
1211.03070000.001	ADMINISTRAÇÃO		27050.500.72	27050.500.72
1211.03070000.002	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		27050.500.72	27050.500.72
1211.03070000.003	ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		27050.500.72	27050.500.72
	TOTAL DA U.U. ->		27050.500.72	27050.500.72
U.U. 1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02090000.000	JUDICIÁRIA	16955.005.40	20841.96.524.00	2091157.130.00
1204.02090000.001	PROCESSO JUDICIAL	16955.005.40	1611760.145.11	1628745.756.61
1204.02090000.002	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		1611760.145.11	1611760.145.11
1204.02090000.003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO		1099001.042.28	1099001.042.28
1204.02090000.004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSICOLÓGICO FORENSE		212398.127.00	212398.127.00
1204.02090000.005	CONFERENCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		289709.376.12	289709.376.12
1204.02090000.006	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16955.005.40		16955.005.40
1204.02090000.007	REPARO MATERIAL ADMINISTRATIVO	16955.005.40		16955.005.40
1204.02090000.008	ADMINISTRAÇÃO		317950.707.37	317950.707.37
1204.02090000.009	ADMINISTRAÇÃO GERAL		317950.707.37	317950.707.37
1204.02090000.010	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		317950.707.37	317950.707.37
1204.02090000.011	REVISTA BULETINS		52267.570.06	52267.570.06
1204.02090000.012	TRINAMENHO DE RECURSOS HUMANOS		52267.570.06	52267.570.06
1204.02090000.013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SERVIÇO PENITENCIÁRIO		52267.570.06	52267.570.06
1204.02090000.014	SAUDÉ		22218.102.02	22218.102.02
1204.02090000.015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR		22218.102.02	22218.102.02
1204.02090000.016	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO		22218.102.02	22218.102.02
	TOTAL DA U.U. ->	16955.005.40	20841.96.524.00	2091157.130.00
U.U. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1205.02090000.000	JUDICIÁRIA		9181.911.00	9181.911.00
1205.02090000.001	PROCESSO JUDICIAL		9181.911.00	9181.911.00
1205.02090000.002	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		9181.911.00	9181.911.00
1205.02090000.003	MANUTENÇÃO DE PRESÓTIOS SOB JURISDIÇÃO DO APENADOS		9181.911.00	9181.911.00
	TOTAL DA U.U. ->		9181.911.00	9181.911.00

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA E
 PLAN: 1988 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RECURSOS	EMPENHADO	ANULADO
3.0.0.0.0	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		2067213.124.77	1991781.629.90	75422.489.87
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL		2021025.999.41	1847547.706.80	73479.299.30
3.1.1.0.0	PESSOAL		1250902.375.00	1256561.374.57	2427.625.43
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL		1243221.950.00	1244479.279.77	422.700.20
3.1.1.1.1.03.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TORNAR ÚNICA FUNÇÃO			71751.208.00	
3.1.1.1.1.09.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			51907.390.00	
3.1.1.1.1.07.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA ESPECIALIZAÇÃO DE ENS			2.416.00	
3.1.1.1.1.08.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1229.120.00	
3.1.1.1.1.05.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T			62693.119.00	
3.1.1.1.1.14.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			10222.448.18	
3.1.1.1.1.11.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MISCODONATÓRIA DE SAÚDE			177235.637.00	
3.1.1.1.1.13.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			3426.607.24	
3.1.1.1.1.12.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO TITULARIDADE			966.221.73	
3.1.1.1.1.14.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE APOSENTAMENTO			220.517.41	
3.1.1.1.1.15.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10.000.00	
3.1.1.1.1.17.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JUROS TRICINAIS E QUEBRANÇAS			70189.990.66	
3.1.1.1.1.18.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			50886.693.34	
3.1.1.1.1.19.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			1401.051.26	
3.1.1.1.1.20.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM			38422.378.84	
3.1.1.1.1.21.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			2289.362.78	
3.1.1.1.1.22.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JERÔN			2098.582.40	
3.1.1.1.1.31.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO DE GRATIFICAÇÃO BOMASPLACADO			6515.486.54	
3.1.1.1.1.32.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			274.607.81	
3.1.1.1.1.33.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E S			38286.632.13	
3.1.1.1.1.30.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			211.816.74	
3.1.1.1.1.19.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			187.120.00	
3.1.1.1.1.40.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			20147.579.56	
3.1.1.1.1.42.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			260.688.00	
3.1.1.1.1.43.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM			858.999.00	
3.1.1.1.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1897.110.00	12062.120.00	1298.976.00
3.1.1.1.34.03.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6098.000.00	
3.1.1.1.34.08.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4982.000.00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		610.270.000.00	329.000.000.00	281.270.00
3.1.1.2.0.00.0.0	ARTÍCULOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS			673.745.10	
3.1.1.2.0.05.0.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			30500.310.00	
3.1.1.2.0.07.0.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			271265.562.00	
3.1.1.2.0.09.0.0	MATERIAL EM LATA E MONTANHA			333.550.00	
3.1.1.2.0.10.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7636.030.00	
3.1.1.2.0.12.0.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-LAVANDERIA-COZINHA-NESA E BANHO			5438.692.00	
3.1.1.2.0.13.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2980.801.00	
3.1.1.2.0.14.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2502.763.14	
3.1.1.2.0.15.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4532.049.00	
3.1.1.2.0.16.0.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO			234.039.00	
3.1.1.2.0.18.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6417.207.97	
3.1.1.2.0.19.0.0	MATERIA PRIMA			1986.770.00	
3.1.1.2.0.20.0.0	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			5209.012.00	
3.1.1.2.0.21.0.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES			742.820.00	
3.1.1.2.0.22.0.0	OUTROS MATERIAIS			416.066.00	
3.1.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		187800.070.00	351440.056.07	640.214.34
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		15098.000.00	15186.931.66	75.168.34
3.1.1.3.1.00.0.0	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR			6604.931.66	
3.1.1.3.1.00.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			120.000.00	
3.1.1.3.1.00.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			48.000.00	

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA E
 ONÇAS 1986 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/47	DESP. REALIZADA	SALDO
1.1.1.1.000.0	SERVICIO DE TRANSMISSOES E MONITORES		7701.000.00	
3.1.1.3.1.000.0	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		1641.000.00	
3.1.1.3.1	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS	341945.070.48	336289.021.41	5566.048.07
3.1.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO		44105.047.37	
3.1.1.3.2.02.0	ANUNCIOS DE PROPRIEDADES E BENS		730.306.00	
3.1.1.3.2.03.0	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		127644.40	
3.1.1.3.2.04.0	REPAROS, REFORMAS DE URENT, PAGAMENTO		487.034.96	
3.1.1.3.2.05.0	ENERGIA ELCTRICA		107746.800.01	
3.1.1.3.2.06.0	PRETOS E CARRETES		850.742.43	
3.1.1.3.2.07.0	LOCACAO DE IMOVEIS		10922.500.01	
3.1.1.3.2.08.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9112.075.26	
3.1.1.3.2.09.0	RECEBIDOS E VOUCHERS		580.604.00	
3.1.1.3.2.10.0	SEGUROS		174.357.02	
3.1.1.3.2.11.0	SERVICO DE ALIMENTACAO		126137.150.00	
3.1.1.3.2.12.0	SERVICO DE COMUNICACAO		32530.770.10	
3.1.1.3.2.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2720.070.00	
3.1.1.3.2.14.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6307.050.00	
3.1.1.3.2.15.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1432.436.00	
3.1.1.3.2.16.0	SERVICO DE DIVULGACAO		37025.420.00	
3.1.1.3.2.17.0	SERVICO DE IMPRESSAO E INFORMACAO		737.570.00	
3.1.1.3.2.18.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4151.046.82	
3.1.1.3.2.19.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		14999.960.01	
3.1.1.3.2.20.0	TRATAMENTO DE RESIDUOS		270.131.00	
3.1.1.3.2.21.0	OUTROS SERVICIOS DE CARACTER		6270.627.16	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46188.124.36	46223.924.87	1964.199.49
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12205.124.36	12205.124.36	
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FUNDO	12205.124.36	12205.124.36	
3.2.1.1.001.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		12205.124.36	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4914.000.00	4914.000.00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4914.000.00	4914.000.00	
3.2.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4914.000.00	
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2900.000.00	27109.040.81	1991.959.19
3.2.2.3	ARBOIO FINANCIADO A ESTUDANTES	28164.000.00	26316.072.75	1847.927.25
3.2.2.3.001.0	BOLSA DE ESTUDOS		26316.072.75	
3.2.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	900.000.00	793.967.06	106.032.94
3.2.2.4.001.0	ANEXIOM DE SIMPL. A PESSOAS		793.967.06	
3.2.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	309380.220.76	306475.765.12	2902.455.64
3.2.3.1	INVESTIMENTOS	21800.000.00	18920.513.36	2979.486.64
3.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21800.000.00	18920.513.36	2979.486.64
3.2.3.2.001.0	APROPRIACAO AUTOCANTINADA AUTONOMA E OUTROS SERVICIOS DE		9837.487.00	
3.2.3.2.002.0	MAQUINAS DE ESCRITA, BOMBS, CALCULAD E CONTABILIDADE		2826.700.00	
3.2.3.2.003.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		103.255.00	
3.2.3.2.004.0	MOBILIARIO EM GERAL E URENSIOS DE ESCRITORIO		4272.061.76	
3.2.3.2.005.0	UTENSILIOS DE COZINHA E REFRIGERANTES		2080.061.00	
3.2.3.2.006.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		819.000.00	
3.2.3.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28700.220.76	287405.251.76	7.03
3.2.3.3.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28700.220.76	287405.251.76	7.03
3.2.3.3.1	CONTRIBUICAO A FUNDO	28700.220.76	287405.251.76	7.03
3.2.3.3.1.001.0	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		287405.251.76	
	TOTAL CORRENTES E MANUTENCAO	467000.170.53	464027.940.87	70342.229.66
	TOTAL DO ORCAO	207600.370.83	2296257.240.82	78246.803.51

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

CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
000150	SECRETARIA DA JUSTICA			94.000
0001501	GABINETE DO SECRETARIO E ORCAMENTO GERAIS			
000150100	DESPESAS CORRENTES	110414648,14	117058455,40	766.242,74
000150101	DESPESAS DE EXERCICIO	112495898,14	112739465,40	756.749,74
000150102	PESSOAL	72274711,00	82142430,14	137.274,56
00015010201	PESSOAL CIVIL	81070129,00	91440225,21	35.937,79
0001501020101	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		5994965,16	
0001501020102	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		6902354,55	
0001501020103	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTUNUA		705600,00	
0001501020104	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR RESERVA ESPECIAL DE T		12018541,11	
0001501020105	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESERVA ESPECIAL		1778082,50	
0001501020106	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESERVA DEVIDA A SAUDE		201017,45	
0001501020107	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		856436,56	
0001501020108	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		962504,70	
0001501020109	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ADIANTAMENTO		220517,41	
0001501020110	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO PRECATORIO QUINQUENAL		7344350,67	
0001501020111	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		13761270,28	
0001501020112	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1670079,20	
0001501020113	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		19308,21	
0001501020114	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		10034099,70	
0001501020115	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		38962,82	
0001501020116	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RESERVA DE VIDA E J		78410995	
0001501020117	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		21009,74	
0001501020118	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SUBSTITUICAO DIVERSA		19040,00	
0001501020119	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - ANUENIO DE CONTRATADOS		2075058,53	
0001501020120	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO		259008,00	
0001501020121	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		874095,00	
000150103	DESPESAS PATRONAIS	203.564,00	502.214,93	101.377,07
00015010301	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA		6470,70	
00015010302	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FORT		493791,23	
000150104	MATERIAL DE CONSUMO	1704.858,00	4394.899,24	269.366,76
00015010401	MATERIAL DE CONSUMO	1704.858,00	4394.899,24	269.366,76
0001501040101	COMPRAS EM FOLHA DE PRECATORIOS		2130357,78	
0001501040102	GENEROS PARA ALIMENTACAO		191530,00	
0001501040103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		783057,75	
0001501040104	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		79679,10	
0001501040105	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60837,30	
0001501040106	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		830765,94	
0001501040107	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL E COMUNICACAO		108310,00	
0001501040108	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		114075,65	
0001501040109	VESTUARIOS E UNIFORMES		40340,00	
0001501040110	OUTROS MATERIAIS		60411,17	
000150105	SERVICOS DE TERCEIROS - INDETERMINADO	299124335,14	262027189,02	309.617,12
00015010501	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS	166.000,00	166.000,00	
00015010502	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		120.000,00	
00015010503	CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40.000,00	
00015010504	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	79.952.335,14	260427189,02	309.617,12
0001501050401	ALUGUELO		30000,00	
0001501050402	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		299786,00	
0001501050403	IMPRENSA DE FUNDAMENTOS DE PROPOSTAS DO ESTADO		129087,76	
0001501050404	DESPESAS PESSOAIS DE TERCEIROS		320000,00	
0001501050405	PREMIOS FERREIAS		1001570,00	
0001501050406	ALUGUELO DE IMOVEIS		10299765,60	
0001501050407	CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		773026,00	

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RELAÇÃO DE VALORES	DESPESA REALIZADA	SALDO
3.1.3.3.26.3	RECEBIDOS E HONRARIOS		520.664,00	
3.1.3.3.26.4	SEGUROS		23.390,81	
3.1.3.3.31.3	SERVIC. DE COMUNICACAO		5190,812,89	
3.1.3.3.33.9	SERVIC. DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		590.197,00	
3.1.3.3.34.7	SERVIC. DE CONSERVACAO DE VEICULOS		894.283,26	
3.1.3.3.35.4	SERVIC. DE DEVIACAO		2573,919,00	
3.1.3.3.36.2	SERVIC. DE IMBRESSAO E ENCADEENACAO		31.762,00	
3.1.3.3.37.0	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE		1330,836,92	
3.1.3.3.38.4	TRANSMISSOES DE MENSUAL		125.817,00	
3.1.3.3.39.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		120.086,90	
3.1.3.3.40.3	PRECATORIOS DE EMPREGADOS		1291.742,18	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6919.000,00	6919.000,00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4919.000,00	4919.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4919.000,00	4919.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4919.000,00	4919.000,00	
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1590.000,00	1590.000,00	33,00
3.3.1.0	ENVIO DE BENS	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.3.1.2	TRANSPORTES E MATERIAL PERMANENTE	1500.000,00	1500.000,00	33,00
3.3.1.3	AERONAVES, AUTOCAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEICULOS DE		1473.023,00	
3.3.1.4	MOBILIARIO DE BENS DE USO DE BENS DE USO		26.977,00	
3.3.1.5	MOBILIARIO DE COZINHA E EMPANHARIAS		65.000,00	
3.3.1.6	MOBILIARIO PERMANENTE E MATERIAIS PERMANENTES		45.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	120004.898,34	119245.627,00	759.271,34
	TOTAL DE VALORES	120004.898,34	119245.627,00	759.271,34
4.0.0.0	JUNTA LUCRATIVA DO REG. GERAL DE DIR.			
4.0.0.1	DESPESAS CORRENTES	122643.392,20	121395.280,00	646.112,20
4.0.0.2	DESPESAS DE CAPITAL	1894.000,00	1894.000,00	646.112,20
4.0.0.3	PERSONAL	73779.335,00	73730.730,00	39.375,00
4.0.0.4	PERSONAL CIVIL	70714.400,00	70700.700,00	36.699,99
4.0.0.5	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		3828.399,20	
4.0.0.6	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		6473.629,56	
4.0.0.7	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTENTICA		117.840,00	
4.0.0.8	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		3500.600,69	
4.0.0.9	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1367.600,26	
4.0.0.10	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCUMENSAO DO SAO		22.204,02	
4.0.0.11	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		577.698,64	
4.0.0.12	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRINATAIS E QUINQUENAIS		7957.734,38	
4.0.0.13	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		36257.360,26	
4.0.0.14	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		206.310,00	
4.0.0.15	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		310.320,00	
4.0.0.16	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA EQUIVALENCIA		210.540,00	
4.0.0.17	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		60.693,81	
4.0.0.18	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		3705.000,64	
4.0.0.19	IMPREVISTOS (RESERVAS)	1039.220,00	1039.083,38	926,62
4.0.0.20	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC.		700.000,00	
4.0.0.21	FUNDO DE MANUTENCAO DO FUNDO DE MANUTENCAO DE FORTS		286.392,38	
4.0.0.22	MATERIAL DE CONSUMO	2664.000,00	2672.442,02	50.137,98
4.0.0.23	MATERIAL DE CONSUMO	2664.000,00	2672.442,02	50.137,98
4.0.0.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2010.440,20	
4.0.0.25	MATERIAL PARA ALUGUERMENTOS E MANUTENCAO DE BENS DE USO		22.766,00	
4.0.0.26	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		180.700,00	

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRICAO	DOTA. ORÇ. 64	DOTA. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.1.1.4.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		40.283.54	
3.1.2.0.1.1.5.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		159.642.59	
3.1.2.0.1.1.7.0	OUTROS MATERIAIS		1.71.708,00	
3.1.2.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	47599.857,29	47077.604,76	522.252,53
3.1.2.0.1	CONTRATO DE SERVICIOS PESSOAIS	7701.000,00	7701.000,00	
3.1.2.0.1.07.0	SERVICIO DE ESTAGIANTES E MONITORES		7701.000,00	
3.1.2.0.1.1	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	19308.857,29	19306.604,76	22.252,53
3.1.2.0.1.2.0.0	AGUA E ESGOTO		1.000,00	
3.1.2.0.1.2.0.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E JORNALIS		30.780,00	
3.1.2.0.1.2.1.0	DESPESAS FREQUENTES DE PRONTO PAGAMENTO		177.959,90	
3.1.2.0.1.2.4.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.09.667,52	
3.1.2.0.1.2.4.0	LOCACAO DE IMOVEIS		402.861,55	
3.1.2.0.1.2.4.2	LOCACAO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS		091.747,31	
3.1.2.0.1.2.5.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		1496.183,70	
3.1.2.0.1.2.6.0	SERVICIO DE TRANSPORTES DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1601.679,58	
3.1.2.0.1.2.7.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		10891.000,00	
3.1.2.0.1.2.8.0	SERVICIO DE TRANSPORTE ENCOMENDADO		39.000,00	
3.1.2.0.1.2.9.0	SERVICIO DE ENERGIA ELÉTRICA		2183.553,52	
3.1.2.0.1.3.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		271.000,00	
3.1.2.0.1.3.0.3	OUTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE		91.000,00	
3.1.2.0.1.4	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.0.1.5	INVESTIMENTOS	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.0.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.0.1.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000,00	199.016,96	800.983,04
3.1.2.0.1.8.0	MAQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS		199.016,96	
3.1.2.0.1.9.0	MATERIAL EM GERAL E SUPRIMENTOS DE EXERCÍCIO		0	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	127040.095,29	121594.217,64	5455,877,65
	TOTAL SAÍDAS	123043.340,29	121594.217,64	1498,877,65
4.0.0.000	GRUPO PÚBLICO DO ESTADO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20221.367,98	20952.128,72	229.760,74
3.1.0.0	PERSONAL EM GERAL	20221.367,98	20952.128,72	229.760,74
3.1.1.0	PESSOAL	21022.470,00	21079.000,00	65.529,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20675.924,00	20676.152,28	280,228
3.1.1.1.1.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		640.409,75	
3.1.1.1.1.0.0.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		2214.315,23	
3.1.1.1.1.0.0.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		6779.099,73	
3.1.1.1.1.0.0.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		727.193,72	
3.1.1.1.1.0.0.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		17.768,76	
3.1.1.1.1.0.0.7.1	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENNAIS E QUINQUENAIS		2364.617,81	
3.1.1.1.1.0.0.7.2	PESSOAL CIVIL FIXO - PROMOVIMENTO		10645.195,08	
3.1.1.1.2	OBRIGACAO PATRONAL	347.443,98	334.617,83	12.826,15
3.1.1.1.2.0.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		334.617,83	
3.1.1.2.0	POTENCIAL DE CONSUMO	600.000,00	488.429,25	111.570,75
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	488.429,25	111.570,75
3.1.1.2.1.0.0.0	MATERIAL DE SUPRIMENTO		65.540,59	
3.1.1.2.1.0.0.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS		110.280,18	
3.1.1.2.1.0.0.4.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6.766,30	
3.1.1.2.1.0.0.4.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.957,00	
3.1.1.2.1.0.0.4.6	GENÉRIOS - DIVERSOS		12.059,00	
3.1.1.2.1.0.0.4.7	CORPOS MATERIAIS		1.169,20	
3.1.1.2.1.0.0.4.8	COLÉTIAS DE TENDIDOIS E FERRAGENS	7898.677,00	5486.729,95	2411.947,05
3.1.1.2.1.0.0.4.9	PERMANENCACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	100.000,00		100.000,00

* DIFUNDIR A DESPESAS POR RUBRICA E
ORGÃO 1993 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/92	DESP. REALIZADA	Saldo
30000000	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS	7400.070.000	5880.700.000	1519.300.000
300000000000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		50.000.000	
30000000000000	DESPESAS RECURSOS DE RENDIMENTO PAGAMENTO		00.000.000	
3000000000000000	ENERGIA ELÉTRICA		100.000.000	
300000000000000000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		400.000.000	
30000000000000000000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		100.000.000	
3000000000000000000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200.000.000	
300000000000000000000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000.000	
30000000000000000000000000	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		60.000.000	
3000000000000000000000000000	QUILOS, SÚMOS OU ENCARGOS		00.000.000	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.000	00.000.000	1000.000.000
4000000000	INVESTIMENTOS	1000.000.000	00.000.000	1000.000.000
400000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.000	00.000.000	1000.000.000
40000000000000	INVESTIMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE	1000.000.000	00.000.000	1000.000.000
4000000000000000	MATERIAL DE GERAL E MENSALIDADE DE ESCRITÓRIO		00.000.000	
	TOTAL CRÉDITO RESERVAÇÃO	30200.000.000	27000.000.000	3000.000.000
	TOTAL DA DOTAÇÃO	30200.000.000	27000.000.000	3000.000.000
0000 1000	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
30000000	DEBÊSSES CORRENTES	17000.000.000	17000.000.000	0000.000.000
40000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	13000.000.000	10000.000.000	3000.000.000
4000000000	PESSOAL	10000.000.000	7000.000.000	3000.000.000
400000000000	PESSOAL CIVIL	10000.000.000	10000.000.000	0000.000.000
40000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		3000.000.000	
4000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3000.000.000	
400000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE FMS		00.000.000	
40000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		1000.000.000	
4000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE		00.000.000	
400000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA		00.000.000	
40000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA OU SAÚDE		00.000.000	
4000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		00.000.000	
400000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		00.000.000	
40000000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		00.000.000	
4000000000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS INDIVIDUAIS		00.000.000	
400000000000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		00.000.000	
40000000000000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - BÔNUS DE EXERCÍCIO		00.000.000	
4000000000000000000000000000000000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL FIXO - HORONÓMIAS		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL FIXO - JÉFON		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GERAL GRATIFICADA GERAL DE EXERCÍCIO		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO		00.000.000	
4000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		00.000.000	
4000	DIRIGENTES PATRONAIS	1000.000.000	1000.000.000	0000.000.000
4000	IMPOSTOS DE ADEMPIMENTO FINANCEIRO DE FÓRMULA DE CUMPRIMENTO		00.000.000	
4000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		00.000.000	
4000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.000.000	0000.000.000	0000.000.000
4000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.000.000	0000.000.000	0000.000.000
4000	ARTIGOS CIRURGIAS E LABORATORIAIS		00.000.000	
4000	CONFERÊNCIAS E CONFERÊNCIAS		00.000.000	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO EXERCÍCIO 2004
 ORÇÃO - 2004 - ANEXO III DA LEI Nº 101/2000

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	REALIZADO	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		271.032.048,90	
3.1.1.1.1.1.1.1.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		133.540,10	
3.1.1.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DE LAVANDERIA, COZINHA, QUARTO DE BANHO		36.251.328,52	
3.1.1.1.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.974.107,10	
3.1.1.1.1.1.1.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.891.200,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36.274.200,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.304.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		61.204.997,44	
3.1.1.1.1.1.1.1.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		15.884.770,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.10	PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		52.891.019,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.11	VESTUÁRIO		6.901.130,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.12	OUTROS MATERIAIS		923.779,68	
3.1.1.1.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	27.227.000,00	27.017.130,65	209.869,35
3.1.1.1.1.2.1	RENDERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000.000,00	724.821,00	1.275.179,00
3.1.1.1.1.2.2	CONDIÇÃO DE EMPREGADO DE VEÍCULO PARTICULAR		2.500,00	
3.1.1.1.1.2.3	SERVIÇO DE TRAFEGO DE INTERMEDIÁRIO		104.000,00	
3.1.1.1.1.2.4	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	25.227.000,00	25.288.309,65	61.309,65
3.1.1.1.1.2.4.1	ALUGUELO		4.900.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.2	ASSIGNAÇÃO DE RESPONSABILIDADE		275.075,00	
3.1.1.1.1.2.4.3	CONDICIONAMENTO DE FOMENTO PASSAGENS		230.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.4	ENERGIA ELÉTRICA		37.770.884,56	
3.1.1.1.1.2.4.5	SERVIÇO DE CORREIOS		609.740,43	
3.1.1.1.1.2.4.6	LOCAÇÃO DE FANTASIA		956.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.255.200,00	
3.1.1.1.1.2.4.8	OUTROS		1.504.907,61	
3.1.1.1.1.2.4.9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		12.513.150,00	
3.1.1.1.1.2.4.10	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		25.091.010,00	
3.1.1.1.1.2.4.11	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		911.230,00	
3.1.1.1.1.2.4.12	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		30.804.847,00	
3.1.1.1.1.2.4.13	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.000.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.14	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		20.000.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.15	SERVIÇO DE IMPRIMERIA E GRAFOTIPAGEM		311.350,00	
3.1.1.1.1.2.4.16	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		17.000.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.17	TRANSPORTE DE PESSOAL		134.364.991,00	
3.1.1.1.1.2.4.18	EMPENHO DE PESSOAL		1.500.000,00	
3.1.1.1.1.2.4.19	TAXAS E ENCARGOS DE EMPREGOS		55.500.000,00	
3.1.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.200.000,00	59.110.974,07	32.089.025,93
3.1.1.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
3.1.1.1.2.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
3.1.1.1.2.3	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS		12.200.000,00	
3.1.1.1.2.4	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	29.000.000,00	27.100.800,00	1.899.200,00
3.1.1.1.2.5	ALÍQUOTA FINANCEIRA A PAGAR	20.000.000,00	26.510.072,75	6.510.072,75
3.1.1.1.2.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS		26.310.000,00	
3.1.1.1.2.7	OUTROS ESTABELECIDOS EM LEI	40.000.000,00	7.490.104,00	32.509.896,00
3.1.1.1.2.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OBRIGATORIA		7.490.104,00	
3.1.1.2	DESPESA DE CAPITAL	107.400.000,00	30.440.000,00	76.960.000,00
3.1.1.2.1	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.1.1.2.2	EQUIPAMENTOS DE VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.1.1.2.3	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00
3.1.1.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		800.000,00	
3.1.1.2.5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS		27.400.000,00	
3.1.1.2.6	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS		4.150.000,00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA E
ORÇAM 1980 - SECRETARIA DA JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESE. MFA. 1980	SALDO
4484240414-5	RENTAL DE BENS, LOCAÇAO DE VEICULOS		2020.461.60	
448424042-5	IMPRENSAS E MATERIAIS	207495.251.75	207495.251.75	7.00
448424043-5	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207495.251.75	207495.251.75	8.50
448424044-5	CONTRIBUICOES A FUNDOS	207495.251.75	207495.251.75	7.00
448424045-5	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		207495.251.75	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	2090121.735.12	2021.82.130.26	71959.601.66
	TOTAL DA DESP.	2090121.735.12	2021.82.130.26	71959.601.66
0.0. 1203	CONSUMO DE MATERIAIS NO ESTADO			
3.0.0.0	DESEMPENHO ADMINISTRATIVO	9904.000.00	9874.261.00	974.719.00
3.1.0.0	DESEMPENHO DE PLANEJAMENTO	9904.000.00	9874.261.00	874.739.00
3.1.1.0	PERSONAL	6600.000.00	6475.569.60	284.630.40
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	6600.000.00	6475.569.60	284.630.40
3.1.1.1.03.00	PERSONAL CIVIL FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO		6430.400.00	
3.1.1.1.03.04	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		470.895.00	
3.1.1.1.03.05	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR RISCO ESPECIAL DE T		394.376.00	
3.1.1.1.03.06	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		158.869.60	
3.1.1.1.03.07	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		470.000.00	
3.1.1.1.03.08	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2235.400.00	
3.1.1.1.03.09	PERSONAL CIVIL FIXO - JERON		1755.514.00	
3.1.1.1.04	PREVIDENCIA PENSIONIS	280.000.00		260.000.00
3.1.1.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	340.000.00	335.754.70	174.745.30
3.1.1.1.06	MATERIAIS DE CONSUMO	340.000.00	335.754.70	174.745.30
3.1.1.1.07.01.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		150.219.20	
3.1.1.1.07.01.02	MATERIAIS PARA ALIMENTACAO, MANUTENCAO, COZINHA, ROSA E RAMO		512.00	
3.1.1.1.07.01.03	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		15.721.50	
3.1.1.1.08	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2900.000.00	2832.436.70	276.563.30
3.1.1.1.09	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	2900.000.00	2832.436.70	276.563.30
3.1.1.1.10.01.01	MANUTENCAO DE PRONTUARIOS E RECETAS		66.000.00	
3.1.1.1.10.01.02	ENERGIA ELETRICA		41.479.00	
3.1.1.1.10.01.03	LOCACAO DE ENCHES		1450.000.00	
3.1.1.1.10.01.04	SERVICIOS DE COMUNICACAO		670.175.00	
3.1.1.1.10.01.05	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.100.00	
3.1.1.1.10.01.06	SERVICIOS DE TRANSPORTES		14.720.00	
3.1.1.1.10.01.07	SERVICIOS DE IMPRESSAO E GRAFICA		27.200.00	
3.1.1.1.10.01.08	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		270.436.70	
3.2.0.0	PROPOSTAS DE CARREIRAS	100.000.00	101.078.00	100.000.00
3.3.0.0	INVESTIMENTOS	400.000.00	107.650.00	100.000.00
3.3.1.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS	300.000.00	107.650.00	100.000.00
3.3.2.0	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS	300.000.00	107.650.00	100.000.00
3.3.2.0.01.01.01	REQUISITOS DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE BENS		81.709.00	
3.3.2.0.01.01.02	MANUTENCAO DE BENS DE MANUTENCAO DE BENS		25.950.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	12209.000.00	9181.911.00	1.027.019.00
	TOTAL DA DESP.	12209.000.00	9181.911.00	1.027.019.00

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO E

UNIDADE 1700 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. EXECUTAL	DOT. C/ M.F.	TOTAL
1700	SISTEMA DE SELEÇÃO E EMPREGO DE PESSOAL			
1201.02000000.000	JUDICIARIS	1850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
1201.02000000.000	PREVENÇÃO JUDICIARIS	3850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
1201.02000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
1201.02000000.000	CONTABILIDADE EM TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	3850.000.00	4919.000.00	4919.000.00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNID.			4919.000.00
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5396.000.00	11505.898.14	11505.898.14
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO	5396.000.00	11505.898.14	11505.898.14
1201.03000000.000	SERVICIOS DE CONTABILACAO E ORÇAMENTO	4396.000.00	11505.898.14	11505.898.14
1201.03000000.000	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	5396.000.00	11505.898.14	11505.898.14
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3124.827.81
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			602.211.93
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			4394.877.24
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			160.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2892.785.02
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1589.067.99
	TOTAL DA U.S. 1700	5776.000.00	12004.898.14	11924.827.40
1700	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	6624.000.00	12304.398.29	12304.398.29
1202.11000000.000	MANTENCAO E EXPANSAO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	6624.000.00	12304.398.29	12304.398.29
1202.11000000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	6624.000.00	12304.398.29	12304.398.29
1202.11000000.000	EXECUCAO DO REGISTRO DE EMPRESAS	6624.000.00	12304.398.29	12304.398.29
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			7870.700.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1029.850.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			257.042.02
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			751.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			3925.604.27
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000.00
	TOTAL DA U.S. 1700	6624.000.00	12304.398.29	12304.398.29
1700	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1120.000.00	3021.347.98	2700.500.72
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO	1120.000.00	3021.347.98	2700.500.72
1203.03000000.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	1120.000.00	3021.347.98	2700.500.72
1203.03000000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARQUIVOS	1120.000.00	3021.347.98	2700.500.72
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2074.752.75
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			374.917.23
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			45.429.22
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			54.399.52
3.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			544.729.20
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			93.280.20
	TOTAL DA U.S. 1700	1120.000.00	3021.347.98	2700.500.72
1700	SUPLENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIS	11420.000.00	20921.21.735.12	20921.21.735.12
1204.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	11420.000.00	20921.21.735.12	20921.21.735.12
1204.02000000.000	CUSTODIA E MANUTENCAO SOCIAL	11420.000.00	20921.21.735.12	20921.21.735.12
1204.02000000.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARQUIVOS	11420.000.00	20921.21.735.12	20921.21.735.12
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			59136.748.03
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			87.3.378.14
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			220.57.736.20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. ESPECIAL	DOT. COMUM	TOTAL
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			72054831,66
3.1.1.2	TUTORA SERVICIOS E PASSAGENS			83887496,21
1204.02040183.137	MANUTENCAO DO INSTITUTO ODONTOLÓGICO FORENSE	132790,000,00	236752,679,36	269542,679,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			101879,499,05
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1968,177,21
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			52284,351,63
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6280,409,11
1204.02040183.142	CONTRIBUICAO AO FUNDO PENITENCIARIO	188690,000,00	299709,583,12	299709,583,12
3.1.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			12295,121,36
3.1.1.5	CONTRIBUICOES A FUNDOS			287194,461,76
1204.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	16000,000,00	18830,700,86	16985,700,86
1204.02040431.180	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	4000,000,00	18830,700,86	16985,700,86
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16985,700,86
1204.02070500.000	ADMINISTRACAO	124085,000,00	119472,006,00	117950,707,37
1204.02070110.000	ADMINISTRACAO GERAL	124020,000,00	119038,086,00	117950,707,37
1204.02070212.138	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	124020,000,00	119038,086,00	117950,707,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			288284,220,10
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			2020,976,88
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			16364,493,05
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			16416,791,03
3.1.1.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			793,727,75
1204.02450000.000	ENSINO SUPERIOR	20270,000,00	54774,478,00	52257,578,00
1204.02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20270,000,00	54774,478,00	52257,578,00
1204.02452172.139	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIO	20270,000,00	54774,478,00	52257,578,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			12251,903,38
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			335,896,80
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1530,565,13
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1034,402,00
3.1.1.5	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2837,810,79
1204.02450000.000	SAUDE	36260,000,00	30660,888,00	22718,182,02
1204.02450280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	36260,000,00	30660,888,00	22718,182,02
1204.02450282.138	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	36260,000,00	30660,888,00	22718,182,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4487,076,77
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1874,276,79
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1760,760,09
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1696,068,37
	TOTAL DA U-04 - 05	1194260,000,00	2093121,795,12	2601182,130,26
U-04 - 1205	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIARIA	12009,000,00	10209,000,00	9181,911,00
1205.02000000.000	PROCESSOS JUDICIARES	12009,000,00	10209,000,00	9181,911,00
1205.02040180.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	12009,000,00	10209,000,00	9181,911,00
1205.02040182.041	EMISSAO DE PAROCIAS SOBRE ESTABELO DE ANAGONS	12009,000,00	10209,000,00	9181,911,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5375,569,60
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			166,754,70
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2527,430,70
3.1.1.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			107,650,00
	TOTAL DA U-04 - 05	12009,000,00	10209,000,00	9181,911,00
	TOTAL DO GRUPO 05	1167389,000,00	2175680,275,52	2298287,190,02

**Secretaria de Coordenação
e Planejamento**

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

UNIDADE 1101 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	47] VINDICAS	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2620.740.10	486899.402.98	449700.851.94
03070000.000	ADMINISTRACAO	2620.740.10	486899.402.98	140751.440.16
03070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		62179.850.90	62375.850.90
03070200.000	ADMINISTRACAO GERAL		75744.820.13	75744.820.13
03070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2710.760.10		2630.760.10
03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		336300.013.78	300309.213.78
03090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		443.970.58	443.970.58
03090300.000	ADMINISTRACAO GERAL		89987.417.20	89987.417.20
03090400.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600.000.00	600.000.00
03090500.000	PLANEJAMENTO OPERACIONAL		161037.070.00	161037.070.00
03090600.000	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA		8778.034.93	8778.034.93
03090700.000	ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA		47738.749.95	47738.749.95
03090800.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		24053.744.40	24053.744.40
03100000.000	CONSUMO VITIVO REGIONAL	913210.000.00	8000.000.00	913210.000.00
03100000.000	DESCOMUNICACAO DE MICRO-REGIOES	913210.000.00		913210.000.00
03100300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	913210.000.00		913210.000.00
03100400.000	ENSINO SUPERIOR		8000.000.00	8000.000.00
03100500.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		8000.000.00	8000.000.00
03100600.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		50000.000.00	50000.000.00
03100700.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50000.000.00	50000.000.00
03100800.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		50000.000.00	50000.000.00
10000000.000	ABRILACAO E URBANISMO	876.016.780.44		876.016.780.44
10050000.000	URBANISMO	876.016.780.44		876.016.780.44
10050200.000	PLANEJAMENTO	694.795.702.86		694.795.702.86
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	374681.764.55		374681.764.55
11020000.000	INDUSTRIA	374681.764.55		374681.764.55
11020200.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000.000.00		2000.000.00
11020300.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	372681.764.55		372681.764.55
11020400.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	500.000.00		500.000.00
11020500.000	ASSISTENCIA	600.000.00		600.000.00
11020600.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600.000.00		600.000.00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		992900.000.00	992900.000.00
03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		992900.000.00	992900.000.00
03000450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		992900.000.00	992900.000.00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		74900.000.00	74900.000.00
08100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		74900.000.00	74900.000.00
08100500.000	PESQUISA CIENTIFICA		74900.000.00	74900.000.00
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	250111.000.00	1020970.000.00	1230081.000.00
11000000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1020970.000.00	1020970.000.00
11000500.000	PESQUISA TECNOLÓGICA		1020970.000.00	1020970.000.00
11000600.000	SERVICOS FINANCEIROS	250111.000.00		250111.000.00
11000700.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	250111.000.00		250111.000.00
11000800.000	PARTICIPACAO SOCIAL	200000.000.00		200000.000.00
	TOTAL DA UNIDADE =>	2244529.776.21	2608195.497.04	4088725.968.95

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

CODIGO	DESCRIPÇÃO	PROJETOS	RECURSOS	TOTAL
1401.1301	CASAMENTO DE INTERVENÇÃO EM OBRAS DE OBRAS			
1701.0300000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2630.769,10	305029.892,84	410000.661,94
1701.0300000000000	ADMINISTRAÇÃO	2630.769,10	135120.279,06	190751.048,16
1701.0300000000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		62375.855,96	62375.855,96
1701.0300000000000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		62375.855,96	62375.855,96
1701.0300000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		76744.820,10	76744.820,10
1701.0300000000000	APLICO ADMINISTRATIVO		76744.820,10	76744.820,10
1701.0300000000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2630.769,10		2630.769,10
1701.0300000000000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	2630.769,10		2630.769,10
1701.0300000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		308309.013,70	308309.013,70
1701.0300000000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4443.078,58	4443.078,58
1701.0300000000000	ANALISE NA EXECUÇÃO DO SETOR PÚBLICO FEDERAL		4443.078,58	4443.078,58
1701.0300000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79957.417,28	79957.417,28
1701.0300000000000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES A DISPOSIÇÃO DE DIFERES ORGÃOS PÚBLICOS		69957.417,28	69957.417,28
1701.0300000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		800.000,00	800.000,00
1701.0300000000000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO		800.000,00	800.000,00
1701.0300000000000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		161937.898,86	161937.898,86
1701.0300000000000	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		136858.043,96	136858.043,96
1701.0300000000000	DOCUMENTAÇÃO GERAL DO SETOR PÚBLICO FEDERAL		23268.169,50	23268.169,50
1701.0300000000000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SANEAMENTO		22518.888,20	22518.888,20
1701.0300000000000	ORDEMAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		6778.834,02	6778.834,02
1701.0300000000000	COORDENAÇÃO DOS MEIOS DE ARTICULAÇÃO COM A INDÚSTRIA		6778.834,02	6778.834,02
1701.0300000000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		47738.739,93	47738.739,93
1701.0300000000000	APLICO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		47738.739,93	47738.739,93
1701.0300000000000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		24653.744,48	24653.744,48
1701.0300000000000	TECNICAS DE PLANEJAMENTO PÚBLICO		16880.000,00	16880.000,00
1701.0300000000000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS		17773.744,48	17773.744,48
1701.0300000000000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	213210.000,00	5000.000,00	218210.000,00
1701.0300000000000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	213210.000,00		213210.000,00
1701.0300000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		413210.000,00	413210.000,00
1701.0300000000000	COORDENAÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIOS		413210.000,00	413210.000,00
1701.0300000000000	ENSINO SUPERIOR		6000.000,00	6000.000,00
1701.0300000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6000.000,00	6000.000,00
1701.0300000000000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO PROJETO RONDON		6000.000,00	6000.000,00
1701.0300000000000	ENERGIA E RECURSOS HÍDRICOS		59000.000,00	59000.000,00
1701.0300000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		59000.000,00	59000.000,00
1701.0300000000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		59000.000,00	59000.000,00
1701.0300000000000	ANALISE NA EXECUÇÃO DO SETOR PÚBLICO FEDERAL		59000.000,00	59000.000,00
1701.1000000000000	HABITACÃO E URBANISMO	694395.742,46		694395.742,46
1701.1000000000000	URBANISMO	694395.742,46		694395.742,46
1701.1000000000000	PLANEJAMENTO	694395.742,46		694395.742,46
1701.1000000000000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO URBANOS - FUNURB	694395.742,46		694395.742,46
1701.1100000000000	INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	374681.764,55		374681.764,55
1701.1100000000000	INDÚSTRIA	374681.764,55		374681.764,55
1701.1100000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2000.000,00	2000.000,00
1701.1100000000000	COMUNICAÇÃO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO		2000.000,00	2000.000,00
1701.1100000000000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		372681.764,55	372681.764,55
1701.1100000000000	IMPLANTACÃO DO POLO PETROQUÍMICO		372681.764,55	372681.764,55
1701.1200000000000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO		500.000,00	500.000,00
1701.1200000000000	ASSISTÊNCIA		500.000,00	500.000,00
1701.1200000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00
1701.1200000000000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO - A		500.000,00	500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	198518.276,11	311429.892,84	249948.068,95

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

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1300	1300			
1300.00000000000000	ENCARGOS SUPERVISORIAS			
1300.00000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		992999,000,00	992999,000,00
1410.00000000000000	PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS		992999,000,00	992999,000,00
1300.00000000000000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS		992999,000,00	992999,000,00
1210.00000000000000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA DESP. PESSOA		960900,000,00	960900,000,00
1310.00000000000000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA OUTRAS DESP.		32100,000,00	32100,000,00
1310.00000000000000	EDUCACAO E CULTURA		74900,000,00	74900,000,00
1310.00000000000000	Ciencias e Tecnologia		74900,000,00	74900,000,00
1310.00000000000000	Pesquisa Cientifica		74900,000,00	74900,000,00
1310.00000000000000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA DESP. PESSOAL		29900,000,00	29900,000,00
1310.00000000000000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA OUTRAS DESP.		39000,000,00	39000,000,00
1310.00000000000000	CONTRIBUICAO A FUND. ECON. PREVIDENCIA - PARA OUTRAS DESP. C		5500,000,00	5500,000,00
1310.10000000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	159111,000,00	1029970,000,00	1289081,000,00
1310.10000000000000	Ciencia e Tecnologia		1029970,000,00	1029970,000,00
1310.10000000000000	Pesquisa Tecnologica		1029970,000,00	1029970,000,00
1310.10000000000000	CONTRIBUICAO A FUND. CIENCIA E TECNOLOGIA - PARA DESP. PESSO		1029970,000,00	1029970,000,00
1310.10000000000000	SERVICIOS E MANUTENCAO	259111,000,00		259111,000,00
1310.10000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	25911,000,00		25911,000,00
1310.10000000000000	CONTRIBUICAO AO FUND. DE APLICACAO DO PATRIMONIO	96111,000,00		96111,000,00
1310.10000000000000	CONTRIBUICAO AO FUND. DE APLICACAO DO PATRIMONIO - PARA APLICACAO DO PATRIMONIO	1000,000,00		1000,000,00
1310.10000000000000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	200000,000,00		200000,000,00
1310.10000000000000	CONTRIBUICAO AO FUND. DE APLICACAO DO CAPITAL DE TR	200000,000,00		200000,000,00
	TOTAL DA CL. 1300	259122,000,00	2682770,000,00	2941892,000,00

C O C I 6 0	E S P E C I F I C A Ç Ã O	001 - C/ALTA	DESP. - R.F.M. (7404)	BALAN
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2871709,822,873	2879366,009,38	62343,676,93
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	716520,806,23	678185,009,28	48343,676,93
3.1.1.0.0	PESSOAL	329173,554,00	288647,226,95	30526,327,05
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	317666,196,00	287099,221,59	30468,964,41
3.1.1.1.1.0.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO DE GRATIFICACAO		16707,510,26	
3.1.1.1.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		25559,492,86	
3.1.1.1.1.0.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGENC ESPECIAL DE F		30949,163,83	
3.1.1.1.1.0.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		8980,223,72	
3.1.1.1.1.0.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		711,178,07	
3.1.1.1.1.0.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		706,108,88	
3.1.1.1.1.0.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		14066,070,90	
3.1.1.1.1.0.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		88,800,00	
3.1.1.1.1.0.1.8	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENALIS		29640,850,81	
3.1.1.1.1.0.1.9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		158713,877,67	
3.1.1.1.1.0.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		2543,087,40	
3.1.1.1.1.0.3	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		6391,460,00	
3.1.1.1.1.0.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO DE GRATIFICACAO E GRATIFICACAO		4941,100,38	
3.1.1.1.1.0.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		162,318,52	
3.1.1.1.1.0.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		29,630,57	
3.1.1.1.1.0.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		11,174,19	
3.1.1.1.1.0.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE SUBSTITUICAO		17476,116,07	
3.1.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS	2618,344,00	2549,005,50	69,338,50
3.1.1.2.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIC ASSIST.SOC		1025,944,04	
3.1.1.2.0.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		1523,061,46	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	6430,922,00	6214,157,36	216,764,64
3.1.2.0.0.01.0	COMMODIDADES E LOCOMOÇÃO		1,448,004,40	
3.1.2.0.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		268,087,50	
3.1.2.0.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2754,304,08	
3.1.2.0.0.13.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		86,281,48	
3.1.2.0.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		146,624,70	
3.1.2.0.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52,582,60	
3.1.2.0.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		89,184,80	
3.1.2.0.0.19.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		226,234,98	
3.1.2.0.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		141,490,00	
3.1.2.0.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		280,376,64	
3.1.3.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇAO	359974,230,23	376323,624,09	11609,393,86
3.1.3.1.0	REMERECIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5206,080,00	3893,717,40	1402,362,60
3.1.3.1.0.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1003,317,40	
3.1.3.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	389718,230,23	376323,624,09	1307,075,26
3.1.3.2.0.03.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1,803,609,00	
3.1.3.2.0.11.0	DESPESAS DE QUANTAS DE PRONTO PAGAMENTO		68,523,30	
3.1.3.2.0.13.0	ENERGIA ELÉTRICA		1,430,40	
3.1.3.2.0.14.0	INDICIAIS E ENCARGOS		48,464,70	
3.1.3.2.0.15.0	RENTAL DE IMOVEIS		31704,603,57	
3.1.3.2.0.28.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		26510,751,51	
3.1.3.2.0.29.0	RECEPCOES E HOMENAGENS		675,722,00	
3.1.3.2.0.30.0	SEGURAS		29,975,80	
3.1.3.2.0.31.0	SERVICO DE TELEFONIA		780,535,54	
3.1.3.2.0.32.0	SERVICO DE COMUNICACAO		6466,742,37	
3.1.3.2.0.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1,059,800,00	
3.1.3.2.0.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1018,203,60	
3.1.3.2.0.35.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		161,471,10	

* DEMONSTRACAO DA CONTA DA RUA MUNICIPAL *
 ANEXO BOM - ANEXO DE CONFERENCIA E AJUSTAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. CATEG.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.10.4	TRAVEL DE DOMICILIO		1527.235.00	
3.1.3.2.10.5	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		14279.056.00	
3.1.3.2.10.6	TRANSPORTE DE PASSAG.		6668.484.00	
3.1.3.2.10.7	PRETAMENTOS DE PESSOAL		2975.078.00	
3.1.3.2.10.8	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		37334.886.35	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2155194.000.00	2155194.000.00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2147881.000.00	2147881.000.00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2084770.000.00	2084770.000.00	
3.2.1.1.01.6	TRANSFERENCIAS GERAIS A FUNÇÕES		2088770.000.00	
3.2.1.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	59211.000.00	59211.000.00	
3.2.1.1.3.00.7	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		59211.000.00	
3.2.1.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6000.000.00	6000.000.00	
3.2.1.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5000.000.00	5000.000.00	
3.2.1.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5000.000.00	
3.2.1.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PULVICAS	1000.000.00	1000.000.00	
3.2.1.3.1	EVENTOS SOCIAIS	1000.000.00	1000.000.00	
3.2.1.3.1.01.6	CONCLUSAO DE ANIVERS. E ENCOMENDAS PULVICAS		1000.000.00	
3.2.2.0	DESPEZAS DE CAPITAL	2121310.525.00	2013202.899.55	1079876.365.25
3.2.2.1	INVESTIMENTOS	202104.000.00	202104.000.00	453.161.81
3.2.2.1.0	OBRAS E INSTALACOES	202104.000.00	202104.000.00	177.486.11
3.2.2.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		202104.000.00	
3.2.2.1.0.1	COMPLEMENTOS MATERIAL PERMANENTE	3000.000.00	8630.821.35	275.666.70
3.2.2.1.0.1.2.6	MAQUINAS DE PROCESSO SOCIAL, CALCULAR E CONTABILIDADE		8630.821.35	
3.2.2.1.0.1.2.7	MATERIAL BIBLIOTECARIO E VESTIR PARA CULTURA DE EDUCACAO		474800.00	
3.2.2.1.0.1.2.8	MATERIAL DE LEMBR. E DESPESAS DE PROCESSO		705.705.00	
3.2.2.1.0.1.2.9	ITENSILIOS DE COZINHA E ENFERMIARIAS		99.570.00	
3.2.2.1.0.1.2.0	OUTROS MATERIAIS E MAQUIL. PERMANENTE		2204.800.00	
3.2.2.1.0.2	INVERSOES FINANCEIRAS	200000.000.00	200000.000.00	
3.2.2.1.0.3	CONSTITUICAO DE RESERVA DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	200000.000.00	200000.000.00	
3.2.2.1.0.3.1.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DE RESERVA DE CAPITAL DE EMP.		200000.000.00	
3.2.2.1.0.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1715300.000.00	1632684.267.85	828415.732.15
3.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60000.000.00	594395.742.45	107204.257.54
3.2.2.1.1.1	CONTRIBUICAO EM FUNDOS	60000.000.00	594395.742.45	107204.257.54
3.2.2.1.1.3.01.1	CONSTITUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		594395.742.45	
3.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913500.000.00	913210.000.00	290.000.00
3.2.2.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	913500.000.00	913210.000.00	290.000.00
3.2.2.1.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		913210.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS - 03	4573020.014.23	4442728.959.45	140091.044.78
	DECRETO 3100 DE 24.12.80			
	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE METEOROL.			
3.2.2.2	DESPESAS CORRENTES	2000.000.00	2000.000.00	
3.2.2.2.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2000.000.00	2000.000.00	
3.2.2.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000.00	2000.000.00	
3.2.2.2.2.1	CONTRIBUICAO ECONOMICA	2000.000.00	2000.000.00	
3.2.2.2.2.2	SUBV. ECON. INSTITUICOES PRIVADAS		2000.000.00	
	TOTAL DESPESAS ORDINARIAS - 04	2000.000.00	2000.000.00	
	TOTAL DO ORCAM.	4593020.014.23	4444728.959.45	140291.044.78

* DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RUBRICA *

ORGÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	REF. CALT.	REF. NEAL 2004	SALDO
3000000	RAZÃO DE CUSTAS E CARGOS CONTRAÍDOS			
3000000	JESUITAS COLEGIADOS	727826.056.23	631489.009.30	67222.676.54
3000000	DESPESAS DO SISTEMA	716528.656.23	678166.100.30	42343.672.53
3000000	PESSOAL	300174.534.00	289647.226.90	30626.327.68
3000000	PESSOAL FIXO	317555.193.00	297096.221.89	30455.955.41
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		18707.516.26	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		25329.692.55	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR PRELÂMBULO		30229.163.83	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPOSIÇÃO		4962.231.71	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		71.675.07	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR EQUIVALÊNCIA		700.190.90	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE APOSIÇÃO		14865.970.75	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTO		29.640.00	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E SEMESTRAIS		20646.866.61	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		130213.877.87	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		2543.627.40	
3000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4261.880.10	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		4941.100.58	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		162.313.82	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		19.670.57	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		11.174.19	
3000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		17425.116.67	
3000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2010.344.00	2549.000.30	69.338.64
3000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC.		1005.914.65	
3000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1573.800.67	
3000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6430.822.00	6214.387.26	216.764.64
3000000	MATERIAL DE CONSUMO	6430.822.00	6225.157.26	216.764.64
3000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1330.903.50	
3000000	DESPESAS PARA ALUGUEIRO		662.517.50	
3000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3754.104.01	
3000000	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVABO, COZINHA, BANH. E BANHO		1.92.291.48	
3000000	MATERIAL PARA LIMPEZA DE DEBRALHAMENTO		140.624.78	
3000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		52.787.50	
3000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		485.707.21	
3000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, REGIÃO INTERNA E MUNICIPAL		29.129.00	
3000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		225.254.07	
3000000	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		141.490.00	
3000000	OUTROS MATERIAIS		280.376.64	
3000000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E IMPLANTES	389924.230.23	37323.624.99	13600.608.24
3000000	MEMORABILIAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6206.002.00	3803.117.48	1402.609.52
3000000	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENÇÃO		3003.117.48	
3000000	DEBÍTIOS DE PAGAMENTO E CARGOS	384716.230.23	37453.307.50	10192.022.73
3000000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES		144.404.00	
3000000	DESPESAS POUQUAS DE FRONTO PAGAMENTO		60.623.30	
3000000	ENERGIA ELÉTRICA		1.430.40	
3000000	FRITES E CARBOTOS		40.466.00	
3000000	INDICAÇÃO DE IMÓVEIS		31788.203.57	
3000000	RETOBROMAMENTO DE IMÓVEIS		26610.758.58	
3000000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		678.277.00	
3000000	DEBÍTIOS		20.973.40	
3000000	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		780.335.54	
3000000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		5455.787.59	
3000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1092.000.00	

CLASSIFICACAO	UNID. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	SALDO	
511.30.20.1709	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1017.403.460		
511.30.20.3403	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	341.973.400		
511.30.20.3504	SERVICO DE REPARACAO	4327.716.000		
511.30.20.3602	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO	14279.075.000		
511.30.20.3906	TRANSPORTE DE PESSOAL	6265.761.400		
511.30.20.4004	MANUTENCAO DE PESSOAL	2978.652.000		
511.30.20.5003	DIVERSOS SERVIÇOS DE EMPREGOS	273939.456.28		
512.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000.000.000	7.000.000.000	
512.02.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6000.000.000	6000.000.000	
512.02.01	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	6000.000.000	6000.000.000	
512.02.01.0107	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	5000.000.000	5000.000.000	
512.02.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000.000	1.000.000.000	
512.02.01	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000.000	1.000.000.000	
512.02.01.0106	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000.000	1.000.000.000	
400.00.00	RENTES DE CAPITAL	1421.316.324.00	1413362.050.65	107947.360.35
401.00.00	INVESTIMENTOS	706730.170.000	705757.217.39	85.1108.01
401.01.00	OBRAS E INSTALACOES	702509.659.000	702126.595.09	177.456.11
401.01.00	OBRAS E INSTALACOES	202309.092.000	202129.595.89	177.456.11
401.01.00.0002	TRABALHO MANO DE OBRAS E OBRAS DE OBRAS	802126.595.89	802126.595.89	
401.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3906.276.000	3830.621.30	75.654.70
401.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3906.276.000	3830.621.30	75.654.70
401.01.00.1101	MATERIAL DE PROCEVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE	379.383.000	379.383.000	
401.01.00.1603	MATERIAL DE LIGAMEN TO E PONTES PARA COLECOES DE BIBLIOTECA	45.120.000	45.120.000	
401.01.00.1605	MOBILIARIO PARA OFICINA E DIVISAO DE ENLACE	705.705.000	705.705.000	
401.01.00.1902	UTENSILIOS DE COZINHA E REFEICAO	96.570.000	96.570.000	
401.01.00.2500	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2200.000.000	2200.000.000	
402.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1725100.000.000	1607605.742.46	107494.257.54
402.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	801000.000.000	694395.742.46	107204.257.54
402.01.03	CONTRIBUICOES A FUNDOS	601000.000.000	594395.742.46	107204.257.54
402.01.03.0101	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	594395.742.46	594395.742.46	
402.02.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913500.000.000	913210.000.000	290.000.000
402.02.02	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	913500.000.000	913210.000.000	290.000.000
402.02.02.0100	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	913210.000.000	913210.000.000	
	TOTA. CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	2645079.514.00	2594647.966.95	150291.645.25
	SECRETARIA DE SAUDE			
	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE REINOCUL			
300.00.00	RENTES CORRENTES	2000.000.000	2000.000.000	
302.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2000.000.000	2000.000.000	
302.03.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7000.000.000	7000.000.000	
302.03.02	SUBVENCOES ECONOMICAS	2000.000.000	2000.000.000	
302.03.03.0104	CONTRIBUICAO A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000.000	2000.000.000	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	2000.000.000	2000.000.000	
	TOTAL DA DESP.	2647379.514.00	2486647.966.95	150291.645.25
00.00.00.00	RENTES CORRENTES	2147831.050.00	2147831.000.00	
302.01.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2147831.000.000	2147831.000.000	
302.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2147001.000.000	2147001.000.000	
302.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2058770.000.000	2058770.000.000	
302.01.01.0001	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDOS	2058770.000.000	2058770.000.000	
302.01.01	CONTRIBUICOES CORRENTES	59111.000.000	59111.000.000	
302.01.01.0002	CONTRIBUICOES CORRENTES	59111.000.000	59111.000.000	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	200000.000.00	200000.000.00	
4.2.0.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	200000.000.00	200000.000.00	
4.2.4.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	200000.000.00	200000.000.00	
4.2.4.5.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	200000.000.00	200000.000.00	
4.2.4.0.0.000	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPS		200000.000.00	
		AGRAL CREDITOS UNIFICADOS ->	2347851.000.00	2347851.000.00
		TOTAL DA UNID. ->	2347851.000.00	2347851.000.00

ESTIMATIVAS DE DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - ANÁLISE DE RUMOS 2009
 TÍTULO 1300 - SECRETARIA DE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CAL.	TOTAL
1300	SALIENTES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1300.000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244663,000000	491055,753075	735718,753075
1300.000000000000	ADMINISTRATIVA	150986,900000	173586,217079	324573,117079
1300.000000000000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	24001,000000	9286,400000	33287,400000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO GERAL	24001,000000	9286,400000	33287,400000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			40901,275000
331.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			496,912000
331.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1387,035000
331.1.4	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			376,298000
331.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19375,294000
1300.000000000000	COMPLEMENTAÇÃO GERAL	43995,000000	76085,552071	120080,552071
1300.000000000000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	42975,000000	76085,552071	119060,552071
331.1.1	PESSOAL CIVIL			55806,120000
331.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			1489,820000
331.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1436,062000
331.1.4	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1862,180000
331.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13082,042000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2000,000000	2700,070000	4700,070000
1300.000000000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2000,000000	2700,070000	4700,070000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			3633,850000
1300.000000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	257377,000000	317469,485000	574846,485000
1300.000000000000	SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA	74705,000000	8986,000000	83691,000000
1300.000000000000	ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL	74705,000000	8986,000000	83691,000000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			681,389000
331.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			376,298000
1300.000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40292,000000	50950,000000	91242,000000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS	40292,000000	50950,000000	91242,000000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			59957,417000
1300.000000000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	900,000000	886,000000	1786,000000
1300.000000000000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTOS PULVERIZADOS	800,000000	780,000000	1580,000000
332.1.1	SUPRIMENTOS GERAIS			800,000000
1300.000000000000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO	107477,000000	160684,812000	268161,812000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO GERAL DO ESTADUAL	70267,000000	110918,312000	181185,312000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			77486,247000
331.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			456,237000
331.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1138,162000
331.1.4	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			896,160000
331.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			35499,762000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL	33210,000000	23971,099000	57181,099000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			12814,839000
331.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			140,285000
331.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			209,377000
331.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1607,608000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO GERAL DE COOPERATIVAS DE BOMAS E MANUTENÇÃO	4000,000000	29300,000000	33300,000000
331.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21610,233000
331.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			999,767000
1300.000000000000	PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO	11800,000000	9017,000000	20817,000000
1300.000000000000	COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ARTICULAÇÃO COM A INDÚSTRIA	11800,000000	9017,000000	20817,000000
331.1.1	PESSOAL CIVIL			7270,651000
331.1.3	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			206,000000
331.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3296,249000
1300.000000000000	MANUTENÇÃO GERAL DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	42044,000000	48146,304000	90190,304000

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

CODIGO	DESCRICAO	COT. EXECIAL	COT. C/ ALT.	TOTAL
1301.05090432.136	ACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4245.000,00	48146.364,98	47591.364,98
341.13.1	PERSONAL CIVIL			22574.294,00
341.13.9	MATERIAL DE CONSUMO			949.123,25
341.14.1	MANUTENCAO DE BENS E OBRAS			215.106,60
341.13.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			27912.004,94
1301.07091559.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	71527.000,00	25038.000,00	34465.744,00
1301.07091337.157	PROJETO DE PROJETOS TEMPLARES	5000.000,00	16000.000,00	15000.000,00
341.13.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			13000.000,00
1301.07091432.169	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	26527.000,00	12038.000,00	14492.744,00
341.13.1	PERSONAL CIVIL			6457.796,87
341.13.3	OBRIGACOES PATRONAIS			25.650,20
341.13.4	MATERIAL DE CONSUMO			147.963,42
341.13.5	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL			712.412,10
341.13.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2301.301,81
1301.07090000.100	OPERACAO DE PROJETOS ESPECIAIS	90700.000,00	92038.000,00	91928.000,00
1301.07090000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	70000.000,00	91350.000,00	91428.000,00
1301.07090319.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20000.000,00	90.000.000,00	91328.000,00
1301.07090511.102	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	40000.000,00	91350.000,00	91328.000,00
341.13.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2328.000,00
1301.07090000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1500.000,00	500.000,00	
1301.07090200.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	1500.000,00	500.000,00	
1301.07091232.136	EXECUCAO DO PLANO DE UTILIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E	1500.000,00	500.000,00	
341.13.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1301.07090000.000	PROJETOS ESPECIAIS	6200.000,00	6000.000,00	6000.000,00
1301.07090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
1301.07090312.159	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PROJETO RONDONIA	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
341.13.1	PERSONAL CIVIL			6000.000,00
1301.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
1301.09000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
1301.09000000.000	COOPERACAO E COORDENACAO SUPRATOR	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
1301.09000000.171	APROV. TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSAO ESTADUAL DE ENERGIA	5000.000,00	59000.000,00	64000.000,00
341.13.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			64000.000,00
1301.10000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	104200.000,00	602400.000,00	696600.000,00
1301.10050000.000	URBANISMO	104200.000,00	602400.000,00	696600.000,00
1301.10063200.000	PLANEJAMENTO	104200.000,00	602400.000,00	696600.000,00
1301.10063200.100	CONTRIBUICAO AO FUND. DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO TEMPORARIO	104200.000,00	602400.000,00	696600.000,00
341.13.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			696600.000,00
1301.11000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	631000.000,00	174900.000,00	174900.000,00
1301.11020000.000	INDUSTRIA	631000.000,00	174900.000,00	174900.000,00
1301.11020010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000.000,00	2000.000,00
1301.11020011.061	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROBRAS		2000.000,00	2000.000,00
341.13.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2000.000,00
1301.11020020.000	INDUSTRIA INDUSTRIAL	631000.000,00	172900.000,00	172900.000,00
1301.11020021.107	IMPLEMENTACAO DO POLO PETROQUIMICO	631000.000,00	172900.000,00	172900.000,00
341.13.1	PERSONAL CIVIL			3621.900,00
341.13.9	MATERIAL DE CONSUMO			111.341,00
341.13.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			167021.815,50
341.13.4	OBRAS E INSTALACOES			20126.545,00
341.13.8	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL			
1301.11020022.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.11020023.000	ASSISTENCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.11020024.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1301.11020025.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO - A	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

CODIGO	DESCRICAO	UNI. LINEAR	UNI. ORÇ.	TOTAL
4.0.00.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL			308.600,00
	TOTAL DA U.O. 40	2838429.000,00	2847189.014,28	24.95847.988,28
0.0.00.0000.0000.0000	RECURSOS TRANSFERIDOS			
130.0.0300.0000.0000	ADMINISTRACAO - PLANEJAMENTO	445000,000,00	999000,000,00	999000,000,00
1310.03000000.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	415300,000,00	992900,000,00	992900,000,00
1310.03000000.0000	ESFUZOS E DESPESAS ECONOMICAS SOCIAIS	645000,000,00	992900,000,00	992900,000,00
1310.03000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO ECON. ESTATISTICA - PARA DESP. PESSOAL	625000,000,00	960000,000,00	960000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			960000,000,00
1310.03000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO ECON. ESTATISTICA - PARA OUTRAS DESP.	20000,000,00	32900,000,00	32900,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			32900,000,00
1310.0400.0000.0000	EDUCACAO E CULTURA	75100,000,00	74900,000,00	74900,000,00
1310.04000000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	75100,000,00	74900,000,00	74900,000,00
1310.04000000.0000	RECURSOS CIENTIFICOS	75100,000,00	74900,000,00	74900,000,00
1310.04000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA DESP. PESSOAL	23100,000,00	20000,000,00	20000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			20000,000,00
1310.04000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA AUXILIOS E BOL.	20000,000,00	39500,000,00	39500,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			39500,000,00
1310.04000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO AMPARO PESQUISA - PARA OUTRAS DESP. C	4000,000,00	5500,000,00	5500,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5500,000,00
1310.0500.0000.0000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	750200,000,00	1200000,000,00	1200000,000,00
1310.05000000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	750200,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00
1310.05000000.0000	RECURSOS TECNOLOGICOS	512300,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00
1310.05000000.0000	CONTRIBUICAO A FUNDO CIENCIA E TECNOLOGIA - PARA DESP. PESSOAL	512300,000,00	1000000,000,00	1000000,000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1000000,000,00
1310.0600.0000.0000	SERVICOS FINANCEIROS	247000,000,00	200000,000,00	200000,000,00
1310.06000000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	247000,000,00	200000,000,00	200000,000,00
1310.06000000.0000	CONTRIBUICAO AO FIDUCIARIO - PARA APLICACAO NA ADMINISTRACAO	247000,000,00	200000,000,00	200000,000,00
3.2.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES			200000,000,00
1310.06000000.0000	CONTRIBUICAO AO FIDUCIARIO - PARA APLICACAO NA ADMINISTRACAO	100000,000,00	100000,000,00	100000,000,00
3.2.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES			100000,000,00
1310.06000000.0000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	200000,000,00	200000,000,00	200000,000,00
1310.06000000.0000	CONTRIBUICAO AO FIDUCIARIO - PARA APLICACAO DO CAPITAL DE TER	200000,000,00	200000,000,00	200000,000,00
3.2.1.1	CONSTITUICAO DO PATRIMONIO DE CAPITAL DE TERRENAS EMPRESAS			200000,000,00
	TOTAL DA U.O. 40	14512429.000,00	2347081.000,00	2347081.000,00
	TOTAL DO ORÇAO 40	75.94571.000,00	1.000.000.000,00	4.841.728.988,28

Secretaria da Fazenda

TERMINAL LÍQUIDO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDOS PROGRAMAS E
 SUBPROGRAMAS, ANALISADA POR PROJETOS E ATIVIDADES

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROJETO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		71040.000.47	71040.000.47
0307000000000	ADMINISTRAÇÃO		48270.580.27	48270.580.27
0307020000000	SUPLENTE DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		40270.500.27	40270.500.27
0307030000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25577.420.20	25577.420.20
0307030000000	ADMINISTRAÇÃO DE IMPOSTOS		25577.420.20	25577.420.20
0307040000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		2500.000.00	2500.000.00
0307040000000	ASSISTÊNCIA		2500.000.00	2500.000.00
0307050000000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2500.000.00	2500.000.00
0307070000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		93287.447.88	93287.447.88
0307070000000	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL		93287.447.88	93287.447.88
0307070000000	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		93287.447.88	93287.447.88
0307080000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		558830.646.92	558830.646.92
0307080000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		558830.646.92	558830.646.92
0307080000000	CONTROLE GERAL		558830.646.92	558830.646.92
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60012.621.48	6005048.575.88	6005211.197.36
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO	24667.116.00		24667.116.00
0307090000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24667.116.00		24667.116.00
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54345.505.48	6000008.575.88	6004453.081.36
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6000008.575.88	6000008.575.88
0307090000000	PROF. CLAMATO DE CIDADES		87100.000.00	87100.000.00
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	64349.595.48		64349.595.48
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		58532.704.13	58532.704.13
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58532.704.13	58532.704.13
0307090000000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		58532.704.13	58532.704.13
0307100000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30781.089.70	141293.300.99	172074.389.69
0307100000000	ADMINISTRAÇÃO	10781.089.70	141293.300.99	172074.389.69
0307100000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30781.089.70	141293.300.99	172074.389.69
0307110000000	INDUSTRIAS (IMPLANT. E SERVIÇOS)	249000.000.00		249000.000.00
0307110000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	249000.000.00		249000.000.00
0307120000000	PARTICIPACAO EM EMPRESAS	249000.000.00		249000.000.00
	TOTAL DO ORÇAO ->	368773.681.13	7833201.121.27	3820194.802.40

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

U.D. 1993	U.D. 1994	U.D. 1995	ATIVIDADES	TOTAL
1401.03000000.000	1401.03000000.000	1401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	71848.000,47
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO	48270.880,27
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	48270.880,27
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA FINANC. (INC. DA - SIAO)	48270.880,27
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22677.426,20
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22677.426,20
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	MANUTENÇÃO DO PRINCIPAL DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	22677.426,20
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	ADMINISTRAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	2500.000,00
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	PREVIDÊNCIA	2500.000,00
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	PREVIDÊNCIA FINANCEIRA	2500.000,00
1401.03050000.000	1401.03050000.000	1401.03050000.000	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES DE PREVIDENTES FAZENDARIOS	2500.000,00
			TOTAL DA U.D. 01	74348.000,47
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	93287.607,88
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	93287.607,88
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	93287.607,88
1402.03000000.000	1402.03000000.000	1402.03000000.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - AVALIAMENTO TÉCNICO	93287.607,88
			TOTAL DA U.D. 02	93287.607,88
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	CONTABILIDADE E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO	55530.800,00
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	55530.800,00
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55530.800,00
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	CONTABILIDADE INTERNO, EXTERNO E CONTABILIDADE	55530.800,00
1403.03000000.000	1403.03000000.000	1403.03000000.000	CONTABILIDADE ESPECIALIZADA, TÉCNICA CONTÁBIL	55530.800,00
			TOTAL DA U.D. 03	55530.800,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	59582.143,96
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	59582.143,96
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	59582.143,96
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	RECAPÉLULOAMENTO ADMINISTRATIVO	59582.143,96
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60100.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60100.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA	1288.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	RECEITA FISCAL	1288.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O CIRCULADO DE MERCADORIAS	3000.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	PROCESSAMENTO DE VALORES	67100.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	67100.000,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	FUNDEAMENTO DE IMPOSTOS	54349.800,00
1404.03000000.000	1404.03000000.000	1404.03000000.000	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCALIS E DE FISCALIZAÇÃO	54349.800,00
			TOTAL DA U.D. 04	59582.143,96
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	FISCAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS	59582.143,96
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	59582.143,96
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59582.143,96
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	59582.143,96
1405.03000000.000	1405.03000000.000	1405.03000000.000	JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS	59582.143,96
			TOTAL DA U.D. 05	59582.143,96
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	172074.360,00
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	172074.360,00
1406.03000000.000	1406.03000000.000	1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172074.360,00

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

ORGAO: 1477 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1406.05070211.151	REPARO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVO	792.060,70		792.060,70
1406.05070211.171	COMPRAS DE FUNDOS DE FUNDOS DE MATERIAL	30000.000,00		30000.000,00
1406.05070212.101	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL		141298.200,77	141298.200,77
	TOTAL DA U.C. 03	10702.060,70	141298.200,77	151999.261,47
U.C. 1413	PRESTACAO DE SERVIÇOS			
1410.11000000.001	INJUNTA, SERVIÇOS E SERVIÇOS	24000.000,00		24000.000,00
1410.11000000.002	SERVICOS FINANCEIROS	24000.000,00		24000.000,00
1410.11000000.003	PARTICIPACAO SOCIETARIA	24000.000,00		24000.000,00
1410.11000000.004	CONTRIBUICAO AO BANCRO - TAXA ANUALIZADA DO CAPITAL SOCIA	24000.000,00		24000.000,00
	TOTAL DA U.C. 02	24000.000,00		24000.000,00

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 JUNHO 1988 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. CANCEL.	DOCP. REALIZADA	RESG.
3.0.0.0.0	DEBITAS CORRENTES	7807053.830,98	7999386.786,76	87667.270,28
3.0.0.0.1	DEBITAS DE CUSTEIO	7284630.838,91	786882.364,70	43667.270,28
3.0.0.0.2	FINANÇAS	6784589.725,00	8044022.787,80	40871.068,90
3.0.0.0.3	PERSONAL CIVIL	6075906.247,00	6055350.345,29	40566.901,71
3.0.0.0.3.01.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		9583.457,58	
3.0.0.0.3.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		127639.401,82	
3.0.0.0.3.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		543501.006,60	
3.0.0.0.3.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHOR ACESSO		4776.650,74	
3.0.0.0.3.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FAMILIA ALIMENTADA		546.283,30	
3.0.0.0.3.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		4996.658,61	
3.0.0.0.3.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		2719.733,44	
3.0.0.0.3.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA AO SERVID		4060.226	
3.0.0.0.3.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DISTINTIVADO		3732.446,17	
3.0.0.0.3.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSAMENTO		429.000,00	
3.0.0.0.3.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		64082.764,72	
3.0.0.0.3.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		407900.409,30	
3.0.0.0.3.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		4078224.781,85	
3.0.0.0.3.14.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		33126.166,26	
3.0.0.0.3.15.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS E DESPESAS		366737.716,85	
3.0.0.0.3.16.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		34.480,00	
3.0.0.0.3.17.0	PERSONAL CIVIL FIXO - IPTU		10789.166,90	
3.0.0.0.3.18.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA - GRATIFICAÇÃO		6484.562,78	
3.0.0.0.3.19.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		143.527,13	
3.0.0.0.3.20.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR MELHOR ACESSO		11.500,00	
3.0.0.0.3.21.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		47.030,01	
3.0.0.0.3.22.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		101.082,84	
3.0.0.0.3.23.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		95881.028,32	
3.0.0.0.3.24.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4300.638,00	
3.0.0.0.4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8688.472,00	8688.472,00	3.766,49
3.0.0.0.4.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA EMPV-E ASSIST.SOC		8587.293,70	
3.0.0.0.4.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO EM SERVIÇO - FGTS		7127.178,30	
3.0.0.0.5	MATERIAL DE CONSUMO	142272.737,63	140112.684,70	2154.052,93
3.0.0.0.5.01.0	ADQUIÇÃO DE PLANO E MATERIAIS		2.000,00	
3.0.0.0.5.02.0	CONSUMÍVEIS - LUMINANTES		30925.060,83	
3.0.0.0.5.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1874476,40	
3.0.0.0.5.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62281.039,80	
3.0.0.0.5.05.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR, COZINHA, MESA E BANHO		4274.178,94	
3.0.0.0.5.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93.8687,67	
3.0.0.0.5.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4657.964,52	
3.0.0.0.5.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11770.118,49	
3.0.0.0.5.09.0	MATERIAL PARA FORTIFICAÇÃO DE BENS: FORTIFICAÇÃO		9980.401,00	
3.0.0.0.5.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		8514.145,37	
3.0.0.0.5.11.0	PRENTES E MATERIAIS GERAIS		10.000,00	
3.0.0.0.5.12.0	UNIFORMES E ACESSÓRIOS		1781.740,60	
3.0.0.0.5.13.0	CURRUPAÇÕES		2997.376,40	
3.0.0.0.6	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇÃO	165742.672,28	1642706.323,20	14076.264,02
3.0.0.0.6.01.0	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	205125.836,75	201944.879,01	7104.776,75
3.0.0.0.6.02.0	PREÇOS E CARGOS		709.632,55	
3.0.0.0.6.03.0	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR		17028.097,15	
3.0.0.0.6.04.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		432.181,06	
3.0.0.0.6.05.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		182.484,00	
3.0.0.0.6.06.0	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES		24228.003,90	
3.0.0.0.6.07.0	SERVÍCIO DE TRANSPORTES		7044223,47	

A DE MOSSÍ PALA LA JERARQUÍA DE LA SECRETARÍA
 DE LA SECRETARÍA DE LA FAZENDA

CLASIFICACION	DESCRIPCION	UDV. LOCAL	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1	OTROS SERVICIOS PERSONALES		297.494,20	
3.1.1.1.1.1.1.1.2	OTROS SERVICIOS Y ENCARGOS	14.528.13.714,82	1.467.82.254,19	1.1751.472,33
3.1.1.1.1.1.1.1.3	AGUA E ESGOTO		84.102.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.4	ASIGNATURA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS		2451.721,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.5	REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS E INGRESOS		127.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.6	DESPESAS DE CONDUCTA DE FUNCIONARIOS DE ESTADO		5072.509,19	
3.1.1.1.1.1.1.1.7	DESPESAS REQUERIDAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.4867.857,93	
3.1.1.1.1.1.1.1.8	ENERGIA ELÉCTRICA		8563.841,51	
3.1.1.1.1.1.1.1.9	PAPETERIA Y CARTAS		85080.991,20	
3.1.1.1.1.1.1.1.10	INDENTACIONES Y OBRAS		226.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.11	LIBRERIA Y MATERIALES		73027.116,13	
3.1.1.1.1.1.1.1.12	LOCACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTO		10553.828,82	
3.1.1.1.1.1.1.1.13	PROCESAMIENTO DE DATOS		1027773.298,25	
3.1.1.1.1.1.1.1.14	RECONOCER Y HOMENAJES		120.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.15	SEGURIDAD		1.68.898,81	
3.1.1.1.1.1.1.1.16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		273.820,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.17	SERVICIO DE CAMBIO		122.098,68	
3.1.1.1.1.1.1.1.18	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN		52188.008,08	
3.1.1.1.1.1.1.1.19	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MOVILES		30850.140,95	
3.1.1.1.1.1.1.1.20	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTO		10897.897,60	
3.1.1.1.1.1.1.1.21	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE VEHICULOS		1920.810,78	
3.1.1.1.1.1.1.1.22	SERVICIO DE DIVULGACIÓN		39385.888,38	
3.1.1.1.1.1.1.1.23	SERVICIO DE IMPRESIÓN E ENCADERNACIÓN		897.297,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.24	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		9358.216,30	
3.1.1.1.1.1.1.1.25	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.653.801,83	
3.1.1.1.1.1.1.1.26	DESEMPEÑO DE PERSONAL		963.500,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.27	OTROS SERVICIOS Y ENCARGOS		3.998.078,63	
3.2.1.1.1	FINANCIERAS CORRIENTES	2.143.000,00	254.000,00	
3.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	254.000,00	254.000,00	
3.2.3.1.1	SUBVENCIÓN SOCIAL	254.000,00	254.000,00	
3.2.3.1.1.1.1	CONVENIO DE AUXILIO A ENTIDADES PRIVADAS		254.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	17.770.000,00	17.559.036,75	105.963,25
4.1.0.0	INVERSIONES	9.705.000,00	9.502.486,75	195.963,25
4.1.1.0	TIERRAS E INSTALACIONES	2.151.000,00	501.000,00	1.650,00
4.1.1.1.0.01.1	ADQUISICIÓN DE TIERRAS, BUELOS Y BUELOS DE OBRAS		1.600.000,00	
4.1.1.1.0.02.1	ESTUDIOS E PROYECTOS DE OBRAS		400.250,00	
4.1.1.1.0.03.1	CONSTRUCCIÓN E AMPLIACIÓN DE OBRAS		1.00.000,00	
4.1.1.1.0.04.1	INICIO DE OBRAS		4.000.000,00	
4.1.1.1.0.05.1	INSTALACIONES E EQUIPAMIENTO INDEPENDIENTES DE TIERRAS		312.800,00	
4.1.2.0	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PERMANENTES	4.323.040,00	4.327.977,05	1.1.862,05
4.1.2.1.0.01.0	AERONAVES, AUTOCARRIONES, AUTOMÓVILES E OTROS VEHICULOS DE		2.997.542,40	
4.1.2.1.0.02.0	EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS DE OFICINAS		29.865,00	
4.1.2.1.0.03.0	INSTANTANEO, PLANILLAS E IMPRESORAS		12.830,00	
4.1.2.1.0.04.0	MÁQUINAS DE ESCRIBIR, SOFAS, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		6726.664,00	
4.1.2.1.0.05.0	MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMIENTO		121.650,00	
4.1.2.1.0.06.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E OTRAS PARA COLECCIONES DE BIBLIOTECA		790.170,00	
4.1.2.1.0.07.0	MATERIALES DE TIERRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		8152.434,17	
4.1.2.1.0.08.0	UTENSILIOS DE COCINA Y EMPERIAS		155.958,00	
4.1.2.1.0.09.0	OTROS EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PERMANENTES		4373.058,46	
4.2.0.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	2.9080.000,00	2.9080.250,00	
4.2.1.0.0	CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES	2.9080.000,00	2.9080.000,00	
4.2.2.0.0.01.0	CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		2.9080.000,00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.720.000,00	3000.000,00	

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

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

P. DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
UNDAE 1400 - SECRETARIA DA DEFENSA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DOT - C/ALV.	QUBA - REALIZADA	SALDO
0000000000	SECRETARIA DA DEFENSA			
0000000000	SECRETARIA DA DEFENSA			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS CORRENTES	77502.451.36	74100.605.47	3336.858.89
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DESPESAS :	77502.451.36	71688.606.07	5813.845.29
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL	32550.933.00	32014.094.40	547.838.60
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	32195.477.90	31548.014.63	647.463.27
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		2325.689.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		2501.024.70	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		3399.414.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAO DE FUNCOES DE SUPERVISAO		767.709.93	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORIAMENTO		222.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO EREMAIS E QUENOMAS		7078.273.14	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		15831.318.63	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		283.325.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1052.970.86	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICADA		2561.488.93	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRIBUICOES		15.31.509.98	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DIRIGENTES PATRONAIS	355.000.00	384.755.77	29.000.00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO EM SERVICOS ESSENCIAIS		356.094.97	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	3999.050.00	3231.531.84	767.518.16
3.1.1.1.1.1.1.1.1.3	MATERIAL DE EQUIPAMENTO	3999.050.00	3231.531.84	767.518.16
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1	CONDUZIDAS E VERIFICACAO		8.250.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2	SERVICOS PARA ALIMENTACAO		219.141.80	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3	MATERIAL DE TRANSPORTE		753.261.76	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4	MATERIAL PARA ALUGAMENTO DE ALMOGADORA, COXINHA, MESAS E BANCOS		19.992.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS INCORPORAVEL		66.984.66	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVIVEIS E EQUIPAMENTOS		2.500.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		272.269.22	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.8	MATERIAL PARA FOLHA DE TRABALHOS E MANUTENCAO		43.038.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		22.729.49	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	SERVICIOS E AJUDA DE PLANTAS		18.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	VESTUÁRIOS, UNIFORMES		1705.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	OUTROS MATERIAIS		796.270.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.7	SERVICIOS DE TRANSPORTES - EMBARCAOES	3067.250.00	26430.775.22	2020.525.14
3.1.1.1.1.1.1.1.1.8	PRECATÓRIOS DE SERVIÇOS PESSOAIS	1174.000.00	202.444.00	971.556.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		26.000.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100.000.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		12.844.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.2	QUEBRAS DE SERVIÇOS E ENCARGOS	1731.755.00	24926.333.33	2020.575.04
3.1.1.1.1.1.1.1.2.3	ASSINATURA DE RECEBIÇOS E RECORTES		623.742.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.4	DESPESAS COM CONFERENCIAS, REUNIOES, CONFERENCIAS E EXPOSITIVAS		48.000.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.5	IMPRESSOES DE DIARIOS DE REGISTRO		1238.000.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.6	PRETOS E CARTELOS		1.200.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.7	INDUSTRIAS E MATERIAS		50.800.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.8	SERVICIOS DE COMUNICACAO		2137.248.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.2.9	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		135.000.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60.400.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.1	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		370.441.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.2	SERVICO DE DEPÓSITO		28752.933.33	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.3	SERVICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS		576.277.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		230.979.36	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.5	TRANSPORTE DE PESSOAL		2224.000.00	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.6	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENCAO		281.271.72	
3.1.1.1.1.1.1.1.3.7	MANUTENCAO DE DEPENDENCIAS	2500.000.00	2500.000.00	

DEMONSTRACAO DA ATIVIDADE FINANCEIRA
 ANEXO 1400 - SECRETARIA DE PATRIMONIO

CODIGO	DESCRICAO	PLA. C/ALTA	DESB. REALIZADA	RESERVA
3422310	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000.00	2500.000.00	
3422320	SUBVENCOES SOCIAIS	2500.000.00	2600.000.00	
3422331010	CONCESSAO DE AJUIZAMENTO A INSTITUICOES PRIVADAS		2500.000.00	
3422400	DEBITOS DE CAPITAL	1.200.000.00	1022.400.00	57.600.00
3422410	INVESTIMENTOS	270.000.00	162.400.00	107.600.00
3422420	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	270.000.00	162.400.00	107.600.00
3422430	IMOBILIZACAO EM GERAL E BENS DE USO DURAVEL		117.400.00	
3422441000	IMOBILIZACAO EM GERAL DE BENS DE USO DURAVEL		117.400.00	
3422451000	IMOBILIZACAO EM GERAL DE BENS DE USO DURAVEL		117.400.00	
	TOTAL DEBITOS TRIBUTARIOS	7772.481.36	7438.006.47	334.474.89
	TOTAL DEBITOS	7772.481.36	7438.006.47	334.474.89
1400	GABINETE DE DOCUMENTO - FINANCEIRO			
3422500	DESPESAS CORRENTES	2475.200.00	2411.140.43	1434.598.67
3422510	MANUTENCAO DE CAPITAL	4400.200.00	4303.691.48	1844.500.57
3422511	PERSONAL	3203.200.00	3175.572.10	324.716.00
34225111	PERSONAL CIVIL	3200.000.00	3168.676.99	320.000.00
34225111001	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO ESSENCIAL		2998.150.00	
34225111002	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		655.526.99	
34225111003	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PERFORMANCE		122.325.00	
34225111004	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO		174.524.99	
34225111005	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTARIOS E OUTROS PACTOS		10307.500.00	
34225111006	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		30702.000.00	
34225111007	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		862.126.00	
34225111008	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		1936.417.87	
34225111009	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		17.000.00	
34225112	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000.00	73.000.00	119.500.00
34225113000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		73.000.00	
3422520	MATERIAL DE CONSUMO	630.000.00	245.443.64	384.886.36
3422530	MATERIAL DE CONSUMO	630.000.00	245.443.64	384.886.36
3422530010	MATERIAL DE EXPEDIENTE		198.914.13	
3422530020	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		18.735.00	
3422530030	MATERIAL DE LIMPEZA - MANUTENCAO		35.791.51	
3422540	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11752.000.00	11022.676.49	729.323.51
3422541	REEMBOLSO DE DESPESAS DE TERCEIROS	1670.000.00	1601.230.88	160.769.12
3422541001	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		35.000.00	
3422541002	SERVICIO DE ESTAGIACAO E MONITORIA		1368.235.88	
34225412	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1000.000.00	966.400.00	562.500.00
3422541003	ASSISTENCIA DE PERICITOS E PROCTOS		33.750.00	
3422541004	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		230.000.00	
3422541005	CONFERENCIAMENTO DE DIARIAS		4073.932.33	
3422541006	SERVICIO DE COMUNICACAO		370.000.00	
3422541007	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		724.270.00	
3422541008	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		217.000.00	
3422541009	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1787.967.00	
3422541010	SERVICIO DE LIMPEZA - MANUTENCAO		7.000.00	
3422541011	TRANSPORTE DE PESSOAL		932.300.00	
3422541012	TRAFEGANCA DE BENS IMOVEIS		75.600.00	
3422541013	SERVICIO DE TERCEIROS E ENCARGOS		69.800.00	
3422550	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.00	10.000.00	
3422551	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000.00	10.000.00	
3422552	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000.00	10.000.00	
342255310	CONCESSAO DE AJUIZAMENTO A INSTITUICOES PRIVADAS		10.000.00	

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

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.1.1.2.0+14.0	MATERIAL INDIVISÍVEL E BENEPLACIS		60.500.00	
4.1.1.2.0+16.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E AFINS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		313.013.40	
4.1.1.2.0+18.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		32.383.43	
4.1.1.2.0+25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.700.00	
	TOTAL CRÉDITOS ORÇAMENTOS	270.000.00	246.996.45	23.003.55
	TOTAL DA DOT.	270.000.00	246.996.45	23.003.55
4.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	558207.731.16	556.30.087.33	1.866.883.83
4.1.0.0.0	DESPESAS EM DINHEIRO	558207.731.16	556.30.087.33	1.866.883.83
4.1.1.0.0	PESSOAL	358071.571.80	35.765.447.25	419.079.78
4.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	156637.907.00	256217.086.91	419.079.78
4.1.1.1.1+71.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		21290.631.22	
4.1.1.1.1+72.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		29138.020.89	
4.1.1.1.1+73.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1178.038.78	
4.1.1.1.1+74.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO		1757.000.00	
4.1.1.1.1+75.0	PESSOAL CIVIL FIXO - REMUNERAÇÃO DIVERSAS		852.151.77	
4.1.1.1.1+76.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRÊS-ES MÊSES E QUINZENAS		40051.159.66	
4.1.1.1.1+77.0	PESSOAL CIVIL FIXO - BENEPLACIS		242707.450.00	
4.1.1.1.1+78.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		171.931.00	
4.1.1.1.1+79.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		2007.270.00	
4.1.1.1.1+80.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		37.231.76	
4.1.1.1.1+81.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		17610.556.60	
4.1.1.2.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1455.666.00	1458.171.34	189.60
4.1.1.2.0+1.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MERCADO MONETÁRIO		189.60.01	
4.1.1.2.0+2.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FURTO		1247.070.33	
4.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	5540.000.00	5427.210.30	112.789.70
4.1.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO	5540.000.00	5427.210.30	112.789.70
4.1.1.4.0+1.0	GENÉRICOS PARA ALIMENTAÇÃO		139.763.00	
4.1.1.4.0+2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2043.746.05	
4.1.1.4.0+3.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LAVANDERIA, COZINHA, REFEITÓRIO E BANHO		15.150.00	
4.1.1.4.0+4.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		110.593.70	
4.1.1.4.0+5.0	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		300.457.40	
4.1.1.4.0+6.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		367.000.00	
4.1.1.4.0+7.0	OUTROS MATERIAIS		2136.413.07	
4.1.1.5.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109686.150.16	109351.137.71	1.335.012.45
4.1.1.5.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4482.000.00	3705.279.07	616.721.00
4.1.1.5.1+1.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		62.000.00	
4.1.1.5.1+2.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		95.500.00	
4.1.1.5.1+3.0	SERVÍCIO DE TRANSPORTES E MONITORES		1141.905.00	
4.1.1.5.1+4.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		306.874.00	
4.1.1.5.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	109274.150.16	109655.857.70	646.201.46
4.1.1.5.2+1.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECIBOS		338.950.00	
4.1.1.5.2+2.0	DESPESAS COM ENCARGOS, INTERESTES, COMISSÕES E DESPESAS		67.000.00	
4.1.1.5.2+3.0	DESPESAS REGIONAIS DE PRIMEIROS PAGAMENTOS		250.000.00	
4.1.1.5.2+4.0	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		104479.907.70	
4.1.1.5.2+5.0	DESPESAS COM ENCARGOS		56.000.00	
4.1.1.5.2+6.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		1000.000.00	
4.1.1.5.2+7.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		23336.703.00	

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

CODIGO	DESCRICOES	PREV. C/BLTA	DESP. REALIZADA	RES.
3.1.1.3.1.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5259.753.88	
3.1.1.3.1.14.0	SERVICO DE OTULACAO		92.432.00	
3.1.1.3.1.15.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		282.020.00	
3.1.1.3.1.16.0	SERVICO DE LIMPEZA E RESFRIO		1893.945.30	
3.1.1.3.1.17.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		1059.036.00	
3.1.1.3.1.18.0	TAFINAMENTO DE PESSOAL		73.170.00	
3.1.1.3.1.19.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		2758.719.00	
3.1.1.3.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	2400.000.00	2589.986.59	1.41
3.1.1.3.2.1	INVESTIMENTOS	2800.000.00	2399.998.80	1.41
3.1.1.3.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.000.00	2999.998.59	1.41
3.1.1.3.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.000.00	2399.998.60	1.41
3.1.1.3.2.3.1	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZADOR		1688.800.00	
3.1.1.3.2.3.2	MATERIAL REPRODUZIDO E PECAS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		128.200.00	
3.1.1.3.2.3.3	MÓBIL LIXO EM GERAL E UTENSILS DE ESCRITÓRIO		320.886.59	
3.1.1.3.2.3.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		970.982.00	
	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	500000.00	500000.00	1000.000.00
	TOTAL DA UNID.	500000.00	500000.00	1000.000.00
3.1.2.0	TESOURO DO ESTADO			
3.1.2.1	DESPESAS CORRENTES	6954826.362.39	6906908.575.88	4787.786.51
3.1.2.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	6954826.362.39	6006908.575.88	4787.786.51
3.1.2.1.1.1	PESSOAL	542984.719.00	5405817.514.34	3009.204.60
3.1.2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	542984.719.00	5397712.468.40	2887.750.81
3.1.2.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CATEGORIA		9883.403.88	
3.1.2.1.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		797474795.22	
3.1.2.1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		488.970.414.70	
3.1.2.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFEREL ACESSO		4773.550.78	
3.1.2.1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		488.380.00	
3.1.2.1.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		489.312.00	
3.1.2.1.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1268.493.78	
3.1.2.1.1.1.1.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO OCUPACAO OU VAGAR		7.060.28	
3.1.2.1.1.1.1.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		3145.916.56	
3.1.2.1.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE APOSENTAMENTO		507.600.00	
3.1.2.1.1.1.1.11	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		6350.413.82	
3.1.2.1.1.1.1.12	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO FINALIS E ANTEROJORNIS		611547.324.47	
3.1.2.1.1.1.1.13	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		3673274.326.82	
3.1.2.1.1.1.1.14	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		33570.926.34	
3.1.2.1.1.1.1.15	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		26992.800.37	
3.1.2.1.1.1.1.16	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		28.480.00	
3.1.2.1.1.1.1.17	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		1453253.13	
3.1.2.1.1.1.1.18	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR DEFEREL ACESSO		11.800.00	
3.1.2.1.1.1.1.19	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		10.941.95	
3.1.2.1.1.1.1.20	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		101.952.84	
3.1.2.1.1.1.1.21	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRAPOSTO		67312.407.84	
3.1.2.1.1.1.1.22	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4329.835.00	
3.1.2.1.2	DEBITACOES PATRONAIS	6406.473.00	5905.025.85	1.885.19
3.1.2.1.2.1	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PREV. APOSENTAÇÃO		1865.849.00	
3.1.2.1.2.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - F.G.T.S.		4039.176.85	
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	125791.787.63	125372.675.73	419.111.90
3.1.2.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	125791.787.63	125372.675.73	419.111.90
3.1.2.2.1.1	CONSUMIVEIS : LUBRIFICANTES		29597.306.67	
3.1.2.2.1.2	COMIDAS PARA ALIMENTACAO		913.650.00	
3.1.2.2.1.3	MATERIAL DE LIMPEZA		5086.281.00	

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA ALOJAMENTO DE ALMOXARIFADO, FIMMA, MESA E BANHO		5.81.031.46	
3.1.1.2.1.1.1.1.2	MATERIAL PARA CONTABILIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		8084.309.17	
3.1.1.2.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4096.659.13	
3.1.1.2.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		10990.450.41	
3.1.1.2.1.1.1.1.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		8967.371.80	
3.1.1.2.1.1.1.1.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3861.720.18	
3.1.1.2.1.1.1.1.7	OUTROS MATERIAIS		7614.000.34	
3.1.1.2.1.1.1.2	SERVICIOS DE ESTACIONAMENTO E ENCARGOS	1396000000.70	1377918.385.81	8630.400.99
3.1.1.2.1.1.1.3	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS	103053.455.76	102607.298.25	136.558.91
3.1.1.2.1.1.1.4	INDEXACAO DE USO DO VEICULO PARTICULAR		178826.000.18	
3.1.1.2.1.1.1.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		314.681.00	
3.1.1.2.1.1.1.6	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		17.100.00	
3.1.1.2.1.1.1.7	SERVICIO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENCAO		16404.822.10	
3.1.1.2.1.1.1.8	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		3079.778.57	
3.1.1.2.1.1.1.9	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		3.420.00	
3.1.1.2.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1807000.000.00	178621.086.06	737.913.94
3.1.1.2.1.1.2.1	ALUGUEIRO		4384.200.40	
3.1.1.2.1.1.2.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REPORTAGENS		8066.445.00	
3.1.1.2.1.1.2.3	DEBITAS DE MANUTENCAO DE PROPRIEDADE DO ESTADO		5073.509.13	
3.1.1.2.1.1.2.4	DEBITAS DE MANUTENCAO DE PRONTO PAGAMENTO		12667.204.53	
3.1.1.2.1.1.2.5	ENERGIA ELÉTRICA		6077.195.10	
3.1.1.2.1.1.2.6	ALUGUEIRO DE CARRETOS		5504.258.20	
3.1.1.2.1.1.2.7	INDEXACAO DE DEBITOS		1000000.00	
3.1.1.2.1.1.2.8	ALUGUEIRO DE IMOVEIS		7100.888.02	
3.1.1.2.1.1.2.9	ALUGUEIRO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1050.000.00	
3.1.1.2.1.1.3	MANUTENCAO DE SAOES		885498.300.00	
3.1.1.2.1.1.3.1	RECORRER E HOMENAGENS		30.000.00	
3.1.1.2.1.1.3.2	SECURDADE		510.778.79	
3.1.1.2.1.1.3.3	SERVICIO DE ALIMENTACAO		273.600.00	
3.1.1.2.1.1.3.4	SERVICIO DE TRANSPORTE		4232.054.54	
3.1.1.2.1.1.3.5	SERVICIO DE COMUNICACAO		20888.688.13	
3.1.1.2.1.1.3.6	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1770.500.00	
3.1.1.2.1.1.3.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5332.878.80	
3.1.1.2.1.1.3.8	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		6717.648.00	
3.1.1.2.1.1.3.9	SERVICIO DE DIVULGACAO		10000.000.00	
3.1.1.2.1.1.4	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		841.010.00	
3.1.1.2.1.1.5	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		4417.100.00	
3.1.1.2.1.1.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		10424.700.00	
3.1.1.2.1.1.7	PRECATORIO DE PESSOAL		711.800.00	
3.1.1.2.1.1.8	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		27170.268.68	
3.1.1.2.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	60000.000.00	60918.481.48	82.378.52
3.1.1.2.1.2.1	INVESTIMENTOS	88000.000.00	88712.821.48	82.378.52
3.1.1.2.1.2.1.1	OBRAS E INSTALACOES	49000.000.00	49400.000.00	
3.1.1.2.1.2.1.2	OBRAS E INSTALACOES	40000.000.00	40400.000.00	
3.1.1.2.1.2.1.3	MANUTENCAO DE IMOVEIS MÓVEIS A RESERVA DE OBRAS		10000.000.00	
3.1.1.2.1.2.1.4	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRÉDIOS		180.900.00	
3.1.1.2.1.2.1.5	INSTALACAO DE LINHAS		80210.000.00	
3.1.1.2.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30000.000.00	29612.661.00	32.378.52
3.1.1.2.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30000.000.00	29612.661.00	32.378.52
3.1.1.2.1.2.3.1	VEICULOS, AUTOCARROS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEICULOS DE		21907.542.48	
3.1.1.2.1.2.3.2	PERMANENTE E PERMANENTE DE TIPO DE		8000.000.00	
3.1.1.2.1.2.3.3	INSTALACAO, PLACAS E BANDEIRAS		12.000.00	
3.1.1.2.1.2.3.4	MAQUINAS DE ESCRITA, SERVO, CALCULADORA E CONTABILIDADE		8000.000.00	

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

UNICO	DESCRIGAO	DOF. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.4.1.3	AGUAS SANITARIAS E EMBUQUES		107.050.00	
3.1.2.0.4.1.4	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		488.790.00	
3.1.2.0.4.1.5	MATERIAL DE ESCRITORIO E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		7579.483.00	
3.1.2.0.4.1.6	UTENSILIOS DE COPIADORA E IMPRESSORAS		83.713.00	
3.1.2.0.4.1.7	UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3782.435.20	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	→	7043831.362.39	6095821.107.36
	TOTAL DA UNO	→	7043831.362.39	6095821.107.36
UNO: 1400	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	55309.100.00	38285.457.13	38.645.87
4.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	55309.100.00	38285.457.13	38.645.87
4.1.1.0	PESSOAL	54904.100.00	38081.242.00	2.822.18
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL	54904.139.00	34956.187.54	8.187.46
4.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		800.700.00	
4.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO CONSTITUCIONAL		7177.759.81	
4.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		634.550.75	
4.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR CONSTITUCAO		65.325.21	
4.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS E QUINQUENÁRIOS		2540.403.89	
4.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - VERGEMENTO		27970.805.40	
4.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		10729.188.00	
4.1.1.1.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		358.116.00	
4.1.1.2	DELEGACAOES PATRONAIS	25.700.00	28.055.30	1.780.00
4.1.1.2.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGT		28.055.30	
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	160.000.00	145.017.53	4.182.47
4.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	160.000.00	145.017.53	4.182.47
4.1.2.1.1	MATERIAL DE ALMOXARIFIAÇÃO		99.790.57	
4.1.2.1.2	MATERIAL PARA ALMOXARIFIAÇÃO: ALMOXARIFIAÇÃO, COZINHA, MESA E BANHO		998.00	
4.1.2.1.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.154.00	
4.1.2.1.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		23.332.96	
4.1.2.1.5	VESTUÁRIOS E CALÇADOS		10.550.00	
4.1.2.2	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2150.000.00	3135.398.70	3.401.30
4.1.2.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	20.000.00		20.000.00
4.1.2.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2130.000.00	3135.398.70	4.401.30
4.1.2.2.2.1	ASSINATURA DE RESPOSTAS E REPLICAS		21.000.00	
4.1.2.2.2.2	DESPESAS PESSOAIS - FOMENTO PAGAMENTO		45.000.00	
4.1.2.2.2.3	ENERGIA ELÉTRICA		328.456.32	
4.1.2.2.2.4	LOCACAO DE IMOVEIS		1805.004.00	
4.1.2.2.2.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		505.100.00	
4.1.2.2.2.6	SERVICO DE COMUNICACAO		149.789.10	
4.1.2.2.2.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.477.20	
4.1.2.2.2.8	SERVICO DE DIVULGACAO		278.504.00	
4.1.2.2.2.9	SERVICO DE IMPRESSAO E REPRODUCCAO		201.000.00	
4.1.2.2.2.10	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		8.000.00	
4.1.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.3.1	INVESTIMENTOS	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.3.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000.00	267.245.00	2.755.00
4.1.3.1.2.1	MÁQUINAS DE ESCRITA, SEMAR, CAMIÃO E CONTABILIDADE		200.000.00	
4.1.3.1.2.2	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS PARA COLECCOES DE BIBLIOTECA		50.408.00	
4.1.3.1.2.3	UTENSILIOS DE COPIADORA E IMPRESSORAS		17.845.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	→	56574.105.00	58532.704.13
	TOTAL DA UNO	→	56574.105.00	58532.704.13

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
4000	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO MATERIAL			
300000	DESPESAS CORRENTES	13307,000,00	140574,585,46	3062,500,63
301000	DESPESAS DE PESSOAL	13304,000,00	140541,585,46	3062,500,54
301100	PERSONAL	13304000,00	114002,639,81	403,460,19
301101	PERSONAL CIVIL	113520,311,00	113114,968,78	406,342,22
3011010006	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCOES ESPECIFICAS		6788,802,38	
3011010044	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		17857,879,59	
3011010048	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		2500,340,61	
3011010049	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1028,106,98	
3011010057	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		377,867,04	
3011010070	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRAL E QUINQUENAL		18577,255,51	
3011010084	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		40000000,73	
3011010085	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1738,340,00	
3011010087	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES ESPECIFICAS FORMACAO		760,993,70	
3011010088	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		37,400,00	
3011010090	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE FUNCAOES		7882,850,77	
301103	ORGANIZACAO NACIONAL	507,225,00	487,881,00	93,97
3011030046	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PORTUGAL E TERRITORIOS		303,440,49	
3011030048	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIDOR P. P. S.		504,240,56	
301200	MATERIAL DE CONSUMO	6161,000,00	5660,997,57	470,002,43
301201	MATERIAL DE CONSUMO	6161,000,00	5660,997,57	470,002,43
3012010020	ADICIONAIS DE DIARIAS E SOBREDIARIAS		2,000,00	
3012010022	COMUNICACOES E CORRESPONDENCIAS		1322,504,16	
3012010023	MATERIAL DE IMPRESSAO		2333,149,03	
3012010028	MATERIAL PARA ADEQUAMENTO LAVANDERIA-COZINHA-MEIA-LANHA		61,206,60	
3012010030	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1020,102,57	
3012010034	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		192,512,40	
3012010035	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		899,799,80	
3012010037	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100,003,83	
3012010040	VESTUARIOS E UNIFORMES		51,400,00	
3012010046	OUTROS MATERIAIS		9,176,00	
301202	VALORES DE TERCEIROS E ENCARGOS	21675,000,00	20847,946,08	2187,053,92
301203	CONSUMO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3865,000,00	1745,819,38	110,180,62
3012030020	PREÇOS E COMISSOES		70,638,46	
3012030021	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		47,000,00	
3012030022	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		14,047,00	
3012030023	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO		2953,039,97	
3012030024	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3470,000,00	1702,120,70	2067,879,30
3012030025	AGUA E ESGOTO		406,502,90	
3012030026	ASSINATURA DE PERICULOS E RECEBOS		172,896,00	
3012030027	DESPESAS PROGRAMAS DE PRONTO PAGAMENTO		359,953,42	
3012030028	ENERGIA ELÉTRICA		1579,182,00	
3012030029	LOCACAO DE IMOVEIS		70,100,41	
3012030030	MANUTENCAO DE OBRAS		312,679,00	
3012030031	SEGUROS		37,111,00	
3012030032	SERVICO DE CONSUMO		1126,857,34	
3012030033	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		501,505,60	
3012030034	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1837,324,76	
3012030035	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		32,987,73	
3012030036	SERVICO DE DEPENDENCIA		603,456,00	
3012030037	SERVICO DE EXERCICIO DE MANUTENCAO		3,500,00	
3012030038	SERVICO DE TERCEIROS - FORTALE		2917,075,76	
3012030039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4203,889,08	

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

CODIGO	DESCRITORES	REF. 1988	REF. 1989	SALDO
411.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.000.000	33.000.000	
411.100	TRANSFERÊNCIAS A ESTABELECIMENTOS PREVIDENTES	33.000.000	33.000.000	
411.101	INSTITUÇÕES PREVIDENTES	17.000.000	17.000.000	
411.101.001.00	CONTRIBUIÇÕES DE FUNDOOS A INSTITUIÇÕES UNIVERSITARIAS		33.000.000	
411.200	DESPESAS DE CAPITAL	31.000.000.000	31.000.775.223	204.77
411.200	IMPLANTACÃO	1.000.000.000	1.000.775.223	204.77
411.210	OBRAS E INSTALAÇÕES	781.000.000	781.000.000	0,00
411.210	OBRAS E INSTALAÇÕES	781.000.000	781.000.000	0,00
411.210.002.00	ESTADOS ORÇAMENTOS DE OBRAS		100.000.000	
411.210.005.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EM BENS DE USO COMUM		112.000.000	
411.210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000.000	710.715.223	224,87
411.210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000.000	710.715.223	224,87
411.210.003.00	MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULADOR E CONTABILIDADE		330.000.000	
411.210.004.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA		100.000.000	
411.210.005.00	MATERIAL DE OFICINA E MATERIAIS DE OFICINA		20.000.000	
411.210.006.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000.000	
411.200	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000.000.000	30.000.000.000	
411.210	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000.000.000	30.000.000.000	
411.210	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	30.000.000.000	30.000.000.000	
411.210.001.00	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	30.000.000.000	30.000.000.000	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS 43	170177.400.000	172074.360.000	5002.960.00
	TOTAL DA UOVA 44	170177.400.000	172074.360.000	5002.960.00
411.210	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
411.210	DESPESAS DE CAPITAL	24.900.000.000	24.900.000.000	
411.210	IMPLANTACÃO	24.900.000.000	24.900.000.000	
411.210	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	24.900.000.000	24.900.000.000	
411.210	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	24.900.000.000	24.900.000.000	
411.210.001.00	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EM		24.900.000.000	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS 44	24.900.000.000	24.900.000.000	
	TOTAL DA UOVA 45	24.900.000.000	24.900.000.000	

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

CODIGO	DESCRICAO	COT. INICIAL	COT. G. ALT.	TOTAL
0.0. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50660.000,00	73272.481,36	123932.481,36
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO	44460.000,00	50301.243,48	94761.243,48
1401.03000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	13064.000,00	50301.243,48	63365.243,48
1401.03000000.000	POPULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	27364.000,00	50301.243,48	77665.243,48
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			51000.510,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			354.783,77
3.1.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			3231.631,06
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			202.444,90
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			12680.400,12
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.400,00
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34622.000,00	24070.970,00	58692.970,00
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	26000.000,00	24070.970,00	50070.970,00
1401.03000000.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MANUTENCAO PATRONAL	26002.000,00	24070.970,00	50072.970,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			23577.426,20
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			26495.543,80
1401.03000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
1401.03000000.000	ASSISTENCIA	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
1401.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
1401.03000000.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PALESTINENSES	2500.000,00	2500.000,00	5000.000,00
3.1.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2500.000,00
	TOTAL DA 1401 ->	63166.000,00	77772.461,36	140938.461,36
0.0. 1402	CABINETE DO TRESORREIRO G. FINANCEIRO			
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	60000.000,00	94745.290,00	154745.290,00
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
1402.03000000.000	COORDENACAO E COMUNICACAO FINANCEIRA	50000.000,00	94745.290,00	144745.290,00
1402.03000000.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ASSISTENCIA TECNICA	60000.000,00	94745.290,00	154745.290,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			11600.070,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			79.692,10
3.1.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			245.443,04
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1703.210,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			9819.419,01
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	TOTAL DA 1402 ->	60000.000,00	94745.290,00	154745.290,00
0.0. 1403	CONTADORIA E FISCALIA GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	39000.000,00	60007.731,16	99007.731,16
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34000.000,00	60007.731,16	68007.731,16
1403.03000000.000	CONTROLE INTERNO	14000.000,00	60007.731,16	74007.731,16
1403.03000000.000	RELEVANCIA E ADMINISTRACAO DE CONTAS CONTANTES	14000.000,00	60007.731,16	74007.731,16
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			14000.000,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			14000.000,00
3.1.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			5407.210,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1703.210,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			13000.000,00
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.000,00
	TOTAL DA 1403 ->	39000.000,00	60007.731,16	99007.731,16
0.0. 1404	TRIBUTOS DO ESTADO			
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	37000.000,00	60007.731,16	97007.731,16

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. F. M.T.	TOTAL
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	23000.000.00	34595.000.00	34583.116.00
1404.03070000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	23000.000.00	34595.000.00	34583.116.00
1404.03070000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	23000.000.00	34595.000.00	34583.116.00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34583.116.00
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3974000.000.00	7002236.362.39	8981286.081.38
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO GERAL	3178250.000.00	6083336.562.39	5035400.075.88
1404.03080000.000	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUNICA	714300.000.00	1290487.067.40	1288682.036.71
	3.1.1.1 PESSOAL CIVIL			1099414.031.43
	3.1.1.3 OBRIGACOES PATRONAIS			8725.078.57
	3.1.1.4 MATERIAL DE CONSUMO			23569.363.63
	3.1.1.5 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			18064.724.09
	3.1.1.6 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			104888.349.01
	3.2.3.1 SUBVENCOES SOCIAIS			
1404.03090000.000	ESCALAO FINANCEIRA	1006190.000.00	1862424.271.53	1847000.760.33
	3.1.1.1 PESSOAL CIVIL			1511464.570.71
	3.1.1.3 OBRIGACOES PATRONAIS			1098.072.26
	3.1.1.4 MATERIAL DE CONSUMO			87390.019.97
	3.1.1.5 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			9428.490.82
	3.1.1.6 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			80711.093.28
1404.03100000.000	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	1484500.000.00	3130426.023.38	3099540.007.83
	3.1.1.1 PESSOAL CIVIL			2825033.286.93
	3.1.1.3 OBRIGACOES PATRONAIS			2403.076.00
	3.1.1.4 MATERIAL DE CONSUMO			58606.002.14
	3.1.1.5 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			104384.064.64
	3.1.1.6 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40021.044.70
1404.03100000.000	PROFESAMENTO DE BANCOS	748000.000.00	871800.000.00	871800.000.00
1404.03100000.000	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA ATIVIDADE FAZENDARIA	748000.000.00	871800.000.00	871800.000.00
	3.1.1.4 MATERIAL DE CONSUMO			7000.000.00
	3.1.1.6 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			864800.000.00
1404.03100000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	80000.000.00	80000.000.00	80000.000.00
1404.03100000.000	INFILTRACAO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADACAO	40000.000.00	54400.000.00	54400.000.00
	4.1.1.0 OBRAS E INSTALACOES			49400.000.00
	4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49400.000.00
	(TOTAL DA U.O. 1400)	3472850.000.00	7043838.362.39	8981286.081.38
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	34363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29383.000.00	58574.105.00	58532.704.13
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	35363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
1405.03000000.000	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	37363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
	3.1.1.1 PESSOAL CIVIL			54056.157.54
	3.1.1.3 OBRIGACOES PATRONAIS			28.098.36
	3.1.1.4 MATERIAL DE CONSUMO			145.017.53
	3.1.1.5 REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOIS			
	3.1.1.6 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3135.598.70
	3.2.3.1 SUBVENCOES SOCIAIS			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237.045.00
	TOTAL DA U.O. 1405	15363.000.00	58574.105.00	58532.704.13
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	79500.000.00	175137.000.00	172074.360.69
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO	79500.000.00	175137.000.00	172074.360.69
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	79500.000.00	175137.000.00	172074.360.69
1406.03000000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1000.000.00	781.000.00	781.000.70

- DEMONSTRACAO DA ORÇÃO RECURSOS POR PROJEÇÃO FIDEJUS, ANEXO DE POR ELEMENTO A
 ANEXO 1996 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. EXECUT.	ORÇ. CANCEL.	TOTAL
4.1.1.1.0	IMBENS E INSTALACOES			701.059,70
1406.47070211.253	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ESTUDO DE MATERIAL	10000.000,00	7000.000,00	20000.000,00
4.3.1.1.1	COMISSOES E FUNDOS			30000.000,00
1476.07070212.261	ADMINISTRACAO GERAL DE MATERIAS	50000.000,00	14000.000,00	141000.000,00
3.1.1.1.1	MANUAL CIVIL			113114.000,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			287.581,53
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CURSOS			5690.727,57
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1745.219,38
3.1.1.7.0	OUTROS SERVICOS E PASSAGENS			17102.120,70
3.2.1.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			12.000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			718.715,53
	TOTAL DA ORÇ. ->	70000.000,00	175137.000,00	172074.000,00
U.D. 1410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	100000.000,00	240000.000,00	240000.000,00
1410.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	100000.000,00	240000.000,00	240000.000,00
1410.11080000.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	100000.000,00	240000.000,00	240000.000,00
1410.11040000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE - PARA AMPLIACAO DO CAPITAL SOCIAL	100000.000,00	240000.000,00	240000.000,00
1410.11040000.000	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			240000.000,00
	TOTAL DA ORÇ. ->	100000.000,00	240000.000,00	240000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO ->	170000.000,00	175137.000,00	172074.000,00

Secretaria da Agricultura

RECONSTRUÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE ALIQUOTA POR FUNÇÃO, PROGRAMA A
E SUBPROGRAMAS ANOS DE 1988 E 1989 (RUBRICAS) (RUBRICAS)

UNIDADE 1503 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I C O	F E R R E T E R I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	AGRICULTURA	7910.949.50	2497393.261.64	2415213.921.14
04070000.000	ADMINISTRACAO	7910.949.50	65095.479.73	73906.242.23
04070230.000	DEMOCRACIA OFICIAL		65095.479.73	65095.479.73
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7910.949.50		7910.949.50
04080000.000	EXTENSÃO E SUPERVISÃO		424762.517.10	424762.517.10
04080300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		272562.445.90	272562.445.90
04080400.000	AMPLIAMENTO E OBTENCAO DE		16998.876.00	16998.876.00
04090430.000	ESTUDOS E RESULTADOS ECONOMICOS- SOCIAIS		115271.295.20	115271.295.20
04100000.000	FORMACAO E PERFEICIONAMENTO		1917445.103.81	1917445.103.81
04100310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1403465.480.00	1403465.480.00
04101200.000	PRONUNCIAMENTO		513984.623.81	513984.623.81
04000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO		1812.635.00	1812.635.00
04010000.000	ASSISTENCIA		1812.635.00	1812.635.00
04010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1812.635.00	1812.635.00
04060000.000	AGRICULTURA	4394.875.70	1370304.442.13	1434279.817.23
04070000.000	ADMINISTRACAO		160455.779.23	160455.779.23
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		160455.779.23	160455.779.23
04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	4374.875.70	1209976.162.72	1214351.038.05
04100550.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4374.875.70	1209976.162.72	1209976.162.72
04000000.000	AGRICULTURA		45913.927.98	45913.927.98
04100000.000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL		45913.927.98	45913.927.98
04101200.000	PRONUNCIAMENTO		45913.927.98	45913.927.98
04000000.000	AGRICULTURA	2746.475.72	90042.604.73	103647.000.45
04070000.000	ADMINISTRACAO		73613.002.06	73613.002.06
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		73613.002.06	73613.002.06
04100000.000	PRODUCAO ANIMAL	2746.475.72	26336.592.69	29083.068.41
04100000.000	DESENVOLVIMENTO DE PESCA	2746.475.72	26336.592.69	29083.068.41
04000000.000	AGRICULTURA	191174.812.70	202152.732.50	2075373.135.26
04070000.000	ADMINISTRACAO		172.000.00	172.000.00
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		172.000.00	172.000.00
04100000.000	PRODUCAO ANIMAL	1394.450.70	2067150.740.45	2076092.190.26
04100710.000	ADMINISTRACAO GERAL		205458.442.15	205458.442.15
04100710.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1380.741.06	1380.741.06
04100430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1394.450.70		1394.450.70
04100710.000	SERVIÇOS SANITÁRIOS ANIMAIS		252328.033.82	252328.033.82
04100550.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		71149.516.93	71149.516.93
04000000.000	SERVIÇOS RURAIS	2952.756.00	467808.298.16	470861.000.16
04070000.000	ADMINISTRACAO	2952.756.00	72391.302.37	75348.008.37
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		72391.302.37	72391.302.37
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2952.756.00		2952.756.00
04080000.000	AMPLIAMENTO GOVERNAMENTAL		30.02.804.16	30103.599.16
04080300.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		30103.599.16	30103.599.16
04100000.000	ORGANIZACAO ASSERTA		68220.184.83	68220.184.83
04100660.000	RECURSOS AGRARIAS		60220.484.83	60220.484.83
04100800.000	INDUSTRIAS VARIAS		27682.013.80	27682.013.80
04100710.000	PREVENCAO		202460.806.76	202460.806.76
04100710.000	ORGANIZACAO SERVICIOS		74432.150.04	74432.150.04
04000000.000	AGRICULTURA		534960.190.87	534960.190.87
04100000.000	PRODUCAO VEGETAL		534960.190.87	534960.190.87
04100210.000	ADMINISTRACAO GERAL		66340.506.55	66340.506.55
04100710.000	SERVIÇOS SANITÁRIOS ANIMAIS		42598.026.16	42598.026.16
04100550.000	SEMENTES E MUDAS		306540.404.94	306540.404.94
04100710.000	INSPECAO, MODERNIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		90481.392.32	90481.392.32

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

ORCAO 1993 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROJETO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400000000	AGRICULTURA	1766486,90	312182,551,84	313770,118,74
0410000000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1560,256,90	312182,551,84	313770,118,74
0420000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20550,027,02	20550,027,02
0430000000	PROTEÇÃO E MELHORIA DA FAUNA		13696,308,55	13696,308,55
0440000000	REFLORESTAMENTO		218882,000,00	218882,000,00
0450000000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	1550,000,00	59105,191,19	60655,191,19
0460000000	AGRICULTURA	1922657,589,00	58000,000,00	1980657,589,00
0470000000	ABASTECIMENTO	1422657,589,00		1422657,589,00
0480000000	PARTICIPACAO SECRETARIA	1422657,589,00		1422657,589,00
0490000000	COMERCIO		58000,000,00	58000,000,00
0500000000	COMERCIALIZACAO		58000,000,00	58000,000,00
0510000000	PROTEÇÃO E MELHORIA DA FAUNA	3368,000,00	624920,000,00	628288,000,00
0520000000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1350,000,00	524920,000,00	629920,000,00
0530000000	PROTEÇÃO E MELHORIA DA FAUNA	1100,000,00	624920,000,00	625920,000,00
	TOTAL DO ORCAO	108999,765,04	725101,514,63	934070,414,67

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

UNIDADE	CLASSIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1501	GOBIERNO DE SECRETARÍA E ORGÃO CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA	2610.440.50	2407203.261.44	844.213.891.14
1501.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO	7910.560.50	65075.470.73	73005.040.23
1501.04000000.000	DEPARTAMENTO GERAL		66075.470.73	66075.470.73
1501.04000000.000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		65075.470.73	65075.470.73
1501.04000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7010.840.50		7010.840.50
1501.04000000.000	CONCLUSÃO DE LABORATÓRIO DE PESQUISA	7410.560.50		7410.560.50
1501.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		434762.617.10	434762.617.10
1501.04000000.000	SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS GERAIS		292582.445.90	292582.445.90
1501.04000000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICA DE DEFESA DO SETOR P		242582.445.90	242582.445.90
1501.04000000.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO		16008.875.00	16008.875.00
1501.04000000.000	PARTICIPACÃO NA CONFERÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO		16008.875.00	16008.875.00
1501.04000000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		115271.299.20	115271.299.20
1501.04000000.000	ESTUDOS - EXPERIMENTAIS DE INÍCIO DE CULTURA		115271.299.20	115271.299.20
1501.04150000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1017445.103.51	1017445.103.51
1501.04150000.000	EXTENSÃO RURAL		1404450.640.00	1404450.640.00
1501.04150000.000	PROMOÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE COMITÊS DE COMUNITÁRIOS AGRÍCOLAS		100000.000.00	100000.000.00
1501.04150000.000	COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA		139393.000.00	139393.000.00
1501.04150000.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		512954.463.51	512954.463.51
1501.04150000.000	QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO DO SETOR PRIMÁRIO		400000.000.00	400000.000.00
1501.04150000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL RURAL		400000.000.00	400000.000.00
1501.04200000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1812.635.00	1812.635.00
1501.04200000.000	ASSISTÊNCIA		1812.635.00	1812.635.00
1501.04200000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1812.635.00	1812.635.00
1501.04200000.000	CONTRIBUIÇÃO A ABASTECIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SEC-AGRICULT		1812.635.00	1812.635.00
	TOTAL DA U.D. 15	7510.560.50	2489115.886.69	2489115.886.69
U.D. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	4394.275.22	1370384.942.01	1374779.817.23
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO		160450.779.23	160450.779.23
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		160450.779.23	160450.779.23
1502.04000000.000	APÓCICO ADMINISTRATIVO A PESQUISA		160450.779.23	160450.779.23
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4394.275.22	1209926.162.76	1214321.438.00
1502.04100000.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	4394.275.22	1209926.162.76	1209926.162.76
1502.04100000.000	AMPLIAÇÃO DA ESTACÃO EXPERIMENTAL DE CARIÓTIPO DO BUL			4394.275.22
1502.04100000.000	PESQUISAS AGRONÔMICAS		608062.007.79	608062.007.79
1502.04100000.000	PESQUISAS ZOOTÉCNICAS		249750.070.66	249750.070.66
1502.04100000.000	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		126325.624.26	126325.624.26
1502.04100000.000	PESQUISAS VETERINÁRIAS		226707.052.09	226707.052.09
	TOTAL DA U.D. 15	4394.275.22	1370384.942.01	1374779.817.23
U.D. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		45913.927.98	45913.927.98
1503.04100000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		45913.927.98	45913.927.98
1503.04100000.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		45913.927.98	45913.927.98
1503.04100000.000	ASSISTÊNCIA E FACILITAÇÃO DE BAIXA RENDA		45913.927.98	45913.927.98
	TOTAL DA U.D. 15		45913.927.98	45913.927.98
U.D. 1504	DEPARTAMENTO DE PISCICULTURA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	2745.475.22	94080.000.00	100000.000.00
1504.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO		73613.092.08	73613.092.08
1504.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		73613.092.08	73613.092.08
1504.04000000.000	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		73613.092.08	73613.092.08
1504.04000000.000	PRODUTOS AQUÍCOLAS		2745.475.22	2745.475.22

READMINISTRAÇÃO DE DEBÊNTES REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE
 UNIDADE: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRITIVO	DEBITOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500.04150000.000	MANUTENÇÃO DE DEBÊNTES	2745.475,72	26326.595,79	29072.071,51
1500.04150001.000	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE AQUICULTURA EM VIANÃO	2745.475,72		2745.475,72
1500.04150002.000	DESENVOLVIMENTO PESQUISA EM ÁGUAS CONTINENTAIS		26326.595,79	26326.595,79
	TOTAL DA U.O. 02	2745.475,72	26326.595,79	29072.071,51
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1500.04000000.000	AGRICULTURA	14110.402,70	20421.52.732,88	2076271.135,76
1500.04000001.000	ADMINISTRAÇÃO	172.000,00		172.000,00
1500.04000002.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.000,00		172.000,00
1500.04000003.000	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	172.000,00		172.000,00
1500.04000004.000	PROBLEMAS ANIMAIS	13940.402,70	20421.52.732,88	2076009.135,26
1500.04000005.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		205455.442,15	205455.442,15
1500.04000006.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MISTA		205455.442,15	205455.442,15
1500.04000007.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1320.749,90	1320.749,90
1500.04000008.000	CONTROLE DE PLANTAS ASSOCIADAS EM CRIANÇAS DE OVINOS - ARCO		1320.749,90	1320.749,90
1500.04000009.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13940.402,70		13940.402,70
1500.04000010.000	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL, NA UNIDADE DE PRODUÇÃO ANIMAL	13940.402,70		13940.402,70
1500.04000011.000	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL, NA UNIDADE DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	13940.402,70		13940.402,70
1500.04000012.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		1624226.023,52	1624226.023,52
1500.04000013.000	CURSO E BOLSAS TÉCNICO-CONTABILIDADE E PARAFARMACIAS		1584226.023,52	1584226.023,52
1500.04000014.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		13188.516,93	13188.516,93
1500.04000015.000	EXERCÍCIO DE PRODUÇÃO ANIMAL		288043.845,72	288043.845,72
1500.04000016.000	MELHORAMENTO DOS DEBÊNTES NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		46006.971,21	46006.971,21
	TOTAL DA U.O. 03	18110.402,70	20621.52.732,88	2076271.135,26
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DE COMANDO MECANIZADO			
1500.04000000.000	AGRICULTURA	2952.705,00	467608.298,16	470561.003,16
1500.04000001.000	ADMINISTRAÇÃO	2952.705,00	72391.302,37	75284.009,37
1500.04000002.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		72391.302,37	72391.302,37
1500.04000003.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MISTA AGRÁRIA		72391.302,37	72391.302,37
1500.04000004.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2952.705,00		2952.705,00
1500.04000005.000	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	2952.705,00		2952.705,00
1500.04000006.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		30103.595,16	30103.595,16
1500.04000007.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE FERRAMENTAS		30103.595,16	30103.595,16
1500.04000008.000	EXECUÇÃO DE TRABALHOS GEODÉSICOS E CARTOGRAFICOS		30103.595,16	30103.595,16
1500.04000009.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		68220.404,03	68220.404,03
1500.04000010.000	DEFESA SANITÁRIA		68220.404,03	68220.404,03
1500.04000011.000	REGULAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS E NÚCLEOS AGRÍCOLAS		68220.404,03	68220.404,03
1500.04000012.000	PRODUÇÃO VEGETAL		276002.915,00	276002.915,00
1500.04000013.000	IRRIGAÇÃO		202460.280,76	202460.280,76
1500.04000014.000	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS		116009.214,39	116009.214,39
1500.04000015.000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REFRIGERAMENTO DE ÁGUA		66431.592,37	66431.592,37
1500.04000016.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		74432.109,04	74432.109,04
1500.04000017.000	REPARCELHAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS		74432.109,04	74432.109,04
	TOTAL DA U.O. 04	2952.705,00	467608.298,16	470561.003,16
U.O. 1500	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1500.04000000.000	AGRICULTURA		134460.190,87	534660.190,87
1500.04000001.000	PRODUÇÃO VEGETAL		134460.190,87	534660.190,87
1500.04000002.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		68340.595,53	68340.595,53
1500.04000003.000	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		49360.296,63	49360.296,63
1500.04000004.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		42500.026,18	42500.026,18
1500.04000005.000	CONSERVAÇÃO DE SEMENTES E MATERIAIS VEGETAIS		41447.489,18	41447.489,18
1500.04000006.000	DEFESA FITOPATOLÓGICA POR MEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		1150.418,00	1150.418,00
1500.04000007.000	DEFESA FITOPATOLÓGICA POR MEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		30490.109,04	30490.109,04

A DEMONSTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYAMA, P.R. (CONTINUA)
 ANEXO 1005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
1507.04110551.215	PROYECTO A PRODUCCION VEGETAL		108684.000.000	108684.000.000
1507.04110570.000	INVESTIGACION, MAINTENIMIENTO Y CLASIFICACION DE PRODUCTOS		99481.000.000	99481.000.000
1507.04110571.246	CONTROL DE INSECTOS E ENFERMEDADES DE VEREDAS Y DERIVADOS		99481.000.000	99481.000.000
	TOTAL DE C.O. 1507		534950.000.000	534950.000.000
1508.04110500.000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES			
1508.04110501.000	AGRICULTURA	1560.200.000	312102.000.000	513743.000.000
1508.04110502.000	MANEJO Y CUIDADO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	1560.200.000	312102.000.000	513743.000.000
1508.04110503.000	ADMINISTRACION GENERAL		20550.000.000	20550.000.000
1508.04110504.000	CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES		20550.000.000	20550.000.000
1508.04110505.000	PROTECCION A FLORA Y FAUNA		13646.300.000	13646.300.000
1508.04110506.000	REPLANTAMIENTO		218882.000.000	218882.000.000
1508.04110507.000	CONSERVACION DE SUELO	1560.200.000	59100.000.000	659300.000.000
1508.04110508.000	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	1560.200.000	59100.000.000	659300.000.000
1508.04110509.000	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES		59100.000.000	59100.000.000
	TOTAL DE C.O. 1508	1560.200.000	1038.000.000.000	1038.000.000.000
1509.04110500.000	CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS			
1509.04110501.000	AGRICULTURA	1522657.500.000	500.000.000.000	1922657.500.000
1509.04110502.000	AGRICULTURA	1522657.500.000	500.000.000.000	1922657.500.000
1509.04110503.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	1522657.500.000	500.000.000.000	1922657.500.000
1509.04110504.000	CONTRIBUCION A FONDO PARA ADMINISTRACION DE BIENES		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110505.000	CONTRIBUCION A FONDO PARA INVERSIONES	1522657.500.000	500.000.000.000	1922657.500.000
1509.04110506.000	CONTRIBUCION		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110507.000	COMERCIALIZACION		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110508.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110509.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110510.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110511.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110512.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110513.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110514.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110515.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110516.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110517.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
1509.04110518.000	CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE CARNE PARA OTROS DESP. CORRE		500.000.000.000	500.000.000.000
	TOTAL DE C.O. 1509	1522657.500.000	500.000.000.000	1922657.500.000

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

00000	ESPECÍFICO	DET. C/AL.	DESP. REALIZADA	54400
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	6092697.272.62	7030009.985.41	100030.707.21
3.2.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5257800.635.68	5160630.451.30	87444.389.27
3.2.1.0	PESSOAL	1332175.913.00	9702190.860.00	99700.900.92
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL	4170152.570.00	4126553.050.57	43000.025.03
3.2.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		38170.212.00	
3.2.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		187161.847.71	
3.2.1.1.07.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE INICIATIVA AUTÔNOMA		070.200.00	
3.2.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		576867.353.15	
3.2.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		10251.330.19	
3.2.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REVISTA DEBIDA OU SAÚDE		118463.895.63	
3.2.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		05.379.25	
3.2.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		100.073.07	
3.2.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSANUBAMENTO		4082.818.09	
3.2.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		11582.830.30	
3.2.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS		26100.131.30	
3.2.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENOS		006687.600.00	
3.2.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		2505.407.00	
3.2.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		868206.436.07	
3.2.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		3.820.00	
3.2.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		2291.074.30	
3.2.1.1.23.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADO		29793.802.88	
3.2.1.1.24.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO FUNCCIONAL		409.400.20	
3.2.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		1491.037.00	
3.2.1.1.26.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÊSCO DE VEDA E I		160070.029.77	
3.2.1.1.27.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		15.757.74	
3.2.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		242.000.00	
3.2.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		1407827.931.48	
3.2.1.1.32.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		010.507.00	
3.2.1.1.34.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		163270.726.00	
3.2.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137023.237.00	100070.000.00	1300.031.49
3.2.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE BENEFAÇENÇA FINANCEIRA DA INELVIA ASSIST. SOC		10700.000.00	
3.2.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		18500.012.21	
3.2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	408280.077.00	403115.070.00	21174.007.02
3.2.1.2.0.01.7	ARTIGOS CERRUJICÓIS E LABORATORIAIS		7707.303.95	
3.2.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA PUMBROS INTERNOS		7.223.00	
3.2.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		121864.914.30	
3.2.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS AUMENTOS PARA MÁQUINAS		87053.755.00	
3.2.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		13230.001.22	
3.2.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MINÉRIOS		10.070.00	
3.2.1.2.0.10.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14338.048.85	
3.2.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		7073.480.00	
3.2.1.2.0.12.3	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO, COZINHA, MESA E BANHO		1401.154.00	
3.2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS INQUÍLIS		73662.460.00	
3.2.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MOBILIÁRIOS		14012.000.00	
3.2.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		110927.998.23	
3.2.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		5202.919.00	
3.2.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO		386.171.32	
3.2.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5795.000.00	
3.2.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		5020.000.00	
3.2.1.2.0.20.0	MATERIAL PENA		27504.997.23	
3.2.1.2.0.21.7	REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACOLÓGICOS E ACQUILÓGICOS		5400.007.00	
3.2.1.2.0.22.5	REACTIVOS E MÓDULOS DE PLACAS		1100.000.00	
3.2.1.2.0.23.1	VISUARIAS E UNIFORMES		8804.346.76	

A DEMONSTRAÇÃO DA GASTOS POR RUBRICA
 1994-2000 SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRITIVAÇÃO	DOT - 1994	DESP. 1994/2000	SALDO
3.1.2.2.30.0	JURRID. MATRIARTE		28457.755.05	
3.1.2.2	SERVICOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE	485636.646.06	486330.725.03	2620.079.03
3.1.2.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	55700.000.05	50619.204.26	5081.795.79
3.1.2.3.02.0	FRETES E CARRILOS		1023.000.00	
3.1.2.3.03.0	HONORARIOS		759.000.00	
3.1.2.3.04.0	INDENIZACAO TOTAL OU DE VEICULO PARTICULAR		13323.643.26	
3.1.2.3.05.0	INVEICULO DE CONSERVACAO DE BENS INOVEIS		13130.500.00	
3.1.2.3.06.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		716.400.00	
3.1.2.3.07.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		6172.158.40	
3.1.2.3.08.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		864.328.00	
3.1.2.3.09.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		17225.352.00	
3.1.2.3	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS	409234.904.91	393711.720.97	16223.263.94
3.1.2.3.10.0	ALUG. E ESCOTO		11065.799.00	
3.1.2.3.11.0	ASSINATURA DE PERICULOS - INCLUSIVE		1337.677.00	
3.1.2.3.12.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIO, CONFERENCIAS E REPOSICAO		356.737.50	
3.1.2.3.13.0	DESPESAS RECURSAS DE PRÊMIO PARA. NUN		7408.032.52	
3.1.2.3.14.0	ENTRADA FLETRECA		51354.725.80	
3.1.2.3.15.0	FRETES E CARRILOS		4740.000.00	
3.1.2.3.16.0	LOCACAO DE INOVEIS		40415.569.70	
3.1.2.3.17.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5668.600.00	
3.1.2.3.18.0	LOCACAO DE VEICULOS		2722.343.00	
3.1.2.3.19.0	PRECATORIO DE BANCOS		4757.225.00	
3.1.2.3.20.0	RECEBOS E HOMENAGENS		573.000.00	
3.1.2.3.21.0	SEMIOS		1100.712.00	
3.1.2.3.22.0	SERVICO DE COMUNICACAO		61730.000.00	
3.1.2.3.23.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS INOVEIS		1048.200.00	
3.1.2.3.24.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16001.332.00	
3.1.2.3.25.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		60674.000.00	
3.1.2.3.26.0	SERVICO DE DIVULGACAO		18000.495.00	
3.1.2.3.27.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		13642.200.00	
3.1.2.3.28.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7666.74.00	
3.1.2.3.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		27266.645.00	
3.1.2.3.30.0	TRAFEGAMENTO DE PASSAGENS		1117.300.00	
3.1.2.3.31.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		23876.715.20	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2745797.126.06	2688424.054.02	77372.071.04
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1947.000.000.00	1340004.403.01	79916.016.19
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	682520.000.00	632920.000.00	
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERAC. A AUTORIDADES		50000.000.00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS OPERAC. A FUNDACOES		624920.000.00	
3.2.1.1.03.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS	580000.000.00	465004.803.01	74915.196.19
3.2.1.1.04.0	CONSTITUCAO DE FUNDOS DE INICIATIVAS		403084.488.01	
3.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1200.000.000.00	11067.340.00	1003.060.00
3.2.1.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIO	341.200.00		341.200.00
3.2.1.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	4700.000.00	4267.340.00	432.660.00
3.2.1.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		4267.340.00	
3.2.1.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7000.000.00	6800.000.00	
3.2.1.2.4.01.0	INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		6800.000.00	
3.2.1.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	1502105.970.00	1491452.185.07	1007.023.93
3.2.1.3.1	INSTITUCOES SOCIAIS	5450.000.00	7992.975.00	247.075.00
3.2.1.3.2.01.0	CONCESSAO DE AVULSO A INSTITUCOES PRIVADAS		7992.975.00	
3.2.1.3.2	INSTITUCOES COMERCIAIS	1492405.130.00	1491452.185.07	0.000.00
3.2.1.3.2.01.0	SUBV. ECON. A INSTITUCOES PRIVADAS		1491452.185.07	
3.2.1.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	1330.749.00	1230.749.00	

FUNÇÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	ORÇ. GERAL	DESP. REALIZADA	Saldo
9.2.3.3.01.0	OUTROS - INSTITUICOES PRIVADAS		1.000.749,96	
9.2.3.3.02.0	MANUTENCAO DE EQUIPES	8000.000,00	8000.000,00	
9.2.3.3.03.0	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	8000.000,00	8000.000,00	
9.2.3.3.04.0	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		8000.000,00	
9.2.3.3.05.0	TRABALHO TEMPORARIO E ESTAGIOS	800.000,00	555.880,00	244.120,00
9.2.3.3.06.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800.000,00	555.880,00	244.120,00
9.2.3.3.07.0	BOLSA DE ESTUDIOS DE BOLSISTAS E ALUNOS		555.880,00	
9.2.3.3.08.0	DESPESAS DE CAPITAL	2297710.749,00	2146887.439,96	150823.309,04
9.2.3.3.09.0	INVESTIMENTOS	2294350.749,00	2143857.439,96	150503.309,04
9.2.3.3.10.0	TERRA E INSTALACOES	51100.000,00	98567.614,10	435.840,00
9.2.3.3.11.0	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE AREAS		41910.000,00	
9.2.3.3.12.0	TRABALHO TEMPORARIO		3100.000,00	
9.2.3.3.13.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		14600.000,00	
9.2.3.3.14.0	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPLEADOS EM TERREIROS		1620.000,00	
9.2.3.3.15.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95187.000,00	90192.224,39	5064.775,61
9.2.3.3.16.0	AERONAVES, HELICOPTEROS, AUTOMOVELIS E OUTROS VEICULOS DE		3198.000,00	
9.2.3.3.17.0	ANIMAIS PARA TRABALHO E PRODUCAO LIVEL ECONOMICA		9950.000,00	
9.2.3.3.18.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		16232.972,87	
9.2.3.3.19.0	MAQUINAS DE ESCRITURAS, TIPOGRAFIA, CALCULADORA E CONTABILIDADE		4436.204,60	
9.2.3.3.20.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		4275.137,00	
9.2.3.3.21.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E PERIFERICO PARA QUANTUMAS, BIBLIOTECAS		1743.000,00	
9.2.3.3.22.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3000.000,00	
9.2.3.3.23.0	TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMESTICOS E AGROPECUARIOS		3561.041,00	
9.2.3.3.24.0	UTENSILIOS DE COZINHA E ENFERMARIAS		651.011,20	
9.2.3.3.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11512.755,00	
9.2.3.3.26.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	2143057.500,00	1922037.500,00	221020.000,00
9.2.3.3.27.0	PARTICIPACAO OU CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE OMP		372700.000,00	
9.2.3.3.28.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3560.000,00	3380.000,00	
9.2.3.3.29.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1460.000,00	380.000,00	
9.2.3.3.30.0	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3360.000,00	3360.000,00	
9.2.3.3.31.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		3360.000,00	
	TOTAL OPERACOES DE CAPITAL	10.500.000.521,00	994.800.419,87	7.557.200.101,13
	TOTAL DO ORÇAO	10.500.000.521,00	994.800.419,87	7.557.200.101,13

RENDIMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICAS
 000001 1603 SECRETARIA DA AGRICULTURA



CODIGO	DESCRIGAO	PREV. EXERC.	DESP. REALIZADA	SALDO
1603	CABINETE DO GOVERNADOR E OFICINA CENTRAIS			
1603000	REVENHUO CONTINENTES	2401073,361+51	2370492,093+65	30681,267+86
1603010	DESPESAS DE CUSTEIO	164762,735+21	164692,874+19	70,860+02
1603010	PERSONAL	123507,818+00	120127,244+74	3380,573+26
1603010	PERSONAL CIVIL	118502,310+00	115043,457+95	3458,852+05
1603010000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO UNIFICADO		21007,172+77	
1603010001	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		13908,589+41	
1603010002	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARECERES ADICIONAIS		679,200+50	
1603010003	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		30938,900+20	
1603010004	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE MENSALIDADE		663,501+20	
1603010005	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISAO DEVIDA OU SAUDE		577,157+73	
1603010006	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISAO DEVIDA OU SAUDE		66,375+76	
1603010007	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		47,440+00	
1603010008	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ANSIEDADE		6042,619+00	
1603010009	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		1600,160+51	
1603010010	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCO MENSAL E QUINZENAL		23671,836+26	
1603010011	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		99305,412+44	
1603010012	PERSONAL CIVIL FIXO - ANUIDADE LUSTRA		1270,182+00	
1603010013	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		8040,937+50	
1603010014	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		5,820+00	
1603010015	PERSONAL CIVIL FIXO - JORNAL		229,074,30	
1603010016	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNDO UNIFICADO EQUIVALENTE		7125,891+02	
1603010017	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		119,903+00	
1603010018	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE VIDA E T		816,871+66	
1603010019	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		25,737+74	
1603010020	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		892,400+00	
1603010021	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE COMBATIDOS		6054,551+52	
1603010022	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4719,625+00	
1603020	OBRIGACOES PATRONAIS	4055,550+00	3983,896+20	71,654+80
1603030	INSTITUIO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PRIMA ASSIST.SOC		549,441+71	
1603040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FUGA		4834,354+00	
1603050	MATERIAL DE LIMPEZA	21075,410+00	19810,455+67	1164,954+33
1603050	MATERIAL DE CONSUMO	16892,686+00	16616,456+67	276,229+33
1603050000	ARTIGOS DOMESTICOS E LABORATORIAIS		122,131+00	
1603050001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6155,453+90	
1603050002	FERRAGEM E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		114,350+00	
1603050003	ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO		117,000+00	
1603050004	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4791,000+00	
1603050005	MATERIAL PARA ALMOXARIFADO - JORNALISMO		335,345+59	
1603050006	MATERIAL PARA ALMOXARIFADO - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		154,187+00	
1603050007	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2882,247+89	
1603050008	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		150,000+00	
1603050009	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2584,177+99	
1603050010	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		4035,400+00	
1603050011	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		477,628+00	
1603050012	MATERIAL DE PAPELARIA		7400,000+75	
1603050013	PRECATORIOS, CHEQUES, CARTAS DE PAGAMENTO E OUTROS PAGAMENTOS		150,000+00	
1603050014	VESTIARIOS E UNIFORMES		92,700+00	
1603050015	MATERIAL DIVERSO		1306,492+00	
1603060	SERVICIOS DE TRANSPORTES E PASSAGENS	180228,067+51	179151,344+34	876,723+17
1603070	REMUNERACAO DE SERVIDOS RESERVADOS	5355,641+31	5077,853+19	277,788+12
1603080	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		540,000+00	
1603090	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		258,700+00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA
ORÇÃO 1980 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	MTZ. C/AL. 1980	MTZ. REALIZADA	BAI.00
1000000000	SERVICIOS DE ESTABELECIMENTOS E MONITORING		4172415044	
3010301000	SUJEIOS SERVICIOS REDESIAIS		634800400	
30000000	OUTROS SERVICIOS DE CONSERVACAO	14765400000	14037427644	102818879
3010307000	AGUA E ESFREGAO		27764802400	
3010308000	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECREATIVAS		705416400	
3010309000	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		3064737400	
3010310000	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		9004701400	
3010311000	ENERGIA ELETERICA		9144817420	
3010312000	FRETOS E CARRIOTOS		400488040	
3010313000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3764450040	
3010314000	LOCACAO DE VEICULOS		27294300000	
3010315000	PROCESSAMENTO DE DADOS		33324025000	
3010316000	RECURSOS DE HUMANAS		4744000400	
3010317000	SEGUROS		34483040	
3010318000	SERVICIO DE COMUNICACAO		4004440040	
3010319000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0120440040	
3010320000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1264476400	
3010321000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		10044000400	
3010322000	SERVICIO DE DIVULGACAO		01414000400	
3010323000	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1030407040	
3010324000	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		6400403740	
3010325000	TRANSPORTE DE PESSOAL		10004400400	
3010326000	TREINAMENTO DE PESSOAL		5324000400	
3010327000	OUTROS PASSAGENS DE VIAJANTES		14004400400	
30200000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	001400040000	100000000000	70000000000
30201000	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	500000000000	400000000000	700100000000
30201000	CONTRIBUICOES A FUNDOS	500000000000	400000000000	700100000000
30201000	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		400000000000	
30202000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000000	000000000000	000000000000
30202000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	000000000000	000000000000	000000000000
30202000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	400000000000	000000000000	000000000000
30202000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		000000000000	
30202000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES INTERGOVERNAMENTAIS	600000000000	000000000000	
30202000	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		000000000000	
30203000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	145770000000	145731140000	457000000000
30203000	MOVIMENTOS SOCIAIS	800000000000	700000000000	457000000000
30203000	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		700000000000	
30204000	TRANSFERENCIAS ECONOMICAS	144000000000	144000000000	0000
30204000	SUBVENCIOES A INSTITUICOES PRIVADAS		144000000000	
30205000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIO	000000000000	000000000000	
30206000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	000000000000	000000000000	
30206000	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		000000000000	
30207000	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	000000000000	000000000000	000000000000
30208000	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	000000000000	000000000000	000000000000
30209000	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO A PESSOAS		000000000000	
30300000	DESPESAS DE CAPITAL	200000000000	010000000000	700000000000
30301000	IMPLANTACAO	200000000000	010000000000	700000000000
30301000	OBRAS E INSTALACOES	000000000000	000000000000	000000000000
30301000	OBRAS DE RECONSTRUCAO	000000000000	000000000000	000000000000
30301000	PROPOSTAS DE CONCLUSAO DE OBRAS		000000000000	
30301000	INSTALACOES GOVERNAMENTAIS EXCETO EM OBRAS		000000000000	
30302000	COMPRIMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	100000000000	700000000000
30303000	COMPRIMENTOS DE MATERIAIS DE MANUTENCAO	100000000000	100000000000	700000000000

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	F S P C I F I C A C A O	QUANT.	DESP. MENSAIS	SALDO
4.1.2.0.10.0	MÁQUINAS DE FOTOCOPIAR, NÍVEL, CALCULADORA E SIMILARES		1125.717,00	
4.1.2.0.11.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		628.358,00	
4.1.2.0.12.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		17.516,00	
4.1.2.0.13.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1797.752,29	
4.1.2.0.14.0	TRAVESSEIROS, PANFLETO, FOLHETOS, REVISTAS		638.000,00	
4.1.2.0.15.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7254.704,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	2583073.361,51	2417026.456,14	86646.005,37
	TOTAL DA UN. =>	2583073.361,51	2417026.456,14	86646.005,37
16.00	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
7.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1279766.855,36	1264940.894,16	14827.894,20
7.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1276568.188,36	1262393.594,16	14174.594,20
7.1.1.0	PERSONAL	1084226.575,00	1082709.360,47	1510.894,53
7.1.1.1	PERSONAL CIVIL	1027428.075,00	1024387.942,00	1040.038,12
7.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		23222.295,89	
7.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		44801.955,87	
7.1.1.1.09.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHORE ESPECIAL DE T		187707.217,64	
7.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1201.579,63	
7.1.1.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PESQUISA DE SAÚDE		41661.391,46	
7.1.1.1.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		25.443,62	
7.1.1.1.17.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIGNAIS E QUENQUENAS		61798.066,32	
7.1.1.1.18.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		284129.856,23	
7.1.1.1.19.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1066.245,90	
7.1.1.1.20.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		26076.301,32	
7.1.1.1.21.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO		5933.263,67	
7.1.1.1.22.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		86.897,15	
7.1.1.1.23.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE PESQUISA DE SAÚDE		67609.047,76	
7.1.1.1.24.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTO		13.870,00	
7.1.1.1.25.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		578297.232,82	
7.1.1.1.26.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		173.197,50	
7.1.1.1.27.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		23217.166,00	
7.1.1.2	PRECATORIOS NACIONAIS	50000.000,00	50321.417,59	478.382,41
7.1.1.3.01.0	INSTITUTE OF ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PRUF. AGRICULT. SOC		8388.397,74	
7.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - (FUN)		29953.019,85	
7.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	130489.903,55	123029.102,17	7460.711,38
7.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	130489.903,55	123029.102,17	7460.711,38
7.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		2180.071,50	
7.1.2.0.02.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		32526.936,57	
7.1.2.0.03.0	FECHADINHOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		7809.617,20	
7.1.2.0.04.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO		180.080,00	
7.1.2.0.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2185.235,97	
7.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO (MANUTENÇÃO) E EMBALAGEM		8177.137,94	
7.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		39.748,00	
7.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE SEME INOVES		25367.647,23	
7.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VESTIMENTAS E EQUIPAMENTOS		1285.472,55	
7.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13182.633,74	
7.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MATERIAL)		551.399,00	
7.1.2.0.12.0	MATERIAL DIÓTICO		365.171,32	
7.1.2.0.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		786.483,10	
7.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA PROPTAXIA		3229.436,00	
7.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA		6750.196,00	
7.1.2.0.16.0	PRODUTOS QUÍMICOS E INORGÂNICOS, FARMACUTICOS E TOXICOLÓGICOS		4649.384,44	
7.1.2.0.17.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		115.808,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA COM INVESTIMENTO
 ANEXO I (RFB - SECRETARIA DA AGRICULTURA)

CODIGO	DESCRICAO	DOT. COTA	DESP. NFA 17/99A	SALEC
3.1.2.0.074.3	PRECATÓRIOS E OBRIGACOES		000.000,00	
3.1.2.0.075.0	OUTROS PAGAMENTOS		13387.676,84	
3.1.3.0.0	DEPRECIACAO DE TERREIROS E TACARIS	4144.701,27	7655.021,08	8194.085,25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1750.000,00	13739.310,00	2390.220,00
3.1.3.1.002.0	PRETOS E PARCELAS		740.000,00	
3.1.3.1.005.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7357.360,00	
3.1.3.1.007.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		302.000,00	
3.1.3.1.020.0	OUTROS MATERIAIS E MATERIAIS		7871.977,00	
3.1.3.1.7	SERVICIO DE PRECATORIOS E ENCARGOS	6000.701,27	6000.701,27	3354.020,25
3.1.3.2.01.0	AGUA E RESCOTO		2125.121,10	
3.1.3.2.1.0.0	AGUIA PARA PERIODICOS E RESCOTOS		220.040,00	
3.1.3.2.1.3.0	DESPESAS RECORRIDAS DE TRIBUTACAO		167.982,28	
3.1.3.2.1.4.1	ENERGIA ELCTRICA		1434.707,40	
3.1.3.2.1.6.4	PRETOS E PARCELAS		302.000,00	
3.1.3.2.1.8.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1021.900,00	
3.1.3.2.1.9.5	PROFESSORES DE ESCOLAS		1635.010,00	
3.1.3.2.2.0.0	SEGURES		300.000,00	
3.1.3.2.2.3.0	SERVICIO DE CONSERVACAO		15104.501,17	
3.1.3.2.2.3.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8916.373,00	
3.1.3.2.2.3.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2991.925,16	
3.1.3.2.2.3.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		5767.493,34	
3.1.3.2.2.3.8	SERVICIO DE MANUTENCAO		5067.494,00	
3.1.3.2.2.3.9	SERVICIO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIACAO		171.600,00	
3.1.3.2.2.3.9.0	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO		2340.961,00	
3.1.3.2.2.3.9.1	DIVERSOS SERVICIOS DE ENCARGOS		210.440,70	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8200.000,00	7572.000,00	653.000,00
3.2.0.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000,00	2547.000,00	553.000,00
3.2.0.2	SUPERVISOES ECONOMICAS	3200.000,00	2547.000,00	653.000,00
3.2.0.3	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		2547.000,00	
3.2.0.4	DESPESAS DE CAPITAL	112175.160,00	109839.263,07	2513.970,93
3.2.0.5	INVESTIMENTOS	112175.160,00	109039.823,07	2513.970,93
3.2.0.5.1	OBRAS E INSTALACOES	75504.140,00	74917.067,00	709.073,00
3.2.0.5.2	CONSTRUCOES DE OBRAS	75208.280,00	74917.067,00	289.006,00
3.2.0.5.3.0.7	CONSTRUCOES E AMPLIACAO DE PRECIOS		41913.400,00	
3.2.0.5.3.0.8	PRECIOS DE OBRAS		31500.000,00	
3.2.0.5.3.0.9	PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE OBRAS		1440.000,00	
3.2.0.5.3.1	COMPROMISSOS E MATERIAL PERMANENTE	10967.000,00	34022.150,07	704.000,00
3.2.0.5.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30907.000,00	30907.150,07	2044.043,03
3.2.0.5.4.01.0	AERONAVES, AUTOGUARDAS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS		13615.000,00	
3.2.0.5.4.02.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		14570.172,07	
3.2.0.5.4.03.0	MÁQUINAS DE CONTABILIDADE, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADES		705.450,00	
3.2.0.5.4.04.7	VEICULOS, MOTOCICLETAS E APARELHOS		1978.626,00	
3.2.0.5.4.05.0	MATERIAL DE OBRAS E METRIAS DE OBRAS		91.000,00	
3.2.0.5.4.06.7	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		587.011,00	
3.2.0.5.4.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		3491.370,00	
	TOTAL DO SUBGRUPO	139194.340,36	1374775.017,23	1716.450,13
	TOTAL DA UNIDADE	139194.340,36	1374775.017,23	1716.450,13
3.2.0.6	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.2.0.6.1	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3000.000,00	2547.000,00	1043.570,00
3.2.0.6.2	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	13234.240,00	12190.000,00	1043.570,00
3.2.0.6.3	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2000.000,00		350.000,00
3.2.0.6.4	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	3000.000,00		350.000,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETA. 1993	DETA. 1992	DETA. 1991
1.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	10767.530.00	13921.920.99	135.611.00
1.1.1.1.0.1	MATERIAL DE CONSUMO	10767.530.00	13921.920.99	135.611.00
1.1.1.1.0.0.0.1	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - REPROD. -		7.223.40	
1.1.1.1.0.0.0.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2600.000.00	
1.1.1.1.0.0.0.3	ALMOÇO PARA ALOJAMENTO		795.223.00	
1.1.1.1.0.0.0.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.623.00	
1.1.1.1.0.0.0.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		119.030.00	
1.1.1.1.0.0.0.6	OUTROS MATERIAIS		10.812.00	
1.1.1.1.0.1	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2116.700.00	1556.730.00	557.551.00
1.1.1.1.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2116.700.00	1556.730.00	557.551.00
1.1.1.1.0.3.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.901.730.00	
1.1.1.1.0.3.2	SERVÇO DE CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS		20.000.00	
1.1.1.1.0.3.3	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		60.000.00	
1.1.1.1.0.4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23766.760.00	23766.760.00	
1.1.1.1.0.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23766.760.00	23766.760.00	
1.1.1.1.0.4.2	SUBVENÇÕES FINANCIARIAS	23766.760.00	23766.760.00	
1.1.1.1.0.4.3	SUBV. CORR. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		23766.760.00	
1.1.1.1.0.5	DESPESAS DE CAPITAL	10506.020.00	9966.500.00	863.800.00
1.1.1.1.0.5.1	IMPLANTACIONTO	10506.020.00	9966.500.00	863.800.00
1.1.1.1.0.5.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10506.020.00	9966.500.00	863.800.00
1.1.1.1.0.5.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10506.020.00	9966.500.00	863.800.00
1.1.1.1.0.5.4	ANUALE PARA TRAFEGO, PROTEÇÃO, FUMI, PINTURAS		9966.500.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS - 01	4780.100.00	15633.927.99	1557.079.00
	TOTAL DE V.G.	4780.100.00	15633.927.99	1557.079.00
1.1.1.2.0	DEPARTAMENTO DE PESCA			
1.1.1.2.0.1	DESPESAS CORRENTES	9203.110.00	95090.500.00	2012.827.00
1.1.1.2.0.2	DESPESAS DE CAPITAL	9693.110.00	94290.000.00	2606.572.00
1.1.1.2.0.3	PERSONAL	61025.200.00	60140.700.00	876.220.00
1.1.1.2.0.3.1	PERSONAL CIVIL	57234.520.00	56756.750.00	671.750.00
1.1.1.2.0.3.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		674.130.00	
1.1.1.2.0.3.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICADA POR REGIME ESPECIAL		725.000.00	
1.1.1.2.0.3.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICADA POR REGIME ESPECIAL		669.068.00	
1.1.1.2.0.3.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICADA DE PESCA DEVEJA DO SAUL		14.000.00	
1.1.1.2.0.3.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICADA INDIVIDUALMENTE		23.790.00	
1.1.1.2.0.3.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇO TRIENAL E QUINQUENAL		1.76.000.00	
1.1.1.2.0.3.1.7	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		507.750.00	
1.1.1.2.0.3.1.8	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		444.000.00	
1.1.1.2.0.3.1.9	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA LIMITADA		3725.500.00	
1.1.1.2.0.3.1.10	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICADA DE PESCA DE VEJEJA		6636.000.00	
1.1.1.2.0.3.1.11	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE INCENTIVO		71090.710.00	
1.1.1.2.0.3.1.12	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		580.000.00	
1.1.1.2.0.3.1.13	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1067.000.00	
1.1.1.2.0.3.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3766.700.00	3290.000.00	107.000.00
1.1.1.2.0.3.3	INSTITUTO DE SEGURANÇA E PREVIDÊNCIA DA PÍSICA - 20% - 20%		400.000.00	
1.1.1.2.0.3.4	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - FMTS		200.000.00	
1.1.1.2.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	10487.207.00	9520.500.00	961.700.00
1.1.1.2.0.4.1	MATERIAL DE CONSUMO	10487.207.00	9520.500.00	961.700.00
1.1.1.2.0.4.1.1	ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E REPRODUTORES		75.000.00	
1.1.1.2.0.4.1.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2600.000.00	
1.1.1.2.0.4.1.3	ALMOÇO PARA ALOJAMENTO		600.000.00	
1.1.1.2.0.4.1.4	OUTROS MATERIAIS		97.000.00	
1.1.1.2.0.4.1.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		100.000.00	

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALTA	DESP. REAF. 52/91	SALDO
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO		55.000.00	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO (MATERIAIS PARA COZINHA, MESA E BANHO)		279.130.00	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2672.365.32	
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		110.152.00	
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		660.187.59	
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		12.498.00	
3.1.1.2.0.17.0	ALIMENTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, PARAFARMACÊUTICOS E MONITORIOLÓGICOS		76.863.00	
3.1.1.2.0.18.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		400.994.78	
3.1.1.2.0.19.0	OUTROS MATERIAIS		1.092.899.00	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	28440.833.97	28416.719.93	24.826.04
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	976.930.00	976.000.00	930.00
3.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS		750.000.00	
3.1.3.1.04.0	DÍGITOS E SERVIÇOS PESSOAIS		220.000.00	
3.1.3.1.05.0	CUSTA DE SERVIÇOS E ENCARGOS	2400.000.00	2381.319.93	828.864.00
3.1.3.1.06.0	ASSISTÊNCIA DE PERÍDICOS E REVISTAS		26.300.00	
3.1.3.1.07.0	DESPESAS PESSOAIS DE INUMEROS PAGAMENTOS		520.991.86	
3.1.3.1.08.0	ENERGIA ELÉTRICA		2981.163.00	
3.1.3.1.09.0	FRUITO E CARRETONS		44.997.00	
3.1.3.1.10.0	LOCAÇÃO DE TERRENS		1907.799.30	
3.1.3.1.11.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		1216.878.67	
3.1.3.1.12.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9090.790.00	
3.1.3.1.13.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		903.812.00	
3.1.3.1.14.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		817.381.00	
3.1.3.1.15.0	SERVÍCIO DE DESENVOLVIMENTO		4.004.00	
3.1.3.1.16.0	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E TRANSCRIÇÃO		28.880.00	
3.1.3.1.17.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		2691.602.00	
3.1.3.1.18.0	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		10.000.00	
3.1.3.1.19.0	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS		1554.724.00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1000.000.00	000.000.00	280.000.00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000.000.00	000.000.00	250.000.00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	800.000.00	000.000.00	250.000.00
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	200.000.00	000.000.00	
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4000.000.00	7094.573.99	395.026.00
3.3.1.0	IMPOSTOS	8000.000.00	7504.573.99	495.426.00
3.3.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	6000.000.00	5063.079.90	136.160.00
3.3.1.2	OBRAS E INSTALAÇÕES	6000.000.00	5363.639.10	136.160.00
3.3.1.2.05.0	IMPLANTAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		888.130.00	
3.3.1.2.06.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000.00	1790.732.90	209.267.10
3.3.1.2.07.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000.00	1790.732.90	209.267.10
3.3.1.2.08.0	MÁQUINAS DE ESCREVER, BOMBS, CALCULAS E CONTABILIZANTES		33.832.00	
3.3.1.2.09.0	MÁQUINAS, MOTORES E PARTES DE		1476.732.90	
3.3.1.2.10.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHAS E ENFERMARIAS		134.000.00	
3.3.1.2.11.0	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS =>	100003.118.98	102606.160.44	1207.975.89
	TOTAL DA DOTA =>	100003.118.98	102606.160.44	539.088.40
3.4.0.0	DEPARTAMENTO DE APLICACAO ANUAL			
3.4.1.0	DESPESAS CORRENTES	289464.000.00	200153.831.06	34411.208.90
3.4.1.1.0	INCLUIÇÕES DO CUSTEIO	2090190.278.75	2068702.782.00	34491.296.75
3.4.1.1.1	PESSOAL	1852386.510.00	1829272.970.47	28250.673.53
3.4.1.1.2	TERCEIROS	1720000.000.00	1709563.086.07	28104.111.93
3.4.1.1.2.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		10266.788.14	
3.4.1.1.2.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - OUTRAS FUNCOES GRATIFICADAS		43248.000.00	

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

CODIGO	CLASSIFICACAO	CONTABILIZACAO	DESP. REALIZADA	BALANCO
3.1.1.1.09.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DO REGIME ANUAL DE 12		164581.300.93	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTIDADE DE REPRESENTACAO		98.340.00	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA DO SAOBE		22222.222.00	
3.1.1.1.12.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		0.00.00	
3.1.1.1.17.4	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRE E QUINQUENAL		95514.882.03	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		132040.819.48	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		63785.721.00	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		6194.838.00	
3.1.1.1.32.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		0.00.00	
3.1.1.1.37.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA CIVIL		46980.270.00	
3.1.1.1.39.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		0.00.00	
3.1.1.1.40.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE LONDRINHAS		70018.062.98	
3.1.1.1.42.4	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - JUROS DE DIUITO		05.260.40	
3.1.1.1.43.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		4175.940.00	
3.1.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS	64360.512.00	64353.980.10	70.841.60
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO PREVIDENCIARIO		2661.220.00	
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FUGA		6100.770.41	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	112881.070.00	110157.330.60	1723.731.30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	112881.070.00	110157.330.60	1723.731.30
3.1.2.0.03.4	ARTIGOS CONFECIDOS E LABORATORIAIS		2710.020.00	
3.1.2.0.05.2	CONSTRUTIVAS E FERRAGENS		25481.737.11	
3.1.2.0.06.7	ALIMENTOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0710.790.00	
3.1.2.0.07.9	SEMIOS PARA ALIMENTACAO		1951.270.00	
3.1.2.0.08.7	MATERIAIS DE CEMENTO		6264.120.00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E ENCALAMAR		335.050.00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIBIAS NTOS AVICOLAS, PESQUISA, ABRE E BANCOS		280.027.00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30053.073.71	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		050.020.00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		14063.986.85	
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4133.210.04	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFISSOES		2341.080.20	
3.1.2.0.20.0	ITENS E MUDAS DE ALANAS		148.120.00	
3.1.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		3230.070.00	
3.1.2.0.25.0	DIVERSOS MATERIAIS		10212.170.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	125400.350.70	123317.304.00	2500.046.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES	1700.000.00	3070.700.00	700.000.00
3.1.3.1.04.0	INDENIZACAO POR INFRA ATENDIMENTO PARTICIPATIVO		4831.520.22	
3.1.3.1.05.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1340.900.00	
3.1.3.1.10.0	OUTROS SERVICIOS PRECATORIOS		07.300.00	
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS	11270.000.00	119047.770.63	200.000.00
3.1.3.2.01.4	AGUA E GASES		4702.140.00	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS		00.000.00	
3.1.3.2.04.7	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENCAO		060.010.40	
3.1.3.2.05.1	ENERGIA ELETRICA		66234.000.00	
3.1.3.2.06.4	PRETOS E EXPERTIS		0000.070.00	
3.1.3.2.08.0	LOCACAO DE IMOVEIS		30067.100.00	
3.1.3.2.09.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1400.000.00	
3.1.3.2.10.0	VEICULOS		285.010.40	
3.1.3.2.11.3	SERVICIOS DE COMUNICACAO		25000.000.00	
3.1.3.2.12.1	SERVICIOS DE CONSULTACAO DE BENS IMOVEIS		0000.100.00	
3.1.3.2.13.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1420.000.00	
3.1.3.2.14.7	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		0000.070.00	
3.1.3.2.15.4	SERVICIOS DE TRANSPORTES		1400.000.00	

MINISTERIO DA AGRICULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORCAL.	DESP. REALIZADA	ANLDC
3.1.3.3.36.2	SERVICO DE EMPRESAS E ENCADERNACAO		221.500,00	
3.1.3.3.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		370.000,00	
3.1.3.3.39.0	TRANSPORTE DE PASSAJE		1.777.263,00	
3.1.3.3.40.0	DIFEROS SERVIÇOS DE ARMAZEN		1.143.350,00	
3.1.3.3.41.0	TRIBUTATIVIDADE CORRENTE	4450.749,26	4450.749,96	
3.1.3.3.42.0	TRANSFERENCIAS E INSCRITORES PRIVADAS	4450.749,26	4450.749,96	
3.1.3.3.43.0	APROPRIACAO ECONOMICA	3120.000,00	3120.000,00	
3.1.3.3.44.0	CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS - INSC. DE CONTRIBUICAO		3.200.000,00	
3.1.3.3.45.0	CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS - INSC. DE CONTRIBUICAO	1.170.749,26	1.170.749,96	
3.1.3.3.46.0	CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS - INSC. DE CONTRIBUICAO		1.330.749,96	
3.1.3.3.47.0	DESPESA DE CAPITAL	1.700.000,00	1.617.000,30	882.396,70
3.1.3.3.48.0	INVESTIMENTOS	1.700.000,00	1.617.000,30	882.396,70
3.1.3.3.49.0	CONSTRUCOES - RECONSTRUCOES - REFORMAS	1.700.000,00	1.617.000,30	882.396,70
3.1.3.3.50.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000,00	1.617.000,30	882.396,70
3.1.3.3.51.0	ADQUIZICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, AUTOMOVES E OUTROS VEICULOS DE		15.980.000,00	
3.1.3.3.52.0	MACHINAS DE ESCRITA - SOMA, CALCULADORA E CONTABILIDADE		1.72.000,00	
	TOTAL DOTACAO ORDINARIA	21.144.400,00	20.927.113,26	10.373.696,40
	TOTAL DOTACAO	21.144.400,00	20.927.113,26	10.373.696,40
3.1.3.3.53.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.54.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.271.000,00	2.386.726,04
3.1.3.3.55.0	DESPESA DE CAPITAL	4.77.271.000,00	4.77.271.000,00	2.386.726,04
3.1.3.3.56.0	DESPESA DE CAPITAL	2.94.970.000,00	2.94.970.000,00	1.494.879,08
3.1.3.3.57.0	DESPESA DE CAPITAL	2.22.330.000,00	2.22.330.000,00	1.111.672,92
3.1.3.3.58.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.59.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.60.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.61.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.62.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.63.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.64.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.65.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.66.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.67.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.68.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.69.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.70.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.71.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.72.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.73.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.74.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.75.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.76.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.77.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.78.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.79.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.80.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.81.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.82.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.83.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.84.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.85.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.86.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.87.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.88.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.89.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.90.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.91.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.92.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.93.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.94.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.95.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.96.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.97.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.98.0	DESPESA DE CAPITAL			
3.1.3.3.99.0	DESPESA DE CAPITAL			

ESTADO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO DE 1967
 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA

CONTAS	DESCRIÇÃO	1966 - C/AL. P.	1967 - P/AL. ZADA	SALDO
7.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E SACRIFÍCIOS	57700.000,00	53251.786,00	2745.214,00
7.1.1.2.01.00	ALUGA E EQUIP.		502.431,90	
7.1.1.2.02.00	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS, DE EQUIP.		159.160,00	
7.1.1.2.03.00	DESPESAS REGULARES DE PRONTO PAGAMENTO		1179.648,01	
7.1.1.2.04.00	ENERGIA ELÉTRICA		1181.040,00	
7.1.1.2.05.00	FRITES E CARGOS		43.241,00	
7.1.1.2.06.00	LOCADO DE IMOVEIS		1225.807,10	
7.1.1.2.07.00	SEGUROS		503.098,20	
7.1.1.2.08.00	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO		5082.799,07	
7.1.1.2.09.00	SERVIC. DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		1193.414,24	
7.1.1.2.10.00	SERVIC. DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1181.497,30	
7.1.1.2.11.00	SERVIC. DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		24136.388,72	
7.1.1.2.12.00	SERVIC. DE TRANSPORTES		1.06.164,00	
7.1.1.2.13.00	SERVIC. DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO		10084.233,00	
7.1.1.2.14.00	TRABALHO DE PESSOAL		850.126,00	
7.1.1.2.15.00	TRATAMENTO DE PESSOAL		40.000,00	
7.1.1.2.16.00	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		754.066,00	
7.1.1.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	3000.000,00	2752.400,00	247.600,00
7.1.1.3.1	INVESTIMENTOS	3000.000,00	2979.706,00	20.294,00
7.1.1.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.000,00	2932.706,00	67.294,00
7.1.1.3.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.000,00	2552.400,00	447.894,00
7.1.1.3.1.3	AERONAVES, AUTOMÓVEIS E AUTÔNOMOS, JORNAL VEÍCULOS DE		1281.826,00	
7.1.1.3.1.4	MÁQUINAS DE FOM. VILAS, MÓDULO, CILINDRO E CUMPRIDORES		575.800,00	
7.1.1.3.1.5	VEÍCULOS DE GERAL E UTENSÍLIOS DE FLORESTAS		974.080,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	474071.885,00	370511.004,10	103.870.881,00
	TOTAL DA ÚTIL	474071.885,00	370511.004,10	103.870.881,00
7.2.0	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO NEGATIVA			
7.2.0.1	DESPESAS CORRENTES	1000.000,00	500.000,00	500.000,00
7.2.0.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1000.000,00	1128.000,00	128.000,00
7.2.0.1.0.1	PESSOAL	46.000,00	524.000,00	478.000,00
7.2.0.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL	46.000,00	524.000,00	478.000,00
7.2.0.1.0.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE F.		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL DEVEJA DE SAÍDA		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERBAS		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.9	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.10	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA EQUIVALENTE		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.11	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.12	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.13	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E J.		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.14	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATAÇÃO		128.000,00	
7.2.0.1.0.1.1.15	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		128.000,00	
7.2.0.1.0.2	IMPREVISTOS PATRONAIS	540.000,00	500.000,00	40.000,00
7.2.0.1.0.2.1	IMPREVISTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PR. VIL. AGRICULTURA		240.000,00	
7.2.0.1.0.2.2	FUNDO DE GARANTIA DE FOM. DE SERVIÇOS DE FLORESTAS		260.000,00	
7.2.0.1.0.3	MATERIAL DE CUSTEIO	1000.000,00	122.000,00	878.000,00
7.2.0.1.0.3.1	MATERIAL DE CUSTEIO	1000.000,00	122.000,00	878.000,00
7.2.0.1.0.3.1.1	COMUNICAÇÕES TELEFONICAS		100.000,00	

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA E
ORÇÃO: 1800 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ALT.	DESP. RES. FINEC.	SALDO
3412000000	RAÇAS E DUTINS ALIMENTAR PARA ANIMAIS		3425.700,00	
3412000000	COMPRAS PARA ALIMENTAÇÃO		1998.341,44	
3412000000	MATERIA DE EXPERIÊNCIAS		402.756,70	
3412000000	MATERIAL PARA EQUIPAMENTAMENTO E EMBALAGEM		201.994,00	
3412000000	MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE LABORATORIO (CORTINA MESA E BANHO)		26.730,00	
3412000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3435.871,55	
3412000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E DIFERENTES		458.210,00	
3412000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		182345,00	
3412000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		31.080,00	
3412000000	MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO		105.934,00	
3412000000	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		180.404,00	
3412000000	MATERIA PRIMA		5198.559,57	
3412000000	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		428.426,80	
3412000000	OUTROS MATERIAIS		173.970,00	
341300	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20818.074,83	27549.865,23	3165.100,40
341301	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10077.000,00	7000.481,78	1017.018,22
3413030000	INDENIZACAO: INCLUIR DE VEICULO PARTICULAR		8923.051,12	
3413030000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		504.102,60	
3413030000	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		66.628,00	
3413030000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		275.638,00	
341303	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19891.074,83	17772.085,51	2118.989,32
3413040000	AGUA E ESGOTO		420.350,50	
3413040000	ASSINATURA DE VEICULOS E RESERVAS		89.637,00	
3413040000	DESEMBOLSAMENTO DE FUNDO PATRIMONIAL		1481.075,00	
3413040000	ENERGIA ELÉTRICA		3831.074,41	
3413040000	TRAFEGE E CARRETOS		25.039,00	
3413040000	ALUGUELO DE IMOVEIS		3050.176,00	
3413040000	SEGUROS		231.081,50	
3413040000	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO		3882.958,92	
3413040000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		429.045,55	
3413040000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		710.217,00	
3413040000	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1602.000,00	
3413040000	SERVICIO DE REPRODUÇÃO		302.418,00	
3413040000	SERVICIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO		138.000,00	
3413040000	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		745.513,25	
3413040000	MANUTENÇÃO DE VEICULO		720.465,00	
3413040000	TRAFEGE DE VEICULO		240.000,00	
3413040000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		614.066,60	
341305	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13000.000,00	12700.000,00	300.000,00
341306	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13000.000,00	12700.000,00	300.000,00
341307	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13000.000,00	12700.000,00	300.000,00
3413080000	SUBVENÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12700.000,00	
341309	DEPÓSITOS DE CAPITAL	5020.000,00	4819.520,00	200.480,00
341310	INVESTIMENTOS	5020.000,00	4819.520,00	200.480,00
341310	CONSTRUTIVOS E MATERIAL PERMANENTE	5020.000,00	4819.520,00	200.480,00
341310	ACQUIZIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5020.000,00	4819.520,00	200.480,00
3413100000	DEPÓSITOS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E OUTROS VEICULOS DE		1733.070,00	
3413100000	CONSTRUTIVOS PARA LABORATORIOS		538.800,00	
3413100000	MÁQUINAS DE ESCRITA, LIXAR, CALCULADORA E CONTROLE DE		165.760,00	
3413100000	MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS		180.990,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	44204.780,67	33496.190,67	10708.589,00
	TOTAL DA DESPESA	44204.780,67	33496.190,67	10708.589,00

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/ANEXO	DOT. MENSURADA	GM 70
00000000	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS CONTAVELIS			
00000000	ORÇAMENTO CORRENTE	510153.520.70	103750.470.70	4396.560.84
00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	309070.710.20	300000.970.20	3295.560.84
00000000	PESSOAL	246000.400.00	246160.700.00	214.746.00
00000000	PESSOAL CIVIL	240960.500.00	240150.700.00	212.706.20
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO FUNCIONAL		10000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - ADICIONAL POR REGIME ESPECIAL DE I		10015.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		700.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESC. DEVIDOR DA SAUDE		6000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIPNAIS E DIARIAS		10000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		60000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - ALUGA DE CUSTA		10000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		10000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICACAO		1000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		500.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RESC. DEVIDOR DA SAUDE		6000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		60000.000.00	
00000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		5000.000.00	
00000000	IMPREVISTOS PATRONAIS	00000.000.00	00000.000.00	1.000.00
00000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA UNIV. AGROPECUARIA		00000.000.00	
00000000	FUNDO DE MANUTEN. DO TEMPO DE SERVIDOR - FGTS		00000.000.00	
00000000	MATERIAL DE CONSUMO	00000.000.00	21500.000.00	1410.400.00
00000000	MATERIAL DE CONSUMO	00000.000.00	21500.000.00	1410.400.00
00000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10000.000.00	
00000000	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10000.000.00	
00000000	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICIPES		10000.000.00	
00000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10000.000.00	
00000000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E ENFRIAMENTO		10000.000.00	
00000000	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, VEST. E BANH.		10000.000.00	
00000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		10000.000.00	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10000.000.00	
00000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10000.000.00	
00000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		10000.000.00	
00000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10000.000.00	
00000000	REPERC. PNEUS		10000.000.00	
00000000	PRODUTOS QUIMICOS, INUTRIMENTOS, FARMACUTICOS E COSMETOLOGICOS		10000.000.00	
00000000	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		10000.000.00	
00000000	VESTUARIOS E UNIFORMES		10000.000.00	
00000000	OUTROS MATERIAIS		10000.000.00	
00000000	IMPREVISTOS DE TERCIARIOS E ENCARGOS	00000.000.00	00000.000.00	0000.000.00
00000000	REGENERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10000.000.00	10000.000.00	0000.000.00
00000000	FRETES E CARRIAGEM		0000.000.00	
00000000	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		0000.000.00	
00000000	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0000.000.00	
00000000	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0000.000.00	
00000000	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE		0000.000.00	
00000000	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		0000.000.00	
00000000	IMPREVISTOS E ENCARGOS	00000.000.00	00000.000.00	0000.000.00
00000000	AGUA E ESGOTO		0000.000.00	
00000000	ASSINATURA DE VEICULOS E IMPRESSOS		0000.000.00	
00000000	TRIBUTOS, COLETA DE LIXO, MANUTENCAO		0000.000.00	
00000000	ENERGIA ELÉTRICA		0000.000.00	

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

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. C/M 1-	RECURSOS REALIZADOS	SALDO
3.1.1.3.2.1.0.1	FRETES E EXPEDIENTES		55.525,77	
3.1.1.3.2.1.0.2	INDICAÇÃO DE TEMPOS		2173.560,00	
3.1.1.3.2.1.0.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		2952.913,41	
3.1.1.3.2.1.0.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3427.990,00	
3.1.1.3.2.1.0.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1252.968,00	
3.1.1.3.2.1.0.6	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		3961.025,00	
3.1.1.3.2.1.0.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		41.440,00	
3.1.1.3.2.1.0.8	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO		238.630,00	
3.1.1.3.2.1.0.9	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		36.700,00	
3.1.1.3.2.1.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		1200.033,00	
3.1.1.3.2.1.0.1	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		2642.273,00	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	402.000,00	98.000,00
3.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	400.000,00	100.000,00
3.2.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500.000,00	400.000,00	100.000,00
3.2.3.0.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		400.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5300.000,00	7986.164,90	313.836,10
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	5300.000,00	7986.164,90	313.836,10
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3300.000,00	5086.163,90	113.836,10
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000,00	2900.001,00	113.836,10
4.1.3.0.0.01.0	AERONAVES, AUTOCAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2581.426,30	
4.1.3.0.0.02.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, GOMAR, CALCULADORA E SIMILITUDES		1429.190,60	
4.1.3.0.0.03.0	MÁQUINAS ELETRICAS E MANEJADAS		119.000,00	
4.1.3.0.0.04.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		608.000,00	
4.1.3.0.0.05.0	TRATORES, EQUIPAMENTOS MODIFICADOS E AGRÍCOLAS		1928.041,00	
4.1.3.0.0.06.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		619.500,00	
	TOTAL IMPLANTOS UNIDIMENSIONAIS	5300.000,00	313743.130,74	4710.307,24
	TOTAL DA UNID.	5300.000,00	313743.130,74	4710.307,24
4.0.0.0.0	ENTIDADES SUPERVISORIAS			
4.0.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	682920.000,00	682920.000,00	
4.0.5.0.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A AUTARQUIAS		4000.000,00	
4.0.5.0.0.02.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC. A FUNDAÇÕES		684920.000,00	
4.0.6.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2111417.589,00	1024012.589,00	1087405.000,00
4.0.7.0.0	INVESTIMENTOS	2108057.589,00	1022467.589,00	1085590.000,00
4.0.8.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	710000.000,00	1922657.589,00	1085590.000,00
4.0.9.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	2108057.589,00	1922657.589,00	1085590.000,00
4.0.10.0.0.01.0	PARTICIPACÃO EM SOCIEDADES DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		1922657.589,00	
4.0.11.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3350.000,00	3350.000,00	
4.0.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3350.000,00	3350.000,00	
4.0.13.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O AUMENTO DE CAPITAL	3350.000,00	3350.000,00	
4.0.14.0.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES		3350.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	7774.174.000,00	2608937.589,00	1085590.000,00
	TOTAL DA UNID.	7774.174.000,00	2608937.589,00	1085590.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ONT. INICIAL	ONT. C/ ALT.	TOTAL
000. 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÁO CENTRAIS			
1501.04030000.000	AGRICULTURA	2060402.000.00	2502123.304.51	4562525.304.51
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	47502.000.00	77000.039.00	122002.039.00
1501.04070200.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	38502.000.00	40000.039.00	78502.039.00
1501.04070220.000	DEVLGAÇÃO E INFORMACAO RURAL	38502.000.00	40000.039.00	78502.039.00
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35892.534.05
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			323.208.55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16133.243.62
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			30000.559.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			212.571.00
1501.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9000.000.00	5000.000.00	14000.000.00
1501.04070630.000	CEMTERIACAO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECUNARIA	1000.000.00		1000.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			1000.000.00
1501.04070830.000	CONCLUSAO DO LABORATORIO DE INQLISEIA	5000.000.00	5000.000.00	10000.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			7000.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3000.000.00
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	251700.000.00	431600.309.51	683300.309.51
1501.04090200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10100.000.00	20500.0762.00	20600.0762.00
1501.04090400.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENV. DO SETOR R	10100.000.00	20500.0762.00	20600.0762.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10600.097.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2400.074.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			15004.338.06
3.1.3.1	REIMBURSACAO DE SERVICOS PESSOAIS			707.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			70433.217.00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			1025.425.25
3.2.5.4	RECURSOS FINANCIEROS A PRESTADORES			500.000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.000.00
1501.04090600.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	5000.000.00	17500.000.00	22500.000.00
1501.04090800.000	PARTICIPACAO NA COORDENACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGR	5000.000.00	17500.000.00	22500.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000.000.00
4.1.2.0	FRANQUEIAS E INTERVENCOES MULTIGOVERNAMENTAIS			5000.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2886.712.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
1501.04090800.000	TRUSTOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	41000.000.00	107250.000.00	148250.000.00
1501.04091000.000	FUNDOS E PROJETOS DE ECONOMIA AGRICOLA	63000.000.00	107250.000.00	170250.000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			87000.025.51
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2200.000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2764.300.00
3.1.3.1	REIMBURSACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14370.500.00
4.1.2.0	FRANQUEIAS E INTERVENCOES MULTIGOVERNAMENTAIS			9000.000.00
1501.04110000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	10000.000.00		10000.000.00
1501.04110100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10000.000.00		10000.000.00
1501.04110200.000	CONTRIBUICAO AO FUNTERIA	10000.000.00		10000.000.00
4.1.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			10000.000.00
1501.04110300.000	PRODUCAO E COMERCIO RURAL	177700.000.00	199343.000.00	377043.000.00
1501.04110400.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	177700.000.00	199343.000.00	377043.000.00
1501.04110500.000	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE INTERMEDIARIOS CONVENCIONAIS E RURELID	10000.000.00	11000.000.00	21000.000.00
3.1.2.0	TRANSFERENCIAS A UNICO			10000.000.00
3.1.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			10000.000.00
3.1.2.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			10000.000.00
1501.04110600.000	CONTRIBUICAO A FUNDOS	10000.000.00	10000.000.00	20000.000.00

RECONSTITUICAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADE: ANEXO III - CONTINUAÇÃO
 ORÇAO 1960 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALTA	TOTAL
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1523343.000.00
1.001.001.000.000	MANUTENÇÃO AGRÁRIA	541000.000.00	541000.000.00	541000.000.00
1.001.001.001.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO	540000.000.00	540000.000.00	540000.000.00
3.2.3.2.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			540000.000.00
1.001.001.002.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTER-ESTADUAL DE UNIFORMIZAÇÃO	21000.000.00	21000.000.00	21000.000.00
3.2.3.2.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			43300.000.00
4.1.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1.001.001.003.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1.001.001.003.100	ASSISTÊNCIA	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1.001.001.003.200	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1.001.001.003.300	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGRICULT.	650.000.00	650.000.00	650.000.00
3.2.3.2.1	SUBVENÇÕES GERAIS			1112.643.000.00
	TOTAL DA CLASSE	2107050.000.00	2107050.000.00	2107050.000.00
2.00.1.001	REEMBOLSO DE DESPESA			
1.502.000.000.000.000	AGRICULTURA	224000.000.00	224000.000.00	224000.000.00
1.502.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO	77000.000.00	77000.000.00	77000.000.00
1.502.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77000.000.00	77000.000.00	77000.000.00
1.502.000.000.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO À PESQUISA	77000.000.00	77000.000.00	77000.000.00
3.1.2.1.1	PESSOAL CIVIL			77000.000.00
3.1.2.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2017.475.00
3.1.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			24000.000.00
3.1.2.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1200.000.00
3.1.2.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14752.500.00
3.1.2.1.6	OBRAS E INSTALAÇÕES			270170.000.00
3.1.2.1.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			61.500.00
1.502.000.000.000.000	CIÊNCIA E TÉCNICAS	727100.000.00	727100.000.00	727100.000.00
1.502.000.000.000.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	727100.000.00	727100.000.00	727100.000.00
1.502.000.000.000.000	EMPIRISMO DE ESTÁDIO EXPERIMENTAL DE LAXIAS DO SOLO	5200.000.00	5200.000.00	5200.000.00
3.1.2.1.6	MATERIAL DE CONSUMO			2111.487.00
3.1.2.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2017.475.00
3.1.2.1.6	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1.502.000.000.000.000	PESQUISA ECONÔMICAS	109700.000.00	109700.000.00	109700.000.00
3.1.2.1.1	PESSOAL CIVIL			25662.000.00
3.1.2.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10000.000.00
3.1.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			20000.000.00
3.1.2.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2000.000.00
3.1.2.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
3.1.2.1.6	OBRAS E INSTALAÇÕES			1000.000.00
3.1.2.1.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1.502.000.000.000.000	PRODUTOS ZOOTÉCNICOS	121100.000.00	121100.000.00	121100.000.00
3.1.2.1.1	PESSOAL CIVIL			18772.000.00
3.1.2.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5000.000.00
3.1.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			5000.000.00
3.1.2.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000.000.00
3.1.2.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000.000.00
3.1.2.1.6	OBRAS E INSTALAÇÕES			2000.000.00
3.1.2.1.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1.502.000.000.000.000	PESQUISA DE PRODUÇÃO MATERIAIS E MINÉRIOS	107000.000.00	107000.000.00	107000.000.00
3.1.2.1.1	PESSOAL CIVIL			2000.000.00
3.1.2.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2000.000.00
3.1.2.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00

4 DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR SUBSECRETARIAS E ANALISADA POR ELEMENTO A
 ANEXO 1000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	NUMERICAL	DOT. GLOBAL	TOTAL
3-1-1-1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			6087.766,00
3-1-1-2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			3561.277,07
3-1-1-3	MANUTENCOES ECONOMICAS			4084.000,00
3-1-1-4	OBRAS E INSTALACOES			
3-1-1-5	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			305.406,00
1507-0400058,287	PROJETO DE MULTIMEDIAS	112999,000,00	270210,707,72	226747,444,00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			117662,072,41
3-1-1-2	OBRESACOES PATRONAIS			5326,724,22
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			15647,313,00
3-1-1-4	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			4241,575,30
3-1-1-5	OBRAS E INSTALACOES			25500,000,00
3-1-1-6	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			13455,256,07
	TOTAL DA UO 04 03	96490,000,00	1301041,344,36	1174779,017,23
UO 1500	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
1503-0400000,000	AGRICULTURA	44750,000,00	67501,000,00	45013,927,98
1503-0410000,000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	15750,000,00	67501,000,00	45013,927,98
1503-0420000,000	COORDENADORIA	5000,000,00	1301,000,00	
1503-0430000,000	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AS COOPERATIVISTAS	4850,000,00	1301,000,00	
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			
3-1-1-2	OBRESACOES PATRONAIS			
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			
3-1-1-4	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			
3-1-1-5	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
1503-0440000,000	PROMOCAO AGRARIA	80700,000,00	46200,000,00	45013,927,98
1503-0450000,000	ASSISTENCIA A MUNICIPIOS DE BASTA RENDA	40700,000,00	46200,000,00	45013,927,98
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			
3-1-1-2	OBRESACOES PATRONAIS			
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			10441,920,00
3-1-1-4	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3-1-1-5	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			1683,750,00
3-1-1-6	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
3-2-1-1	SUPRIMENTOS GERAIS			
3-2-1-2	MANUTENCOES ECONOMICAS			23766,700,00
3-2-1-3	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE			4956,800,00
	TOTAL DA UO 04 04	45750,000,00	67501,000,00	45013,927,98
UO 1504	DEPARTAMENTO DE PESCA			
1504-0400000,000	AGRICULTURA	66700,000,00	106007,117,98	102695,140,00
1504-0410000,000	ADMINISTRACAO	34300,000,00	75200,321,87	74613,092,00
1504-0420000,000	ADMINISTRACAO GERAL	14700,000,00	75200,321,87	74613,092,00
1504-0430000,000	COORDENACAO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	44300,000,00	15209,721,87	13613,000,00
3-1-1-1	PERSONAL CIVIL			54.081,577,41
3-1-1-2	OBRESACOES PATRONAIS			3090,011,87
3-1-1-3	MATERIAL DE CONSUMO			1296,152,49
3-1-1-4	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			973,000,00
3-1-1-5	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			8080,770,43
3-1-1-6	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			500,000,00
3-1-1-7	OBRAS E INSTALACOES			979,270,30
1504-0440000,000	PROJETO ANIMAL	32400,000,00	30793,721,11	29042,060,41
1504-0450000,000	CONTROLE GERAL DA PESCA	12800,000,00	30793,721,11	29032,056,41
1504-0460000,000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PROTECCAO DA PESCA DE BOM LEGADO	10000,000,00		
3-1-1-1	OBRAS E INSTALACOES			
1504-0470000,000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE AQUICULTURA EM VITAMAC	7000,000,00	3000,000,00	2745,475,72

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	TOTAL
341-240	OBRAS E INSTALAÇÕES			1449.854,70
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			554.011,00
1504.04150002.254	DESENVOLVIMENTO PESQUISA EM ÁGUAS CONTINENTAIS	24000.000,00	27793.724,11	26236.540,50
341-241	PESSOAL CIVIL			2649.926,50
341-243	OBRIGADES PATRONAIS			
341-249	MATERIAL DE CONSUMO			6776.300,00
341-241	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
741-747	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13880.893,50
342-244	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
441-240	OBRAS E INSTALAÇÕES			2926.800,00
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			583.721,00
	TOTAL DO M404 =>	46750.000,00	106603.113,98	102895.180,49
M404 - 1505	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA	1140000.000,00	2111688.426,84	1070071.135,18
1505.04100000.000	ADMINISTRAÇÃO	1000.000,00	1000.000,00	172.000,00
1505.041070130.000	ORGANIZAÇÃO E HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA	1000.000,00	1000.000,00	172.000,00
1505.041070431.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1000.000,00	1000.000,00	172.000,00
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			172.000,00
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	1157020.000,00	2110844.620,04	2076099.135,28
1505.04150010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130000.000,00	200017.161,43	200458.442,18
1505.04150012.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA RURAL	130000.000,00	200017.161,43	200458.442,18
341-241	PESSOAL CIVIL			120731.867,19
341-243	OBRIGADES PATRONAIS			7515.348,10
341-249	MATERIAL DE CONSUMO			47009.086,80
341-241	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1961.528,20
341-242	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37027.518,35
1505.04150019.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1300.000,00	1330.749,96	1330.749,96
1505.04150017.000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS - ACO	1300.000,00	1330.749,96	1330.749,96
342-243	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			1330.749,96
1505.04150030.000	ORGANIZAÇÃO E HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA	20000.000,00	14000.000,00	13946.402,70
1505.04150032.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO SECRETARIA	15000.000,00	9000.000,00	8994.462,70
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8994.462,70
1505.04150033.000	MELHORAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO SECRETARIA	5000.000,00	5000.000,00	4950.000,00
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4950.000,00
1504.04150070.000	DEPESA SANITÁRIA ANIMAL	400000.000,00	1429801.775,16	1524226.023,52
1505.04150072.000	COMBATE A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	496700.000,00	1529851.776,16	1524226.023,52
341-241	PESSOAL CIVIL			1474957.758,97
341-243	OBRIGADES PATRONAIS			55635.132,37
341-249	MATERIAL DE CONSUMO			20010.302,31
741-747	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			66622.336,37
1505.04150080.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	302070.000,00	745075.237,11	331140.566,94
1505.04150081.000	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANIS BRASIL EM ESTERIO	1000.000,00		
441-240	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1505.04150082.000	AJUDA AO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	255620.000,00	296286.763,16	285043.841,72
341-241	PESSOAL CIVIL			236071.439,59
741-747	OBRIGADES PATRONAIS			4226.604,15
341-249	MATERIAL DE CONSUMO			26020.108,03
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1708.200,00
741-747	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1107.908,64
342-243	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3120.000,00
441-240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1999.200,00
1505.04150090.000	MELHORAMENTO DOS REBANHOS DE LA INOCENÇÃO ARTIFICIAL	30466.000,00	47646.433,95	46966.971,21

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

			DOT. INICIAL	DOT. FINAL	TOTAL
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20702.024.13
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			907.075.77
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			13530.742.09
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2950.239.26
		TOTAL DA U.O. 01	1100000.000.00	2111544.028.00	2076278.135.25
U.O. 1986	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS				
1986.08000000.000	AGRICULTURA		138294.000.00	470571.025.00	470561.000.16
1986.04070000.000	ADMINISTRACAO		17632.000.00	75720.068.00	75720.000.00
1986.04070010.000	ADMINISTRACAO GERAL		22630.000.00	73722.054.00	73722.000.00
1986.04070012.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRICOLA		22632.000.00	73722.054.00	73722.000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			50000.000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1750.999.99
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			3000.000.00
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1251.372.33
1986.04070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		7500.000.00	7000.000.00	7000.000.00
1986.04070032.000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL		5000.000.00	3000.000.00	3000.000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2000.000.00
1986.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9072.000.00	30733.057.00	30733.000.00
1986.04090010.000	INFORMACOES SERVICIAIS E DATA ENTITAS		4000.000.00	30733.057.00	30733.000.00
1986.04090012.000	EXCERCIO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS		9072.000.00	30733.057.00	30733.000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			10000.000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			147.000.00
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			587.000.00
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000.000.00
1986.04100000.000	ORGANIZACAO AGRICOLA		24265.000.00	50391.000.00	50391.000.00
1986.04100000.000	REFORMA AGRICOLA		14365.000.00	70371.000.00	70371.000.00
1986.04100000.000	LEGALIZACAO DE TERRAS RURAIS E NUCLEOS AGRICOLAS		24265.000.00	50391.000.00	50391.000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			50000.000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			870.000.00
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			11000.000.00
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3300.000.00
1986.04110000.000	RECONSTRUCAO URBANA		150000.000.00	221723.306.00	221723.306.00
1986.04110000.000	IRRIGACAO		110000.000.00	208136.700.00	208136.700.00
1986.04110000.000	CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA		100000.000.00	112786.606.00	112786.606.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			50000.000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			4000.000.00
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12786.606.00
1986.04110000.000	LUBRIFICACAO DE SISTEMAS DE EXCAVACAO E REPRESENTACAO DE AGUA		50000.000.00	87536.700.00	87536.700.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20000.000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			7000.000.00
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			4000.000.00
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13536.700.00
1986.04110000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		40000.000.00	75550.000.00	75550.000.00
1986.04110000.000	DESENVOLVIMENTO E SUZO, AGUA DE LAVAGEM		10000.000.00	70000.000.00	70000.000.00
	3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			20000.000.00
	3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1000.000.00
	3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			10000.000.00
	3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000.000.00
		TOTAL DA U.O. 01	200000.000.00	470000.000.00	470000.000.00

* CONSOLIDADAÇÃO DA DESPESA PERFEZADA POR PROJETO/ATIVIDADES, ANUALIZADA POR CATEGORIA
 CATEGORIA: 1500 = SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	DOT. INICIAL	DOT. SUPLENTE	TOTAL
U.D. 1507	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	310692.000.00	547362.712.03	858054.712.03
1507.04040000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	310692.000.00	547362.712.03	858054.712.03
1507.04040200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53200.000.00	90637.684.84	143837.684.84
1507.04040210.000	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	51205.000.00	90637.684.84	141842.684.84
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			78279.000.00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1770.141.77
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3804.000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4391.221.28
3.1.1.3.9	UBIQUIDADE E INSTALAÇÕES			
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140700.000	SERVIÇOS SANITÁRIOS VEGETAL	27552.000.00	40357.358.00	67909.358.00
1507.04140710.000	FOMENTO A PRAGA E MOLESTIAS VEGETAIS	27552.000.00	40357.358.00	67909.358.00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			39931.320.00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			668.972.20
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			706.230.40
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			6963.651.12
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1258.322.87
1507.04140720.000	INFORMAÇÃO E SUCESSO PELA PATRIAL (MONTADO AGRICULTURA)	1360.000.00	1507.570.00	2867.570.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.170.00
3.1.1.3.9	UBIQUIDADE E INSTALAÇÕES			1133.240.00
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140800.000	SERVIÇOS E MUDAS	188337.000.00	328043.621.47	516380.621.47
1507.04140802.000	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	188337.000.00	328043.621.47	516380.621.47
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			253703.719.70
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4769.978.02
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			24053.849.58
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			698.200.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7887.267.06
3.1.1.3.9	UBIQUIDADE E INSTALAÇÕES			1270.000.00
1507.04140900.000	INVESTIGAÇÃO, ADOÇÃO E DIFUSÃO DE INOVACIONES	50644.000.00	802442.690.72	1308886.690.72
1507.04140902.000	CONTROLE, INSPEÇÃO E REGULAÇÃO DE VINHOS E DERIVADOS	50644.000.00	802442.690.72	1308886.690.72
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			26676.776.27
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1796.020.26
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1070.627.19
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			97.828.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7006.924.00
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4819.520.00
	TOTAL DA U.D. 1507	310692.000.00	547362.712.03	858054.712.03
U.D. 1508	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1508.04000000.000	AGRICULTURA	191806.000.00	310653.530.20	502459.530.20
1508.04170000.000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	191806.000.00	310653.530.20	502459.530.20
1508.04170200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11000.000.00	21822.947.00	32822.947.00
1508.04170210.000	COORDENAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	10900.000.00	21822.947.00	32722.947.00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1111.000.00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			378.003.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3240.000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			442.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			453.139.26
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000.00

FUNDO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS REALIZADA POR PROJETOS DE INVESTIMENTO EM AGRICULTURA
 CREAÇÃO 1957 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICOES	DOF. INICIAL	DOF. C/ ALTA	TOTAL
4.1.12.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			123.450,00
1504.041700000000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	6640.000,00	18692.860,00	13346.300,00
1505.041700000000	INFORMACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	10000.000,00	1492.860,00	13346.300,00
4.1.14.1	PESSOAL CIVIL			1141.100,00
4.1.14.2	DEBITAÇÕES PATRONAIS			87.871,17
4.1.14.3	MATERIAL DE CONSUMO			1024.510,00
4.1.14.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES RESERVISTAS			1000.000,00
4.1.14.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1704.281,26
4.1.14.7	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.14.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			138.140,00
1504.041710000000	REINVESTIMENTO	100000.000,00	100000.000,00	200000.000,00
1505.041710000000	ORIENTACAO E APOIO TECNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORACAO	175000.000,00	22000.823,00	215000.000,00
4.1.14.1	PESSOAL CIVIL			196000.751,00
4.1.14.2	DEBITAÇÕES PATRONAIS			6747.104,27
4.1.14.3	MATERIAL DE CONSUMO			5142.971,00
4.1.14.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES RESERVISTAS			4900.000,00
4.1.14.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3104.510,70
4.1.14.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000,00
1504.041720000000	CONSERVACAO DO SOLO	50000.000,00	51905.906,20	60004.790,00
1505.041720000000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIO E DESESTABILIDADE	8000.000,00	1600.000,00	1500.000,00
4.1.14.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000,00
1505.041730000000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS	40000.000,00	60000.000,00	50000.000,00
4.1.14.1	PESSOAL CIVIL			2500.000,00
4.1.14.2	DEBITAÇÕES PATRONAIS			800.000,00
4.1.14.3	MATERIAL DE CONSUMO			2301.100,00
4.1.14.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES RESERVISTAS			4000.000,00
4.1.14.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12012.227,00
4.1.14.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	51.845.936,26	213748.138,74
4.1.15.0	UNIDADES SUBORDINADAS			
15.04.000000000000	AGRICULTURA	95000.000,00	210000.000,00	190000.000,00
15.05.000000000000	ABASTECIMENTO	21000.000,00	210000.000,00	190000.000,00
15.06.000000000000	PROTECAO DO SOLO	91000.000,00	210000.000,00	190000.000,00
15.07.000000000000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS	71000.000,00	71000.000,00	71000.000,00
4.1.14.1	PESSOAL CIVIL			71000.000,00
15.08.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS			71000.000,00
15.09.000000000000	CONSTITUCAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS	20000.000,00	139000.000,00	120000.000,00
4.1.14.1	PESSOAL CIVIL			120000.000,00
15.10.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS			120000.000,00
15.11.000000000000	CONSTITUCAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS	30000.000,00	50000.000,00	50000.000,00
4.1.14.1	PESSOAL CIVIL			50000.000,00
15.12.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.13.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.14.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.15.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.16.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.17.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.18.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.19.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.20.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.21.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.22.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.23.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.24.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.25.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.26.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.27.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.28.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.29.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
15.30.000000000000	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	40000.000,00	60000.000,00	60000.000,00

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

ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	DDT. INICIAL	DDT. C/ ALT.	TOTAL
TOTAL DA UNID. 02	1407320.000.000	2796337.669.00	2603657.669.00
TOTAL DO ORÇAM. 02	1407320.000.000	2796337.669.00	2603657.669.00

***Secretaria da Indústria
e Comércio***

RENDICION DE CUENTAS DE LA GERENCIA EJECUTIVA POR FUNCIONES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS ANALIZADA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ÓRGANO: 1100 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
11000000.000	INDUSTRIAL, COMERCIO Y SERVICIOS	365260.341.13	764397.467.34	1317057.000.97
11100000.000	ADMINISTRACION		600337.976.37	600337.976.37
11070000.000	SUPERVISIÓN E LUTIDUENRECAO SUP RENA		600337.976.37	600337.976.37
11200000.000	ORGANIZACION Y DISEÑO DE MICRO-REGIONES		27316.276.61	27316.276.61
11300000.000	PROMOCION INDUSTRIAL		27316.276.61	27316.276.61
11400000.000	INDUSTRIA	365260.341.13	210410.100.95	575670.442.08
11600000.000	ASISTENCIA FINANCIERA		6000.000.00	6000.000.00
11420000.000	ESTUDIOS E PROYECTOS ECONOMICOS-INDUSTRIALES		13317.250.25	13317.250.25
11500000.000	PROMOCION INDUSTRIAL	365260.341.13	198712.535.50	563972.876.65
11600000.000	PROMOCION EXTERNA DE COMERCIO		2380.100.00	2380.100.00
11700000.000	COMERCIO		98101.441.44	98101.441.44
11471000.000	COORDINACION Y DISEÑO		25002.500.00	25002.500.00
11533000.000	PROMOCION INTERNA DE COMERCIO		10000.000.00	10000.000.00
11533500.000	PROMOCION EXTERNA DE COMERCIO		10000.000.00	10000.000.00
11660000.000	NORMATIZACION Y REGISTRO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		22985.128.00	22985.128.00
11660100.000	ADMINISTRACION GENERAL		22985.128.00	22985.128.00
11690000.000	INDUSTRIAL, COMERCIO Y SERVICIOS	1050103.191.00		1050103.191.00
11690000.000	ADMINISTRACION FINANCIERA	625103.191.00		625103.191.00
11690300.000	DEUDA EXTERNA	625103.191.00		625103.191.00
11690600.000	INDUSTRIA	425000.000.00		425000.000.00
11690800.000	ACTIVIDADES SOCIALES	425000.000.00		425000.000.00
	TOTAL DEL ORGANISMO	3418363.532.13	984397.467.34	4402759.999.47

RESUMO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO PROGRAMÁTICA, SUBPROGRAMA, E ATRIBUIÇÃO DE CARGO
 ORÇÃO 1980 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
0000	SECRETARIA E ORGÃO CENTRAIS			
1501	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	105200.181.113	95397.867.18	1319657.408.47
1603	ADMINISTRAÇÃO		6081.124.774.37	6081124.774.37
1608	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		603337.076.37	603337.076.37
1601	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS		603337.076.37	603337.076.37
1601	ADMINISTRAÇÃO DE MICRO-REGIÕES		27319.270.51	27319.270.51
1601	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		27319.270.51	27319.270.51
1601	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICROREGIONAL DO NORDE		27319.270.51	27319.270.51
1601	INDÚSTRIA	305280.341.113	410618.103.98	576670.842.38
1601	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6000.000.00	6000.000.00
1601	FINANCIAMENTO E COORDENAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO NORDE		6000.000.00	6000.000.00
1601	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS GERAIS		11317.265.25	11317.265.25
1601	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONÔMICAS		11317.265.25	11317.265.25
1601	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	105200.341.113	198712.634.57	550372.076.05
1601	IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	5000.000.00		5000.000.00
1601	IMPLEMENTAÇÃO DE ZONAS INDUSTRIAIS DE BUA GRANDE	11000.135.02		11000.135.02
1601	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INDUSTRIAL DE ALYDIAIA VIAMAN	134380.054.81		134380.054.81
1601	CONCESSÃO DE INVENTARIOS MATERIAIS A INDÚSTRIAS	4839.353.30		4839.353.30
1601	TIPOLOGIA E PATENTAMENTO TÉCNICO DE BREVÊS INDUSTRIAIS		15400.001.30	15400.001.30
1601	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS		13370.651.05	13370.651.05
1601	ESTUDOS E PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS		15544.072.36	15544.072.36
1601	PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TECNOLOGIA		7649.348.67	7649.348.67
1601	PROGRAMAS DE APLICAÇÃO DE INOVAÇÕES A EMPRESAS		5149.781.50	5149.781.50
1601	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL		18801.380.77	18801.380.77
1601	APOIO TÉCNICO À LOCALIZAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE		19410.994.65	19410.994.65
1601	PROMOÇÃO DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA		7292.237.51	7292.237.51
1601	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA		10041.478.06	10041.478.06
1601	APOIO AO PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO E PORTALIMENTAÇÃO EN		7000.000.00	7000.000.00
1601	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PRONEXIM, NO ESTADO DO PIS		11742.430.20	11742.430.20
1601	ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DE ZONAS INDUST		36723.404.77	36723.404.77
1601	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO		2300.190.88	2300.190.88
1601	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTAÇÃO		2300.190.88	2300.190.88
1601	COMÉRCIO		82361.991.45	82361.991.45
1601	COOPERATIVISMO		28062.690.82	28062.690.82
1601	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À COOPERATIVISMO		28062.690.82	28062.690.82
1601	ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		8.674.044.57	8674.044.57
1601	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL		26432.453.73	26432.453.73
1601	ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO INTERNO		18.36.064.44	1836064.44
1601	ESTUDOS SOBRE O COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA		8076.535.29	8076.535.29
1601	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO		14626.244.04	14626.244.04
1601	ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DO MERCADO EXTERNO		14626.244.04	14626.244.04
1601	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS		23969.125.06	23969.125.06
1601	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23969.125.06	23969.125.06
1601	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS EMPRESAS DO NORDE LITORAL		23969.125.06	23969.125.06
	TOTAL DA FUNÇÃO	305280.341.113	954177.867.18	1319657.408.47
0000	EMPRESAS SUBSIDIARIAS			
1601	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1050103.191.00		1050103.191.00
1601	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42510.000.00		42510.000.00
1601	DEVIDA EXTERNA	42510.000.00		42510.000.00
1601	CONTRIBUIÇÃO À CÉDIC - PARA AMPLIAÇÃO DE DEVIDAS	42510.000.00		42510.000.00
1601	INDÚSTRIA	425000.000.00		425000.000.00
1601	PARCELIAMENTO SOCIETÁRIO	425000.000.00		425000.000.00

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

TRABAJO 1459 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

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

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA EM MOEDA *

ORÇADO 1990 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

U.O.C.	DESCRIÇÃO	DET. C/BL	DESP. REALIZADA	VALOR
5400000	UNIFORMES E COMPLEMENTOS	947137,818,20	947137,818,20	14400,030,00
5410000	DESPESAS DE CAPITAL	944477,918,70	938978,096,14	11349,838,04
5420000	PERSONAL	75343,637,30	7516,849,18	726,756,90
5430000	PERSONAL CIVIL	73933,788,00	73978,151,92	725,836,28
5430100	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2936,232,91	
5430200	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		5542,073,35	
5430300	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DO INÍCIO DE ATIVIDADE		1183,800,00	
5430400	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		8455,529,05	
5430500	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO/ATUALIZADO		1784,387,40	
5430600	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		8708,800,00	
5430700	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		7250,189,67	
5430800	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		90122,166,41	
5430900	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1524,785,80	
5431000	PERSONAL CIVIL FIXO - DESPESAS DE VIAGEM		1524,510,00	
5431100	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA SOB ATIVIDADE		3339,498,87	
5431200	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DESPESAS DE VIAGEM		2038,736,38	
5431300	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO		3318,873,54	
5431400	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		2197,616,80	
5431500	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DESPESAS DE VIAGEM		432,210,00	
5440000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1039,849,00	8925,697,58	1181,13
5440100	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL DE BOMAS ESSENCIAIS		1178,538,85	
5440200	FUNDO DE GARANTIA DE URGÊNCIA DE SERVIÇO - FGTS		884,147,23	
5450000	MATERIAL DE CONSUMO	10466,000,00	9398,344,89	1068,853,98
5450100	COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL		3223,128,10	
5450200	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1713,498,93	
5450300	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO CLIMÁTICO		6,461,87	
5450400	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, LAVANDERIA, LUBRIFICANTE, MESA E BANHO		41,285,60	
5450500	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		667,556,00	
5450600	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		212,291,76	
5450700	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		788,779,98	
5450800	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		752,406,00	
5450900	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		198,646,30	
5451000	OUTROS MATERIAIS		1024,857,18	
5460000	SERVIÇOS DE TELEFONES E ENCARGOS	840774,331,20	849166,895,82	957,808,16
5460100	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6553,000,00	5614,000,00	2992,000,00
5460200	CONVENIO DE MANUTENÇÃO E MONITORES		3810,000,00	
5460300	TERÇOS, SERVIÇOS E ENCARGOS	160224,331,20	845656,895,82	6887,498,18
5460400	ALUGA E FISCATO		38,882,00	
5460500	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E RESORTES		1574,530,00	
5460600	DEBENEFÍCIOS COM CONDIÇÕES, SINDICATO, INFERNOCIAS E EXERCÍCIO		474,891,03	
5460700	DEBENEFÍCIOS DE PRONTO ATENDIMENTO		1281,740,98	
5460800	ENERGIA ELÉTRICA		1773,151,66	
5460900	PRECATÓRIOS		810,000,00	
5461000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2596,200,00	
5461100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1426,128,13	
5461200	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		68,881,50	
5461300	RECURSOS E HONORÁRIOS		1825,910,80	
5461400	SEGUROS		26,889,79	
5461500	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO		7610,500,87	
5461600	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		374,022,00	
5461700	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS		887,200,00	
5461800	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		788,000,00	
5461900	SERVÍCIOS DE DIVULGAÇÃO		8738,100,00	

MONITOREO DE GASTOS POR RUBRO A

MONITORING OF EXPENDITURE BY RUBRO

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	C O M P L E T.	% R E A L I Z A D O	S A L D O
111122102	SERVICIO DE EMPRESAS E ENCADERNACION		212000000	
311322300	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		222000000	
311322300	TRANSPORTE DE PERSONAL		000000000	
311322300	OTROS SERVICIOS DE ENLARGOS		73100021300	
312000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22700000000	22500000000	3131000000
3121200	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	500000000		200000000
3121200	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500000000		500000000
3121300	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	21000000000	19000000000	20000000000
3121300	SUBVENCIONES SOCIALES	20000000000	19000000000	10000000000
3121300	CONCESION DE AUXILIO A EMPRESAS PRIVADAS		10000000000	
3121300	SUBVENCIONES ECONOMICAS	500000000		500000000
410000	DESVIOS DE CAPITAL	142101000000	141711309100	3898690900
411000	INVERSIONES	705007000000	702010000000	299697000000
411100	OTRAS INVERSIONES	367207000000	365200000000	199697000000
4111000000	ADQUISICION DE BIENES NECESARIOS PARA OBRAS		160007000000	
4111000000	INICIO DE OBRAS		133000000000	
4111000000	PROSEGUIMIENTO E CONCLUSION DE OBRAS		160007000000	
411200	ADQUISICION DE BIENES PARA OBRAS	20000000000	17000000000	30000000000
4112000000	AERONAVES, AUTOCAMIONES, AUTOMOVILES, TRACTORES Y EQUIPOS DE		13000000000	
4112000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		300000000	
4112000000	MAQUINARIAS, MOTORES Y APARELLOS		13000000000	
4112000000	ADQUISICION DE BIENES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION		30000000000	
4112000000	JUEGOS EQUIPAMENTOS Y MATERIAL PERMANENTE		29700000000	
411300	CONSTITUCION DE FONDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIALES	125000000000	125000000000	00000000000
4113000000	PARTICIPACION EN CONSTITUCION DE FONDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS		125000000000	
412000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500000000000	490000000000	100000000000
412100	TRANSFERENCIAS INTRAGOBERNAMENTALES	520000000000	520000000000	00000000000
412100	AUXILIOS PARA OBRAS DE CAPITAL	520000000000	520000000000	00000000000
4121000000	OBRAS CONECTADAS DE AUXILIOS		520000000000	
	TOTAL CREDITOS DOTADOS	2300000000000	2290000000000	100000000000
	TOTAL DE OBRAS	2300000000000	2290000000000	100000000000

CONTAS DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 1963
 DESPESAS DE CAPITAL DE INVESTIMENTO

CONTAS	DESCRIÇÃO	DOB. C/ALTY.	DOBR. DESALZADA	SALDO
24000000	GASTOS DE INVESTIMENTO DE CAPITAL			
24000000	IMPLANTAS DE INVEST.	247127.048,20	982647.086,14	14450.836,08
24000000	DESPESAS DE CAPITAL	799407.918,00	933070.000,14	11184.076,80
24000000	PESSOAL	75267.617,00	74516.849,10	736.767,80
24000000	PESSOAL FIXO	73402.768,00	72676.151,42	726.016,58
240000000000	PESSOA CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		24.74.172,91	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA		5442.053,35	
240000000000	PESSOA CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA		1260.800,00	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR RISCO ESPECIAL DE T		8458.536,05	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1709.112,50	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE BASTARDINAGEM		6708.000,00	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINCENAS		226.174,64	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		26722.164,49	
240000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - ALUGA DE CUSTO		1524.724,00	
240000000000	PESSOA CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1524.518,00	
240000000000	PESSOA CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		2135.999,73	
240000000000	PESSOA CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DE PARCELA		3030.734,30	
240000000000	PESSOA CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE FUNDAMENTADO		2218.873,54	
240000000000	PESSOA CIVIL VARIÁVEL - ALUGA DE CUSTO		1313.616,00	
240000000000	PESSOA CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		122.210,00	
24000000	DESPESAS PATRONAIS	1550.860,00	1530.697,08	1.151,32
240000000000	INSTITUTO DE APOSENTADORIA PENAL DO BRASIL - INSPEN		1174.500,00	
240000000000	FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO PÚBLICO - FGTS		640.184,73	
24000000	MATERIAL DE CONSUMO	1046.600,00	2394.336,02	1066.862,98
24000000	MATERIAL DE CONSUMO	1046.600,00	4794.114,17	1066.862,98
240000000000	IMPLANTAS DE EQUIPAMENTOS		3223.128,10	
240000000000	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS		1713.261,93	
240000000000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		4.481,87	
240000000000	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CABALOS, BOVINOS, EQUINOS, CAVALETOS, CACHORROS, GATOS, COelhos, etc.)		41.225,40	
240000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		667.856,00	
240000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		212.021,76	
240000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		756.770,00	
240000000000	MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		762.406,00	
240000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		194.686,10	
240000000000	QUANTOS MATERIAIS		1024.067,10	
24000000	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	88724.301,20	679166.896,02	9657.406,18
24000000	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS	6680.000,00	3510.000,00	2000.000,00
240000000000	SERVÇOS DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES		3510.000,00	
24000000	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	82044.301,20	644066.896,02	6657.406,18
240000000000	ALUGA DE TERRENO		25.502,00	
240000000000	ALUGA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1899.830,00	
240000000000	SERVÇOS DE CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		474.591,00	
240000000000	DESPESAS PEQUENAS DE ALUGA DE ALUGA DE ALUGA		1381.392,90	
240000000000	ENERGIA ELÉTRICA		1772.151,00	
240000000000	PREÇOS E CARRETOS		376.214,73	
240000000000	ALUGA DE TERRENO		2000.741,00	
240000000000	ALUGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1420.132,13	
240000000000	ALUGA DE VEÍCULOS		60.021,00	
240000000000	RECEBOS E HONORÁRIOS		1335.910,00	
240000000000	SEGUROS		24.069,70	
240000000000	SERVÇOS DE CONSULTORIA		7619.989,37	
240000000000	SERVÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		220.000,00	
240000000000	SERVÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS		602.200,00	

C O D I F I C A T O R	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
30100000000000000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		760.830,00	
30100000000000000000	SERVIÇO DE LIMPEZA		978.120,20	
30100000000000000000	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO		61.000,00	
30100000000000000000	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO		2420.590,64	
30100000000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL		6598.210,00	
30100000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS		788700.213,16	
30200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12700.000,00	10560.000,00	2130.000,00
30200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00		500.000,00
30200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	000.000,00		000.000,00
30200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	21000.000,00	19560.000,00	2030.000,00
30200000000000000000	SUBVENÇÕES INDIRETAS	20000.000,00	19560.000,00	430.000,00
30200000000000000000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A JORNADAIS PRIVADAS		19560.000,00	
30200000000000000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	000.000,00		000.000,00
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	349707.000,00	367010.720,33	2076.271,67
40100000000000000000	INVESTIMENTOS	369207.000,00	367010.720,33	2196.271,67
40100000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	367207.000,00	365260.501,13	1946.500,87
40100000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	367207.000,00	365260.501,13	1946.500,87
40100000000000000000	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS REALIZADO DE OBRAS		160467.660,89	
40100000000000000000	INÍCIO DE OBRAS		63369.840,30	
40100000000000000000	PROSEGUIMENTO O CONCLUSÃO DE OBRAS		160467.660,89	
40100000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7000.000,00	5750.367,20	249.632,80
40100000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000,00	1750.367,20	249.632,80
40100000000000000000	VEÍCULOS AUTOMOTORES AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		1370.000,00	
40100000000000000000	PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE		2.845,00	
40100000000000000000	VEÍCULOS, MOTOESQUIS E MOTOZICLETAS		73.700,00	
40100000000000000000	ARQUIVÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS		74.600,20	
40100000000000000000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		271.950,00	
40200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00
40200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ADMINISTRATIVAS	500.000,00		500.000,00
40300000000000000000	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	1336934.010,20	1319697.800,47	17727.209,73
	TOTAL DA DOTAÇÃO =>	1336934.010,20	1319697.800,47	17727.209,73
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1051308.000,00	1060103.191,00	90.890,00
40100000000000000000	INVESTIMENTOS	625103.000,00	625103.191,00	0,00
40100000000000000000	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	62500.000,00	62500.000,00	0,00
40100000000000000000	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	62500.000,00	62500.000,00	0,00
40100000000000000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	62500.000,00		
40100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62500.000,00	62500.000,00	0,00
40100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62500.000,00	62500.000,00	0,00
40100000000000000000	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	62500.000,00	62500.000,00	0,00
40100000000000000000	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS	62500.000,00	62500.000,00	0,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	1051308.000,00	1060103.191,00	90.890,00
	TOTAL DA DOTAÇÃO =>	1051308.000,00	1060103.191,00	90.890,00

= GENERALIZACAO DE D. SPRES FAMILIAR POR RAÇU/PROFISSÃO/CAD. ANALISADA POR ELEMENTO Y
 ORÇAO: 1990 - SEPC/ANEXO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	QDT. INICIAL	QDT. C/ ALT.	TOTAL
11.0. 1601	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1790570.000,00	1336924.918,28	1319657.808,47
1601.11030000.000	ADMINISTRACAO	971920.000,00	805045.829,28	800337.976,37
1601.11070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUBORDINADA	571920.000,00	553045.829,28	566337.976,37
1601.11070707.381	COORDENACAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	571920.000,00	604045.829,28	600337.976,37
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			45897.176,38
3.1.1.1.2	OBRIGATORIOS PERSONAIS			1488.030,78
3.1.1.1.0	MATERIAIS DE CONSUMO			9399.886,02
3.1.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1488.000,00
3.1.1.1.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			520092.046,29
3.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.1.1.4.1	SUBVENCOES SOCIAIS			17509.000,00
3.1.1.4.0	DOTAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1750.887,00
1601.11300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	57200.000,00	26238.000,00	27819.270,53
1601.11301600.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	57200.000,00	26238.000,00	27819.270,53
1601.11301602.384	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MICROECONOMICO NO RGS	57200.000,00	26238.000,00	27819.270,53
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			27819.270,53
1601.11600000.000	INDUSTRIA	1438240.000,00	584554.683,00	578679.442,08
1601.11620000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
1601.11620300.310	CONTRIBUICAO A COORDENACAO DAS INDUSTRIAS DO RGS	6000.000,00	6000.000,00	6000.000,00
3.1.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			6000.000,00
1601.11620400.000	EXATONIA E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	17370.000,00	12338.000,00	13217.268,25
1601.11620432.311	MANUTENCAO DA CENTRAL DE INFORMACOES E ANALISES ECONOMICAS	17370.000,00	12338.000,00	13217.268,25
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			90.000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11967.268,25
1601.11620460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	200110.000,00	963198.000,00	559712.976,95
1601.11620461.342	IMPANTACAO DE AREAS INDUSTRIAIS	40000.000,00	5000.000,00	5000.000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			5000.000,00
1601.11620461.347	IMPANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	250344.000,00	187944.000,00	117614.123,02
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			117614.123,02
1601.11620461.344	IMPANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	79470.000,00	470.000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11620461.343	IMPANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACONDEMINAS	250310.000,00	410.000,00	
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11620461.346	IMPANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVARADA-VIANAO	45000.000,00	250077.000,00	134386.654,81
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			134386.654,81
1601.11620461.347	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATEIRIAIS A INDUSTRIAS	75000.000,00	28000.000,00	93240.952,30
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			93240.952,30
1601.11620461.348	IMPANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	1000.000,00		
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11620461.344	IMPANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BARRA PULO PROCELCO	14000.000,00		
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1601.11620462.302	SERVICOS E MANUTENCAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL	13030.000,00	16917.992,30	16420.001,38
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			7782.276,69
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8637.724,69
1601.11620462.309	ASSISTENCIA TECNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS	13350.000,00	13337.000,00	13378.601,09
3.1.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			13378.601,09
1601.11620462.310	SERVICOS E PROMOCAO DE MENS. ENVIO-RECEBIMTOS	16218.000,00	14850.000,00	16549.022,36
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			78.000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			16471.022,36

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

C O D I G O	E N T R E D A	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
1601.11623462.310	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA	7880.000,00	7880.000,00	7880.345,07
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7880.345,07
1601.11623462.314	FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE INCENTIVOS A EMPRESAS	10700.000,00	8780.000,00	8140.798,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8140.798,00
1601.11623462.316	ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	6260.000,00	200.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1601.11623462.317	ESTUDOS E PESQUISA SOBRE O SETOR AGRÍCOLA/INDUSTRIAL	20350.000,00	20000.000,00	18811.380,27
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			150.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			18761.380,27
3.1.3.3	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
1601.11623462.318	APOIO TÉCNICO A LOCALIZAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE PROJETOS DE	51170.000,00	60100.000,00	59100.994,63
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			59100.994,63
1601.11623462.320	PROMOÇÃO DA REGIÃO E PEQUENA EMPRESA	16800.000,00	6000.000,00	7292.237,51
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7292.237,51
3.1.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
1601.11623462.321	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA	17770.000,00	14900.000,00	14041.479,40
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14041.479,40
1601.11623462.324	APOIO AO PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO E CONSOLIDAMENTO DA IN	7000.000,00	7000.000,00	7000.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7000.000,00
1601.11623462.325	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ NO ESTADO DO RIO	11800.000,00	11800.000,00	11742.432,20
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			11742.432,20
1601.11623462.327	PROJETOS PARA O PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DE DISTritos INDUST	40450.000,00	37570.000,00	36723.408,27
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1790.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			34933.408,27
1601.11623550.300	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMERCIO	5800.000,00	3000.000,00	2320.190,00
1601.11623550.322	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A EXPORTAÇÃO	5000.000,00	3000.000,00	2300.100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2300.100,00
1601.11623550.300	COMERCIO	89900.000,00	950194700,00	97301.091,65
1601.11623550.300	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	500.000,00	500.000,00	
1601.11623550.300	CONTRIBUIÇÃO A CRYVESUL	100.000,00	500.000,00	
4.3.3.1	AUXÍLIO PARA EMPRESAS DE CAPITAL			
1601.11623550.300	COOPERATIVISMO	20240.000,00	20202.012,00	20062.000,00
1601.11623550.323	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO COOPERATIVISMO	20240.000,00	20202.012,00	20062.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			6521.100,00
3.1.3.3	PRECATORIOS PATRONAIS			700.000,00
3.1.3.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21301.000,00
1601.11623550.300	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	87250.000,00	51437.077,00	49074.065,07
1601.11623550.300	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL	2400.000,00	1607.077,00	2410.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			700.000,00
3.1.3.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			150.000,00
3.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2040.000,00
1601.11623550.300	ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA NUTRIÇÃO INFANTIL	19200.000,00	15000.000,00	15140.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15140.000,00
1601.11623550.325	ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	7000.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1601.11623550.328	EXIBIÇÃO SIMBOLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	12250.000,00	9250.000,00	6076.500,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1400.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4676.500,00
1601.11623550.300	MANUTENÇÃO PATRONAL DO COMERCIO	6000.000,00	14000.000,00	14020.000,00
1601.11623550.300	DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO EXTERNO	8000.000,00	14000.000,00	14020.000,00

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

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. LÍQUIDA	TOTAL
000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1407742000,00
1500.1100.0000.000	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	02200.000,00	23979.477,00	23968.125,00
1600.1100.0210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22200.000,00	23979.477,00	23968.125,00
1501.1100.0210.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	22200.000,00	23979.477,00	23968.125,00
000000000000000000	PERSONAL CIVIL			6220.823,11
000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17748.301,89
	TOTAL DA UN. 0000	175550.000,00	1835834.918,70	1.810.967.808,87
0000.1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1510.1100.0000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1050000.000,00	1051308.000,00	1050003.191,00
1530.1100.0000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655500.000,00	625500.000,00	625203.191,00
1510.1100.0740.000	DIVIDA TERCEIRA	450000.000,00	625500.000,00	625203.191,00
1540.1100.0341.351	CONTRIBUIÇÃO A CÉDIO - PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	654500.000,00	625500.000,00	625100.191,00
000000000000000000	AVANÇOS PARA OBRIGACIONES DE CAPITAL			625100.191,00
1520.1100.0000.000	INDÚSTRIA	395000.000,00	425000.000,00	425000.000,00
1610.1100.0260.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	300000.000,00	425000.000,00	425000.000,00
1510.1100.0510.000	CONTRIBUIÇÃO À PRODUÇÃO - PARA INVESTIMENTOS	30000.000,00	40000.000,00	40000.000,00
000000000000000000	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			80000.000,00
1610.1100.0351.353	CONTRIBUIÇÃO À CÉDIO - PARA INVESTIMENTOS	35000.000,00	150000.000,00	155000.000,00
000000000000000000	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			155000.000,00
1620.1100.0361.354	CONTRIBUIÇÃO À VINCULADA - PARA INVESTIMENTOS	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
000000000000000000	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			10000.000,00
1410.1100.0001.355	CONTRIBUIÇÃO À ADASA - PARA INVESTIMENTOS	120000.000,00	120000.000,00	120000.000,00
000000000000000000	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			120000.000,00
	TOTAL DA UN. 0000	3054000.000,00	3051360.000,00	3050103.191,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	3050000.000,00	3050142.918,70	3050976.000,87

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

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

GRUPO 1700 - NECESIDADES OPERATIVAS Y MANTENIMIENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	PROYECTOS	AFILIADOS	TOTAL
09000000.000	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES		41600.634.67	41600.634.67
09000000.000	ADMINISTRACION		41600.634.67	41600.634.67
09000000.000	ADMINISTRACION OPERA		41600.634.67	41600.634.67
09000000.000	COMUNICACIONES	442000.118.00		442000.118.00
09000000.000	TELECOMUNICACIONES	442000.118.00		442000.118.00
09000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	442000.118.00		442000.118.00
09000000.000	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	8461648.237.22		8461648.237.22
09000000.000	ENERGIA ELECTRICA	7271734.408.51		7271734.408.51
09000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	7271734.408.51		7271734.408.51
09000000.000	RECURSOS MINERALES	1199906.828.71		1199906.828.71
09000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	1199906.828.71		1199906.828.71
		TOTAL DE GRUPO 1700	41600.634.67	8644278.001.89

C U B I S U	C O N C E P T O D E G A R A N T I A	PROYECTOS	AFECTADOS	TOTAL
1700	CABINETE DEL SECRETARIO Y ORGANOS CENTRALES			
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERALES		41850.634.67	41850.634.67
1701.09020000.000	ADMINISTRACION		41850.634.67	41850.634.67
1701.09020000.000	ADMINISTRACION GENERAL		41850.634.67	41850.634.67
1701.09020200.000	COORDINACION DE POLITICA Y OPERACIONES DE COMUNICACIONES		41850.634.67	41850.634.67
	TOTAL DE U.G. 1701		41850.634.67	41850.634.67
1710	ENTIDADES SUBSIDIARIAS			
1710.05010000.000	COMUNICACIONES	442000.115.00		442000.115.00
1710.05020000.000	TELECOMUNICACIONES	442000.115.00		442000.115.00
1710.05040000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	442000.115.00		442000.115.00
1710.05040300.000	CONTRIBUCION A COMP. REOS. TELECOMUNICACIONES - PRIMA INICIAL	442000.115.00		442000.115.00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERALES		845145.235.82	845145.235.82
1710.09010000.000	ENERGIA ELECTRICA		7271735.406.81	7271735.406.81
1710.09020000.000	CONTRIBUCION A COMP. REOS. ENERGIAS ELECTRICAS PARA INVERSIONES		7271735.406.81	7271735.406.81
1710.09020300.000	RECURSOS MINERALES		1189906.832.71	1189906.832.71
1710.09020300.000	PARTICIPACION SOCIETARIA		1189906.832.71	1189906.832.71
1710.09020300.000	CONTRIBUCION A COMP. REOS. TELECOMUNICACIONES PARA INVERSIONES		1189906.832.71	1189906.832.71
	TOTAL DE U.G. 1710	884000.230.00		884000.230.00

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

CODIGO	DESCRICAO	TOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
7.000.000	DESPESAS CORRENTES	30071.165,77	28331.101,67	82.064,10
3.000.000	DESPESAS DE CUSTEIO	28135.160,17	28303.101,67	82.064,10
1.000.000	PESSOAL	27921.116,00	27970.092,46	1.165,55
3.000.000	PESSOAL CIVIL	27639.320,00	27638.921,95	34,05
3.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		2123.498,87	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		1600.396,34	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		86.040,00	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO COM REGIME ESPECIAL DE T		750.103,39	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		1780.212,50	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - QUANTILHAO (MIL HORAS) TITULACAO		50.965,90	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		4919.040,00	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO ANUAL (S) E QUINQUENAL (S)		1603.876,52	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		9500.370,97	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		140.143,00	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		377.950,00	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		2060.000,46	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		20.156,00	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		897.473,85	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - VENCIMENTO EM CONDIÇÕES		226.255,54	
3.000.000.000.000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GASTOS DE VIAGEM		119.775,00	
3.000.000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.796,00	241.021,20	774,80
4.000.000.000.000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOV. DE ALBERTO FERREIRA		82.099,90	
3.000.000.000.000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTB		280.332,07	
3.000.000	MATERIA DE CONSUMO	1998.040,00	1969.194,47	28.845,53
3.000.000.000.000	ARTIGOS, BURELTICOS E LABORATORIAIS		12.400,00	
3.000.000.000.000	CRADICIONAIS E TUBERIFICANTES		191.327,30	
3.000.000.000.000	MATERIA DE EXPEDIENTE		649.912,34	
3.000.000.000.000	MATERIA PARA ALMOZARDO, LAVANDERIA, COZINHA, BICHA E CASINHO		30.001,14	
3.000.000.000.000	MATERIA PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700.570,00	
3.000.000.000.000	MATERIA PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		80.303,02	
3.000.000.000.000	MATERIA PARA TELEFONE, TELETELEGRAFIA E COMUNICACAO		46.663,00	
3.000.000.000.000	MATERIA DE IMPRESA E LITOGRAFIA		15.754,56	
3.000.000.000.000	VEICULOS E EQUIPAMENTOS		17.148,00	
3.000.000.000.000	QUINTOS MATERIAIS		60.250,00	
3.000.000	SALARIO DE FUNCIONARIOS E ENCARGOS	2842.042,17	2831.994,75	10.047,42
3.000.000	QUINTOS SERVIÇOS E PASSAGENS	6637.013,17	6491.808,75	145.204,42
3.000.000.000.000	ASSINATURA DE MEMORIAS E REPORTES		274.000,00	
3.000.000.000.000	DESPESAS COMERCIAIS DE MONTE PASSENTE		420.000,00	
3.000.000.000.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		854.000,00	
3.000.000.000.000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		1819.227,51	
3.000.000.000.000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		740.250,00	
3.000.000.000.000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		97.807,52	
3.000.000.000.000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		167.430,00	
3.000.000.000.000	SERVICIOS DE TELEFONIA		2269.345,00	
3.000.000.000.000	TRANSPORTE DE PESSOAL		1004.046,00	
4.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	9007.52.774,05	8071.62.440,22	1.035.906,83
4.000.000	INVESTIMENTO	886602.774,05	815814.773,22	707.888,83
4.000.000	COMPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500.000,00	3494.531,00	5.469,00
4.000.000.000.000	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS DE DIARIAS		20.000,00	
4.000.000.000.000	MOBILIARIAS, PLANILHAS E PLANICIAS		72.000,00	
4.000.000.000.000	MAQUINAS DE ESCRITA, SEMAR, CALCULAD E CONTABILIDADE		432.160,00	
4.000.000.000.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		550.488,00	
4.000.000.000.000	MOBILIARIO EM GERAL - UTILIZACAO DE COBERTURAS		712.717,00	

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

C O D I G O	F U N D A M E N T A C I O E S	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.1.24.9.2347	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1402-164-00	
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0563008-274-00	0403045-259-22	101363-034-03
4.1.9.9.01.1	PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		0401045-239-22	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	44224-500-00	442000-830-00	004-552-00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	44224-500-00	442000-810-00	020-300-00
4.2.0.0.01.1	PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		442000-810-00	
	TOTAL CREDITOS URGENTES =>	0047100-043-02	0045525-991-00	101509-051-53
	TOTAL DO ORÇAO =>	0047100-043-02	0045525-991-00	101509-051-53

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

		DOT. C/ALT.	INSP. REALIZADA	SALDO
1700	SALIENTE DA SECRETARIA E ÓRGÃOS CENTRAIS			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	304.531.185,37	54.551.101,67	52.067,20
3.1.00.0	DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	304.531.185,37	35883.101,67	52.067,20
3.1.1.00	PESSOAL	27639.310,00	27779.952,46	1.167,66
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	27639.310,00	27638.921,25	398,75
3.1.1.1.1.001.00	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2183.490,57	
3.1.1.1.1.001.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		1696.396,34	
3.1.1.1.1.001.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA		36.040,00	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		649.103,39	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		1769.312,99	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		60.945,98	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO		4919.640,00	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMENIAIS E QUINQUENAIS		1693.576,52	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		8900.379,97	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		199.187,40	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		309.959,00	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA		2088.060,16	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO AUTÔNOMA		22.106,00	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		867.674,03	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		925.266,52	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		119.775,00	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.1750,00	34.1031,20	768,80
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE MÉDIO E BAIXO		62.098,98	
3.1.1.1.1.001.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		268.132,27	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1995.050,00	1989.190,47	18.045,03
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO	1995.040,00	1960.194,47	25.845,55
3.1.1.2.00.01.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		12.900,00	
3.1.1.2.00.02.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		101.527,20	
3.1.1.2.00.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		619.932,03	
3.1.1.2.00.04.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		30.551,14	
3.1.1.2.00.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		206.050,27	
3.1.1.2.00.06.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		620.303,07	
3.1.1.2.00.07.0	MATERIAL PARA COTIDIANEIDADE DOMÉSTICA E DOMINICAL		88.660,00	
3.1.1.2.00.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		15.754,96	
3.1.1.2.00.09.0	VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS		17.140,00	
3.1.1.2.00.10.0	OUTROS MATERIAIS		56.258,00	
3.1.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6627.013,37	5832.256,75	25.057,22
3.1.1.3.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	6627.013,37	5832.256,75	25.057,22
3.1.1.3.00.01.0	ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE INTERESSE PÚBLICO		224.000,00	
3.1.1.3.00.02.0	PARCELAS RECORRIDAS DE PRONTO PAGAMENTO		420.000,00	
3.1.1.3.00.03.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		854.992,13	
3.1.1.3.00.04.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		1810.217,01	
3.1.1.3.00.05.0	SERVÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS		749.252,00	
3.1.1.3.00.06.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		97.837,62	
3.1.1.3.00.07.0	SERVÍCIO DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO		162.435,00	
3.1.1.3.00.08.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO		2209.545,00	
3.1.1.3.00.09.0	MANUTENÇÃO DE PESSOAL		699.600,00	
3.1.1.4.0	DESPESAS DE CAPITAL	3500.000,00	496.533,00	497,00
3.1.1.4.00	INVESTIMENTOS	3500.000,00	496.533,00	497,00
3.1.1.4.00.01.0	AMPLIAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3500.000,00	3499.033,00	467,00
3.1.1.4.00.02.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3500.000,00	3499.533,00	467,00
3.1.1.4.00.03.0	REPARAÇÃO E OBRIGACIONES DE TERCEIROS		29.000,00	
3.1.1.4.00.04.0	IMBENSÕES, PLANTAS, OBRAS		48.000,00	

* DEMONSTRACÃO DA DEMANDA POR BURELA
 ANEXO 2007 SECRETARIA DE ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÃO

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DOT. CRED.	DEBTA. REALIZADA	SALDO
4.1.2.3.13.5	MÁQUINAS DE FOTÓGRAFA, CÁMERA, CALCULADORA E CONTABILIZADORA		442.189,00	
4.1.2.3.14.1	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		888.402,00	
4.1.2.3.14.5	MÓDULO EM SÉRIE E SISTEMAS DE CONTROLE		710.287,00	
4.1.2.3.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS - MATERIAIS PERMANENTES		199.886,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇENARIOS =>	91933.169,37	41503.634,67	50.430,70
	TOTAL DA U.O. =>	41971.169,37	43880.834,67	62.654,70
4.1.1.17.0	RECURSOS ADMINISTRATIVOS			
4.1.1.0.0	DEBITAS DE CAPITAL	9005232.774,05	8902648.887,22	101583.886,83
4.1.1.0.0	INVESTIMENTOS	8563008.274,05	8461645.239,22	101563.034,83
4.1.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	1001508.274,05	8901945.239,22	101563.034,83
4.1.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS	8563008.274,05	8461645.239,22	101563.034,83
4.1.1.4.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		7451645.239,22	
4.1.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	442224.500,00	442000.118,00	224.382,00
4.1.2.6.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	442224.500,00	442000.118,00	224.382,00
4.1.2.6.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	442224.500,00	442000.118,00	224.382,00
4.1.2.6.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		442000.118,00	
	TOTAL CREDITOS ADMINISTRATIVOS =>	9005232.774,05	8902648.887,22	101583.886,83
	TOTAL DA U.O. =>	9005232.774,05	8902648.887,22	101583.886,83

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA PÚBLICA POR PROJEÇÃO/ATIVIDADE - REALIZADA POR ELEMENTO *
 ORÇÃO: 8700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

CODIGO	DESCRICAO	VAL. INICIAL	VAL. C/ ALT.	TOTAL
0.0. 1700	SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES			
1701.00070000.000	MINERIA E RECURSOS MINERAIS	29250.000.00	41033.169.37	70283.169.37
1701.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	29750.000.00	41933.169.37	71683.169.37
1701.00070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16750.000.00	41933.169.37	58683.169.37
1701.00070012.000	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MINERARIA E DE COMUNICAÇÕES	25750.000.00	41933.169.37	67683.169.37
3.1.1.1.1	MATERIAL GERAL			27630.021.28
3.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			341.031.40
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1989.198.47
3.1.1.1.4	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8131.068.78
3.1.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1690.833.00
1701.00070012.000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE GÁS DE LACAO	3000.000.00		3000.000.00
3.1.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1701.00090000.000	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000.00		500.000.00
1701.00090000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	600.000.00		600.000.00
1701.00090020.000	APÊNDICE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO À COMISSÃO ESTADUAL DE ENER	500.000.00		500.000.00
3.1.1.1.8	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA UN. 00	29250.000.00	41933.169.37	71683.169.37
0.0. 1710	EMPRESAS SUPERVISIONADAS			
1710.00000000.000	COMUNICAÇÕES	600000.000.00	442278.500.00	1042278.500.00
1710.00000000.000	TELECOMUNICAÇÕES	500000.000.00	442224.250.00	942224.250.00
1710.00000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	600000.000.00	442278.500.00	1042278.500.00
1710.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À COMP. EST. TELECOMUNICAÇÕES - PARA INFRAESTR.	500000.000.00	442224.250.00	942224.250.00
3.1.1.1.9	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			442278.500.00
1710.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	720000.000.00	556506.274.05	1276506.274.05
1710.00000000.000	ENERGIA ELÉTRICA	670000.000.00	727200.000.00	1397200.000.00
1710.00000000.000	PARTECIPAÇÃO SOCIETARIA	670000.000.00	727200.000.00	1397200.000.00
1710.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À COMP. EST. ENERGIA ELÉTRICA PARA INVESTIMENTO	670000.000.00	727200.000.00	1397200.000.00
3.1.1.1.10	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			727200.000.00
1710.00000000.000	RECURSOS MINERAIS	430000.000.00	1221008.274.05	1651008.274.05
1710.00000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	430000.000.00	1221008.274.05	1651008.274.05
1710.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À COMP. EST. MINERAÇÃO-PARA INVESTIMENTO	430000.000.00	1221008.274.05	1651008.274.05
3.1.1.1.11	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			1221008.274.05
	TOTAL DA UN. 00	1730250.000.00	9005232.774.05	10735482.774.05
	TOTAL DO ORÇAO	29250.000.00	41933.169.37	71683.169.37

Secretaria dos Transportes

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

0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	PROJETO:	RELEVANCIA	VALOR
15000000,000	TRANSPORTES		58091,015+58	58091,015+58
15070000,000	ADMINISTRACAO		58091,016+06	58091,016+06
15070000,000	ADMINISTRACAO GERAL		58091,015+58	58091,015+58
15000000,000	TRANSPORTE	1505133,275+80	78777,718+94	1505133,275+80
15050000,000	TRANSPORTE SUBSIDIADO	1505133,275+80	88777,718+94	1505133,275+80
15050000,000	VEICULOS VEICULOS	1505133,275+80	88777,718+94	1505133,275+80
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3373000,000+00		3373000,000+00
03050000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3373000,000+00		3373000,000+00
03050000,000	RECURSOS FINANCEIROS	3373000,000+00		3373000,000+00
15000000,000	TRANSPORTE	1097000,000+00	1357000,000+00	1097000,000+00
15070000,000	TRANSPORTE GERAL	1097000,000+00	488800,000+00	1097000,000+00
15070000,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	1097000,000+00	488800,000+00	1097000,000+00
15050000,000	TRANSPORTE SUBSIDIADO	1097000,000+00	070000,000+00	1097000,000+00
15050000,000	PREVIDENCIA SOCIAL	413000,000+00		413000,000+00
15050000,000	PREVIDENCIA SOCIAL	1046300,000+00	070000,000+00	1046300,000+00
15050000,000	TRANSPORTE SUBSIDIADO		150000,000+00	150000,000+00
15050000,000	RECURSOS FINANCEIROS		328800,000+00	328800,000+00
	TOTAL DO ORCAM ->	1505599,000+00	1275777,020+33	1505599,000+00

RESUMO GERAL DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJEÇÃOATIVIDADE E
 ORÇÃO EM 00 - VALOR EM R\$ DOS TRANSPORTES

FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJEÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESPESAS CORRENTES					
1201	10000000.000	TRANSPORTE		55091,816,56	55091,816,56
1501	10070000.000	ADMINISTRAÇÃO		55091,816,56	55091,816,56
1401	10070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55091,816,56	55091,816,56
1501	10070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESPESAS CORRENTES		55091,816,56	55091,816,56
TOTAL DA FUNÇÃO 0000					55091,816,56
0002 - DEPENDENTES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS					
1502	15000000.000	TRANSPORTE	1505135,275,00	55777,710,94	1560913,025,94
1502	15000000.000	TRANSPORTE RODOVIARES	1505135,275,00	55777,710,94	1560913,025,94
1502	15000000.000	ESTRADAS VICINAIS	1505135,275,00	55777,710,94	1560913,025,94
1502	15000000.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	1505135,275,00		1505135,275,00
1502	15000000.000	SUBVENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS		55777,710,94	55777,710,94
TOTAL DA FUNÇÃO 0002					1560913,025,94
0003 - ENTIDADES SUBORDINADAS					
1310	03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3375000,000,00		3375000,000,00
1410	03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3375000,000,00		3375000,000,00
1310	03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	3375000,000,00		3375000,000,00
1410	03000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. P. PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	3375000,000,00		3375000,000,00
1310	13000000.000	TRANSPORTE	13007801,730,07	13040000,790,53	26047802,520,60
1310	13000000.000	TRANSPORTE AEREO	50503,000,00	50503,000,00	50503,000,00
1310	13000000.000	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50503,000,00	50503,000,00	50503,000,00
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. ADMINISTRATIVO PARA EMPREENDIMENTOS	50503,000,00		50503,000,00
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. ADMINISTRATIVO - PARA DEB. PASSAL		50503,000,00	50503,000,00
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. ADMINISTRATIVO - PARA OUTROS DEB. ADMINISTRATIVOS		50503,000,00	50503,000,00
1310	13000000.000	TRANSPORTE RODOVIARES	13007801,730,07	13040000,790,53	26047802,520,60
1310	13000000.000	TRANSPORTE	13007801,730,07	13040000,790,53	26047802,520,60
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO A LIMITA. PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS	13007801,730,07		13007801,730,07
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. PARA DEB. ADMINISTRATIVO		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. PARA OUTROS DEB. ADMINISTRATIVOS		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	TRANSPORTE RODOVIARES		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	ADMINISTRAÇÃO		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. - PARA OUTROS DEB. ADMINISTRATIVOS		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. PARA DEB. ADMINISTRATIVO		13040000,790,53	13040000,790,53
1310	13000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO DEB. PARA OUTROS DEB. ADMINISTRATIVOS		13040000,790,53	13040000,790,53
TOTAL DA FUNÇÃO 0003					1560913,025,94

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

CONTABILIZACION	DESCRIPCION	CONT. GASTOS	DESP. REALIZADA	SALDO
4.2.0.0	CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES	333090.000.00	335000.000.00	
4.2.0.0.01.4	PARTICIPACION EN CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		335000.000.00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13030369.000.00	13034894.400.00	174.394.00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALES	11530369.000.00	11529861.330.00	48.668.00
4.3.1.0	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE CAPITAL	11400000.000.00	11405461.330.00	60.668.00
4.3.1.0.01.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS		11405461.330.00	
4.3.1.0	CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	124000.000.00	124000.000.00	
4.3.1.0.01.0	CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL		124000.000.00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALES	1700000.000.00	1505133.070.00	194.827.00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1500000.000.00	1305133.070.00	194.827.00
4.3.2.0.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1305133.070.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	29814942.783.00	29813360.931.20	35.851.80
	TOTAL DE GASTOS ->	29814942.783.00	29813360.931.20	35.851.80

RECONSTRUÇÃO DA DESPESA POR SUBSÍDIO
 CÍRCULO 1990 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	UNID. FINE.	DESP. REALIZADA	SALDO
00000000	MINISTÉRIO DE SECRETARIAS DE ORGANIZAÇÃO CENTRAL			
30000000	TRABALHO CORRENTE		58441.095+00	541.125+40
30100000	DESPESAS CORRENTES		50441.095+00	541.195+40
30200000	PESSOAL		35931.095+00	12.396+71
30210000	PESSOAL CIVIL		33437.804+00	11.374+00
302110000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			6086+396+66
302111000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2410+219+31
302112000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			271+470+00
302113000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR RIGIDEZ ESPECIAL DE 1			1073+789+64
302114000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			6259+982+14
302115000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSIDIÁRIO			98+874+30
302116000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSÉSSORAMENTO			1297+954+00
302117000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇO TRIMESTRAL E QUINQUENAL			2223+463+26
302118000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS			43600+274+22
302119000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			3000+445+90
302120000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICADA			4144+407+33
302121000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSIDIÁRIO			31.720+00
302122000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO			670+110+00
302123000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DESPESAS DE VIAGEM			1203+093+00
302124000000	INDICIAIS E TERCIÁRIOS		490.200+00	497+374+74
302125000000	INDICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE PRÓPRIOS ESTABELECIMENTOS			103.395+22
302126000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			176+147+00
302127000000	MATERIAL DE CONSUMO		3040+000+00	3500+070+47
302128000000	MATERIAL DE CONSUMO		3031.000+00	3500+070+47
302129000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2410+267+90
302130000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			743+297+20
302131000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			534320+77
302132000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			475+061+00
302133000000	MATERIAL PARA FOTOCOPIAÇÃO, RAJAS, CORTA E COMUNICAÇÃO			81+153+80
302134000000	VESTUÁRIOS E CALÇADOS			249+60+00
302135000000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6671.000+00	6000+038+00
302136000000	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS		50+000+00	50+000+00
302137000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		6621.000+00	5950+038+00
302138000000	ASSINATURA DE PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA			333+200+00
302139000000	DEBÊNTES RESGATAS DE PRONTA MANUTENÇÃO			201+000+00
302140000000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1607+082+41
302141000000	SERVÍCIO DE LIMPIEZA			3103+111+00
302142000000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			265+227+00
302143000000	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5004+000+00
302144000000	SERVÍCIO DE DEMOLUÇÃO			1662+500+00
302145000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			974+209+00
302146000000	PREJUIZOS DE PESSOAL			61+000+00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1000+000+00	101+916+00
40100000	INVESTIMENTOS		1000+000+00	101+916+00
40110000	OUTORGAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1000+000+00	101+916+00
40120000	OUTORGAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1000+000+00	101+916+00
401300000000	REQUISITOS DE MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS E OBRAS DE CONSERVAÇÃO			1000+000+00
401310000000	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E OBRAS DE CONSERVAÇÃO			11+916+00
		INCL. DELEGADOS ORÇAMENTAIS	19441.095+00	6091+616+30
		TOTAL DE DESPESAS	59441.095+00	50001+016+40
00000000	TRIBUTAÇÃO DE IPTU - CONTRIBUIÇÃO À MANUTENÇÃO URBANA			

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

CLASSIFICACAO	DESCRICOES	PREV. L.C.F.A.	PREV. REALIZADA	REALIZ.
3.2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	56826.653.00	58777.218.94	48.989.06
3.2.0.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	55526.653.00	58777.218.94	47.969.06
3.2.0.1.0	PESSOAL	51076.510.00	58777.218.94	45.869.06
3.2.0.1.1	PERSONAL CIVIL	50526.990.00	58039.856.68	45.112
3.2.0.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		1.036.010.00	
3.2.0.1.1.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		7611.756.46	
3.2.0.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR		2000.660.70	
3.2.0.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		407.841.04	
3.2.0.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO FRIENAS E QUINQUEANOS		1.0732.000.91	
3.2.0.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		28772.636.83	
3.2.0.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		450.000.00	
3.2.0.1.1.08.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACAO		640.880.00	
3.2.0.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		41.024.00	
3.2.0.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRIBUICAO		5085.000.00	
3.2.0.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		247.220.00	
3.2.0.1.2	PERSONAL MILITAR	766.663.00	737.362.26	4.873.74
3.2.0.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		175.000.00	
3.2.0.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGT		562.362.26	
3.2.0.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	150000.000.00	150.000.000.00	03.119.94
3.2.0.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150000.000.00	150.000.000.00	03.119.94
3.2.0.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150000.000.00	150.000.000.00	03.119.94
3.2.0.2.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150000.000.00	150.000.000.00	03.119.94
3.2.0.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		150.000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	1564826.653.00	156.3910.000.00	115.000.00
	TOTAL DA UNID. ->	1564826.653.00	156.3910.000.00	115.000.00
3.2.0.3.0	ENTIDADES SUPERVIZIONADAS			
3.2.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	16127300.000.00	16126904.790.83	401.200.17
3.2.0.3.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16127300.000.00	16126904.790.83	401.200.17
3.2.0.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16127300.000.00	16126904.790.83	401.200.17
3.2.0.3.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	16023300.000.00	16022904.790.83	401.200.17
3.2.0.3.1.1.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS A AUTARQUIAS		16022904.790.83	
3.2.0.3.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES	54000.000.00	54000.000.00	
3.2.0.3.1.3	OUTRAS CONTRIBUICOES CORRENTES		54000.000.00	
3.2.0.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	11767369.000.00	11764461.330.07	007.869.93
3.2.0.3.2.0	REVERSOES FINANCEIRAS	235000.000.00	235000.000.00	
3.2.0.3.2.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	235000.000.00	235000.000.00	
3.2.0.3.2.2	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	235000.000.00	235000.000.00	
3.2.0.3.2.3	REVERSOES EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP		0.000.000.00	
3.2.0.3.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11532369.000.00	11529461.330.07	007.869.93
3.2.0.3.2.4.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11532369.000.00	11529461.330.07	007.869.93
3.2.0.3.2.4.1	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	11406369.000.00	11405461.330.07	007.869.93
3.2.0.3.2.4.1.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS		11405461.330.07	
3.2.0.3.2.4.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	124000.000.00	124000.000.00	
3.2.0.3.2.4.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		124000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	27415626.653.00	27401360.120.00	1108.870.10
	TOTAL DA UNID. ->	27415626.653.00	27401360.120.00	1108.870.10

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

0 0 0 1 0 7	E L E M E N T O	DOT, INICIAL	DOT, C/ ALT.	TOTAL
0.0.	1301			GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS
1001.16200000.200	TRANSPORTE	36140.000.00	39441.095.00	35081.815.56
1001.16270000.000	ADMINISTRACAO	36140.000.00	39441.095.00	35081.815.56
1001.16270010.000	ADMINISTRACAO GERAL	36140.000.00	39441.095.00	35081.815.56
1001.16270020.000	SUPRIMENTOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANSPORTES	16140.000.00	39441.095.00	35081.815.56
0.1.0.01	PESSOAL CIVIL			48436.424.84
0.1.0.02	OBRIGACOES PATRONAIS			4974.358.25
0.1.0.03	MATERIAL DE CONSUMO			2663.070.37
0.1.0.04	REMUNERACAO DE SERVIDORES			
0.1.0.05	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3008.051.80
0.1.0.06	COMPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1914.916.00
	TOTAL DA U.O. 1301	36140.000.00	39441.095.00	35081.815.56
0.0.	1302			DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS - DUNAS
1002.16000000.000	TRANSPORTE	1751572.000.00	1584226.888.00	1565910.094.74
1002.16000010.000	TRANSPORTE RODoviARIO	1361672.000.00	1584226.888.00	1565910.094.74
1002.16000020.000	ESTRADAS VICINAIS	1252572.000.00	1364226.888.00	1500410.494.74
1002.16000030.000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTUDOS ALTERNATIVAS	1313000.000.00	1360000.000.00	1455135.275.86
0.1.0.01	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1904734.275.86
1002.16000040.000	SUPRIMENTOS DO PROGRAMA DE ESTUDOS ALTERNATIVAS	3679.000.00	3679.000.00	3679.718.94
0.1.0.01	PESSOAL CIVIL			3679.718.94
0.1.0.02	DEBITOS PATRONAIS			737.862.26
	TOTAL DA U.O. 1302	1751572.000.00	1584226.888.00	1565910.094.74
0.0.	1303			EXERCICIOS ANTERIORES
1003.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
1003.03000010.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
1003.03000020.000	DIPIVA INTERNA	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
1003.03000030.000	CONTRIBUICAO AO DAEF - PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS	2015000.000.00	2273000.000.00	2273000.000.00
0.1.0.01	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2482000.000.00
0.1.0.02	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			891000.000.00
1003.03000040.000	TRANSPORTE	1075880.000.00	24519176.717.00	24519176.717.00
1003.03000050.000	TRANSPORTE AEREO	217800.000.00	50119176.717.00	50119176.717.00
1003.03000060.000	INFRAESTRUTURA AERONAUTICA	237500.000.00	94000000.000.00	500140000.000.00
1003.03000070.000	CONTRIBUICAO AO DEP. APROPRIADO - PARA INVESTIMENTOS	46000.000.00	57100000.000.00	60400000.000.00
0.1.0.01	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			50000.000.00
1003.03000080.000	CONTRIBUICAO AO DEP. APROPRIADO PARA OUTROS DESP. CORRENTE	138470.000.00	38470.000.00	38470.000.00
0.1.0.01	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			38470.000.00
1003.03000090.000	CONTRIBUICAO AO DEP. APROPRIADO PARA OUTROS DESP. CORRENTE	104540.000.00	104540.000.00	104540.000.00
0.1.0.01	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			104540.000.00
1003.03000100.000	TRANSPORTE RODoviARIO	827810.000.00	2007327.000.00	2007327.000.00
1003.03000110.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	413000.000.00	413000.000.00	413000.000.00
1003.03000120.000	CONTRIBUICAO AO DAEF - PARA AMORTIZACAO DE EMPRESAS	413000.000.00	413000.000.00	413000.000.00
0.1.0.01	CONTRIBUICOES CORRENTES			54000.000.00
0.1.0.02	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PARTICIPADAS			23500.000.00
0.1.0.03	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			10000.000.00
1003.03000130.000	JURIDICAS	284844.000.00	284844.000.00	284844.000.00
1003.03000140.000	CONTRIBUICAO AO DAEF PARA INVESTIMENTOS	215220.000.00	104000000.000.00	104000000.000.00
0.1.0.01	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			104000000.000.00
1003.03000150.000	CONTRIBUICAO AO DAEF PARA DESP. PESSOAL	467770.000.00	467770.000.00	467770.000.00
0.1.0.01	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			467770.000.00
1003.03000160.000	CONTRIBUICAO AO DAEF PARA DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1076100.000.00	1076100.000.00	1076100.000.00

RESUMO DA ORÇAMENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 1980, POR ELEMENTO E
 ORÇÃO: 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ESPECIAL	DOT. C/ALY	TOTAL
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1820001.770.00
1810.10900000.000	TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS	222200.000.00	3111000.000.00	3411000.000.00
1810.16000130.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	150000.000.00	150000.000.00	150000.000.00
1810.16000132.355	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC - PARA PAG. SENTENÇAS JUDICIAIS	150000.000.00	150000.000.00	150000.000.00
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			150000.000.00
1810.18000070.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	257200.000.00	3261000.000.00	3518200.000.00
1810.18000081.007	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC - PARA INVESTIMENTOS	50000.000.00		50000.000.00
423111	ANEXOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1810.18000082.355	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC PARA DESP. CORRENTES	1400074.000.00	2640074.000.00	2640074.000.00
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2640074.000.00
1810.18000082.357	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRC PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	513134.000.00	613134.000.00	613134.000.00
322111	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			613134.000.00
	TOTAL DA UN. 40	1277200.000.00	27092075.000.00	27369700.000.00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	14150001.000.00	29611000.783.00	30026001.783.00



Secretaria da Educação

4 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA -
E SUBPROGRAMA, ANALISADA POR PROJETOS/ATIVIDADES

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09000000.000	FUNDEÇÃO E CULTURA	081666.000.000	2386926.783.447	7877086.783.447
04010000.000	ADMINISTRAÇÃO	166.000.000	2747958.664.604	2748124.664.604
2507071.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2747958.664.604	2747958.664.604
0007074.00.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	166.000.000		166.000.000
08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3040276.604.440	3040276.604.440
08000000.000	SUPLENTE DE COMPLEMENTO GOR. P. M.		2429266.604.440	2429266.604.440
08000000.000	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ECONOMICAS		361000.000.000	361000.000.000
04020000.000	ENSINO DE PRÉ-ENSINO GERAL		1207897.908.000	1207897.908.000
04020000.000	ENSINO INFANTIL		1207897.908.000	1207897.908.000
04020000.000	CULTURA	40000.000.000		40000.000.000
04020000.000	DEFUSÃO CULTURAL	40000.000.000		40000.000.000
04020000.000	ASSISTÊNCIA		200867.700.000	200867.700.000
04020000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200867.700.000	200867.700.000
04020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4388870.998.54	16724781.529.088	61035664.519.62
04020000.000	ENSINO DE PRÉ-ENSINO GERAL	4388870.998.54	16724781.529.088	61035664.519.62
04020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2191733.501.07	2191733.501.07
04020000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		750.000.000	750.000.000
04020000.000	ENSINO REGULAR	6189070.440.54	34532478.454.51	50721758.875.05
04020000.000	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	11400.000.000	1819.183.58	11400.000.000
04020000.000	CULTURA	44999.000.000		44999.000.000
04020000.000	DEFUSÃO CULTURAL	44999.000.000		44999.000.000
04020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	322297.959.40	6482566.130.36	7004963.089.76
04020000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	322297.959.40	6482566.130.36	7004963.089.76
04020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		377899.654.88	377899.654.88
04020000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		44369.800.88	44369.800.88
04020000.000	ENSINO REGULAR	322297.959.40	6281099.476.80	6503398.435.48
04020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		110305.066.50	110305.066.50
04020000.000	ENSINO SUPERIOR		110305.066.50	110305.066.50
04020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55988.123.92	55988.123.92
04020000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4040.000.00	4040.000.00
04020000.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS		6232.971.00	6232.971.00
04020000.000	RECURSOS DE PESSOAL		43133.971.58	43133.971.58
04020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	61403.000.00	105887.588.31	147810.588.31
04020000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	41501.000.00	105887.588.31	147810.588.31
04020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63795.294.92	63795.294.92
04020000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA	41501.000.00	62087.293.39	63578.293.39
04020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	325610.000.00	552663.139.90	678573.139.90
04020000.000	ENSINO SUPERIOR	325610.000.00	552663.139.90	678573.139.90
04020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		201991.225.44	201991.225.44
04020000.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO		96.748.17	96.748.17
04020000.000	EDUCACIONAL		3569.300.00	3569.300.00
04020000.000	ENSINO REGULAR		316472.237.06	316472.237.06
04020000.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		26304.123.67	26304.123.67
04020000.000	CURSOS DE SUPLENTEIA	110366.000.00		110366.000.00
04020000.000	CURSOS DE SUPLENTEIA		3530.288.54	3530.288.54
04020000.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		699.227.00	699.227.00
04020000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7355.000.00		7355.000.00
04020000.000	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	7355.000.00		7355.000.00
04020000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1976473.885.58	1976473.885.58
04020000.000	ASSISTÊNCIA A FOLCLANDOS		1078473.885.58	1078473.885.58
04020000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		181440.328.76	181440.328.76
04020000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		20940.000.00	20940.000.00
04020000.000	BOLSAS DE ESTUDO		1375048.761.00	1375048.761.00

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

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	S I S T E M A T I Z A C I O E S	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
08772360.000	LIVRO DIDÁTICO		4668.000.00	4668.000.00
08872170.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		4170.000.00	4170.000.00
49174070.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		93847.859.68	93847.859.68
08872850.000	ATIVIDADE SOCIAL GERAL		308408.039.18	308408.039.18
08800000.000	PROJETO DE CULTURA	7800.000.00	102000.000.00	109800.000.00
05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	100000.000.00	490076.000.00	590076.000.00
08821300.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCAÇÃO	3000.000.00	490676.000.00	493676.000.00
08872600.000	CHEFE DE SEQUÊNCIA GRAM		180000.000.00	180000.000.00
10000000.000	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS		242007.000.00	242007.000.00
08800000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1500.000.00	105900.000.00	107400.000.00
08892200.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	2500.000.00	305780.000.00	308280.000.00
	TOTAL DO ORÇAM.	497773.949.96	71907376.126.50	768847326.076.46

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

CODIGO	DESCRIGAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1990	SECRETARIA DE SEGURANCA E UNIDADES CENTRAIS			
1901.08990000.000	EDUCACAO E CULTURA	90186.000.00	770020.783.57	7677000.783.57
1901.08970000.000	ADMINISTRATIVO	166.000.00	2747958.565.68	2748124.565.68
1901.08970210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2747958.565.68	2747958.565.68
1901.08970212.997	MANUTENCAO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO		2738989.556.32	2738989.556.32
1901.08970214.997	ORGANIZACAO DE CONFERENCIAS PARA A REGIÃO		969.000.36	969.000.36
1901.08970430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	166.000.00		166.000.00
1901.08970431.991	REPARO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVO	166.000.00		166.000.00
1901.08970000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3040250.600.00	3040250.600.00
1901.08970000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2879256.608.80	2879256.608.80
1901.08970000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		2879256.608.80	2879256.608.80
1901.08970000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		161000.000.00	161000.000.00
1901.08970000.000	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR		161000.000.00	161000.000.00
1901.08970000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1797897.906.00	1797897.906.00
1901.08970000.000	ENSINO REGULAR		1797897.906.00	1797897.906.00
1901.08970000.000	CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1797897.906.00	1797897.906.00
1901.08970000.000	CULTURA	90000.000.00		90000.000.00
1901.08970000.000	DEPUSAO CULTURAL	90000.000.00		90000.000.00
1901.08970000.000	REALIZACAO DE ACOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	90000.000.00		90000.000.00
1901.08970000.000	ASSISTENCIA		200807.700.00	200807.700.00
1901.08970000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200807.700.00	200807.700.00
1901.08970000.000	RECURSOS FINANCEIROS A ESCOLAS PARTICULARES		100000.000.00	100000.000.00
1901.08970000.000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL		92807.700.00	92807.700.00
1901.08970000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		9000.000.00	9000.000.00
	TOTAL DA U.O. ->	90186.000.00	770020.783.57	7677000.783.57
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL			
1902.08970000.000	EDUCACAO E CULTURA	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
1902.08970000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
1902.08970000.000	ADMINISTRACAO GERAL		2191733.501.67	2191733.501.67
1902.08970000.000	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		2191733.501.67	2191733.501.67
1902.08970000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		750.000.00	750.000.00
1902.08970000.000	CONTRIBUICAO DE MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		750.000.00	750.000.00
1902.08970000.000	ENSINO REGULAR	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
1902.08970000.000	EMPLEIO EM ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
1902.08970000.000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO REGULAR	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
1902.08970000.000	APROVACAO DE DESPESAS SISTEMA PRIMEIRO GRAU REGULAR	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
1902.08970000.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		54508059.787.87	54508059.787.87
1902.08970000.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE EDUCACAO A TECNICA		24410.000.00	24410.000.00
1902.08970000.000	EDUCACAO PELA ESCOLA	114000.000.00	114000.000.00	114000.000.00
1902.08970000.000	RECURSOS FINANCEIROS A ESCOLAS DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR	114000.000.00	114000.000.00	114000.000.00
1902.08970000.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR		1010.143.50	1010.143.50
1902.08970000.000	CULTURA	90000.000.00		90000.000.00
1902.08970000.000	DEPUSAO CULTURAL	90000.000.00		90000.000.00
1902.08970000.000	REALIZACAO DE ACOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	90000.000.00		90000.000.00
	TOTAL DA U.O. ->	4388079.900.51	61115650.529.62	61115650.529.62
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903.08970000.000	EDUCACAO E CULTURA	322242.959.40	6687660.150.75	7009863.109.75
1903.08970000.000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	322242.959.40	6687660.150.75	7009863.109.75
1903.08970000.000	ADMINISTRACAO GERAL		377199.659.00	377199.659.00
1903.08970000.000	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE SECUNDO GRAU		377199.659.00	377199.659.00
1903.08970000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		44369.000.00	44369.000.00
1903.08970000.000	CONTRIBUICAO DE MUNICIPIOS PARA O ENSINO DE SECUNDO GRAU		44369.000.00	44369.000.00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNIDADE	ATIVIDADES	TOTAL
1903.00431880.000	ENSINO REGULAR	322292.959,40	4281889.476,28	6504812.435,68
1903.00431890.000	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	9000.000,00		9000.000,00
1903.00431891.000	IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	178692.959,40		178692.959,40
1903.00431892.000	AMPLIACAO DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU REGULAR	114699.000,00		114699.000,00
1903.00431893.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		5203710.409,53	5203710.409,53
1903.00431894.000	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		57385.064,75	57385.064,75
	TOTAL DA U.O. ->	322292.959,40	6038668.130,56	7084961.089,76
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.00440000.000	EDUCACAO FISICA		110305.066,50	110305.066,50
1904.00440001.000	ENSINO SUPERIOR		110305.066,50	110305.066,50
1904.00440010.000	ADMINISTRACAO GERAL		55998.123,92	55998.123,92
1904.00440012.401	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		71887.470,92	71887.470,92
1904.00440012.402	PROMOCAO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS		4330.000,00	4330.000,00
1904.00440012.403	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4900.000,00	4900.000,00
1904.00440012.404	CONTRIBUICAO PARA ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR		4940.000,00	4940.000,00
1904.00440012.405	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6229.971,00	6229.971,00
1904.00440012.406	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		6232.971,00	6232.971,00
1904.00440012.407	BOLSAS DE ESTUDO		62129.971,00	62129.971,00
1904.00440012.408	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		43133.971,00	43133.971,00
	TOTAL DA U.O. ->		110305.066,50	110305.066,50
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1905.00450000.000	EDUCACAO E CULTURA	41583.000,00	100882.588,31	142465.588,31
1905.00450001.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	41583.000,00	100882.588,31	142465.588,31
1905.00450010.000	ADMINISTRACAO GERAL		63795.294,92	63795.294,92
1905.00450012.400	COORDENACAO GERAL DE EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA		63795.294,92	63795.294,92
1905.00450020.000	EDUCACAO FISICA	41583.000,00	87087.293,39	128670.293,39
1905.00450021.000	APLICACAO DESDENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DESPORTO E LAZER	41583.000,00		41583.000,00
1905.00450022.401	MANUTENCAO DE CENTROS DESPORTIVOS E DE EDUCACAO FISICA		2314.941,20	2314.941,20
1905.00450022.402	PROMOCAO DE RECREIO DESPORTIVO E COLONIAS DE FERIAS		62498.000,00	62498.000,00
1905.00450022.403	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS EM GERAL		3970.500,00	3970.500,00
1905.00450022.404	PROMOCAO DE JOGOS OLIMPICOS-PRIMEIROS E SEQUENCIA DE JOGOS		24770.913,80	24770.913,80
	TOTAL DA U.O. ->	41583.000,00	100882.588,31	142465.588,31
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL/EPBA			
1906.00460000.000	EDUCACAO E CULTURA	120910.000,00	352663.139,90	473573.139,90
1906.00460001.000	ENSINO SUPLETIVO	110660.000,00	352663.139,90	463323.139,90
1906.00460010.000	ADMINISTRACAO GERAL		201991.225,44	201991.225,44
1906.00460012.401	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		201991.225,44	201991.225,44
1906.00460012.402	SERVICOS ESPECIAIS DE INFORMACAO		96.748,17	96.748,17
1906.00460012.403	MANUTENCAO DO CENSO EDUCATIVO		96.748,17	96.748,17
1906.00460012.404	PROFESSORES		3569.300,00	3569.300,00
1906.00460012.405	ENSINO SUPLETIVO REGULAR		3569.300,00	3569.300,00
1906.00460012.406	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DE PROFISSIONAIS		316472.237,06	316472.237,06
1906.00460012.407	FORMACAO PARA O SECTOR PRIMARIO		26304.113,89	26304.113,89
1906.00460012.408	MANUTENCAO DE CENTROS DURANTE O ENSINO SUPLETIVO		26304.113,89	26304.113,89
1906.00460020.000	CURSOS DE SUPLENCA	119550.000,00		119550.000,00
1906.00460021.000	AMPLIACAO DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	77647.000,00		77647.000,00
1906.00460021.001	AMPLIACAO DE MANUTENCAO DE ESCOLAS SUPLENCA DE PRIMEIRO GRAU	41908.000,00		41908.000,00
1906.00460021.002	CURSOS DE SUPLENCA		3530.288,84	3530.288,84
1906.00460021.003	MANUTENCAO DE CENTROS DE ESTUDO SUPLETIVOS		3530.288,84	3530.288,84
1906.00460021.004	CURSOS DE QUALIFICACAO		699.227,00	699.227,00
1906.00460021.005	MANUTENCAO DE CENTROS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		699.227,00	699.227,00

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

C O D I G O	D E S C R I Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1986.00490891.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7355.000.00		7355.000.00
1986.00492521.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	7355.000.00		7355.000.00
1986.00492531.000	PROJETO FINANCEIRO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	7355.000.00		7355.000.00
	TOTAL DA U.O. 02	120650.000.00	552663.139.90	673253.139.90
U.O. 1987	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1987.00490800.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1978473.888.58	1978473.888.58
1987.00490800.001	ASSISTÊNCIA ÀS ESCOLAS		1978473.888.58	1978473.888.58
1987.00490800.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		131440.520.76	131440.520.76
1987.00490800.003	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		131440.520.76	131440.520.76
1987.00490800.004	AUXÍLIOS FINANCEIROS		20940.000.00	20940.000.00
1987.00490800.005	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS DE PAIS E MESTRES		17000.000.00	17000.000.00
1987.00490800.006	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ÀS ENTIDADES SUBORDINADAS		3940.000.00	3940.000.00
1987.00490800.007	BOLSAS DE ESTUDO		1375048.761.00	1375048.761.00
1987.00490800.008	CONCESSÃO DE BOLSAS DE PRIMEIRO GRAU		528272.071.80	528272.071.80
1987.00490800.009	CONCESSÃO DE BOLSAS DE SEGUNDO GRAU		921776.690.00	921776.690.00
1987.00490800.010	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEI Nº 5053/79		15000.000.00	15000.000.00
1987.00490800.011	LIVRO DIDÁTICO		4668.900.00	4668.900.00
1987.00490800.012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE REFORMA		4668.900.00	4668.900.00
1987.00490800.013	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		4120.000.00	4120.000.00
1987.00490800.014	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA MATERIAIS ESCOLARES E BOLSAS CAREN		4120.000.00	4120.000.00
1987.00490800.015	MANUTENÇÃO E NUTRIÇÃO		25887.050.00	25887.050.00
1987.00490800.016	MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE REFeições ESCOLARES		63847.000.00	63847.000.00
1987.00490800.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		388400.000.00	388400.000.00
1987.00490800.018	DISTRIBUIÇÃO DE APARELHOS CORRETIVOS A ALUNOS CARENTE		19123.900.00	19123.900.00
1987.00490800.019	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		285284.210.00	285284.210.00
	TOTAL DA U.O. 02		1978473.888.58	1978473.888.58
U.O. 1987	UNIDADES SUPERVISADAS			
1987.00490800.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7500.000.00	1038863.000.00	1046363.000.00
1987.00490800.001	TELECOMUNICAÇÕES	4000.000.00	498076.000.00	498076.000.00
1987.00490800.002	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	5000.000.00	498076.000.00	498076.000.00
1987.00490800.003	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA SEAR OPERAÇÃO	3000.000.00		3000.000.00
1987.00490800.004	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA DESP. PESSOAL		368076.000.00	368076.000.00
1987.00490800.005	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO TELEVISÃO EDUCATIVA PARA OUTRAS DESP. C		107800.000.00	107800.000.00
1987.00490800.006	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		242807.000.00	242807.000.00
1987.00490800.007	FUNDAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		242807.000.00	242807.000.00
1987.00490800.008	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO. LIBERATO - PARA DESP. PESSOAL		237007.000.00	237007.000.00
1987.00490800.009	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO. LIBERATO - PARA OUTRAS DESP. CORRENT		5000.000.00	5000.000.00
1987.00490800.010	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2500.000.00	30380.000.00	30380.000.00
1987.00490800.011	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	2500.000.00	30380.000.00	30380.000.00
1987.00490800.012	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO. EXCEPCIONAL - PARA DESP. ADMINISTRATI	2500.000.00		2500.000.00
1987.00490800.013	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO. EXCEPCIONAL - PARA DESP. PESSOAL		253980.000.00	253980.000.00
1987.00490800.014	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO. EXCEPCIONAL - PARA SUBVENÇÕES E ALIEN		12000.000.00	12000.000.00
1987.00490800.015	CONTRIBUIÇÃO À FUNDO. EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS DESP. CORRE		9000.000.00	9000.000.00
	TOTAL DA U.O. 02	7500.000.00	1038863.000.00	1046363.000.00

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

FUNDO	SUBCATEGORIA	DOT. C/ALTO	DESP. COM FINEJA	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	75056391.906.49	74076184.876.30	92807.430.61
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	70448876.706.01	70423671.440.78	69804.265.89
3.1.1.0.0	PESSOAL	54466001.400.00	60397032.533.60	19567.917.60
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	58350402.490.00	66323498.922.61	17074.007.61
3.1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		659205.049.39	
3.1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		300400.045.15	
3.1.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		84538.652.36	
3.1.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO		166605.700.77	
3.1.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE FNS		185.853.00	
3.1.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARTE AUTONOMA		8536808.104.14	
3.1.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		12138239.638.99	
3.1.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO		10948.229.00	
3.1.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		35700.948.86	
3.1.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSÍDIO		135.536.11	
3.1.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO INDIVIDUAL		31187.718.08	
3.1.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS		7122.348.07	
3.1.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		179.681.43	
3.1.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ANUÍAS E QUINQUENAS		5290721.529.11	
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		88760198.694.62	
3.1.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VERBAIS DE VIAGEM		124058.171.29	
3.1.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		12326.067.08	
3.1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUIZ		19886.987.60	
3.1.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA REGRATIFICADA		151908.763.91	
3.1.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		49922.269.11	
3.1.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		1460.189.07	
3.1.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO		43378.102.00	
3.1.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE FNS		30.205.60	
3.1.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		210917.039.44	
3.1.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE		4643.681.81	
3.1.1.1.1.28.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO		5228728.104.02	
3.1.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		1147898.020.60	
3.1.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS-MORAL T L		12092.922.38	
3.1.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		39339.063.00	
3.1.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS		870.820.00	
3.1.1.1.1.33.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - ANUÍAS E QUINQUENAS		59.413.00	
3.1.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	66139.976.00	63683.125.99	2556.950.01
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		5745.826.08	
3.1.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		5788.699.91	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	302132.000.00	478862.231.49	25789.778.49
3.1.1.2.0.01.0	ALIMENTOS PARA ESTIMULO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS E CORTE		1008.000.00	
3.1.1.2.0.02.0	ESTEROS QUÍMICOS E LABORATORIAIS		3490.900.10	
3.1.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50332.311.48	
3.1.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS		2189.000.10	
3.1.1.2.0.05.0	GENÉRCOS PARA ALIMENTAÇÃO		151316.794.76	
3.1.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA EMPREENDIMENTOS E MANUTENÇÃO		14140.715.48	
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4902.149.00	
3.1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E ENBALAGEM		102.486.00	
3.1.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA, COZINHA, BEBIDA E BANHO		18499.401.70	
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22314.695.66	
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6636.728.14	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1801.000.00	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, XEROX, QUÍMICA E COMUNICADO		2772.875.80	
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL DIVERSO		6493.429.00	

RESUMEN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS
 ANEXO 1001 - CUADRO DE CUENTAS

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DEB. CONT.	DEB. REALIZADA	SALDO
343240100	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		13117,150,43	
343240300	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1810,750,60	
343240400	MATERIAL DIVERSO		1480,700,64	
343240500	PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO FARMACEUTICO O ODONTOLÓGICO		38540,100,10	
343240700	SEMENTES Y BULBOS DE PLANTAS		648,220,00	
343240800	VESTUARIOS Y UNIFORMES		743,180,00	
343240900	OTROS MATERIALES		34117,031,25	
343300	SERVICIOS DE TERCEROS E ENCARGOS	1564221,240,81	1549076,673,60	1545144,507,31
343301	REMUNERACION DE SERVICIOS PERSONALES	9247,000,00	9157,300,00	890,700,00
343302	HONORARIOS		4924,800,00	
343303	SERVICIO DE CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E EQUIPAMIENTOS		50,500,00	
343304	OTROS SERVICIOS PERSONALES		152,000,00	
343305	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1555275,240,81	1542969,373,60	12305,867,21
343306	AGUA E ENERGIA		259626,170,93	
343307	ASISTENCIA DE PERIODICOS E REGISTROS		853,840,00	
343308	DESPESAS CON CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES		1801,280,00	
343309	DESPESAS CON DIPLOMAS, CONDECORACIONES, MEDALLAS Y PREMIOS		2217,860,50	
343310	DESPESAS PEQUEÑAS DE FONTO PAGARONTO		9120,340,30	
343311	ENERGIA ELÉCTRICA		339737,900,60	
343312	FRETES Y GASTOS		6063,310,71	
343313	INDUSTRIALES Y TELEFONOS		7652,100,30	
343314	LOCACION DE MOVILES		176217,901,44	
343315	LOCACION DE MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS		12975,010,82	
343316	LOCACION DE VEHICULOS		300,241,01	
343317	PAQUEAMIENTO DE PAQUIS		181000,000,00	
343318	RECEPCIONES E HONORARIOS		1136,200,00	
343319	RECURSOS		630,170,00	
343320	SERVICIO DE ALIMENTACION		4666,354,30	
343321	SERVICIO DE ALUMBRADO		159139,050,80	
343322	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES		06600,756,00	
343323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E EQUIPAMIENTOS		27620,410,20	
343324	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		21311,080,70	
343325	SERVICIO DE REPARACION		20174,140,00	
343326	SERVICIO DE ENTRESADO E ENCAJONADO		0007,110,00	
343327	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		10710,007,40	
343328	TRANSPORTE DE PERSONAL		42110,017,04	
343329	TRATAMIENTO DE PERSONAL		14640,500,00	
343330	OTROS SERVICIOS EN ENCARGOS		39400,000,10	
343400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4570916,000,00	4552510,032,00	18405,967,92
343401	TRANSFERENCIAS INTRAGUBERNAMENTALES	1050100,000,00	104990,000,00	945110,000,00
343402	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	185010,000,00	103762,000,00	81248,000,00
343403	TRANSFERENCIAS FISCALES Y PARAFISCALES		1032000,000,00	
343404	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	1015600,000,00	1016210,000,00	600,000,00
343405	TRANSFERENCIAS A UNIDAD	5000,000,00	5000,000,00	0,000,00
343406	TRANSFERENCIAS A UNIDAD		5010,000,00	
343407	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	101010,000,00	100997,900,00	12,100,00
343408	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y MUNICIPIOS		100097,900,00	
343409	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	102000,000,00	102000,000,00	0,000,00
343410	SUBVENCIÓN GOBIERNO	152000,000,00	152000,000,00	0,000,00
343411	CONTRATOS DE ADMINISTRACIONES PRIVADAS		102000,000,00	
343412	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10100,000,00	79000,700,00	1007,300,00
343413	ALQUILER DE BARRIOS Y ESTACIONES	10100,000,00	79000,700,00	1007,300,00
343414	DEBIDO A PERSONAS		00000,000,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERC. 1990	EXERC. 1989	SALDO
000300	DESPESAS CORRENTES		191234825,00	
000300	DESPESAS DE CAPITAL	4200074072,00	4840000000,00	1404204270,00
000300	INVESTIMENTOS	41002074072,00	4000000000,00	1000000000,00
000300	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000,00	1500000000,00	1000000000,00
000300.02.0	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE OBRA		1000000000,00	
000300.03.0	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS		500000000,00	
000300.04.0	ENCARGOS DE OBRA		1000000000,00	
000300.05.0	PROBENEFICIAMENTO E COMPLETAMENTO DE OBRAS		1000000000,00	
000300	COMPLEMENTOS: MATERIAL PERMANENTE	300000000,00	300000000,00	100000000,00
000300.10.0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS		500000,00	
000300.11.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS		100000000,00	
000300.12.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS		500000,00	
000300.13.0	INSTANTÂNEAS, PLANULAS E BANCOS		500000,00	
000300.14.0	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA E CONFABILITADORA		500000,00	
000300.15.0	MAQUINAS, MOTORES E ACESSÓRIOS		500000,00	
000300.16.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS PARA COLEÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO		500000,00	
000300.17.0	MÓVEIS, BANCOS DE OBRAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1000000,00	
000300.18.0	UTENSÍLIOS DE COPIAGEM E IMPRESSORA		500000,00	
000300.19.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500000,00	
000300	INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO	300000000,00	300000000,00	100000000,00
000300.20.0	OUTRAS DESPESAS		300000000,00	
000300	DESPESAS FINANCEIRAS	50000000,00	40000000,00	40000000,00
000300	ADQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	50000000,00	40000000,00	40000000,00
000300.01.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40000000,00	
000300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100000000,00	100000000,00	100000000,00
000300	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100000000,00	100000000,00	100000000,00
000300	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100000000,00	100000000,00	100000000,00
000300.02.0	CONDOMÍNIO, FUNDACIÃO		100000000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	70300000000,00	70300000000,00	20000000000,00
	DESPESAS DE CAPITAL			
	DESPESAS DE CAPITAL			
000300	DESPESAS CORRENTES	400000000,00	400000000,00	400000000,00
000300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400000000,00	400000000,00	400000000,00
000300	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400000000,00	400000000,00	400000000,00
000300	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	400000000,00	400000000,00	400000000,00
	DESPESAS DE CAPITAL			
	DESPESAS DE CAPITAL			
000300	DESPESAS CORRENTES	500000000,00	500000000,00	500000000,00
000300	DESPESAS DE CAPITAL	500000000,00	500000000,00	500000000,00
000300	MATERIAL DE CONSUMO	200000000,00	200000000,00	200000000,00
000300.01.0	OUTROS MATERIAIS		200000000,00	
000300	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENERGIA	300000000,00	300000000,00	300000000,00
000300	ALUGUELO DE IMÓVEIS, LOCOMOÇÃO	100000000,00	100000000,00	100000000,00
000300.01.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		100000000,00	
000300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200000000,00	200000000,00	200000000,00
000300.01.0	IMÓVEIS, OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO		200000000,00	
000300	DESPESAS DE CAPITAL	300000000,00	300000000,00	300000000,00
000300	INVESTIMENTOS	300000000,00	300000000,00	300000000,00
000300	OBRAS E INSTALAÇÕES	400000000,00	400000000,00	400000000,00
000300.01.0	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS		400000000,00	
000300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000000,00	200000000,00	200000000,00
000300.01.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200000000,00	

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. CRÉD.T.	DO SP. RFA 1700A	SALDO
	REAFIXACAO DE ALCOS SCAIO-EDUC-E OUTR PAROP, CAP, SUBSANC			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	57139.000,00	66199.000,00	
3.1.00.00	OPERATIVAS DE MANUTEN	52349.000,00	66199.000,00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	21520.000,00	21500.000,00	
4.1.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS		21500.000,00	
4.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34840.000,00	34699.000,00	
3.1.1.3.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	5640.000,00	5584.000,00	
3.1.1.3.1.00.00.00.00	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5540.000,00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4000.000,00	2900.000,00	
3.1.1.3.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		2900.000,00	
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20850.000,00	20850.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	20850.000,00	20850.000,00	
4.1.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000.000,00	15000.000,00	
4.1.1.00.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS		15000.000,00	
4.1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13850.000,00	13850.000,00	
4.1.1.00.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13850.000,00	
	UNDO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	67000.000,00	67000.000,00	
3.1.00.00	OPERATIVAS DE MANUTEN	17000.000,00	67000.000,00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	15170.000,00	15121.000,00	
4.1.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS		15121.000,00	
4.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	71070.000,00	71079.000,00	
3.1.1.3.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	63551.000,00	67001.000,00	
3.1.1.3.1.00.00.00.00	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		67001.000,00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	4013.000,00	8518.000,00	
3.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		8518.000,00	
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27500.000,00	27500.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	27500.000,00	27500.000,00	
4.1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27500.000,00	27500.000,00	
4.1.1.00.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27500.000,00	
	UNDO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	66000.000,00	66000.000,00	
3.1.00.00	OPERATIVAS DE MANUTEN	66000.000,00	66000.000,00	
4.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	45102.000,00	44000.000,00	
4.1.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS		44000.000,00	
4.1.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20898.000,00	22000.000,00	
3.1.1.3.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PERMANENTES	8800.000,00	8800.000,00	
3.1.1.3.1.00.00.00.00	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8800.000,00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	14498.000,00	14498.000,00	
3.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		14498.000,00	
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000,00	10000.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	10000.000,00	10000.000,00	
4.1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000.000,00	10000.000,00	
4.1.1.00.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10000.000,00	
	UNDO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	37200.000,00	37200.000,00	
3.1.00.00	OPERATIVAS DE MANUTEN	37200.000,00	37200.000,00	
4.000.000	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37200.000,00	37200.000,00	
3.1.1.3.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	37200.000,00	37200.000,00	
3.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		37200.000,00	
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97400.000,00	97400.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	97400.000,00	97400.000,00	
4.1.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97400.000,00	97400.000,00	

* DIMENSÃO FACULDADE DE CIÊNCIAS (FAC. CIÊNCIAS) *

ORGÃO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/ALTA	USG% REALIZADA	SALDO
4.3.0.0	DEPOSITOS E CAPITAL	3960.000.00	3960.000.00	
4.4.0.0	INVESTIMENTOS	3908.000.00	3908.000.00	
4.5.0.0	EXERCÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE	3999.000.00	3999.000.00	
4.5.2.0.20.0	OUTROS EXERCÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE		3999.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS ->	9868.000.00	9868.000.00	465924.000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	80235413.776.91	79968669.076.24	276724.703.67

* DEMONSTRAÇÃO DE DÚVIDAS COM BALANÇO *

DE 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.1.1	REMOVAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	601.000,00	60.000,00	541.000,00
3.1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		80.000,00	
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.258.213,240,00	1.252.467.000,00	5.746.240,00
3.1.1.2.1	ALUGUÉ E PASSAGENS		2.340.422,10	
3.1.1.2.2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E RECURSOS		700.000,00	
3.1.1.2.3	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONDIÇÕES DE TRABALHO: PRECATORIOS		2.217.860,00	
3.1.1.2.4	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS		4.320.314,40	
3.1.1.2.5	ENERGIA ELÉTRICA		4.142.100,00	
3.1.1.2.6	PREÇOS E ENCARGOS		2.271.882,00	
3.1.1.2.7	INDENIZACÕES E RESTITUICÓES		7500.100,00	
3.1.1.2.8	FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		1.700.170.000,00	
3.1.1.2.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.2970.616,00	
3.1.1.2.10	LOCAÇÃO DE VEICULOS		140.240,00	
3.1.1.2.11	NECESSARIOS DE DIARIAS		10.000.000,00	
3.1.1.2.12	RECEITAS E HOMENAGENS		1.130.240,00	
3.1.1.2.13	SEGUROS		500.470,00	
3.1.1.2.14	SERVICÓ DE ALIMENTAÇÃO		20.000,00	
3.1.1.2.15	SERVICÓ DE COMUNICAÇÃO		1.000.000,00	
3.1.1.2.16	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	
3.1.1.2.17	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.1.2.18	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1.000.000,00	
3.1.1.2.19	SERVICÓ DE OBRAS		200.000,00	
3.1.1.2.20	SERVICÓ DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		500.000,00	
3.1.1.2.21	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE		5.000.000,00	
3.1.1.2.22	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO		500.000,00	
3.1.1.2.23	TRIBUTAÇÃO DE PASSAJEIRO		1.000.000,00	
3.1.1.2.24	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		500.000,00	
3.1.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.3	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	
3.1.3.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.700.000,00	1.700.000,00	
3.1.3.2	ADICIONAIS FINANCEIROS A MUNICÍPIOS		1.700.000,00	
3.1.3.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3.1.3.4	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	
3.1.3.5	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00	
3.1.4	EMPRESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00
3.1.4.1	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00
3.1.4.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00
3.1.4.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00
3.1.4.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	7.700.000,00	7.700.000,00	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO EDUCACIONAL INTERMUNICIPAL RURAL

3.1.1.1	DESEMBOLSOS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.1.1.2	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.1.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.1.1.2.3	OUTROS MATERIAIS		2.500.000,00	
3.1.1.2.4	SERVICÓ DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.1.2.5	RECONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	
3.1.1.2.6	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		500.000,00	
3.1.1.2.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00	2.000.000,00	
3.1.1.2.8	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000.000,00	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DET. C/BLF.	DESP. REAL (RUBR)	EM.DD
3.1.2.0.09.2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		5242.080.71	
3.1.2.0.09.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5137.932.00	
3.1.2.0.07.8	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		38483.553.83	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPONGES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		259.282.00	
3.1.2.0.09.2	MATERIAL DE ALIMENTACAO		5805.913.91	
3.1.2.0.09.8	MATERIAL PARA ALUGUERMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E CAMBIO		779.273.82	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8670.490.54	
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		671.554.00	
3.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1974.672.00	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E LUMINACAO		30.000.00	
3.1.2.0.18.7	MATERIAL USUARIOS		5955.593.00	
3.1.2.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1944.908.38	
3.1.2.0.18.3	MATERIAL PARA ANOPILAXIA		470.644.00	
3.1.2.0.18.5	MATERIA PRIMA		1182.152.26	
3.1.2.0.18.7	PRODUTOS DISTINTOS (DE DENTISTAS, FARMACUTICOS E ODONTOLOGICOS)		528.300.00	
3.1.2.0.18.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		300.383.00	
3.1.2.0.18.1	VESTUARIOS E UNIFORMES		62.780.00	
3.1.2.0.18.0	OUTROS MATERIAIS		2907.488.72	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	609000.000.00	508500.100.00	803.400.00
3.1.3.0	QUEMOS SERVICIOS E ENCARGOS	604000.000.00	588500.100.00	803.400.00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESCOTO		100758.571.07	
3.1.3.2.01.2	ANUNCIOS DE PERDICOS E RECORTES		9.500.00	
3.1.3.2.01.4	DEFENSAS REQUERIDAS DE IMPRETO PAGAMENTO		150.000.00	
3.1.3.2.01.1	ENERGIA ELÉTRICA		2834.24.843.07	
3.1.3.2.01.4	FRETES E CAMIÕES		176.200.37	
3.1.3.2.01.3	SERVICIOS DE COMUNICACAO		300.000.00	
3.1.3.2.01.3	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		43902.928.79	
3.1.3.2.01.3	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8329.988.00	
3.1.3.2.01.3	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8008.790.30	
3.1.3.2.01.4	SERVICIOS DE INTERCACAO		88.672.00	
3.1.3.2.01.0	TRANSPORTE DE PASSAJE		189.209.00	
3.1.3.2.01.3	OUTROS SERVICIOS OU ENCARGOS		1043.570.40	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	460.000.00	750.000.00	100.000.00
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	750.000.00	750.000.00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	750.000.00	750.000.00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO		750.000.00	
3.1.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000.00		100.000.00
3.1.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000.00		100.000.00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	608273.872.00	3941079.990.84	111663.881.46
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	345843.872.00	1086213.872.00	100700.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	700.000.00		700.000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	700.000.00		700.000.00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXERCICIO ESPECIAL	345843.872.00	3896213.872.00	100000.000.00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXERCICIO ESPECIAL	345843.872.00	3896213.872.00	100000.000.00
4.1.3.0.03.5	OUTRAS OBRAS		3896213.872.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCIOS	15750.000.00	44866.118.84	40003.881.46
4.2.1.0	REQUISITOS DE INVEST.	15750.000.00	44866.118.84	40003.881.46
4.2.1.0	REQUISITOS DE INVEST.	15750.000.00	44866.118.84	40003.881.46
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		44866.118.84	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	608273.872.00	4946704.019.62	117866.862.86

SECRETARIA DE EDUCACAO DE 1978/79
 APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO ESPECIAL

4. DEMONSTRACÃO DA ORÇAMA-ENTRADA REALIZADA
 DADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1964

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44000.000,00		44000.000,00
3.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44000.000,00		44000.000,00
3.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44000.000,00		44000.000,00
3.0.0.0	TRANSFERENCIA A REALIZADAS	44000.000,00		44000.000,00
DECRETO 1103 DE 29/12/67				
REALIZACAO DE ATOS SOCIO-ECONOMICOS CULTURAIS E RECREATIVAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	42280.000,00	42280.000,00	
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	55145.000,00	55145.000,00	
3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	21500.000,00	21500.000,00	
3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	21500.000,00	21500.000,00	
3.1.0.0.000	DIVERSOS MATERIAIS		21500.000,00	
3.1.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14645.000,00	14645.000,00	
3.1.0.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5690.000,00	5690.000,00	
3.1.0.0.000.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5690.000,00	
3.1.0.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	7955.000,00	7955.000,00	
3.1.0.0.000.0	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		7955.000,00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2850.000,00	2850.000,00	
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	2850.000,00	2850.000,00	
3.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	1800.000,00	1800.000,00	
3.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	1800.000,00	1800.000,00	
3.1.0.0.000.0	CONSERVACAO E AMPLIACAO DE IMPEDEOS		1800.000,00	
3.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050.000,00	1050.000,00	
3.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050.000,00	1050.000,00	
3.1.0.0.000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1050.000,00	
APROVACAO DE SEQUENCIA EDUCACAO INFANTIL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	67000.000,00	67000.000,00	
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	87000.000,00	87000.000,00	
3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	15121.000,00	15121.000,00	
3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	15121.000,00	15121.000,00	
3.1.0.0.000.0	DIVERSOS MATERIAIS		15121.000,00	
3.1.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	71879.000,00	71879.000,00	
3.1.0.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	63861.000,00	63861.000,00	
3.1.0.0.000.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		63861.000,00	
3.1.0.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	8018.000,00	8018.000,00	
3.1.0.0.000.0	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		8018.000,00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	27000.000,00	27000.000,00	
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	27000.000,00	27000.000,00	
3.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27000.000,00	27000.000,00	
3.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27000.000,00	27000.000,00	
3.1.0.0.000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27000.000,00	
APROVACAO DE SEQUENCIA DE SEQUENCIA INTERNO DO ALMOXARAF				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	62000.000,00	62000.000,00	
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO	80000.000,00	80000.000,00	
3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	55182.000,00	55182.000,00	
3.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	55182.000,00	55182.000,00	
3.1.0.0.000.0	DIVERSOS MATERIAIS		55182.000,00	
3.1.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22899.000,00	22899.000,00	
3.1.0.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	8400.000,00	8400.000,00	
3.1.0.0.000.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8400.000,00	
3.1.0.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	14099.000,00	14099.000,00	
3.1.0.0.000.0	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		14099.000,00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10000.000,00	10000.000,00	
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	10000.000,00	10000.000,00	

ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA
 ANEXO 1992 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180000.000.00	180000.000.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180000.000.00	180000.000.00	
4.1.2.0.27.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180000.000.00	
	ITEMS ESPECIAIS =>	191799.000.00	191799.000.00	99000.000.00
	TOTAL DA UNID.	2171769.200.00	68115680.310.00	201600.000.00
5.0. 1303	DEPARTAMENTO DE TERCIAES MIOA			
5.0.0.0	DESENAS COMUNS	4480749.270.00	6552600.130.36	7080.347.64
5.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5544003.270.00	6638200.130.36	6500.147.64
5.0.0.0	PESSOAL	5522741.270.00	6630707.000.05	4050.270.00
5.0.0.0	PESSOAL CIVIL	5522740.200.00	6627040.010.10	1187.070.00
5.0.0.0.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		39240.030.40	
5.0.0.0.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		51207.410.17	
5.0.0.0.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		1070.000.00	
5.0.0.0.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		4270.000.00	
5.0.0.0.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE TMS		33.181.00	
5.0.0.0.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FUNCAO SUPLENTE		80200.400.00	
5.0.0.0.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE F		120000.000.00	
5.0.0.0.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		913.000.00	
5.0.0.0.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDO AO SAUDE		660.000.00	
5.0.0.0.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2050.000.00	
5.0.0.0.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		2.750.00	
5.0.0.0.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOES FRIENATS E QUENQUENAS		50000.000.00	
5.0.0.0.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		7500000.000.00	
5.0.0.0.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1715.000.00	
5.0.0.0.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		2000.000.00	
5.0.0.0.18.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		4660.000.00	
5.0.0.0.19.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		8000.000.00	
5.0.0.0.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		900.000.00	
5.0.0.0.21.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DEFICIL ACESSO		1000.000.00	
5.0.0.0.22.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE TMS		3.000.00	
5.0.0.0.23.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		2000.000.00	
5.0.0.0.24.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDO AO SAUDE		100.000.00	
5.0.0.0.25.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		3000.000.00	
5.0.0.0.26.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		100000.000.00	
5.0.0.0.27.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL D C		3000.000.00	
5.0.0.0.28.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		800.000.00	
5.0.0.0	OBIGACOES PATRONAIS	4530.000.00	3700.000.00	800.000.00
5.0.0.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		400.000.00	
5.0.0.0.02.0	FUNDO DE GANANCIA DE TEMPO DE SERVIDOR - FGS		3000.000.00	
5.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	90710.000.00	88000.000.00	2000.000.00
5.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	90710.000.00	88000.000.00	2000.000.00
5.0.0.0.03.0	ARTIGOS DE PAPELARIA E AMBROSIAIS		100.000.00	
5.0.0.0.04.0	CONSERVANTES E LUBRIFICANTES		4000.000.00	
5.0.0.0.05.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1000.000.00	
5.0.0.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3000.000.00	
5.0.0.0.07.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E RECREACAO		500.000.00	
5.0.0.0.08.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2000.000.00	
5.0.0.0.09.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS		700.000.00	
5.0.0.0.10.0	MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS		700.000.00	
5.0.0.0.11.0	MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS		1000.000.00	
5.0.0.0.12.0	MATERIAL PARA LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS		300.000.00	
5.0.0.0.13.0	MATERIAL DEPARTAMENTO		800.000.00	

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

CLASSIFICACAO	DESCRITIVO	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.1.4.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5722.068.01	
3.1.2.0.1.5.1	MATERIAL PARA PROCELIVAS		21.085.28	
3.1.2.0.2.2.7	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS E HIGIENIZANTES		56.989.01	
3.1.2.0.2.3.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		78.817.00	
3.1.2.0.2.4.2	VESTUARIOS E UNIFORMES		72.791.00	
3.1.2.0.2.8.0	OUTROS MATERIAIS		394.212.99	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E MENORIAS	121.346.000.00	117913.268.47	232.731.53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	538.000.00		538.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	120.810.000.00	119013.268.47	1586.731.53
3.1.3.2.1.0.1.0	AGUA E ESGOFO		4.3793.489.01	
3.1.3.2.1.1.5	DESPESAS ORDINARIAS DE PRONTO PAGO		75.000.00	
3.1.3.2.1.2.1	ENERGIA ELETRICA		10741.400.87	
3.1.3.2.1.5.4	PREST. DE SERVIÇOS		2.362.08	
3.1.3.2.2.3.2.3	SERVICO DE COMUNICACAO		1000.000.00	
3.1.3.2.2.3.3.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		23615.168.09	
3.1.3.2.2.3.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2849.694.18	
3.1.3.2.2.3.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2781.576.00	
3.1.3.2.2.3.5.2	SERVICO DE EMPREHEIRO E ENLAFORNALAL		1818.755.58	
3.1.3.2.2.3.7.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		163.500.00	
3.1.3.2.2.3.9.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		722.447.00	
3.1.3.2.2.4.0.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		12041.300.00	
3.1.3.2.2.5.3.3	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		746.000.00	
3.2.0.0	FRANQUICIAS E LICENÇAS	44855.200.00	44369.090.00	586.200.00
3.2.2.0	FRANQUEIAS E LICENÇAS	1743.600.00	11980.000.00	513.000.00
3.2.2.3	FRANQUICIAS E LICENÇAS	1743.600.00	11980.000.00	513.000.00
3.2.2.3.0.1.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MUNICIPAL		11980.000.00	
3.2.2.3.0	FRANQUEIAS E LICENÇAS PRIVADAS	32541.000.00	32409.000.00	72.000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	32341.000.00	32409.000.00	72.000.00
3.2.3.1.0.1.0	CONCESSAO DE AJUDIO A INSTITUCOES PRIVADAS		32409.000.00	
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	193000.000.00	187692.030.40	2507.040.60
3.3.1.0.0	INVESTIMENTOS	190000.000.00	187692.030.60	2307.040.60
3.3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	159000.000.00	158013.823.32	986.186.68
3.3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	159000.000.00	158013.823.32	986.186.68
3.3.1.1.0.0.1.4	EXTERNO E INTERNO DE OBRAS		499.999.00	
3.3.1.1.0.0.1.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS		9000.000.00	
3.3.1.1.0.0.1.8	INICIO DE OBRAS		1.510.024.196.74	
3.3.1.1.0.0.1.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		17205.174.35	
3.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34000.000.00	29879.226.08	4120.073.92
3.3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34000.000.00	29879.226.08	4120.073.92
3.3.1.2.0.0.1.2	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		17037.992.00	
3.3.1.2.0.0.1.1	PERMANENTES E OBRAS DE OBRAS		888.000.00	
3.3.1.2.0.0.1.9	INSIGNIAS, PLACAS E BANDEIRAS		93.200.00	
3.3.1.2.0.0.1.3.5	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADES		81.216.00	
3.3.1.2.0.0.1.5.0	MAQUINAS, MÓDULOS E PERIFERIOS		597.760.00	
3.3.1.2.0.0.1.8.0	MATERIAL TIPOGRAFICO E BOMAS PARA COLECOES DE DOCUMENTOS		912.416.00	
3.3.1.2.0.0.1.9.8	MATERIAL DE OFICINA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1214.598.00	
3.3.1.2.0.0.1.1.2	UTENSILIOS DE COPIADORA E PERIFERIOS		470.000.00	
3.3.1.2.0.0.1.2.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7912.815.08	
	TOTAL CANCELADO PROPOSTAS	547978.476.00	5370361.096.76	937.096.74
	DECRETO 31023 DE 29/12/62			
	ARTIGO 40 DO CONSTITUCIONAL DE 1960, PARAGRAFO UNICO			
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES	12900.000.00	12700.000.00	

"ADMINISTRACAO DA DESPESA POU PUBLICA"
 ANO 1966 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	TOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	644,00
4.1.1.1.1.1	DESPESAS DE CUSTEIO	17.200.000,00	37253.000,00	
4.1.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS E PARANGUIS	11.200.000,00	37250.000,00	
4.1.1.1.3	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	37200.000,00	37250.000,00	
4.1.1.1.4	OUTROS SERVICIOS DE PARANGUIS		37250.000,00	
4.1.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	97400.000,00	97400.000,00	
4.1.1.2.1	INVESTIMENTOS	97400.000,00	97400.000,00	
4.1.1.2.2	OBRAS E INSTALACOES	23950.000,00	23950.000,00	
4.1.1.2.3	OBRA E INSTALACOES	23950.000,00	23950.000,00	
4.1.1.2.4	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREZIOS		23950.000,00	
4.1.1.2.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73450.000,00	73450.000,00	
4.1.1.2.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73450.000,00	73450.000,00	
4.1.1.2.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73450.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS 45	134000.000,00	134000.000,00	
	TOTAL DA U.D.	7514389.476,30	7004761.000,70	2297.300,24
U.D. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
4.1.1.3.1	DESPESAS CORRENTES	188100.077,00	180105.000,50	963.076,50
4.1.1.3.2	DESPESAS DE CUSTEIO	62320.077,00	59070.123,92	2642.553,08
4.1.1.3.2.1	PERSONAL	52160.077,00	50005.101,09	163.493,91
4.1.1.3.2.1.1	PERSONAL CIVIL	52160.077,00	50005.101,09	140.428,13
4.1.1.3.2.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		1304.897,74	
4.1.1.3.2.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADJUDICADA		691.504,30	
4.1.1.3.2.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTONOMA		6670.880,00	
4.1.1.3.2.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		14471.007,22	
4.1.1.3.2.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS FIXAS E OUTROJENAS		6071.017,13	
4.1.1.3.2.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		20871.480,41	
4.1.1.3.2.1.1.7	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1211.045,00	
4.1.1.3.2.1.1.8	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DESPESAS DE VIAGEM		427.850,00	
4.1.1.3.2.2	INDICACAOES PERMANENTES	20.000,00		23.000,00
4.1.1.3.2.3	MATERIAL DE CONSUMO	1100.000,00	317.000,00	783.000,00
4.1.1.3.2.4	MATERIAL DE CONSUMO	1100.000,00	317.000,00	783.000,00
4.1.1.3.2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300.000,00	
4.1.1.3.2.6	MATERIAL PARA ALMOENTOS E BANQUETE, CUSINIA, MESA E CANTINA		1.000,00	
4.1.1.3.2.7	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS NOVOS E EQUIPAMENTOS		11.000,00	
4.1.1.3.3	SERVICOS DE TERCEIROS E PARANGUIS	9680.000,00	7350.000,00	1040.000,00
4.1.1.3.3.1	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	600.000,00	600.000,00	500.000,00
4.1.1.3.3.2	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		600.000,00	
4.1.1.3.3.3	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1.480.000,00	7350.000,00	1116.000,00
4.1.1.3.3.4	ASSISTENCIA DE PREVIDENCIA E SEGURADA		17.000,00	
4.1.1.3.3.5	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS, REUNIOES E CONFERENCIAS		1700.000,00	
4.1.1.3.3.6	DESPESAS PERSONAIS DE PRUNTO PAGAMENTO		107.000,00	
4.1.1.3.3.7	SERVICIO DE EXERCICIOS		106.434,00	
4.1.1.3.3.8	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		127.000,00	
4.1.1.3.3.9	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		306.000,00	
4.1.1.3.3.10	TRANSPORTE DE PESSOAL		320.750,00	
4.1.1.3.3.11	TRATAMENTO DE PESSOAL		30.000,00	
4.1.1.3.4	TRANSFERENCIAS E SUBVENCOES	5370.000,00	5060.942,50	121.057,50
4.1.1.3.4.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	40.000,00
4.1.1.3.4.2	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	40.000,00
4.1.1.3.4.3	CONCESSAO DE AJULDO A INSTITUCOES PRIVADAS		500.000,00	
4.1.1.3.4.4	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	500.000,00	40.000,00
4.1.1.3.4.5	ARREPENDIMENTOS E SUBVENCOES	500.000,00	500.000,00	40.000,00
4.1.1.3.4.6	OUTROS SUBVENCOES		500.000,00	

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

COICOD	DESCRICAO	ORÇ. C.F.A.T.	DC SPA - FUNDACAO	SALDO
	TOTAL INCLUIDOS ORDINARIOS	114168.077,00	110305.000,00	3883.814,00
	TOTAL DA U.O.	114168.077,00	110305.000,00	3883.814,00
0.0. 1700	IMPARIAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	113403.096,00	109082.558,31	7517.503,00
2.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	111000.090,00	104382.338,31	6617.504,00
2.1.1.0	PERSONAL	43488.090,00	43367.710,42	120.379,00
2.1.1.1	PERSONAL CIVIL	43377.090,00	43356.795,40	20.294,00
2.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCOES GRATIFICADAS		1463.552,00	
2.1.1.1.03.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		610.792,87	
2.1.1.1.03.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		4545.220,00	
2.1.1.1.03.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR MEDIDA ESPECIAL DE C		10175.240,33	
2.1.1.1.03.7	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIBUTAIS E OUTORGAS		3304.071,80	
2.1.1.1.18.4	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		17774.014,70	
2.1.1.1.20.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1000.315,00	
2.1.1.1.21.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		1078.450,00	
2.1.1.1.22.7	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCOES GRATIFICADAS GRATIFICADAS		5.766,00	
2.1.1.1.39.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO GERAL		470.035,48	
2.1.1.1.40.4	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADA		1905.870,27	
2.1.1.1.43.2	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		330.100,00	
2.1.1.1.44.0	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - HONORARIOS		274.720,00	
2.1.1.2	IMPLANTACAO PATRONAIS	73.000,00	10.016,60	10.000,00
2.1.1.3.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FMS		10.000,00	
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20800.000,00	25081.028,06	2405.963,04
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	22400.000,00	25908.030,06	2402.963,04
2.1.2.0.00.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		201.470,00	
2.1.2.0.01.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO		7104.627,00	
2.1.2.0.02.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		12007.420,00	
2.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPEDEME		45.100,00	
2.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIMENTACAO QUIMICA, COZINHA NETA E BANHO		1820.000,00	
2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		442.900,00	
2.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOFONIA E COMUNICACAO		60.000,00	
2.1.2.0.18.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		130.370,00	
2.1.2.0.21.4	MATERIAL PRIMA		90.000,00	
2.1.2.0.22.7	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS		210.370,00	
2.1.2.0.24.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		231.900,00	
2.1.2.0.30.0	IMMENS MATERIAIS		2602.100,00	
2.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	39700.000,00	33010.040,42	6151.150,00
2.1.3.1	REUNIFICACAO DE SERVICIOS PERSONAIS	5200.000,00	4924.000,00	1276.000,00
2.1.3.1.03.0	HONORARIOS		4924.000,00	
2.1.3.2	IMENS SERVICIOS E ENCARGOS	33000.000,00	30086.040,42	2905.950,00
2.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO		1471.440,00	
2.1.3.2.01.5	CONSERVACAO DE PRONTO PAGAMENTO		30.000,00	
2.1.3.2.03.0	ENERGIA ELÉTRICA		650.000,00	
2.1.3.2.04.0	PRETOS E CAMISETAS		138.000,00	
2.1.3.2.05.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO		4635.410,00	
2.1.3.2.06.0	SERVICIO DE COMUNICACAO		1071.210,00	
2.1.3.2.07.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1050.000,00	
2.1.3.2.08.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		31.200,00	
2.1.3.2.09.0	SERVICIO DE DIVULGACAO		80.000,00	
2.1.3.2.10.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		40.000,00	
2.1.3.2.11.0	IMPLANTACAO DE PERSONAL		1205.000,00	
2.1.3.2.12.0	IMPLANTACAO DE TERCEIROS		80.000,00	

DEMONSTRACÃO DA RECEITA POR RUBRICA
ANUAL 1962 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	VAL. CREDIT.	DESP. REALIZADA	SALDO
311425013	DIRETO DEVIDAS OU ENCARGOS		7901.246,03	
3120000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24000000,00	18000000,00	6000000,00
3120100	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	24000000,00	13000000,00	11000000,00
3120110	SERVICIOS SOCIAIS	24000000,00	10000000,00	14000000,00
3120200100	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		15000000,00	
	TOTAL CREDITO UNIFICADO	113000000,00	105002500,01	7517500,00
DECRETO 3113 DE 19/12/62				
ANEXO AO DESENHO DE FUNCIONARIA DOMESTICA E SAZON				
3120100	DESPESAS CORRENTES	41500000,00	41500000,00	
3120100	DESPESAS DE CUSTEIO	41500000,00	41500000,00	
3120100	MATERIAL DE CONSUMO	41200000,00	31200000,00	
3120100	MATERIAL DE CONSUMO	41200000,00	41200000,00	
41201001000	PETREO E MATERIAS		9120000,00	
3120100	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19000000,00	32000000,00	
3120100	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5500000,00	6000000,00	
31201000000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6000000,00	
3120100	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	27000000,00	25000000,00	
31201000000	OUTROS SERVICIOS DE ENCARGOS		27000000,00	
	TOTAL CREDITO ESPECIAL	41500000,00	41500000,00	
	TOTAL DA UNID.	154500000,00	147000000,01	7517500,00
UNID. 1962 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA				
3120100	DESPESAS CORRENTES	55000000,00	55250000,00	4010000,00
3120100	DESPESAS DE CUSTEIO	55000000,00	55250000,00	3310000,00
3120100	PESSOAL	40000000,00	50000000,00	10000000,00
3120100	PERSONAL CIVIL	50000000,00	50000000,00	14000000,00
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		33400000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		16000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		12000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		2700000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA ADICIONAL		6300000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		17000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE FUNCAO ESPECIAL		17700000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVIDA OU SAZONAL		11000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		10000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - TRATAMENTO DE DIVERSAS		10000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - VANTAGENS TRIBUTARIAS E QUINQUENAIS		19500000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		10000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		3700000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL FIXO - JERON		10000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		30000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		27000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		24000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO		20000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		12000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE DIVERSAS		20000000,00	
3120100100000	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - RESERVA DE FUNDAÇÕES		30000000,00	
3120100	DESPESAS DE CUSTEIO	15000000,00	40000000,00	10000000,00
31201000000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FATS		40000000,00	
3120100	MATERIAL DE CONSUMO	11000000,00	20000000,00	10000000,00
3120100	MATERIAL DE CONSUMO	11000000,00	20000000,00	10000000,00
31201000000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		10000000,00	

> DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA >
 ANEXO 1991 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0100000	01000000000000000000	QUANTIDADE	DESP. REALIZADA	VALOR	
54120000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60414950,00		
54120000000	ESTRADAÇÃO E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		15054917,36		
54120000000	VERMICULITA PARA ALIMENTAÇÃO		7093,050,00		
54120000000	MATERIAL PARA TRANSPORTE DE JUMENTOS E EQUIPAMENTOS		74,001,00		
54120000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5403,550,10		
54120000000	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, REDE E TAMBOR		107,433,76		
54120000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3303,213,06		
54120000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		501,566,00		
54120000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		421,020,00		
54120000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO		6430,230,00		
54120000000	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		637,168,66		
54120000000	MATERIAL PARA INIBIÇÃO		470,000,00		
54120000000	MATERIAL OFICINA		71,040,00		
54120000000	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS E LABORATORIAIS		70,736,00		
54120000000	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS		210,000,00		
54120000000	OUTROS MATERIAIS		1040,244,00		
5413000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	180000000,00	16280,991,93	1613,003,07	
5413001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,000,00		50,000,00	
5413002	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	129500000,00	16280,991,93	1463,003,07	
54130000000	ÁGUA E GÁS		231,025,10		
54130000000	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS		600,00		
54130000000	CONFERÊNCIAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		3,000,00		
54130000000	DEBITOS FOMENTADOS DE MÍNIMO PAGAMENTO		30,000,00		
54130000000	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		30,000,00		
54130000000	SERVÍCIO DE CONSULTORIA DE BENS IMOVEIS		1040,047,00		
54130000000	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1022,900,00		
54130000000	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		16,4000,00		
54130000000	SERVÍCIO DE DEPENDÊNCIA		93,720,00		
54130000000	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E MULTIMÍDIA		70,4200,00		
54130000000	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		1530,220,00		
54130000000	PRECATORIOS DE PESSOAL		600,000,00		
54130000000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		5400,520,00		
5480000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,000,00		700,000,00	
5420000	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	700,000,00		700,000,00	
5470000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700,000,00		700,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	40	106675,770,00	13663,130,00	930,080,10
	DECRETO 11023 DE 20/12/88				
	DEBITOS DE TERCEIROS SUBSIDIADOS NO PRIMEIRO QUADRANTE				
5400000	DEBITOS CORRENTES	69400,000,00	40000,000,00		
5410000	DEBITOS DE CUSTEIO	69400,000,00	40000,000,00		
5411000	MATERIAL DE CONSUMO	5000,000,00	5000,000,00		
5412000	MATERIAL DE CONSUMO	14000,000,00	5000,000,00		
5413000	OUTROS MATERIAIS		5000,000,00		
5414000	ENCARGOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	43400,000,00	43400,000,00		
5415000	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1200,000,00	1200,000,00		
5416000	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1700,000,00		
5417000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	41200,000,00	41200,000,00		
5418000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		41200,000,00		
5420000	DEBITOS DE CAPITAL	26197,000,00	26197,000,00		
5421000	INVESTIMENTOS	26197,000,00	26197,000,00		
5422000	INVESTIMENTOS - MATERIAL PERMANENTE	26197,000,00	26197,000,00		
5423000	INVESTIMENTOS - MATERIAL PERMANENTE	26197,000,00	26197,000,00		

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
01.20.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25197.000.00	
	APRO. FINANCEIRO E EXECUÇÃO ESPECIAI			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3793.000.00	3793.000.00	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3793.000.00	3793.000.00	
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000.00	3310.000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000.00	3310.000.00	
3.1.2.0.10.0	OUTROS MATERIAIS		3310.000.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	473.000.00	473.000.00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS	25.000.00	25.000.00	
3.1.3.1.00.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000.00	450.000.00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		450.000.00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3662.000.00	3662.000.00	
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	3662.000.00	3662.000.00	
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	430.000.00	430.000.00	
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	430.000.00	430.000.00	
3.1.1.0.00.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRECIOS		430.000.00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3132.000.00	3132.000.00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3132.000.00	3132.000.00	
01.20.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3132.000.00	
	APRO. AT. DESENVOLV. GLOBAIS PRODUÇÃO DE SEGURANÇA GRAL			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	40000.000.00	37000.000.00	2997.000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	40000.000.00	37000.000.00	2997.000.00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.00	100.000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000.00	100.000.00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		100.000.00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40000.000.00	37000.000.00	2997.000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS	740.000.00	740.000.00	
3.1.3.1.00.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		740.000.00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	39260.000.00	37160.000.00	2992.000.00
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		37160.000.00	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3900.000.00	3900.000.00	
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	3900.000.00	3900.000.00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900.000.00	3900.000.00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3900.000.00	3900.000.00	
3.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3900.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	129500.000.00	126910.000.00	2590.000.00
	TOTAL DA U.O. =>	496101.220.00	479573.137.00	6408.080.20
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDOS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	199474.710.00	197630.236.50	1844.473.50
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	509747.516.00	554401.754.50	8595.241.50
3.1.1.0	PESSOAL	105697.516.00	105420.954.00	276.561.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	548077.532.00	55002.292.22	75.235.28
3.1.1.1.00.40	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5600.000.00	
3.1.1.1.00.44	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		23894.264.31	
3.1.1.1.00.41	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		294.460.00	
3.1.1.1.00.42	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		10070.494.52	
3.1.1.1.00.43	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		50593.507.66	
3.1.1.1.00.44	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		127.056.77	
3.1.1.1.00.45	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESC. DEMITA OU SAUPE		11719.479.32	
3.1.1.1.00.46	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO FUJIVAL ENRE		376.597.60	
3.1.1.1.00.47	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSISSORAMENTO		994.780.00	

RECONHECIMENTO DA DESPESA DO PLOMBA
 - 2024 - 1000 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTABILIZACAO	DESCRICAO DA DESPESA	DOT. CANCELADA	DOT. REALIZADA	ANULACAO
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE QUINZENAS		60.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIBUTARIOS - QUINZENARIOS		8.074.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		1.800.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		50.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		60.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO - JUNTAS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.7	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA POR EFICACIA		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.8	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.9	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.10	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.11	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		3.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.12	PERSONAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.14	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE PRECATORIOS		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.15	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.17	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.18	ARTIGOS CIRCUMSCRICAO E ATUACAO		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.20	GENERAIS PARA ALIMENTACAO		50.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.21	MATERIAL PARA SEMINARIOS, CURSOS E DIVERSIFICACAO		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.23	MATERIAL PARA REUNIOES AVANÇADAS COM MESA E BANHO		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.24	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.25	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.26	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.27	MATERIAL PARA INFORMATICA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.28	MATERIAL QUIMICO		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.29	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.30	MATERIA PRIMA		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.31	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS E LABORATORIAIS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.32	OUTROS MATERIAIS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.33	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.34	REMUNERACAO DE SERVIDORES CIVIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.35	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.36	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.37	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.38	AGUA E GASES		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.39	ASSISTENCIA DE FERVIDORES E REFEICAO		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.40	CONFERENCIAS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.41	RECURSOS PESSOAIS DE PROVEDOR		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.42	ENERGIA ELETRICA		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.43	PRECATORIOS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.44	MATERIAL DE COMUNICACAO		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.45	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.46	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.47	SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.48	EXERCICIOS DE RESERVA		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.49	OUTROS MATERIAIS E ENCARGOS		1.000,00	
3.1.1.1.1.1.1.1.1.50	CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.51	PRECATORIOS TRANSFERENCIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.52	TRANSFERENCIAS A TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.53	TRANSFERENCIAS A UNIDADES		1.000,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESAS PÚBLICAS
 ORÇÃO 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
0.0.0.0	TERRAS E BENS A DISPOSIÇÃO PROPRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.0.0.0	CONVENIOS SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.0.0.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.0.0.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.0.0.0.0.0	OUTRAS CONCESSÕES DE AUXÍLIOS A ESTUDANTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.1.0.0.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	19.879.516,00	19.879.516,00	0,00
	TOTAL DA UNID. =>	19.879.516,00	19.879.516,00	0,00
0.0.0.0	ENTRADAS SUPERVISORIAS			
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS (INTRAGOVERNAMENTAIS)	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDACÕES	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00
	TOTAL DA UNID. =>	10.501.630,00	10.501.630,00	0,00

F O R M O S T A B O L A R D E R E S U L T A D O S R E A L I Z A D O S D E M O D O F O T O T I P O G R A F I C O D E A N A L I S A D A P O R E L E M E N T O S
 ORÇAM: 1990 - SECRETARIA DE EDUCACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A T O R	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALTA	TOTAL
1101.1901	MANTENHA DO NUCLEO PARTO E ORDENS CENTRAIS			
1901.00000000.0000	EDUCACAO E CULTURA	3897800.000.00	7909692.595.91	7077000.283.97
1901.00000000.0000	ADMINISTRACAO	617500.000.00	7752502.386.00	9700146.500.00
1901.00000000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	416400.000.00	2751852.386.00	3747958.568.00
1901.00000000.0000	MANTENCAO DAS INSTITUICOES E DELOCAIS DE EDUCACAO	673940.000.00	2741300.000.00	2730909.886.32
3.1.1.1	DEBECAL CIVIL			2508058.778.32
3.1.1.2	DEBECAL PATRONAIS			324.250.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			4000.000.00
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			158631.189.00
1901.00000000.0000	PROCURACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	13000.000.00	10304.379.00	0709.000.00
3.1.2.1	DEBECAL CIVIL			883.531.00
3.1.2.2	DEBECAL PATRONAIS			10.825.00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			130.000.00
3.1.2.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8735.000.00
1901.00000000.0000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10000.000.00	1000.000.00	165.000.00
1901.00000000.0000	REPARACAO DE BENS ADMINISTRATIVOS	10000.000.00	1000.000.00	165.000.00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			165.000.00
1901.00000000.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1450285.000.00	3046470.207.91	3040750.000.00
1901.00000000.0000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1570200.000.00	2884330.207.91	2879285.600.00
1901.00000000.0000	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	2750200.000.00	2784510.207.91	2879285.600.00
3.1.3.1	DEBECAL CIVIL			2310043.057.00
3.1.3.2	DEBECAL PATRONAIS			1425.000.00
3.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO			60000.000.00
3.1.3.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			60.000.00
3.1.3.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			507826.033.25
1901.00000000.0000	ESTUDO E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	100000.000.00	200000.000.00	100000.000.00
1901.00000000.0000	ANALISE DA SITUACAO ESCOLAR	100000.000.00	141800.000.00	300000.000.00
3.1.4.1	DEBECAL CIVIL			
3.1.4.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.4.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.4.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			160000.000.00
3.1.4.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1901.00000000.0000	SERVIÇOS DE PRIMEIRO SOCORRO	160000.000.00	170000.000.00	170000.000.00
1901.00000000.0000	ENSINO REGULAR	160000.000.00	170000.000.00	170000.000.00
1901.00000000.0000	CURSO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE PRIMEIRO SOCORRO	160000.000.00	170000.000.00	170000.000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			170000.000.00
1901.00000000.0000	CALCULOS		90000.000.00	90000.000.00
1901.00000000.0000	ATUACAO CULTURAL		90000.000.00	90000.000.00
1901.00000000.0000	REALIZACAO DE ACOES SOCIO-MEDICAS CULTURAS E RURAIS		90000.000.00	90000.000.00
3.2.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			25315.000.00
3.2.2.2	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			9000.000.00
3.2.2.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2200.000.00
3.2.2.4	IMPRETA E GASTOS			4435.000.00
3.2.2.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20212.000.00
1901.00000000.0000	ASSISTENCIA	212000.000.00	202000.000.00	200000.000.00
1901.00000000.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	212000.000.00	202000.000.00	200000.000.00
1901.00000000.0000	APROVECHAMENTO DAS ESCOLAS PARTICULARES	200000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
3.2.3.1	CONVENIOS SOCIAIS			100000.000.00
1901.00000000.0000	CONTRIBUICAO A EMPREGADOS QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	10000.000.00	10000.000.00	727.700.00
3.2.4.1	CONVENIOS SOCIAIS			727.700.00

RESUMO GERAL DA ORÇAMENTAÇÃO REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE ANALISADA COM FUNDAMENTO
ORÇAGO: 1983 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTABILIZADO	FUNÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	VOTA.
1991.09910312.433	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8000.000.00	2000.000.00	2000.000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2000.000.00
TOTAL DA U.O. 1991		8000.000.00	2000.000.00	2000.000.00
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902.09000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2881770.000.00	61317160.202.00	61315660.519.62
1902.09420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	28517100.000.00	61102170.707.00	61030601.519.62
1902.09420210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	907104.000.00	2103972.067.00	2191733.001.07
1902.09420217.000	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	657104.000.00	3192973.067.00	3191733.001.07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2180035.027.04
3.1.1.2	SUBVENÇÕES PESSOAIS			1260.473.73
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			754.585.90
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			649.318.08
1902.09420310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	500.000.00	450.000.00	750.000.00
1902.09420312.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	450.000.00	450.000.00	750.000.00
3.2.3.1	INDENIZACIONES A UNIDADE			750.000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
1902.09421300.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DEFICIENTES	800.000.00	150.000.00	
1902.09421302.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PARA TELEVISÃO EDUCATIVA	800.000.00	150.000.00	
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1902.09421400.000	ENSINO REGULAR	27547016.000.00	55000397.535.00	55721650.075.08
1902.09421401.000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	281000.000.00	46000.000.00	44000.110.54
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
4.1.1.2	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			44000.110.54
1902.09421402.000	APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO ENSINO REGULAR	1700000.000.00	1226000.072.00	3000000.072.00
4.1.1.3	INVESTIMENTOS EM VIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA ESPECIAL			3000000.072.00
4.1.1.4	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			
1902.09421403.000	APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO ENSINO REGULAR		44000.000.00	
3.2.3.1	TURNO DE FÉRIAS A MUNICÍPIOS			
1902.09421404.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE PRIMEIRO GRAU REGULAR		240000.000.00	240000.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			45100.000.00
3.1.1.4	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			8400.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14400.000.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190000.000.00
1902.09421405.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	25615036.000.00	34520033.002.00	34500039.705.07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			45804037.370.08
3.1.1.2	SUBVENÇÕES PESSOAIS			48000.000.10
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			66347.757.30
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			497946.435.00
1902.09421406.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO E TÉCNICA	21000.000.00	25000.000.00	26119.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			14419.000.00
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000.000.00
1902.09421407.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2000.000.00	110000.000.00	110019.143.00
1902.09421408.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		114000.000.00	114000.000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			15121.000.00
3.1.1.4	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			63601.000.00
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9010.000.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27000.000.00
1902.09421409.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ORÇAMENTAL	2000.000.00	2000.000.00	1419.143.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			1419.143.00
1902.09421410.000	ENSINO SUPLETIVO	100000.000.00	100000.000.00	
1902.09421411.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	100000.000.00	100000.000.00	

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

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
1902.004000000000	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLETIVO	100000.000.00	100000.000.00	
4.1.1.2.0	INVESTIMENTOS EM BENS DE EDUCACAO ESPECIAL			
1902.004000000000	CULTURA		88979.000.00	88979.000.00
1902.00402470.000	DIFUSAO DAS ARTES		88979.000.00	88979.000.00
1902.00402470.000	REALIZACAO DE ATOES EDUCACIONAIS CULTURAIS/DEBATES/SEMINARIOS		88979.000.00	88979.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CURSOS			21500.000.00
3.1.1.2.1	MANUTENCAO DE SERVICOS PERSONAIS			7529.400.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			15000.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES			13470.000.00
	TOTAL DA U.D. 02	20617790.000.00	81327100.000.00	8113000.000.00
U.D. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA			
1903.004000000000	EDUCACAO E CULTURA	3554000.000.00	7014350.470.00	7004901.000.00
1903.004000000000	ENSINO DE NIVEL MEDIO	2554000.000.00	7014350.470.00	7004901.000.00
1903.004000000000	ADMINISTRACAO GERAL	301130.000.00	370872.000.00	377199.000.00
1903.004000000000	CONSERVACAO DE BENS DE NIVEL DE SEGUNDO GRAU	301130.000.00	370872.000.00	377199.000.00
3.1.1.2.1	PERSONAL CIVIL			259203.100.00
3.1.1.2.2	PRECATORIOS PATRONAIS			82.643.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2593.410.00
3.1.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11997.800.00
1903.004000000000	ADMISSAO FINANCEIRA	6000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
1903.004000000000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE NIVEL MEDIO	5000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
3.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MINISTERIOS			1000.000.00
3.1.1.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			5000.000.00
1903.004000000000	ENSINO SECUNDAR	310000.000.00	620000.000.00	650000.000.00
1903.004000000000	APLICACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	20000.000.00	20000.000.00	20000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			20000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	600000.000.00	1010000.000.00	1000000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			100000.000.00
4.1.1.2.0	DOTACAO FINANCIA - MATERIAL PERMANENTE			20000.000.00
4.1.1.2.0	CONTRATACAO DE EMPREGADOS			
1903.004000000000	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU REGULAR		100000.000.00	100000.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			100000.000.00
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			20000.000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	210000.000.00	620000.000.00	620000.000.00
3.1.1.2.1	PERSONAL CIVIL			600000.000.00
3.1.1.2.2	PRECATORIOS PATRONAIS			100.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000.000.00
1903.004000000000	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL TECNICO	20000.000.00	20000.000.00	20000.000.00
3.1.1.2.1	PERSONAL CIVIL			20000.000.00
3.1.1.2.2	PRECATORIOS PATRONAIS			20000.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000.000.00
3.1.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000.000.00
	TOTAL DA U.D. 03	754000.000.00	7014350.470.00	7004901.000.00
U.D. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1904.004000000000	EDUCACAO E CULTURA	105400.000.00	110000.000.00	110000.000.00
1904.004000000000	ENSINO SUPERIOR	105400.000.00	110000.000.00	110000.000.00
1904.004000000000	ADMINISTRACAO GERAL	20000.000.00	20000.000.00	20000.000.00

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
1004.000000000000	EDUCACAO GERAL DE ACADêmICOS UNIVERSITARIOS	12006.000.00	53131.677.00	51867.478.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			50481.781.89
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			161.718.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			80.000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1517.378.00
1004.00000012.000	PROGrama DE ENCONTROS EDUCACIONAIS	9275.000.00	5289.000.00	4130.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1036.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			135.000.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			218.000.00
3.1.1.7	SERVICIOS TERCEIROS			180.000.00
1004.00000010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11013.000.00	5113.000.00	4998.000.00
1004.00000012.000	CONTRIBUICAO PARA EXERCICIOS DE ENSINO SUPERIOR	11013.000.00	5113.000.00	4998.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4998.000.00
1004.00000010.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	10554.000.00	5409.000.00	5232.071.00
1004.00000012.000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	10554.000.00	5409.000.00	5232.071.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			3870.000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1462.071.00
1004.000000250.000	BOLSA DE ESTUDO	6135.000.00	4400.000.00	4313.071.00
1004.000000250.000	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO EM GERAL	6135.000.00	4400.000.00	4313.071.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4313.071.00
1054.00000000.000	TOTAL DA UNIDADE	105407.000.00	31468.077.00	105407.000.00
1054.00000000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA			
1055.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	60443.000.00	25073.000.00	24784.000.00
1056.00000000.000	COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS	27943.000.00	2545.000.00	16760.000.00
1056.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	7673.000.00	5400.000.00	5000.000.00
1056.00000000.000	CURSOS GERAIS DE EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA	10000.000.00	6000.000.00	5775.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4700.000.00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			17.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			1650.000.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3800.000.00
1056.00000000.000	AMERICO FISICA	60000.000.00	50000.000.00	47000.000.00
1056.00000000.000	APROVACAO DE BENS DE EQUIPACAO DESPORTO E LAZER		3500.000.00	2500.000.00
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			2100.000.00
3.1.1.5	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			500.000.00
3.1.1.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200.000.00
1056.00000000.000	MANUTENCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LINGUAGEM FISICA	10000.000.00	5000.000.00	4700.000.00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			4600.000.00

* REMUNERACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR PROJETOS/PROJETOS - ANUALIDADE POR ELEMENTO *
 ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. GERAL	TOTAL
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1547.646,22
1905.00462232.409	PROMOCAO DE ACRESCIOS DESPORTIVOS E COLONIAS DE FERIAS	15600.000,00	14800.000,00	13424.938,32
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			6681.901,96
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			3497.696,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			3256.155,43
1905.00462232.400	TRUJUNDA E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	6200.000,00	6500.000,00	3876.500,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			976.500,00
3.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			150.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			450.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1500.000,00
1905.00462232.410	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTES-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	25200.000,00	26000.000,00	24270.933,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			6702.679,00
3.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			2277.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			16258.254,00
	TOTAL DA D.D. 20	60044.000,00	58283.000,00	147425.599,31
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1906.00000700.000	ESPECIALIZADA E TALENTADA	504910.000,00	507.000.000,00	570573.129,50
1906.00450006.000	ENSINO SUPLETIVO	504510.000,00	570000.000,00	672218.129,00
1906.00450010.000	ADMINISTRACAO GERAL	167270.000,00	200000.000,00	200988.129,44
1906.00450012.412	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	147770.000,00	202270.000,00	301991.238,43
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			190455.610,43
3.1.3.2	UNIVERSIDADE PATRONOS			11.620,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			2523.040,20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			5108.147,50
1906.00451300.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE RECONHECIMENTO	650.000,00	650.000,00	96.780,17
1906.00451302.411	MANUTENCAO DO CENTRO EDUCATIVO	050.000,00	050.000,00	96.740,17
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			46.510,17
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			47.930,00
1906.00451370.000	RADEIODIFUSAO	10400.000,00	4400.000,00	3540.300,00
1906.00451372.411	ENSINO SUPLETIVO PELO RADIO	10400.000,00	4400.000,00	1969.100,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1010.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1059.200,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1906.00451400.000	ENSINO REGULAR	100040.000,00	317100.437,00	316478.437,06
1906.00451402.411	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	100040.000,00	317100.437,00	320472.237,06
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			310000.000,00
3.1.3.2	UNIVERSIDADE PATRONOS			
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1495.072,47
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2053.632,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1906.00451404.000	MANUTENCAO PARA O ESTOR PRIMARIO	27600.000,00	27500.000,00	26304.113,49
1906.00451402.410	MANUTENCAO DE CENTROS ESCOLARES DO ENSINO SUPLETIVO	29500.000,00	27500.000,00	26304.113,49
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			21746.010,69
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			4370.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1906.00451404.010	MANUTENCAO DE SUPLENTE		177147.000,00	179550.000,00
1906.00451411.000	APORTE AO SISTEMA DE SUPLENTE PRIMEIRO GRAU		77647.000,00	77647.000,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			5963.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			1740.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			6127.000,00

ANEXO I - DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDOES ESPECIAIS - ANEXO I - DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDOES ESPECIAIS
 ANEXO I - DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDOES ESPECIAIS - ANEXO I - DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA COM FUNDOES ESPECIAIS

CODIGO	EMPRESA	DESCRIÇÃO	DOU. INICIAL	DOU. ATUAL	TOTAL
1007.00472071.430		CONCESSAO DE AUXÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DE ALUNOS CAREN	3200.000,00	4200.000,00	4120.000,00
		CONVENIOS SOCIAIS			4120.000,00
1007.00472071.440		RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	2000.000,00		
1007.00472071.450		CONVENIO DE ALUGUEIS PARA ALIMENTACAO E ESTUDANTES CARENTE	2000.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1007.00472071.460		ALIMENTACAO E NUTRICAO	122100.000,00	93700.000,00	43147.859,00
1007.00472071.470		MANUTENÇÃO E PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR	122100.000,00	63700.000,00	43147.859,00
		PROSSAL CIVIL			521.076,50
		OBRIGACOES PATRONAIS			
		MATERIAL DE CONSUMO			77790.000,00
		REMUNERACAO DE SERVIDORES DE CLASSE			28.000,00
		MULTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			11000.000,00
		TRANSFERENCIAS A UNIC			
1007.00472071.480		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	232900.000,00	32000.000,00	40490.000,00
1007.00472071.490		DISTRIBUICAO DE PARAVISOS CORRETIVOS A REFORMAS CURSULES	21000.000,00	20000.000,00	19127.000,00
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			19127.000,00
1007.00472071.500		EXECUCAO DO PROGRAMA DE REFORMAS AO EDUCANDU	212900.000,00	29000.000,00	28980.000,00
		PROSSAL CIVIL			20074.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS			1000.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO			6075.000,00
		REMUNERACAO DE SERVIDORES DE CLASSE			30.000,00
		MULTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			7000.000,00
		COMPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.750,00
		TOTAL DA UNIC - 10	199900.000,00	199500.000,00	197847.000,00
UNIC - 1000		ENTIDADES SUPERVISADAS			
1010.00000000.000		EDUCACAO E CULTURA	536507.000,00	1.054600.000,00	1.046100.000,00
1010.00200000.000		TELECOMUNICACOES	136040.000,00	400000.000,00	400000.000,00
1010.00221000.000		SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	136040.000,00	400000.000,00	400000.000,00
1010.00221000.001		CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PARA MANUTENCAO	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
		AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			8000.000,00
1010.00221000.002		CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PARA DESP. PROSSAL	101040.000,00	300000.000,00	300000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			300000.000,00
1010.00221000.003		CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PARA OUTRAS DESP. P	20000.000,00	100000.000,00	100000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			100000.000,00
1010.00400000.000		ENSINO DE SEGUNDO GRAU	160007.000,00	242000.000,00	242000.000,00
1010.00401000.000		FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	160007.000,00	242000.000,00	242000.000,00
1010.00401000.001		CONTRIBUICAO A FUNDO LIDERATO PARA DESP. PROSSAL	160007.000,00	237000.000,00	237000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			237000.000,00
1010.00401000.002		CONTRIBUICAO A FUNDO LIDERATO PARA OUTRAS DESP. CORRINTO	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			8000.000,00
1010.00402000.000		EDUCACAO ESPECIAL	210000.000,00	100000.000,00	300000.000,00
1010.00402000.001		FORMACAO DE PROFESSORES	210000.000,00	200000.000,00	200000.000,00
1010.00402000.002		CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA DESP. ADMINISTRATI	10000.000,00	5000.000,00	2500.000,00
		AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2500.000,00
1010.00402000.003		CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL PARA DESP. PROSSAL	10000.000,00	27000.000,00	25000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			25000.000,00
1010.00402000.004		CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL PARA DESPESAS DE CAPITAL	10000.000,00	12500.000,00	12000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			12000.000,00
		AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			6000.000,00
1010.00402000.005		CONTRIBUICAO A FUNDO EXCEPCIONAL - PARA OUTRAS DESP. CORRIN	10000.000,00	4000.000,00	4000.000,00
		TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			4000.000,00
		TOTAL DA UNIC - 10	536507.000,00	1.054600.000,00	1.046100.000,00

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

PERIODO: 1999 - EJERCICIO DE FORMACION

C O D I G O	E L E M E N T O	C D I. INICIAL	C D I. ACT.	TOTAL
TOTAL DE GASTOS		29118933.000.00	80226413.776.01	70159689.076.24

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

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	1073.030.00	1593670.451.00	6706507.891.30
13000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		870126.130.00	870126.130.00
13044000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		230120.130.00	230120.130.00
13100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		1900.000.00	1900.000.00
13100300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1900.000.00	1900.000.00
13700000.000	SAUDE	8073.030.00	6316075.105.00	6316075.105.00
13700300.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		609023.899.00	609023.899.00
13700310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1200.000.00	1200.000.00
13702100.000	POSICIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71302.939.00	71302.939.00
13704700.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	707.750.00	5376100.191.70	5376100.191.70
13704300.000	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E FARMACUTICOS	7000.000.00	266400.838.70	266400.838.70
13704000.000	SANEAMENTO		30320.126.00	30320.126.00
13704400.000	SANEAMENTO GERAL		30320.126.00	30320.126.00
13705000.000	SAUDE E SANEAMENTO	17210.100.00	1614350.622.00	1614350.622.00
13705000.000	SAUDE	17210.100.00	1614350.622.00	1614350.622.00
13705200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	17210.100.00	1614350.622.00	1614350.622.00
13700000.000	SAUDE E SANEAMENTO	807.050.00	206832.275.00	206832.275.00
13720000.000	PROTECAO AO MEIOAMBIENTE	807.050.00	206832.275.00	206832.275.00
13720000.000	CONTROLE DA POLUICAO	807.050.00	206832.275.00	206832.275.00
	TOTAL DO GRUPO =>	20720.400.00	9064216.200.00	9064216.200.00

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

CODIGO	TITULO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0.00.0001	GABINETE, DESPESAS CORRENTES E AREA MEDICO-SANITARIA			
0001.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	3073.030.00	6583629.151.36	6586502.481.36
0001.13010000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.126.138.88	25.126.138.88
0001.13020000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		235126.138.88	235126.138.88
0001.13030000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		235126.138.88	235126.138.88
0001.13040000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		1900.000.00	1900.000.00
0001.13050000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1900.000.00	1900.000.00
0001.13060000.000	CONFERENCIAS DE SAUDE E COMISSOES CIENTIFICAS		1900.000.00	1900.000.00
0001.13070000.000	SAUDE	3073.030.00	6316075.180.00	6317148.215.00
0001.13070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		600000.000.00	600000.000.00
0001.13070000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA		600000.000.00	600000.000.00
0001.13070000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1200.000.00	1200.000.00
0001.13070000.000	CONCESSAO DE AUXILIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		1200.000.00	1200.000.00
0001.13070000.000	IMPLEMENTACAO DE RECURSOS HUMANOS		71302.955.94	71302.955.94
0001.13070000.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA		60400.000.00	60400.000.00
0001.13070000.000	TRINHEIRO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA		1813.296.00	1813.296.00
0001.13070000.000	INSTITUICAO MEDICA E SANITARIA	967.750.00	5370708.191.79	5378478.041.79
0001.13070000.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	967.750.00		967.750.00
0001.13070000.000	PROFISIAO MEDICA		96320.000.00	96320.000.00
0001.13070000.000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRA		82905.000.00	82905.000.00
0001.13070000.000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL		4402030.370.00	4402030.370.00
0001.13070000.000	EXERCICIO DO PRATICO DE PROTECAO A CRIANCA		2700.000.00	2700.000.00
0001.13070000.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE GARDIOLOGIA		26400.000.00	26400.000.00
0001.13070000.000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A POPULACAO DO LITORAL NORTE		3300.000.00	3300.000.00
0001.13070000.000	PRODIGOS MEDICACIONAIS E FARMACOLOGICOS	2105.260.00	25490.538.70	275955.815.88
0001.13070000.000	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	2105.260.00		2105.260.00
0001.13070000.000	ANALISES LABORATORIAIS - IPI		23240.198.71	23240.198.71
0001.13070000.000	PRODUCAO DE INSUMOS		20242.348.00	20242.348.00
0001.13070000.000	GERENCIAMENTO		30328.126.96	30328.126.96
0001.13070000.000	BANQUEAMENTO GERAL		30328.126.96	30328.126.96
0001.13070000.000	CONFERENCIAS COMUNITARIAS FAMILIARES		30328.126.96	30328.126.96
	TOTAL DA UN. 01	3073.030.00	6583629.151.36	6586502.481.36
0.00.0002	IMPLEMENTACAO DE SAUDE COMUNITARIA E HOSPITALAR			
0002.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.625.20
0002.13010000.000	SAUDE	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.625.20
0002.13020000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1614354.522.50	1614354.522.50
0002.13030000.000	CONSTRUCAO REABASTECIMENTO E REPARACAO DE HOSPITAIS			17210.102.70
0002.13040000.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		1614354.522.50	1614354.522.50
0002.13050000.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRA		3762.000.00	3762.000.00
	TOTAL DA UN. 02	17210.102.70	1614354.522.50	1631564.625.20
0.00.0003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
0003.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60
0003.13010000.000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60
0003.13020000.000	CONTRUICAO DE UNIDADES	442.352.56		442.352.56
0003.13030000.000	CONSTRUCAO E REPARACAO DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			442.352.56
0003.13040000.000	CONTRUICAO DE UNIDADES AMBIENTAIS		266432.275.04	266874.627.60
	TOTAL DA UN. 03	442.352.56	266432.275.04	266874.627.60

RESUMO GERAL DE DESPESA POR RUBRICA

PERÍODO 2000 - APLICATIVO DE SAJOL 1 DO MÊS ANTERIORE

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	VALOR LIQUIDADO	SALDO
3.000.000	DESPESAS CORRENTES	24.21331.298,91	6388079.908,87	43716.390,04
3.01.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	7424304.819,12	7402349.884,06	21964.966,06
3.01.10.00	PESSOAL	6422071.127,00	6415779.857,69	7291.269,31
3.01.11.00	PESSOAL CIVIL	6022200.250,00	6015200.750,56	6981.493,44
3.01.11.01.0000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO FIXO		31132.144,05	
3.01.11.01.0001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		148101.708,83	
3.01.11.01.0002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL		241151,00	
3.01.11.01.0003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL ESPECIAL DE B		186082.233,07	
3.01.11.01.0004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		300346334,00	
3.01.11.01.0005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA AO GRAU		88171.701,24	
3.01.11.01.0006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		78.423,43	
3.01.11.01.0007	PESSOAL CIVIL FIXO - IMATRIÍCULAÇÃO EQUIVALENTE		200.708,00	
3.01.11.01.0008	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ANUENUENIO		1025.160,00	
3.01.11.01.0009	PESSOAL CIVIL FIXO - IMATRIÍCULAÇÕES DIVERSAS		200.708,00	
3.01.11.01.0010	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DIFERENDADOS		219704,481,40	
3.01.11.01.0011	PESSOAL CIVIL FIXO - BÔNUS ANUAL		241527,024,54	
3.01.11.01.0012	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTEIO		1276.102,00	
3.01.11.01.0013	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		12508.200,58	
3.01.11.01.0014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FONDAÇÃO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO		60000.000,00	
3.01.11.01.0015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		370.370,21	
3.01.11.01.0016	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		87.136,00	
3.01.11.01.0017	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE MÍNIMO DE VIDA E L		46915.785,09	
3.01.11.01.0018	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - IMATRIÍCULAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		328.240,07	
3.01.11.01.0019	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE INFLAÇÃO		1844.747,98	
3.01.11.01.0020	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		2000758.886,78	
3.01.11.01.0021	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTEIO		2844.020,00	
3.01.11.01.0022	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		9255.000,00	
3.01.13.00	DESPESAS MATERIAIS	40002.074,00	400493.101,18	209.770,06
3.01.13.01.00	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		37176.120,00	
3.01.13.02.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		31316.980,00	
3.01.13.00	MATERIAL DE CONSUMO	81365.662,12	81210.981,04	154.681,08
3.01.13.01.0001	REAGENTES QUÍMICOS E LABORATORIAIS		250140.000,00	
3.01.13.01.0002	REAGENTES PARA PURANTES INTERNOS		400.000,00	
3.01.13.01.0003	COMBUSTÍVEIS E COMBUSTÍVEIS		74007.000,00	
3.01.13.01.0004	FERRAMENTAS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4800.000,00	
3.01.13.01.0005	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		100000.000,00	
3.01.13.01.0006	MATERIAL PARA ESPORTE/JOGOS E RECREATIVOS		70.000,00	
3.01.13.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.420.000,00	
3.01.13.01.0008	PAPÉIS PARA ACCONTOAMENTO E CONTABILIDADE		3340.000,00	
3.01.13.01.0009	MATERIAL PARA ALUGUEIRO/ALUGUEIRO/ALUGUEIRO MESA E BANHO		3140.000,00	
3.01.13.01.0010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14750.000,00	
3.01.13.01.0011	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		8000.000,00	
3.01.13.01.0012	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14000.000,00	
3.01.13.01.0013	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		800.000,00	
3.01.13.01.0014	MATERIAL DE TIPOGRAFIA E IMPRESSÃO		17000.000,00	
3.01.13.01.0015	MATERIAL PARA PREVENÇÃO		4000.000,00	
3.01.13.01.0016	MATERIAL PARA		5000.000,00	
3.01.13.01.0017	PRODUTOS QUÍMICOS/BIOLOGICOS/FARMACUTICOS E COSMÉTICOS		54000.000,00	
3.01.13.01.0018	REPLANTES E MUDAS DE PLANTAS		40.000,00	
3.01.13.01.0019	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		7884.358,00	
3.01.13.01.0020	OUTROS MATERIAIS		2000.000,00	
3.01.14.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100000.000,00	384759.811,41	8108.818,99
3.01.15.00	DEPRECIACÃO DE BENS MATERIAIS	10000.000,00	8740.410,14	2059.589,86

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

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DOT. C/ALV.	DESP. REALIZADA	SALDO
0410010004	IMOBILIZACAO		703.450.00	
0410010005	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		14990.000.00	
0410010006	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1802.000.00	
0410010007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120000000.00	367760.343.00	2797.016.00
0410010008	AGUA E ESGOTO		21665.004.00	
0410010009	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS		2652.451.00	
0410010010	DESPESAS COM ENCARGOS DE IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E EMPRESTIMOS		60.000.00	
0410010011	DESPESAS RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO		103594.177.00	
0410010012	ENERGIA ELETRICA		42366.209.00	
0410010013	AGENCIAS E CARRETAS		9233.624.00	
0410010014	INDICIZACAO E AJUSTES		49.013.00	
0410010015	LOCACAO DE IMOVEIS		64704.000.00	
0410010016	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3600.327.00	
0410010017	LOCACAO DE VEICULOS		2050.000.00	
0410010018	RECEITAS E CONTRIBUICOES		042.000.00	
0410010019	SEGUROS		150.000.00	
0410010020	SERVICO DE ALIMENTACAO		156.250.00	
0410010021	SERVICO DE COMUNICACAO		50.000.000.00	
0410010022	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28070.459.00	
0410010023	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		13457.674.00	
0410010024	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2012.330.00	
0410010025	SERVICO DE MANUTENCAO		22340.000.00	
0410010026	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		425.500.00	
0410010027	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		19100.936.00	
0410010028	TRANSPORTE DE PESSOAL		10010.000.00	
0410010029	TRINAMENTO DE PESSOAL		1400.447.00	
0410010030	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		50000.000.00	
04200100	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1007000.000.00	086800.000.00	21700.000.00
04200100	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1000000.000.00	170000.000.00	140000.000.00
04200100	TRANSFERENCIAS A FUNDOS	1000000.000.00	170000.000.00	140000.000.00
04200100	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		170000.000.00	
04200100	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4000000.000.00	4000000.000.00	500.000.00
04200100	TRANSFERENCIAS A UNICO	4000000.000.00	4000000.000.00	
04200100	TRANSFERENCIAS A UNICO		4000000.000.00	
04200100	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1000.000.00	000.000.00	500.000.00
04200100	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		000.000.00	
04200100	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	3000000.000.00	3000000.000.00	700.000.00
04200100	SUBVENCOES SOCIAIS	3000000.000.00	2000000.000.00	700.000.00
04200100	PROCESSOS DE LICITACAO E EMPLACAMENTO PRIVADOS		300.000.000.00	
04200100	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	60000000.00	40000000.00	10000000.00
04200100	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2000.000.00	1000.000.00	1000.000.00
04200100	BOLSA DE ESTUDOS		1000.000.00	
04200100	OUTROS TITULOS DE CREDITO A PESSOAS	4000.000.00	3000.000.00	1000.000.00
04200100	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		500.000.00	
04200100	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2000.000.00	
04300100	DEBITOS DE CAPITAL	1000000.000.00	00000.000.00	00000.000.00
04300100	INVESTIMENTOS	20000.000.00	20000.000.00	00000.000.00
04300100	OUTROS INSTALACOES	10000.000.00	10000.000.00	00000.000.00
04300100	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		000.000.00	
04300100	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		000.000.00	
04300100	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS		10000.000.00	
04300100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENCAO	0000.000.00	0000.000.00	0000.000.00
04300100	VEICULOS, AUTOCAMINHONES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		000.000.00	

CLASSIFIC.	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇ.	OCOR. REALIZADA	SALDO
4.1.20.3.00.0	FOTOCOPIAS, HONORÁRIOS E IMPRIMATURAS		720.240,00	
4.1.20.3.00.1	COMPRIMENTOS PARA LABORATORIOS		300.000,00	
4.1.20.3.00.2	FORRACONTAS E UTENSILIOS DE JFILLINAS		330.000,00	
4.1.20.3.00.3	MÁQUINAS DE LOCOMOÇÃO, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZACAO		1510.000,00	
4.1.20.3.00.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.000,00	
4.1.20.3.00.5	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES		1200.000,00	
4.1.20.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	64274.320,00	1200.000,00
4.1.20.4.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67074.000,00	64274.320,00	1200.000,00
4.1.20.4.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	65000.000,00	64274.320,00	1200.000,00
4.1.20.4.2	CONSTITUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS	2000.000,00	0,00	0,00
4.1.20.4.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10000.000,00	0,00	0,00
4.1.20.4.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	11.000.000,00	64274.320,00	1200.000,00
	TOTAL IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00

DATA	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	TOTAL
01/01/2000	GABINETE, DESPESAS CORRENTES E OUTRAS METROPOLITANAS			
01/01/2000	DESPESAS CORRENTES	6745062,847,91	6507249,111,23	37014,786,68
01/01/2000	DESPESAS DE PESSOAL	5551779,388,10	5535307,998,00	16396,391,60
01/01/2000	PESSOAL	5134206,036,00	5127352,895,06	6673,143,94
01/01/2000	PESSOAL CIVIL	1920802,996,00	1913039,818,85	6861,177,15
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		20315,906,17	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DO CARGO		129751,807,39	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CARGO - ESPECIAL		74104,000	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		184193,233,28	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3065,653,00	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE CARGO		40901,535,66	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		78,423,43	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR		500,203,00	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO		6025,160,00	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		200,078,92	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRINTA E OITO DIÁRIOS		189891,816,73	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		661288,380,80	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		1125,650,00	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS DE VIAGEM		12538,359,50	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		40077,927,49	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		365,853,61	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		89,126,00	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE CARGO		356385,595,71	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		389,922,71	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		1034,927,90	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		30807,4,800,80	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		1927,020,68	
01/01/2000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM		56159,253,00	
01/01/2000	DESPESAS PATRONAIS	2105,0000,00	210432,476,60	118,693,10
01/01/2000	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE DEBÍTA		70981,270,71	
01/01/2000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - PIS		24331,197,69	
01/01/2000	MATERIAL DE CONSUMO	168369,162,12	162477,000,96	5892,161,17
01/01/2000	MATERIAL DE CONSUMO	168369,162,12	162477,000,96	5892,161,17
01/01/2000	RETEGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS		6642,930,80	
01/01/2000	RETEGOS PARA EXAMES E INVESTIGAÇÕES		1,100,00	
01/01/2000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		87440,554,70	
01/01/2000	PERMANENTES E OUTROS ALIMENTOS PARA EMPREG		3125,370,80	
01/01/2000	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO		310,000,00	
01/01/2000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10619,800,00	
01/01/2000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3094,970,00	
01/01/2000	MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS		457,558,58	
01/01/2000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6621,428,98	
01/01/2000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MOBILIÁRIO		3616,000,00	
01/01/2000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22413,898,23	
01/01/2000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4382,800,00	
01/01/2000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10778,352,36	
01/01/2000	MATERIAL PARA PROFISSÃO		522,000,00	
01/01/2000	MATERIAL DIVERSO		1346,400,00	
01/01/2000	PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS		30582,384,32	
01/01/2000	RECURSOS DE MANUTENÇÃO		681,000,00	
01/01/2000	OUTROS MATERIAIS		21965,409,53	
01/01/2000	SERVIÇOS DE ENERGIA E ENCARGOS	24935,210,80	245312,440,61	380,229,81
01/01/2000	SERVIÇOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3344,000,00	10466,718,19	1178,281,81



CODIGO	DESCRICAÇÃO	DATA CANCELADA	VALOR REALIZADO	SALDO
001.01.0000	MEMORANDOS		276.455,00	
001.01.0001	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		10.400.000,00	
001.01.0002	DIARIOS DE VIAGOS E ENCARGOS	0777.00.010.00	235.045.062,32	1662.247,00
001.01.0003	AGUIA DE DESPESAS		8892.000,00	
001.01.0004	AGENCIAMENTO DE TELEFONIA E TELECOMUNICACOES		4070.000,00	
001.01.0005	DESPESAS COM MATERIAL DE CONFERENCIAS E EXPOSITOES		65.000,00	
001.01.0006	DESPESAS PRECATORIAS DE PRECATORIOS		1776.000,00	
001.01.0007	ENERGIA ELÉTRICA		10193.077,05	
001.01.0008	ALUGUELO DE IMOVEIS		9018.000,00	
001.01.0009	INDICADORES E MEMBROSIA		49.000,00	
001.01.0010	CONTRATO DE IMOVEIS		40478.000,00	
001.01.0011	LUCRO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3373.000,00	
001.01.0012	ALUGUELO DE VEICULOS		3000.000,00	
001.01.0013	REPRESENTAÇÃO - HUMANAS		570.000,00	
001.01.0014	SEGURAS		155.000,00	
001.01.0015	SERVICO DE COMUNICACAO		40112.000,00	
001.01.0016	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		19128.000,00	
001.01.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E MOBILIARIOS		10128.000,00	
001.01.0018	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3938.000,00	
001.01.0019	SERVICO DE MANUTENCAO		19752.000,00	
001.01.0020	SERVICO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIADO		207.000,00	
001.01.0021	SERVICO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIADO		7572.000,00	
001.01.0022	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.960.000,00	
001.01.0023	TRATAMENTO DE RESIDUOS		400.000,00	
001.01.0024	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		14551.000,00	
001.01.0025	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	073254.070.00	971625.110,00	21800.000,00
001.01.0026	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00000.000.00	170651.518,01	10371.000,00
001.01.0027	CONTRIBUTOES A FUNDOS	190223.070.00	170551.000,00	14371.000,00
001.01.0028	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		170551.000,00	
001.01.0029	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00000.000.00	43000.000,00	400.000,00
001.01.0030	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADES	00000.000.00	00000.000,00	
001.01.0031	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADES		00000.000,00	
001.01.0032	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	1000.000.00	500.000,00	400.000,00
001.01.0033	CONTRIBUTOES A MUNICIPIOS		500.000,00	
001.01.0034	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	00000.000.00	00000.000,00	200.000,00
001.01.0035	SUBVENCOES ADICIONAIS	00000.000.00	00000.000,00	200.000,00
001.01.0036	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		00000.000,00	
001.01.0037	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	4000.000.00	3813.290,00	046.700,00
001.01.0038	APOIO FINANCEIRO E ESTUDIOS	2000.000.00	1813.290,00	186.700,00
001.01.0039	BOLSA DE ESTUDOS		1813.290,00	
001.01.0040	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2000.000.00	2000.000,00	500.000,00
001.01.0041	DEPÓSITOS DE CAPITAL	00000.000.00	00000.000,00	2200.000,00
001.01.0042	INVESTIMENTOS	6000.000.00	7979.000,00	1024.000,00
001.01.0043	OBRAS E INSTALACOES	4000.000.00	3075.000,00	925.000,00
001.01.0044	OBRAS E INSTALACOES	4000.000.00	3075.000,00	925.000,00
001.01.0045	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		00000.000,00	
001.01.0046	PROTETIVAMENTE A OBRAS DE OBRAS		1000.000,00	
001.01.0047	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INDICATIVOS AS OBRAS		00000.000,00	
001.01.0048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ADMINISTRATIVO	0000.000.00	1906.000,00	000.000,00
001.01.0049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ADMINISTRATIVO	2000.000.00	1906.000,00	000.000,00
001.01.0050	PROGRAMAS E ATIVIDADES DE OBRAS		00000.000,00	
001.01.0051	VEICULOS DE SERVIÇO, SOMEN, CALCULO E CONTABILIDADE		00000.000,00	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADE *
 TIPO 2 - 1990 - SECRETARIA DA SAUDE E DO HOSPITALAR

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. C/ALZ.	DESB. REALIZADA	%ALZ.
4.2.2.0.00.00.0	OUTROS BENS MATERIAIS PERMANENTES		11.164.388,00	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75534.000,00	8276.194,04	108,678,57
4.2.2.0.0	TRANSF. E NOTAS INTERGOVERNAMENTAIS	75534.000,00	8276.194,04	108,678,57
4.2.2.0.3	CONTRATAÇÃO DE BENS	65534.000,00	64276.194,04	100,000,00
4.2.2.0.3.00.0	CONSTITUCÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDO		64276.194,04	
4.2.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10000.000,00	10000.000,00	
4.2.2.0.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10000.000,00	10000.000,00	
4.2.2.0.3.00.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10000.000,00	
	TOTAL CATEGORIA ORDINARIAS ->	6026297.667,01	6586500.461,36	109,286,55
	TOTAL DA UNIDADE ->	6026297.667,01	6586500.461,36	109,286,55
4.2.3.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-AMER HOSPITALAR			
4.2.3.0	DESPESAS CORRENTES	1619074.361,00	1614384.822,60	99,650,50
4.2.3.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	1613912.061,00	1609624.262,80	99,727,00
4.2.3.0.0.0	PERSONAL	1173716.021,00	1123511.729,25	95,723,75
4.2.3.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL	1066907.024,00	1045944.123,64	97,950,34
4.2.3.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		7967420,98	
4.2.3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - MANUTENÇÃO ADICIONAL		18178.070,24	
4.2.3.0.0.0.0.0.1	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE CHARGE ESPECIAL		14.209,00	
4.2.3.0.0.0.0.0.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIAL AL T		30956.459,32	
4.2.3.0.0.0.0.0.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVEDA DO SAUDE		84289.112,56	
4.2.3.0.0.0.0.0.4	PERSONAL CIVIL FIXO - ANOVIOS TRIMESTRES E QUINQUENAIS		10516.215,50	
4.2.3.0.0.0.0.0.5	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		11678666,91	
4.2.3.0.0.0.0.0.6	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTA		182.850,00	
4.2.3.0.0.0.0.0.7	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA		3038607,17	
4.2.3.0.0.0.0.0.8	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADIUTIVA		0.000,00	
4.2.3.0.0.0.0.0.9	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM		107320.463,07	
4.2.3.0.0.0.0.1.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		0.000,00	
4.2.3.0.0.0.0.1.1	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		9.520,00	
4.2.3.0.0.0.0.1.2	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		7200.14000,16	
4.2.3.0.0.0.0.1.3	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTA		117.277,00	
4.2.3.0.0.0.0.1.4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		654000,00	
4.2.3.0.0.0.0.2	ORÇAMENTOS TRIMESTRES	76507.797,00	76567.604,40	100,721,41
4.2.3.0.0.0.0.2.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA UNIDADE ADMINISTRADORA		17394.811,48	
4.2.3.0.0.0.0.2.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		59172.792,92	
4.2.3.0.0.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	415208.844,00	418090,70,39	100,450,61
4.2.3.0.0.0.0.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	415208.844,00	418090,70,39	100,450,61
4.2.3.0.0.0.0.3.0.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		7749.595,88	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.1	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE		8060.107,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.2	CONSUMÍVEIS E UTILIDADES		38089.661,93	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.3	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1699.060,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.4	LENÇÓIS PARA ALIMENTAÇÃO		302000.743,43	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.5	MATERIAL PARA ESPORTE, JOGOS E RECREATIVIDADES		700.100,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.6	BATERIAS E LÂMPADAS		1272.612,80	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.7	MATERIAL PARA ACOMODACAO E MOBILIDADE		232.520,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OUTROS		2511.117,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.0.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7031.100,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.1.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1535.216,90	
4.2.3.0.0.0.0.3.1.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		359.370,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.1.2	MATERIAL PARA FOTOCOPIA, XEROX, LUGA E LUMINISCENTE		2467.783,36	
4.2.3.0.0.0.0.3.1.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5244.964,30	
4.2.3.0.0.0.0.3.1.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		2011.200,00	
4.2.3.0.0.0.0.3.1.5	MATERIAL PARA		600.000,00	

- DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA -

UNIDADE: UNIC - SECRETARIA DA SAUDE - 1.01.01.000.000

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DET. C/F/D	DESP. REALIZADA	SALDO	
3.1.1.2.0.22.0	PRODUTOS QUÍMICOS, BÉBIDAS, ALIMENTOS, FARMACUTICOS E MATERIAIS DE USO		20950.318.78		
3.1.1.2.0.23.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.56.987.58		
3.1.1.2.0.24.0	VEICULACAO - UNIFORMES		6937.620.00		
3.1.1.2.0.25.0	OUTROS MATERIAIS		22.027.00		
3.1.1.2.0	SERVICIOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO	75197.600.00	74201.473.86	94.926.38	
3.1.1.3.0	REPERECCAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7904000.00	1607.030.00	625.000.00	
3.1.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS MANUAIS		1602.000.00		
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7247.000.00	7292.873.88	87.926.38	
3.1.1.3.1.01.0	ÁGUA E ESGOTO		12629.147.20		
3.1.1.3.1.02.0	ASSINATURA DE MEMORANDEO E RECIBOS		1.74.130.00		
3.1.1.3.1.03.0	SERVICIOS DE CUSTODIA DE PRECIS. PAGAMENTO		447.811.50		
3.1.1.3.1.04.0	ENERGIA ELÉTRICA		20647.950.00		
3.1.1.3.1.05.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		831.980.15		
3.1.1.3.1.06.0	SERVICIOS DE ALIMENTACAO		256.250.00		
3.1.1.3.1.07.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO		4.302.489.00		
3.1.1.3.1.08.0	SERVICIO DE ENTROUADA DE LINGUAGENS		2821.904.74		
3.1.1.3.1.09.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		229.890.52		
3.1.1.3.1.10.0	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULO		559.732.00		
3.1.1.3.1.11.0	SERVICIOS DE OUTROS SACOS		851.500.00		
3.1.1.3.1.12.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE		11098.109.26		
3.1.1.3.1.13.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		307.350.00		
3.1.1.3.1.14.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		13100.674.50		
3.1.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7427.000.00	2819.940.00	242.060.00	
3.1.2.0.1	TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	720.000.00	429.800.00		
3.1.2.0.2	TRANSFERENCIAS A UNIAO	770.000.00	770.000.00		
3.1.2.0.3	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		720.000.00		
3.1.2.0.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	3042.000.00	3042.000.00		
3.1.2.0.5	SUBVENCOES SOCIAIS	3067.000.00	2042.000.00		
3.1.2.0.5.01.0	CONTRIBUCAO DE AUXILIO A INSTITUCOES PRIVADAS		3042.000.00		
3.1.2.0.6	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2400.000.00	1057.940.00	542.060.00	
3.1.2.0.6.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INDIVIDUAIS	1094.000.00	1057.940.00	342.060.00	
3.1.2.0.6.2	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		657.940.00		
3.1.2.0.6.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INDIVIDUAIS		400.000.00		
3.1.2.0.7	DEPESAS DE CAPITAL	21800.000.00	17710.307.00	1200.187.00	
3.1.2.0.7.1	INVESTIMENTOS	21000.000.00	17210.102.00	3789.897.00	
3.1.2.0.7.1.1	OBRAS E INSTALACOES	10000.000.00	14.44.144.40	845.804.40	
3.1.2.0.7.1.2	OBRAS E INSTALACOES	14000.000.00	17.265.157.60	665.885.20	
3.1.2.0.7.1.2.1	CONTRATACAO E EXECUCAO DE OBRAS		5.14.13.40		
3.1.2.0.7.1.2.2	CONTRATACAO DE OBRAS EM BENEFICIO DE TERCEIROS		12.120.000.00		
3.1.2.0.7.1.3	AMPLIACAO E MATERIAL PERMANENTE	6000.000.00	2624.344.40	1.24.041.80	
3.1.2.0.7.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4000.000.00	2875.956.60	1.200.041.00	
3.1.2.0.7.1.4.1	VEICULOS, AUTOMOBILES, AVIOES, NAVIOS E OUTROS VEICULOS DE		455.355.40		
3.1.2.0.7.1.4.2	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SIMILARES		720.340.40		
3.1.2.0.7.1.4.3	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		1055.000.00		
3.1.2.0.7.1.4.4	MATERIAL DE OFICINA E ITENS DE ESCRITÓRIO		3.226.00		
3.1.2.0.7.1.4.5	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000.00		
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	40	1640074.461.00	1431864.224.80	6909.730.20
	TOTAL DA UNID.	40	1640074.461.00	1431864.224.80	6909.730.20
4.0.0.000	REPARACAO DE BENS MATERIAIS				
4.0.0.0.1	DEPESAS CORRENTES	7571.000.00	2562.2075.04	1.89.704.06	
4.0.0.0.2	DEPESAS DE CAPITAL	7500.000.00	2574.22275.04	1.80.000.00	
4.0.0.0.3	DEPESAS	15071.000.00	5136.42925.08	3.69.704.06	

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
2.1.1.1	PERSONAL CIVIL	154451.070.00	104882.814.43	21.368.26
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		173.953.30	
2.1.1.1.0003	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO P.R. REGIME ESPECIAL DE T		911.545.70	
2.1.1.1.0009	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TERCIAIS E QUINQUENAIS		256.366.22	
2.1.1.1.0004	PERSONAL CIVIL FIXO - PREMIO NIO		1458.838.33	
2.1.1.1.0017	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICACAO GRATIFICACAO		100.338.80	
2.1.1.1.0014	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA F I		2219.787.00	
2.1.1.1.0008	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		138220.711.22	
2.1.1.1.0016	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		790.220.00	
2.1.1.1.0005	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		5742.262.30	
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA PATRONAL	10770.000.00	10493.019.95	276.980.05
2.1.1.2.0000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		80893.888.95	
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27800.000.00	27512.854.69	287.145.31
2.1.2.0	MATERIAL DE LUBRIFIC	27800.000.00	27512.804.62	287.195.38
2.1.2.0.0007	ARTIGOS DIRIGENTES E LUBRIFICANTES		11222.134.00	
2.1.2.0.0009	ARTIGOS PARA SUMANTES INTERMEDI		2.170.00	
2.1.2.0.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3626.764.00	
2.1.2.0.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2272.602.23	
2.1.2.0.0010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		25.148.00	
2.1.2.0.0014	MATERIAL PARA AQUECIMENTO, LAVAGEM, LUBRIFICACAO E MANUT		176.250.00	
2.1.2.0.0013	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2168.421.78	
2.1.2.0.0015	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1330.288.41	
2.1.2.0.0011	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1080.703.10	
2.1.2.0.0016	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1027.048.82	
2.1.2.0.0012	MATERIAL DE LITOGRAFIA E REGISTRO		1197.089.50	
2.1.2.0.0018	MATERIAL PARA PROFILAXIA		1207.208.00	
2.1.2.0.0019	MATERIA PLUMBA		232.292.68	
2.1.2.0.0001	PRODUTOS DE LIMPEZA, DE COSMETICOS, FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS		218.757.44	
2.1.2.0.0006	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		40.200.00	
2.1.2.0.0004	VEICULOS E UNIFORMES		678.600.00	
2.1.2.0.0008	DIVERSOS MATERIAIS		352.367.72	
2.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E PRECATORIOS	65366.000.00	65043.557.04	322.442.96
2.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	5500.000.00	5225.080.08	275.000.00
2.1.3.1.0004	HONORARIOS		426.000.00	
2.1.3.1.0005	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		4899.000.00	
2.1.3.1.0	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	59066.000.00	5818.057.04	47.442.96
2.1.3.1.0003	ALUGA E PASSAGEM		263.852.80	
2.1.3.1.0002	ANUNCIACAO DE PERIODICOS E REVISTAS		1223.250.00	
2.1.3.1.0001	CORREIOS E OUTROS DE PORTO PAGAMENTO		2150.000.00	
2.1.3.1.0006	ENERGIA ELÉTRICA		7275.600.04	
2.1.3.1.0007	TREMES E CARRETOS		718.752.00	
2.1.3.1.0008	LOCACAO DE IMOVEIS		14309.728.04	
2.1.3.1.0009	LOCACAO DE VEICULOS		280.000.00	
2.1.3.1.0010	RECORRER E HONORARIOS		67.764.70	
2.1.3.1.0011	SERVICIO DE COMUNICACAO		2071.409.10	
2.1.3.1.0012	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7322.755.00	
2.1.3.1.0013	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1128.912.00	
2.1.3.1.0014	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		521.532.00	
2.1.3.1.0015	SERVICIO DE DEMOLICAO		2535.000.00	
2.1.3.1.0016	SERVICIO DE TRANSPORTES E ENCARGOS		78.000.00	
2.1.3.1.0017	SERVICIO DE LIMPEZA E MANUTENCAO		499.927.20	
2.1.3.1.0018	TERMINAIS DE PASSAGEIROS		1308.161.00	
2.1.3.1.0019	TERMINAIS DE PASSAGEIROS		604.000.00	

DEMONSTRACION DE DEBITOS POR RUBRICA
 EJERCICIO 2012 - SECTOR PARA LA SALUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA

CODIGO	DESCRIPCION	MON. C/MLP	PLZP. REALIZADA	SALDO
3=1=3=2=00=3	OUTROS SERVICIOS DE PASAJES		27727407490	
3=2=0=0	TRANSFERENCIAS OPERACION	9000.000.00	9000.000.00	
4=2=2=0	TRANSFERENCIAS INTERGOBIERNAMENTALES	9000.000.00	9000.000.00	
4=2=2=1	TRANSFERENCIAS A UNICO	9000.000.00	9000.000.00	
3=2=0=1=21=7	TRANSFERENCIAS A UNICO		9000.000.00	
4=0=0=0	IMPORTE DE LA TERCERA	1000.000.00	982.382.54	167.617.46
4=1=0=0	INVERSIONES	1000.000.00	482.352.56	517.647.44
4=1=2=0	EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	482.352.56	517.647.44
4=1=2=0	EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	482.352.56	517.647.44
4=1=2=0=09=5	EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS		390.702.88	
4=1=2=0=25=9	OUTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.650.00	
	TOTAL CREDITOS DISPONIBLES =>	760013.070.00	266874.627.62	1738.442.38
	TOTAL DA JORNADA =>	760013.070.00	266874.627.62	1738.442.38

Como Anexo

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
09.11.0000	SECRETARIA			
09.11.0000.0000	SECRETARIA CENTRAL E AREA MEDICA-SANT-TARCA			
09.11.0000.0000.0000	SAUDE E SANEAMENTO	5917071.000.00	6626927.667.91	6586592.481.33
09.11.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110518.000.00	255757.479.79	235126.138.89
09.11.0000.0000.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	340538.000.00	300707.479.79	235126.138.04
09.11.0000.0000.0000	DISTRIBUICAO DO FUNDOS COADJAL DE SAUDE	140538.000.00	255757.479.79	235126.138.04
3.2.1.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			170001.4814.81
3.2.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			64274.320.03
09.11.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4000.000.00	4000.000.00	1900.000.00
09.11.0000.0000.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3000.000.00	2500.000.00	1900.000.00
09.11.0000.0000.0000	COMISSAO DE AURELICO A CONGRESSOS CIENTIFICOS	3000.000.00	2500.000.00	1900.000.00
3.2.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1900.000.00
09.11.0000.0000.0000	SAUDE	3340177.000.00	4337403.388.12	6312148.218.56
09.11.0000.0000.0000	SUPLENTO E EQUIPAMENTOS	140000.000.00	612156.298.70	609923.499.09
09.11.0000.0000.0000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	180038.000.00	618166.298.16	609923.499.09
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			471563.871.70
3.2.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			23558.761.72
3.2.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			28324.921.54
3.2.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			101100.208.14
3.2.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			70206.086.15
3.2.1.1.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
09.11.0000.0000.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1250.000.00	1250.000.00	1250.000.00
09.11.0000.0000.0000	COMISSAO DE AURELICO A CRUZ VERDE DA BRASILEIRA	1250.000.00	1250.000.00	1250.000.00
3.2.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1250.000.00
09.11.0000.0000.0000	TREATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23750.000.00	73149.878.00	71750.000.00
09.11.0000.0000.0000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	23750.000.00	73149.878.00	69894.000.00
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			48486.871.43
3.2.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2526.546.40
3.2.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			5545.901.61
3.2.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			276.480.03
3.2.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10484.750.51
09.11.0000.0000.0000	TREATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA	1470.000.00	2020.000.00	1814.298.00
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.2.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.2.1.1.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1814.298.00
09.11.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	195003.000.00	400.00	
09.11.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE INSTANCIAS PARCELAIS	190000.000.00	652.00	
3.2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			
09.11.0000.0000.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	177664.000.00	536636.472.00	5370075.931.75
09.11.0000.0000.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	1000.000.00	1000.000.00	967.280.00
3.2.1.1.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			967.280.00
09.11.0000.0000.0000	MATERIAIS MEDICOS	40000.000.00	36419.165.00	95328.285.58
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			88419.223.41
3.2.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			7756.735.06
3.2.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			227.007.00
3.2.1.1.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.2.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7924.710.11
09.11.0000.0000.0000	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E COMODATARIO	510413.000.00	530461.000.00	529361.000.00
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			43000.000.00
3.2.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			500.000.00
3.2.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5079.000.00
3.2.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1505.500.00
09.11.0000.0000.0000	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM URGENCIA	177700.000.00	540000.000.00	540000.000.00
3.2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3992547.436.36

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA COM FIM DE TRIBUTACAO ANALISADA POR ELEMENTO
 UNIDADE: UNIO - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORIGINAL	DOT. REALIZ.	TOTAL
341.113	ORÇAMENTOS PATRONAIS			263120.010.00
341.240	MATERIAL DE CONSUMO			95530.001.44
341.341	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
341.342	DIARIOS, SERVIÇOS E ENCARGOS			131124.002.00
342.549	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3001.13754730.495	EXECUCAO DO PLANO DE PROTECAO A GRAVIDA	2700.000.00	2700.000.00	2700.000.00
342.541	OUTROS MATERIAIS			4700.000.00
3001.13754284.404	CONTRIBUICAO A FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARIÓTIPOSA	25000.000.00	25000.000.00	25000.000.00
342.541	CONVENIOS SOCIAIS			25000.000.00
3001.13754768.595	RESPONSABILIDADE MEDICO-SANITARIA A POPULACAO DE URMAL NORO	3400.000.00	3400.000.00	3400.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			3300.000.00
3001.13754286.307	CONTRIBUICAO A PARTICIPACAO DA JUVENTUDE TRANSMISSIVEL	38000.000.00	403.600.00	
3001.13754282.400	IMUNIZACAO A DOENÇAS ATIVAS NA URBANA	15000.000.00	403.600.00	
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			
3001.13754310.000	PRODUTOS FARMACOLOGICOS - INATIVOS E/OU	145570.000.00	261054.341.00	257595.000.00
3001.13754311.000	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLOGICAS	20000.000.00	3000.000.00	23000.000.00
342.540	OUTROS MATERIAIS			2100.000.00
3001.13754312.000	ANALISES LABORATORIAIS - IPI	43370.000.00	234960.711.00	237945.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			100200.000.00
342.542	ORÇAMENTOS PATRONAIS			14014.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			13000.000.00
342.540	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13000.000.00
3001.13754313.000	PRODUCAO DE INSUMOS	20000.000.00	23004.630.00	22000.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			20000.000.00
342.540	ORÇAMENTOS PATRONAIS			17000.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			3000.000.00
342.540	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
3001.13754314.000	SANEAMENTO	10700.000.00	30000.000.00	30000.000.00
3001.13754315.000	SANEAMENTO URBANO	30000.000.00	10000.000.00	30000.000.00
3001.13754316.000	SANEAMENTO COMUNITARIO URBANO	33000.000.00	30000.000.00	30000.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			17000.000.00
342.540	ORÇAMENTOS PATRONAIS			
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			3700.000.00
342.540	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4400.000.00
342.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13000.000.00
342.540	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			10000.000.00
	TOTAL DA UNIDADE	351700.000.00	663440.000.00	663440.000.00
UNIO - 2002	SECRETARIA DE SAUDE PIAUICA-ARCA HOSPITALAR			
3001.13754000.000	SAUDE - GERAL	100000.000.00	150000.000.00	163100.000.00
3001.13754001.000	SAUDE	100000.000.00	164000.000.00	163100.000.00
3001.13754002.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100000.000.00	164000.000.00	163100.000.00
3001.13754003.000	CONTRATO INSTRUMENTAL E REAJUSTAMENTO DE HOSPITAIS	50000.000.00	50000.000.00	50000.000.00
342.540	OUTROS MATERIAIS			14319.000.00
342.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2878.000.00
3001.13754004.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	20000.000.00	164000.000.00	163100.000.00
342.540	PERSONAL CIVIL			10000.000.00
342.540	ORÇAMENTOS PATRONAIS			7500.000.00
342.540	MATERIAL DE CONSUMO			41000.000.00
342.540	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1000.000.00
342.540	DIARIOS, SERVIÇOS E ENCARGOS			7000.000.00
342.540	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1000.000.00
3001.13754005.000	RESPONSABILIDADE MEDICO-HOSPITALAR MEDIANTE CONVENIOS E CONTR	1700.000.00	1700.000.00	1700.000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO
 ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DE SAÚDE - 3.1.1.00 AMBIENTE

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

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

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

ANEXO III - SECRETARIA DO TRABALHO E A.M. SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	EMPENHADOS	TOTAL
4.00000000	TRABALHO		124450.000,00	124450.000,00
13450000,000	ENCARGOS GERAIS		48760.000,00	48760.000,00
14450000,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		44750.000,00	44750.000,00
14410000,000	ASSISTÊNCIA		77700.000,00	77700.000,00
14414070,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		77700.000,00	77700.000,00
14400000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	444014173,20	514070.270,00	507370.270,00
14450000,000	ENCARGO SUPLETIVO		6132.000,00	6132.000,00
14452170,000	ENCARGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6132.000,00	6132.000,00
14410000,000	ASSISTÊNCIA	444014173,20	508204.270,00	464614.270,00
14410000,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		14440.000,00	14440.000,00
14410510,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6330.000,00	6330.000,00
14414000,000	SERVIÇO SOCIAL		7405.000,00	7405.000,00
14414070,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	444014173,20	14440.000,00	14440.000,00
10000000,000	HABITACIÃO DE INTERESSE SOCIAL	4447700.000,00		4447700.000,00
10070000,000	HABITACIÃO	3087700.000,00		3087700.000,00
10070100,000	HABITACIÃO SOCIAL	3087700.000,00		3087700.000,00
14400000,000	TRABALHO	444014173,20	1050071.000,00	1050071.000,00
14450000,000	ENCARGO SUPLETIVO		44070.000,00	44070.000,00
14450000,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		44070.000,00	44070.000,00
14410000,000	ASSISTÊNCIA	444014173,20	51000.000,00	51000.000,00
14410000,000	RECURSOS RECREATIVOS E DESPORTIVOS	444014173,20	81000.000,00	81000.000,00
14400000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	444014173,20	240000.000,00	240000.000,00
14410000,000	ASSISTÊNCIA	444014173,20	240000.000,00	240000.000,00
14414000,000	ASSISTÊNCIA AO RENOVO	444014173,20	140000.000,00	140000.000,00
14414000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444014173,20	70000.000,00	70000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	444014173,20	475000.270,00	475000.270,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA (R\$) - JUDICIAL - P
 ANEXO Z100 - SECRETARIA DO TRABALHO FISCAL AGCFA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANO GERAL	RESTR. FUNDADA	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	47407001.0022.71	4745407.794.70	1.010.787.02
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	45.4707.582.21	462012.926.08	730.446.00
3.0.0.0.0	PERSONAL	279521.001.00	239512.309.39	4.291.40
3.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL	239521.040.00	238586.320.18	9.110.82
3.0.0.0.0.005.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO DE GABINETE		5407.92.00	
3.0.0.0.0.01.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		19752.122.88	
3.0.0.0.0.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL		87.078.75	
3.0.0.0.0.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA ESPECIALIZACAO DE EMS		1.046.40	
3.0.0.0.0.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		5744.070.00	
3.0.0.0.0.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		28452.046.93	
3.0.0.0.0.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2755.008.09	
3.0.0.0.0.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POU ESPECIALIZACAO		184.428.14	
3.0.0.0.0.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO		2599.014.19	
3.0.0.0.0.17.0	PERSONAL CIVIL FIXO - BENEFICIO ESPECIAL DE QUINQUENAS		11240.577.00	
3.0.0.0.0.18.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		113308.970.10	
3.0.0.0.0.20.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		692.420.00	
3.0.0.0.0.21.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		340.200.00	
3.0.0.0.0.23.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDAO GRATIFICADA GRATIFICACAO		4195.079.71	
3.0.0.0.0.24.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		44.157.50	
3.0.0.0.0.25.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR OFICIO ACESSO		10.250.00	
3.0.0.0.0.26.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE ESPECIALIZACAO		2042.100.87	
3.0.0.0.0.27.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		4055.760.74	
3.0.0.0.0	OBRIGACOES PATRONAIS	086.161.00	945.990.18	100.84
3.0.0.0.0.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		404.990.14	
3.0.0.0.0.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR - FGTS		542.000.00	
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.27.000.00	13696.423.05	670.576.15
3.0.0.0.0.001.0	FUNDO INSTITUCIONAL JURIDICANTES		4588.512.00	
3.0.0.0.0.002.0	GÊNEROS PARA ALIMENTACAO		447.072.00	
3.0.0.0.0.003.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4250.110.88	
3.0.0.0.0.004.0	MATERIAL PARA ILUMINACAO AVANÇADA (LAMPADA DE MERCÚRIO)		185.750.90	
3.0.0.0.0.005.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		89.472.80	
3.0.0.0.0.006.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		504.700.00	
3.0.0.0.0.007.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1356.610.14	
3.0.0.0.0.008.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFACAO (CÓPIA E COMERCIAL)		671.100.00	
3.0.0.0.0.009.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		228.712.30	
3.0.0.0.0.010.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		19.000.00	
3.0.0.0.0.011.0	VESTUARIOS E UNIFORMES		111.400.00	
3.0.0.0.0.012.0	OUTROS MATERIAIS		254.120.00	
3.0.0.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	210148.981.71	209598.262.66	346.776.86
3.0.0.0.0	MUNICIPALIDADE DE SERVICOS PESSOAIS	12700.000.00	12700.000.00	
3.0.0.0.0.001.0	SERVICO DE ESTADISTICAS E MONITORES		11000.000.00	
3.0.0.0.0.002.0	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		1700.000.00	
3.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	197448.981.71	197102.262.66	346.776.86
3.0.0.0.0.001.0	ASSISTENCIA JURIDICA		26.000.00	
3.0.0.0.0.002.0	ASSISTENCIA DE PERITOS E REPERTES		947.000.00	
3.0.0.0.0.003.0	SERVICOS DE TRANSPORTES, PASSAGENS, CONFERENCIAS E EXPOSICAO		74.400.00	
3.0.0.0.0.004.0	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		500.000.00	
3.0.0.0.0.005.0	ENERGIA ELÉTRICA		9.000.00	
3.0.0.0.0.006.0	ALUGUELO DE IMOVEIS		172.000.00	
3.0.0.0.0.007.0	ALUGUELO DE VEICULOS		2702.510.00	
3.0.0.0.0.008.0	ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2074.000.00	
3.0.0.0.0.009.0	ALUGUELO DE VEICULOS		2023.976.00	
3.0.0.0.0.010.0	ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS		474.000.00	

* DEMONSTRACAO DA DEMANDA ORÇAMENTARIA *

ORÇAMENTO - SECRETARIA DO TRABALHO E PREVIDENCIA

CODIGO	DESCRICAO	DOT - C/ALV.	DESP. ORÇAMENTARIA	SALDO
3.1.13.2.1.00.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2021.975.00	
3.1.13.2.1.00.1	RECEBOS E HONRARIAS		378.713.00	
3.1.13.2.1.00.2	SERVICIO DE COMUNICACAO		11060.414.00	
3.1.13.2.1.00.3	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		549.870.00	
3.1.13.2.1.00.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		351.000.00	
3.1.13.2.1.00.5	SERVICIO DE REVALUACAO		1161.248.90	
3.1.13.2.1.00.6	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		6302.202.00	
3.1.13.2.1.00.7	TRANSPORTE DE PESSOAS		1010.408.60	
3.1.13.2.1.00.8	MANUTENCAO DO PESSOAL		2922.519.00	
3.1.13.2.1.00.9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		79.000.00	
3.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168800.000.00	168800.000.00	324.841.20
3.2.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÖES PRIVADAS	159300.000.00	159300.000.00	440.000.00
3.2.1.2.0	SUBVENÇÖES SOCIAIS	109300.000.00	109300.000.00	440.000.00
3.2.1.3.0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICÖES PRIVADAS		15880.000.00	
3.2.1.4.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2500.000.00	2415.050.74	54.141.26
3.2.1.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	4500.000.00	9415.858.74	54.141.26
3.2.1.6.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		9815.000.00	
3.2.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	54700.000.00	53081.858.04	500.000.00
3.2.2.1.0	INVESTIMENTOS	54500.000.00	52981.250.89	500.000.00
3.2.2.2.0	OBRAS E INSTALACOES	47000.000.00	46401.173.20	500.000.00
3.2.2.3.0	OUROS INVESTIMENTOS	47000.000.00	46978.080.69	500.000.00
3.2.2.3.1.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		46401.173.20	
3.2.2.3.2.0	OUTRAGENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7500.000.00	7499.983.39	10.00
3.2.2.3.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2550.000.00	2497.897.30	10.00
3.2.2.3.4.1.0	ABONAVES, AUTOCAMIONHÖES, AUTOMOVILS E OUTROS VEICULOS DE		3930.996.00	
3.2.2.3.4.2.0	MÁQUINAS DE ESCREVER, BOMBS, CALCULADORS E ILUMINACAO		2104.500.00	
3.2.2.3.4.3.0	MÁQUINAS, MOTORES E ACESSÓRIOS		401.980.00	
3.2.2.3.4.4.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E RECURSOS PARA BIBLIÖTES DE REPOSITÓRIA		1.700.00	
3.2.2.3.4.5.0	MÓBILIÁRIOS EM GERAL E MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO		301.361.90	
3.2.2.3.4.6.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		553.370.00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS	40	687097.882.71	685187.981.78
	TOTAL DA UNDA	40	687097.882.71	685187.981.78
4.0.0.0.0	ENTIDADES SUBORDINADAS			
3.3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4114171.000.00	4114171.000.00	
3.3.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4114171.000.00	4114171.000.00	
3.3.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4114171.000.00	4114171.000.00	
3.3.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4114171.000.00	4114171.000.00	
3.3.1.3.0	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	4114171.000.00	4114171.000.00	
3.3.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3335300.000.00	3334800.000.00	500.000.00
3.3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3335300.000.00	3334800.000.00	500.000.00
3.3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3335300.000.00	3334800.000.00	500.000.00
3.3.2.3.0	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3335300.000.00	3334800.000.00	500.000.00
3.3.2.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÖES		267100.000.00	
3.3.2.3.2.0	OUTRAS CONCESSÖES DE AUXÍLIOS		306700.000.00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS	40	7449471.000.00	7448971.000.00
	TOTAL DA UNDA	40	7449471.000.00	7448971.000.00

PLANO DE TRABALHO DE DESPESAS REALIZADAS POR SUBPROGRAMAS, ANALISADA POR ELEMENTO
 ORÇÃO: 1988 - SECRETARIA DE TRABALHO E SALO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	PREV. INICIAL	PREV. C/ AJ.	TOTAL
0-0- 2101	GABINETE DO SECRETARIO E ONDAS CENTRAIS			
2101.14300000.000	TRABALHO	138500.000.00	124500.000.00	124500.000.00
2101.14350000.000	CONTA DO SUPLENTE	44000.000.00	45000.000.00	40750.000.00
2101.14400000.000	CURSO DE QUALIFICACAO	46500.000.00	46500.000.00	46750.000.00
2101.14450000.000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	46500.000.00	46400.000.00	46750.000.00
3.1.1.3.0	UNIFORMES, SERVIÇOS E ENCARGOS			46750.000.00
2101.14500000.000	ASSISTENCIA	91700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
2101.14510000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	91700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
2101.14520000.000	COMPROMISSO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE MINERACAO	91700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			77700.000.00
2101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	673526.000.00	542997.500.71	569737.000.71
2101.15050000.000	ENFERM. SUPLENTE	4000.000.00	6133.000.00	6133.102.00
2101.15060000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000.000.00	6133.000.00	6133.102.00
2101.15070000.000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000.000.00	6133.000.00	6133.102.00
3.1.1.3.3	RENUMERACAO DE UNIDADES RECURSOS			1700.000.00
3.1.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4433.102.00
2101.15100000.000	ASSISTENCIA	757376.000.00	556464.500.71	556464.500.71
2101.15110000.000	SUPERVISAO E SUPERVISAO SUPERIOR	700000.000.00	333164.500.71	333164.500.71
2101.15120000.000	ESPECIALIZACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	200000.000.00	333164.500.71	333164.500.71
3.1.1.3.5	PERSONAL CIVIL			285800.300.00
3.1.1.3.6	ORÇAMENTO PATRONAL			285.200.00
3.1.1.3.7	MATERIAIS DE CONSUMO			12000.400.00
3.1.1.3.8	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS			11000.000.00
3.1.1.3.9	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			80700.000.00
3.1.1.3.0	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MATERIAIS			7000.000.00
2101.15130000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
2101.15140000.000	CONTRIBUICAO E ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA STAT	6000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
3.1.1.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			6000.000.00
2101.15150000.000	SERVICIO SOCIAL	7500.000.00	7500.000.00	7400.000.00
2101.15160000.000	PREVIDENCIA NA AREA SOCIAL	7500.000.00	7500.000.00	7400.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7400.000.00
2101.15170000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	157000.000.00	200500.000.00	200500.000.00
2101.15180000.000	IMPLEMENTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS RURAIS	200000.000.00	400000.000.00	400000.000.00
3.1.1.3.3	OBRAS E INSTALACOES			400000.000.00
3.1.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			400000.000.00
2101.15190000.000	CONCESSAO DE AUXILIO SOCIAL COMUNITARIO	155500.000.00	162500.000.00	162500.000.00
3.1.1.3.5	SUBVENCOES SOCIAIS			162500.000.00
3.1.1.3.6	OUTROS TRANSFERENCIAS E RECURSOS			9400.000.00
	TOTAL DO P. 1. 00	112026.000.00	687697.500.71	687697.500.71
0-0- 2102	ENTIDADES SUPERVILIONADAS			
2102.10000000.000	ASSISTENCIA E ORGANIZACAO	300000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
2102.10050000.000	MANUTENCAO	100000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
2102.10060000.000	MANUTENCAO URBANA	200000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
2102.10070000.000	MANUTENCAO E OUTROS - PARA INVESTIMENTOS	100000.000.00	306700.000.00	306700.000.00
3.1.1.3.7	AJUDA PARA RECURSOS DE CAPITAL			306700.000.00
2102.10100000.000	TRABALHO	920000.000.00	1405000.000.00	1405000.000.00
2102.10150000.000	CONTA DO SUPLENTE	310000.000.00	940000.000.00	940000.000.00
2102.10200000.000	CURSO DE QUALIFICACAO	110000.000.00	940000.000.00	940000.000.00
2102.10250000.000	CONTRIBUICAO A FUND. GRUPO TRABALHADOR - PARA O. DA. PREVIDENCIA	140000.000.00	940000.000.00	940000.000.00
3.1.1.3.8	ENCARGOS DE MANUTENCAO OPERACIONAL			940000.000.00
2102.10300000.000	CONTRIBUICAO A FUND. GRUPO TRABALHADOR - PARA O. DA. PREVIDENCIA	25000.000.00	25000.000.00	25000.000.00

RESUMO GERAL DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTO E
ORÇÃO: 2104 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALZ.	TOTAL
2104-14810000-000	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			27000.000,00
2104-14810000-000	ASSISTÊNCIA	615000.000,00	615000.000,00	615000.000,00
2104-14810000-000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	612000.000,00	615000.000,00	615000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	15000.000,00	5000.000,00	4500.000,00
4.2.1.1.1	AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL			4500.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO - PARA DESP. PESSOAIS	540000.000,00	720000.000,00	720000.000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			720000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	50000.000,00	60000.000,00	60000.000,00
4.2.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			60000.000,00
2104-14810000-000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	225000.000,00	270000.000,00	270000.000,00
2104-14810000-000	ASSISTÊNCIA	225000.000,00	270000.000,00	270000.000,00
2104-14810000-000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	170000.000,00	190000.000,00	190000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. PARA INVESTIMENTOS	40000.000,00	40000.000,00	40000.000,00
4.2.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			40000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. PARA DESP. CORRENTES	125000.000,00	145000.000,00	145000.000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			145000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	40000.000,00	40000.000,00	40000.000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			40000.000,00
2104-14810000-000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45000.000,00	73500.000,00	73500.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ASSISTÊNCIA - PARA INVESTIMENTOS	50000.000,00	22000.000,00	22000.000,00
4.2.1.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			22000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ASSISTÊNCIA - PARA DESP. SOCIAL	20000.000,00	40000.000,00	40000.000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			40000.000,00
2104-14810000-000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. ASSISTÊNCIA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	50000.000,00	50000.000,00	50000.000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			50000.000,00
	TOTAL DA UNID. 20	24.86120.000,00	7449471.000,00	7449471.000,00
	TOTAL DO ORÇÃO 20	41911400.000,00	8826568.582,71	8124168.064,70

Secretaria do Interior,
Desenvolvimento Regional e
Obras Públicas

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, ANALISADA POR MODALIDADES

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DO INTERMUNICIPALISMO REGIONAL E URBANISMO URBANO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C O E S	PROJETOS	RELEVANCIA	TOTAL
0000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		380680,000,00	380680,000,00
0000000000000000	ADMINISTRACAO		340440,000,00	340440,000,00
0000000000000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		282200,000,00	282200,000,00
0000000000000000	ADMINISTRACAO GERAL		58237,000,00	58237,000,00
0000000000000000	INTERMUNICIPALISMO REGIONAL	127040,000,00	000,000,00	127040,000,00
0000000000000000	INTERMUNICIPALISMO DE MICRO-REGIOES	47000,000,00		47000,000,00
0000000000000000	DETER. CONTR. E INUMERACION	47000,000,00		47000,000,00
0000000000000000	PROGRAMAS INTEGRADOS	00000,000,00	0000,000,00	00000,000,00
0000000000000000	ADMINISTRACAO ESPECIAL	00000,000,00	0000,000,00	00000,000,00
0000000000000000	SALUD. E SANEAMENTO			
0000000000000000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	40000,000,00		40000,000,00
0000000000000000	DETER. CONTR. E INUMERACION	40000,000,00		40000,000,00
0000000000000000	SERVIÇOS DE PROVISAO		000,000,00	000,000,00
0000000000000000	ASSISTENCIA		000,000,00	000,000,00
0000000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000,000,00	000,000,00
0000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0000000000000000	ADMINISTRACAO			
0000000000000000	ADMINISTRACAO GERAL			
0000000000000000	SERVIÇOS PÚBLICOS			
0000000000000000	SALUD. E SANEAMENTO			
0000000000000000	SALUD.			
0000000000000000	ABASTECIMENTO DE AGUA			
0000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0000000000000000	ADMINISTRACAO			
0000000000000000	ORGANIZACAO E ADEQUACAO ADMINISTRATIVA (VA)			
0000000000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
0000000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
0000000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
0000000000000000	ADMINISTRACAO			
0000000000000000	REGIÃO METROPOLITANA			
0000000000000000	PLANEJAMENTO			
0000000000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
0000000000000000	ADMINISTRACAO			
0000000000000000	PARTICIPACAO SOCIETARIA			
0000000000000000	SALUD. E SANEAMENTO			
0000000000000000	SANEAMENTO			
0000000000000000	ADMINISTRACAO SOCIETARIA			
	TOTAL DO ORÇAO			

RESUMO DA DESPESA DESPESAS DE CAPITAL POR FUNÇÃO PROGRAMÁTICA, SUBPROGRAMA, PROJETO/ATIVIDADE E UNIDADE 2000 - SECRETARIA DE INTERMUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	CABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS GERAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		360440.190.00	360440.090.00
2201.03070000.000	ADMINISTRACAO		340440.100.00	340440.090.00
2201.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		242209.090.00	242209.090.00
2201.03070300.000	ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS, DE BENS		202209.090.00	202209.090.00
2201.03070400.000	ADMINISTRACAO GERAL		58237.000.00	58237.000.00
2201.03070500.000	ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS URBANOS		30237.000.00	30237.000.00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	127040.000.00	000.000.00	127040.000.00
2201.07030000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	47040.000.00		47040.000.00
2201.07030500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	47040.000.00		47040.000.00
2201.07030600.000	DEFESA DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	47040.000.00		47040.000.00
2201.07030700.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	40000.000.00	4000.000.00	44000.000.00
2201.07030800.000	PROGRAMAS DE ENFERMIA	30000.000.00	000.000.00	30000.000.00
2201.07030900.000	PROGRAMACAO A CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITO	00000.000.00		00000.000.00
2201.07031000.000	PROGRAMACAO A CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO		00000.000.00	00000.000.00
2201.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	301935.710.00		301935.710.00
2201.13070000.000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	301935.710.00		301935.710.00
2201.13070500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	301935.710.00		301935.710.00
2201.13070600.000	PROTECCAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	271935.710.00		271935.710.00
2201.13070700.000	DEFESA DE PORTO AEREO CONTRA INUNDACOES	110000.000.00		110000.000.00
2201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		000.000.00	000.000.00
2201.15010000.000	ASSISTENCIA		000.000.00	000.000.00
2201.15010300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000.000.00	000.000.00
2201.15010400.000	CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO RS		000.000.00	000.000.00
	TOTAL DA U.O. 2201	508984.710.00	399340.090.00	855224.800.00
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	567116.229.71	674570.733.07	1241686.962.78
2202.03070000.000	ADMINISTRACAO	552116.229.71	674570.733.07	1226686.962.78
2202.03070200.000	ADMINISTRACAO GERAL	22000.000.00	674570.733.07	696570.733.07
2202.03070300.000	INSTALACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE LULA	11500.000.00		11500.000.00
2202.03070400.000	INSTALACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE STO AUGUSTO	5400.000.00		5400.000.00
2202.03070500.000	MODERNIZACAO DE OBRAS E BUNIFICACAO PUBLICAS		674570.733.07	674570.733.07
2202.03070600.000	EDIFICACAO PUBLICAS	542116.229.71		542116.229.71
2202.03070700.000	RECUPERACAO DE TERREOS PUBLICOS	231127.000.00		231127.000.00
2202.03070800.000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	702991.179.76		702991.179.76
2202.13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR		114093.000.00	114093.000.00
2202.13070000.000	SAUDE		114093.000.00	114093.000.00
2202.13070400.000	ABASTECIMENTO D'AGUA		114093.000.00	114093.000.00
2202.13070500.000	CONSTRUCAO DE OBRAS E ACUDAS NA REGIAO NORTE DO ESTADO		114093.000.00	114093.000.00
	TOTAL DA U.O. 2202	562116.229.71	788663.733.07	1350780.962.78
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
2203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		197297.585.26	197297.585.26
2203.03070000.000	ADMINISTRACAO		196697.585.26	196697.585.26
2203.03070200.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		196697.585.26	196697.585.26
2203.03070300.000	ADMINISTRACAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNI		196697.585.26	196697.585.26
2203.03070400.000	TRFAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		000.000.00	000.000.00
2203.03070500.000	DESENVOLVIMENTO GUBERNAMENTAL		000.000.00	000.000.00
2203.03070600.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		000.000.00	000.000.00
2203.03070700.000	CONTRIBUICAO AO FUNDAMENTO DE TERREOS EM ADMINISTRACAO		000.000.00	000.000.00
	TOTAL DA U.O. 2203		197297.585.26	197297.585.26
U.O. 2204	GENERICOS DO LEMBRAL ADMINISTRATIVO			

A DEMONSTRACAO DE DESPESAS ANALIZADA POR FONTO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E FUNDO-DE-FUNCAO E
 URGENTE 2000 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2204.050000000000	ADMINISTRACAO DE FINANÇAS GERAIS			164835.344,59
2204.050000000000	ADMINISTRACAO			164835.344,59
2204.050000000000	ADMINISTRACAO GERAL			164835.344,59
2204.050000000000	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO			164835.344,59
	TOTAL DA U.F.C. 15			164835.344,59
2204.050000000000	ADMINISTRACAO DE FINANÇAS GERAIS			164835.344,59
2210.105000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		10000.000,00	10000.000,00
2210.105000000000	ADMINISTRACAO		10000.000,00	10000.000,00
2210.105000000000	MANUTENCAO SOCIOFARMA		10000.000,00	10000.000,00
2210.105000000000	CONTRIBUICAO A CEMUR - PARA INVESTIMENTOS		10000.000,00	10000.000,00
2210.105000000000	SAUDE E BEM-ESTAR		813243.000,00	813243.000,00
2210.105000000000	SANARHOTO		813243.000,00	813243.000,00
2210.105000000000	MANUTENCAO SOCIOFARMA		813243.000,00	813243.000,00
2210.105000000000	CONTRIBUICAO A CORSAM - PARA INVESTIMENTOS		813243.000,00	813243.000,00
	TOTAL DA U.F.C. 16		813243.000,00	813243.000,00

= DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR SUBSEÇÃO =

ORGÃO 2200 - SECRETARIA DO INTERMUNICIPAL MOVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ORÇ. LÍQUIDO	DESP. REALIZADA	SALDO
000000	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2122709.426.97	2076773.055.16	39930.381.74
100000	DESPESAS DE AJUSTE	1507796.475.93	1516602.510.19	26192.165.74
200000	PESSOAL	662419.143.00	620898.466.58	25500.686.62
200000	PESSOAL CIVIL	642732.616.08	622667.625.70	20065.000.22
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA		14.850.00	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - FÉRIAS GRATIFICADAS		21628.886.88	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		68719.951.58	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUXILIAR		1787.070.02	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		96288.667.50	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		5111.589.48	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR ATRIBUIÇÃO		496.471.86	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		21284.120.00	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		33449.762.62	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		173678.820.85	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTAS		822.690.37	
2000000000	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM		23290.807.85	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADA CARTEIRADA		10303.359.97	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		3418.497.89	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		885.270.27	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		1233.820.94	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		15832.289.43	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - BÔNUS DE CUSTO		445.349.25	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM		28246.540.84	
2000000000	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS		3607.549.56	
2000000000	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2000000000	19918.530.80	762.786.80
2000000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRÓVIA - RPPS - SIA - SUC		9099.210.35	
2000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		10978.620.26	
2000000000	MATERIAL DE CONSUMO	81904.626.00	78788.635.23	3105.990.77
2000000000	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		6717.476.80	
2000000000	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO		880.818.00	
2000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10064.227.04	
2000000000	MATERIAIS PARA CONDIÇÃO AMBIENTAL - LIMPEZA		22.307.50	
2000000000	MATERIAIS PARA ALUGAMENTO - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		555.854.66	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		57906.635.39	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		47.246.70	
2000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1586.207.47	
2000000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		246.928.03	
2000000000	MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE		606.233.61	
2000000000	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO		6258.00	
2000000000	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		225.603.00	
2000000000	OUTROS MATERIAIS		11400.00	
2000000000	SERVÍCIOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS	802481.326.00	797230.038.89	50251.287.11
2000000000	GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	266192.1100.00	22646.033.41	2400.066.59
2000000000	PARQUES E CARRETONS		200.420.00	
2000000000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES		2559.702.80	
2000000000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.000.00	
2000000000	SERVÍCIO DE ESPALHADOS E MONITORES		11892.545.10	
2000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		980.426.17	
2000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	777819.326.93	774586.886.17	290.440.26
2000000000	ALUGUELO		6755.475.50	
2000000000	SERVÍCIO E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		99441.60	
2000000000	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS		1453.544.00	
2000000000	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E SEMINÁRIOS		311.000.00	

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	ORÇ. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
7-343-0-11-0	DESPESAS DE CAPITAL EM MUNICIPIO MADRUGADA		500-713-40	
8-1-3-0-13-0	ENERGIA ELÉTRICA		33630-540-16	
9-1-1-2-10-4	PREÇOS E LAZIMIOS		1140-140-18	
3-1-3-2-10-0	ALUGUELO DE IMÓVEIS		7200-000-00	
7-1-3-7-19-0	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5567-611-86	
3-1-3-2-70-0	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS		2075-420-75	
3-1-3-2-25-5	PROCESSAMENTO DE DADOS		3239-871-00	
3-1-4-0-05-3	RECURSOS PESSOAIS		304-829-50	
3-1-3-7-30-0	SEGUROS		335-193-83	
7-1-4-2424-7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		3294-733-50	
3-1-3-7-31-3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		23755-595-04	
7-1-7-9-38-1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33639-347-71	
3-1-3-2-33-0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		2996-811-67	
3-1-3-2-39-7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2885-483-00	
3-1-3-0-46-4	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO		2794-210-55	
3-1-3-2-36-2	SERVIÇO DE EMPLEIO E INCORPORAÇÃO		338-204-00	
3-1-3-0-47-0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		74773-766-14	
3-1-3-2-39-0	TRANSPORTE DE PESSOAS		6744-408-07	
3-1-7-9-30-3	DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		253678-956-37	
3-2-0-0-0	RENTAL DE BENS MATERIAIS	56807-041-00	44119-744-00	798-186-00
3-2-1-0-0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409004-951-00	409504-921-00	10-00
3-2-1-0-1	FINANCIAMENTOS OPERACIONAIS	460509-911-00	814008-841-00	104-00
3-2-3-1-02-0	TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO		609504-921-00	
7-2-7-0-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59157-000-00	58701-500-00	444-500-00
3-2-0-0-3	TRANSFERÊNCIAS A ESTABELECIDOS	59153-000-00	58701-500-00	451-500-00
7-2-2-3-01-7	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		39868-400-00	
3-2-2-3-07-1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS		10837-100-00	
3-2-3-0-0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40250-000-00	39903-324-00	306-676-00
4-2-1-0-1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1800-000-00	1600-000-00	
3-2-3-1-01-0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A EMPREENHADORIA PRIVADA		1500-000-00	
3-2-3-0-2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	38750-000-00	30463-394-00	2886-606-00
3-2-3-2-11-0	SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38063-384-00	
4-0-0-0-0	DESPESAS DE CAPITAL	907838-710-59	987423-587-70	1005-142-89
4-1-0-0-0	INVESTIMENTOS	504000-000-00	502995-997-20	1004-002-80
4-1-1-0-0	OBRAS E INSTALAÇÕES	480000-000-00	480266-800-71	199-199-29
4-1-1-0-04-0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		404356-400-71	
4-1-1-2-0	FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	6000-000-00	66748-114-44	3504-084-51
4-1-1-2-01-0	ALUGUELOS, AUTOMOBÍVEIS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		2646-826-20	
4-1-1-2-04-0	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		244-040-00	
4-1-1-2-05-0	MÁQUINAS DE TROCENAR, BOMBA, CALCULADORA E CONFAB. TAMB.		1820-412-00	
4-1-1-2-06-0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E APARELHOS		739-725-00	
4-1-1-2-07-0	MOBILIÁRIO DE BOMBA E VEÍCULOS DE ESCURTAMENTO		3074-000-20	
4-1-1-2-08-0	VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO E EMPANHADOS		75-000-00	
4-1-1-2-09-0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		379-270-00	
4-1-1-3-0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	10000-000-00	99998-000-00	
4-1-1-3-01-0	ESTUDO E PRODUÇÃO DE PLANOS		30600-000-00	
4-1-2-0-0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	814238-300-00	814238-300-00	
4-1-2-0-1	INVESTIMENTOS EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	814238-300-00	814238-300-00	
4-1-2-0-2	INVESTIMENTOS EM CONTRIBUIÇÃO AO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR		814238-300-00	
4-1-3-0-0	TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS	120785-710-59	82934-710-59	1-000-00
4-1-3-0-1	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120985-710-59	82934-710-59	1-000-00
4-1-3-0-2	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	120985-710-59	82934-710-59	1-000-00
4-1-3-0-3	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		82934-710-59	

4 DEMONSTRACION DE DEBERES POR PUBLICOS

ORGANO 2730 - SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	C O N T E N I D O		DOT. CALI	DOT. REALIZADA	SALDO
		TOTAL CREDITOS DISPONIBLES	1116895422-98	1116895422-98	3693494-84
	DECRETO 3060 DE 2003				
	INSTRUCCION DE IMPUESTOS PUBLICOS NO MUNICIPALES DE IQUE				
4130-0	DESBESAS DE CAPITAL		15600.000-00	15600.000-00	
4120-0	INVERSIONES FINANCIERAS		1400.000-00	1400.000-00	
4131-0	ADQUISICIONES DE INMOBIL		1500.000-00	1500.000-00	
4131-0-01-0	ADQUISICION DE INMOBES			1500.000-00	
	INSTRUCCION DE IMPUESTOS PUBLICOS NO MUNICIPALES DE STO AUGUSTO				
4130-0	DESBESAS DE CAPITAL		600.000-00	600.000-00	
4120-0	INVERSIONES FINANCIERAS		400.000-00	400.000-00	
4131-0	ADQUISICIONES DE INMOBES		600.000-00	600.000-00	
4131-0-01-0	ADQUISICION DE INMOBES			600.000-00	
		TOTAL CREDITOS ESPERADOS	20000000-00	20000.000-00	
		TOTAL DE ORGAN	1122000000-00	1116895422-98	3693494-84

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. CATE.	DESP. REALIZADA	SALDO
0000 2200	CONTINUA DO ANEXO III - TERMO DE EMPREGO (CONTINUA)			
4.4.90.11	PESSOAS JURÍDICAS	602489.667,04	106320.171.37	500169.495,67
3.3.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO	406559.607,07	103449.171.37	303110.435,70
3.3.90.10	PERSONAL	179148.481,00	170333.489,09	8881.991,91
3.3.90.11	PERSONAL CIVIL	173092.241,00	166550.972,24	6551.268,76
3.3.90.11.0100	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO DE PARTICIPACAO		8040.104,89	
3.3.90.11.0400	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		10259.800,50	
3.3.90.11.0800	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PESSOAL AUTONOMA		3867.260,00	
3.3.90.11.0900	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TR		14400.000,00	
3.3.90.11.1000	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE HONERARIAS		3872.648,36	
3.3.90.11.1200	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		283.838,07	
3.3.90.11.1300	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ANUENIARIOS		2108.320,00	
3.3.90.11.1700	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMESTRAIS E QUINZENAIS		13800.631,01	
3.3.90.11.1800	PERSONAL CIVIL FIXO - VERGUEMOS		4800.100,00	
3.3.90.11.1900	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		850.452,00	
3.3.90.11.2000	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		3150.420,00	
3.3.90.11.3100	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO		4296.981,62	
3.3.90.11.3200	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO FIDUCIARIA		1030.697,16	
3.3.90.11.3300	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		154.315,88	
3.3.90.11.3900	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1233.620,94	
3.3.90.11.4000	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		29639.430,38	
3.3.90.11.4500	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		6068.075,00	
3.3.90.11.4800	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCOS TRIMESTRAIS E QUINZENAIS		807.547,01	
3.3.90.12	INTEGRACAO PATRONAL	1457.276,00	788.407,81	668.868,19
3.3.90.30.0100	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVICAO ASSOCIADA		1407.245,17	
3.3.90.30.0400	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTB		2078.240,00	
3.3.90.30	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	60232.104,00	3781.698,97	56415.405,03
3.3.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	4071.155,00	3931.698,97	139.456,03
3.3.90.31.0100	COMPRIMIDOS E BARRAS DE ALIMENTACAO		708.367,30	
3.3.90.31.0700	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		124.361,00	
3.3.90.31.0800	MATERIAL DE EXPEDIENTE		617.124,00	
3.3.90.31.1200	MATERIAL PARA AQUILHAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		68.680,00	
3.3.90.31.1300	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		677.000,00	
3.3.90.31.1400	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		39.133,72	
3.3.90.31.1500	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		103.563,70	
3.3.90.31.1600	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		323.704,00	
3.3.90.31.1700	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		299.150,51	
3.3.90.32	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	223132.000,00	21099.864,75	192032.135,25
3.3.90.32.01	RENUMERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	1500.000,00	632.141,20	867.858,80
3.3.90.32.0200	PRETOS E CAMIÕES		85.420,00	
3.3.90.32.0300	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR		18.050,00	
3.3.90.32.0400	OUTROS SERVICIOS PESSOAIS		428.671,20	
3.3.90.32.05	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS	221632.000,00	210167.723,55	104.274,45
3.3.90.32.0600	AGUA E GASES		309.124,00	
3.3.90.32.0700	SERVICO E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		99.843,00	
3.3.90.32.0800	ASSISTENCIA DE HONERARIAS E HONORARIOS		789.379,00	
3.3.90.32.0900	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOES, CONFERENCIAS E EXPOZICOE		311.000,00	
3.3.90.32.1000	DESPESAS IMPLANTACAO DE UNIDADES BANCARIAS		483.371,80	
3.3.90.32.1100	ENERGIA ELETTRICA		176.207,17	
3.3.90.32.1200	PRETOS E CAMIÕES		678.460,00	
3.3.90.32.1300	LOCACAO DE IMOVEIS		3742.028,88	
3.3.90.32.1400	LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		31.004.997,91	
3.3.90.32.2000	LOCACAO DE VEICULOS		49.802,00	

RESUMO DA DESPESA POR RUBRICA

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

CODIGO	DESCRICAO	COT. G/MLT.	DES. REMERITA	SALDO
4.1.1.1-2-2000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2987.261400	
4.1.1.1-2-2040	RECEBOS E EMPENHOS		576.409486	
4.1.1.1-2-2050	SEGURIM		199.514400	
4.1.1.1-2-2067	SERVICO DE ALIMENTACAO		3194.772450	
4.1.1.1-2-2068	SERVICO DE ADMINISTRACAO		13767.437436	
4.1.1.1-2-2069	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1417.894400	
4.1.1.1-2-2069	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E CONTRATOS		2274.218400	
4.1.1.1-2-2077	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		1229.196400	
4.1.1.1-2-2080	SERVICO DE DIVULGACAO		2476.218400	
4.1.1.1-2-2082	SERVICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS		253.714400	
4.1.1.1-2-2086	TRANSPORTE DE PESSOAL		8546.251400	
4.1.1.1-2-2093	CURSOS SERVICOS OU ENCOMENDAS		177578.442400	
4.2-0000	RECURSOS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	
4.2-0300	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00	700.000,00	
4.2-0301	INSTITUCIONAIS	600.000,00	600.000,00	
4.2-030100	CONCESSAO DE AUXILIO A ENTIDADES PRIVADAS		600.000,00	
4.2-0400	RECURSOS DE CAPITAL	81.000.000,00	81.000.000,00	55.079,71
4.2-0400	INVESTIMENTOS	75000.000,00	75000.000,00	54.072,71
4.2-0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2000.000,00	2000.000,00	84.072,71
4.2-0400	COMPLEMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3000.000,00	3000.000,00	74.072,71
4.2-04000040	AERONAVES, AUTOCARROS, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		2640.775,00	
4.2-04000043	MAQUINAS, FERRAMENTAS E APARELHOS		160.500,00	
4.2-04000048	ADQUIZICAO DE TERREO E OBRAS DE CONSTRUCAO		48.700,00	
4.2-04000049	UTILIDADES DE CONSTRUCAO E ENFERMEIROS		75.000,00	
4.2-0400	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	30000.000,00	30000.000,00	
4.2-0400	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	30000.000,00	30000.000,00	
4.2-04000027	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		30000.000,00	
4.2-0400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50000.000,00	50000.000,00	1.000,00
4.2-0400	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40000.000,00	40000.000,00	1.000,00
4.2-0400	TRANSFERENCIAS A UNICAO	10000.000,00	10000.000,00	1.000,00
4.2-04000014	TRANSFERENCIAS A UNICAO		42000.000,00	
	TOTAL CHEQUES ELETRONICOS	900.000,00	900.000,00	11.200.569,29
	TOTAL DA UNID.	900.000,00	900.000,00	11.200.569,29
4.2-0400	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
4.2-0400	DEPARTAMENTO DE OBRAS	871.318.780,00	871.318.780,00	12.361.469,49
4.2-0400	DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.742.10.240,00	1.742.10.240,00	11.673.213,93
4.2-0400	DEPARTAMENTO DE OBRAS	3.874.73.148,00	3.874.73.148,00	9.824.242,38
4.2-0400	DEPARTAMENTO DE OBRAS	3.620.01.678,00	3.620.01.678,00	5.823.985,47
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - AUXILIO PARA DIFERENCA DE SALA		14.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - AUXILIO PARA DIFERENCA DE SALA		17.940,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO ADICIONAL		25000.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO ADICIONAL		11.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T		54001.740,47	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO POR REPRESENTACAO		1233.980,15	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		147.983,98	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - AVANCO TRIMESTRAL INTERMUNICIPAL		20001.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - AVANCO TRIMESTRAL INTERMUNICIPAL		22115.210,17	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DIARIAS DE VIAGEM		7549.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DIARIAS DE VIAGEM		4995.724,12	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO ADICIONAL		2400.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		537.000,00	
4.2-04000010	DEPARTAMENTO DE OBRAS - SALARIO DE CONTRATADOS		92179.601,52	

RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOS AL FIANCIEROS

PROCESO 2005 - SECRETARÍA DE INTERIOR, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL E URBANO, MINUTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COSTO	DEBE	HABER
7.1.1.1.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL VARIABLE - AVANCE DE PUESTO		387.696,25	
7.1.1.1.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL VARIABLE - DIARIOS DE VIJILIA		6.411.760,80	
7.1.1.1.1.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL VARIABLE - AVANCE TRIENIOS E QUINQUENIOS		2982.493,20	
7.1.1.1.1.1.1.1.4	INDICADORES PATRONALES	1244.000,00	1244.000,00	886,70
7.1.1.1.1.1.1.1.5	INSTITUTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PREVIDENCIA SOCIAL		6221.700,00	
7.1.1.1.1.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DEL TRABAJO DE SERVIDOR - FOGA		8136.455,14	
7.1.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO	61132.891,00	14800.480,10	1632.404,20
7.1.1.2.1	MATERIALES DE CONSUMO	61132.891,00	50486.140,10	1557.404,40
7.1.1.2.1.1	COMUNICACION - GASTOS DE CORREO		2710.327,50	
7.1.1.2.1.2	GENERALES PARA ALIMENTACION		206.170,00	
7.1.1.2.1.3	MATERIALES DE SERVICIO		4069.767,94	
7.1.1.2.1.4	MATERIALES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (INMA, FOLIA E BANCOS)		476.812,00	
7.1.1.2.1.5	MATERIALES PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES		507.18.400,57	
7.1.1.2.1.6	MATERIALES PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		433.103,50	
7.1.1.2.1.7	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE		231.480,00	
7.1.1.2.1.8	VESTIMENTAS E UNIFORMES		223.653,00	
7.1.1.2.1.9	SERVICIOS DE ENCOMENDAS E ENCARGOS	144212.400,00	15.000.000,00	8142.500,25
7.1.1.3.1	RENDERIZACION DE SERVICIOS PERSONALES	10000.000,00	9636.452,18	363.547,82
7.1.1.3.1.1	FRUITOS E INTERES		1.18.400,00	
7.1.1.3.1.2	TRIBUTACION SOBRE GASTOS DE VIJILIA E INSPECCION		9521.452,18	
7.1.1.3.2	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS	300.212.200,00	27.929.000,00	700.000,00
7.1.1.3.2.1	ALQUILER INMOBILIARIO		1888.966,30	
7.1.1.3.2.2	AGENCIAMIENTO DE PERIODICOS E REVISTAS		664.166,00	
7.1.1.3.2.3	ENERGIA ELÉCTRICA		1326.126,07	
7.1.1.3.2.4	PROTECCION Y CARRITOS		297.200,00	
7.1.1.3.2.5	LOCACION DE SERVICIOS		2346.400,00	
7.1.1.3.2.6	LOCACION DE VEHICULOS		1423.460,00	
7.1.1.3.2.7	PROCESAMIENTO DE DATOS		261.010,00	
7.1.1.3.2.8	SERVICIO DE COMUNICACION		5593.207,70	
7.1.1.3.2.9	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES		50718.400,57	
7.1.1.3.2.10	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E EQUIPAMIENTOS		10.000,00	
7.1.1.3.2.11	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		433.103,50	
7.1.1.3.2.12	SERVICIO DE DIVULGACION		62.792,00	
7.1.1.3.2.13	SERVICIO DE IMPRESION E INDEMNIZACION		46.000,00	
7.1.1.3.2.14	TRANSPORTE DE PERSONAL		436.763,00	
7.1.1.3.2.15	OTROS SERVICIOS EN EMERGENCIAS		11977.277,65	
7.1.2.0.0	TRANSFERENCIAS GOBIERNOS	66.000.000,00	7676.1400,00	734.176,00
7.1.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	37750.000,00	37298.100,00	451.900,00
7.1.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17740.000,00	17298.000,00	442.000,00
7.1.2.2.1	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS		2661.400,00	
7.1.2.2.2	CONTRIBUCION A MUNICIPIOS		14637.000,00	
7.1.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	38250.000,00	3946.000,00	286.276,00
7.1.2.3.1	PROYECTOS ECONOMICOS	38250.000,00	3903.326,00	286.676,00
7.1.2.3.2	SURTO SOCIO INSTITUCIONES PRIVADAS		1462.674,00	
7.2.0.0	VALORES DE CAPITAL	467500.000,00	468533.131,91	565.065,00
7.2.1.0	INVERSIONES	467500.000,00	464331.131,91	604.269,00
7.2.1.1	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	444000.000,00	461366.405,71	643.594,20
7.2.1.2	OTRAS INSTALACIONES	46000.000,00	46436.405,71	64.599,80
7.2.1.2.1	INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE DEUDA		46436.405,71	
7.2.1.3	EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL ALTERNATIVO	2000.000,00	2976.726,20	23.275,00
7.2.1.4	EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL PROGRAMAS	2500.000,00	2976.726,20	23.275,00
7.2.1.5	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMAR - CALIFICACION Y CONTABILIZACION		1418.412,00	
7.2.1.6	MANTENIMIENTO GENERAL E INSTRUMENTAL DE SERVIDORES		968.109,20	

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
7.1.2.0.0.0.0.0	IMPORTE LOURABAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.180.400	
	TOTAL DEBITOS PRECATORIOS	134.818.240,80	132.789.252,78	1.302.278,02
	DECRETO 00694 DE 28/03/90			
	INSTALACION DE GRUPOS ELECTRICOS NO MUNICIPIO DE LUJE			
4.0.0.0.0	DESGASTO DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.7.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.1.0.0	ADQUISICIONES DE INMUEBLES	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.1.0.0	ADQUISICIONES DE INMUEBLES	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.1.0.0.0.0.0	ADQUISICION DE INMUEBLES		1.500.000,00	
	INSTALACION DE GRUPOS ELECTRICOS NO MUNICIPIO DE SAN AUGUSTO			
4.0.0.0.0	DESGASTO DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.1.7.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.2.1.0.0	ADQUISICIONES DE INMUEBLES	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.2.1.0.0	ADQUISICIONES DE INMUEBLES	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.2.1.0.0.0.0.0	ADQUISICION DE INMUEBLES		6.000.000,00	
	TOTAL DEBITOS ESPECIALES	22.000.000,00	22.000.000,00	
	TOTAL DEBITOS	156.818.240,80	154.789.252,78	1.302.278,02
4.0.0. 2203	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO E ADMINISTRACION			
5.0.0.0.0	DESGASTOS CORRIENTES	200000.000,00	197007.000,00	3000.000,00
5.1.0.0.0	DESGASTOS DE GASTOS	200000.000,00	197007.000,00	3000.000,00
5.1.0.0.0	PERSONAL	119010.000,00	118000.000,00	1000.000,00
5.1.1.0.0	PERSONAL CIVIL	115025.000,00	114071.000,00	1000.000,00
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - PUNTO GRATIFICADO		2180.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		5000.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE PUNTO AUTONOMA		110.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL DE 1		15000.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR SUSTITUCION		63.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - AVANÇOS TRIMESTRALES E QUINQUENALES		440.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMIENTOS		2007.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - AJUDA DE COSTA		10.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIOS DE VIAJEN		410.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - PUNTO GRATIFICADO GRATIFICACION		100.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION ADICIONAL		10.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR SUSTITUCION		10.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - SALARIOS DE CONTRATADOS		200.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - AJUDA DE COSTA		10.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - DIARIOS DE VIAJEN		100.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIABLE - AVANÇOS TRIMESTRALES E QUINQUENALES		10.000,00	
5.1.1.0.0	OBLIGACIONES PATRONALES	200.000,00	190.000,00	10.000,00
5.1.1.0.0.0.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA DE EMPRESAS ASSESORAS		100.000,00	
5.1.1.0.0.0.0.0	FONDO DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - EXTRA		200.000,00	
5.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	9000.000,00	9000.000,00	
5.1.2.0.0	MATERIALES DE CONSUMO	9000.000,00	9000.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	COMBUSTIBLES E LUBRICANTES		200.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		400.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ADMINISTRACION Y ORGANIZACION		400.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS INMUEBLES		100.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		100.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA TOPOGRAFIA, RADIOFONIA Y COMUNICACION		20.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA Y HIGIENE		100.000,00	
5.1.2.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA OFICINA		100.000,00	

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DET. 27428	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.2.0.30.0	OUTROS VANTAGENS		11.400,00	
3.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.372.165,20	95107.782,42	868.378,22
3.1.2.1	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	1.115.750,10	84.249,90
3.1.2.1.07.0	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E MONITORIA		1150.000,00	
3.1.2.1.08.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.340.100,00	4.320.240,30	19.859,70
3.1.2.1.10.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		1.150.000,00	
3.1.2.1.11.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.100.000,00	
3.1.2.1.12.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS		612.000,00	
3.1.2.1.13.0	ALUGUELO		140.000,00	
3.1.2.1.14.0	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO		00.000,00	
3.1.2.1.15.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		400.000,00	
3.1.2.1.16.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		600.000,00	
3.1.2.1.17.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		200.000,00	
3.1.2.1.18.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		550.000,00	
3.1.2.1.19.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		200.000,00	
3.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.1.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	
3.1.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	
3.1.2.2.1.01.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS		1.300.000,00	
3.1.2.2.1.02.0	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS		800.000,00	
3.1.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.000,00	00.000,00	
3.1.2.2.2.1	MUNICÍPIOS	00.000,00	00.000,00	
3.1.2.2.2.2	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		00.000,00	
3.1.2.3	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	1.997.592,00	4.002.408,00
3.1.2.3.0	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3.1.2.3.1	EDIFICAÇÕES E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3.1.2.3.2	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.3.2.10.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULADOR E CONTABILIZADOR		1.000.000,00	
3.1.2.3.2.11.0	MATERIAL DE IMPRESSÃO E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		50.000,00	
	TOTAL CREDITOS DOTADOS =>	2.071.354.710,30	1.972.972.585,26	98.382.125,04
	TOTAL DE CREDITOS =>	2.071.354.710,30	1.972.972.585,26	98.382.125,04
3.1.2.4	DESPESAS DE CAPITAL			
3.1.2.4.0	DESPESAS CORRENTES	1.047.000.000,00	1.016.000.000,00	31.000.000,00
3.1.2.4.0.1	DESPESAS DE PESSOAL	750.000,00	750.000,00	0,00
3.1.2.4.0.2	DESPESAS DE MATERIAL	750.000,00	750.000,00	0,00
3.1.2.4.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	640.000,00	60.000,00
3.1.2.4.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	640.000,00	60.000,00
3.1.2.4.0.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		750.000,00	
3.1.2.4.0.6	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA, COZINHA, REFEITÓRIO E BANHO		25.000,00	
3.1.2.4.0.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		50.000,00	
3.1.2.4.0.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.000,00	
3.1.2.4.0.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		25.000,00	
3.1.2.4.1	CONTRATO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3.1.2.4.1.1	REUNIAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
3.1.2.4.1.2	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.100.000,00	
3.1.2.4.1.3	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3.1.2.4.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.4.2.1	ALUGUELO		500.000,00	
3.1.2.4.2.2	DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00	
3.1.2.4.2.3	ENERGIA ELÉTRICA		300.000,00	
3.1.2.4.2.4	DESPESA DE MANUTENÇÃO		200.000,00	

LUPIGII	PARCELA DESCRICAO	INICIAL VALOR	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.1.2.01.0	LOCACAO DE VEICULO		80.178,00	
3.1.3.1.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1107.564,00	
3.1.3.1.2.33.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		253.497,04	
3.1.3.1.2.36.0	SERVICIO DE INGRESSO E ENFERMAGEM		23.750,00	
3.1.3.1.2.37.0	SERVICIO DE IMPRESSAO E REPRODUCAO		23773,866,14	
3.1.3.1.2.39.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		65.101,00	
3.1.3.1.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1093.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	3400.000,00	2907.210,00	52.794,00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	3000.000,00	2907.210,00	52.794,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.000,00	2907.210,00	52.794,00
4.1.1.7.0	IMPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.000,00	2907.210,00	52.794,00
4.1.1.9.0.01.0	CONCRETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA		1.40.000,00	
4.1.1.9.0.01.1	MACHINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIZACAO		170.000,00	
4.1.1.9.0.01.2	MACHINAS, MOTORES E APARELHOS		100.000,00	
4.1.1.9.0.01.3	MATERIAL DE OFICINA E UTENSILIOS DE ENFERMAGEM		147.000,00	
4.1.1.9.0.01.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	107703.050,00	109330.344,00	2538.512,00
	TOTAL DA UNID. =>	107703.050,00	109330.344,00	2538.512,00
2.0. 2210	ENTIDADES SUBSIDIARIAS			
3.0.0.0.0	DEBITOS CORRENTES	40000.000,00	40000.000,00	10.00
3.1.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40000.000,00	40000.000,00	10.00
3.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40000.000,00	40000.000,00	10.00
3.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	40000.000,00	40000.000,00	10.00
3.4.0.0.0.00.0	TRANSFERENCIAS UNICAM A FUNDACAO		40000.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	01.423.400,00	01.423.400,00	10.00
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	01.423.400,00	01.423.400,00	10.00
4.1.1.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENTIDADES COMERCIAIS	01.423.400,00	01.423.400,00	10.00
4.1.2.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENTIDADES COMERCIAIS	01.423.400,00	01.423.400,00	10.00
4.1.3.0.0.01.0	PARTECIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENT.		01.423.400,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	0611047.970,00	0611047.970,00	10.00
	TOTAL DA UNID. =>	0611047.970,00	0611047.970,00	10.00

		DOT. PRECISADA	DOT. REALIZADA	TOTAL
U.G. 2200	SECRETARIA DO INTERIOR E OBRAS PÚBLICAS			
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	241540.000,00	351639,777,95	340480,000,00
2201.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO	241540.000,00	351639,777,95	340480,000,00
2201.00000000.000	SUB-CATEG. ADMINISTRATIVAS GERAIS	140540.000,00	2126,446,71,40	100000,000,00
2201.00000000.000	FUNDAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DO	100000.000,00	292639,007,75	282280,000,00
4201.000	MATERIAL GERAL			100000,000,00
3201.000	ORÇAMENTOS PATRONAIS			3482,000,00
3201.000	MATERIAL DE CONSUMO			2011,440,00
4201.000	ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			922,100,00
3201.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000,000,00
3201.000	CONTRIBUIÇÃO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2000,000,00
2201.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22000.000,00	22000,000,00	20000,000,00
2201.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO BUDGET MUNICIPAL E DE TRANSPORTES URBANOS	22000.000,00	59000,000,00	56237,000,00
3201.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20000,000,00
2201.00000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	125000.000,00	125000,000,00	125000,000,00
2201.00000000.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	125000,000,00	67000,000,00	67000,000,00
2201.00000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	52450,000,00	47000,000,00	47000,000,00
2201.00000000.000	DEFESA DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	52450,000,00	47000,000,00	47000,000,00
3201.000	TRANSFÊRENCIAS À UNIDADE			52450,000,00
2201.00000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	125000,000,00	60000,000,00	60000,000,00
2201.00000000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
2201.00000000.000	PROGRAMAS A CARGO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	50000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
3201.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50000,000,00
4201.000	INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			50000,000,00
2201.00000000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES URBANOS	50000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
3201.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50000,000,00
3201.000	CONTRIBUIÇÃO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			50000,000,00
2201.00000000.000	BRIGADA E SANEAMENTO	400000,000,00	381935,710,59	381935,710,59
2201.00000000.000	DEFESA E MANUTENÇÃO	400000,000,00	381935,710,59	381935,710,59
2201.00000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	400000,000,00	381935,710,59	381935,710,59
2201.00000000.000	DEFESA CONTRA AS CHEIAS DO RIO DO LITORAL	400000,000,00	381935,710,59	381935,710,59
3201.000	TRANSFÊRENCIAS À UNIDADE			381935,710,59
2201.00000000.000	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDAÇÕES	50000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
3201.000	TRANSFÊRENCIAS À UNIDADE			50000,000,00
2201.00000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	500,000,00	500,000,00	500,000,00
2201.00000000.000	ADJUIZAMENTO	500,000,00	500,000,00	500,000,00
2201.00000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	500,000,00	500,000,00	500,000,00
2201.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE DE INCENTIVOS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	500,000,00	500,000,00	500,000,00
3201.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			500,000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	400000,000,00	400000,000,00	400000,000,00
U.G. 2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	520000,000,00	520000,000,00	520000,000,00
2202.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO	520000,000,00	520000,000,00	520000,000,00
2202.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400000,000,00	700000,000,00	600000,000,00
2202.00000000.000	INSTALAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ		15000,000,00	15000,000,00
3202.000	ADJUIZAMENTO DE IMÓVEIS			15000,000,00
2202.00000000.000	INSTALAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ		5000,000,00	5000,000,00
3202.000	ADJUIZAMENTO DE IMÓVEIS			5000,000,00
2202.00000000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES URBANOS	50000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
3202.000	REPARO CIVIL			50000,000,00
3202.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			12000,000,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	TOTAL
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10440.944,10
3.2.2.1	MANUTENCAO DE SERVICOS PESSOAIS			6636.652,10
3.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			281436.002,77
4.1.2.0	SUPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7476.726,20
2202.0707029.000	DEPARTAMENTO PUBLICES	150000.000,00	311300.000,00	360130.270,71
2202.0707029.100	EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS	200000.000,00	232500.000,00	231127.050,55
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			37290.500,00
3.2.2.5	SUBVENCOES ECONOMICAS			30403.374,00
4.1.2.9	DEBES E IMPLANTACAO			155350.776,95
2202.0707029.100	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	300000.000,00	300000.000,00	300001.178,76
4.1.2.9	OBRAS E INSTALACOES			300001.178,76
2202.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	100000.000,00	114898.000,00	114023.000,00
2202.13000000.000	SAUDE	100000.000,00	114898.000,00	114023.000,00
2202.13000000.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	100000.000,00	114898.000,00	114023.000,00
2202.13000000.000	CONSTRUCAO DE HUARDS E QUARTOS NA RESIDENCIA DO ESTADO	100000.000,00	114898.000,00	114023.000,00
3.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			114023.000,00
	TOTAL DA U.O. 01	718998.000,00	1363818.280,00	1350758.062,76
0.00. 2202	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
2202.03000000.000	TRANSFERENCIA E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
2202.03000000.000	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNI	149297.000,00	207135.710,10	206897.505,25
4.1.2.1	PESSOAL CIVIL			107621.061,02
4.1.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			7984.131,49
4.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			4381.112,27
4.1.2.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			11852.545,13
4.1.2.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			43255.245,36
4.1.2.6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			13000.000,00
4.1.2.9	CONTRATACAO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
2202.03000000.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	5000.000,00	6000.000,00	5000.000,00
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5000.000,00
2202.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2202.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2202.03000000.000	CONTRIBUICAO AO CUMPRIMENTO DE TECNICOS EM ADMINISTRACAO PAB	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.2.2.4	SERVICIOS SUPLICIS			600.000,00
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	600.000,00		600.000,00
2202.07000000.000	PROGRAMAS INICIATIVAS	600.000,00		600.000,00
2202.07000000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	600.000,00		600.000,00
2202.07000000.000	REASSENTAMENTO DE POPULACAO ATENDIDA POR SERRAÇÕES	600.000,00		600.000,00
3.2.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.2.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA U.O. 02	166897.000,00	207135.710,10	206897.505,25
0.00. 2202	SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	122750.000,00	167703.050,00	167435.344,69
3.2.2.1	PESSOAL CIVIL			
3.2.2.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.2.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			5810.627,89
3.2.2.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			678.798,91

A DISTRIBUICAO DA DESPESA REALIZADA POR INTERIORES (CONTINUA) ANO FINANC. 2011 (R\$ MILHOES)
 ANEXO 2230 - SECRETARIA DO INTERIORESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	INICIAL	ADICIONAL	TOTAL
341.742	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			158830.715,87
444.740	CONTRATACAO DE TERCEIROS			2902.706,00
	TOTAL DA UNIDADE	122750.000,00	167703.800,88	164835.315,69
0.5. 2210	EMPRESAS SUPERVISORIAS			
2210.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	23599.000,00	469504.921,00	469504.921,00
2210.10000000.100	DESENVOLVIMENTO URBANO	10000.000,00	469504.921,00	469504.921,00
2210.10000000.200	PLANEJAMENTO	23599.000,00	469504.921,00	469504.921,00
2210.10000000.300	CONTRIBUICAO A FUNDO METROPOLITANO PARA INVESTIMENTOS	10000.000,00		
4.3.1.1	ADICIONAL PARA EMPRESAS DE CAPITAL			
2210.10000000.350	CONTRIBUICAO A METROPOLITANA PARA DESPESAS	27099.000,00	469504.921,00	469504.921,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES			469504.921,00
2210.10000000.380	CONTRIBUICAO A METROPOLITANA PARA OUTRAS DESPESAS	5000.000,00	18535.931,00	18535.931,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			18535.931,00
2210.11000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
2210.11000000.100	ADMINISTRACAO	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
2210.11000000.200	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
2210.11000000.300	CONTRIBUICAO A COPER - PARA INVESTIMENTOS	10000.000,00	10000.000,00	10000.000,00
4.3.1.1	CONTRATACAO DE ADMNISTRACAO DE CAPITAL DE EMPRESAS LUMBRICAS			10000.000,00
2210.12000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	60000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
2210.12000000.100	SANAMENTO	90000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
2210.12000000.200	PROTECAO E CUIDADOS	90000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
2210.12000000.300	CONTRIBUICAO A COPER - PARA INVESTIMENTOS	60000.000,00	8132343.000,00	8132343.000,00
4.3.1.1	CONTRATACAO DE ADMNISTRACAO DE CAPITAL DE EMPRESAS LUMBRICAS			8132343.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	110000.000,00	5011847.932,00	5011847.932,00
	TOTAL DO ORGAO	324759.000,00	167703.800,88	164835.315,69

Secretaria da Segurança Pública

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

EXERCÍCIO 2000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	DETERMINAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2554844.281.37	570101.472.25	2439956.753.60
04300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2554844.281.37	570101.472.25	2439956.753.60
05300000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		426101.472.23	426101.472.23
06300000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	2554844.281.37		1554344.281.37
05000000.000	DETERMINAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2109.040.00	4897105.113.40	1898044.194.00
05700000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2109.040.00	4897105.113.40	1898044.194.00
06300000.000	PROJETO CIVIL	1109.040.00	4897105.113.40	4898044.194.00
06302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		241614.000.19	241614.000.19
05000000.000	DETERMINAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	990.785.03	2294328.044.18	3595113.030.01
05300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	990.785.03	2294328.044.18	3595113.030.01
06300000.000	PROJETO CIVIL	990.785.03	2294328.044.18	3595113.030.01
05000000.000	DETERMINAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	21790.000.75	17171109.040.14	1719200.000.00
05300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	21790.000.75	17171109.040.14	1719200.000.00
06300000.000	PROJETO CIVIL	21790.000.75	17171109.040.14	1719200.000.00
06430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	307.000.00	132800.440.03	139263.240.03
06433430.000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	307.000.00		307.000.00
06430170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		437000.440.03	139263.240.03
06750000.000	SAÚDE	400.000.00	112620.000.00	133620.000.00
06754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR	400.000.00	112620.000.00	112620.000.00
15000000.000	ASSISTÊNCIA À PREVIDÊNCIA		30000.000.00	30000.000.00
15910000.000	PREVIDÊNCIA		30000.000.00	30000.000.00
15910100.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		30000.000.00	30000.000.00
05000000.000	DETERMINAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	214.000.00	1679780.081.85	1679975.081.85
05300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	214.000.00	1679780.081.85	1679975.081.85
05301700.000	DEFESA CONTRA SEQUESTROS	214.000.00	1679780.081.85	1679975.081.85
	TOTAL DO ORÇÃO	2578544.817.77	22457551.400.49	30931819.817.61

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE A
 NÍVEL 2020 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
000000000000000000	ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DE ORGaos CENTRAIS				
2301.00000000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2851899.281.37	975101.472.23	3829999.753.60	
2301.06300000000000	EXPENDIO COM ELE	2554049.281.37	975101.472.23	3529150.753.60	
2301.06300020000000	SUPLENTE DE COORDENACAO SUPERIOR		975101.472.23	975101.472.23	
2301.063002074573	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		975101.472.23	975101.472.23	
2301.063017924900	SERVICIOS ESPECIALIS DE SEGURANCA	2574544.281.37		2574544.281.37	
2301.063017924923	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE RESERVA DOS SERVICIOS DE SEGURANCA	2594549.281.37		2594549.281.37	
	TOTAL DA U.O. 2301	2704549.281.37	975101.472.23	3679650.753.60	
000000000000000000	2302.06300000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1194.840.60	4277355.153.43	5472195.303.83
2302.06300000000000	SEGURANCA PUBLICA	1194.840.60	4277355.153.43	5472195.303.83	
2302.063017924900	POLICIA CIVIL	1194.840.60	4277355.153.43	5472195.303.83	
2302.063017924923	INSTAURACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	600.680.00		600.680.00	
2302.063017924923	REPARTELANEIRO OPERACIONAL	199.350.60		199.350.60	
2302.063017924923	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIA CIVIL EM GERAL		4277355.153.43	4277355.153.43	
2302.063017924923	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		243640.000.00	243640.000.00	
2302.063017924923	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E ALMOJO DE ESCOLA DE POLICIA		243640.000.00	243640.000.00	
	TOTAL DA U.O. 2302	1194.840.60	4277355.153.43	5472195.303.83	
000000000000000000	2303.06300000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	990.785.93	3594225.044.05	4585010.989.98
2303.06300000000000	SEGURANCA PUBLICA	990.785.93	3594225.044.05	4585010.989.98	
2303.063017924900	POLICIA CIVIL	990.785.93	3594225.044.05	4585010.989.98	
2303.063017924923	REPARTELANEIRO OPERACIONAL	600.785.93		600.785.93	
2303.063017924923	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIA CIVIL NO INTERIO DO PAIS		3594225.044.05	3594225.044.05	
	TOTAL DA U.O. 2303	990.785.93	3594225.044.05	4585010.989.98	
000000000000000000	2304.06300000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	21726.858.72	17205151.644.83	38931740.493.55
2304.06300000000000	SEGURANCA PUBLICA	21726.858.72	16919704.494.31	38646563.252.03	
2304.063017704900	POLICIAAMENTO MILITAR	26929.050.72	16919704.494.31	43848755.245.03	
2304.063017704923	REPARTELANEIRO OPERACIONAL DAS OPM DE POLICIAAMENTO	999.107.67		999.107.67	
2304.063017704923	CONSTRUCAO DE UNIDADES MILITARES	19929.751.05		19929.751.05	
2304.063017704923	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO PREVENTIVO-DEFENSIVO		16919704.494.31	16919704.494.31	
2304.063017704923	EXPEN. DE SERVIÇOS GERAIS	399.300.00	133203.445.03	532503.445.03	
2304.063017704923	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	399.300.00		399.300.00	
2304.063017704923	REPARTELANEIRO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	399.300.00		399.300.00	
2304.063017704923	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		133203.445.03	133203.445.03	
2304.063017704923	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE PREVENCAO E REABILITACAO NA BM		133203.445.03	133203.445.03	
2304.063017704923	SAUDE	400.000.00	112629.585.59	512629.585.59	
2304.063017704923	ACQUISICAO DE MEDICINA E MATERIAIS	400.000.00	112629.585.59	512629.585.59	
2304.063017704923	REPARTELANEIRO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	400.000.00		400.000.00	
2304.063017704923	MANTENCAO DOS SERVICIOS DE SAUDE DA CORPORAÇÃO		112629.585.59	112629.585.59	
2304.063017704923	ASSISTENCIA OPORTUNISTA		35000.000.00	35000.000.00	
2304.063017704923	ASSISTENCIA		35000.000.00	35000.000.00	
2304.063017704923	MANTENCAO DE MANUTENCAO		35000.000.00	35000.000.00	
2304.063017704923	CONTRIBUICAO AS UNIDADES DE CURSOS DE FORMA MILITAR		35000.000.00	35000.000.00	
	TOTAL DA U.O. 2304	21726.858.72	17205151.644.83	38931740.493.55	
000000000000000000	2305.06300000000000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	195.480.00	167430.401.00	362910.401.00
2305.06300000000000	SEGURANCA PUBLICA	195.480.00	167430.401.00	362910.401.00	
2305.063017704900	DEPESA CONTRA SINISTROS	195.480.00	167430.401.00	362910.401.00	
2305.063017704923	REPARTELANEIRO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	195.480.00		195.480.00	

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

FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETIVIDADE	RECURSOS	ATIVIDADES	TOTAL
2005.000000000000	SALVAMENTO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS			1679780.081,89	1679780.081,89
		PLANO DE J.C. ->	195.450,00	1479780,081,89	1679975,081,89

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 ANEXO 2000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

C O N T R O L E	D E S C R I Ç Ã O	DOT - C R A T O	DESP. F N M 2000	SALDO
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	25351809.377.07	20744171.4866.70	7357+974.73
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	65079703.377.07	23355408.407.25	2247.064.60
3.0.0.0.0	PESSOAL	25351809.377.07	20744171.4866.70	7357+974.73
3.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL	9034420.576.00	9032599.220.40	2021+377.60
3.0.0.0.0.01.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CASA		1540.404.00	
3.0.0.0.0.02.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE MORADIA		50945.636.00	
3.0.0.0.0.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNDO DE PENSÃO		102907.910.85	
3.0.0.0.0.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		378404.474.00	
3.0.0.0.0.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO		15.245.00	
3.0.0.0.0.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO - INDEVIDUO POR REGIME ESPECIAL		218120.670.00	
3.0.0.0.0.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		115556.770.93	
3.0.0.0.0.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDO AO TAJOR		1197341.174.81	
3.0.0.0.0.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - SUBSTITUIÇÃO POR SUBSTITUÍVEL		1246.995.00	
3.0.0.0.0.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VALOR DE EQUIVALENCIA		9.700.00	
3.0.0.0.0.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		61304.717.00	
3.0.0.0.0.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AVANÇOS PRELIMINARES DE QUINQUENAS		607477.099.00	
3.0.0.0.0.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		4343752.557.00	
3.0.0.0.0.14.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		73754.561.00	
3.0.0.0.0.15.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		140561.035.00	
3.0.0.0.0.16.0	PERSONAL CIVIL FIXO - PUNHA		14722+805.50	
3.0.0.0.0.17.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADO		43.310.74	
3.0.0.0.0.18.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - VALOR DE EQUIVALENCIA		247.636.24	
3.0.0.0.0.19.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL		340.664.00	
3.0.0.0.0.20.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDO AO TAJOR		40488.597.21	
3.0.0.0.0.21.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		24027.776.73	
3.0.0.0.0.22.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SUBSTITUIÇÃO POR SUBSTITUÍVEL		132660.160.23	
3.0.0.0.0.23.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		30514870.50	
3.0.0.0.0.24.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AVANÇOS PRELIMINARES DE QUINQUENAS		110.323.00	
3.0.0.0.0.25.0	PERSONAL MILITAR	14673575.800.00	14670417.196.53	177.995.47
3.0.0.0.0.01.0	PERSONAL MILITAR - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CASA		41411.708.00	
3.0.0.0.0.02.0	PERSONAL MILITAR - FUNDO GRATIFICADO		144274+236.31	
3.0.0.0.0.03.0	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		668744.197.36	
3.0.0.0.0.04.0	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		170424.012.53	
3.0.0.0.0.05.0	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDO AO TAJOR		25410304609.48	
3.0.0.0.0.06.0	PERSONAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		150005.834.00	
3.0.0.0.0.07.0	PERSONAL MILITAR - VENCIMENTOS		790628.935.03	
3.0.0.0.0.08.0	PERSONAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO		628604.844.00	
3.0.0.0.0.09.0	PERSONAL MILITAR - AJUDA DE MORADIA		200364.026.00	
3.0.0.0.0.10.0	PERSONAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		155160.023.00	
3.0.0.0.0.11.0	PERSONAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO POR SUBSTITUÍVEL		900630.742.43	
3.0.0.0.0.12.0	PERSONAL MILITAR - VALOR DE EQUIVALENCIA		224637.435.70	
3.0.0.0.0.13.0	DESPESAS PATRONAIS	135926.899.00	126620.067.16	875.541.84
3.0.0.0.0.14.0	INSTITUTO DE SEGURANCA ECONOMICA DA POLICIA MILITAR		44130.207.00	
3.0.0.0.0.15.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO E FGTS		90481.069.16	
3.0.0.0.0.16.0	MATERIAL DE CONSUMO	1111044.575.00	1085309.516.25	1770+022.03
3.0.0.0.0.01.0	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO		91450.105.00	
3.0.0.0.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		10175.079.00	
3.0.0.0.0.03.0	COMMODATIMOS E EQUIPAMENTOS		656285.676.00	
3.0.0.0.0.04.0	FERRAMENTAS E OUTROS ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO		66444.000.00	
3.0.0.0.0.05.0	GENÉTIPO PARA MANUTENÇÃO		20040.028.00	
3.0.0.0.0.06.0	MATERIAL EMPREGADO EM PESQUISAS		1111.000.00	
3.0.0.0.0.07.0	MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO		1200.000.00	
3.0.0.0.0.08.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		10364.200.00	

PLANO DE CONTAS DE DESPESA POR RUBRICA
ORGÃO: 2300 - APLICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAU	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.1.1.1.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMPALME		1588.200.00	
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUJAMENTO LAVANDERIA COPILHA MESA E CANHO		28844.130.05	
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		77740.350.23	
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		69891.897.61	
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		21244.610.16	
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA PUBLICA E COMUNICACAO		29935.957.35	
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		16250.407.89	
3.1.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA PROFIAXIA		707.696.00	
3.1.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA		428215.370.02	
3.1.1.2.0.22.0	PRODUTOS QUIMICOS BIOLÓGICOS, FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS		6600.320.50	
3.1.1.2.0.23.0	VEICULOS E ANEXOS		97640.404.30	
3.1.1.2.0.26.0	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2499.999.00	
3.1.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS		25110.390.91	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24270.24.60.00	2435359.137.21	2433.031.05
3.1.1.3.1	SERVICOS DE MANUTENCAO DE GOVERNOS PESSOIS	70162.690.25	28930.385.03	1252.487.17
3.1.1.3.1.03.0	INDUSTRIAS		304.000.00	
3.1.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		530.500.00	
3.1.1.3.1.07.0	SERVICO DE ESTACIONARIOS E MONITORES		16725.205.38	
3.1.1.3.1.08.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		11304.277.71	
3.1.1.3.1.20.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		59.600.00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2407489.200.00	2406486.754.10	1200.571.01
3.1.1.3.2.01.0	AGUA E ESCOTO		76558.235.10	
3.1.1.3.2.02.0	SERVICO DE MANUTENCAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4807.960.00	
3.1.1.3.2.03.0	REGISTRACAO DE OBRAS E ENCARGOS		3041.100.00	
3.1.1.3.2.04.0	ALUGUEIS DE DIARIAS, CONDECORACAO, MEALHAS E PREMIOS		6298.630.00	
3.1.1.3.2.13.0	DESPESAS REDUZIDAS DE PROJETO PARLAMENTAR		1604.663.00	
3.1.1.3.2.18.0	DEPRECIACAO		6291.669.40	
3.1.1.3.2.19.0	ENERGIA ELETRICA		115516.274.71	
3.1.1.3.2.21.0	DIARIAS DE ALIMENTACAO		281888.187.89	
3.1.1.3.2.23.0	PRETOS E CAPACITAS		29097.025.00	
3.1.1.3.2.27.0	INDENIZACOES E REEMBOLSOS		70.305.51	
3.1.1.3.2.30.0	ALUGUEIS DE IMOVEIS		113731.000.37	
3.1.1.3.2.31.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26762.360.70	
3.1.1.3.2.32.0	LOCACAO DE VEICULOS		2200.000.00	
3.1.1.3.2.34.0	PROCESSAMENTO DE DADOS		579526.264.75	
3.1.1.3.2.36.0	RECEBUOS E HONORARIOS		7005.660.50	
3.1.1.3.2.37.0	SEGUROS		6029.254.00	
3.1.1.3.2.38.0	SERVICO DE ALUGUEIS		34004.500.90	
3.1.1.3.2.39.0	SERVICO DE COMUNICACAO		276422.580.75	
3.1.1.3.2.40.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		58004.271.30	
3.1.1.3.2.41.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30130.767.33	
3.1.1.3.2.42.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2976.584.40	
3.1.1.3.2.43.0	SERVICO DE HIGIENIZACAO		19804.377.00	
3.1.1.3.2.44.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		2915.254.80	
3.1.1.3.2.45.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		15004.956.00	
3.1.1.3.2.46.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		24380.890.10	
3.1.1.3.2.47.0	TRIBUTACAO DE IMPOSTOS		200.000.00	
3.1.1.3.2.48.0	VERBA SECRETA		65504.000.00	
3.1.1.3.2.49.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		450.000.00	
3.1.1.3.2.50.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		274.368.470.50	
3.1.1.3.3	TRANSFERENCIAS CORRENTES	277806.000.00	277745.994.79	50.005.21
3.1.1.3.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES FEVADAS	35000.000.00	35000.000.00	
3.1.1.3.5	QUINTAS E OUTROS	25000.000.00	25000.000.00	

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

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DETA. CONT.	DETA. DE GASTOS	SALDO
5000000000	CONFERENCIAS DE ASESORIA A INSTITUCIONES PRIVADAS		350000000000	
70000000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	242800000000	242780000000	50000000
30000000	ARROJO FINANCIERO A ENTIDADES	241700000000	241640000000	60000000
1000000000	BONOS DE TESORO		241600000000	
30000000	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	110000000000	109900000000	50000000
2000000000	ASISTENCIA ADMINISTRativa		100000000000	
10000000	DESGASTOS DE CAPITAL	250100000000	250100000000	
40000000	INVERSIONES	350000000000	350000000000	
40000000	BARRAS E INSTALACIONES	150000000000	150000000000	
8000000000	CONSTRUCCION DE AREA SALON DE REUNIONES		820000000000	
7000000000	INSTALACIONES E EQUIPAMENTOS INCORPORABLES A LAS OBRAS		900000000000	
40000000	EQUIPAMIENTO E MATERIAL PERMANENTE	200000000000	200000000000	
4000000000	APARATOS, AUTOCAMIONES, AUTOMOVILES E OTROS VEHICULOS DE ARRANQUE		400000000000	
4000000000	ARRANQUE		800000000000	
1000000000	EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO E QUIRURGICOS		100000000000	
4000000000	EQUIPAMIENTO PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		500000000000	
4000000000	herramientas e utensilios de oficina		400000000000	
4000000000	MAQUINAS DE ESCRIBIR, SOMER, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		100000000000	
4000000000	MAQUINAS, MÓVILES Y APARATOS		500000000000	
4000000000	MUEBLARIO EN GENERAL E UTENSILIOS DE EQUIPAMIENTO		600000000000	
4000000000	UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ENFERMERIAS		600000000000	
4000000000	OTROS EQUIPAMIENTO E MATERIAL PERMANENTE		400000000000	
00000000	INVERSIONES FINANCIERAS	500000000000		500000000000
80000000	OPERACIONES DE CREDITO	600000000000		600000000000
40000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200000000000	200000000000	
40000000	TRANSFERENCIAS INTRAGUBERNAMENTALES	250000000000	250000000000	
40000000	CONTRATACIONES A FONDO	200000000000	200000000000	
4000000000	CONSTITUCION A MANTENIMIENTO DE FONDOS		200000000000	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	300000000000000	300000000000000	111270000000
	TOTAL DE GASTOS =>	300000000000000	300000000000000	111270000000

4 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA E
INICIAL - 1991 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICOES	DOT. C/ALT.	DCSP. REALIZADA	SALDO
00000000	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO GERAIS			
3000000	DESPESAS CORRENTES	835019,677,78	674604,039,23	1714,738,58
3010000	DESPESAS DE CAPITAL	148315,077,78	974804,979,73	1714,738,58
3011000	PESSOAL	903470,651,00	902905,096,88	490,529,12
3011100	PESSOAL CIVIL	100535,413,00	96046,478,79	860,659,21
3011100010	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO SEM DEPENDENCIA DE CAIXA		519,736,00	
3011100020	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		10070,927,00	
3011100030	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNDO ESPECIALIZADO		19816,631,29	
3011100040	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		32539,501,69	
3011100050	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO COM REGIME ESPECIAL DE T		33690,676,87	
3011100060	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE EMPREGO		20160,600,11	
3011100070	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE EMPREGO		14366,477,11	
3011100080	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO SEMPRE ANUAL		348,613,16	
3011100090	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		12300,716,07	
3011100100	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO PRECATORIO E QUINQUENAIS		46328,397,33	
3011100110	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		50888,509,26	
3011100120	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		24992,020,00	
3011100130	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		2020,423,00	
3011100140	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - PLANO GRATIFICACAO FUNDAMENTO, PLU		14,801,00	
3011100150	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		14,216,00	
3011100160	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RESCISAO DE EMP		388,527,12	
3011100170	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1596,790,80	
3011100180	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		37105,960,30	
3011200	COMUNICACAO FORMAL	2446,467,00	2030,616,00	860,90
3011200010	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		111,250,66	
3011200020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO E FORT		2828,367,44	
3012000	MATERIAL DE CONSUMO	38670,000,00	33146,320,68	632,679,40
3012100	MATERIAL DE CONSUMO	38670,000,00	33146,320,68	632,679,40
3012100010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10773,406,10	
3012100020	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		14,742,00,00	
3012100030	MATERIAL EXCLUSIVO DE MUNICÍCIOS		859,330,00	
3012100040	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6125,569,73	
3012100050	MATERIAL PARA IMPLANTAMENTO E MANUTENCAO		15,400,00	
3012100060	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, PESA E BANHO		150,581,56	
3012100070	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS INDIVIS		142,492,20	
3012100080	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30,166,00,00	
3012100090	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2607,541,55	
3012100100	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		1735,616,00	
3012100110	MATERIAL DE TIPO PARA IMPRESSAO		239,891,58	
3012100120	DIVERSOS MATERIAIS		413,499,14	
3012300	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40040,000,00	39654,621,76	711,588,28
3012301	REMUNERACAO DE SERVIDORES	100,000,00	99,490,00	80,000,00
3012302	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		99,490,00	
3012303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40040,000,00	39654,621,76	870,935,03
3012303010	ASSINATURA DE RECEBIDOS E RECIBOS		1305,786,00	
3012303020	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES, TAXAS E ENCARGOS		58,000,00	
3012303030	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEIRO		908,553,56	
3012303040	ALUGUEIRO DE CASAS		28,461,50	
3012303050	ALUGUEIRO DE VEICULOS		1000,000,00	
3012303060	ALUGUEIRO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42,00,00,00	
3012303070	RECEBIDOS E HONORARIOS		200,000,00	
3012303080	ENCARGOS		449,002,20	
3012303090	SERVICO DE ALIMENTACAO		575,810,50	

PLANO DE CONTAS DA DESPESA POR RUBRICA A
 ORÇAO 2500 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALTO	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.3.2.7.1.3	SERVICO DE COMUNICACAO		7212.472,22	
3.1.1.3.2.8.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		200.000,00	
3.1.1.3.2.8.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1511.890,31	
3.1.1.3.2.8.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3778.262,10	
3.1.1.3.2.8.5.4	SERVICO DE DIVULGACAO		251.894,00	
3.1.1.3.2.8.6.2	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		161.316,52	
3.1.1.3.2.8.7.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		8274.143,10	
3.1.1.3.2.8.8.2	VERBA SECRETA		7550.000,00	
3.1.1.3.2.8.9.1	DETERM. DE SERVICO DO EMPREGADO		567.468,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2555614.042,00	2551402.814,37	422.231,63
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	296.532,00	3.467,99
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	296.532,00	3.467,99
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	296.532,00	3.467,99
4.1.2.0.8	MATERIAL EM BENS E UTILIDADES DE EXERCICIOS		296.532,00	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2555314.042,00	2548870.782,37	666.261,63
4.3.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	2555314.042,00	2548870.782,37	666.261,63
4.3.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	2555314.042,00	2548870.782,37	666.261,63
4.3.1.3.0.1	CONSTITUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		2548870.782,37	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS =>	3777133.719,78	3529945.753,64	247.187,96
	TOTAL DA DESPESA =>	3532133.719,78	3529945.753,64	247.968,14
0.0. 2302	POLICIA CIVIL - REDEAC METROPOLITANA			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4096157.259,00	4095717.155,61	439.100,39
3.1.0.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	4652351.250,00	4650791.153,63	861.559,37
3.1.1.0.0	PESSOAL	3758977.250,00	3744012.692,59	920.926,41
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	3747899.210,00	3747371.448,63	526.778,37
3.1.1.1.1.0.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DEFERENÇA DE CAIXA		1044.247,00	
3.1.1.1.1.0.2.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO ALUGUER		40082.641,00	
3.1.1.1.1.0.3.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		54004974,63	
3.1.1.1.1.0.4.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		324913.692,35	
3.1.1.1.1.0.5.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		86.245,00	
3.1.1.1.1.0.6.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE 1		161779.451,06	
3.1.1.1.1.0.7.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INDEMNIZACAO DE REPRESENTACAO		27317.108,32	
3.1.1.1.1.0.8.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DEVEDA OU SAUDE		551736.766,44	
3.1.1.1.1.0.9.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GARANTIA POR SUBSTITUICAO		354.040,65	
3.1.1.1.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE		9.700,00	
3.1.1.1.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		86127,664,79	
3.1.1.1.1.1.2.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTOS E QUINQUENAIS		148628.152,15	
3.1.1.1.1.1.3.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ADIANTAMENTOS		190562.490,11	
3.1.1.1.1.1.4.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		18532.614,00	
3.1.1.1.1.1.5.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		54990.835,50	
3.1.1.1.1.1.6.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		12194.741,16	
3.1.1.1.1.1.7.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		26.637,74	
3.1.1.1.1.1.8.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		30.431,28	
3.1.1.1.1.1.9.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		342.868,28	
3.1.1.1.1.2.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E I		854.344,50	
3.1.1.1.1.3.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1.870,00	
3.1.1.1.1.4.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATACAO		74316.977,11	
3.2.0.0.0	INDICACAO PATRONAL	408.344,00	408.340,00	4,00
3.3.0.0.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVIA ASSISTENC		1497.230,17	
3.3.1.0.0	FUNDO DE GARANTIA DE TERMO DE SERVICO - FGTSS		2067.149,39	
3.4.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	226510.000,00	225819.050,22	690.949,78
3.4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	226510.000,00	225819.050,22	690.949,78

* DENOMINAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

UNIDADE 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	NOTA C/ALTO	DESPA. REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00	ADICIONAIS DE PLACAS E SOBRELAPÇAS		29249.608.00	
3.1.1.2.0.00.00.01	ARTIGOS CIRURGICOS E INSTRUMENTAIS		191.269.00	
3.1.1.2.0.00.00.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		138758.246.00	
3.1.1.2.0.00.00.03	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		1746.282.00	
3.1.1.2.0.00.00.04	MATERIAL PARA JORNALISMO MUNICIPAL		686.608.82	
3.1.1.2.0.00.00.05	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E JOVEMENTOS		80.889.00	
3.1.1.2.0.00.00.06	MATERIAL DE FARMACIA		28781.101.58	
3.1.1.2.0.00.00.07	MATERIAL PARA ACENDICIONAMENTO E ENBALAGEM		988.356.00	
3.1.1.2.0.00.00.08	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E CUSTOS COM ALMOÇO E LANCHE		1861.200.00	
3.1.1.2.0.00.00.09	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		9090.681.17	
3.1.1.2.0.00.00.10	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		441.808.30	
3.1.1.2.0.00.00.11	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		82513.443.05	
3.1.1.2.0.00.00.12	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E CINEMA (ALIAS)		8165.577.58	
3.1.1.2.0.00.00.13	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1247.803.88	
3.1.1.2.0.00.00.14	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E QUÍMICO-FÍSICOS		890.787.70	
3.1.1.2.0.00.00.15	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		1598.248.00	
3.1.1.2.0.00.00.16	OUTROS MATERIAIS		1572.213.33	
3.1.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	673994.000.00	573528.254.91	473.731.00
3.1.1.3.01	MANTENIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18004.000.00	17566.705.32	637.284.00
3.1.1.3.01.03.00	HONORÁRIOS		508.000.00	
3.1.1.3.01.03.01	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		534.500.00	
3.1.1.3.01.03.02	SERVÍCIO DE ESTABILIZAÇÃO E AJUSTES		4728.205.32	
3.1.1.3.02	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	655990.000.00	655961.549.59	38.446.01
3.1.1.3.02.01.00	ÁGUA E ESSETE		674.995.00	
3.1.1.3.02.03.00	ANIMAÇÃO DE PERÍODICOS E RECORTES		1140.454.00	
3.1.1.3.02.04.00	DESPESAS PEQUENAS DE INÚMERO PARÁMETRO		500.000.00	
3.1.1.3.02.05.00	ENERGIA ELÉTRICA		16402.203.62	
3.1.1.3.02.06.00	FRETES E CARRETOS		8887.688.05	
3.1.1.3.02.07.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		18892.246.82	
3.1.1.3.02.08.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6151.076.72	
3.1.1.3.02.09.00	PROFISSIONAL DE BENS		475826.284.76	
3.1.1.3.02.10.00	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		15000.00	
3.1.1.3.02.11.00	SEGURANÇA		1937.780.60	
3.1.1.3.02.12.00	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO		8005.180.27	
3.1.1.3.02.13.00	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO		8100.000.00	
3.1.1.3.02.14.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		904.904.00	
3.1.1.3.02.15.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		100040.88.00	
3.1.1.3.02.16.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3419.108.80	
3.1.1.3.02.17.00	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO		888.715.00	
3.1.1.3.02.18.00	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENQUADRAMENTO		799.300.00	
3.1.1.3.02.19.00	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE		17834.988.66	
3.1.1.3.02.20.00	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		541447.30.00	
3.1.1.3.02.21.00	INFRAMENTO DE PASSAGEIROS		144.000.00	
3.1.1.3.02.22.00	VERBA SECRETA		13700.000.00	
3.1.1.3.02.23.00	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		1436.683.62	
3.1.1.4.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241806.000.00	241743.897.79	60.002.21
3.1.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS A PESSOA FÍSICA	241806.000.00	241743.897.79	60.002.21
3.1.1.4.01.00	AJÚDO FINANCEIRO A ESTUDANTES	241706.000.00	241616.000.19	59.999.81
3.1.1.4.01.01.00	BOLSA DE ESTUDOS		241646.000.19	
3.1.1.4.01.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	100.000.00	97.897.60	0.00
3.1.1.4.01.03.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS		99.997.60	
3.1.1.5.00	DOAÇÃO DE CAPITAL	7024.000.00	6827.843.28	1006.456.75
3.1.1.5.01	INVESTIMENTOS	7024.000.00	6827.843.28	1006.456.75

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. C/AL. 1	DOT. REALIZADA	Saldo
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2000.000.00	230.000.00	1090.512.00
4.1.1.1.0.001	OBRAS E INSTALACOES	2000.000.00	400.000.00	1090.512.00
4.1.1.1.0.001.1	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORAVEIS AS OBRAS		200.000.00	
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5023.000.00	5017.300.00	6.144.75
4.1.1.2.0.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5023.000.00	5017.300.00	6.144.75
4.1.1.2.0.001.1	ARMAMENTO		470.900.00	
4.1.1.2.0.001.2	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE UFFICINAS		20.464.00	
4.1.1.2.0.001.3	MÁQUINAS E FERRAMENTAS E APARELHOS		140.412.00	
4.1.1.2.0.001.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2717.010.00	
4.1.1.2.0.001.5	UTILIDADES DE COZINHA E ENFERMARIAS		150.465.00	
4.1.1.2.0.001.6	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1400.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4901.580.750.00	4050464.104.00	2014.664.94
	TOTAL DA U.O.	4901380.750.00	4020464.104.00	2010.564.94
4.0.0.0.000	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES:	3694760.120.00	3500250.770.00	1520.400.30
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3544760.120.00	3392339.720.00	1520.400.30
3.1.1.0.0	PESSOAL	3108000.917.00	3084800.000.00	1570.240.51
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	3105714.000.00	3090620.320.00	1520.559.10
3.1.1.1.0.001	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA		0500.000.00	
3.1.1.1.0.002	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA		24217.000.00	
3.1.1.1.0.003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		174733.000.00	
3.1.1.1.0.004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO (COM REGIME ESPECIAL DE F		22454.339.70	
3.1.1.1.0.005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		44210.000.00	
3.1.1.1.0.006	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RIBEM NEVADA OU BRUG		40030.733.21	
3.1.1.1.0.007	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		000.000.00	
3.1.1.1.0.008	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS		300.000.00	
3.1.1.1.0.009	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO ANUAL E QUINQUENAIS		20000.000.00	
3.1.1.1.0.010	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		1011753.000.00	
3.1.1.1.0.011	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		70000.000.00	
3.1.1.1.0.012	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		00000.000.00	
3.1.1.1.0.013	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		10000.000.00	
3.1.1.1.0.014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		220.000.00	
3.1.1.1.0.015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE PLANO DE VIDA E S		500.000.00	
3.1.1.1.0.016	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		175.000.00	
3.1.1.1.0.017	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCO DE 1. QUINQUENAIS		50000.000.00	
3.1.1.1.0.018	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AVANCO TRIENAIS E QUINQUENAIS		140.000.00	
3.1.1.1.0.019	OBRIGACOES PATRONAIS	3920.000.00	2927.000.00	001.000.00
3.1.1.1.0.020	INSTITUICAO DE MANUTENCAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA SOCIAL		00.000.00	
3.1.1.1.0.021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FOGA		2000.000.00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	360470.000.00	360200.000.00	233.100.00
3.1.1.2.0.001	MATERIAL DE CONSUMO	360470.000.00	360200.000.00	233.100.00
3.1.1.2.0.001.1	AQUIZICAO DE ALACAS E SOBREPACAR		5000.000.00	
3.1.1.2.0.001.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		5000.000.00	
3.1.1.2.0.001.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100000.000.00	
3.1.1.2.0.001.4	MATERIAL EXPLOSIVO E MANEJADO		0000.000.00	
3.1.1.2.0.001.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20000.000.00	
3.1.1.2.0.001.6	MATERIAL PARA COMERCIALIZACAO E EMBALAGEM		00.000.00	
3.1.1.2.0.001.7	MATERIAL PARA MANUTENCAO LAVANDERIA, COZINHA, ALMOXARIFE E OUTROS		0000.000.00	
3.1.1.2.0.001.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		700.000.00	
3.1.1.2.0.001.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		0000.000.00	
3.1.1.2.0.001.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMERCIALIZACAO		0000.000.00	

ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA -
ORÇÃO 2000 - CATEGORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



CODIGO	CLASSIFICACAO	DOT. C/AL.	TOT. REALIZADO	VALOR
1.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS		3755.242.40	
1.1.1.1.1.1.1.1.2	EXTRATOS QUIMICOS, BIODIAGNOSTICOS, FARMACOTECNICOS E DIAGNOSTICOS		1401.423.40	
1.1.1.1.1.1.1.1.3	VESTIARIOS E LAZERADOS		51.600.00	
1.1.1.1.1.1.1.1.4	OUTROS MATERIAIS		3147.200.00	
1.1.1.1.1.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	225006.020.00	224523.860.31	1102400.00
1.1.1.1.1.1.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19071.000.00	11304.277.71	774.002.40
1.1.1.1.1.1.1.2.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		11.004.277.71	
1.1.1.1.1.1.1.2.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	213507.540.00	215199.312.40	360.360.00
1.1.1.1.1.1.1.2.3.1	ALUGA E LOGOTA		4501.400.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.2	DILIGENCIAS		6241.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.3	ENERGIA ELÉTRICA		19077.400.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.4	PRETOS E CARRETOS		5011.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.5	LOCACAO DE IMOVEIS		90004.317.37	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.6	SEGUROS		1000.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		8000.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.8	SERVICO DE COMUNICACAO		20000.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE IMMOBILIZADOS E EQUIPAMENTOS		470.240.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.10	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		6000.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.11	TRANSPORTE DE PESSOAL		774.000.00	
1.1.1.1.1.1.1.2.3.12	OUTROS CIVIS E ENCARGOS		857.000.00	
1.1.1.1.1.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	2500.000.00	1470.700.00	223.200.00
1.1.1.1.1.2.1	IMPOSTATIVIDADE	2000.000.00	1076.700.00	223.200.00
1.1.1.1.1.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.000.00	1076.700.00	223.200.00
1.1.1.1.1.2.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000.00	1076.700.00	223.200.00
1.1.1.1.1.2.1.3	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1000.000.00	
1.1.1.1.1.2.1.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		000.000.00	
1.1.1.1.1.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.000.00		500.000.00
1.1.1.1.1.2.3	ADQUISICAO DE IMOVEIS	500.000.00		500.000.00
	TOTAL CREDITOS IMPLANTADOS ->	7592000.120.00	3595210.430.01	2052.000.00
	TOTAL DA JORNADA ->	3507269.120.00	3595210.430.01	2052.000.00
1.1.1.1.2	COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, ORGANIZACAO SECTORIAL E OUTROS			
1.1.1.1.2.1	DESPESAS CORRENTES	1120566.400.00	1120.000.000.00	2190.000.00
1.1.1.1.2.1.1	DESPESAS DE JUSTICO	1710000.000.00	1710000.000.00	7475.000.00
1.1.1.1.2.1.1.1	PESSOAL	1440000.000.00	1440000.000.00	1600.000.00
1.1.1.1.2.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1200000.000.00	1200000.000.00	800.000.00
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL		510.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIENAL E QUINQUENAL		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - UNIFORMES		300.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E L		300.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE MÉRITO		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADO		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIOS DE VIAGEM		300.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	1000000.000.00	1000000.000.00	1000.000.00
1.1.1.1.2.1.1.1.2.1	PESSOAL MILITAR - AUXILIO PARA DIFERENÇA DE COISA		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.2	PESSOAL MILITAR - FUNCAO GRATIFICADA		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.3	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL		500.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.4	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE MANUTENCAO		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.5	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.6	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		1000.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.7	PESSOAL MILITAR - QUINQUENAL		600.000.00	
1.1.1.1.2.1.1.1.2.8	PESSOAL MILITAR - UNIFORMES		1000.000.00	

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

CODIGO	DESCRICAO	COTA-CALC.	DESPA. REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL - AJUDA DE CUSTO		261992.724.71	
3.1.1.2.1.1.1.1.2	PERSONAL MILITAR - AJUDA PARA FAMILIARES		182215.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.3	PERSONAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM		001017.625.91	
3.1.1.2.1.1.1.1.4	PERSONAL MILITAR - GRATIFICACOES DIVERSAS		219981.855.76	
3.1.1.2.1.1.1.1.5	OBRIGACOES FISCIAIS	124255.000.00	123922.390.92	822.609.08
3.1.1.2.1.1.1.1.6	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO EMPLEO ASSIST. SOC.		40749.435.22	
3.1.1.2.1.1.1.1.7	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGETS		02509.063.78	
3.1.1.2.1.1.1.1.8	MATERIAIS DE CONSUMO	1341540.629.13	1351892.367.85	248.161.22
3.1.1.2.1.1.1.1.9	MATERIAIS DE CONSUMO	1341540.629.13	1341292.387.88	248.161.22
3.1.1.2.1.1.1.1.10	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4699.991.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		274220.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.12	FERRAGENS E OUTROS ACESSORIOS PARA VEICULOS		64499.200.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.13	COMBUSTIVEL PARA ALIMENTACAO		18607.850.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.14	MATERIAIS FISCALIS E MUNICIPAIS		0205.650.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.15	MATERIAL PARA ESPORTE, JOGOS E DIVERTIMENTO		1120.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.16	MATERIAIS DE MANUTENCAO		44029.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.17	MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM		407.789.68	
3.1.1.2.1.1.1.1.18	MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, LAVANDARIA E COZINHA, NEVA E GELADO		23052.437.25	
3.1.1.2.1.1.1.1.19	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		88276.775.42	
3.1.1.2.1.1.1.1.20	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60344.781.82	
3.1.1.2.1.1.1.1.21	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		168486.407.19	
3.1.1.2.1.1.1.1.22	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOFONIA E COMUNICACAO		18739.767.85	
3.1.1.2.1.1.1.1.23	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		11212.779.30	
3.1.1.2.1.1.1.1.24	MATERIAL PARA PROFISSOES		797.495.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.25	MATERIAIS DIVERSOS		173195.027.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.26	PRODUTOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, FARMACOLOGICOS E ODONTOLÓGICOS		2416.030.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.27	VESTUARIOS E UNIFORMES		87996.866.20	
3.1.1.2.1.1.1.1.28	IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2999.999.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.29	OUTROS MATERIAIS		12098.601.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.30	SERVICOS DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1328642.803.51	1339417.080.44	124.797.07
3.1.1.2.1.1.1.1.31	OUTROS SERVIÇOS E ENCOMENDAS	1339542.483.51	1339417.080.44	124.797.07
3.1.1.2.1.1.1.1.32	AGUA E ELETRICIDADE		50799.575.66	
3.1.1.2.1.1.1.1.33	SERVICO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4227.800.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.34	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E RECORTES		1495.080.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.35	DESPESAS COM DIPLOMAS, LICENCIACAOES, MEDALHAS E PREMIO		0040.630.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.36	DESPESAS IMPREVISTAS DE PRECISO CASAMENTO		10.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.37	ENERGIA ELÉTRICA		78888.270.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.38	ESTADAS DE ALMOJNADO		684.789.999.40	
3.1.1.2.1.1.1.1.39	PREÇOS E CARRETOS		24053.319.76	
3.1.1.2.1.1.1.1.40	LOCACAO DE IMOVEIS		38286.991.74	
3.1.1.2.1.1.1.1.41	ALUGAVO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13100.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.42	LOCACAO DE VEICULOS		2200.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.43	PROBLEMATAMENTO DE OAGU		10.000.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.44	RECEPCOES - HOMENAGENS		6780.777.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.45	SERVICO DE COMUNICACAO		11.8819.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.46	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28365.434.10	
3.1.1.2.1.1.1.1.47	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		22240.010.95	
3.1.1.2.1.1.1.1.48	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		47019.604.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.49	SERVICO DE DEBENTURACAO		10194.760.30	
3.1.1.2.1.1.1.1.50	SERVICO DE IMPRESSAO E GRAFICA DIVERSA		8952.854.50	
3.1.1.2.1.1.1.1.51	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		210.000.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.52	TRANSPORTE DO PERSONAL		22927.996.00	
3.1.1.2.1.1.1.1.53	TRATAMENTO DO PERSONAL		95.000.00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE
 ORÇÃO 2000 - POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DET. C/AL.	DESPA. REALIZADA	BALDO
4-1-3-2-41-0	VERBA SECRETA		24300.000,00	
3-1-3-2-42-0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		450.000,00	
3-1-3-2-50-0	UNIFORMES, SACOS OU ENCARGOS		24200.344,00	
4-0-0-0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35500.000,00	35999.997,00	3,00
3-2-3-0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	35000.000,00	35000.000,00	
7-0-3-0	FUNDOES SOCIAIS	70000.000,00	35000.000,00	
7-2-3-1-01-0	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS		35000.000,00	
3-2-5-0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1000.000,00	999.997,00	3,00
3-2-5-0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1000.000,00	999.997,00	3,00
3-2-5-0-02-0	ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIRA		999.997,00	
4-0-0-0	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	20000.000,00	20100.000,00	071.000,00
4-1-0-0	INVESTIMENTOS	20000.000,00	20100.000,00	071.000,00
4-1-1-0	IMAN E INSTALACOES	10000.000,00	10000.000,00	000.000,00
4-1-1-0	OBRAS E INSTALACOES	10000.000,00	10000.000,00	000.000,00
4-1-1-0-00-0	CONSTITUICAO E AMPLIACAO DE CREDITOS		10000.000,00	
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000.000,00	10000.000,00	000.000,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000.000,00	10000.000,00	000.000,00
4-1-2-0-01-0	VEICULOS AUTOMOTORES, AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULOS DE		000.000,00	
4-1-2-0-02-0	ARMAMENTO		10000.000,00	
4-1-2-0-03-0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		000.000,00	
4-1-2-0-04-0	EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		000.000,00	
4-1-2-0-05-0	FORNHEIMOS, QUILAS E DE OFICINAS		000.000,00	
4-1-2-0-06-0	MQUINAS DE ESCREVER, SUMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE		000.000,00	
4-1-2-0-07-0	MQUINAS, REPRODUTORES E APARELHOS		000.000,00	
4-1-2-0-08-0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE USO COMUM		000.000,00	
4-1-2-0-09-0	UTENSILIOS DE LIMPEZA E ENFERMEIRAS		000.000,00	
4-1-2-0-10-0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS ->	172300000.000,00	172300000.000,00	000.000,00
	TOTAL DA UNDA ->	172300000.000,00	172300000.000,00	000.000,00
4-0-0-0-0000	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
3-0-0-0	DESPESAS CORRENTES	20000000.000,00	16000000.000,00	117.000,00
3-1-0-0	DESPESAS DE PESSOAL	16000000.000,00	16000000.000,00	117.000,00
3-1-1-0	DESPESAS DE PESSOAL	16000000.000,00	16000000.000,00	117.000,00
3-1-1-1-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	16000000.000,00	16000000.000,00	117.000,00
3-1-1-1-01-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RESCISO DE VINCULO		000.000,00	
3-1-1-1-02-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO IN CONSTATACAO		000.000,00	
3-1-1-1-03-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		000.000,00	
3-1-1-1-04-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - OUTROS		000.000,00	
3-1-1-1-05-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		000.000,00	
3-1-1-1-06-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA		000.000,00	
3-1-1-1-07-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL		000.000,00	
3-1-1-1-08-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		000.000,00	
3-1-1-1-09-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE RETIRO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-10-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		000.000,00	
3-1-1-1-11-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - QUINQUENIO		000.000,00	
3-1-1-1-12-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - VENCIMENTO		000.000,00	
3-1-1-1-13-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		000.000,00	
3-1-1-1-14-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		000.000,00	
3-1-1-1-15-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		000.000,00	
3-1-1-1-16-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-17-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-18-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-19-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-20-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-21-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-22-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-23-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-24-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-25-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-26-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-27-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-28-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-29-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-30-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-31-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-32-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-33-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-34-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-35-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-36-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-37-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-38-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-39-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-40-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-41-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-42-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-43-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-44-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-45-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-46-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-47-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-48-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-49-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-50-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-51-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-52-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-53-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-54-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-55-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-56-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-57-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-58-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-59-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-60-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-61-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-62-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-63-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-64-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-65-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-66-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-67-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-68-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-69-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-70-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-71-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-72-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-73-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-74-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-75-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-76-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-77-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-78-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-79-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-80-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-81-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-82-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-83-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-84-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-85-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-86-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-87-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-88-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-89-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-90-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-91-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-92-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-93-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-94-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-95-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-96-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-97-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-98-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-99-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	
3-1-1-1-00-0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO DE VERA		000.000,00	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID. ORÇ. T.	DESP. REALIZADA	SALDO	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	125501.234.71	155796.193.39	15.041.81	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	125501.234.71	102786.193.39	15.041.81	
3.1.2.0.05.2	CONDICIONANTES E INSERTECANTES		12400.000.00		
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4042.746.40		
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ADOBRAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, VESA E BANHO		599.393.54		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1399.810.40		
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA QUALIFICACAO DE VEICULOS		28820.207.23		
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA		56019.442.72		
3.1.2.0.22.3	VESTIARIOS E UNIFORMES		2099.990.00		
3.1.2.0.24.0	DIVERSOS MATERIAIS		3076.362.00		
3.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	158263.000.00	170753.000.00		
3.1.2.0	DITROS SERVICOS E ENCARGOS	158263.000.00	168263.000.00		
3.1.2.0.08.0	AGUA E ESQUELA		7400.000.00		
3.1.2.0.11.1	ENERGIA ELÉTRICA		4372.205.00		
3.1.2.0.23.0	TAXAS DE ALUGUEIRO		95766.193.14		
3.1.2.0.26.8	PREÇOS E CARREIOS		1276.020.00		
3.1.2.0.27.0	ENCOMENDAS E SERVIÇOS		78.388.81		
3.1.2.0.28.0	LOCACAO DE IMOVEIS		1827.774.40		
3.1.2.0.29.0	LOCACAO DE MANTENCAO E EQUIPAMENTOS		542.000.00		
3.1.2.0.31.0	SERVICO DE COMUNICACAO		14020.000.00		
3.1.2.0.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		14020.000.00		
3.1.2.0.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		15402.475.00		
3.1.2.0.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO		189.000.00		
3.1.2.0.39.0	TRANSFERENCIA DE PESSOAL		2996.000.00		
3.1.2.0.40.0	OUTROS SERVICOS OU ENCARGOS		286.160.00		
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.000.00	190.450.00	809.550.00	
4.2.0.0.14.1	MÁQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS		156.000.00		
4.2.0.0.15.2	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHA E BANHEIRAS		16.000.00		
4.2.0.0.25.9	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.250.00		
	TOTAL CREDITOS IMPLANTADOS	48	1500897.856.71	1670075.531.00	829.326.82
	TOTAL DA J.O.	49	15826307.886.72	1679975.111.00	923.326.82

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	TOTAL
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	1947011.000.000	5522134.719.78	5522134.719.78
2001.00700000.000	SEGURANCA PUBLICA	1267611.000.000	3522133.719.78	3522133.719.78
2001.00700000.000	SUPERVISORIA E COORDENACAO SUPERIOR	514611.000.000	976110.577.78	976110.577.78
2001.00700000.571	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	514611.000.000	976110.577.78	976110.577.78
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			300000.000.000
3.1.1.1.2	VERIFICACAO DE INDIANOS			2939.030.000
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			300000.000.000
3.1.1.3.1	RENDIMENTOS DE SERVICIOS PESSOAIS			89.400.000
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			300000.000.000
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			296.530.000
2001.00700000.799.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	733000.000.000	2555314.042.000	2555314.042.000
2001.00700000.799.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE RESERVA DOS SERVICIOS DE SEGURANCA	733000.000.000	2555314.042.000	2555314.042.000
4.3.1.1.3	CONTRIBUICAO A FUNDO			2555314.042.000
	TOTAL DA U.O. 01	1267611.000.000	3522133.719.78	3522133.719.78
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
2002.00600000.000	TELECOMUNICACOES	1000.000.000		1000.000.000
2002.00600000.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1000.000.000		1000.000.000
2002.00600000.000	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	1000.000.000		1000.000.000
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.000
2002.00600000.000	SEGURANCA PUBLICA	250000.000.000	400000.000.000	400000.000.000
2002.00600000.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	250000.000.000	400000.000.000	400000.000.000
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.000
2002.00600000.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	250000.000.000	400000.000.000	400000.000.000
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3747371.444.83
3.1.1.1.2	DIRECCOES REGIONAIS			600000.000.000
3.1.1.1.3	MANTENCAO EM GERAL			225000.000.000
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			175000.000.000
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			600000.000.000
3.1.1.1.6	CONTRIBUICAO A FUNDO			89.400.000.000
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400000.000.000
2002.00600000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1000.000.000.000	241700.000.000	241700.000.000
2002.00600000.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E BOLSAS DE FOMENTO DE PESQUISA	1000.000.000.000	241700.000.000	241700.000.000
3.1.1.1.7	ATUACAO FINANCEIRA A ESTUDANTES			241700.000.000
	TOTAL DA U.O. 02	260000.000.000	400000.000.000	400000.000.000
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
00000000000000000000	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
2003.00600000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	194000.000.000	350000.000.000	350000.000.000
2003.00600000.000	SEGURANCA PUBLICA	194000.000.000	350000.000.000	350000.000.000
2003.00600000.000	REGULAMENTO CIVIL	194000.000.000	350000.000.000	350000.000.000
2003.00600000.000	INSTALACAO DE NOVAS OBRAS, OBRAS	100000.000.000	500.000.000	500.000.000
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			500.000.000
4.1.1.1.1	ADQUISICOES DE IMOVEIS			500.000.000
2003.00600000.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	5000.000.000	1000.000.000	1000.000.000
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.000
2003.00600000.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAAMENTO NO INTERIOR DO EST	189000.000.000	350000.000.000	350000.000.000

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. SUPL.	TOTAL
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3105582.322,90
3.1.1.2	SERVIDORES PATRONAIS			2927.253,29
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			260296.884,28
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES RESERVISTAS			15304.877,71
3.1.1.5	OUTROS SERVIDORES E FUNCIONARIOS			212199.182,40
3.1.1.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9874924,00
	TOTAL DA U.O. 2300	1044860.000,00	3597289.120,94	3542718.430,91
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA S.M., ORDENS CENTRAIS, SECTORIAIS E DE			
2304.04000000.000	DEFFRA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	8959000.000,00	87195005.460,64	17102017.460,64
2304.05000000.000	SEGURANCA PUBLICA	5032000.000,00	26943049.810,44	10960049.810,44
2304.04000000.000	REPARTEAMENTO MILITAR	802000.000,00	15943869.410,00	16940869.410,00
2304.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE POLICIAAMENTO	5000000,00	10000000,00	999.307,67
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			599.307,67
2304.05000000.000	CONSERVACAO DE UNIDADES MILITARES	10000000,00	20000000,00	19929.751,85
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			12030.000,00
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6999.751,85
2304.05000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAAMENTO PREVENTIVO-OFFENSIVO	6012000.000,00	16983319.110,00	16919704.894,71
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3254503.882,96
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR			13110754.670,56
3.1.1.3	SERVIDORES PATRONAIS			123432.396,92
3.1.1.4	MATERIAL DE CONSUMO			123012.043,04
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			190701.162,02
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23994.594,00
4.1.1.2	CONSERVACAO DE UNIDADES			
2304.05000000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	110000000,00	139270.308,11	1990.308,11
2304.05000000.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	2000.000,00	400.000,00	399.600,00
2304.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO	2000.000,00	400.000,00	399.600,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			399.600,00
2304.05000000.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	115000.000,00	138370.866,11	138263.866,11
2304.05000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE BM	115000000,00	138370.866,11	138263.866,11
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			59997.817,77
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67266.048,34
2304.05000000.000	SAUDE	110000.000,00	113140.000,00	113020.000,00
2304.05000000.000	PREVENCAO MEDICA E SANITARIA	110000000,00	113140.000,00	113020.000,00
2304.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE	2000.000,00	400.000,00	399.600,00
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			399.600,00
2304.05000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA CORPORAÇÃO	100000.000,00	112740.000,00	112620.000,00
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			61453.106,29
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			50137.505,60
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.497,00
2304.05000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
2304.05000000.000	ANALISES	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
2304.05000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
2304.05000000.000	CONTRATACAO DE ENTIDADES DE CLASSE DE RESERVA MILITAR	5000.000,00	35000.000,00	35000.000,00
3.1.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			35000.000,00
	TOTAL DA U.O. 2304	8748000.000,00	17238965.660,64	17227917.460,64
U.O. 2308	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2308.05000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	230000.000,00	158097.808,71	1679975.511,89
2308.05000000.000	SEGURANCA PUBLICA	230000.000,00	158097.808,71	1679975.511,89
2308.05000000.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	230000.000,00	158097.808,71	1679975.511,89
2308.05000000.000	REPARTEAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00

A DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO
 ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTA
5-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			198.450,00
2300-06701701-731	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	5000.000,00		
5-1-1-0	GRANIS E INSTALACOES			
2300-05301702-570	SALVAMENTO, PREVENCAO E EXTINCAO DE SINISTROS	1.74000.000,00	1.679097.855,71	1.679780.061,65
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			3626.070,97
3-1-1-2	PESSOAL MILITAR			1359662.217,67
3-1-1-3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1240.899,80
3-1-2-0	MATERIAIS DE CONSUMO			125786.193,39
3-1-3-0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			138263.000,00
	TOTAL DA UNIDADE =>	730800.000,00	1.680097.855,71	1.679975.531,90
	TOTAL DO ORÇAO =>	1.487.590.000,00	3.094.2646.819,57	3.093.519.817,81

Secretaria da Administração

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA *
 * E SUPERGRUPO, ANALISADA POR PROJETO/ATIVIDADE *
 BRASILEIRO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		232031.344.76	232031.344.76
05000000.000	ADMINISTRACAO		232031.344.76	232031.344.76
07000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		40251.107.25	40251.107.25
07000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		191780.237.50	191780.237.50
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12972.351.06	8442.999.73	17415.350.79
03000000.000	ADMINISTRACAO	12972.351.06	8442.999.73	17415.350.79
03000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		8442.999.73	8442.999.73
03000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	12972.351.06		12972.351.06
07000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1395.517.30	422534.004.25	423929.521.55
03000000.000	ADMINISTRACAO	1395.517.30	422534.004.25	423929.521.55
03000010.000	ADMINISTRACAO GERAL		422534.004.25	422534.004.25
03000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1395.517.30		1395.517.30
00000000.000	RECREACAO E CULTURA		790342.000.00	790342.000.00
00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		398342.000.00	398342.000.00
00002175.000	REFINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		790342.000.00	790342.000.00
		TOTAL DO UNICAO 20	1137350.348.79	1137350.348.79

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

FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		232031.344,76	232031.344,76
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		232031.344,76	232031.344,76
2401.03070300.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		40251.107,26	40251.107,26
2401.03070301.000	HUMANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE P		40251.107,26	40251.107,26
2401.03070310.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		191780.237,50	191780.237,50
2401.03070311.000	ARCIO ADMINISTRATIVO ADM. CÍVIL DA SECRETARIA		173750.096,73	173750.096,73
2401.03070312.000	MANUTENÇÃO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLIC		18024.110,77	18024.110,77
		TOTAL DA U.O. =>	232031.344,76	232031.344,76
U.O. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO ESTADO DO RIO			
2402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12972.361,06	84442.999,73	97415.360,79
2402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	12972.361,06	84442.999,73	97415.360,79
2402.03070300.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84442.999,73	84442.999,73
2402.03070310.000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEÍCULOS OFICIAIS		47325.589,00	47325.589,00
2402.03070311.000	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS		37117.410,73	37117.410,73
2402.03070312.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12972.361,06		12972.361,06
2402.03070313.000	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	12972.361,06		12972.361,06
		TOTAL DA U.O. =>	84442.999,73	97415.360,79
U.O. 2403	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CÍVIL DO ESTADO			
2403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1395.517,30	42234.006,25	43629.523,55
2403.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1395.517,30	42234.006,25	43629.523,55
2403.03070300.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42234.006,25	42234.006,25
2403.03070310.000	REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATI		187379.751,50	187379.751,50
2403.03070311.000	PRESTAMBENTIA, AVALIAÇÃO E INCLUIÇÃO DE PESSOAL		12888.833,11	12888.833,11
2403.03070312.000	CADASTRAMENTO DOS ELEMENTOS PÚBLICOS DO ESTADO		164033.778,43	164033.778,43
2403.03070313.000	CONTROLE E CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES		44381.868,00	44381.868,00
2403.03070314.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1395.517,30		1395.517,30
2403.03070315.000	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1395.517,30		1395.517,30
		TOTAL DA U.O. =>	42234.006,25	43629.523,55
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2410.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		398342.000,00	398342.000,00
2410.03070000.000	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL		398342.000,00	398342.000,00
2410.03070300.000	ESTABELECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		398342.000,00	398342.000,00
2410.03070310.000	CONTRIBUIÇÃO A FUND. RECURSOS HUMANOS - PARA DESP. PESSOAL		398342.000,00	398342.000,00
		TOTAL DA U.O. =>	398342.000,00	398342.000,00

REPUBLICA DE GUATEMALA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	CANTIDAD	VALOR
340000	PERSONAL DOMESTICO	1134030.42500	1.391000000000	3624.479000
340000	PERSONAL DE GOBIERNO	2661100000.00	4165000000.74	6050.071000
340000	PERSONAL	4000000.00000	4332000000.79	2119.889000
340000	PERSONAL CIVIL	4000000.00000	4000000.00000	2117.822000
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNCIÓN GRATIFICADA		40000.752000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION ADICIONAL		42071.567000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - UNIFORMES DE SERVIDOR AUTONOMO		3206.045000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO		59010.200000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GASTOS DE REPRESENTACION		7507.100000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE RESERVA DE VACACIONES		309.450000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		5550.710000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACION DE ACCIONES		4420.762000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICACIONES DIVERSAS		140.346000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - GASTOS DE VIAJES E INDEMNIDADES		39294.998000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - VESTUARIO		102.000000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - AJUDA DE COSTO		630.566000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - UTILIDADES DE VIATICO		5723.100000	
3400000000	PERSONAL CIVIL FIJO - HONORARIOS		8541.222000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - FUNCIÓN GRATIFICADA PARATITULAR		1603.068000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION ADICIONAL		40.023000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION DE RESERVA DE VACACIONES		507.000000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACION POR SUBSTITUCION		5.000000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GRATIFICACIONES DIVERSAS		32.400000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GASTOS DE CONTRATACION		6000.421000	
3400000000	PERSONAL CIVIL VARIABLE - GASTOS DE VIAJES		667.210000	
340000	CONTRATACION NACIONAL	1.000000	2021.608000	2.607000
3400000000	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA ARMEJE ASSISTENCIAL		2070.000000	
3400000000	FONDO DE RESERVA DE TIEMPO DE SERVIDOR - FGTS		551.708000	
340000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000.00	17071.270000	5173.000000
3400000000	INDUSTRIALES Y ESPECIALIZADOS		8730.500000	
3400000000	GENERALES PARA LA ADMINISTRACION		800.000000	
3400000000	MATERIAL DE OFICINAS		8730.500000	
3400000000	MATERIAL PARA DOCUMENTOS Y ARCHIVO ADMINISTRATIVO		77.000000	
3400000000	MATERIAL PARA INVESTIGACION DE BENS INMUEBLES		207.000000	
3400000000	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS MOVILES Y DOCUMENTOS		184.700000	
3400000000	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS		1400.000000	
3400000000	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR, RADIOLOGIA Y CONSERVACION		17.700000	
3400000000	MATERIAL DE LIBRERIA - LEGISLACION		1.000000	
3400000000	REPRODUCCION DE UNIFORMES		63.000000	
3400000000	OTROS MATERIALES		20.500000	
340000	SERVICIOS DE INGENIEROS Y OBREROS	2000000000.00	315190.700000	31.519000
340000	REMUNERACION DE SERVIDORES DOMESTICOS	4000.000000	7000.000000	10.000000
3400000000	REMUNERACION		3170.510000	
3400000000	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO		4270.000000	
340000	RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3000000000.00	310200.400000	31.020000
3400000000	AGUA Y ENERGIA		40.000000	
3400000000	ALQUILER DE TERMINOS Y SERVICIOS		434.420000	
3400000000	DEPORTES CON CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES		52.000000	
3400000000	SERVICIOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO		708.470000	
3400000000	ENERGIA ELÉCTRICA		200.000000	
3400000000	COMUNICACIONES		50.000000	
3400000000	ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO		210.000000	
3400000000	ALQUILER DE VEHICULOS		370.000000	

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

C O D I G O	C O N T E N I D O	C O M P A R T I M E N T O	DEBITO, DELEGADO	SALDO
3.1.1.3.1.2.1.1.1.1	PROCESAMIENTO DE DATOS		117000.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.2	NUMEROS		140.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.3	SERVICIO DE ALIMENTACION		145.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.4	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO		117.500.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.5	SERVICIO DE CONSERVACION DE REDES ENOVIO		300.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.6	SERVICIO DE CONSERVACION DE OTROS MOVILES E EQUIPAMIENTOS		1140.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		1002.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.8	SERVICIO DE CONJUGACION		1130.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.1.9	SERVICIO DE IMPRESION E INCADERNACION		80.000.00	
3.1.1.3.1.2.1.1.2.0	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		1.500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.3.0	TRANSPORTE DE PERSONAL		1700.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.4.0	TRATAMIENTO DE PERSONAL		700.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.1.5.0	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL		450.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.2.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399007.000.00	398042.000.00	45.400.00
3.2.1.3.1.2.1.3.0	TRANSFERENCIAS DE INTERGUBERNAMENTALES	300007.000.00	297.100.000.00	55.000.00
3.2.1.3.1.2.1.4.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES	100001.000.00	99842.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.5.0	TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS A FUNCIONES		20000.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.6.0	CONTRIBUCIONES CORRIENTES	45.000.00		45.000.00
3.2.1.3.1.2.1.7.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS	500.000.00	500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.8.0	SUBVENSIONES DE BENS	500.000.00	500.000.00	
3.2.1.3.1.2.1.9.0	CONCESION DE AUXILIO A INSTITUCIONES PRIVADAS		500.000.00	
3.2.1.3.1.2.2.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100000.000.00	100210.000.00	170.700.00
3.2.1.3.1.2.3.0	INVERSIONES	100000.000.00	100000.000.00	170.700.00
3.2.1.3.1.2.4.0	COMPRAS DE BIENES DE PERSONAL	100000.000.00	100000.000.00	170.700.00
3.2.1.3.1.2.5.0	ABONOS DE ADICIONALES DE ALERGIAS O DE OTROS MEDICAMENTOS DE		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.6.0	ASIGNACIONES PLAZAS DE BARRERAS		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.7.0	MAQUINAS DE USAR PARA SUMAR, CALCULAR O CONTABILIDAD		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.8.0	MAQUINAS, MOTORES E APARATOS		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.9.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E OTROS PARA COLECCIONES DE BIBLIOTECA		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.10.0	MATERIAL PARA OFICINAS DE TRABAJO DE PERSONAL		100000.000.00	
3.2.1.3.1.2.11.0	OTROS EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100000.000.00	
	TOTA. DEBITOS PROYECTADOS	1160000.000.00	1150000.000.00	400000.000.00
	TOTA. DE GASTOS	1160000.000.00	1150000.000.00	400000.000.00

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

CODIGO RUBRICA	DESCRIÇÃO	DOT. ORÇ. 2004	DESP. REALIZADA	RESG.
00000000000000000000	GOVERNO DO PARANÁ - ÓRGÃOS CENTRAIS			
00000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2325574624,00	2300774258,76	24894805,24
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL	2320674624,00	2295774958,76	2444865,24
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	2170000000,00	2166984284,67	1543575,33
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO	2184234552,00	2139804056,01	16634258,19
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		200324318,41	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		175134666,58	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS		213145204,30	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		360984476,65	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		66054748,27	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA AO SERVIDOR		1804477,94	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		2004173000	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO		44284282,81	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		1834000000	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENÁRIOS		214374947,35	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		462844773,47	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		6594664,00	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		46904908,00	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		4624511,00	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		15584706,17	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		404824,89	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIAGEM		2234524,23	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		34664,50	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS		18144793,00	
00000000000000000000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		5074750,00	
00000000000000000000	DESPESAS PATRONAIS	15144664,00	14134371,86	280414
00000000000000000000	INSTITUTO DE SUPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		1530444966	
00000000000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		2204912,00	
00000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27824620,00	25004395,50	2814623,50
00000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27824620,00	25004395,50	2814623,50
00000000000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2304524,00	
00000000000000000000	REFEITOS PARA ALIMENTAÇÃO		1684962,00	
00000000000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14534788,78	
00000000000000000000	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		404244,00	
00000000000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1804652,90	
00000000000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5346434,34	
00000000000000000000	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO		1014952,00	
00000000000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		774542,88	
00000000000000000000	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	120454000,00	115134220,54	5314669,46
00000000000000000000	CONTERNO DE SERVIÇOS PESSOAIS	85004000,00	47254000,00	3774600,00
00000000000000000000	SERVÇOS DE TRANSPORTES E PASSAGENS		47704000,00	
00000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	35454000,00	20184220,54	5574669,46
00000000000000000000	EXPENSA DE REPRESENTAÇÃO E DESPESAS		5464201,00	
00000000000000000000	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		3034614,76	
00000000000000000000	ALUGUEIRO DE IMÓVEIS E CONTRATOS		21784200,25	
00000000000000000000	SERVÇO DE COMUNICAÇÃO		24304187,42	
00000000000000000000	SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13648706,00	
00000000000000000000	SERVÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4084782,46	
00000000000000000000	SERVÇO DE DIVERSIFICAÇÃO		16644000,00	
00000000000000000000	SERVÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO		714000,00	
00000000000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL		1154444,00	
00000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		634000,00	
00000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5004000,00	5004000,00	

RESCUMPTORIAL DA DESPESA POR QUARTAL
 DEZEMBRO 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O N T I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALTA	CEBP. REALIZADA	SALDO
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	
3.2.3.1	SUBVÊNCIAS SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2000.000,00	1959.386,00	40.614,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1000.000,00	1957.386,00	40.614,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.000,00	1953.386,00	40.614,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1953.386,00	40.614,00
4.1.2.0.1.00	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SOMAS, CALCULAD. E CONTABILIDADE		146.040,00	
4.1.2.0.1.05.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		143.108,00	
4.1.2.0.1.06.0	MATERIAL DE GRÁF. E LIXILVAZÃO DE ESCRITÓRIO		164.238,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	7.3477.624,00	232031.344,70	2420.279,20
	TOTAL DA DOT.	23.9587.624,00	232031.344,70	2530.279,20
0.0. 2400	SUPLEMENTAÇÃO DOS TRANSFERÊNCIAS DE FUND. DOCTADO DE RIO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	84030.440,00	86427.994,73	2400.440,27
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	66939.660,00	66442.897,73	2490.440,27
3.1.1.0	PESSOAL	1.2910.440,00	33437.281,65	470.150,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12031.582,00	50553.007,02	470.150,55
3.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		5608.170,00	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO JUDICIAL		3297.909,02	
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR MELHORIA ESPECIAL DE F.		5107.207,66	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		700.000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DEVIDA DE SAÚDE		9.478,00	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		27.070,51	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		3205.228,21	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS		14574.343,30	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		1947.809,00	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		12.447,00	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E I.		6.250,71	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE FUNÇÕES		230.360,00	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		170.000,00	
3.1.1.1.13	DESPESAS DE PESSOAL	890.000,00	484.074,43	405,07
3.1.1.1.14.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PRIMEIRA ASSISTÊNCIA		664.440,71	
3.1.1.1.15.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		19.633,72	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2000.000,00	7310.294,37	600.000,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO	2000.000,00	7310.294,37	600.000,00
3.1.2.1.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2410.902,70	
3.1.2.1.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		400.000,00	
3.1.2.1.02.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS E BENS		150.140,00	
3.1.2.1.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00	
3.1.2.1.04.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		117.100,00	
3.1.2.1.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1100.000,00	
3.1.2.1.06.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		63.000,00	
3.1.2.1.07.0	OUTROS MATERIAIS		30.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8000.000,00	43000.763,73	1400.260,27
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1000.000,00	43000.763,73	1400.260,27
3.1.3.1.01.0	ALUGUEIRO		357.000,00	
3.1.3.1.02.0	AGENCIAMENTO DE PERÍODICOS E RECORRIMENTOS		10.000,00	
3.1.3.1.03.0	DESPESAS CORRENTES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		160.000,00	
3.1.3.1.04.0	CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	
3.1.3.1.05.0	LICITAÇÃO DE BENS		750.000,00	
3.1.3.1.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.000,00	
3.1.3.1.07.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		393.263,73	

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

C O N T A B I L I Z A D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALTO	RESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.2.2.4	TERÇOS		1904004,12	
3.1.3.2.2.2.9	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO		100.400,00	
3.1.3.2.2.3.1	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO		535.151,51	
3.1.3.2.2.3.2	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		54.200,00	
3.1.3.2.2.3.3	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		253.504,48	
3.1.3.2.2.3.4	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1002.988,80	
3.1.3.2.2.3.5	SERVIC. DE DEPLGACAO		533.382,00	
3.1.3.2.2.3.6	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE		1363.062,72	
3.1.3.2.2.3.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		52.816,00	
4.3.9.0	DESPESAS DE CAPITAL	13800.000.00	12922.361.06	27.638,94
4.3.0.0	INVESTIMENTOS	13800.000.00	12972.361.06	27.638,94
4.3.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13800.000.00	12972.361.06	27.638,94
4.3.1.2.0	COMPARTELOS E MATERIAL PERMANENTE	13800.000.00	12972.361.06	27.638,94
4.3.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOCAMINHOS, AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE		12259.350,00	
4.3.1.2.0.1.0.0	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAD. E FOTOCOPIADORA		33.000,00	
4.3.1.2.0.1.0.1	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		5.430,00	
4.3.1.2.0.1.0.2	MATERIAL EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		238.278,00	
4.3.1.2.0.1.0.3	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490.300,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS >>	99930.440.00	97415.360,78	1524.079,21
	TOTAL DA JUD. >>	99930.440.00	97415.360,78	1524.079,21
U.D. 2000	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES	426103.778.00	42534.004,26	3860.766,74
3.9.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO	426103.778.00	42534.004,26	3860.766,74
3.9.1.1.0	PESSOAL	172290.255.00	152195.159,07	96.490,93
3.9.1.1.1	PESSOAL CIVIL	152047.255.00	151973.002,00	95.052,02
3.9.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		18662.740,20	
3.9.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		12659.790,37	
3.9.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE FÉRCULA AUTÔNOMA		95.420,00	
3.9.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE T		13401.421,19	
3.9.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		161.533,79	
3.9.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE RESULTADO OU SAÍDA		53.501,76	
3.9.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		420.222,27	
3.9.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS EXTERNOS E QUINQUENÁRIAS		14501.180,48	
3.9.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		63330.360,20	
3.9.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MORTUARIAS		2065.554,70	
3.9.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO		140.262,50	
3.9.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DE PLANS		38.640,00	
3.9.1.1.1.33.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS DE CONTRATADOS		4030.204,00	
3.9.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	322.150,69	843,71
3.9.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		10.055,74	
3.9.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		211.200,00	
3.9.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8500.000,00	7383.572,06	1116.427,94
3.9.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8500.000,00	7383.572,06	1116.427,94
3.9.1.2.0.07.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO		98.398,00	
3.9.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6700.228,88	
3.9.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA ALUMINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E DANOS		5.100,00	
3.9.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS		8.925,00	
3.9.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		13.500,00	
3.9.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOTOCOPIADORA E COMUNICAÇÃO		4.000,00	
3.9.1.2.0.20.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		82.584,00	
3.9.1.2.0.21.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		457.000,00	
3.9.1.3.0	SERVIC. DE TERCEIROS E ENCARGOS	26831.1818,00	262930.071,70	2350.893,30

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

CODIGO	DESCRITIVO	ORÇAO	RECURSOS	ANULACAO	RESERVA
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	52005589000	31785334000		32.200,48
3.1.3.1.03.4	HORRORIOS		31785334000		
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS	24021134000000	2097794357410		2354662,90
3.1.3.2.04.1	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		74.225,00		
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS, ENCONTROS E REUNIOES		420000,00		
3.1.3.2.11.5	DESPESAS COM CHEQUES DE PAGO PAGO		225.000,00		
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE EMPREGADOS		1000000,00		
3.1.3.2.19.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3701000,00		
3.1.3.2.20.0	PROJECIONAMENTO DE GRUPOS		117000000,00		
3.1.3.2.21.2	SERVICO DE COMUNICACAO		1000000,00		
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1000000,00		
3.1.3.2.23.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4000000,00		
3.1.3.2.25.4	SERVICO DE TRANSPORTES		131000000,00		
3.1.3.2.26.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEAMENAO		500000,00		
3.1.3.2.27.0	TRANSPORTE DE PESSOAS		555.000,00		
3.1.3.2.28.4	TREINAMENTO DE PESSOAS		7400000,00		
3.1.3.2.29.1	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS		587.122,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15000000,00	1325517,30		804.482,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15000000,00	1325517,30		804.482,70
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000,00	1325517,30		804.482,70
4.1.1.1	EXPLANTACAO E MATERIA PERMANENTE	15000000,00	1325517,30		804.482,70
4.1.1.1.01.0	CONSTRUCOES, REFORMAS E MANUTENCOES		30.000,00		
4.1.1.1.02.5	MAQUINAS DE FOTOCOPIAR, SOMAS, CALCULADORAS E CONTABILIDADE		847.700,00		
4.1.1.1.03.3	MAQUINAS DE ESCRITA E APARELHOS		271.633,00		
4.1.1.1.04.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		7.600,00		
4.1.1.1.05.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		222.972,30		
4.1.1.1.06.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		9.012,00		
	TOTAL DA RUBRICA 0400	437003470,00	423020521,50		3074248,48
0.0.0.0	ENTRADAS NAO RECORRIDAS				
3.0.0.0	RENTES E CONTRIBUICOES	30000000,00	30000000,00		65.000,00
3.1.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30000000,00	30000000,00		65.000,00
3.1.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30000000,00	30000000,00		65.000,00
3.1.1.1	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPAIS	30000000,00	30000000,00		65.000,00
3.1.1.1.00.0	TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAIS E FUNDACOES		30000000,00		65.000,00
3.1.1.2	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DA U.O. 0400	30000000,00	30000000,00		65.000,00
	TOTAL DA U.O. 0400	30000000,00	30000000,00		65.000,00

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

CLASSIFICACAO	SUBCLASSIFICACAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DOTAÇÃO ANUAL
U.D.	2400	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS		
2401.03030000.033	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	120156.000.00	234507.666.00	170011.044.76
2401.03030000.033	ADMINISTRACAO	120156.000.00	234507.666.00	222031.244.76
2401.03030000.033	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60950.000.00	41665.000.00	80951.107.26
2401.03030000.033	FUNCAO ADMINISTRATIVA DE NIVEL DE SUPERVISAO DE P	60950.000.00	41665.000.00	40251.107.26
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			36549.177.77
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			501.805.00
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2408.125.76
341.1.4.1	SERVICIOS SOCIAIS			700.000.00
2401.03030000.033	ADMINISTRACAO GERAL	68200.000.00	142901.624.00	101700.237.00
2401.03030000.033	AMPLIACAO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE ESPECIALIZACAO	68200.000.00	174019.624.00	173756.025.73
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			104304.744.00
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			18674.350.00
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4776.030.00
341.1.4.1	SERVICIOS SOCIAIS			4330.855.73
341.1.5.1	RECURSOS DE MANUTENCAO E MATERIAIS PERMANENTES			1053.245.00
2401.03030000.033	MANUTENCAO DE MATERIAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGaos PUBLICOS	27600.000.00	14007.000.00	10024.140.77
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10024.140.77
	TOTAL DE U.D. 2400 ->	120156.000.00	234507.666.00	202031.244.76
U.D.	2402	MANUTENCAO DOS TRANSPORTES DO ESTADO OBSERVADO DO RTO		
2402.03030000.033	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	43980.000.00	60239.440.00	97415.360.79
2402.03030000.033	ADMINISTRACAO	43980.000.00	60239.440.00	97415.360.79
2402.03030000.033	ADMINISTRACAO GERAL	43980.000.00	60239.440.00	97415.360.79
2402.03030000.033	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	43980.000.00	60239.440.00	47375.000.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			32053.257.02
341.1.2.1	OBRIGACOES PATRONAIS			404.074.43
341.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			7318.973.07
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6869.700.00
2402.03030000.033	LOCACAO DE VEICULOS	15000.000.00	34000.000.00	37117.440.79
341.1.2.1	OBRIGACOES PATRONAIS			37117.440.79
2402.03030000.033	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	40000.000.00	13000.000.00	11974.361.00
2402.03030000.033	REPARACAO E MANUTENCAO OPERACIONAL	40000.000.00	13000.000.00	11974.361.00
341.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11974.361.00
	TOTAL DE U.D. 2402 ->	43980.000.00	60239.440.00	97415.360.79
U.D.	2403	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO RECURSO CIVIL DO ESTADO		
2403.03030000.033	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	261680.000.00	427603.770.00	428029.931.00
2403.03030000.033	ADMINISTRACAO	261680.000.00	427603.770.00	428029.931.00
2403.03030000.033	ADMINISTRACAO GERAL	261680.000.00	427603.770.00	428029.931.00
2403.03030000.033	REGISTRO DE FUNCIONARIOS E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	77000.000.00	105745.880.00	107579.751.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			40041.200.00
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			509.511.00
341.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12429.039.00
2403.03030000.033	RECRUTAMENTO, VALORIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	12870.000.00	15724.315.00	10564.231.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8025.726.00
341.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			43.741.17
341.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3170.154.00
341.1.4.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			878.219.00
2403.03030000.033	CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO	112900.000.00	150075.700.00	100000.000.00
341.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100000.000.00

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR OBJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *
 ORÇÃO: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	C O B = G E N E R A L	D O B = C A M B I O	T O T A L
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			251.507,08
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			88174,032,42
2403.0307022,597	CONTRATE E CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES	61070,000,00	26753,000,00	46381,646,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			63200,554,87
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222,156,69
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			488,511,00
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			440,900,71
2403.0307030,000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1500,000,00	1000,000,00	1500,000,00
2403.0307040,134	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1500,000,00	1500,000,00	1500,000,00
3.1.2.0	EMBUTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1500,000,00
	TOTAL DA M.D. =>	261600,000,00	42703,000,00	62923,000,00
U.D. 2410	ENCARGOS COMPROMISSADOS			
2410.0000000,000	CONTRATAÇÃO E CUMPRIMENTO	241742,000,00	398342,000,00	398342,000,00
2410.0000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	241347,000,00	398342,000,00	398342,000,00
2410.00002170,000	FINANCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS	241742,000,00	398342,000,00	398342,000,00
2410.00002172,501	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, RECURSOS HUMANOS - PARA DESP. PESSOAL	241347,000,00	398342,000,00	398342,000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			398342,000,00
2410.15000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	398342,000,00	65,658,00	65,658,00
2410.1500000,000	PREVIDÊNCIA	398342,000,00	65,658,00	65,658,00
2410.1500000,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	60,000,000,00	30,658,00	30,658,00
2410.1500000,000	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.E. - PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	50000,000,00	30,658,00	30,658,00
3.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			
2410.1500000,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	305000,000,00	34,916,00	34,916,00
2410.1500000,000	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.E. - PARA P.G. PENSÕES	205000,000,00	34,916,00	34,916,00
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			
2410.1500000,000	CONTRIBUIÇÃO AO I.P.E. - PARA ADQNS FAMILIAR A PENSIONISTA	5000,000,00		
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			
	TOTAL DA M.D. =>	596342,000,00	398342,000,00	398342,000,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	1073150,000,00	1160710,442,00	1191728,227,10

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

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

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRECIZADO	ATIVIDADES	TOTAL
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		376586.312.00	578586.312.00
08070000.000	ADMINISTRACAO		578586.312.00	578586.312.00
08070700.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		19946.934.64	19946.934.64
08070701.000	ADMINISTRACAO GERAL		553336.208.47	553336.208.47
08070730.000	DIVULGACAO OFICIAL		5289.189.06	5289.189.06
08070700.000	EDUCACAO E CULTURA	63947.476.53	160226.538.00	224173.448.52
08070701.000	ADMINISTRACAO		64443.086.33	64443.086.33
08070701.000	ADMINISTRACAO GERAL		64443.086.33	64443.086.33
08070701.000	CULTURA	53646.976.53	95782.452.66	149329.429.19
08070701.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6824.776.53		6824.776.53
08070701.000	MUSEUS, MONUMENTOS HISTORICOS, ARQUEOLOGICO	55824.000.00		55824.000.00
08070701.000	DIFUSAO CULTURAL		95782.452.66	95782.452.66
08080000.000	FORMACAO E RECURSOS	22710.795.00	13660.666.00	36371.461.00
08080000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	22710.795.00	13660.666.00	36371.461.00
08080001.000	ADMINISTRACAO GERAL		1077.513.20	1077.513.20
08080001.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10612.993.00		10612.993.00
08080001.000	DESPORTO AMADOR	6097.802.00	12609.173.00	18707.977.00
11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	8810.052.00	89534.974.00	98345.026.00
11050000.000	TURISMO	2210.840.00	89534.974.00	91745.814.00
11050001.000	ADMINISTRACAO GERAL		63487.562.74	63487.562.74
11050001.000	PROMOCAO DO TURISMO		26047.411.26	26047.411.26
11050001.000	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	9810.032.00		9810.032.00
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	4000.000.00	368500.000.00	372500.000.00
08020000.000	CULTURA	4000.000.00	368500.000.00	372500.000.00
08020001.000	DIFUSAO CULTURAL	4000.000.00	368500.000.00	372500.000.00
	TOTAL DO ORÇAO 2000	1014694503.00	1206334483.88	1308024287.43

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

C O D I G O	F U N C I O N A R I O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.G. 2500	SECRETARIA DE SECRETARIA (Incluído CONTRATO)			
2500.05000000+000	EDUCAÇÃO E CULTURA		378586.312,00	378586.312,00
2500.05070000+000	ADMINISTRAÇÃO		378586.312,00	378586.312,00
2500.05070200+000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		19966.938,68	19966.938,68
2500.05070300+000	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		18981.293,48	18981.293,48
2500.05070400+000	ÁREA ADMINISTRATIVA COM CONSELHOS DE CULTURA E DE ESPORTE		926.634,10	926.634,10
2500.05070500+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		553330.200,45	553330.200,45
2500.05070600+000	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES DA SECRETARIA		362057.432,58	362057.432,58
2500.05070700+000	APOIO ADMINISTRATIVO		295272.769,91	295272.769,91
2500.05070800+000	DEBULGAMENTO OFICIAL		5289.189,00	5289.189,00
2500.05070900+000	DEBULGAMENTO E EMPROMAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E TURÍSTICA		5289.189,00	5289.189,00
	TOTAL DA U.G. =>		378586.312,00	378586.312,00
U.G. 2502	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
2502.05000000+000	EDUCAÇÃO E CULTURA	63949.976,53	169226.505,99	233176.482,52
2502.05070000+000	ADMINISTRAÇÃO		64443.606,33	64443.606,33
2502.05070200+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64443.606,33	64443.606,33
2502.05070300+000	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS		64443.606,33	64443.606,33
2502.05070400+000	CINEMA	63949.976,53	96709.582,66	159771.779,19
2502.05070500+000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8124.976,53		8124.976,53
2502.05070600+000	AMPLIAMENTO OPERACIONAL DOS POLOS CRIATIVOS	2039.000,00		2039.000,00
2502.05070700+000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE CULTURA	6084.977,83		6084.977,83
2502.05070800+000	MANUTENÇÃO MUSEOLÓGICA, ARQUEOLÓGICA E ARQUEOGRÁFICA	55824.000,00		55824.000,00
2502.05070900+000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	67824.000,00		67824.000,00
2502.05071000+000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PAVILÃO DO HOTEL MARACÁ	1000.000,00		1000.000,00
2502.05071100+000	DEFUSO CULTURAL		96702.822,66	96702.822,66
2502.05071200+000	INICIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS		73133.082,35	73133.082,35
2502.05071300+000	INCENTIVO À PESQUISA E À CRIATIVIDADE		32649.780,31	32649.780,31
	TOTAL DA U.G. =>	63949.976,53	169226.505,99	233176.482,52
U.G. 2503	DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
2503.05000000+000	EDUCAÇÃO E CULTURA	23710.795,00	13685.688,80	37397.483,80
2503.05060000+000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE	23710.795,00	13685.688,80	37397.483,80
2503.05060200+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1077.513,20	1077.513,20
2503.05060300+000	COORDENAÇÃO GERAL DO ESPORTE AMADOR		1077.513,20	1077.513,20
2503.05060400+000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19610.993,00		19610.993,00
2503.05060500+000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1258.936,00		1258.936,00
2503.05060600+000	ADAPTAÇÃO DA CASA DO ESPORTE	16354.057,00		16354.057,00
2503.05060700+000	ESPORTE AMADOR	4097.000,00	12609.875,00	16706.875,00
2503.05060800+000	AMPLIAÇÃO DE CENTROS DESPORTIVOS	3934.000,00		3934.000,00
2503.05060900+000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	101.802,00		101.802,00
2503.05061000+000	FAMILIARIZADO DO ATLETA AMADOR		471.307,60	471.307,60
2503.05061100+000	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS		12137.073,10	12137.073,10
	TOTAL DA U.G. =>	23710.795,00	13685.688,80	37397.483,80
U.G. 2504	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504.11000000+000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	9030.032,00	89534.974,00	98565.006,00
2504.11050000+000	TURISMO	9030.032,00	89534.974,00	98565.006,00
2504.11050200+000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63887.582,74	63887.582,74
2504.11050300+000	CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS TURÍSTICOS		52503.000,00	52503.000,00
2504.11050400+000	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS DE TURISMO		1254.582,74	1254.582,74
2504.11050500+000	PROMOÇÃO DO TURISMO		2647.391,26	2647.391,26
2504.11050600+000	COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÕES TURÍSTICAS		24319.824,30	24319.824,30
2504.11050700+000	ESTUDO E ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO		1777.566,96	1777.566,96

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES EXECUCIONAIS SUPLENTORES E PROJETOS ATIVIDADE *
 ANEXO 2000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

FUNCOES	PROJETOS EXECUCIONAIS	PROJETOS	AFIRMADOS	TOTAL
2400.11648400.000	PROVIMENTO DA FINESTRELA	9810.032.00		9810.032.00
2500.11653800.000	IMPLEMENTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	9040.000.00		9040.000.00
		TOTAL DA U.O. ->	27730.474.00	99745.000.00
260.0510	CENTRO DE IMPRESSO GRAFICO			
2910.00000000.000	EDUCACAO CULTURAL	4000.000.00	20000.000.00	204000.000.00
2911.00000000.000	CULTURA	4000.000.00	20000.000.00	204000.000.00
2911.00000000.000	HERANCA CULTURAL	4000.000.00	10000.000.00	16000.000.00
2911.00000000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA MANUTENCAO	400.000.00		400.000.00
2911.00000000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS ATIV.	3400.000.00		3400.000.00
2911.00000000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. PERM.		26500.000.00	96500.000.00
2911.00000000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS ATIV.		6000.000.00	6000.000.00
2911.00000000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA DESP. RESERVA		20000.000.00	80000.000.00
2911.00000000.000	CONTRIBUICAO A FUNDO, TRADICAO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES		10000.000.00	10000.000.00
		TOTAL DA U.O. ->	384500.000.00	769000.000.00

* REGISTRO DE DESPESAS POR RUBRICA *

ORÇÃO 1980 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE / 1980

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. CANT.	DESP. REALIZADA	SALDO
1.000.000	DESPESAS CORRENTES	121.9660.981.33	120.999.574.77	0751.561.61
2.1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	83.980.000.00	82.753.270.75	8366.169.61
3.1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	13.277.100.00	21.240.498.88	1539.942.18
3.1.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO	33.180.000.00	42.928.732.30	1468.751.70
3.1.1.1.1.0000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		10249.805.14	
3.1.1.1.1.0005	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		13757.752.20	
3.1.1.1.1.0006	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA		9276.589.22	
3.1.1.1.1.0007	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR REGIME CIVIL DE T		64423.017.11	
3.1.1.1.1.0008	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		3307.093.55	
3.1.1.1.1.0009	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		300.563.23	
3.1.1.1.1.0010	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO		1388.429.06	
3.1.1.1.1.0011	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS QUINQUENAIS		87180.877.38	
3.1.1.1.1.0012	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		147833.556.06	
3.1.1.1.1.0013	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		14917.173.81	
3.1.1.1.1.0014	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS		30.534.14	
3.1.1.1.1.0015	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		5145.719.80	
3.1.1.1.1.0016	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA POR ATIVIDADE		8426.985.45	
3.1.1.1.1.0017	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		155.351.66	
3.1.1.1.1.0018	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO		29.770.31	
3.1.1.1.1.0019	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS		5307.880.68	
3.1.1.1.1.0020	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO		11272.000.13	
3.1.1.1.1.0021	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		3148.000.00	
3.1.1.1.1.0022	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS		70.000.00	
3.1.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.157.00	1510.966.70	74.190.42
3.1.1.1.3.0014	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS ASSIST.SOC		450.643.06	
3.1.1.1.3.0015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS		1050.197.52	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19713.000.00	18508.884.79	1104.665.21
3.1.1.2.0.0002	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		4039.927.98	
3.1.1.2.0.0003	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO		46.400.00	
3.1.1.2.0.0004	MATERIAL EXPLOSIVO E MÚNICIOS		12.450.00	
3.1.1.2.0.0005	MATERIAL PARA PROMOVER JOGOS E DIVERSIVEMENTOS		870.850.00	
3.1.1.2.0.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1020.753.04	
3.1.1.2.0.0007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E EMBALAGEM		128.940.40	
3.1.1.2.0.0008	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVABO, BANHEIRO, BANHEIRA E BANHO		106.856.20	
3.1.1.2.0.0009	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		843.882.70	
3.1.1.2.0.0010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E ITENS MANUTENÇÃO		33.270.00	
3.1.1.2.0.0011	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1616.120.54	
3.1.1.2.0.0012	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E LUMINISCÊNCIA		161.200.00	
3.1.1.2.0.0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		289.676.31	
3.1.1.2.0.0014	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		60.000.00	
3.1.1.2.0.0015	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		110.600.00	
3.1.1.2.0.0016	RENTAL PARA AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS, RECONHECIMENTO DE TITULOS		1422.570.00	
3.1.1.2.0.0017	OUTROS MATERIAIS		3507.619.56	
3.1.1.3.0	PROJETOS DE TRIBUTOS E ENCARGOS	407000.000.00	477767.710.95	5732.650.28
3.1.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11171.000.00	29465.087.77	1554.972.75
3.1.1.3.1.0010	APROVEITAMENTO ARTESANAL E CULTURAIS		1574.600.00	
3.1.1.3.1.0011	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000.00	
3.1.1.3.1.0012	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		14.000.00	
3.1.1.3.1.0013	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E INTERIÓRIS		1548.267.77	
3.1.1.3.1.0014	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		3209.580.00	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	45233.010.00	49577.620.20	4056.988.00
3.1.1.3.2.0010	ALUGUELO		1473.900.00	
3.1.1.3.2.0011	SERVIÇO E MANUTENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8719.000.00	

REPUBLICA DE COSTA RICA
 MINISTERIO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MON. COMIT.	DESP. REALIZADA	SOLDO
3.1.1.2.01.7	ASSINATURAS DE PERMUTACIONES Y REPORTES		1703-588-00	
3.1.1.2.02.7	DESPESES DE CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICIONES		192-000-00	
3.1.1.2.03.7	DESPESES POR DELEGACIONES, VIAGROS, VOUCHERS Y PREMIOS		100-000-00	
3.1.1.2.04.7	DESPESES VARIAS DE PRONTO PAGAMIENTO		1113-352-98	
3.1.1.2.05.7	ENERGIA ELÉCTRICA		530-000-00	
3.1.1.2.06.7	PRENDES Y GASTOS		207-196-10	
3.1.1.2.07.7	INDICIZACION Y REPARACIONES		20-100-00	
3.1.1.2.08.7	LOCACION DE INMOBILIDAD		211-591-11	
3.1.1.2.09.7	ALQUILER DE MAQUINARIA E EQUIPAMIENTO		1370-727-48	
3.1.1.2.10.7	LOCACION DE VEHICULOS		4770-768-74	
3.1.1.2.11.7	PROCESAMIENTO DE DATOS		1403-000-00	
3.1.1.2.12.7	RECEPCIONES Y HONORARIOS		1400-170-20	
3.1.1.2.13.7	REGISTROS		10-990-00	
3.1.1.2.14.7	SERVICIO DE ALIMENTACION		867-000-00	
3.1.1.2.15.7	SERVICIO DE COMUNICACION		2100-000-00	
3.1.1.2.16.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS INMUEBLES		8007-853-00	
3.1.1.2.17.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVIBLES E EQUIPAMIENTO		1620-000-00	
3.1.1.2.18.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS		902-000-00	
3.1.1.2.19.7	SERVICIO DE DIVULGACION		8472-336-78	
3.1.1.2.20.7	SERVICIO DE IMPRESION Y GRAFICACION		15015-000-00	
3.1.1.2.21.7	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE		4056-000-00	
3.1.1.2.22.7	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		425-000-00	
3.1.1.2.23.7	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		77-000-00	
3.1.1.2.24.7	PRESENTACIONES PRESTADAS A LOS CURULES		3100-000-00	
3.1.1.2.25.7	OTROS GASTOS DE ENCARGOS		31701-000-00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37840-000-00	37899-000-00	383-374-00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES	36400-000-00	364500-000-00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES	30400-000-00	304500-000-00	
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS OPERACION FUNDACIONES		364500-000-00	
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES	610-000-00	6100-000-00	
3.2.1.1.03.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	610-000-00	6100-000-00	
3.2.1.1.04.0	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS		6100-000-00	
3.2.1.1.05.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AUTONOMAS	600-000-00	7000-000-00	363-374-00
3.2.1.1.06.0	SUBVENCIONES OPERATIVAS	600-000-00	7450-000-00	600-000-00
3.2.1.1.07.0	CONCESION DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PRIVADAS		7450-000-00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10000-000-00	9799-000-00	200-000-00
3.2.2.1	INVERSIONES	10000-000-00	9700-000-00	300-000-00
3.2.2.1.0	OBRAS E INSTALACIONES	6700-000-00	6700-000-00	2120-960-00
3.2.2.1.01.0	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PREDIOS		24810-000-00	
3.2.2.1.02.0	PROYECTO DE OBRAS		3000-000-00	
3.2.2.1.03.0	PROYECTO DE OBRAS Y CONCLUSION DE OBRAS		2500-000-00	
3.2.2.1.04.0	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE	1000-000-00	1120-000-00	1000-000-00
3.2.2.1.05.0	EQUIPAMIENTO PARA ESPORTE		200-000-00	
3.2.2.1.06.0	PERFORACION Y UTENSILIOS DE OFICINAS		70-000-00	
3.2.2.1.07.0	INSTANTANEAS, PLUMAS Y PAPERES		10-000-00	
3.2.2.1.08.0	MAQUINARIA DE ESCRIBIR, BOMBA, CALCULADORA Y CONTABILIDAD		2000-000-00	
3.2.2.1.09.0	MAQUINARIA MOTOCICLOS Y APENDICES		250-000-00	
3.2.2.1.10.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PARA COLECCIONES DE BIBLIOTECA		1000-000-00	
3.2.2.1.11.0	MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE ESCRIBIR		4000-000-00	
3.2.2.1.12.0	UTENSILIOS DE OFICINA, COPIADOR Y EQUIPAMIENTO		10-000-00	
3.2.2.1.13.0	OTROS EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE		500-000-00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1000-000-00	600-000-00	400-000-00
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALES	1000-000-00	600-000-00	400-000-00

* DEMONSTRACÃO DE DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	COT. C/ALT.	DESM. REALIZADA	SALDO
4.3.1.1	EMPREIMOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	600.000.00	400.000.00
4.3.1.3.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES		600.000.00	
	TOTAL RUBRICAS ORÇAMENTAIS =>	1316220.951.33	1303004.287.51	14018.663.82
DECRETO 30961 DE 17/12/02				
CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES				
3.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	2500.000.00		2500.000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2500.000.00		2500.000.00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PUBLICAS	250.000.00		2500.000.00
3.2.3.1	CONVENIOS SOCIAIS	2500.000.00		2500.000.00
DECRETO 3104 DE 29/12/02				
CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
3.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1.02.6	TRANSFERENCIAS OPERAC A FUNDACOES		3400.000.00	
DECRETO 31021 DE 29/12/02				
ADQUISICAO E MELHORIA DO PREDIO DO HOTEL NAUSEFIC				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	1000.000.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1000.000.00	1000.000.00	
4.2.1.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS	1000.000.00	1000.000.00	
4.2.1.0.02.9	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>	6000.000.00	6000.000.00	2500.000.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	1325120.951.33	1309004.287.51	1716.663.82

* DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RUBRICA *

DESP. 2000 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT - C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
0.0.2001	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	581350.114.59	578032.955.93	332.135.66
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	547173.114.59	544236.222.93	2933.781.66
3.1.1.0	PESSOAL	272107.368.00	271877.786.80	119.579.28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	271223.203.00	270227.243.07	1048.263.93
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO QUALIFICADA		5750.099.94	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - QUALIFICACAO ADICIONAL		18776.455.14	
3.1.1.1.08.8	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		8992.699.29	
3.1.1.1.09.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR INICIAÇÃO ESPECIAL DE		54028.650.53	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		5390.093.66	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		865.799.64	
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		1341.720.00	
3.1.1.1.17.4	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANÇOS TERCIAIS E DIARIOS		20174.375.33	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VERGUEMENS		128269.531.97	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4751.527.59	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS		20.000.00	
3.1.1.1.22.6	PESSOAL CIVIL FIXO - JETON		6148.719.50	
3.1.1.1.23.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		7087.009.64	
3.1.1.1.24.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - QUALIFICACAO ADICIONAL		355.091.65	
3.1.1.1.25.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		16.196.18	
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS		1707.459.60	
3.1.1.1.27.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		8262.688.85	
3.1.1.1.28.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		2018.120.00	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORARIOS		35.000.00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	914.157.00	846.938.73	73.218.27
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC		709.194.15	
3.1.1.3.02.8	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		137.744.58	
3.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	9523.000.00	9003.200.94	519.714.06
3.2.1.0	MATERIAL DE CONSUMO	9523.000.00	9003.200.94	519.714.06
3.2.1.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3409.633.70	
3.2.1.0.07.8	GENEROS PARA MANUTENCAO		48.440.00	
3.2.1.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2782.499.99	
3.2.1.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		23.248.40	
3.2.1.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		102.610.20	
3.2.1.0.13.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE FOLHAS E DOCUMENTOS		243.633.20	
3.2.1.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		300.636.00	
3.2.1.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1198.113.44	
3.2.1.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO		856.203.20	
3.2.1.0.17.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		736.765.75	
3.2.1.0.18.0	DUTROS MATERIAIS		426.879.86	
3.2.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	256289.764.59	254045.263.14	1794.501.45
3.2.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	2260.000.00	2260.167.77	6.832.23
3.2.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		10.000.00	
3.2.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000.00	
3.2.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTAMPAGENS E HONETONES		1040.767.77	
3.2.1.3.1.08.8	DUTROS SERVICIOS A SOCIEDADE		670.000.00	
3.2.1.3.2	DUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	253629.764.59	251745.095.42	1787.000.22
3.2.1.3.2.01.6	AGUA E FOGITO		1473.905.06	
3.2.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES		1314.655.00	
3.2.1.3.2.04.5	DESPESAS DE MANUTENCAO DE PONTOS PAGAMENTOS		1017.972.49	
3.2.1.3.2.05.1	ENERGIA ELETTRICA		5094.886.67	
3.2.1.3.2.06.9	FRITES E LANCHETAS		76.148.60	
3.2.1.3.2.07.2	INDICACAOES E REEMBOLSOS		20.408.00	

1 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA 1

PERIODO 2007 SECRETARIA DE CULTURA DE SPORTE E TURISMO

CODIGO RUBRICA	DESCRIÇÃO RUBRICA	ORÇAMENTO 2007	RECURSOS 2007	RECORRIDO
3.1.1.1.1.1.1.1.1.0	LOCACAO DE IMPREISS			9311.4591.43
3.1.1.1.1.1.1.1.2.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1020.727.48
3.1.1.1.1.1.1.1.3.0	LOCACAO DE VEICULOS			1867.858.70
3.1.1.1.1.1.1.1.4.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			3339.023.50
3.1.1.1.1.1.1.1.5.0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES			698.169.00
3.1.1.1.1.1.1.1.6.0	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			18.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.7.0	SERVICO DE ALIMENTACAO			357.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.8.0	SERVICO DE COMUNICACAO			8300.808.90
3.1.1.1.1.1.1.1.9.0	SERVICO DE CONSULTORIA DE TI			5007.862.00
3.1.1.1.1.1.1.2.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1509.685.20
3.1.1.1.1.1.1.3.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			833.200.00
3.1.1.1.1.1.1.4.0	SERVICO DE DEPENDENCIA			4170.311.00
3.1.1.1.1.1.1.5.0	SERVICO DE IMPRESSAO E FOTOCOPIAGEM			1412.070.00
3.1.1.1.1.1.1.6.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7204.031.00
3.1.1.1.1.1.1.7.0	TRANSPORTE DE PASSAJEIRO			1149.029.00
3.1.1.1.1.1.1.8.0	TRATAMENTO DE RESIDUO			12.000.00
3.1.1.1.1.1.1.9.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS			50.000.00
3.1.1.1.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA			221276.343.79
4.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14100.000.00	13790.200.00	3876.374.00
4.0.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS DE EMPENHO ADMINISTRATIVAS	6340.000.00	6180.000.00	
4.0.0.0.0.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6240.000.00	6180.000.00	
4.0.0.0.0.3	SUSTENTACAO FINANCIEIRA A MUNICIPIOS			6830.000.00
4.0.0.0.0.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3340.000.00	7556.206.00	303.374.00
4.0.0.0.0.5	CONTRIBUTIVAS SOCIAIS	2040.000.00	7656.826.00	380.074.00
4.0.0.0.0.6	CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS			7056.206.00
4.0.0.0.0.7	RENTES DE CAPITAL	500.000.00	853.353.16	46.646.00
4.0.0.0.0.8	INVESTIMENTOS	600.000.00	553.353.16	46.646.00
4.0.0.0.0.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000.00	553.353.16	46.646.00
4.0.0.0.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000.00	553.353.16	46.646.00
4.0.0.0.1.1	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			149.630.00
4.0.0.0.1.2	MAQUINAS/MOTORES E ACESSORIOS			60.000.00
4.0.0.0.1.3	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			376.600.00
4.0.0.0.1.4	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.520.00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	581950.114.00	578506.312.00	3362.002.50
	DEBITO COM O EXERCICIO			
	CONTRIBUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SP			
4.0.0.0.0.0	RENTES CORRENTES	2500.000.00		2500.000.00
4.0.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7500.000.00		7500.000.00
4.0.0.0.0.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2000.000.00		2000.000.00
4.0.0.0.0.3	SUSTENTACAO FINANCIEIRA	2800.000.00		2800.000.00
	TOTAL DEBITOS ESPECIAIS =>	7500.000.00		7500.000.00
	TOTAL DA U.O. =>	588450.114.00	578506.312.00	4062.002.50
4.0.0.0.0.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
4.0.0.0.0.1	DESPESAS CORRENTES	162246.352.74	160154.767.00	3893.684.75
4.0.0.0.0.2	DESPESAS DE CAPITAL	162246.352.74	160154.767.00	3893.684.75
4.0.0.0.0.3	PERSONAL	65074.281.00	60362.910.00	411.362.92
4.0.0.0.0.4	MATERIAL CIVIL	50003.281.00	50003.281.00	411.362.97
4.0.0.0.0.5	PERSONAL CIVIL - FUNDACAO TRATADA			4494.268.20
4.0.0.0.0.6	MATERIAL CIVIL - FUNDACAO TRATADA			3019.207.00
4.0.0.0.0.7	PERSONAL CIVIL - FUNDACAO TRATADA			143490.00
4.0.0.0.0.8	PERSONAL CIVIL - FUNDACAO TRATADA			16298.368.00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA DA REPÚBLICA

EXERCÍCIO 2013 - ANEXO 10 - TABELA DE CANCELAMENTO DE EMPENHOS

CODIGO	DESCRICOES	VALOR LÍQUIDO	VALOR REALIZADO	VALOR
1.1.1.1.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		54.923,54	
1.1.1.1.1.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE ATOS/ASSISTENCIA		46.704,40	
1.1.1.1.1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCO TRIMESTRES E QUINQUENAIS		4.012.602,93	
1.1.1.1.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		22273.022,07	
1.1.1.1.1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		4464.644,81	
1.1.1.1.1.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCIAMENTO		12.539,12	
1.1.1.1.1.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCOO GRATIFICADA E GRATIFICACAO		1337.905,21	
1.1.1.1.1.1.1.1.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		7.575,16	
1.1.1.1.1.1.1.1.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS		9919.962,42	
1.1.1.1.1.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		1320.075,60	
1.1.1.1.1.1.1.1.11	INDICADORES PARCINAIS	670.000,00	670.000,00	670,00
1.1.1.1.1.1.1.1.12	INSTITUCION DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA UNIAO - ADMINISTRACAO		151.451,91	
1.1.1.1.1.1.1.1.13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS		530.975,94	
1.1.1.1.1.1.1.1.14	MATERIAL DE CONSUMO	6390.000,00	6042.835,75	45.164,25
1.1.1.1.1.1.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	1000.000,00	594.586,26	405.413,74
1.1.1.1.1.1.1.1.16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		973.064,80	
1.1.1.1.1.1.1.1.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE		426.378,15	
1.1.1.1.1.1.1.1.18	MATERIAL PARA ACREDITAMENTO E CHAMADA		100.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.19	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO		3.440,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.20	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		22.640,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.21	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		335.017,50	
1.1.1.1.1.1.1.1.22	MATERIAL PARA TELEGRAFIA, RADIOGRAFIA E COMUNICACAO		1178.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.23	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.455,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.24	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		143.800,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.25	OUTROS MATERIAIS		275.840,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.26	EMPREGOS DO TERCEIROS E CARGOS	26292.371,74	9884.814,14	16407.557,60
1.1.1.1.1.1.1.1.27	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	25903.000,00	23921.120,00	1981.880,00
1.1.1.1.1.1.1.1.28	ALUGUEM DE BENS MATERIAIS E CULTURAS		16106.400,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.29	CURRICO CURRICULO DE SERVIDOR		829.202,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.30	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7229.371,74	700.000,00	6529.371,74
1.1.1.1.1.1.1.1.31	SERVICIO - MANUTENCAO PARA INSERCAO/RECURSO GRATUIDA		8710.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.32	RETRIBUTAO DE PERIODICOS E RECORTES		110.136,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.33	DESPESAS COM MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		380.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.34	CONFERENCAS E REUNIOES DE TRABALHO		137.017,26	
1.1.1.1.1.1.1.1.35	MOBILIAIS E CARPETES		191.040,38	
1.1.1.1.1.1.1.1.36	TRAFEGO DE MOTOBILOS E CONTRATOES		350.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.37	LOCACAO DE VEICULOS		529.915,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.38	TRIPES E HONORARIOS		576.013,23	
1.1.1.1.1.1.1.1.39	SERVICIO DE ALIMENTACAO		230.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.40	SERVICIO DE COMUNICACAO		227.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.41	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		109.340,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.42	SERVICIO DE DIVULGACAO		400.502,25	
1.1.1.1.1.1.1.1.43	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1.447.900,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.44	TRANSORTE DE PASSAJEIRO		2032.524,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.45	TRFMANENTO DE PESSOAL		60.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.46	CONFERENCAS E REUNIOES CULTURAS		3000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.47	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO		1400.579,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.48	COMPRAS DE CAPITAL	1.000.000,00	630.207,17	369.792,83
1.1.1.1.1.1.1.1.49	CONFERENCAS	8000.000,00	43020.717,00	3700.282,99
1.1.1.1.1.1.1.1.50	CONFERENCAS	57000.000,00	34204.900,00	22795.100,00
1.1.1.1.1.1.1.1.51	CONFERENCAS	52000.000,00	54024.800,00	2775.200,00
1.1.1.1.1.1.1.1.52	CONFERENCAS		3224.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.53	CONFERENCAS		2200.000,00	

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.760.000,00	6.158.717,83	3.601.282,17
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.760.000,00	5.190.871,93	4.569.128,07
4.1.1.2.0.1.0.0	MÁQUINAS DE ESCHERICH - MANUAL - KAI CHIAI E CONTATILIDADE		1.176.869,00	
4.1.1.2.0.1.1.0.0	MÁQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS		2.271.157,53	
4.1.1.2.0.1.2.0.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FICAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA		1.054.950,00	
4.1.1.2.0.1.3.0.0	MÓDULOS EM GERAL E MÓDULOS DE ESCRITÓRIO		3.362.305,00	
4.1.1.2.0.1.4.0.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHA E ENFERMEIRIAS		55.720,00	
4.1.1.2.0.2.5.0.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.739,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	9.760.000,00	6.158.717,83	3.601.282,17
	DECRETO 31021 DE 29/12/66			
	ADQUIÇÃO E MELHORIA DO PREDIO DO HOTEL MARITIMO			
4.1.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00
4.1.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.2.0.0	ADQUIÇÕES DE IMÓVEIS	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00
4.1.2.0.0	ADQUIÇÕES DE IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.2.0.0.0.1.0.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00
	TOTAL DA U.0.0.	10.760.000,00	7.058.717,83	3.701.282,17
U.0.0. 2603	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA			
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.240.000,00	10.000.000,00	1.240.000,00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00
3.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)
3.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.250.000,00	5.150.280,60	99.719,40
3.1.1.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.174.710,00	
3.1.1.0.0.0.0.0.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNITIÇÃO		12.650,00	
3.1.1.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS		659.405,10	
3.1.1.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS		107.403,00	
3.1.1.0.0.0.0.0.0	VESTUÁRIOS E UNIFORMES		110.000,00	
3.1.1.0.0.0.0.0.0	DESPESAS COM ADIÇÃO DE FUNÇÕES, MODALIDADES E PREÇOS		1.420.000,00	
3.1.1.0.0.0.0.0.0	OUTROS MATERIAIS		404.250,00	
3.1.1.1.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCOMENDAS	1.240.000,00	1.057.399,20	182.600,80
3.1.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.950.000,00	740.000,00	8.210.000,00
3.1.1.3.0.0.1.0.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		100.000,00	
3.1.1.3.0.1.2.0.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		640.000,00	
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCOMENDAS	1.240.000,00	981.399,20	258.600,80
3.1.1.3.0.0.0.0.0	ASSINATURA DE PERMISSÕES E RECORTES		60.000,00	
3.1.1.3.0.0.1.0.0	DESPESAS EM SUPRIMENTOS DE PRECÍO PAGAMENTO		147.393,20	
3.1.1.3.0.0.2.0.0	ALOCUÇÃO DE VEÍCULOS		2.000.000,00	
3.1.1.3.0.0.3.0.0	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO		220.000,00	
3.1.1.3.0.0.4.0.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	
3.1.1.3.0.0.5.0.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO		50.000,00	
3.1.1.3.0.0.6.0.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADAÇÃO		930.000,00	
3.1.1.3.0.0.7.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL		500.000,00	
3.1.1.3.0.0.8.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS		570.000,00	
3.1.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	600.000,00	100.000,00
4.1.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.000.000,00	2.230.000,00	4.770.000,00
4.1.1.1.0	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.1.0	TERRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	200.000,00	3.800.000,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS		1700.000,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO DE TERRAS		200.000,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.0	IMPLANTAMENTO E CONCLUSÃO DE TERRAS		100.000,00	

000000	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
4.1.20.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - C.A.L.F.A.	DESPESA MATERIAL	924.000
4.1.20.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - C.A.L.F.A.	DESPESA MATERIAL	924.000
4.1.20.0.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE			297.000,00
4.1.20.0.10.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS			85.777,00
4.1.20.0.11.0	INSTIGANTES, PLANCHAS E MANDIBULAS			110.000,00
4.1.20.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SÓGRA, CALCULAR E CONTABILIDADE			1360.020,00
4.1.20.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			637.585,00
4.1.20.0.19.0	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHA E SUPERMÁRQUE			65.000,00
4.1.20.0.20.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			117.002,00
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	00		8294.400,00
	TOTAL DA U.O.	00		8294.400,00
0000	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	00174-384-00	DESPESA MATERIAL	639.410,00
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	00174-384-00	DESPESA MATERIAL	639.410,00
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000.00	450.000,00	19.000,00
3.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000.00	450.000,00	19.000,00
3.0.0.0.00.0	CONSUMÍVEIS : SUPRIMENTOS			154.500,00
3.0.0.0.01.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO			78.000,00
3.0.0.0.02.0	MATERIAL DE IMPREZA E HIGIENE			67.000,00
3.0.0.0.03.0	OUTROS MATERIAIS			19.500,00
3.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	00074-384-00	DESPESA MATERIAL	620.360,00
3.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3000.000.00	2901.000,00	6.200,00
3.0.0.0.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			540.000,00
3.0.0.0.02.0	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			761.000,00
3.0.0.0.03.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5674.384.00	6602.273,50	612.150,50
3.0.0.0.04.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			86.960,00
3.0.0.0.05.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			193.000,00
3.0.0.0.06.0	DESPESAS PEQUENAS DE ORDEM PAGAMENTO			60.000,00
3.0.0.0.07.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			287.876,04
3.0.0.0.08.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			200.000,00
3.0.0.0.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			1880.000,00
3.0.0.0.10.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCORRETIAMENTO			87.000,00
3.0.0.0.11.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.23.000,00
3.0.0.0.12.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			1115.000,00
3.0.0.0.13.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			81396.748,96
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	0000.000.00	9510.032,00	69.468,00
3.0.0.0	INVESTIMENTOS	0000.000.00	9510.032,00	69.468,00
3.0.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.000.00	9510.032,00	69.468,00
3.0.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.000.00	9510.032,00	69.468,00
3.0.0.0.01.0	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS			9510.032,00
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	00		10074.384,00
	TOTAL DA U.O.	00		10074.384,00
0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	364500.000.00	364500.000,00	
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364500.000.00	364500.000,00	
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364500.000.00	364500.000,00	
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	364500.000.00	364500.000,00	
3.0.0.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			364500.000,00
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	600.000,00	400.000,00
3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1000.000.00	600.000,00	400.000,00

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA =

ORGÃO: 2500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. C/ANEXO	ORÇ. REMANESCENTE	SALDO
4.3.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1000.000.00	500.000.00	500.000.00
4.3.1.1.1	SUBSIDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1000.000.00	500.000.00	400.000.00
4.3.1.1.2.0.1	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES		500.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS ->	300000.000.00	300000.000.00	400.000.00
	DECRETO 2104 DE 25/12/80			
	COMUNICAÇÃO A FUNDACAO SEABRO SÃO PEDRO			
3.0.3.0	DESPESAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3400.000.00	3400.000.00	
3.2.3.1.2.0.1	TRANSFERÊNCIAS OPERAC A FUNDACÕES		3400.000.00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS ->	3400.000.00	3400.000.00	
	TOTAL DA D.D.A. ->	368000.000.00	368000.000.00	400.000.00

RENDIMENTAÇÃO DA DESPESA REALIZADA COM OBRAS, MATERIAIS E SERVIÇOS - ANEXO 18 - DO PLANO DE
 ANEXO 18 - RENDIMENTAÇÃO DA DESPESA COM OBRAS, MATERIAIS E SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. 18F361	DOT. 17 61 1	TOTAL
0.0. 270	CABINE DO SECRETARIO DE ORÇÃO GERAL			
751.0500000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	17527.000,00	504450.384,59	520977.384,59
751.0507000.000	ADMINISTRAÇÃO	32557.000,00	581050.114,89	876627.114,89
751.0507020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2120.000,00	20720.000,00	22840.000,00
751.0507020.001	FUNDAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	10120.000,00	19420.000,00	29540.000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2339.653,40
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			177.400,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2087.617,00
3.1.1.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			5148.880,00
3.1.1.3.4	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			7556.626,00
751.0507020.002	APÓIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS DE CULTURA E DE ESPORTE	1500.000,00	1500.000,00	3000.000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			176.903,19
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			814.076,00
751.0507020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28607.000,00	540750.114,89	629357.114,89
751.0507020.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SECRETARIA	22517.000,00	39591.643,00	62108.643,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			81679.756,80
3.1.1.3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.125,48
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3413.482,95
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23871.075,63
751.0507020.002	APÓIO ADMINISTRATIVO	6290.000,00	20859.471,89	27149.471,89
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17557.485,27
3.1.1.3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			763.413,29
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3430.988,39
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23871.075,63
751.0507020.003	EDUCAÇÃO OFICIAL	6000.000,00	6000.000,00	12000.000,00
751.0507020.004	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E TURÍSTICA	6000.000,00	6000.000,00	12000.000,00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12000.000,00
751.0507020.000	CULTURA		2500.000,00	2500.000,00
751.0507020.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2500.000,00	2500.000,00
751.0507020.000	CONSERVAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RENTAS COMERCIAIS		2500.000,00	2500.000,00
3.1.1.1.1	CONSUMOS SUCESSIVOS			2500.000,00
	TOTAL DA U.O. 270	37557.000,00	581050.114,89	876627.114,89
0.0. 250	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
751.0500000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	17527.000,00	504450.384,59	520977.384,59
751.0507000.000	ADMINISTRAÇÃO	32557.000,00	581050.114,89	876627.114,89
751.0507020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2120.000,00	20720.000,00	22840.000,00
751.0507020.001	FUNDAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	10120.000,00	19420.000,00	29540.000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2339.653,40
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			177.400,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2087.617,00
3.1.1.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			5148.880,00
3.1.1.3.4	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			7556.626,00
751.0507020.002	APÓIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS DE CULTURA E DE ESPORTE	1500.000,00	1500.000,00	3000.000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			176.903,19
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			814.076,00
751.0507020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28607.000,00	540750.114,89	629357.114,89
751.0507020.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SECRETARIA	22517.000,00	39591.643,00	62108.643,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			81679.756,80
3.1.1.3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.125,48
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3413.482,95
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23871.075,63
751.0507020.002	APÓIO ADMINISTRATIVO	6290.000,00	20859.471,89	27149.471,89
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17557.485,27
3.1.1.3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			763.413,29
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3430.988,39
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23871.075,63
751.0507020.003	EDUCAÇÃO OFICIAL	6000.000,00	6000.000,00	12000.000,00
751.0507020.004	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E TURÍSTICA	6000.000,00	6000.000,00	12000.000,00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12000.000,00
751.0507020.000	CULTURA		2500.000,00	2500.000,00
751.0507020.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2500.000,00	2500.000,00
751.0507020.000	CONSERVAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RENTAS COMERCIAIS		2500.000,00	2500.000,00
3.1.1.1.1	CONSUMOS SUCESSIVOS			2500.000,00
	TOTAL DA U.O. 250	37557.000,00	581050.114,89	876627.114,89
751.0500000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	17527.000,00	504450.384,59	520977.384,59
751.0507000.000	ADMINISTRAÇÃO	32557.000,00	581050.114,89	876627.114,89
751.0507020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2120.000,00	20720.000,00	22840.000,00
751.0507020.001	FUNDAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	10120.000,00	19420.000,00	29540.000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2339.653,40
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			177.400,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2087.617,00
3.1.1.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			5148.880,00
3.1.1.3.4	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS			7556.626,00
751.0507020.002	APÓIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS DE CULTURA E DE ESPORTE	1500.000,00	1500.000,00	3000.000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			176.903,19
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			814.076,00
751.0507020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28607.000,00	540750.114,89	629357.114,89
751.0507020.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SECRETARIA	22517.000,00	39591.643,00	62108.643,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			81679.756,80
3.1.1.3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.125,48
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3413.482,95
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23871.075,63
751.0507020.002	APÓIO ADMINISTRATIVO	6290.000,00	20859.471,89	27149.471,89
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17557.485,27
3.1.1.3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			763.413,29
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3430.988,39
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2178.787,77
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23871.075,63
751.0507020.003	EDUCAÇÃO OFICIAL	6000.000,00	6000.000,00	12000.000,00
751.0507020.004	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E TURÍSTICA	6000.000,00	6000.000,00	12000.000,00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			12000.000,00
751.0507020.000	CULTURA		2500.000,00	2500.000,00
751.0507020.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2500.000,00	2500.000,00
751.0507020.000	CONSERVAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RENTAS COMERCIAIS		2500.000,00	2500.000,00
3.1.1.1.1	CONSUMOS SUCESSIVOS			2500.000,00
	TOTAL DA U.O. 250	37557.000,00	581050.114,89	876627.114,89

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, REALIZADA POR ELEMENTO *

ORÇAMO 2500 SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTO E TURISMO

U.D.	U.D.	U.D.	DESCRICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
2502.08482440.000			PARQUE HISTÓRICO, ANTÍQUO E ARQUEOLÓGICO	54000.000.00	54000.000.00	54000.000.00
2502.08482450.000			CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	54000.000.00	54000.000.00	54000.000.00
	4.1.1.1		OBRAS E INSTALAÇÕES			54000.000.00
2502.08482460.000			ADQUIÇÃO E MELHORIA DE BENS DO MUSEU MAGRETE		1000.000.00	1000.000.00
	4.2.1.0		ADQUISIÇÕES DE BENS			1000.000.00
2502.08482470.000			PROTEÇÃO CULTURAL	31000.000.00	31000.000.00	31000.000.00
2502.08482470.000			PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS	31000.000.00	31000.000.00	31000.000.00
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			1000.000.00
	3.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			21000.000.00
	3.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
2502.08482480.000			INCENTIVO À PESQUISA E À CRIATIVIDADE	12000.000.00	12000.000.00	12000.000.00
	3.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000.000.00
	3.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
			TOTAL DA U.D. 2502	136000.000.00	136000.000.00	136000.000.00
U.D. 2503			DEPARTAMENTO DE DEPORTO			
2503.00000000.000			EDUCAÇÃO E CULTURA	57700.000.00	57700.000.00	57700.000.00
2503.00000000.000			EDUCAÇÃO FÍSICA E DEPORTOS	57700.000.00	57700.000.00	57700.000.00
2503.00000010.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1700.000.00	1700.000.00	1700.000.00
2503.00000020.000			COORDENAÇÃO GERAL DO DEPORTO AMADOR	1700.000.00	1700.000.00	1700.000.00
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			200.000.00
	3.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1500.000.00
	3.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			000.000.00
2503.00000030.000			ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7000.000.00	7000.000.00	7000.000.00
2503.00000040.000			REPARTELAÇÃO ADMINISTRATIVA	1000.000.00	1000.000.00	1000.000.00
	4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
2503.00000050.000			ADAPTAÇÃO DA CASA DO DEPORTO	5000.000.00	5000.000.00	5000.000.00
	4.1.1.0		OBRAS E INSTALAÇÕES			1000.000.00
	4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4000.000.00
2503.00000060.000			DEPORTO AMADOR	40000.000.00	40000.000.00	40000.000.00
2503.00000070.000			IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DEPORTIVOS	30000.000.00	30000.000.00	30000.000.00
	4.1.1.0		OBRAS E INSTALAÇÕES			30000.000.00
	4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			000.000.00
2503.00000080.000			CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE GINASIOS DEPORTIVOS	3000.000.00	3000.000.00	3000.000.00
	4.3.1.1		AUMENTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			3000.000.00
	4.3.3.1		AUMENTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			000.000.00
2503.00000090.000			REPARTELAÇÃO OPERACIONAL DE INSTITUIÇÕES DEPORTIVAS	1000.000.00	1000.000.00	1000.000.00
	4.1.2.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000.000.00
2503.00000100.000			CAPACITAÇÃO DO ADELA AMADOR	2000.000.00	2000.000.00	2000.000.00
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			000.000.00
	3.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2000.000.00
	3.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			000.000.00
2503.00000110.000			PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DEPORTIVAS AMADORIS	12000.000.00	12000.000.00	12000.000.00
	3.1.2.0		MATERIAL DE CONSUMO			2000.000.00
	3.1.3.1		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000.000.00
	3.1.3.2		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0000.000.00
			TOTAL DA U.D. 2503	77700.000.00	77700.000.00	77700.000.00
U.D. 2504			DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2504.10000000.000			INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	42000.000.00	42000.000.00	42000.000.00
2504.10000000.000			INDUSTRIA	42000.000.00	42000.000.00	42000.000.00
2504.10000010.000			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4000.000.00	4000.000.00	4000.000.00
2504.10000020.000			CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS TURÍSTICOS	4000.000.00	4000.000.00	4000.000.00

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *
 ORÇAM. 2008 - SECRETARIA DE CULTURA-DESPORTO - TORONTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT- INICIAL	DOT- ATUAL	TOTAL
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			62805.000.00
2504.11650217.634	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS DO TURISMO	3600.000.00	3426.000.00	1204.052.78
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			850.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			802.042.24
3.1.3.2.0	COMPONENTES E MATERIAL PERMANENTE			
2504.11650300.000	INDUSTRIAS DO TURISMO	12500.000.00	27085.384.00	26047.301.26
2504.11650302.019	COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÕES TURÍSTICAS	15000.000.00	28087.087.00	24310.624.30
3.1.3.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			2001.400.00
3.1.3.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21328.074.70
2504.11650303.000	INFRA-ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO	8000.000.00	1727.507.00	1727.507.00
3.1.3.4.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1727.507.00
2504.11650304.000	PROTECIONAMENTOS TURÍSTICOS	11000.000.00	9900.000.00	9900.000.00
2504.11650305.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PROJETOS TURÍSTICOS	11000.000.00	9900.000.00	9900.000.00
3.1.3.4.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9900.000.00
	TOTAL DA U.O. =>	82500.000.00	180074.384.00	90345.004.00
U.O. 2510	ENSINAMENTO SUPERVISÓRIAS			
2510.03000000.000	EDUCACIONAL E CULTURA	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
2510.03400000.000	CULTURA	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
2510.03402470.000	DEPARTAMENTO CULTURAL	17000.000.00	36000.000.00	36000.000.00
2510.03402471.014	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, TRADIÇÃO E FOLCLORE - PARA REAP. URBAN.	5000.000.00	1000.000.00	600.000.00
3.1.3.4.0	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			600.000.00
2510.03402471.074	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, TRADIÇÃO E FOLCLORE - PARA REAP. URBAN.		3400.000.00	3400.000.00
3.1.3.4.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			3400.000.00
2510.03402472.020	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, TRADIÇÃO E FOLCLORE - PARA DESP. PESS.	3400.000.00	56500.000.00	56500.000.00
3.1.3.4.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			56500.000.00
2510.03402472.027	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, TRADIÇÃO E FOLCLORE - PARA OUTRAS DESP.	5000.000.00	6000.000.00	6000.000.00
3.1.3.4.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			6000.000.00
2510.03402473.020	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, DESP. PARA DESP. PESSOAL	125000.000.00	290000.000.00	290000.000.00
3.1.3.4.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			290000.000.00
2510.03402473.027	CONTRIBUIÇÃO A FUNDO, DESP. PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	17000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
3.1.3.4.0	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			10000.000.00
	TOTAL DA U.O. =>	17000.000.00	360000.000.00	360000.000.00
	TOTAL DO ORÇAM. =>	763052.000.00	1325120.951.33	1308094.287.41

Encargos Gerais do Estado

4 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, MODELO 2
 4 L SUBPROGRAMA, ANALISADA POR SUBPROGRAMA

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	INDICADOR	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	JURISDICAO		4213104197,13	351336.103,13
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		351236.103,13	351336.103,13
00000130.000	ACAO JUDICIARIA		49736.103,13	49736.103,13
02000230.000	DEBULSACAO OFICIAL		301600.000,00	301600.000,00
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10437403.893,87	61837475.539,84	80274839.421,80
01000000.000	ADMINISTRACAO		1397946.718,31	1397946.718,31
03000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1497044.718,31	1497044.718,31
03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18437408.893,88	80239479.812,83	78675527.000,39
03000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1292.329,00	1292.329,00
03000300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17437403.893,88	129861.483,83	129861.483,83
07000310.000	DIVIDA INTERNA		55431000.767,22	55431000.767,22
03000340.000	DIVIDA EXTERNA		4677226.320,66	4677226.320,66
05000000.000	PRATICA NACIONAL: SEGURANCA PUBLICA		8000.000,00	8000.000,00
06000000.000	SEGURANCA PUBLICA		8000.000,00	8000.000,00
05001700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		8000.000,00	8000.000,00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		40438841.047,54	40438841.047,54
07000000.000	INSTRUMENTOS A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		40438841.047,54	40438841.047,54
07001610.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		40438841.047,54	40438841.047,54
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		2800.832,51	2800.832,51
08000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		2800.832,51	2800.832,51
08000000.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		2800.832,51	2800.832,51
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	163541.000,00		163541.000,00
09000000.000	INDUSTRIAS EXTRANEAS	163541.000,00		163541.000,00
09001330.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	163541.000,00		163541.000,00
10000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1401049.800,00		1401049.800,00
11000000.000	INDUSTRIA	3851538.173,29		3851538.173,29
11001470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	3851538.173,29		3851538.173,29
11400000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2011.831,77		2011.831,77
11400000.000	MUNICIPIOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	2011.831,77		2011.831,77
12000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		44004102.830,87	44004102.830,87
12000000.000	ASSISTENCIA		1300565.783,11	1300565.783,11
12001500.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1200447.883,54	1200447.883,54
12001500.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		1200447.883,54	1200447.883,54
12002000.000	PREVIDENCIA		43601260.883,74	43601260.883,74
12002000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS		43601260.883,74	43601260.883,74
12002000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		3179283.304,02	3179283.304,02
12002000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		3179283.304,02	3179283.304,02
13000000.000	TRANSPORTE	408000.000,00	507004.781,14	1201429.781,14
13000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		507004.781,14	507004.781,14
13001610.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		507004.781,14	507004.781,14
14000000.000	TRANSPORTE URBANO	904365.000,00		904365.000,00
14001570.000	VIAS EXPRESSAS	904365.000,00		904365.000,00
15000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	494749.976,56		494749.976,56
15000000.000	INDUSTRIA	273099.976,56		273099.976,56
15001330.000	PARCELACAO SOCIETARIA	140000.000,00		140000.000,00
15001330.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	130000.000,00		130000.000,00
15002570.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	100000.000,00		100000.000,00
15003000.000	SERVICOS FINANCEIROS	220750.000,00		220750.000,00
15003000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	220750.000,00		220750.000,00
16000000.000	COMERCIO E BANQUEAMENTO	414513.863,50		414513.863,50
16000000.000	BANQUEAMENTO	414513.863,50		414513.863,50
17000000.000	ADAPTEMENTO DO AGLA	1.49213.803,50		1.49213.803,50
18000000.000	OUTROS	150000.000,00		150000.000,00

* DEMONSTRACAO DE GASTOS REALIZADOS POR FUNCAO, ORÇAMENTO *
 * E ATRIBUICAO ANUALIZADA DO VALOR TOTAL EM REAIS *
 ORÇAO 3600 - FUNDACAO DE CULTURA DO ESTADO

C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10916000.000	FRANCOBOTE URBANO	150000.000.00		150000.000.00
10915700.000	FRANCOBOTE METROPOLITANO	150000.000.00		150000.000.00
		TOTAL DO FINANC. ->	150000.000.00	150000.000.00

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

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	INICIAL	ATIVIDADE	TOTAL
2000	ENCARGOS GERAIS DO FUNDADO PROGRAMA			
2601	ADMINISTRACAO			
2601.01000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		251336.192.13	251336.192.13
2601.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIZADO		351336.192.13	351336.192.13
2601.03000000.000	ATAS JUDICIAIS		49788.192.13	49788.192.13
2601.04000000.000	PROCESSOS JUDICIAIS POR SENTENÇAS JUDICIAIS		49788.192.13	49788.192.13
2601.05000000.000	DEJURACAO DE JURE		301888.000.00	301888.000.00
2601.06000000.000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO		501888.000.00	501888.000.00
2601.07000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18437406.892.82	61537425.892.82	80074832.785.64
2601.08000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1197777.718.31	1197777.718.31
2601.09000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1807777.718.31	1807777.718.31
2601.10000000.000	PROV. DESPESAS OPERACIONAIS ANTERIORES AO EXERCICIO E RESERVA		1127777.718.31	1127777.718.31
2601.11000000.000	PROV. DESPESAS OPERACIONAIS ANTERIORES AO EXERCICIO E RESERVA		471912.889.87	471912.889.87
2601.12000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18437406.892.82	6027777.718.31	70765184.611.13
2601.13000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1127777.718.31	1127777.718.31
2601.14000000.000	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO PULCRINO		1127777.718.31	1127777.718.31
2601.15000000.000	ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	18437406.892.82	159861.108.66	18637268.001.48
2601.16000000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TRIBUTOS	18437406.892.82		18437406.892.82
2601.17000000.000	IMPLANTACAO DE PROJETOS, DESPESAS E OUTROS ENCARGOS		129861.108.66	129861.108.66
2601.18000000.000	DEVEDA INTERNA		6427777.718.31	6427777.718.31
2601.19000000.000	RESGATE DE DEVIDA MUNDADA INTERNA		2527777.718.31	2527777.718.31
2601.20000000.000	PAGAMENTO DA DEVIDA EXTERNA		619861.108.66	619861.108.66
2601.21000000.000	PAGAMENTO DA DEVIDA EXTERNA		4977777.718.31	4977777.718.31
2601.22000000.000	PAGAMENTO DA DEVIDA MUNDADA EXTERNA		6427777.718.31	6427777.718.31
2601.23000000.000	DEVIDA NACIONAL E GARANTIA PUBLICA		8000.000.00	8000.000.00
2601.24000000.000	RESERVA PUBLICA		8000.000.00	8000.000.00
2601.25000000.000	DEVIDA LUMINA GUBERNATIVA		8000.000.00	8000.000.00
2601.26000000.000	ACAO EM FAVOR DE CANCELAMENTO PUBLICO EM SITUACAO DE EMERGENCIA		8000.000.00	8000.000.00
2601.27000000.000	CONTINUIDADE DO SISTEMA		18437406.892.82	18437406.892.82
2601.28000000.000	PROGRAMACAO A CARGO DO ESTADO E MUNICIPIOS		4977777.718.31	4977777.718.31
2601.29000000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		4977777.718.31	4977777.718.31
2601.30000000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO TRIBUTOS DE IMPROBIDADE DO I		45589777.718.31	45589777.718.31
2601.31000000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO TRIBUTOS DE IMPROBIDADE DO I		3542135.914.55	3542135.914.55
2601.32000000.000	EDUCACAO E CULTURA		7988.173.29	7988.173.29
2601.33000000.000	ASSISTENCIA A POPULACAO		2888.882.51	2888.882.51
2601.34000000.000	RESIDENCIAS PARA EDUCANDOS		2888.882.51	2888.882.51
2601.35000000.000	TAB. DE BOMBA METALICA PLO. DA BR. DE TAB. DE ESTUDANTE		2888.882.51	2888.882.51
2601.36000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.37000000.000	PROGRAMAS DE ENERGIA	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.38000000.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.39000000.000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE ENERGIA	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.40000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.41000000.000	INDUSTRIA	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.42000000.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.43000000.000	DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	1127777.718.31		1127777.718.31
2601.44000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	2888.882.51		2888.882.51
2601.45000000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIARIOS	2888.882.51		2888.882.51
2601.46000000.000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE AGRICOLA DE BENS	2888.882.51		2888.882.51
2601.47000000.000	ASSISTENCIA E PROTECCAO		4977777.718.31	4977777.718.31
2601.48000000.000	ASSISTENCIA		1127777.718.31	1127777.718.31
2601.49000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1127777.718.31	1127777.718.31
2601.50000000.000	PAGAMENTO DE BOMBA FAMILIAR E SERVIÇOS ATIVOS		1127777.718.31	1127777.718.31
2601.51000000.000	MANUTENCAO DE BOMBA FAMILIAR E SERVIÇOS		471912.889.87	471912.889.87
2601.52000000.000	MANUTENCAO DE BOMBA FAMILIAR E SERVIÇOS		471912.889.87	471912.889.87

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, E PROJETO/ATIVIDADE -
 ANEXO 0400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	VALORES	TOTAL
0001.1582.0000.000	PREVIDENCIA		43661260.583,74	43661260.583,74
0501.1582.4250.000	PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS E PENSIÕES VENCIDAS		43661260.583,74	43661260.583,74
2501.1582.4052.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM MENSTRUADAIS		2000400.100,00	2000400.100,00
2601.1582.4052.000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS		2000400.100,00	2000400.100,00
2701.1582.4052.000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS PENALIZADOS - INTADE		1302147.420,00	1302147.420,00
2801.1582.4052.000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS PROPRIETARIOS - INTADE		4744850.210,00	4744850.210,00
2901.1582.4052.000	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS UTILEZES		4016410.900,00	4016410.900,00
3001.1582.4052.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		3170363.200,00	3170363.200,00
3101.1582.4052.000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		3170363.200,00	3170363.200,00
3201.1582.4052.000	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PÁTRIA		3170363.200,00	3170363.200,00
3301.1582.4052.000	TRANSPORTE	796.265.701,14	507064.701,14	1303330.402,28
3401.1582.4052.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		507064.701,14	507064.701,14
3501.1582.4052.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS, MUNICÍPIOS		507064.701,14	507064.701,14
3601.1582.4052.000	PARTIDAS MÍNIMAS DE APOIO DE TRAF. RODOVIÁRIO ÚNICA		507064.701,14	507064.701,14
3701.1582.4052.000	TRANSPORTE URBANO	796.265.701,14		796.265.701,14
3801.1582.4052.000	VIAS EXPRESSAS	796.265.701,14		796.265.701,14
3901.1582.4052.000	ILUMINAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PEVIG	796.265.701,14		796.265.701,14
	TOTAL DA U.O. 0001	21274.866.400,00	16037060.016,03	37311926.416,03
0002.0000	ENCARGOS GERAIS SUPERVISÃO DE SECRETARIA DE ECONOMIA E			
2602.1582.0000.000	INDUSTRIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS		196740.970,50	196740.970,50
2702.1582.0000.000	INDÚSTRIA		273999.970,50	273999.970,50
2802.1582.0000.000	SERVIÇOS DE SECRETARIA		103999.970,50	103999.970,50
2902.1582.0000.000	RESTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS		103999.970,50	103999.970,50
3002.1582.0000.000	FORMAÇÃO INDUSTRIAL		10000.000,00	10000.000,00
3102.1582.0000.000	ILUMINAÇÃO EM FUNDO DE SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDOSERV		10000.000,00	10000.000,00
3202.1582.0000.000	PRODUTOS INDUSTRIAL		100000.000,00	100000.000,00
3302.1582.0000.000	RESTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE ACÓRD. FUND. MINISTRIAL SPA		100000.000,00	100000.000,00
3402.1582.0000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS		220750.000,00	220750.000,00
3502.1582.0000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTROS		220750.000,00	220750.000,00
3602.1582.0000.000	CONTRIBUIÇÃO AO BANCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO EXTREMO SUL -		220750.000,00	220750.000,00
3702.1582.0000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		314521.300,50	314521.300,50
3802.1582.0000.000	SANEAMENTO		314521.300,50	314521.300,50
3902.1582.0000.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PARA ACÓRD. FUND. - FAF		314521.300,50	314521.300,50
4002.1582.0000.000	TRANSPORTE		150000.000,00	150000.000,00
4102.1582.0000.000	TRANSPORTE URBANO		150000.000,00	150000.000,00
4202.1582.0000.000	TRANSPORTE METROPOLITANO		150000.000,00	150000.000,00
4302.1582.0000.000	RESTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS		150000.000,00	150000.000,00
	TOTAL DA U.O. 0002		3709963.700,00	3709963.700,00

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

CODIGO	DESCRIGAO	DOT. C/ALTO	DOCP. REFINANCIADA	SALDO
3.1.9.1.1.71.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		320.907,83	
3.1.9.1.1.72.7	LOCACAO DE VEICULOS		141.258,00	
3.1.9.1.1.73.4	UTILIDADES		70.987,44	
3.1.9.1.1.74.6	PROCESSAMENTO DE DADOS		975.588,88	
3.1.9.1.1.75.4	RECEITAS E HONORARIAS		619.869,00	
3.1.9.1.1.76.2	RESTITUICAO DE RECEITAS		560.919,00	
3.1.9.1.1.77.0	SEGUROS		90.581,93	
3.1.9.1.1.78.4	SERVICO DE ALIMENTACAO		10.480,00	
3.1.9.1.1.79.6	SERVICO DE CARTUPEL		1.377,00	
3.1.9.1.1.80.3	SERVICO DE COMUNICACAO		77853.874,32	
3.1.9.1.1.81.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1712.728,67	
3.1.9.1.1.82.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1820.678,56	
3.1.9.1.1.83.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS		621.099,06	
3.1.9.1.1.84.5	REVEIA DE DIVULGACAO		41890.003,65	
3.1.9.1.1.85.3	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO		1464.107,99	
3.1.9.1.1.86.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1019.193,47	
3.1.9.1.1.87.7	TRANSPORTE DE PESSOAL		9214.144,16	
3.1.9.1.1.88.4	TRFMANEJO DE PESSOAL		151.000,00	
3.1.9.1.1.89.6	OUTROS SERVIÇOS EM ENCARGOS		12039.451,05	
3.1.9.1.1.90.4	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARES		1972.839,95	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147954452,529,00	143228688,610,00	44717459,919,00
3.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51419838,914,86	49590950,495,71	1825875,422,04
3.2.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	61419838,914,86	49590950,492,23	1820075,422,63
3.2.1.1.01.5	CONTRIBUICAO - IMPOSTO DE RENDA A MUNICÍPIOS		8883,000,00	
3.2.1.1.02.01.1	CONTRIBUICAO A MUNICÍPIOS		49990950,492,23	
3.2.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	45071949,560,00	40448630,150,58	23262,103,42
3.2.1.2.1	ATIVOS	41451183,000,00	37476067,188,00	4985,812,94
3.2.1.2.1.01.0	ATIVOS CÍVIS		20362565,674,79	
3.2.1.2.1.02.0	ATIVOS FERRAMENTAIS - RESPONSABILIDADE DO UNIAO		6745960,835,50	
3.2.1.2.1.03.0	ATIVOS FERRAMENTAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		1299022,427,49	
3.2.1.2.1.04.0	ATIVOS MILITARES		8886738,251,22	
3.2.1.2.2	PENSIONISTAS	2291445,430,00	2090090,103,57	3352,334,43
3.2.1.2.2.01.0	PENSIONISTAS		2090090,103,57	
3.2.1.2.3	SALARIO FAMILIA	1000042,044,00	1396051,090,64	12790,948,36
3.2.1.2.3.01.0	SALARIO FAMILIA- ATIVOS		1297447,883,94	
3.2.1.2.3.02.0	SALARIO FAMILIA- INATIVOS		30271,271,11	
3.2.1.2.3.03.0	SALARIO FAMILIA- PENSIONISTAS		331,041,00	
3.2.1.2.4	QUERAS INTERFERENCIAS A PESSOAS	90503,040,00	89929,090,00	573,949,00
3.2.1.2.4.01.0	JURILIO FUNERAL		51941,414,47	
3.2.1.2.4.02.0	JURILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DO UNIAO		5179,445,10	
3.2.1.2.4.03.0	QUERAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2898,630,43	
3.2.2.0.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	48099991,000,00	41002600,520,00	2257389,479,00
3.2.2.1.1	DEVIDA DE CORTA CONTRATADA	4981588,000,00	4277248,698,80	208709,301,20
3.2.2.1.1.01.0	DEVIDA DE CORTA FUNDADA EXTERNA POR CONTRATOS		2629458,392,99	
3.2.2.1.1.02.1	DEVIDA DE CORTA FLUTUANTE POR CONTRATOS		6166843,505,90	
3.2.2.1.2	OUTROS ENCARGOS DA DEVIDA CONTRATADA	300670,000,00	259446,268,54	202606,241,10
3.2.2.1.2.01.1	OUTROS ENCARGOS DE CORTA - FUNDADA		1951075,140,52	
3.2.2.1.2.02.0	OUTROS ENCARGOS DE CORTA - FLUTUANTE		149167,128,30	
3.2.2.1.3	JUNTAS DE RESERVA TITULOS DO TESOURO	7591050,020,00	7591050,075,90	62,524,10
3.2.2.1.3.01.0	JUNTA DE RESERVA INT - TIT		7591050,075,90	
3.2.2.1.3.02.1	JUNTA DE RESERVA FLUTUANTE - TIT		57000,000,00	
3.2.2.1.4	RESERVAS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	185000,000,00	18964,943,15	180035,056,85
3.2.2.1.4.01.1	RESERVA DE CORTA FUNDADA INT - TIT		1384,503,15	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. ORÇ. INIC.	USUR. REALIZADA	SALDO
3.2.0.4.002.0	DEP. C. COM. F. COM. DIV. FLUTUANTE - INT		33810.550.00	
3.2.0.5	JURIS. DE OUTRAS DIVIDAS	734900.000.00	334886.971.76	400013.028.24
3.2.0.5.01.4	JURIS. OUTRAS DIV. FLUTUANTE		334886.971.76	
3.2.0.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1780500.000.00	780911.4396.11	1000088.560.89
3.2.0.6.01.2	ENC. JUÍZAS DIV. - FLUTUANTE		780911.4396.11	
3.2.0.6.7	CORREÇÃO NOMINAL DA JUÍZAGENS DE EMPRÉST. M/ ANTECIPACAO	21779500.000.00	21778665.793.37	894.216.63
3.2.0.6.7.01.0	CORR. NOM. SP. ANTES REC. - EM TITULOS		855000.000.00	
3.2.0.6.7.02.0	CORR. NOM. SP. ANTES REC. - PÓS CONTRAÍDOS		80273005.793.37	
3.2.0.7.0	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	360188.000.00	3178982.869.58	17153.130.41
3.2.0.7.1	JURIS. DA DÍVIDA CONTRATADA	2905323.000.00	7597956.373.67	7356.676.33
3.2.0.7.1.01.2	JURIS. DIV. FUNDADO EXE. - CONTR.		2897956.373.67	
3.2.0.7.2	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	582633.000.00	573026.545.91	9864.454.09
3.2.0.7.2.01.0	OUTROS ENC. DIV. EXTERNA CONTR. - FUNDADA		573026.545.91	
3.2.0.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL.	1779548.175.00	3179363.304.92	164.876.88
3.2.0.8.0.01.3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		3179363.304.92	
3.2.0.9.0	DESPESAS TRANSFERENCIAIS CORRENTES	2344020.000.75	2321320.288.47	2230.631.28
3.2.0.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	2800.000.00		2800.000.00
3.2.0.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2320020.000.75	2321320.288.47	830.631.28
3.2.0.9.2.01.1	LUMEN DE AUXÍLIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS		380.000.00	
3.2.0.9.2.02.1	PREV. CIVIL		149076.898.68	
3.2.0.9.2.03.1	PREV. P. RESPONSABILIDADE DA UNIAO		28441.402.27	
3.2.0.9.2.05.0	PREV. P. RESPONSABILIDADE DO ESTADO		2841.882.61	
3.2.0.9.2.07.0	PENSOENISTAS		35779.964.74	
3.2.0.9.2.08.0	SALARIO FAMILIA ATIVOS		3614.804.27	
3.2.0.9.2.09.5	SALARIO FAMILIA INATIVOS		210.977.60	
3.2.0.9.2.10.7	BOLSAS DE ESTUDO		6.400.00	
3.2.0.9.2.11.8	ASSISTENCIA SOCIAL (APSOA)		33.660.60	
3.2.0.9.2.12.6	AUXILIO FUNERAL		8472.816.38	
3.2.0.9.2.13.2	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		19.440.86	
3.2.0.9.2.17.8	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		84.263.83	
3.2.0.9.2.19.4	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		384.989.18	
3.2.0.9.2.21.9	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		474.678.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40472306.899.14	40189448.607.25	186928.291.89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	104448.725.05	102813.088.18	1639.637.86
4.1.0.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	100790.000.00	100000.000.00	790.000.00
4.1.0.0.01.8	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPH		100000.000.00	
4.1.0.0.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	3658.725.05	8913.088.18	749.637.86
4.1.0.0.7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3658.725.05	2913.088.18	749.637.86
4.1.0.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS		2605.218.75	
4.1.0.0.7.06.8	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS (INCORPORAVEIS AS OBRAS		234.881.04	
4.1.0.0.7.07.1	MATERIAL GASTADO E EMPREGADO		93.268.00	
4.1.0.0.7.08.1	MATERIAL GASTADO E EMPREGADO PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		13.800.00	
4.1.0.0.7.09.0	MATERIAL GASTADO E EMPREGADO DE ESCRITORIO		80.788.60	
4.1.0.0.7.10.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.868.10	
4.1.0.0.0	INVESTIDOS FINANCIADOS	314000.000.00	313999.976.88	23.12
4.2.0.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	314000.000.00	313999.976.88	23.12
4.2.0.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPH		313999.976.88	
4.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40053936173.09	39885335.542.39	165020.548.70
4.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	216280000.000.00	21617710.085.08	70889.914.92
4.2.0.0.0	CONTRIB. LOCOM. A FUNDOS	216880000.000.00	21617710.085.08	70889.914.92
4.2.0.0.0.01.1	CONTRIBUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS		21617710.085.08	
4.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS INTER-GERNAMENTAIS	1746802.000.00	173881.330.47	13266.669.53
4.2.0.0.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	994265.000.00	994265.000.00	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. C/ALV.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.3.2.1.01.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO		994368.000.00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	531747.000.00	518486.336.47	13286.663.53
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		518486.336.47	
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	220750.000.00	220750.000.00	
4.3.2.4.01.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		220750.000.00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A ENTES JURIDICOS PRIVADOS	1751538.173.29	1551538.173.29	
4.3.3.P	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1681538.173.29	1681538.173.29	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1681538.173.29	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA	1372000.000.00	1302890.239.21	69309.760.79
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	284500.000.00	234486.871.48	50013.128.52
4.3.5.1.01.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		234486.871.48	
4.3.5.2	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	1125400.000.00	1126403.367.72	89.432.28
4.3.5.2.01.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA		1126403.367.72	
4.3.5.3	AMORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA	187638.000.00	180242.451.08	76.557.92
4.3.5.3.1	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA	120628.000.00	1206242.451.08	396.548.92
4.3.5.3.01.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA		1206242.451.08	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1900.000.00	3093.336.36	99.663.64
4.3.9.7	JURADAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3100.000.00	3093.336.36	66.663.64
4.3.9.2.13.5	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		3093.336.36	
4.3.9.2.25.4	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		538.173.29	
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS =>	109963309.000.00	105435407.294.97	4527892.705.03
	TOTAL DO ORÇAO ->	109963309.000.00	105435407.294.97	4527892.705.03

A DEMONSTRACÃO DE DESPESAS POR RUBRICA A
 CATEGORIA 2600 - ENCARGOS GERAIS DO EXERCÍCIO

CODIGO	DESCRICAO	009 - 2401 - 14	009 - 2401 - 15	SALDO
2600000	ENCARGOS GERAIS	1444100000000000	1402100000000000	81000000000000
2601000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	2036570000000000	1817300000000000	21920800000000
2601100	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4436000000000000	3360170000000000	97700000000000
2601101	MANTENCAO DE SERVICOS PERSONAIS	2000000000000000		20000000000000
2601102	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6537000000000000	4367700000000000	21782200000000
260110201	IMPRELTIAS E ENCARGOS		5410000000000000	
260110202	PROCESSAMENTO DE DADOS		1872000000000000	
260110203	RESTITUICAO DE SERVIÇOS		1244000000000000	
260110204	SERVICO DE DIVULGACAO		8010000000000000	
260110205	OUTROS SERVICOS DE ENCARGOS		8190000000000000	
2601103	DESPESAS DE DESPESAS DE CUSTEIO	1303170000000000	1301400000000000	13660190000000
260110301	SENTENÇAS JUDICIAIS	5000000000000000	4970000000000000	16300000000000
260110302	PAGAMENTO DEPENDENTE POR DECISAO JUDICIAL		4970000000000000	
260110303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1303170000000000	1301400000000000	12220120000000
26011030301	IMP. VERBAIS E MATERIAIS		4037000000000000	
26011030302	RELAÇAO DE CUSTO		1467000000000000	
26011030303	INDICIAIS DE VIAGENS		1879000000000000	
26011030304	RE-HONORARIOS		1537000000000000	
26011030305	CON-VENCIMENTOS E VANTAGENS		2101000000000000	
26011030306	CON-SUAS DE CUSTO		4100000000000000	
26011030307	CON-SUAS DE VIAGEM		9951000000000000	
26011030308	INDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5000000000000000	
26011030309	OBRIGACAO PATRONAL-PPDS		2340000000000000	
26011030310	ADICIONAL DE CUSTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5000000000000000	
26011030311	ADICIONAL DE CUSTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3700000000000000	
26011030312	COMPROMISSOS DE CUSTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1310000000000000	
26011030313	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO		5000000000000000	
26011030314	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1415000000000000	
26011030315	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		6000000000000000	
26011030316	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE SEMEADURAS		7700000000000000	
26011030317	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE SEMENTES E EQUIPAMENTOS		1335000000000000	
26011030318	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		9490000000000000	
26011030319	MATERIAL PARA FOMENTO, PRODUCAO E COMERCIO		1240000000000000	
26011030320	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATORIOS E OFICINAS		5300000000000000	
26011030321	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5400000000000000	
26011030322	MATERIAL PRIMA		1900000000000000	
26011030323	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS		1530000000000000	
26011030324	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1710000000000000	
26011030325	VESTUÁRIO E UNIFORMES		7200000000000000	
26011030326	OUTROS MATERIAIS		8870000000000000	
26011030327	HONORARIOS		6580000000000000	
26011030328	INDENIZACAO DE USO DE VEICULO PARTICULAR		7700000000000000	
26011030329	OUTROS SERVICOS PESSOAIS		7050000000000000	
26011030330	ALUGUELO		3707000000000000	
26011030331	INDENIZACAO DE VEICULOS E VEICULOS		8240000000000000	
26011030332	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS, REUNIOES E EXERCÍCIOS		9400000000000000	
26011030333	DESPESAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO ESTADO		2200000000000000	
26011030334	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		9100000000000000	
26011030335	DESPESAS		6500000000000000	
26011030336	ENERGIA ELÉTRICA		2110000000000000	
26011030337	IMPRESO E ENCARGOS		2000000000000000	
26011030338	INDENIZACAO DE VEICULOS		7700000000000000	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇ. FUND.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.9.2.72.1	ALUGU DE IMOVEIS		7564518.17	
3.1.9.2.73.9	ALUGU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3204907.51	
3.1.9.2.74.7	ALUGU DE VEICULO		151218.00	
3.1.9.2.75.4	ALUGU		26297.44	
3.1.9.2.79.6	PROCESSEMENTO DE DADOS		675509.59	
3.1.9.2.80.4	RECEBOS E HONORARIOS		516589.00	
3.1.9.2.81.7	RESTITUICAO DE RECEITAS		668119.88	
3.1.9.2.82.0	RECURSOS		50578.91	
3.1.9.2.83.5	SERVIC DE ALIMENTACAO		36450.00	
3.1.9.2.84.4	SERVIC DE CARTERIA		1277.00	
3.1.9.2.85.3	SERVIC DE COMUNICACAO		7783.021.32	
3.1.9.2.86.1	SERVIC DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1712721.87	
3.1.9.2.87.0	SERVIC DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1028572.58	
3.1.9.2.88.7	SERVIC DE CONSERVACAO DE VEICULO		621699.06	
3.1.9.2.89.4	SERVIC DE DELEGACAO		4190.883.55	
3.1.9.2.90.1	SERVIC DE EMERGENCIA E ENCADERNACAO		1456107.02	
3.1.9.2.91.1	SERVIC DE LIMPEZA E HIGIENE		1019193.47	
3.1.9.2.92.7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		9214141.19	
3.1.9.2.93.5	TROPICAMENTO DE PASSAJE		251500.70	
3.1.9.2.94.6	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS		12031951.05	
3.1.9.2.97.4	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		1477239.95	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14745439.325.60	14533238.510.60	412199.815.00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21419835.914.85	49506760.892.81	1830873.422.04
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	51419835.914.85	49506760.892.81	1830873.422.04
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		908.000.00	
3.2.2.3.02.3	CONTRATACAO A MUNICIPIOS		42899760.892.81	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	45071940.503.00	46042630.159.76	23302.383.24
3.2.2.3.1	INATIVOS	41851153.120.00	41472567.188.04	755.671.96
3.2.2.3.1.01.4	INATIVOS CIVIS		26667645.676.79	
3.2.2.3.1.02.2	INATIVOS PROPRIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		4745880.000.00	
3.2.2.3.1.03.0	INATIVOS PROPRIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		1299023.401.00	
3.2.2.3.1.04.0	INATIVOS MILITARES		865735.251.22	
3.2.2.3.1.1	PENSIONISTAS	2091445.439.00	209095.183.47	1366.256.44
3.2.2.3.1.01.2	PENSIONISTAS		209095.183.47	
3.2.2.3.1.2	SAUÁRIO FAMILIAR	1400862.044.00	1396081.094.65	12798.949.35
3.2.2.3.1.2.01.0	SAUÁRIO FAMILIAR-ATIVOS		129747.883.64	
3.2.2.3.1.2.02.4	SAUÁRIO FAMILIAR-INATIVOS		9671.271.01	
3.2.2.3.1.2.03.0	SAUÁRIO FAMILIAR-PENSIONISTAS		31.991.00	
3.2.2.3.1.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	95508.000.00	5229.092.08	570.307.92
3.2.2.3.1.3.01.0	SAUÁRIO FUNERAL		51941.114.47	
3.2.2.3.1.3.02.0	SAUÁRIO FUNERAL-RESPONSABILIDADE DA UNIAO		51941.114.47	
3.2.2.3.1.3.03.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3808.000.00	
3.2.4.0	IMPENSIOS DA DÍVIDA INTERNA	4426699.000.00	11812599.528.01	2297329.471.99
3.2.4.1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	691500.000.00	677298.096.00	74201.904.00
3.2.4.1.01.3	JUROS DÍVIDA FUNÇAO INTERNA EM CONTRATOS		262495.392.08	
3.2.4.1.02.1	JUROS DÍVIDA FLUTUANTE POR EMPRÉSTIMOS		615603.396.00	
3.2.4.1.1	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1906753.000.00	1904718.268.00	57086.782.00
3.2.4.1.1.01.1	JUROS EM DÍVIDA INT. FUNÇAO		1453076.120.57	
3.2.4.1.1.02.0	JUROS INT. FLUTUANTE - EMPRÉSTIMOS		1081671.228.52	
3.2.4.1.2	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	750158.000.00	7591698.472.00	42000.00
3.2.4.1.2.01.0	JUROS DÍVIDA FUNÇAO INT. - INT.		7336503.472.00	
3.2.4.1.2.02.0	JUROS DÍVIDA FLUTUANTE - INT.		7700.000.00	
3.2.4.1.3	RESGATE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO	145000.000.00	1446.943.15	149935.056.85

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR RUBRICA A
ENCARGO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	DESCRITIVAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPA. ATÉ 12/01/00	SALDO
3.2.6.0.01.1	DESC E COM FUNDADA INT - TIT		1354.343.19	
3.2.6.0.02.0	INT E COM E COM DIV FLUTUANTE - TIT		335.182.560.00	
3.2.6.0.03.0	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	734900.000.00	334886.971.76	400013.028.24
3.2.6.0.04.0	JUROS OUTRAS TIT - FLUTUANTE		334886.971.76	
3.2.6.0.05.0	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1700000.000.00	780511.396.11	919488.603.89
3.2.6.0.06.0	ENC OUTRAS DIV - FLUTUANTE		780511.396.11	
3.2.6.0.07.0	CONTRACAO BANCARIA EM OPERACOES DE CREDITO PV INTERCAMP	21775400.000.00	21775609.489.57	894.510.52
3.2.6.0.08.0	CORR MONET SEMPR ANTE REC - PÓS CONTRATOS		635000.000.00	
3.2.6.0.09.0	CORR MONET SEMPR ANTE REC - PÓS CONTRATOS		20923606.733.13	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	3488148.000.00	3470982.889.88	1786.118.12
3.2.7.1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	25901134000.00	28477564329.07	1356.876.93
3.2.7.1.01.0	JUROS DIV FUNDADA TIT - CONTR		2807984.192.67	
3.2.7.1.02.0	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1424134000.00	113026949.91	9384.434.09
3.2.7.1.03.0	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		873036.848.41	
3.2.7.2	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	3475400.000.00	3174303.308.07	301.096.69
3.2.7.2.01.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	317548.000.00	3178343.304.82	184.870.00
3.2.7.2.02.0	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		3174303.308.07	
3.2.7.3	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	321962.000.00	282132.266.47	398.031.53
3.2.7.3.01.0	S. NEMOAN JUDICIARES	7000.000.00		2000.000.00
3.2.7.3.02.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252962.000.00	252132.266.47	930.031.53
3.2.7.3.03.0	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES PRIVADAS		360.000.00	
3.2.7.3.04.0	INATIVOS CIVIS		149076.000.00	
3.2.7.3.05.0	INATIVOS PERROVEIAROS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO		26441.402.22	
3.2.7.3.06.0	INATIVOS PERROVEIAROS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO		7541.439.61	
3.2.7.3.07.0	PROFSSIONISTAS		38779.946.24	
3.2.7.3.08.0	SALARIO FAMILIA ATIVOS		3634.984.27	
3.2.7.3.09.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS		819.577.68	
3.2.7.3.10.0	BOLSA DE FAMILIA		6.000.00	
3.2.7.3.11.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		33.000.00	
3.2.7.3.12.0	AUXILIO FUNERAL		6078.515.38	
3.2.7.3.13.0	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO		19.048.00	
3.2.7.3.14.0	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		64.883.03	
3.2.7.3.15.0	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS FLUTUANTE		861.080.88	
3.2.7.3.16.0	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		6746.875.00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	36607846.890.14	35495484.827.18	1113302.062.96
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	36607846.890.14	29134086.38	7473760.46
4.1.1.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	36607846.890.14	29134086.38	7473760.46
4.1.1.0.1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36607846.890.14	29134086.38	7473760.46
4.1.1.0.2	PROSEGUIMENTO E CANCELAMENTO DE JIRAO		2468.811.75	
4.1.1.0.3	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INCORPORACOES AS OBRAS		234.081.59	
4.1.1.0.4	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		81.315.80	
4.1.1.0.5	MATERIAL DE INFORMACAO E PECAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA		13.600.00	
4.1.1.0.6	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		60.780.48	
4.1.1.0.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.589.46	
4.1.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36607846.890.14	36490971.730.39	1113302.062.96
4.1.2.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18532080.000.00	18402498.202.48	89803.797.52
4.1.2.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	18532080.000.00	18402498.202.48	89803.797.52
4.1.2.1.2	CONTRIBUICOES E MANUTENCAO DE FUNDOS		18402498.202.48	
4.1.2.1.3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18532080.000.00	1812851.336.97	13804.863.05
4.1.2.1.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO	994388.000.00	994388.000.00	
4.1.2.1.5	TRANSFERENCIAS A UNIAO		994388.000.00	
4.1.2.1.6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	631747.000.00	616.06.236.47	13768.763.53
4.1.2.1.7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		616.06.236.47	

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA A
 1994: 2602 - ENCARGOS GERAIS DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	DOT. ORÇAM.	DESP. REALIZADA	Saldo
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1651538.879.29	1481538.178.39	
4.3.3.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1651538.879.29	1501538.879.29	
4.3.3.1.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1501538.879.29	
4.3.3.2	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	13729000.000.00	13628490.230.21	100509.769.79
4.3.3.2.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	7888507.000.00	7364800.071.09	523696.928.91
4.3.3.2.1.01.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		2364800.071.09	
4.3.3.2.2	RESCATE DE TITULOS DO TESOURO	11264490.000.00	11264003.267.72	498.786.28
4.3.3.2.2.01.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		11264003.267.72	
4.3.3.3	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1206630.000.00	1206202.051.08	393.947.92
4.3.3.3.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1206630.000.00	1206202.051.08	393.947.92
4.3.3.3.1.01.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		1206202.051.08	
4.3.3.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71900.000.00	30003.330.76	395.666.24
4.3.3.4.1	DESPESA DE MERCADOS INTERIORES	33900.000.00	30953.330.30	395.666.24
4.3.3.4.1.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		30455.167.07	
4.3.3.4.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		3088.163.69	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	186178849.969.53	181645533.514.91	4526316.454.62
	TOTAL DA U.O.	186178849.969.53	181645533.514.91	4526316.454.62

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

4.3.3.0	DESPESAS DE CAPITAL	3791540.000.00	178997.2780.00	1576.219.00
4.3.3.1	INVESTIMENTOS	100750.000.00	100000.000.00	750.000.00
4.3.3.1.0	INVESTIMENTO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	100750.000.00	100000.000.00	750.000.00
4.3.3.1.0.01.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	100750.000.00	100000.000.00	750.000.00
4.3.3.1.0.01.1.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENPR		100000.000.00	
4.3.3.2	INTERESSES FINANCEIRAS	314000.000.00	313000.070.50	23.40
4.3.3.2.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	314000.000.00	313000.070.50	23.40
4.3.3.2.0.01.1	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	314000.000.00	313000.070.50	23.40
4.3.3.2.0.01.1.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE ENPR		313000.070.50	
4.3.3.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3376750.000.00	3375003.203.80	786.106.80
4.3.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	315000.000.00	315000.000.00	786.106.80
4.3.3.3.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	315000.000.00	315000.000.00	786.106.80
4.3.3.3.1.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		315000.000.00	
4.3.3.3.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220750.000.00	220750.000.00	
4.3.3.3.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	220750.000.00	220750.000.00	
4.3.3.3.3.01.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		220750.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	3791540.000.00	378997.2780.00	1576.219.00
	TOTAL DA U.O.	3791540.000.00	378997.2780.00	1576.219.00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADE, POR EXERCÍCIO E POR ELEMENTO
 ANEXO 2008 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ ALT.	TOTAL
0000	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIARIA	172000.000.00	353800.000.00	525800.000.00
2601.02040000.000	PROFESSOS JUDICIARIOS	172000.000.00	353800.000.00	525800.000.00
2601.02040130.000	ACAD. JUDICIARIA	22000.000.00	52000.000.00	74000.000.00
2601.02040130.000	PAGAMENTOS DE FERRAMENTAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	32000.000.00	52000.000.00	84000.000.00
3.2.0.1	SENTENÇAS JUDICIAIS			84000.000.00
3.2.0.1	SENTENÇAS JUDICIAIS			84000.000.00
2601.02040230.000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000.000.00	301800.000.00	451800.000.00
2601.02040230.000	PUBLICAÇÃO DE ATO DO JUDICIÁRIO	25000.000.00	301800.000.00	326800.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			25000.000.00
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10450000.000.00	92412270.163.39	202902270.163.39
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1510000.000.00	1601692.163.39	3111692.163.39
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1510000.000.00	1601692.163.39	3111692.163.39
2601.03070000.000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOA	1500000.000.00	1127000.000.00	2627000.000.00
3.2.0.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2627000.000.00
3.2.0.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2627000.000.00
2601.03070000.000	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO RELATIVAS A PESSOA	10000.000.00	87000.000.00	107000.000.00
3.1.1.3.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.000.00
3.1.1.3.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.000.00
3.1.1.3.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.000.00
3.1.1.3.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.000.00
3.1.1.3.2	DESAPÓS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107000.000.00
2601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20720000.000.00	41310000.000.00	62030000.000.00
2601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5000.000.00	3000.000.00	8000.000.00
2601.03080210.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES DO ESTADO	2000.000.00	1000.000.00	3000.000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			3000.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0.000.000.00
2601.03080210.000	LÍQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO RIOJANEIRO	3000.000.00	2000.000.00	5000.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.000.00
2601.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3500000.000.00	10000000.000.00	13500000.000.00
2601.03080300.000	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS	3500000.000.00	10000000.000.00	13500000.000.00
3.1.1.3.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			13500000.000.00
2601.03080300.000	EMENDIÇÕES, REEMBOLSOS, RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	50000.000.00	32000.000.00	82000.000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			32000.000.00
2601.03080400.000	DÍVIDA INTERNA	29000000.000.00	57700000.000.00	86700000.000.00
2601.03080400.000	PROPRIEDADE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	26000000.000.00	26140000.000.00	52140000.000.00
4.2.0.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			26000000.000.00
4.2.0.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA			140000.000.00
4.2.0.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			750000.000.00
4.2.0.4	INDICENTOS E COMISSÕES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			130000.000.00
4.2.0.5	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			230000.000.00
4.2.0.6	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO			112000.000.00
2601.03080400.000	PROPRIEDADE DA DIVIDA FLUTUANTE	1200000.000.00	5100000.000.00	6300000.000.00
4.2.0.1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			6300000.000.00
4.2.0.2	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA			0.000.000.00
4.2.0.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			0.000.000.00
4.2.0.4	INDICENTOS E COMISSÕES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			0.000.000.00
4.2.0.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS			0.000.000.00
4.2.0.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS			0.000.000.00
4.2.0.7	CONTRATO HONERARIO DE OPERACOES DE CREDITO OU ANTECIPACAO			0.000.000.00
2601.03080500.000	DÍVIDA EXTERNA	2500000.000.00	4000000.000.00	6500000.000.00
2601.03080500.000	PROPRIEDADE DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	4000000.000.00	4000000.000.00	8000000.000.00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. F. ALT.	TOTAL
3.2.7.1	JUROES DA DÍVIDA CONTRATADA			2277755,323,87
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			573026,348,91
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			1208242,851,00
2601.00000001.100	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
2601.00300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
2601.00301000.000	DEPESA CONTRA SINTIETROS	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
2601.00301700.000	AÇÃO EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGENC	8000.000,00	8000.000,00	8000.000,00
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			8000.000,00
4.1.1.1.3	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
2601.07300000.000	COORDENAÇÃO E CARIÓTIPO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
2601.07301000.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
2601.07301000.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUZO DA ARRECADAÇÃO DE I	4374000.000,00	4355772.914,85	49430041.047,56
3.2.2.4.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			45000000,000,00
2601.07301012.460	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PRODUZO DO IMPOSTO DE TRANS	1050000.000,00	3849138.914,85	3849138.914,85
3.2.2.4.4	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			3049138.914,85
2601.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
2601.08000000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
2601.08000000.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
2601.08000000.000	PAGA DE RENDA VITALICIA PELA DOAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE	4000.000,00	3000.000,00	2800.000,00
3.2.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			2800.000,00
2601.09000000.000	ENERGIA E MATERIAS PRIMARIAS	527537.000,00	527537.000,00	163541.000,00
2601.09000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	527537.000,00	527537.000,00	163541.000,00
2601.09000000.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	527537.000,00	527537.000,00	163541.000,00
2601.09000000.000	PARTIDOS MUNICÍPIOS NO PROGRAMA DE MORTALIDADE ENERGETICA	527537.000,00	527537.000,00	163541.000,00
3.2.2.6.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			163541.000,00
2601.11000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVIÇOS	1490000.000,00	1704538.173,29	1679049.405,06
2601.11000000.000	INDUSTRIAS	1490000.000,00	1651538.173,29	1651538.173,29
2601.11000000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1490000.000,00	1651538.173,29	1651538.173,29
2601.11000000.000	SERVIÇOS DE INDÚSTRIAS SEM BENEFÍCIOS NO ESTAD	1490000.000,00	1651538.173,29	1651538.173,29
3.2.2.7.2	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			1651538.173,29
2601.11000000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	25000.000,00	57000.000,00	25000.000,00
2601.11000000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANÇEIRAS	25000.000,00	57000.000,00	25000.000,00
2601.11000000.000	MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BORG	25000.000,00	57000.000,00	25000.000,00
3.2.2.7.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			25000.000,00
3.2.2.8.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			25000.000,00
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	77798700.000,00	88248958.716,00	48225192.630,87
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA	470000.000,00	1097175.082,00	1358168.783,11
2601.15000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	400000.000,00	1309070.062,00	1297447.883,56
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE RENDO FAMILIAR A DIVIDUOS ATRVOS	400000.000,00	1309070.062,00	1297447.883,56
3.2.2.9.4	SALARIO FAMILIAR			1297447.883,56
2601.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AN CORRIDOR PUBLICO	70000.000,00	87000.000,00	87120.000,00
2601.15000000.000	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL	70000.000,00	87000.000,00	87120.000,00
3.2.2.9.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			87120.000,00
2601.15000000.000	PREVIDENCIA	24528700.000,00	43673705.461,00	43673705.461,00
2601.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	24528700.000,00	43673705.461,00	43673705.461,00
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	1000000.000,00	2091845.439,00	2091845.439,00
3.2.2.9.2	PENSIONISTAS			2091845.439,00
3.2.2.9.3	SALARIO FAMILIAR			2091845.439,00

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

CODIGO	DESCRICAO	VAL. INICIAL	DOT. CANCEL.	TOTAL
2601.15074957.657	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	1640000.000.00	2652984.622.00	26527624.711.61
3.2.5.1	INATIVOS			26527624.711.61
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			24.886.786.00
2601.15024952.650	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FUNKIONARIOS - USTINA	52400.000.00	1.000000.000.00	1300147.879.99
3.2.5.1	INATIVOS			1298078.478.00
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			2171.001.00
2601.15024952.657	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UMIRO	282000.000.00	4766332.574.00	4766070.212.25
3.2.5.1	INATIVOS			4745116.334.34
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			19574.978.51
2601.15074957.653	PAG. DE ENCARGOS COM INATIVOS METEOROS	450000.000.00	8216474.074.00	8216415.504.52
3.2.5.1	INATIVOS			8067784.851.22
3.2.5.2	SALARIO FAMILIA			30877.653.60
2601.15080000.000	PROGRAMA DE FOMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	2.0000.000.00	1.000000.000.00	3179363.304.02
2601.15080000.000	PROVIDENCIA SOCIAL AD SERVIDOR PUBLICO	250000.000.00	5179545.175.00	5179363.304.02
2601.15044942.601	COMERCIO DO PAIS (IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO) - INCLUSIVE INPOSTO	20.000.000.00	7179844.178.00	3179363.304.02
3.2.5.4	CONTRIBUICOES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL			3179363.304.02
2601.15000000.000	TRANSFERENCIA	4514675.000.00	1014873.000.00	1301429.781.14
2601.15000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	520230.000.00	4282104.000.00	407044.781.14
2601.15000000.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	520230.000.00	020510.000.00	507064.781.14
2601.15000000.000	PARTICIPAÇÃO MUNITICIONAL NO PROPOSTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA	520230.000.00	520230.000.00	607064.781.14
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			150119.484.87
4.1.2.4	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			281945.336.47
2601.15010000.000	TRANSPORTE URBANO	1000000.000.00	994368.000.00	994368.000.00
2601.15010000.000	VEIC. FERREVIARIOS	004368.000.00	004368.000.00	004368.000.00
2601.15010743.658	CONTRIBUICAO AD PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS FERREVIARIAS - UMIRO	100000.000.00	004368.000.00	004368.000.00
4.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UMIRO			004368.000.00
	TOTAL DA SUBORGAO	21527806.000.00	136171849.909.03	131045533.514.51
2601.2607	ENCARGOS COM A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E			
2602.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	421750.000.00	426580.000.00	426580.000.00
2602.11000000.000	INDUSTRIA	201000.000.00	274780.000.00	274780.000.00
2602.11020350.000	PARTICIPACAO EMPRESARIAL	10000.000.00	164700.000.00	163590.000.00
2602.11020351.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	20000.000.00	164700.000.00	163590.000.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			163590.000.00
4.1.4.6	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			163590.000.00
2602.11020351.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE CONF. RIQ. NITROGENADOS	40000.000.00	700.000.00	
4.1.4.6	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			
2602.11020350.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	41000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2602.11020351.000	CONTRIBUICAO AD FOMENTO DE ATIVIDADES DA INDUSTRIA EMPRESARIAL	1000.000.00		
4.1.4.12	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
2602.11020351.000	CONTRIBUICAO AD FOMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAL FUNDOS	40000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
4.1.4.12	CONTRIBUICOES A FUNDOS			10000.000.00
2602.11020351.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	10000.000.00	10000.000.00	10000.000.00
2602.11020351.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE CONF. RIQ. NITROGENADOS	100000.000.00	100000.000.00	100000.000.00
4.1.4.10	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS			100000.000.00
2602.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	220750.000.00	220750.000.00	220750.000.00
2602.11040000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	220750.000.00	220750.000.00	220750.000.00
2602.11040000.000	CONTRIBUICAO AD BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL -	220750.000.00	220750.000.00	220750.000.00
4.1.4.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES NAO GOVERNAMENTAIS			220750.000.00
2602.13000000.000	SAUDE E SAQUEAMENTO	100000.000.00	314600.000.00	3145813.503.53
2602.13000000.000	SAQUEAMENTO	100000.000.00	314600.000.00	3145813.503.53
2602.13000000.000	SAQUEAMENTO DE AGUA	100000.000.00	314600.000.00	3145813.503.53
2602.13000000.000	CONTRIBUICAO AD FUNDO REGIONAL PARA AGUA E ESGOTO - FRE	100000.000.00	314600.000.00	3145813.503.53

A DEDUÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR PROFISSIONAL, ANALISADA POR ELEMENTO +
 UNIDADE 9600 - ENCARGOS GERAIS DE PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OUT. INICIAL	OUT. ATUAL	TOTAL
413113	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			1150213,600,00
2602150000000000	TRANSPORTE	150000,000,00	150000,000,00	150000,000,00
2602150100000000	TRANSPORTE URBANO	50000,000,00	50000,000,00	50000,000,00
2602150150000000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	100000,000,00	100000,000,00	100000,000,00
2602150180000000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE TERCEIROS	150000,000,00	150000,000,00	150000,000,00
413113	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS			150000,000,00
	TOTAL DA UNIDADE	3071750,000,00	3071750,000,00	3071750,000,00
	TOTAL DO ORCAMENTO	116850135,000,00	116850135,000,00	116850135,000,00

Fundo de Reserva Orçamentária

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

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

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

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

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

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