

3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			39.000,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			684.872,49
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			72.084,59
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			61.952,26
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			87.146,03
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			117.053,26
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC OA PREV E ASSIST SOCIAL-TAPAS			16.663,24
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			100.390,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			283.495,16
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			99.003,00
3.1.2.0.135	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			81.082,16
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			98.430,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.086.945,36
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			104.012,60
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			268.535,18
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS			3.864.213,64
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			29.500,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.764.769,09
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.800,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.000,00
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			17.367,84
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			26.757,11
15.81	ASSISTENCIA		197.020.786,86	
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR		5.213.544,00	
15.81.483.1.632	APOIO A ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENCAO A INFANCIA		1.757.689,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			32.853.562,26
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.194.562,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.213.544,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			7.962,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUCIONAL			22.766,74
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.256.832,88
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.000,00
3.1.3.2.338	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			191.327,58
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			22.500,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			37.959,60
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			0,00
15.81.483.2.524	CENTRO DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - PROJETO "505" CRIANCA			118.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			877.045,50
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			15.114.113,49
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			122.113,49
				15.895,49
				33.368,00
			85.417.454,98	
			4.455.655,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			36.160,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			16.710,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			19.980,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			192.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			52.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5.000,00
3.1.3.2.352	SERVICOS GRAFICOS			90.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			26.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			14.600.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			14.600.000,00
15.81.485	ASSISTENCIA A VELHICE	361.164,00	6.796.607,95	84.000,00
15.81.485.2.516	ATENDIMENTO A POPULACAO DE RISCO	361.164,00	6.796.607,95	84.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			59.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			59.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			25.000,00
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			25.000,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	619.854,00	11.958.161,46	0,00
15.81.486.2.189	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA HUMANISTICA - PROJETO "VIDA"	529.190,00	10.204.812,20	0,00
15.81.486.2.526	CRIACAO E MANUTENCAO DE ALBERQUES PARA AMULHER VITIMA DA VIOLENCIA	90.664,00	1.748.349,26	0,00
	TOTAL DA U.O. =>	21.287.068,00	423.941.979,37	48.760.937,70
	U.O. 12.03 - CASA DA CIDADANIA			
02	JUDICIARIA			
02.07	ADMINISTRACAO	958.742,00	14.884.714,32	982.661,13
02.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	710.526,00	10.452.436,52	662.910,80
02.07.021.2.143	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	710.526,00	10.452.436,52	662.910,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			
02.08	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	248.216,00	4.432.277,80	319.750,33

02.09.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	248.216,00	4.432.277,80	319.750,33
02.09.183.2.140	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	131.857,00	2.299.555,10	203.736,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			12.736,71
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			12.736,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			40.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			141.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			40.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			40.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			40.000,00
3.1.3.2.436	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			21.000,00
02.08.183.2.144	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	116.359,00	2.132.622,70	116.013,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			0,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.999,89
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.999,99
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			8.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			106.013,63
3.1.3.2.054	DESPESAS			0,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			19.013,65
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			18.899,98
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			37.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			30.000,00
15.07	ADMINISTRACAO			4.957.931,60
15.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			4.552.931,60
15.07.021.2.189	MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA			4.552.931,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.552.931,60
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			54.615,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			54.615,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			849.386,89
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			429.286,88
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			79.765,15
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			41.869,64
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			17.442,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			86.143,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			60.515,65
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			39.378,43
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			94.865,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			3.848.930,61
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			209.732,94
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			186.672,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			88.500,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			462.471,81
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.500,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.914.482,48
				0,00

02.04	PROCESSO JUDICIARIO	189.772.526,00	2.737.511.788,23	2.309.306.092,04
02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	186.750.308,00	2.683.000.345,55	2.250.709.881,91
02.04.015.1.176	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PENITENCIARIAS E PRESIDIOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.759.736,00	444.893.682,47	229.809.730,65
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			46.821.851,65
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			46.821.851,65
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			182.987.878,80
4.1.1.0.062	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			87.268.281,85
02.04.015.2.135	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	9.093.606,00	275.780.692,84	115.719.586,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			257.232.392,10
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			207.455.093,47
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.281.429,55
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			4.090.506,96
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2.687.069,89
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			11.708.728,53
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			3.526.768,62
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			61.014.915,81
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			47.444,33
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			37.957,27
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			9.597.843,89
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			81.895.504,61
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			5.421.436,26
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.420.574,94
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4.569.027,09
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			220.038,79
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			440.776,51
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			7.903.872,68
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			93.750,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			7.433.739,78
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			19.173,11
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.217.325,72
3.1.1.1.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			198.530,29
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			92.795,97
3.1.1.1.9	OBRIGACOES PATRONAIS			537.783,15
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			1.692.216,09
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			401.025,22
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.291.190,87
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			209.832,19
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES,RADIOLOGICOS			178.832,19
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.900,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.000,00
3.1.3.2.038	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.100,00
3.1.3.2.116	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			47.875.150,35
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			106.750,00
				0,00
				906.600,42

3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS		34.208.352,18
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.294.753,89
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		40.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.839.814,45
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		779.127,69
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL		316.500,00
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAQ-DE-OBRA TEMPORARIA		288.451,75
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		0,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		0,00
3.1.3.2.686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		0,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO		0,00
02.04.015.2.136	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	110.122.496,00	1.754.536.264,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		5.084.000,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.845.516.717,36
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		987.406.367,82
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO		7.905.092,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		10.281.872,05
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		2.130.358,67
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		138.853.964,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS		7.844.078,08
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		390.484.174,64
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO		123.601,39
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAJEM		28.538.586,25
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		318.535.328,84
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		504.084,40
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		11.240.708,20
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		12.470.790,12
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		32.624.803,51
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		1.465.957,31
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		4.999.062,77
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAJEM		6.827,86
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		320.350,00
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS		14.781.841,41
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		1.825,69
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		3.651.048,88
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE		27.502,88
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		449.093,03
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS		1.735,32
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		162.629,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.617.498,37
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		1.581.043,21
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		2.036.456,16
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		428.178.087,96
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		70.462,59
3.1.2.0.086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		1.030.025,23
			18.216.628,64
			369.499.244,87
			318.594,00

3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	525.713,44
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	8.359.417,36
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.247.117,29
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	120.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	4.449.736,22
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	69.300,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO	50.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.954.511,34
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	120.424,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	65.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLGICOS	8.038.911,34
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	54.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	364.643,97
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.475.482,83
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	63.800,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	36.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCODOL CARBURANTE	1.055.074,84
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.743.848,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	6.743.348,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	219.571.415,21
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	108.523.553,54
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	16.200,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	56.750,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	74.010.213,24
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	179.574,76
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	449.082,62
3.1.3.2.230	PEDAGOGOS	0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	87.570,23
3.1.3.2.289	SEGUROS	13.146,19
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	25.932.740,14
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.900,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	203.450,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.307.375,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.138.149,88
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	47.847,10
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.845.330,04
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	580.150,88
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	48.681,54
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	1.806.497,86
3.1.3.2.853	RESSARCIMENTO	0,00
02.04.015.2.139	MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVICIO PENITENCIARIO	23.326.674,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.351.656,51
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA	27.560.146,07
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	8.737,28
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	11.556,93
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	319.691,20
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	7.700,00
		17.236,84
		1.100.391,00
		27.560.146,07

3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	270.211,31
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	4.266.035,05
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS OU QUINQUENAIIS	691.867,18
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	4.399.388,88
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	247.788,59
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	97.427,14
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	213.562,45
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	35.249,92
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	326.281,44
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	1.029.065,95
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	19.500,00
3.1.1.1.406	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.793.247,14
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS	574.174,85
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	22.923,16
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	0,00
3.1.1.3	DEBRIGACDES PATRONAIS	868.295,51
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE AOM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	620.738,49
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	247.556,02
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.458.654,14
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	225.973,92
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	9.150,00
3.1.3.2.180	LDCACAO DE IMOVEIS	307.047,03
3.1.3.2.198	LDCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329.632,37
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	99.600,68
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	487.250,14
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.648.068,61
3.2.5.4.116	BOLSAS DE ESTUDOS	6.648.068,61
02.04.015.2.142	CONTRIBUICAO AO FUNDO PENITENCIARIO	59.885.223,34
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	76.527.692,34
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	76.627.692,34
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	13.337.531,00
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	13.837.531,00
02.04.015.2.146	TRATAMENTO PENAL	4.682.857,33
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.682.857,33
3.1.3.2.508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	4.682.857,33
02.04.015.2.147	TRABALHO PRISIONAL	276.286,46
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	67.327,46
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	6.000,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO	5.000,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	6.500,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	10.000,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	2.000,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	37.827,46
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	201.959,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERMADOS	201.959,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	7.000,00
02.04.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	54.611.452,58
02.04.043.1.156	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO	54.611.452,58
		173.806.079,07
		12.245.025,00
		181.332,00
		5.863.509,15
		247.821,00
		459.661,62
		3.022.217,00
		3.022.217,00

4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.586.210,13
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS		
4.1.2.0.093	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		49.691.084,76
4.1.2.0.143	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU		
4.1.2.0.168	GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	26.961,00	
4.1.2.0.192	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	188.183,20	
4.1.2.0.256	MOBILIARIOS EM GERAL	193.383,50	
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	569.502,45	
02.75	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1.763.020,25	
02.75.015	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	151.074,87	
02.75.015.2.137	SAUDE	255.986.243,12	
3.1.1.1	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	255.896.243,12	
3.1.1.1.036	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSQUIATRICO		191.107.874,67
3.1.1.1.044	FORENSE		
3.1.1.1.065	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.093	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL		
3.1.1.1.176	DE TRABALHO		
3.1.1.1.184	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU		
3.1.1.1.286	SAUDE		
3.1.1.1.303	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	6.009.619,22	
3.1.1.1.325	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU	196.825,74	
3.1.1.1.374	SAUDE		
3.1.1.1.390	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	42.447.263,65	
3.1.1.1.408	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	50.414,85	
3.1.1.1.457	PCF - VENCIMENTO	8.343.731,04	
3.1.1.1.487	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	46.194.194,95	
3.1.1.1.498	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE	1.861.253,32	
3.1.1.1.518	VENCIMENTOS E VANTAGENS		
3.1.1.3	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.244.414,75	
3.1.1.3.040	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU	537.742,70	
3.1.2.0	SAUDE		
3.1.2.0.037	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	2.564.220,61	
3.1.2.0.053	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	34.125,00	
3.1.2.0.078	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	7.758.795,82	
3.1.2.0.102	PCV - GRATIFICACAO PELO PRESTACAO DE	1.589.753,56	
3.1.2.0.196	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
3.1.2.0.227	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		
3.1.3.2	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	347.427,25	
3.1.3.2.023	OBRIGACOES PATRONAIS	106.986,35	
3.1.3.2.035	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -	1.035.235,71	
3.1.3.2.115	FGTS		
3.1.3.2.131	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.235,71	
3.1.3.2.198	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	25.754.706,58	
3.1.3.2.314	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	888.700,87	
	GENEROS PARA ALIMENTACAO	174.160,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.940.659,34	
	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	98.895,66	
	IMOVEIS		
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	198.658,75	
	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	212.558,91	
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.231.075,05	
	AGUA E ESGOTO	20.832.493,46	
	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.202.464,27	
	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	
	ENERGIA ELETRICA	2.500,00	
	LDCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.716.865,30	
	SERVICO DE COMUNICACAO	257.988,91	
		360.163,50	

3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	286.474,08
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.000,00
3.1.3.2.973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	64.888.368,45
02.75.015.2.138	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	5.099.116,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	61.232.792,28
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	49.549.601,21
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	443.096,92
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	588.324,78
		380.528,94
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	4.448.595,67
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	322.587,74
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	17.341.789,41
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	72.095,60
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	1.741.620,94
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	15.838.493,33
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	524.507,51
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.450.397,14
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	203.925,19
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	1.299.994,65
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	112.125,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	4.107.086,25
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	784.810,29
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	9.589,18
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	99.008,29
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	74.834,43
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	810.002,45
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	279.776,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	530.226,25
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.247.637,28
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2.500,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.143.970,48
3.1.2.0.079	GENEROS PARA ALIMENTACAO	112.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.509.576,86
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	126.709,87
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	196.643,18
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	255.155,80
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICO DE COMUNICACAO	2.881.278,69
3.1.3.2.035	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	525.351,84
3.1.3.2.115		1.800,00
3.1.3.2.198		500,00
3.1.3.2.314		21.637,31
3.1.3.2.339		166.364,90
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	282.145,43
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	48.903,70
		4.000,00

TOTAL DA U.O. =>

206.430.114,00

2.993.608.041,35

2.533.705.605,64

U.O. 12.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
14	TRABALHO	123.652.556,85	2.193.002.651,42	1.717.001.672,55
14.45	ENSINO SUPLETIVO	123.652.556,85	2.193.002.651,42	1.717.001.672,55
14.45.215	CURSOS DE QUALIFICACAO	123.652.556,85	2.193.002.651,42	1.717.001.672,55
14.45.215.1.630	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-P/DESPESAS DE CAPITAL	2.479.730,00	33.002.008,00	17.046.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			17.046.000,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			17.046.000,00
14.45.215.2.518	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-P/DESPESAS COM PESSOAL	97.330.544,00	1.926.481.084,07	1.535.691.076,77
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1.535.691.076,77
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1.535.691.076,77
14.45.215.2.519	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-P/OUTRAS DESP.CORRENTES	23.842.262,85	233.519.559,35	164.254.595,78
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			164.254.595,78
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			164.254.595,78
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	151.824.166,00	2.972.790.047,44	2.492.452.728,63
15.81	ASSISTENCIA	151.824.166,00	2.972.790.047,44	2.492.452.728,63
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	151.824.166,00	2.972.790.047,44	2.492.452.728,63
15.81.483.1.623	CONTRIBUICAO A FEBEM-PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.022.217,00	3.993.357,35	1.146.600,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.146.600,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1.146.600,00
15.81.483.2.515	CONTRIBUICAO A FEBEM - PARA DESPESAS COM PESSOAL	117.999.499,00	2.617.209.225,87	2.209.120.160,60
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2.209.120.160,60
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			2.209.120.160,60
15.81.483.2.517	CONTRIBUICAO A FEBEM - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.802.450,00	351.587.464,22	282.185.968,03
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			282.185.968,03
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			282.185.968,03

TOTAL DA U.O. =>

275.476.722,85

5.165.792.698,86

4.209.454.401,18

TOTAL DO ORGAO =>

588.099.408,85

9.373.830.583,31

7.307.529.211,12

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 13 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA ADMINISTRACAO

U.O. 13.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS DE ASSESSORAMENTO

COOIBO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	506.915.092,00	1.231.361.201,59	709.892.478,86
03.07	ADMINISTRACAO	25.182.144,00	428.065.875,18	268.156.861,55
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.588.302,00	285.626.845,69	191.330.027,41
03.07.020.2.151	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		295.626.845,69	191.330.027,41
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	4.588.302,00		186.100.349,17
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			923.627,78
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			5.640.187,62
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2.303.029,23
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5.866.350,42
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			780.403,41
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			16.266.858,71
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			3.485.570,52
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			11.777.017,69
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			102.469.108,88
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			101.640,00
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			501.672,71
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			898.022,97
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.056.563,13
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.954.059,85
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			8.069.474,69
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			880.722,28
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			81.329,88
3.1.1.1.380	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			718.201,98
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			338.675,86
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			14.866.474,59
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			352.850,00
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS			103.549,44
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			45.792,62
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.583.752,34
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			461.117,06
				43.522,69

3.1.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			501.071,95
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.847.839,09
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			689.543,17
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.158.295,92
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			86.532,91
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			32.737,50
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			8.563,40
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			778,50
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.892,60
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			24.869,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			16.791,91
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.295.206,24
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			52.147,28
3.1.3.2.054	DESPESAS			4.200,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			24.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			192.475,40
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			297.683,19
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS			30.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			585.438,80
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.200,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			93.584,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			738.472,20
3.1.3.2.554	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			26.005,31
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			167.854,72
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO			1.081.164,84
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL			76.826.634,14
03.07.021.1.205	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE DEMISSOES VOLUNTARIAS	19.979.400,00	126.350.021,74	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	18.133.309,00	90.750.308,61	
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			
03.07.021.1.206	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.223,00	582.815,27	
03.07.021.1.207	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	30.223,00	582.815,27	
03.07.021.2.602	MANUTENCAO DO PESSOAL A DISPOSICAO DE OUTROS ORGaos PUBLICOS	1.785.645,00	34.434.082,58	
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	604.442,00	6.089.107,75	
03.07.023.2.161	PUBLICIDADE	604.442,00	6.089.107,75	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			
03.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	334.941.829,00	583.716.288,92	
03.38.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	773.776,00	10.881.840,21	
03.38.040.2.153	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDOPIMES	773.776,00	10.881.840,21	
				415.145.879,49
				8.536.855,10
				8.536.855,10

3.1.1.1.118	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	316.853,26
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	5.294.791,94
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO	84.087,07
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	3.338.778,66
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	29.984.559,22
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	14.824,20
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	254.386,15
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	749.436,63
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	207.917,34
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	349.971,31
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	124.663,87
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS	19.500,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	881.867,30
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	26.466,01
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	15.840,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	249.327,81
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	4.432,61
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	206.570,52
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	200.823,70
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	73.690,51
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	127.233,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.575.364,18
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	928,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.427,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	61.061,30
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.688.704,78
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	41.444,03
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	284.361,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	48.189,20
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	31.065,90
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.527,60
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	24.380,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.911.392,32
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.458.883,05
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.651.981,58
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	433.230,00
3.1.3.2.054	DESPESAS	1.200,00
3.1.3.2.118	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	430.000,00
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	50.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.304.873,22
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.619.177,34
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	4.696.792,21
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	449.000,00
3.1.3.2.338	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	986.218,32

3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	651.910,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.717.018,84
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	877.000,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.800,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	8.713.655,58
3.1.3.2.819	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)	
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	1.431.408,22
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.707,80
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BILBIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL	559.400,00
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	0,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	439.400,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	0,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA	120.000,00
03.07.021.2.593	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS PESSOAL CIVIL	39.758.712,96
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	11.528.266,09
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	8.286.619,22
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	123.266,65
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	129.010,89
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	307.754,78
3.1.1.1.119	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS	127.290,36
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO	634.089,72
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	307.656,65
3.1.1.1.200	PCF - HONORARIOS	6.179.181,86
3.1.1.1.218	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	41.707,51
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.533,84
3.1.1.1.303	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	216.198,27
3.1.2.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	54.575,25
3.1.2.0.053	MATERIAL P/MANTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS VESTUARIO E/OU UNIFORME	55.353,22
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.004.666,44
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.071.083,51
3.1.2.0.151	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.2.0.243	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.336,45
3.1.2.0.266	AGUA E ESGOTO	5.724,00
3.1.2.0.279	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	787.342,69
3.1.3.2	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	0,00
3.1.3.2.023	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.3.2.035	PROCESSAMENTO DE DADOS	135.079,79
3.1.3.2.115	SEGUROS	1.162.895,43
3.1.3.2.131	SERVICO DE COMUNICACAO	28.696,48
3.1.3.2.198	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.400,00
3.1.3.2.255		24.000,00
3.1.3.2.289		54.444,51
3.1.3.2.314		29.103,29
3.1.3.2.321		277.717,39
		5.683,90
		318.431,86
		18.500,00

3.1.3.2.338	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				21.210,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				337.672,60
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				34.176,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				18.760,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				72.175,00
4.1.2.0.010	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				0,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				43.875,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				18.000,00
03.07.021.2.594	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO		58.166.374,00	518.689.432,45	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				441.155.492,54
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				47.261.618,74
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA				1.316.521,40
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				1.228.139,20
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				1.216.430,35
3.1.1.1.118	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				190.525,22
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE				1.054.408,59
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO				1.633.914,36
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS				2.517.627,94
3.1.1.1.178	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				602.779,96
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				12.375,07
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				2.941.552,00
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				30.934.236,37
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				107.672,67
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				612.100,52
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				1.165.820,40
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				325.947,13
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				2.176,78
3.1.1.1.380	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS				50.562,98
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				20.323,84
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				26.100,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				746.129,07
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				32.245,88
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				127.128,69
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				13.918,70
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS				384.983,64
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				167.402,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				88.378,27
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				78.023,76
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				965.870,53
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA				0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				292.015,10
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				774,00
					1.785,00
					15.542,80

3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	11.994,84
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	643.758,99
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	392.760.601,24
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	24.600,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00
3.1.3.2.188	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	414.145,03
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	237.456.357,19
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	219.953,95
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	95.838,52
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	136.448.264,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	596.563,15
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.006,80
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	13.699.781,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	3.797.091,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	0,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E	0,00
4.1.2.0.188	MOBILIARIOS EM GERAL	0,00
03.07.021.2.606	ADMINISTRACAO E MELHORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	26.578.659,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	455.274.064,76
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	302.625.729,50
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIDMAL	9.673.847,10
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	5.458,54
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	48.994,71
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	270.911,33
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO	583.806,42
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS DU QUINQUENAIIS	833.154,28
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	11.354,23
3.1.1.1.216	PCF - HONORARIOS	99.072,10
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	6.374.957,08
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.318,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	175.727,55
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	741,45
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	656.054,66
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	188.653,24
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	1.203,54
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	9.459,85
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	79.039,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	84.253,99
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	24.066.558,58
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.049,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	23.213,67
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.794,05
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	23.260.143,73
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	117.075,41
		180.822,00

3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	358.778,73
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	8.340,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	98.442,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	264.767,126,17
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	41.019.688,93
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.400,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	64.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	35.370.845,49
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.792,17
3.1.3.2.814	SERVICO DE COMUNICACAO	219.898,86
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	35.193.511,44
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.153.339,73
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	53.420,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	167.184,85
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.756,39
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	70.503.324,32
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	41.189.641,83
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.480,23
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	38.623.347,33
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CDNSULTORIA	0,00
4.1.1.0	OBRS E INSTALACOES	3.881.343,65
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	3.577.975,77
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	303.967,88
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.400,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	0,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	0,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	0,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COXA E COZINHA	152.400,00
4.1.2.0.200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	0,00
03.07.021.2.608	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA PESSOAL CIVIL	0,00
3.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	5.322.799,12
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	176.526,62
3.1.1.1.118	PCF - AVANCOS TRIENAIS DU QUINQUENAIS	3.000,00
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO	26.862,23
3.1.1.1.184	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.584,15
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	56.019,04
3.1.1.1.374	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	8.573,28
3.1.1.1.408	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	3.146,00
3.1.1.1.457	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	57.155,20
3.1.1.1.518	OBRIGACOES PATRONAIS	20.004,32
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	82,40
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO	14.220,60
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.220,60
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	444.417,00
3.1.2.0.136		129.981,00
		268.000,00
		120.225.540,74
		0,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULDS			46.436,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E			0,00
3.1.3.2	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4.687.634,90
3.1.3.2.035	AGUA E ESGOTO			0,00
3.1.3.2.115	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.800,00
3.1.3.2.131	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			20.000,00
3.1.3.2.198	ENERGIA ELETRICA			0,00
3.1.3.2.255	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.314	PROCESSAMENTO DE DADOS			967.650,22
3.1.3.2.321	SERVICO DE COMUNICACAO			169.981,61
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			461.593,23
3.1.3.2.362	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULDS			14.000,00
3.1.3.2.396	SERVICOS GRAFICOS			15.850,00
3.1.3.2.404	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00
3.1.3.2.620	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.240,00
03.07.022	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.009.519,84
03.07.022.2.134	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			23.089.078,42
3.1.1.1	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA			
3.1.1.1.036	ARQUIVAMENTO E DISPOSICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS		2.207.974,00	28.577.418,06
3.1.1.1.044	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.085	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			
	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			
	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			238.001,82
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			747.270,24
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			13.726.982,29
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			29.454,13
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			397.365,87
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			31.585,46
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			99.721,57
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			498.660,68
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			340.909,62
3.1.2.0.138	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			284,26
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			19.685,85
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			38.123,81
3.1.2.0.219	MATERIAL PRIMA			2.231,21
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			68.286,27
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E			18.989,67
3.1.2.0.302	PROCESSAMENTO DE DADOS			9.950,00
	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.418.808,84

3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS	228.268,16
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	78.496,78
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	25.350,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	307.004,11
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST	
	SOCIAL-TAPAS	16.206,56
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -	
	FGTS	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280.787,55
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	54.154,20
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E	43.534,20
	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.520,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.874.798,32
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	20.055,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	51.363,24
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.719.575,75
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E	344.520,80
	EQUIPAMENTOS	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	4.550,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	67.418,46
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	177.315,20
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	276.999,87
03.09.040.2.178	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	13.000,00
	PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	42.000.000,00
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	42.000.000,00
4.3.1.2.013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	42.000.000,00
		42.287.100,80
		0,00
		105.370.473,00
	TOTAL DA U.O. ->	946.728.994,97

U.O. 13.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50.492.206,00	986.377.252,07	974.223.622,98
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.492.206,00	986.377.252,07	974.223.622,98
03.09.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	50.492.206,00	986.377.252,07	974.223.622,98
03.09.045.1.200	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E			
	ESTATISTICA - PARA DESPESAS DE CAPITAL	151.112,00	0,00	0,00
03.09.045.2.165	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E	46.941.088,00	920.688.118,36	920.688.118,00
	ESTATISTICA - PARA DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
03.09.045.2.166	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E			
	ESTATISTICA - PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	3.399.996,00	65.689.133,71	53.535.504,88
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
06	EDUCACAO E CULTURA			
06.07	ADMINISTRACAO			
06.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.668.787,00	299.782.866,51	179.761.867,00
		11.668.787,00	299.782.866,51	179.761.867,00
		11.668.787,00	299.782.866,51	179.761.867,00

08.07.217.2.601	CONTRIBUICAO A FUNDAOAO FDRH - PARA DESPESAS COM PESSOAL	11.496.520,00	214.718.186,57	179.761.867,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			179.761.867,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDAOES			179.761.867,00
08.07.217.2.607	CONTRIBUICAO A FORH - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.267,00	85.064.679,84	0,00
TOTAL DA U.O. =>		62.160.993,00	1.286.160.118,58	1.153.985.489,98
TOTAL DO ORGAO =>		674.446.558,00	3.925.007.745,37	2.810.406.963,81

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

EXERCÍCIO DE 1993

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. 14.01 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	9.416.407,00	241.647.653,48	205.074.326,22
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9.003.582,00	187.515.571,37	157.917.329,92
03.07.020.2.191	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	8.248.028,00	155.852.647,64	139.771.947,78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			189.771.947,78
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			109.606.960,53
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.381.403,68
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3.487.569,98
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			130.824,18
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			5.630.360,57
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			4.181,79
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			7.502.579,27
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			12.457.871,31
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			11.370.991,74
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			54.888.276,79
3.1.1.1.226	PCF - JETON			3.976.109,42
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4.843.453,56
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.523.876,50
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			264.658,91
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			850.490,16
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			12.907,04
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			19.500,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.172.160,77
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			183.605,41
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			51.888,88
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			8.898,71
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			132,51
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			167.595,65
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			187.595,65
3.1.2.0.07B	GENEROS PARA ALIMENTACAO			131.836,48
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			56.920,93
				0,00

3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.914,56
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			70.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			26.796.489,90
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			330.400,22
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			847.059,68
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			168.275,62
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			761.576,40
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS			203.027,50
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.169.268,31
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			162.096,40
3.1.3.2.839	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			64.954,90
3.1.3.2.854	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.424.429,96
3.1.3.2.862	SERVICOS GRAFICOS			1.798.907,60
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.686.564,48
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO			335.190,00
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.180,64
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			0,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO			5.847.578,29
3.1.3.2.973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.069.066,21
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			392.723,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS			6.336,12
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIODR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			74.755,19
4.1.2.0.168	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			265.101,85
4.1.2.0.176	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			2.800,00
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			64.128,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			109.809,20
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			153.412,85
4.1.2.0.299	DIVULGACAO OFICIAL			0,00
03.07.023	PUBLICIDADE	755.554,00	31.662.923,73	18.145.382,14
03.07.023.2.218	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	755.554,00	31.662.923,73	18.145.382,14
3.1.3.2	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			0,00
3.1.3.2.025	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			18.145.382,14
03.08	ADMINISTRACAO GERAL	412.825,00	54.132.082,11	47.156.996,30
03.08.021	PROCESSAMENTO DE INFORMACOES	412.825,00	54.132.082,11	47.156.996,30
03.08.021.2.203	MATERIAL DE CONSUMO	412.825,00	54.132.082,11	47.156.996,30
3.1.2.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			241.832,75
3.1.2.0.136	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			21.000,00
3.1.2.0.279				220.832,75

3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				11.898.615,88
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES				0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				11.299.372,98
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO				282.473,59
3.1.3.2.321	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				98.973,90
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				10.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				143.700,00
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES				64.095,41
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO				0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35.016.547,67
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				35.016.547,67
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				15.827.715,20
15.81	ASSISTÊNCIA				15.827.715,20
15.81.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		22.713.796,41		15.827.715,20
15.81.031.2.204	SUBVENÇÃO SOCIAL ALIMENTAR		22.713.796,41		15.827.715,20
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS				15.827.715,20
3.2.3.1.101	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS				15.827.715,20
TOTAL DA U.O. =>		10.345.178,00	264.861.449,89		220.902.041,42
U.O. 14.02 - GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS					
COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
03	ADMINISTRADA E PLANEJAMENTO	11.417.247,00	171.316.943,99	157.321.115,72	
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.417.247,00	171.316.943,99	157.321.115,72	
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	11.417.247,00	171.316.943,99	157.321.115,72	
03.09.040.2.194	ELABORAÇÃO ORÇAMENTARIA, PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PESSOAL CIVIL	11.216.015,00	167.679.563,10	157.321.115,72	
3.1.1.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			132.846.144,23	
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.261.250,72	
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			6.256.537,00	
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			35.850,00	
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			2.304.093,67	
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			85.788,04	
3.1.1.1.150	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			7.030.852,64	
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			13.691.358,05	
3.1.1.1.184	PCF - AJUDA DE CUSTO			92.324.329,38	
3.1.1.1.192	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			2.682.500,00	
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2.213.378,01	
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.172.539,69	
3.1.1.1.303	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.218.673,28	
3.1.1.1.390	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			17.400,00	
3.1.1.1.408	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			473.711,61	
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			54.983,27	
3.1.1.1.498	OBRIGACÕES PATRONAIS			22.900,87	
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			41.678,05	
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000,00	
3.1.2.0.102					

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.882.263,44
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	121.771,80
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.193,65
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.456,90
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.146.499,40
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	714.007,64
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	205.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	23.640,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	785.609,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.844.017,11
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.072.087,94
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	32.780,00
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	18.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.449.830,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	419.515,53
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E	5.600,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	324.171,41
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	17.531,60
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.689.011,46
03.08.040.2.195	F/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	
03.09.040.2.219	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	1.321.945,34
	INTEGRACAO E APERFEICAMENTO DA TECNICA ORCAMENTARIA	2.321.435,55
		68.552,00
		132.680,00
		11.417.247,00
		171.316.943,89
		157.321.175,72

TOTAL DA U.O. =>

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	85.530.261,00	1.050.475.560,24	975.445.714,81
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	85.530.261,00	1.050.475.560,24	975.445.714,81
03.08.032	CONTROLE INTERNO	85.530.261,00	1.050.475.560,24	975.445.714,81
03.08.032.2.196	RELEVACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO			
	CONTABIL			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	85.530.261,00	1.050.475.560,24	975.445.714,81
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA			631.576.173,48
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			490,52
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			6.961.707,36
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			27.177.178,21
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.348,06
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			14.187.021,55
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			470.753,32
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			55.963.941,82
				68.577.225,26

3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	421.421,285,40
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	2.682.500,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	823.055,62
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	8.200.524,55
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.850.710,48
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	65.860,93
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	1.534,47
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	92.800,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	18.678.050,22
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	8.895.472,80
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.827,23
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	163.681,52
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	5.041,47
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	353.164,90
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.575.970,56
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-TAPAS	750.523,17
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	1.825.447,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.530.035,82
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.012,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.899,50
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.654.913,38
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.048,78
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.726.161,16
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	39.930,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	38.400,00
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.530,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	260.120.888,67
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS	680.107,41
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.411,55
3.1.3.2.115	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	106.887,82
3.1.3.2.142	PROCESSAMENTO DE DADOS	223.348.108,74
3.1.3.2.258	RECEPCOES E HONENAGENS	17.026,00
3.1.3.2.263	SERVICO DE COMUNICACAO	5.494.726,91
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	753.730,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	226.438,86
3.1.3.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.182.835,60
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS	6.149.480,92
3.1.3.2.362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	5.775,63
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.778.118,00
3.1.3.2.396	TREINAMENTO DE PESSOAL	762.345,12
3.1.3.2.404	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.472.603,96
3.1.3.2.575	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	13.000,00
3.1.3.2.753		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.820	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.008.292,95
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			76.802.715,27
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.401.915,30
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			3.759.105,59
4.1.2.0.168	DRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			14.400,00
4.1.2.0.176	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			1.473.601,21
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			18.000,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			68.282.176,17
4.1.2.0.289				1.653.517,00
	TOTAL DA U.O. >>	85.530.261,00	1.050.475.560,24	975.445.714,81
U.O. 14.04 - SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	127.816.648,00	1.968.698.216,28	1.859.965.894,82
03.07.024	INFORMATICA	757.766,00	10.226.184,04	8.500.000,00
03.07.024.1.259	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	664.888,00	8.750.871,39	8.500.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			
4.1.2.0.266	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	92.878,00	1.475.312,85	5.154.844,88
4.1.2.0.289	INCENTIVO AO APERFEIÇOAMENTO			3.345.155,12
03.07.030	TECNICO-ADMINISTRATIVO DE MUNICIPIOS			0,00
03.07.030.2.202	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
03.08	ADMINISTRACAO GERAL	92.878,00	1.475.312,85	0,00
08.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	127.058.882,00	1.958.472.032,22	1.851.465.894,82
08.08.021.2.198	ARRECADACAO DA RECEITA E PAGAMENTO DA DESPESA	127.058.882,00	1.958.472.032,22	1.851.465.894,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA			1.400.078.845,90
3.1.1.1.086	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			138.213,17
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			7.191.269,86
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			71.114.492,27
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			117.484,13
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			13.068.195,57
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			442.077,35
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			41.863,94
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			195.360.236,78
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			171.861.364,47
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			847.410.287,66
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			638.186,73
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			19.536.787,08
				21.685.876,13

3.1.1.1.301	PCF - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE	111.339,34
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	514.480,84
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	32.591,88
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	993.307,37
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	29.283.402,61
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	5.759.858,55
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATOOS	481.927,80
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAI E QUINQUENAI	158.276,05
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	4.388,02
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	2.981.728,70
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	2.981.728,70
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.278.746,08
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	154.800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.463,62
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.777,34
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.287.705,12
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAD E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTDS	123.550,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	98.550,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	25.000,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	410.002.677,78
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.638.118,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	415.546,80
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.684.534,57
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.616.953,73
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO	3.719.343,42
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.680.000,00
3.1.3.2.181	ENERGIA ELETRICA	19.976.233,69
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.150,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.916.096,22
3.1.3.2.172	INDICACAO DE IMOVEIS	215.083.034,25
3.1.3.2.180	PROCESSAMENTO DE DADOS	723.825,03
3.1.3.2.255	SERVICO DE CARTDRID	68.142.971,78
3.1.3.2.305	SERVICO DE COMUNICACAO	2.044.630,35
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	513.008,05
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.216.928,72
3.1.3.2.347	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.620.097,20
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS	4.197,00
3.1.3.2.362	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	860.250,02
3.1.3.2.370	TRANSPORTE DE PESSOAL	537,54
3.1.3.2.396	CONVERSAD DA UNIDADE MONETARIA	430.225,96
3.1.3.2.446	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	87.170,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.795,69
3.1.3.2.542	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	

13.950,00

111.339,34
514.480,84
32.591,88
993.307,37
29.283.402,61
5.759.858,55
481.927,80
158.276,05
4.388,02
2.981.728,70
2.981.728,70
4.278.746,08
154.800,00
1.800.463,62
25.777,34
2.287.705,12
123.550,00
98.550,00
0,00
25.000,00
410.002.677,78
5.638.118,98
415.546,80
2.684.534,57
3.616.953,73
3.719.343,42
1.680.000,00
19.976.233,69
3.150,00
4.916.096,22
215.083.034,25
723.825,03
68.142.971,78
2.044.630,35
513.008,05
0,00
3.216.928,72
5.620.097,20
4.197,00
860.250,02
537,54
430.225,96
87.170,00
4.795,69

3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	482.709,17
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	70.135.096,61
3.1.3.2.973	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.200,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	21.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.959.346,36
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	6.838.184,34
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	14.401.452,51
4.1.2.0.166	MOBILIARIOS EM GERAL	10.407.065,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	1.678.644,51
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	644.000,00

TOTAL DA U.D. => 127.816.648,00 1.968.698.216,26 1.859.965.894,82

U.D. 14.05 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

COUIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.687.333,00	92.814.211,57	88.042.216,64
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.687.333,00	92.814.211,57	88.042.216,64
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.687.333,00	92.814.211,57	88.042.216,64
03.08.030.2.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	4.687.333,00	92.814.211,57	88.042.216,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			82.743.598,79
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			517.722,32
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.379.154,86
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.472.816,04
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			102.736,74
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			8.182.127,75
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENNAIS OU QUINQUENNAIS			10.387.651,09
3.1.1.1.178	PCF - VENCIMENTO			41.502.624,41
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			104.610,84
3.1.1.1.200	PCF - JETON			12.842.420,26
3.1.1.1.226	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.246.443,15
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			456.551,86
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VANTAGENS			11.453,97
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			19.500,00
3.1.1.1.890	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			431.737,37
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			93.282,44
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENNAIS			2.419,84
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.1.1.498	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			10.336,08
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			44.697,79
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO FGTS			105.262,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			
3.1.2.0.102	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			36.642,00

3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				68.620,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				5.056.531,99
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				139.124,60
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO				1.339.275,09
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				29.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				182.479,99
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				1.707.043,61
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				648.711,93
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				240.000,00
3.1.3.2.330	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS				25.000,00
3.1.8.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				451.464,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				191.684,23
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				2.925,00
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR				119.843,54
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				92.126,07
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				92.126,07
	TOTAL DA U.O. =>	4.687.333,00	92.814.211,57	88.042.216,64	

U.O. 14.06 - DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	12.380.014,00	214.609.585,15	169.231.925,19
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	12.380.014,00	214.609.585,15	169.231.925,19
03.07.021.2.201	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL	12.380.014,00	214.609.585,15	169.231.925,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12.364.902,00	214.318.267,94	110.145.841,47
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			3.138.976,38
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3.634.145,29
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			115.194,35
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.294.507,74
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			175.972,76
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACAOES DIVERSAS			45.092.561,03
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			9.210.772,58
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			32.485.097,23
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			71.445,44
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.430.735,10
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			708.602,96
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.572.947,74
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			149.142,27
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			4.067,93
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			93.500,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			5.615.261,57
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.091.477,42
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			110.113,47
3.1.1.1.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			166.527,89

3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	9.792,80
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	596.696,52
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	686.686,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.705.477,29
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	84.012,57
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276.606,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.000,97
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	75.839,99
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	350.281,54
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	48.587,95
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	610.960,24
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.230.207,80
3.1.2.0.819	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	15.980,23
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.869.045,41
3.1.3.2.029	AGUA E ESGOTO	1.964.698,27
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.348,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	53.515,89
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.151.011,13
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.966.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	18.848.561,91
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	3.509.212,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	144.830,52
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.884,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	247.305,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.103.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	239.010,44
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.375.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	20.410,40
3.1.3.2.488	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	6.497.207,00
3.1.3.2.584	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.854,19
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAD-DE-OBRA TEMPORARIA	2.289.003,00
3.1.3.2.908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	41.400,00
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICILAR	2.393.992,68
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.914.864,50
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	825.112,00
4.1.2.0.149	MAQUINAS, MOTORES E/DU APARELIOS	1.006.704,50
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECCES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E	83.048,00
03.07.021.2.206	CONTRIBUICAO AD FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	0,00
		291.417,21
		15.112,00
	TOTAL DA U.O. =>	214.609.685,15
		12.380.014,00
		189.231.925,19

U.O. 14.07 - SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	356.295.317,00	4.795.240.279,94	4.620.475.540,40
03.07	ADMINISTRACAO	836.624,00	8.698.383,95	3.856.436,24
03.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	836.624,00	8.698.383,95	3.856.436,24
03.07.023.2.193	PUBLICIDADE	836.624,00	8.698.383,95	3.856.436,24
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.956.436,24
3.1.3.2.025	SERVIC RELATIVO A DIVULGACAO			3.956.436,24
3.1.3.2.035	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.930.337,72
3.1.3.2.054	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			527.123,52
3.1.3.2.115	DESPESAS			1.498.975,00
03.08	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,COMFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	355.458.693,00	4.786.541.895,99	4.516.519.104,16
03.08.030	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	355.458.693,00	4.786.541.895,99	4.516.519.104,16
03.08.030.1.250	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			22.169.088,47
4.1.1.0	INSTALACAO DE POSTOS FISCAIS	7.987.724,00	110.913.026,68	3.699.670,97
4.1.1.0.045	OBRA E INSTALACOES			3.699.670,97
4.1.2.0	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			18.469.417,50
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.645.385,56
4.1.2.0.233	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			11.824.020,94
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.594.350.015,69
03.08.030.2.199	FISCALIZACAO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS			3.622.779.679,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.010	POF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA	347.470.969,00	4.675.528.869,11	
3.1.1.1.036	POF - FUNCAO GRATIFICADA			365.931,75
3.1.1.1.044	POF - GRATIFICACAO ADICIONAL			19.584.018,44
3.1.1.1.085	POF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			214.966.557,43
3.1.1.1.101	POF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.250,00
3.1.1.1.127	POF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			24.092.698,20
3.1.1.1.150	POF - GRATIFICACOES DIVERSAS			63.822,57
3.1.1.1.176	POF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			781.928.297,84
3.1.1.1.184	POF - VENCIMENTO			498.632.241,07
3.1.1.1.192	POF - AJUDA DE CUSTO			2.097.797.466,28
3.1.1.1.200	POF - DIARIAS DE VIAGEM			11.028.468,13
3.1.1.1.226	POF - JETON			74.704.911,49
3.1.1.1.286	POF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			56.309,55
3.1.1.1.301	POF - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE			63.415.682,75
3.1.1.1.303	POF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			38.095,44
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			22.495.631,40
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			67.056,20
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			346.724,04
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			949,92
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			537.727,74
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			28.525.051,52
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			5.202.437,05
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			477.573,24
3.1.1.1.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			382.040,75
				83.295,36

3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	1.640,85
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.691.387,37
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.691.387,37
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	41.189.709,33
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	37.150,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.009.622,18
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	337.520,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.720,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.360,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.896,48
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.918.808,63
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.991.306,94
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	5.160.310,32
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	6.972.771,75
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	1.621.243,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS	2.691.110,00
3.1.3.1.015	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	49.215,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.985.415,00
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	654.980,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	577.157.809,68
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	763.484,54
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS	6.096,00
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.199.196,31
3.1.3.2.115	ENERGIA ELETRICA	596.549,80
3.1.3.2.131	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.577.081,10
3.1.3.2.142	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS INDENIZACOES	11.268.683,69
3.1.3.2.164	LOCACAO DE INOVEIS	1.950.359,48
3.1.3.2.172	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.314.960,45
3.1.3.2.180	RECEPCOES E HOMENAGENS	104.300,00
3.1.3.2.255	SERVICO DE CARTORIO	14.097.543,11
3.1.3.2.263	SERVICO DE COMUNICACAO	228.994.321,57
3.1.3.2.305	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	49.608.958,24
3.1.3.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.976.927,48
3.1.3.2.347	SERVICOS GRAFICOS	2.343.615,39
3.1.3.2.354	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.152.146,21
3.1.3.2.362	TREINAMENTO DE PESSOAL	11.953.478,40
3.1.3.2.396	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	77.082.890,55
3.1.3.2.404	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.367.577,48
3.1.3.2.486	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	847.771,96
3.1.3.2.564		0,00
3.1.3.2.575		3.790,65
		181.100,45

COOIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1-3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1.241.024,59
3.1.3.2.697	MULTAS			42.463,16
3.1.3.2.775	DESPESAS BANCARIAS			5.266,80
3.1.3.2.797	SERVICO DE			30.900,99
3.1.3.2.920	VISTORIA, INSPECAD, CLASSIFICACAO E AFERI INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			136.432.016,30
3.1.3.2.973	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			15.300,00
4.1.1.0	BRAS E INSTALACDES			0,00
4.1.1.0.060	INSTALACDES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			147.840.120,30
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			1.077.901,81
4.1.2.0.135	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			2.626.938,86
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			16.364.030,24
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			184.993,45
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			8.997.465,68
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			3.796.237,26
4.1.2.0.192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			108.352.864,54
4.1.2.0.233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			1.025.542,50
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			3.018.002,46
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			397.143,50
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			
	TOTAL DA U.O. =>	356.295.317,00	4.795.240.279,94	4.620.475.540,40
	U.D. 14.08 - SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO DE PESSOAL			
COOIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	61.945.070,00	1.184.485.075,52	1.115.703.867,01
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	81.942.415,00	1.184.458.217,12	1.115.703.867,01
03.07.021.1.25B	OBAS E REFORMAS	81.942.415,00	1.184.458.217,12	1.115.703.867,01
03.07.021.2.215	MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL CIVIL	2.722.052,00	7.391.600,34	0,00
3.1.1.1		79.220.363,00	1.177.066.616,78	1.115.703.867,01
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			463.870.197,14
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.534.743,09
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			23.873.642,08
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			17.612,90
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			8.533.091,09
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			162.142,96
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			10.904,25
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			157.617.542,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			61.288.451,45
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			193.909.614,09
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			16.982,27
				4.864.655,61

3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.456.185,75
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	179.949,98
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	44.211,92
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	3.581,76
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	42.000,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.174.555,67
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	776.798,70
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	38.483,15
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	223.878,57
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	969,85
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	438.608,91
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	438.608,91
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	560.822,88
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	112.604,80
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	47.491,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	135.127,08
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	265.600,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	140.000,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00
3.1.3.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	130.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	392.711.559,08
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	181.716,60
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00
3.1.3.2.115	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.145,50
3.1.3.2.255	SERVICO DE COMUNICACAO	314.950.411,03
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.671.261,17
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	416.129,55
3.1.3.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	954.265,13
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS	1.331.690,00
3.1.3.2.362	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.682.151,76
3.1.3.2.396	TREINAMENTO DE PESSOAL	69.578,80
3.1.3.2.404	SERVICO DE	3.007.677,97
3.1.3.2.464	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO, ANALISE DE DADO	954.265,13
3.1.3.2.466	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	33.000,00
3.1.3.2.520	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	49.037,47
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	67.160.215,89
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	4.700,00
3.1.3.2.973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	127.215,61
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	62.364,60
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	67.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	257.915.179,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	390.773,68
		1.640.955,00

4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			633.733,30
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			255.249.717,02
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.655,00	26.858,40	0,00
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.655,00	26.858,40	0,00
03.09.043.2.216	AMPLIACAO E APERFEIÇAMENTO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.655,00	26.858,40	0,00
TOTAL DA U.O. =>		81.945.070,00	1.184.485.075,52	1.115.703.867,01

U.O. 14.09 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	55.865.948,00	680.312.925,08	478.161.301,15
03.07.021	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	55.865.948,00	680.312.925,08	478.161.301,15
03.07.021.2.197	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			478.161.301,15
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			117.726.728,01
3.1.1.1.041	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.039.936,90
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4.392.046,25
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			39.000,00
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.269.331,75
3.1.1.1.150	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			50.191,33
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			44.125.739,54
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			11.492.842,53
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			34.803.696,61
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			178.806,08
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.272.751,91
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.021.430,76
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			316.582,22
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			201.055,95
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			18.792,51
3.1.1.1.408	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			355.854,83
3.1.1.1.457	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			12.755.501,96
3.1.1.1.487	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.317.979,86
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			695.068,38
3.1.1.1.509	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			175.683,23
3.1.1.1.518	OBRIGACOES PATRONAIS			199.788,31
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			4.647,10
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO			1.364.450,29
3.1.2.0	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			1.364.450,29
3.1.2.0.029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			46.108.164,61
3.1.2.0.053	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.200,00
3.1.2.0.078	MATERIAL DE EXPEDIENTE			211.495,51
3.1.2.0.102				14.780,00
				6.871.976,27

3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	826.373,82
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	150.335,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.851.678,82
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	422.241,83
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	194.283,75
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.650.181,51
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	18.681.481,46
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	13.231.136,64
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	245.407.028,24
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	16.675.926,87
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	387.321,80
3.1.3.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO	3.341.313,55
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.890,26
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	9.090.937,85
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.788.408,95
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	28.919.091,98
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	30.387.965,47
3.1.3.2.289	SEGUROS	147.175,82
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	4.880.533,39
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.312.144,16
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.426.201,43
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	140.358,27
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.122.545,04
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	11.146.059,80
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	45.035.130,25
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.100,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	23.083.814,38
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.560,36
3.1.3.2.575	SERVICO DE MAO-GE-DBRA TEMPORARIA	42.476.846,64
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	2.900.000,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.972.901,97
3.1.3.2.973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	80.800,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.554.930,00
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	229.243,54
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	4.936.567,87
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS	1.296.449,11
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL	700,00
4.1.2.0.168	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.226.155,97
4.1.2.0.200	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00
4.1.2.0.233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	59.654.685,04
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	207.072,47
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	4.056,00

TOTAL DA U.O. =>	55.865.948,00	680.312.925,08	478.161.301,15
------------------	---------------	----------------	----------------

U.O. 14.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	133.781.523,00	2.383.511.018,98	1.236.960.987,79
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	133.781.523,00	2.383.511.018,98	1.236.960.987,79
03.08.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	133.781.523,00	2.383.511.018,98	1.236.960.987,79
03.08.031.2.213	CONTRIBUICAO A CAIXA ECONOMICA ESTADUAL			
3.2.1.1	PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	133.781.523,00	2.383.511.018,98	1.236.960.987,79
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			

TOTAL DA U.O. =>	133.781.523,00	2.383.511.018,98	1.236.960.987,79
------------------	----------------	------------------	------------------

TOTAL DO ORGAD =>	880.064.539,00	12.805.625.366,62	10.922.210.604,95
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. 15.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA	975.047.912,00	5.409.954.065,69	4.965.772.624,21
04.07	ADMINISTRACAO	18.783.886,00	242.067.627,44	188.241.549,00
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	18.462.927,00	236.298.272,07	188.033.767,50
04.07.021.2.221	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMARIO PESSOAL CIVIL	18.462.927,00	236.298.272,07	188.033.767,50
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			121.938.905,11
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.189.655,55
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG			2.510.548,73
3.1.1.1.052	CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA			339,60
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			679,21
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			2.332.305,60
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			136.331,23
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4.163.621,90
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			175.578,17
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1.641,34
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			3.024.158,17
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENNAIS OU QUINQUENAIS			5.241.324,52
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			53.932.523,26
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			643.650,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2.357.507,56
3.1.1.1.226	PCF - JETON			425.380,08
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.545.937,11
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			588.064,38
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2.824.936,72
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.566.776,01
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.247.379,75
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			7.877,66
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2.114.472,51
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			26.623.372,11
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.163.828,28

3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	4.592.671,49
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	209.363,62
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	680.651,47
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	1.509.706,54
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	1.128.422,34
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.832.808,21
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	2.532.426,41
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.300.381,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.535.844,85
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.984.458,96
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	81.740,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	258.543,87
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.071.843,27
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	128.288,03
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.348.999,73
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADILOGICOS	742.088,22
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	305.816,76
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	101.411,84
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	596.978,03
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	511.364,66
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	23.830,56
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	380.480,93
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	51.726.209,33
3.1.3.2.D23	AGUA E ESGOTO	6.689.999,53
3.1.3.2.D25	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	242.485,55
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	647.390,08
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	85.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	2.310.000,00
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	550.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.340.506,45
3.1.3.2.230	PEDAGIOS	3.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.111.754,12
3.1.3.2.289	SEGUROS	7.789,98
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	14.774.337,87
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	146.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	218.053,66
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	253.638,08
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.253.209,80
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	341.514,51
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.627.033,71
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.690.000,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	40.091,36
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.377.299,43
3.1.3.2.564	TAXAS FELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.901,19
3.1.3.2.520	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	6.000.204,01
3.1.3.2.753		13.000,00

04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	194.027,00	3.341.619,80	207.781,50
04.07.023.2.224	PUBLICIDADE	194.027,00	3.341.619,80	207.781,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			207.781,50
3.1.3.2.025	SERVIC RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			
04.07.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	126.932,00	2.447.735,57	207.781,50
04.07.031.2.274	ASSISTENCIA SOCIAL ALIMENTAR	126.932,00	2.447.735,57	0,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL	29.633.017,00	373.410.795,51	299.587.070,89
04.14.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	85.142.356,00	340.515.450,50	299.587.070,89
04.14.031.1.303	MANUTENCAO DO PRDGRAMA "TROCA-TROCA"	85.142.356,00	340.515.450,50	299.587.070,89
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA			299.587.070,89
4.2.3.0.017	FORMACAO DE ESTOQUES			299.587.070,89
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	3.490.661,00	32.895.345,01	0,00
04.14.080.2.222	DIVERSIFICACAO DA ATIVIDADE AGROPECUARIA	3.490.661,00	32.895.345,01	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			0,00
04.16	ABASTECIMENTO	1.967.461,00	25.033.447,97	0,00
04.16.096	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.967.461,00	25.033.447,97	0,00
04.16.096.2.226	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO	1.967.461,00	25.033.447,97	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			0,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			0,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.937.244,00	11.278.948,69	0,00
04.17.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.937.244,00	11.278.948,69	0,00
04.17.031.2.246	EXECUCAO DO PROGRAMA MICROBACIAS HIDROGRAFICAS	1.937.244,00	11.278.948,69	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			0,00
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	809.127.241,00	4.343.824.294,59	4.113.736.186,39
04.18.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	778.905.057,00	4.058.292.438,41	3.932.092.378,67
04.18.031.1.292	CONTR AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV.DE PEQUENOS ESTABEL.RURALS - FEAFE	429.016.775,00	414.826.712,38	313.116.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			313.116.000,00
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			313.116.000,00
04.18.031.2.225	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS	395.916,00	7.634.778,36	0,00
04.18.031.2.228	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAD RURAL ATRAVES DA EMATER	349.492.366,00	3.643.830.947,67	3.618.976.378,67
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.618.976.378,67
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			3.618.976.378,67
04.18.112	PROMOCAO AGRARIA	30.222.184,00	277.531.856,18	181.643.807,72
04.18.112.2.223	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR FRIMARIO-FEASP	30.222.184,00	277.531.856,18	181.643.807,72
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			106.613.357,03
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			106.613.357,03
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			75.030.450,69
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			75.030.450,69
04.62	INDUSTRIA	54.599.063,00	414.318.951,49	364.207.817,93
04.62.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	54.599.063,00	414.318.951,49	364.207.817,93
04.62.031.1.283	EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORIFICOS	54.599.063,00	414.318.951,49	364.207.817,93

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID. INCL. DU AGR			364.207.817,93
4.1.4.0.018				364.207.817,93
	TOTAL DA U.O. =>	975.047.912,00	5.409.954.065,69	4.965.772.624,21
	11.0. 15.03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
04	AGRICULTURA	67.723.981,00	1.082.947.808,52	633.666.940,75
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	435.196,00	17.967.034,90	14.461.596,47
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	435.196,00	17.967.034,90	14.461.596,47
04.09.044.2.240	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		17.967.034,90	14.461.596,47
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			14.082.139,63
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			23.238,56
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			48.682,91
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS OU QUINQUENAIIS			540.141,10
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	435.196,00	17.967.034,90	14.461.596,47
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			22.928,09
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			12.398,13
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			250,14
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			29.951,61
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			306.306,16
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS			76.488,76
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			53.251,85
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			8.314,34
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			39.703,08
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			33.239,86
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			33.239,86
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			136.475,16
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPDIENTE			113.914,90
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.161	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VFIICIOS			4.628,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			17.932,26
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			209.741,82
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11.862,64
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			5.428,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			32.001,20
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			21.551,26
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			

3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	29.244,72		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.972,00		
3.1.3.2.352	SERVICOS GRAFICOS	30.000,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	75.682,00		
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	590.442.312,78	724.131.438,02	
04.13.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60.504.812,00	629.257.396,56	
04.13.031.1.281	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE TERRAS DO RGS - FUNTERRA/RS	60.504.812,00	629.257.396,56	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	582.471.370,41		
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	7.142,12		
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	7.142,12		
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	582.464.228,29		
04.13.066	REFORMA AGRARIA	582.464.228,29		
04.13.066.2.239	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	7.870.942,37	94.874.041,46	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.970.942,37	94.874.041,46	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	2.492.264,89		
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	1.625.096,61		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	867.168,27		
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.074.560,81		
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.373.516,15		
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00		
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIFAMENTOS	31.500,00		
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULDS	0,00		
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	511.544,66		
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	58.000,00		
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.404.116,68		
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORDIES	186.644,00		
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.630,00		
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	217.000,68		
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	400.000,00		
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	20.000,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	87.484,36		
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	822.057,64		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.000,00		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULDS	15.000,00		
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	509.000,00		
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	6.300,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00		
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	88.000,00		
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	0,00		
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00		
04.18.110	COOPERATIVISMO	28.763.031,50	340.849.335,60	
04.18.110.2.231	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO	67.683.102,93	67.683.102,93	
3.1.1.1	COOPERATIVISMO	435.196,00		
3.1.1.1.044	PESSOAL CIVIL	435.196,00		
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	24.492.879,28		
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	10.485.266,09		
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	162.231,84		
	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	118.150,00		
		607.337,91		
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS DU QUINQUENAIS	25.856,33		
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	363.732,35		
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	4.014.126,99		
		236.319,23		

3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	152.420,08
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.957,29
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	231.906,27
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	206.002,83
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	132.207,06
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	266.350,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	2.919.511,58
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	76.319,58
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	640.060,43
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	38.200,65
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	140.261,43
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	92.314,23
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	663.389,80
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL - IAPAS	299.930,87
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	363.458,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	509.929,38
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	471.159,39
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	15.270,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL, CARBURANTE	23.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	264.350,86
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.115,67
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	239.685,19
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULDS	6.550,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	12.589.943,14
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	12.589.943,14
04.18.111	EXTENSAO RURAL	4.270.152,22
04.18.111.2.233	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE BAIXA RENDA PESSOAL CIVIL	4.270.152,22
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	3.036.523,10
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	67.092,67
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	203.173,85
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	134.275,00
3.1.1.1.101	PCF - AVANCOS TRIENAIS DU QUINQUENAIS	77.746,85
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO	431.487,36
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	1.583.678,62
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	414.688,79
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.375,16
3.1.1.1.303	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	880,23
3.1.1.1.432	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	49.435,47
3.1.1.1.518	MATERIAL DE CONSUMO	11.689,10
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	853.109,12
3.1.2.0.053		818.109,12
		873.422,00
		873.422,00
		273.166.232,67
		273.166.232,67

3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	35.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	0,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	380.520,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.400,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO	31.951,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	175.559,00
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	110.640,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	30.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.970,00
3.1.3.2.39E	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.000,00

TOTAL DA U.D. => 67.723.981,00 1.082.947.808,52 533.566.940,75

U.D. 15.05 - DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA			
04.15	PRODUCAO ANIMAL	105.401.640,00	1.388.035.287,85	1.087.234.547,38
04.15.087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	105.401.640,00	1.388.035.287,85	1.087.234.547,38
04.15.087.2.235	COMBATE A DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	84.297.637,00	950.665.749,43	885.259.295,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	54.075.453,00	880.449.193,70	853.229.104,82
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			746.043.860,76
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.162.258,19
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			15.897.799,60
3.1.1.1.119	PCF - BRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/DU SAUDE			6.235.191,93
				1.542.250,60
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUCAO			16.743.925,04
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			724,40
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS IRIENAIIS OU QUINQUENAIIS			777.866,96
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			30.276.246,06
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			134.150.211,30
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			42.879,01
3.1.1.1.226	PCF - JETON			6.024.624,08
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			102.013,19
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.396.024,11
				2.747.741,56

3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	4.230.980,71
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	19.636.427,18
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	59.274.044,40
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	23.580.066,02
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	324.767.074,36
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO	440.243,24
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	20.238.790,08
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS	56.677.448,22
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.211.008,73
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	5.949.207,42
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	2.041.963,89
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	3.896.850,50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATROMAIS	42.039.426,57
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	2.320.835,52
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	39.718.591,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.945.852,49
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.858.782,36
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	354.972,31
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	42.176,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	184.985,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	390.636,82
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	114.300,00
3.1.2.0.313	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.183.079,98
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	6.372.877,53
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	147.398,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	136.737,41
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	1.641.896,00
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	677.509,08
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	13.062.479,92
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	98.370,83
3.1.3.2.289	SEGUROS	22.502,99
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	19.798.994,40
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.500,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	307.050,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	49.696,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.901.859,46
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	421.700,54
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.706.640,58
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.811,28
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	4.817.055,96
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.016.885,00
4.1.2.0.028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	7.016.885,00
04.15.087.2.272	APOIO A DEFESA E VIGILANCIA ZOOSSANITARIA	32.040.191,29
		30.222.184,00
		70.216.555,73

3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			53.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.519.164,73
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			50.000,00
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			50.000,00
3.1.3.2.196	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			704.999,90
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			210.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			126.447,00
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			377.717,83
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.449.310,00
4.1.2.0.028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO			29.449.310,00
04.15.088.2.238	COORDENACAO E TRANSFERENCIA DA TECNOLOGIA ZOOTECNICA		8.469.942,00	72.667.728,16
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			30.346.362,37
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO AOICIONAL			21.452.329,22
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			59.607,74
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			99.760,89
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			291.450,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			362.943,21
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			210.930,72
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4.782.545,05
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			156.413,60
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.209.966,94
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			145.390,89
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			11.565,14
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			543.830,64
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			370.290,83
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.036.132,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			673.175,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			6.448.595,89
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			3.005.430,81
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.293.286,53
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			78.675,20
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			103.273,02
3.1.1.3	OBRIGACAOES PATRONAIS			358.900,47
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCAO DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			210.164,65
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.170.193,68
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			310.533,32
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			859.660,36
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.259.597,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.169.597,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			50.000,00
				0,00
				40.000,00

3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.454.593,47
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			8.614,85
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			308.287,82
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			100.000,00
3.1.3.2.198	LDCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			90.065,59
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.168.321,73
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			366.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			63.532,60
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			349.770,88
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.009.649,00
4.1.2.0.028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO			4.009.649,00
04.15.088-2.258	MANUTENCAO E MELHORIA DO PARQUE DE ESTEIO PESSOAL CIVIL		153.979.728,11	
3.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			47.454.235,10
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			6.472.329,73
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			312.615,15
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			112.049,15
3.1.1.1.119	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			63.733,15
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			220.349,79
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			578.280,68
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.766.953,08
3.1.1.1.286	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			157.150,91
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10.551,03
3.1.1.1.374	PCV - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			58.833,76
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			235.876,72
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			117.000,00
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			790.306,20
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			420.000,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			406.633,89
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			157.010,97
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			3.218,43
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			51.766,82
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			109.779,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			109.779,49
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.746.646,63
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.121.454,02
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			794.904,89
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22.508,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.756.100,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			51.679,72
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			36.125.479,25
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			369.999,43
				810,00

3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA			8.537.999,78
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.778.474,19
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS			2.280.000,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.499.996,92
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS			505.855,00
3.1.3.2.289	SEGURDS			312.500,18
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.803.221,32
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			786.900,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.311,40
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			10.781.811,03
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			3.484.600,00
04.15.088.2.267	FOMENTO E FISCALIZACAO A INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE CARNES PESSOAL CIVIL		101.138.962,83	
3.1.1.1				
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			9.750,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3.543,66
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			90.933,44
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			556.525,71
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			250.168,44
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			794.301,63
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.365.397,23
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.038.200,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10.009.583,32
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.425.930,46
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.319.959,04
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			220.197,08
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			194.758,19
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			363.300,09
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			3.141.967,04
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.866.061,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.275.905,31
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			918.681,64
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			918.681,64
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.948.408,75
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			147.408,75
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			700.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.101.000,00
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			0,00
	TOTAL DA U.O. *>	105.401.640,00	1.388.036.287,85	1.087.234.547,38

U.D. 15.06 - DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	AGRICULTURA			82.116.184,16
04.07	ADMINISTRACAO			26.338.136,97
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	74.350.809,00	515.523.475,10	26.338.136,97
04.07.021.2.242	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AGRARIA - CONVENIOS	16.571.542,00	179.270.894,43	26.338.136,97
04.07.021.2.244	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA AGRARIA	16.571.542,00	179.270.894,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.684.438,00	57.554.894,85	0,00
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		121.715.999,58	
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			25.338.136,97
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			25.373.155,73
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			201.290,14
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			529.566,47
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			445.350,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			853.227,85
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			575.816,32
3.1.1.1.266	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			942.514,67
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			8.932.650,42
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.753.148,49
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			254.528,14
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			210.487,47
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8.003,70
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			36.000,00
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			206.427,05
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			10.307.964,15
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			27.701,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			87.379,09
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			22.250,54
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			84.987,63
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			15.522,03
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			69.465,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			758.357,36
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			133.899,64
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.576,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			0,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			285.033,10
3.1.3.2.289	SEGUROS			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			17.966,55
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			305.399,07
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.268,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			5.115,00

3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				99.385,71
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULDS				
04.14	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				99.385,71
04.14.077	PRODUCAO VEGETAL	750.959,00	17.401.548,54		6.513.003,56
04.14.077.1.304	IRRIGACAO	750.959,00	17.401.548,54		6.513.003,56
3.1.2.0	PERFURACAO DE FOCOS TUBULARES PROFUNDOS	750.959,00	17.401.548,54		6.513.003,56
3.1.2.0.053	MATERIAL DE CONSUMO				5.792.227,06
3.1.2.0.102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				169.890,60
3.1.2.0.144	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO				
3.1.2.0.243	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				5.583.827,90
3.1.2.0.313	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				19.488,56
3.1.3.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME				19.020,00
3.1.3.2.314	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				0,00
3.1.3.2.339	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				720.776,50
3.1.3.2.347	SERVICO DE COMUNICACAO				290.930,25
3.1.3.2.396	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				425.046,25
04.54	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				4.800,00
04.54.298	TRANSPORTE DE PESSOAL				0,00
04.54.298.1.305	RECURSOS HIDRICOS	57.028.308,00	318.851.032,13		49.265.043,63
3.1.2.0	IRRIGACAO E DRENAGEM	57.028.308,00	318.851.032,13		49.265.043,63
3.1.2.0.053	CONSERVACAO DO SOLO E MICROBACIAS				
3.1.2.0.151	HIDROGRAFICAS				49.265.043,63
3.1.2.0.313	MATERIAL DE CONSUMO				13.597.797,75
3.1.3.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				1.356.033,21
3.1.3.2.023	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				12.241.764,54
3.1.3.2.035	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				0,00
3.1.3.2.131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				2.410.906,13
3.1.3.2.314	AGUA E ESGOTO				50.000,00
3.1.3.2.347	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				62.000,00
3.1.3.2.362	ENERGIA ELETRICA				50.000,00
4.1.2.0	SERVICO DE COMUNICACAO				198.665,50
4.1.2.0.010	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				2.050.240,63
4.1.2.0.143	SERVICOS GRAFICOS				0,00
4.1.2.0.184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33.256.339,75
	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				0,00
	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				5.550.356,00
	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				
	TRATORES, EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E AGRICOLAS				27.705.983,75
	TOTAL DA U.O. =>	74.350.809,00	515.523.475,10		82.116.184,16
	U.O. 15.07 - DEPARTAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	AGRICULTURA	31.358.735,00	414.163.082,95	195.713.235,21	
04.07	ADMINISTRACAO	6.922.142,00	107.834.594,01	15.756.592,79	
04.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	6.922.142,00	107.834.594,01	15.756.592,79	
04.07.021.2.245	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA PRODUCAO VEGETAL	6.922.142,00	107.834.594,01	15.756.592,79	

3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA		11.045.617,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL		209.851,62
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		116.551,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		116.650,00
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		279.570,10
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS		360.957,99
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		279.595,85
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		2.467.589,63
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		595.027,20
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		71.639,52
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		40.960,65
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		470.082,91
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		226.490,76
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		158.820,31
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		191.625,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		4.084.817,02
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		319.798,48
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELO A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS		651.594,82
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		25.754,01
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		107.339,18
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE		216.533,36
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		54.358,59
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS		735.551,09
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		254.619,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		480.931,37
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.815.316,65
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.011.000,80
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		796.315,85
3.1.2.0.185	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		0,00
3.1.2.0.263	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00
3.1.2.0.279	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE		0,00
3.1.2.0.313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.000,00
3.1.3.2	AGUA E ESGOTO		2.160.108,05
3.1.3.2.023	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		396.999,15
3.1.3.2.035	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		34.121,99
3.1.3.2.115	ENERGIA ELETRICA		38.000,00
3.1.3.2.131	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		528.289,84
3.1.3.2.142	LOCACAO DE IMOVEIS		120.000,00
3.1.3.2.180	SERVICO DE COMUNICACAO		354.868,89
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		607.321,35
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		19.000,00

3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			16.400,83
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			26.996,00
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			18.110,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL	306.328.488,94	24.436.593,00	179.956.642,42
04.14.097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	127.827.820,00	8.379.112,00	12.365.078,31
04.14.097.2.253	DEFESA, INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	127.827.820,00	8.379.112,00	12.365.078,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.304.526,99
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			54.333,01
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			102.760,16
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			46.930,31
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			52.810,73
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			181.180,41
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			1.029.210,76
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAJEM			35.956,88
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			67.678,30
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			128.754,94
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			112.548,92
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			77.217,70
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.825.325,01
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			8.694,48
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAJEM			19.867,98
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			383.460,24
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4.823,41
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			172.973,75
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			137.755,44
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			137.755,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.153.083,07
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			490.182,97
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.974.477,83
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			492.988,37
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			155.320,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.266	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			40.113,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.769.712,61
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			0,00
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			379,98
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			687.434,37
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			776.999,68
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.268.511,62
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00

3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			106.830,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			127.650,00
3.1.3.2.362	SERVICDS GRAFICOS			33.907,16
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00
04.14.112	PROMOCAO AGRARIA		6.057.481,00	178.500.668,94
04.14.112.2.248	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL		6.057.481,00	178.500.668,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			167.591.564,11
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			167.591.564,11
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			154.069.848,78
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			307.163,25
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6.710.310,36
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.080.842,75
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			222.246,92
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			251.685,94
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2.293.393,01
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			13.261.103,79
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			45.696.624,27
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			593.769,34
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.497.659,48
3.1.1.1.314	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			779.313,41
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			649.826,48
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			4.520.944,66
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4.781.448,93
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			2.398.368,75
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			53.551.708,89
3.1.1.1.488	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.076.916,76
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			11.801.843,37
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			598.801,66
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.329.965,14
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			269.681,32
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			386.230,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9.448.911,01
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.097.401,79
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.351.509,22
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.661.069,52
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			750.565,90
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			50.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			10.000,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			845.503,62
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.103	SERVICO DE SAFRISTAS			5.000,00
				0,00

3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	264.209,25
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.114.553,04
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	1.395.246,82
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	1.033.922,73
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	13.730.440,60
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO	29.664,50
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	422.704,65
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS	2.895.433,63
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	84.746,16
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	328.060,16
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	345.648,67
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	130.181,45
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.141.028,91
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	450.180,31
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.690.848,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	897.975,18
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	765.976,84
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	35.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	65.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	31.998,34
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.549.531,78
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	349.999,37
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	9.248,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	409.784,84
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	399.999,36
3.1.3.2.289	SEGUROS	3.795,96
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	806.920,85
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.060,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	35.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	449.003,20
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	34.720,20
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	36.000,00
04.17.104	REFLORESTAMENTO	36.482.204,36
04.17.104.2.249	FOMENTO A PRDDUCAO FLORESTAL	36.482.204,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.902.070,24
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	135.274,84
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	472.738,17
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	345.225,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	260.108,67
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	249.637,42
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS OU QUINQUENAIIS	1.003.842,32
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	6.955.669,46
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	627.604,63
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	209.705,11
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.783,66
		58.130.034,37
		58.130.034,37
		5.399.024,00
		5.399.024,00

3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	539.918,17
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.152.537,19
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	828.038,29
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	484.500,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	11.458.621,98
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	810.264,49
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	2.548.968,94
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	241.687,94
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	375.973,58
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	124.970,38
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	2.076.300,47
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	674.270,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.402.029,72
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.372.644,04
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.045.812,60
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	120.500,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	42.000,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	375.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	756.150,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.181,44
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.131.189,61
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	359.999,51
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.480,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	284.177,25
3.1.3.2.289	SEGUROS	590.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	26.174,89
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	606.446,56
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	181.500,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	55.235,00
04.17.105	CONSERVACAO DO SOLO	24.176,40
04.17.105.2.251	CONSERVACAO DO SOLO E AGUA	38.497.835,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	38.497.835,75
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	33.897.112,18
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	88.901,27
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	1.810.516,73
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	136.325,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	443.297,43
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	3.599.777,54
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	13.434.241,20
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	456.943,66
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.542,68
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	240.017,33
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	140.461,20
		658.946,68
		122.343.175,84
		121.613.664,13
		34.364.374,00
		10.186.627,00

3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE					369.737,78
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS					156.000,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS					9.061.401,37
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM					583.040,09
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAI E QUINQUENAI					1.606.054,02
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					157.909,86
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO					281.225,03
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSFORTE					19.773,31
3.1.1.3	DEBRIGACOES PATRONAIS					1.400.025,31
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS					393.528,77
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FQTS					1.006.496,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO					1.081.461,11
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					765.737,02
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTUS					0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS					278.322,49
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE					37.401,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					2.119.237,15
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO					230.000,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES					1.800,00
3.1.3.2.054	DESPESAS					3.700,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO					410.219,76
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA					310.000,00
3.1.3.2.150	LOCACAO DE IMOVEIS					442.019,51
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO					476.011,37
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS					200.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL					45.486,51
04.17.105.2.259	INCENTIVO A PRESERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		729.511,71			0,00
TOTAL DA U.O. =>		24.177.747,00	244.535.696,26	116.215.975,53		
U.O. 15.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA		
04	AGRICULTURA	42.291.453,00	709.393.575,45	553.291.809,95		
04.16	ABASTECIMENTO	10.760.647,00	151.292.732,48	64.151.522,28		
04.16.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10.760.647,00	151.292.732,46	64.151.522,28		
04.16.035.1.291	CONTRIBUICAO A CEASA/RS PARA INVESTIMENTOS	7.827.547,00	65.859.796,64	62.279.947,71		
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			62.279.947,71		
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.OU FIN.			62.279.947,71		
04.16.035.1.296	CONTRIBUICAO A CESA - PARA INVESTIMENTOS		46.098.107,14	1.871.574,57		
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	2.933.100,00		1.871.574,57		
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.OU FIN.			1.871.574,57		

04.16.035.1.297	CONTRIBUICAO A CEASA/RS PARA DESPESAS OPERACIONAIS								
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS								
04.17.105	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS		31.530.806,00	0,00					489.140.287,67
04.17.106.2.261	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS COM PESSOAL		31.530.806,00						489.140.287,67
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		24.156.592,00						427.528.206,67
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES								427.528.206,67
04.17.106.2.262	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.374.214,00						427.528.206,67
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS								61.612.081,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES								61.612.081,00
									61.612.081,00
	TOTAL DA U.D. =>		42.291.453,00				709.393.575,45		553.291.809,95
	TOTAL DO ORGAO =>		1.341.579.743,00				9.764.553.991,82		7.634.011.317,19

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

U.D. 16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.347.405,00	116.130.707,55	67.087.161,00
07.39	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	3.347.405,00	116.130.707,55	67.087.161,00
07.39.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.347.405,00	116.130.707,55	67.087.161,00
07.39.020.2.312	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	3.347.405,00	116.130.707,55	67.087.161,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			57.087.161,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			57.087.161,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	114.003.455,00	1.905.802.421,26	1.514.789.296,91
11.07	ADMINISTRACAO	19.992.162,00	479.723.261,33	247.109.852,96
11.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	18.481.053,00	456.532.824,93	245.299.824,02
11.07.020.2.301	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO			
	INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURISTICO			
	PESSOAL CIVIL	11.043.793,00	291.962.093,49	146.844.113,78
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			44.955.260,84
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			325.215,39
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			683.632,92
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			553.899,95
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			3.981.639,62
3.1.1.1.143	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.290.300,47
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			1.611.356,16
3.1.1.1.184	PCF - AJUDA DE CUSTO			26.540.856,87
3.1.1.1.192	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			507.788,25
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.534.490,20
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			613.625,39
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			113.015,32
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.044.747,01
3.1.1.1.325	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			134.729,97
3.1.1.1.408	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			2.137.781,01
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			218.070,67
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			98.408,77
3.1.1.1.509	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			550.227,96
3.1.1.1.518	OBRIGACOES PATRONAIS			15.274,89
3.1.1.3	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			608.490,91
3.1.1.3.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			608.490,91
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			100.851.518,23
3.1.3.2.035				10.668,56

3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.810.028,94		
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL					
11.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	561.830,00	21.354.246,24	1.810.028,94		
11.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	561.830,00	21.354.246,24	10.418.888,12		
11.09.040.2.313	APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	561.830,00	21.354.246,24	10.418.888,12		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA					
11.39	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	193.119,00	3.724.074,77	10.418.888,12		
11.39.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	193.119,00	3.724.074,77	500.000,00		
11.39.031.1.367	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS	193.119,00	3.724.074,77	500.000,00		
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
11.62	INDUSTRIA					
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	72.063.402,00	1.023.285.301,62	989.143.619,56		
11.62.346.1.341	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS INDUSTRIAIS	72.063.402,00	1.023.285.301,62	989.143.619,56		
11.62.346.1.351	IMPLANTACAO DE ESPACOS PARA MICROEMPRESAS	5.013.558,00	6.366.571,10	0,00		
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	16.178.767,00	140.523.095,36	138.715.800,00		
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			138.715.800,00		
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			138.715.800,00		
11.62.346.1.359	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA EMPRESA-FUNGAPEM					
11.62.346.1.360	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA-FUNDOPEM	1.512,00	29.157,09	0,00		
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS					
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS					
11.62.346.2.306	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE SERVICOS	36.858.986,00	721.619.707,64	721.149.449,35		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA					
11.63	COMERCIO					
11.63.353	COMERCIALIZACAO					
11.63.353.2.311	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL INTERNO E EXTERNO	14.010.579,00	154.546.770,43	129.278.370,21		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA					
11.63.355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	4.906.207,00	75.078.751,80	129.278.370,21		
11.63.355.2.304	EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO SOFTWARE	1.279.547,00	34.142.840,68	15.552.936,27		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA					
11.65	TURISMO					
11.65.363	PROMOCAO DO TURISMO	1.279.547,00	34.142.840,68	15.552.936,27		
11.65.363.2.309	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO GERAL DO TURISMO	3.626.660,00	40.935.911,12	15.552.936,27		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA					
11.65.364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	785.777,00	15.152.793,58	252.064.000,00		
11.65.364.1.363	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	785.777,00	15.152.793,58	252.064.000,00		
TOTAL DA U.O. =>				117.350.860,00	2.021.933.128,81	1.581.876.457,91

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			
11.66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	8.328.632,00	132.504.776,33	101.212.702,36
11.66.376	REGISTRO DE EMPRESAS	8.328.632,00	132.504.776,33	101.212.702,36
11.66.376.2.133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO PESSOAL CIVIL	8.328.632,00	132.504.776,33	101.212.702,36
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			40.858.426,92
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			848.931,50
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.139.347,52
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			871.461,85
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2.071.138,51
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			386.267,72
3.1.1.1.127	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.811,71
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			2.611.609,48
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			21.472.157,10
3.1.1.1.200	PCF - JETON			220.661,51
3.1.1.1.226	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			6.080.426,98
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			625.035,85
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			60.303,66
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			567.352,55
3.1.1.1.825	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			176.790,33
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			305,36
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			121.346,10
3.1.1.1.408	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			2.241.162,88
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			511.754,18
3.1.1.1.498	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			21.600,97
3.1.1.1.509	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			663.189,16
3.1.1.1.518	PCV - PATRONAIS			165.751,79
3.1.1.3	DBRIGACOES PATRONAIS			464.088,61
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			121.961,51
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			342.127,10
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.810.568,48
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			36.646,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS			1.291.352,36
3.1.2.0.144	IMOVEIS			58.505,27
3.1.2.0.185	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52.552,46
3.1.2.0.268	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			123.003,73
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			259.367,66
3.1.3.2	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			340.928,34
3.1.3.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.550.312,66
3.1.3.2.035	AGUA E ESCOTO			55.059.728,04
	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			693.331,33
				16.050,00

3.1.3.2.065	DESPEAS				14.078,87
3.1.3.2.115	C/DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU				192.000,00
3.1.3.2.131	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				1.747.637,99
3.1.3.2.198	ENERGIA ELÉTRICA				2.653.675,13
3.1.3.2.314	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				867.119,85
3.1.3.2.321	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				64.680,00
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				2.354.043,80
3.1.3.2.354	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA				30.405.429,00
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS				1.861.325,22
3.1.3.2.370	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE				1.179.101,48
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL				537.984,70
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				10.000,00
3.1.3.2.486	SERVIÇO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				2.511.038,91
3.1.3.2.575	SERVIÇO DE MAG-DE-OBRA TEMPORARIA				3.378.006,46
3.1.3.2.620	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				6.574.225,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.790,31
4.1.2.0.143	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				19.790,31
TOTAL DA U.D. =>					101.212.702,36
TOTAL DO ORGAO =>					1.683.089.160,27

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

U.O. 17.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	197.350,00	3.805.664,50	0,00
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	197.350,00	3.805.664,50	0,00
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	197.350,00	3.805.664,50	0,00
07.40.183.1.423	PLANO DIRETOR DO POLO ENERGETICO DE CANDIOTA	197.350,00	3.805.664,50	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
3.1.3.2.464	SERVICO DE LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO, ANÁLISE DE DADO ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	67.360.283,00	614.408.030,87	59.619.902,60
09	ADMINISTRACAO	5.599.117,00	103.159.025,81	37.246.921,47
09.07	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.560.880,00	102.504.186,96	37.210.696,47
09.07.020	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES	5.560.880,00	102.504.186,96	37.210.696,47
09.07.020.2.341	PESSOAL CIVIL			24.056.283,65
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			332.924,39
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			293.060,49
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			361.536,27
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.002,981,46
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			1.467.657,54
3.1.1.1.143	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			702.227,55
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			13.595.411,16
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			376.089,42
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			294.589,18
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.309,42
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.007.217,25
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			30.799,23
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			28.500,00
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			348.367,15
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			113.735,45
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			76.412,85
3.1.1.1.457	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2.477,83
3.1.1.1.498	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			17.987,01
3.1.1.1.518	OBRIGACOES PATRONAIS			123.266,86

3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			19.182,57
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			104.084,29
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			708.973,24
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			172.993,55
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			78.417,88
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			77.277,69
	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0,00
	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			12.572,72
3.1.2.0.185	GASOLINA E ALC00L CARBURANTE			225.562,40
3.1.2.0.268	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			142.149,00
3.1.2.0.279	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS			0,00
	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.322.172,72
	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			205.130,68
	LOCACAO DE VEICULOS			15.200,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS			65.000,00
	SERVICO DE COMUNICACAO			439.999,63
	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.643.216,16
	SERVICOS GRAFICOS			2.840.459,47
	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.986.815,84
	TREINAMENTO DE PESSOAL			118.085,20
	DESPESA C/IMP S/OPER RELAT A CIRCUL DE MERCADORIAS-ICM			139.740,90
	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.488.260,03
	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			1.800,00
	RESSARCIMENTO			0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			579.224,59
	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			98.816,30
	DIVULGACAO OFICIAL			1.700.623,92
	PUBLICIDADE			0,00
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			38.237,00
	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			38.237,00
09.40	PROGRAMAS INTEGRADOS			
09.40.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS			
	FOMENTO A UTILIZACAO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA			
	ENERGIA ELETRICA			
	PESQUISA APLICADA			
	PESQUISA E OTIMIZACAO DE FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA			
	MATERIAL DE CONSUMO			
	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			
	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
	SERVICOS GRAFICOS			
09.40.181.1.421	FOMENTO A UTILIZACAO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA			
09.51	ENERGIA ELETRICA			
09.51.055	PESQUISA APLICADA			
09.51.055.2.342	PESQUISA E OTIMIZACAO DE FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
	SERVICOS GRAFICOS			
		654.838,83		
		654.838,83		
			243.852.774,94	
			243.852.774,94	
			243.852.774,94	
			49.998.857,00	
			49.998.857,00	
			49.998.857,00	
			2.508.744,00	
			2.508.744,00	
			2.508.744,00	
			49.845.101,99	
			117.700,00	
			0,00	
			0,00	
			117.700,00	
			4.239.723,39	
			2.284.649,90	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.464	SERVICO DE LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO, ANÁLISE DE DADO			0,00
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.955.073,49
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			77.617,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			34.272,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			7.680,00
09.53	RECURSOS MINERAIS			35.665,00
09.53.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	9.253.565,00	217.551.128,13	17.937.940,74
09.53.183.1.424	ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTACAO DE GASODUTOS	5.660.307,00	152.550.111,13	17.915.340,74
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML. OU FIN			
09.53.290	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO	1.456.159,00	28.080.328,95	17.780.061,83
09.53.290.2.343	ASSISTENCIA TECNICA MINERAL	1.456.159,00	28.080.328,95	0,00
09.53.292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS	2.137.099,00	36.920.688,05	22.600,00
09.53.292.1.427	DIAGNOSTICO MINERAL DO ESTADO	2.137.099,00	36.920.688,05	22.600,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	TOTAL DA U.O. =>	67.557.633,00	618.213.695,37	59.619.902,60
	U.O. 17.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
05	COMUNICACOES	1.208.887,00	23.311.976,84	0,00
05.22	TELECOMUNICACOES	1.208.887,00	23.311.976,84	0,00
05.22.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.208.887,00	23.311.976,84	0,00
05.22.035.1.422	CONTRIBUICAO A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES-PARA INVESTIMENTOS			
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.208.887,00	23.311.976,84	0,00
09.51	ENERGIA ELETRICA	28.287.965,00	1.283.835,23	0,00
09.51.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	13.176.873,00	378.034,02	0,00
09.51.035.1.425	CONTRIBUICAO A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-PARA INVESTIMENTOS	13.176.873,00	378.034,02	0,00
09.53	RECURSOS MINERAIS	13.176.873,00	378.034,02	0,00
09.53.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.111.092,00	905.801,21	0,00
09.53.035.1.426	CONTRIBUICAO A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO - PARA INVESTIMENTOS	15.111.092,00	905.801,21	0,00
	TOTAL DA U.O. =>	29.496.852,00	24.595.812,07	0,00
	TOTAL DO ORGAO =>	97.054.485,00	642.809.507,44	59.619.902,60

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 16 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. 16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
16	TRANSPORTE	29.990.408,00	949.582.712,37	875.628.400,01
16.07	ADMINISTRACAO	7.897.993,00	156.627.492,40	82.953.192,65
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	7.897.993,00	156.627.492,40	82.953.192,65
16.07.021.2.351	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.897.993,00	156.627.492,40	82.953.192,65
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			58.040.679,22
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			342.945,57
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.388.304,72
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			847.437,82
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			8.579.136,70
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			2.175.665,22
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			2.876.919,12
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			29.277.734,03
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			208.050,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			179.254,32
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			726.527,62
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			475.025,71
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.902.433,77
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			231.185,29
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			39.000,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2.862.161,39
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.049.063,28
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			871.944,99
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			98.539,38
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			695.062,68
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			213.287,61
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			777.462,36
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			43.675,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			733.786,59
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			803.898,39
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.600,00
				686.396,82

3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				331.901.002,24
16.87.523.2.360	CONTRIBUICAO AO DEPARTAMENTO AEROVIAIRIO DO ESTADO-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.301.324,00	182.248.979,08		152.743.151,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				152.743.151,00
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				152.743.151,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.318.772.025,60	12.343.904.060,78		11.848.696.248,18
16.88.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.511.109,00	554.846,51		0,00
16.88.035.1.470	CONTRIBUICAO A CINTEA-PARA REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	1.511.109,00	854.846,51		0,00
16.88.537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	766.071.736,00	6.933.440.655,94		6.932.598.863,03
16.88.537.1.466	CONTRIBUICAO AO DAER-PARA DESPESAS DE CAPITAL	766.071.736,00	6.933.440.655,94		6.932.598.863,03
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				6.932.598.863,03
4.3.1.1.015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				6.932.598.863,03
16.88.538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	551.189.180,60	5.409.608.558,33		6.932.598.863,03
16.88.538.2.354	CONTRIBUICAO AO DAER-PARA DESPESAS COM PESSOAL	367.559.186,00	4.211.185.925,66		4.916.097.385,15
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				4.162.503.822,94
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				4.162.503.822,94
16.88.538.2.355	CONTRIBUICAO AO DAER-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.348.033,60	347.015.756,09		4.162.503.822,94
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				232.428.342,00
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				232.428.342,00
16.88.538.2.361	CONTRIBUICAO AO DAER PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	139.281.961,00	851.406.876,58		232.428.342,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				521.165.220,21
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				521.165.220,21
16.90	TRANSPORTE HIDROVIARIO	49.273.480,00	291.643.576,33		521.165.220,21
16.90.562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAS E LACUSTRES	49.273.480,00	291.643.576,33		217.559.328,35
16.90.562.1.467	CONTRIBUICAO AO DEPRC-PARA DESPESAS DE CAPITAL	12.931.301,00	92.900.088,34		217.559.328,35
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				18.815.841,62
4.3.1.1.015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				18.815.841,62
16.90.562.2.356	CONTRIBUICAO AO DEPRC-PARA DESPESAS COM PESSOAL	32.893.827,00	163.849.974,29		18.815.841,62
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				163.849.974,30
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				163.849.974,30
16.90.562.2.357	CONTRIBUICAO AO DEPRC-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.448.352,00	34.893.513,70		163.849.974,30
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS				34.893.512,43
3.2.1.1.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS				34.893.512,43
	TOTAL DA U.O. =>	1.398.303.954,60	13.155.588.977,87		12.553.899.729,77
	TOTAL DO ORGAO *>	1.428.294.363,60	14.105.171.690,24		13.429.528.129,78

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. 19.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	885.229.331,00	9.373.008.612,31	6.972.768.384,18
08.07	ADMINISTRACAO	58.724.718,00	1.982.090.985,50	930.398.180,19
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	28.408.846,00	1.639.429.492,23	706.207.504,03
08.07.021.2.433	COMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS EM GERAL - CONVENIO	28.408.846,00	1.639.429.492,23	706.207.504,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			566.526.156,78
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			566.526.156,78
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			208.270,00
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS			208.270,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			139.473.077,25
3.2.2.1.017	TRANSFERENCIAS A UNIAO			139.473.077,25
08.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.302.575,00	24.686.704,51	1.888.108,26
08.07.023.2.462	PUBLICIDADE	1.302.575,00	24.686.704,51	1.888.108,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.888.108,26
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.561.845,08
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			180.603,17
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			145.660,00
08.07.024	INFORMATICA	29.013.297,00	317.974.788,76	222.302.567,90
08.07.024.2.386	INFORMATIZACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	29.013.297,00	317.974.788,76	222.302.567,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			222.302.567,90
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			219.214.266,90
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			3.088.301,00
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	706.848.943,00	4.727.193.180,00	4.067.046.661,60
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	701.559.696,00	4.644.784.703,93	4.058.074.308,20
08.09.020.2.381	ADMINISTRACAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	701.559.696,00	4.644.784.703,93	4.058.074.308,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.456.809.448,07
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			35.570.392,26
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			12.167.669,09
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			16.195.469,20
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG			20.159.499,05
3.1.1.1.069	CLASSES UNIDOC DO CURRICOLO POR ATIVIDA			
	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			31.228.187,29
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			380.641.630,98

3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	462.074.458,81
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	32.002.772,14
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	26.181.621,37
3.1.1.1.127	PCF - GRAYIFICACAO POR SUBSTITUICAO	84.573,28
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	91.111,61
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO	8.273.749,09
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	399.012.511,57
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	1.691.095.839,09
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO	495.602,77
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	50.186.108,54
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS	14.552.726,92
3.1.1.1.226	PCF - JETON	1.767.234,83
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	26.203.742,89
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.637.438,82
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	3.323.289,80
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.886.281,91
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	861.190,65
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG CLASSES UNIDOC DO CURRI-CULO POR ATIVID	1.657.498,18
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	6.966.493,90
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	3.452.596,13
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	2.900.210,32
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	26.380.447,37
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	86.161.060,78
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	6.696.261,97
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	687.276,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	15.043.951,13
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	967.757,43
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	1.397.727,91
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	9.532.401,16
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	11.258.463,73
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.733.510,68
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE AOM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	1.503.071,81
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.230.438,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	98.259.872,14
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	240.365,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.686.200,77
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	546.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.139.631,74
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	132.387,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.103.886,44
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.961.262,48
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	7.863.933,82

3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	4.260.308,73
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO	12.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.378.787,81
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	124.236,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	11.123.219,48
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	9.354.154,83
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	1.200,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	4.332.317,94
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.096.875,75
3.1.3.1.015	HONRARIOS	71.358,05
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.200,00
3.1.3.1.020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	5.810.164,34
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	179.153,36
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	467.482.029,15
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	64.695.491,09
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	844.547,46
3.1.3.2.054	DESPESAS	40.434,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPÓSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.895.756,97
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	98.847.514,02
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.841.334,36
3.1.3.2.154	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	22.173.794,86
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	11.958.899,85
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.975.152,31
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	87.000,00
3.1.3.2.230	PEDAGOGOS	265,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	549.765,15
3.1.3.2.289	SEGUROS	485.379,80
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	76.128.572,81
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.671.393,84
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.893.470,41
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	8.862.000,54
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	6.940.982,38
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.937.705,64
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	25.547.821,57
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.592.705,14
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	60.280,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.044.053,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO	278.935,92
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.889.539,33
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	8.387.930,57
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	29.455.143,49
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	3.396.059,64
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	11.919.999,73
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJÉTOS DE OBRAS PUBLICAS	1.358.650,72
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	9.429.296,61
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.131.052,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.772.572,68

4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			126.337,44
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			10.570,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			2.902.724,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			536.397,08
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PEÇAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL			52.832,92
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			3.386.013,79
4.1.2.0.192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			207.477,96
4.1.2.0.233	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			2.472.399,24
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			18.577,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			205.606,00
4.1.2.0.286	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.838.489,25
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			13.048,00
08.09.022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA			7.242.353,40
08.09.022.2.472	INCENTIVO A PUBLICAÇÃO DE OBRAS E PESQUISAS	3.766.049,00	59.635.856,01	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.766.049,00	59.635.856,01	
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS			
08.09.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.523.198,00	22.772.620,06	
08.09.031.2.385	CONTRIBUICAO A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	1.523.198,00	22.772.620,06	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	119.655.670,00	2.663.724.446,81	
08.42.188	ENSINO REGULAR	119.655.670,00	2.663.724.446,81	
08.42.188.2.383	CONCESSAO DE AUXILIOS ADS CPMS - SALARIO-EDUCACAO	214.577,00	54.880.186,34	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			
08.42.188.2.389	AUXILIO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS - TRANSPORTE ESCOLAR	8.777.771,00	72.849.910,79	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			
08.42.188.2.392	MUNICIPALIZACAO DO ENSINO DE 1 GRAU	39.893.284,00	492.053.111,79	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			
08.42.188.2.439	APDIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL-PRADEM	62.862.144,00	955.514.237,82	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			
08.42.188.2.452	AUXILIO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS - SALARIO-EDUCACAO	12.907.894,00	1.088.427.000,07	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODUVIARIOS DE TRACAO MECANICA			
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
				862.648.958,45
				862.648.958,45
				858.814.374,10
				3.834.584,35
				1.071.445.984,17
				36.409.300,00
				36.409.300,00
				988.676.984,17
				988.676.984,17
				46.359.700,00
				46.359.700,00

TOTAL DA U.O. => 885.729.331,00 | 9.373.008.612,31 | 6.972.768.384,18

U.O. 19.02 - DIRETORIA PEDAGOGICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	442.129.602,00	5.773.785.137,07	1.666.880.543,83
08.07	ADMINISTRACAO	140.418.990,00	1.050.183.019,55	278.365.154,14
08.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	108.392.321,00	315.246.093,83	145.002.582,38
08.07.021.2.467	DINAMIZACAO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	531.912,00	6.548.479,46	941.587,50
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			941.587,50
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			941.587,50
08.07.021.2.469	COORDENACAO DA ACAO PEDAGOGICA			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	107.860.409,00	306.697.614,37	144.060.994,88
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			120.115.237,73
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			848.034,58
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			4.108.594,78
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG CLASSES UNIDOC DO CURRICOLO POR ATIVIDA			148.026,44
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			514.718,58
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			2.584.221,83
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			5.249.625,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6.163.691,54
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7.242,69
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			5.433.134,08
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			13.616.631,29
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			46.507.974,55
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			26.984.987,88
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			72.178,50
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			890.958,75
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			905.421,21
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			51.858,96
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			223.024,09
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG CLASSES UNIDOC DO CURRI-CULO POR ATIVID			38.520,83
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			38.520,83
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			520.320,34
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			61.096,88
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			64.884,41
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			822.000,00
3.1.1.1.424	PCV - AJUDA DE CUSTO			2.400.004,02
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4.519,00
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS			1.344.037,17
				30.141,00

3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENIAIS E QUINTOQUENIAIS			350.362,47
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			15.177,98
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			124.239,13
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			171.090,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.343.640,13
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68.000,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			4.241.937,45
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			33.702,66
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			18.602.117,02
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			5.703.004,98
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			336.263,68
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			13.562.848,36
08.07.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		734.935.925,72	
08.07.217.1.544	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		32.026.669,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			183.362.571,76
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			49.818,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			49.818,00
3.1.3.2.362	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			56.118.082,46
3.1.3.2.585	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.118.082,46
4.1.2.0	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E CIENCIA E TECNOLOGIA			41.000.000,00
4.1.2.0.150	PESQUISA APLICADA			77.194.671,30
08.10	CIENCIA E TECNOLOGIA NA EDUCACAO		66.564.679,10	
08.10.055	MATERIAL DE CONSUMO		26.658.990,00	
08.10.055.2.468	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		851.336,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14.808.065,52
3.1.2.0.037	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.808.065,52
3.1.2.0.102	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			25.865,28
3.1.2.0.144	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			118.538,75
3.1.2.0.169	MATERIAL DIDATICO			0,00
3.1.2.0.177	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			89.884,80
3.1.2.0.279	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS			165.097,25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			43.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			43.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.322.414,66
3.1.3.2.115	DESPESAS PFOJENAS DE PRONTO PAGAMENTO			80.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			103.458,98
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			113.190,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.025.765,68
08.10.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLGICA		51.756.613,58	
08.10.057.1.543	EDUCACAO NA TELEVISAO		25.797.654,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.084.034,70
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			507.977,70
			25.797.654,00	292.421,70

3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				215.556,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS				120.000,00
3.1.3.1.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				120.000,00
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				247.204,00
3.1.3.2.035	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				57.204,00
3.1.3.2.339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				190.000,00
4.1.2.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				208.853,00
4.1.2.0.135	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E				9.000,00
4.1.2.0.150	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				74.853,00
4.1.2.0.288	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				125.000,00
08.41	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		6.925.413,00	195.543.160,05	5.570.614,91
08.41.190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		6.925.413,00	195.543.160,05	5.570.614,91
08.41.190.2.387	MATERIAL DE CONSUMO		2.085.330,00	30.307.826,51	2.109.593,06
3.1.2.0	MATERIAL DIDATICO				1.572.726,36
3.1.2.0.177	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				1.572.726,36
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				270.000,00
3.1.3.2.035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				270.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO MOBILIARIOS EM GERAL				266.866,70
4.1.2.0.085	APOIO A EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				227.800,00
4.1.2.0.168	- CONVENIO				39.066,70
08.41.190.2.400	MATERIAL DE CONSUMO		4.840.083,00	165.235.333,54	3.461.021,85
3.1.2.0	MATERIAL DIDATICO				3.461.021,85
3.1.2.0.177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.461.021,85
4.1.2.0	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				0,00
4.1.2.0.085	ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
08.42	ENSINO REGULAR		78.103.192,00	2.419.778.211,51	896.717.757,07
08.42.188	CENTROS INTEGRADOS DE EDUCACAO PUBLICA		78.103.192,00	2.419.778.211,51	896.717.757,07
08.42.188.1.545	-CIEP5		46.239.939,00	116.564.837,80	27.241.539,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				26.678.041,58
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				4.513.727,97
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				13.371.208,65
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA				444.043,07
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				150,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO				8.028.481,78
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				108.085,50
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS				212.344,41
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				2.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PDONTO PAGAMENTO				2.000,00
3.1.3.2.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				561.497,52
4.1.2.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJAROINAMENTO E CAMPO				158.223,46
4.1.2.0.101	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E				239.608,62
4.1.2.0.150	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				153.685,44
4.1.2.0.192	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARID-EDUCACAO				632.577.468,28
08.42.188.2.397	MATERIAL DE CONSUMO		12.811.169,00	1.111.233.312,18	362.257.679,83
3.1.2.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				2.423.819,40
3.1.2.0.037					

3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	160.051,79
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	406.395,76
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADILOGICOS	1.644.450,88
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO	157.388,811,09
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	199.860.478,19
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	369.400,72
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	6.272,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	30.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.042.758,54
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	879.387,00
3.1.3.2.054	DESPEAS	36.500,00
3.1.3.2.255	C/CONGRESSOS,SIMPÓSIOS,CONFERENCIAS E E	1.680.000,00
3.1.3.2.362	PROCESSAMENTO DE DADOS	904.104,44
3.1.3.2.404	SERVICOS GRAFICOS	9.847.220,37
3.1.3.2.438	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.860.110,00
3.1.3.2.586	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	16.000.000,00
3.1.3.2.942	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.835.436,73
3.2.3.1	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL	725.805,90
3.2.3.1.101	SUBVENCOES SOCIAIS	725.805,90
4.1.2.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	230.682.515,01
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.670.363,16
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	23.326.591,09
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.672.211,17
4.1.2.0.127	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	27.268.351,46
4.1.2.0.135	INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.435.921,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	5.876.377,06
4.1.2.0.150	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS	104.026.315,78
4.1.2.0.168	MATERIAL BIBLIOTECARIO, SOFTWARES,PECAS P/COLECOES DE BIBLIOTECAS,DISCOT.FILMOT.E	3.698.294,49
4.1.2.0.184	MOBILIARIOS EM GERAL	0,00
4.1.2.0.192	TRATORES, EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E AGRICOLAS	10.384.528,78
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	70.651,84
4.1.2.0.244	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00
4.1.2.0.277	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	478.953,76
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	17.920.232,17
4.1.2.0.289	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	631.723,25
4.3.3.1	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.638.709,00
4.3.3.1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	1.838.709,00
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA DESPEAS DE CAPITAL	232.138.773,46
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.381.229,55
08.42.188.2.453	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO	44.173,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	786.931,94
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	20.255.593,11
3.1.2.0.076	GENEROS PARA ALIMENTACAO	42.240,00
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
		16.813.508,00
		1.152.777.627,01

08.44.031.2.477	CONCESSAO DE INCENTIVOS A MEMBROS DO				
	MAGISTERIO				
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
3.2.5.4.116	BOLSAS DE ESTUDOS	1.208.887,00	22.521.386,83		2.482.490,00
08.45	ENSINO SUPLETIVO				
08.45.021	ADMINISTRACAO GERAL	4.427.553,00	70.612.171,59		2.482.490,00
08.45.021.2.421	REALIZACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	3.248.885,00	50.056.873,05		28.309.051,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.248.885,00	50.056.873,05		27.067.840,51
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				27.067.840,51
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				60.877,48
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				2.695,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				52.182,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				6.000,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS				1.002.806,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				886.261,28
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				116.524,62
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				26.004.156,93
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				500,00
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA	1.178.668,00	20.555.298,54		23.453.062,65
08.45.213.2.429	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.178.668,00	20.555.298,54		2.550.574,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				1.241.210,88
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.241.210,88
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO				1.201.854,08
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				751.074,98
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				291.126,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				159.654,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOY.E				10.000,00
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS				29.356,80
08.47.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	42.079.466,00	274.319.462,15		58.268.523,71
08.47.031.2.461	CONCESSAO DE AUXILIOS A CASAS DE ESTUDANTES AUTONOMAS	604.445,00	9.691.746,12		2.840.824,14
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES				
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.445,00	9.691.746,12		2.840.824,14
08.47.235	BOLSAS DE ESTUDO				
08.47.235.2.422	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	8.181.146,00	111.496.113,35		167.352,52
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.928.684,00	53.385.665,20		21.102.791,11
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				12.723.343,20
08.47.235.2.423	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU				12.723.343,20
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.345.596,00	40.626.451,10		12.723.343,20
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				8.379.447,91
08.47.235.2.466	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DE CURSOS AGROTECNICOS				8.379.447,91
08.47.485	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	906.666,00	17.483.997,05		0,00
08.47.485.2.427	PROMOCAO DA SAUDE E DO BEM-ESTAR SOCIAL DO ESCOLAR	33.293.875,00	153.131.602,68		34.324.908,46
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO				
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	33.293.875,00	153.131.602,68		34.324.908,46
					14.682.985,36
					78.369,35
					3.820.025,89
					87.524,00
					88.000,00
					125.944,92

3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			0,00		
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			10.463.121,20		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11.280.240,69		
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.000,00		
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			182.000,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.020.000,00		
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			82.000,00		
3.1.3.2.942	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL			9.990.240,69		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			3.156.783,20		
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			3.156.783,20		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5.224.899,21		
3.2.5.4.031	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			5.224.899,21		
08.48	CULTURA		2.197.927,31	5.313,75		
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL		2.197.927,31	5.313,75		
08.48.247.2.476	MANUTENCAO DO CORAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.197.927,31	5.313,75		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.478,75		
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3.478,75		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00		
3.1.3.1.015	HONORARIOS			0,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.835,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00		
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			1.835,00		
08.49	EDUCACAO ESPECIAL		14.619.065,46	154.916,00		
08.49.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00		
08.49.217.2.402	APOIO A EDUCACAO ESPECIAL - CONVENIO		0,00	0,00		
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA		14.619.065,46	154.916,00		
08.49.252.2.475	MELHORIA DA EDUCACAO ESPECIAL		14.619.065,46	154.916,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			105.780,00		
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			105.780,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.136,00		
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			49.136,00		
08.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		120.034.396,22	2.783.561,07		
08.77.183	PROGRAMACAO ESPECIAL		120.034.396,22	2.783.561,07		
08.77.183.1.542	EDUCACAO AMBIENTAL PROGRAMA PRO-GUAIBA		120.034.396,22	2.783.561,07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			938.253,47		
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			938.253,47		
3.1.2.0.159	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			0,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			18.720,00		
3.1.3.1.015	HONORARIOS			18.720,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.826.587,60		
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			54.388,60		
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.748.346,00		
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			23.853,00		
TOTAL DA U.O. =>				442.129.602,00	5.773.785.137,07	1.666.980.543,83

U.O. 19.03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.417.775,00	40.872.191,12	680.483,09
03.07	ADMINISTRACAO	2.417.775,00	40.872.191,12	680.483,09
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.417.775,00	40.872.191,12	680.483,09
03.07.021.1.541	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMONIO			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.417.775,00	40.872.191,12	680.483,09
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			680.483,09
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			680.483,09
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			0,00
08	EDUCACAO E CULTURA	1.140.365.922,00	8.260.702.507,25	7.630.505.787,45
08.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	399.241.102,00	2.095.608.533,87	2.002.493.670,72
08.40.188	ENSINO REGULAR	399.241.102,00	2.095.608.533,87	2.002.493.670,72
08.40.188.2.470	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS	399.241.102,00	2.095.608.533,87	2.002.493.670,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13.852.796,10
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			12.413.717,06
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			788.256,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			27.063,62
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			155.655,79
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			40.900,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			1.373,97
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			425.829,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.988.640.874,62
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			196.008.727,93
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			0,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			601.368.959,97
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			16.266.597,31
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS			25.964.723,46
3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO			597.040,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			80.117,93
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34.644.035,82
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.269.330,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			0,00
3.1.3.2.520	IMPOSTO PRECIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			252.858,62
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.569.223,40
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			11.807.212,27
3.1.3.2.942	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL			120.580,00
3.1.3.2.986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	735.684.827,00	6.101.374.458,41	1.097.691.457,91
08.42.025	EDIFICACOES PUBLICAS	35.194.144,00	228.965.795,52	5.613.243.923,95
08.42.025.1.502	MELHORIA DA REDE FISICA	35.194.144,00	228.965.795,52	83.695.304,59
				83.695.304,59

4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				89.695.304,59
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS				295.149,68
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				35.103.743,86
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				19.688.835,20
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS				28.607.575,85
08.42.188	ENSINO REGULAR		700.490.683,00	5.872.408.662,89	
08.42.188.1.504	MELHORIA DA REDE FISICA - SALARIO EDUCACAO		89.291.445,00	2.000.792.602,15	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				
4.1.1.0.011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS				
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.2.1.0.019	AQUISICAO DE IMOVEIS				
08.42.188.1.540	IMPLANTACAO DE CIEPS				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		512.683.979,00	2.968.629.078,27	
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS				
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS				
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL				
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO				
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA				
4.1.2.0.311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA				
08.42.188.2.448	INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO-EDUCACAO				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		96.399.705,00	899.999.999,85	
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA				
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA				
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
					9.500,00
					8.162.105,40
					562.200,00
					3.160.749,80
					0,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				36.548.762,81
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS BANDEIRAS				89.920,00
3.1.2.0.291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				287.389,92
4.1.2.0	RODoviarios DE TRACAO MECANICA				776.786.391,84
4.1.2.0.010	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				15.903.050,48
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				3.447.684,80
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				159.111,50
4.1.2.0.119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS				1.169.260,51
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				1.284.531,89
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MOBILIARIOS EM GERAL				44.546.362,05
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				63.369.570,50
4.1.2.0.192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				406.985.895,36
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				213.311.130,69
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				13.800,00
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA				2.893.820,00
08.42.188.2.479	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS - DE I GRAU E PRE-ESCOLAR		2.115.554,00	2.986.982,62	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIOS EM GERAL				
08.43	ENSIÑO MEDIO				
08.43.199	ENSIÑO POLIVALENTE				
08.43.199.2.473	EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				
4.1.2.0.143	MOTILIARIOS EM GERAL				
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA				
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				
4.1.2.0.244	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS - II GRAU				
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCUI AR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				
08.43.199.2.478	MOBILIARIOS EM GERAL		1.511.109,00	13.632.484,97	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO				
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIOS EM GERAL				
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				
4.1.2.0.244	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS - II GRAU				
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCUI AR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				
08.45	ENSIÑO SUPLETIVO				
08.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA				
08.45.213.2.474	EQUIPAMENTO DAS INSTITUICOES ESTADUAIS DE ENSINO SUPLETIVO				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				
4.1.2.0.135	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MOBILIARIOS EM GERAL				
4.1.2.0.143	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO				
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO				
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO				
11.300,00					
360.311,39					
2.877.820,31					
678.471,40					

TOTAL DA U.O. =>

1.142.783.697,00

B.301.574.698,37

7.631.186.270,54

U.O. 19.04 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA	18.726.053,00	246.158.003,96	51.444.687,28
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	18.726.053,00	246.158.003,96	51.444.687,28
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	18.726.053,00	246.158.003,96	51.444.687,28
08.09.020.2.458	ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	18.726.053,00	246.158.003,96	51.444.687,28
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			44.035.982,42
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.711.599,72
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG			367.474,21
3.1.1.1.059	CLASSES UNIDOC DO CURRICOLO POR ATIVIDA E/OU PROVIMENTO			38.520,83
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			215.716,91
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2.814.500,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.600.323,90
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.562.796,86
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			4.276.623,29
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			15.835.095,04
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			453.766,56
3.1.1.1.226	PCF - JETON			20.504,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			9.018.546,83
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			133.346,60
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			383.515,30
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			78.952,25
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			149.500,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.063.547,79
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			211.787,05
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			6.318,77
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			82.169,16
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			11.377,55
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			80.552,37
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			60.552,37
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			332.602,20
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			55.692,90
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADILOGICOS			184.641,36
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			28.000,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			64.267,94
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
				5.575.257,33

3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				0,00
3.1.3.2.054	DESPESAS				0,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E				74.181,08
3.1.3.2.198	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				2.124.406,25
3.1.3.2.330	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				718.261,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				3.541.235,38
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				118.173,62
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				0,00
3.1.3.2.585	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				419.292,96
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				18.415,56
4.1.2.0.143	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				400.877,40
	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				
	TOTAL DA U.O. =>	18.726.053,00	246.158.003,96	51.444.687,26	
U.O. 19.05 - SUBSECRETARIA DE DESPORTO					
	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXAUA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
08	EDUCACAO E CULTURA	31.350.593,00	667.457.701,53	299.921.841,39	
08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	31.350.593,00	667.457.701,53	299.921.841,39	
08.46.021	ADMINISTRACAO GERAL	26.794.507,00	288.269.156,60	137.971.747,74	
08.46.021.2.405	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DO				
	DESPORTO				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	26.794.507,00	288.269.156,60	137.971.747,74	
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			128.359.532,63	
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.364.598,23	
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			82.422,26	
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG			78.401,14	
3.1.1.1.069	CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA			438.656,22	
	E/OU PROVIMENTO				
3.1.1.1.065	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			3.132.419,56	
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL			12.727.833,36	
	DE TRABALHO				
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			17.984.320,06	
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU			1.387.402,78	
	SAUDE				
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS DU QUINQUENAIIS			164.224,47	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			13.475.245,41	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			51.133.008,97	
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			2.966.837,70	
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			45.913,50	
3.1.1.1.300	PCF - AUXILIO REFEICAO			864.557,08	
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE			0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS				
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO			2.575.770,47	
	EQUIVALENTE				
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			83.119,67	
				275.890,16	

3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	843.795,01
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	164.410,13
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	1.777.419,35
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	4.811.238,87
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	769.278,78
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	25.531,89
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	298.204,48
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS	889.034,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	944.358,60
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	357.350,84
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.588,86
3.1.2.0.135	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	170.187,02
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	166.452,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	3.250,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	81.517,68
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	19.012,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.044.256,46
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	3.037.240,75
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	14.090,10
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	156.523,44
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	427.007,12
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	60.000,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.812.427,56
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	921.270,19
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	351.689,27
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	64.200,08
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	193.507,95
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.300,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623.600,05
4.1.2.0.255	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	623.600,05
08.46.223	EDUCACAO FISICA	154.471.581,42
08.46.223.2.409	PROMOCAO E OU PARTICIPACAO EM ATIVIDADESDE RECREACAO E LAZER	366.417.336,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.739.719,47
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	320.600,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	115.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	115.000,00
3.1.3.2.208	LOCACAO DE VEICULOS	205.600,00
08.46.223.2.410	PROMOCAO E/OU PARTICIPACAO EM JOGOS ESCOLARES	10.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	195.600,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00
		0,00
		375.313,00
		7.237.473,51
		3.677.226,00
		506.095,00
		366.417.336,77

3.1.3.1.015	HONDRARIOS				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAQ SERVIDORES				0,00
08.46.223.2.450	MELHORIA DO ENSINO DE EDUCACAO FISICA - SALARIO-EDUCACAO	731.380,00	314.558.246,82		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA				
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				154.150.991,42
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				36.758.280,01
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLGICOS				240.286,80
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				3.171.621,22
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				31.292.474,39
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				185.939,80
3.1.3.1.015	HONDRARIOS				573.750,00
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				70.302,50
3.1.3.1.113	SERVICO DE COPA E/OU COZINHA				453.155,85
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				765.749,45
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				0,00
3.1.3.2.065	DESPESAS				5.000,00
3.1.3.2.115	C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				8.199.112,44
3.1.3.2.180	LOCACAO DE INOVEIS				7.518.522,77
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				360.003,67
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS				320.586,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				71.247.353,92
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				99.924,42
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				1.250.445,60
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				539.979,35
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				15.000,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAQ SERVIDORES				45.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				30.627.265,87
3.1.3.2.508	SERVICO				145.000,00
3.1.3.2.542	MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS				24.758,00
3.1.3.2.720	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO				115.488,55
4.1.2.0	SERVICO DE ARBITRAGEM				698.562,00
4.1.2.0.085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				90.000,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				145.000,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				24.758,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS				115.488,55
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				698.562,00
08.46.223.2.451	APOIO AO ENSINO DA EDUCACAO FISICA - CONVENIO				90.000,00
08.46.224	DESPORTO AMADOR				33.141.865,13
08.46.224.2.459	PROMOCAO E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMUNITARIAS				101.173,00
		1.964.438,00	37.891.896,97		0,00
		878.860,00	12.771.208,16		0,00
		878.860,00	12.771.208,16		0,00

3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				330.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				230.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS				100.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				0,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3.707.910,23
3.1.3.2.065	DESPESAS				
	C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU				
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				238.270,23
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS				100.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				213.000,00
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM				0,00
	DE NAO SERVIDORES				
3.1.3.2.720	SERVICO DE ARBITRAGEM				797.240,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				2.359.400,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS				471.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				471.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				2.969.592,00
					2.969.592,00
	TOTAL DA U.O. =>	31.350.593,00	667.457.701,53		299.921.841,39

U.O. 19.06 - CONSELHO REGIONAL DE DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA			
08.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
08.09.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
08.09.020.2.391	ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO DESPORTO			
	AMADOR			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E			
	PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.1.015	HONORARIOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.065	DESPESAS			
	C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU			
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E			
	EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			
3.1.3.2.438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM			
	DE NAO SERVIDORES			
	TOTAL DA U.O. =>	938.631,00	16.654.395,27	704.523,97

U.O. 19.07 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08.07	EDUCACAO E CULTURA	3.865.126.698,00	35.396.237.361,05	34.980.071.098,55
08.07.021	ADMINISTRACAO	3.768.963,00	140.346.059,94	87.499.794,49
08.07.021.2.412	ADMINISTRACAO GERAL	3.768.963,00	140.346.059,94	87.499.794,49
3.1.1.1	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	3.768.963,00	140.346.059,94	87.499.794,49
3.1.1.1.044	PESSOAL CIVIL			119.464,32
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			298,24
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1.138,25
3.1.1.1.184	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			554,44
3.1.1.1.218	PCF - VENCIMENTO			4.804,58
3.1.1.1.303	PCF - HONORARIOS			8.547,00
3.1.1.1.440	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			103.344,81
3.1.3.1	PCV - HONORARIOS			777,00
3.1.3.1.015	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3.857,121,00
3.1.3.2	HONORARIOS			3.857,121,00
3.1.3.2.025	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			83.523.209,17
3.1.3.2.255	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			22.291,58
3.1.3.2.354	PROCESSAMENTO DE DADOS			31.203.301,54
3.1.3.2.362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			51.643.920,05
08.09	SERVICOS GRAFICOS			653.695,99
08.09.217	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.555.667,00	45.435.943,63	8.705.653,66
08.09.217.2.411	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.555.667,00	45.435.943,63	8.705.653,66
3.1.1.1	QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.555.667,00	45.435.943,63	4.138.291,25
3.1.1.1.036	PESSOAL CIVIL			164.558,56
3.1.1.1.052	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			154.083,47
3.1.1.1.059	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG			568.569,42
3.1.1.1.085	CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA			585.000,00
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR OIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			204.496,86
3.1.1.1.176	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			225.677,12
3.1.1.1.184	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2.201.513,89
3.1.1.1.286	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			15.811,08
3.1.1.1.303	PCF - VENCIMENTO			5.092,48
3.1.1.1.518	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			13.488,37
3.1.2.0	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			36.605,42
3.1.2.0.053	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE CONSUMO			750,00
3.1.2.0.169	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			17.108,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			4.800,00
3.1.2.0.278	MATERIAL DIDATICO			13.847,42
3.1.3.1	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			996.200,00
3.1.3.1.015	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			996.200,00
	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
	HONORARIOS			

3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3.534.557,19
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				76.163,77
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				104.568,60
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				208.547,40
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				70.019,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				330.128,42
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				2.729.130,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO				16.000,00
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL		29.724.781.055,64		29.514.664.479,34
08.42.188	ENSINO REGULAR		29.724.781.055,64		29.514.664.479,34
08.42.188.2.447	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CIVIL		29.724.781.055,64		29.514.664.479,34
3.1.1.1	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA				29.481.049.239,69
3.1.1.1.010	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				1.744,17
3.1.1.1.035	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				429.552.173,63
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL				24.934.675,87
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG				29.274.190,54
3.1.1.1.052	CLASSES UNIDOC DO CURRÍCULO POR ATIVIDA E/OU PROVIMENTO				636.844.291,62
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA				1.742.830.878,14
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				3.581.202.975,47
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				2.630.153.927,76
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				2.259.969,29
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO				97.451.163,48
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS				16.720,23
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				0,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				2.359.416.417,33
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO				13.480.301.887,60
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				1.783,40
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				6.854.859,44
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				104.031.046,84
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				505.246.112,57
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				45.659.432,35
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL				97.321.923,20
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG				2.437.414,23
3.1.1.1.341	CLASSES UNIDOC DO CURRÍCULO POR ATIVIO E/OU PROVIMENTO				86.614.136,82
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO				364.616.235,94
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				93.432.480,79
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS				28.699.002,37
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				645.139.381,49
3.1.1.1.416	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVICA				1.879.925.267,91
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS				299.217,45
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				309.371,35
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS				227.657.633,75
					3.034,98

3.1.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10.205.896,54
3.1.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			136.115.313,40
3.1.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			232.028.439,94
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			33.615.239,65
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			3.678.317,76
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			29.936.921,89
08.43	ENSINO MEDIO		545.752.970,00	5.251.424.856,57
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE		545.752.970,00	5.251.424.856,57
08.43.199.2.413	INCENT.A ESTAGIARIOS-FORMACAO DE PROFESSOR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-1 A 4 SERIE			0,00
08.43.199.2.449	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		3.205.378,05	5.251.424.856,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		166.221,00	5.248.457.347,33
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			61.154.095,09
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.854.081,88
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			2.259.956,05
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG			
3.1.1.1.052	PCF - GRATIFICACAO POR ATIVIDA CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA			38.884.769,72
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			184.344.778,25
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			613.601.042,15
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			577.200.699,20
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			463.553,82
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			11.332.377,28
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			0,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			485.031.270,25
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			2.558.246.659,92
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			1.771.485,02
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			19.363.894,10
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			77.676.211,28
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4.398.618,88
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			15.072.801,76
3.1.1.1.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			38.520,83
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG			
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR ATIVID CLASSES UNIDOC DO CURRI-CULO POR ATIVID CLASSES UNIDOC DO CURRI-CULO POR ATIVID			2.514.919,99
3.1.1.1.341	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			38.291.828,94
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10.653.828,97
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2.082.508,99
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			108.862.854,72
3.1.1.1.416	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVICA			335.135.792,15
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS			31.947,51
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			25.966,00
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			33.056.539,73
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.279.770,01
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			4.788,62
3.1.1.1.525	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS			21.264.228,09
				39.557.458,13

3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				2.987.509,24	
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS				514.200,01	
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS					
OB.45	ENSINO SUPLETIVO		38.609.343,00	216.094.623,76		
OB.45.213	CURSOS DE SUPLENCIA		38.609.343,00	216.094.623,76		
OB.45.213.2.415	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO PESSOAL CIVIL		38.609.343,00	216.094.623,76		
3.1.1.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA					
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL					
3.1.1.1.044	PCF - BRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL					
3.1.1.1.051	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC EM REG					
3.1.1.1.052	CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA					
3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO					
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA					
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO					
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE					
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS OU QUINQUENAIIS					
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO					
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS					
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE					
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL					
3.1.1.1.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG					
3.1.1.1.341	CLASSES UNIDOC DO CURRI-CULO POR ATIVID					
3.1.1.1.366	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO					
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO					
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE					
3.1.1.1.408	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS					
3.1.1.1.457	PCV - SALARIO DE CONTRATACOS					
3.1.1.1.498	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS					
3.1.1.1.518	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS					
3.1.1.1.525	PCV - AUXILIO TRANSPORTE					
	PCV - ATUALIZACAO MONETARIA DE SALARIOS E VANTAGENS					
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS					
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS					
TOTAL DA U.O. =>				3.865.126.698,00	35.396.237.381,05	34.980.071.098,65

U.D. 19.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPA FIXADA	DESPA AUTORIZADA	DESPA REALIZADA
08	EDUCACAO E CULTURA			
08.43	ENSINO MEDIO	68.796.268,99	989.392.001,45	818.124.422,02
08.43.197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	34.462.354,00	571.016.010,47	560.417.425,07
08.43.197.1.519	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LIBERATO SALZANO	34.462.354,00	571.016.010,47	560.417.425,07
4.3.1.1	VIEIRA DA CUNHA-PARA DESP. DE CAPITAL	755.554,00	3.492.225,29	3.492.225,32
4.3.1.1.023	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			3.492.225,32
08.43.197.2.437	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			3.492.225,32
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FUND.LIBERATO SALZANO	31.612.404,00	542.786.254,46	541.864.912,18
3.2.1.1.025	VIEIRA DA CUNHA-PARA DESPESAS COM PESSOAL			541.864.912,18
08.43.197.2.438	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			541.864.912,18
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FUND.LIBERATO SALZANO	2.094.396,00	24.737.530,70	15.060.287,57
3.2.1.1.026	VIEIRA DA CUNHA-PARA OUTRAS DESP CORRENTE			15.060.287,57
08.49	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15.060.287,57
08.49.252	EDUCACAO ESPECIAL	34.333.914,99	418.375.990,98	257.706.996,95
08.49.252.1.510	EDUCACAO COMPENSATORIA	34.333.914,99	418.375.990,98	257.706.996,95
4.3.1.1	CONTRIBUICAO A FADERS - PARA DESPESAS DE CAPITAL	14.397.161,48	16.847.188,22	431.900,00
4.3.1.1.023	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			431.900,00
08.49.252.2.434	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			431.900,00
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FADERS -PARA DESPESAS COM PESSOAL	10.203.009,00	240.877.648,81	240.877.647,95
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			240.877.647,95
08.49.252.2.436	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			240.877.647,95
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FADERS - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.733.744,51	160.651.153,95	16.397.449,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			16.397.449,00
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			16.397.449,00
	TOTAL DA U.O. =>	68.796.268,99	989.392.001,45	818.124.422,02
	TOTAL DO ORGAO =>	6.455.080.873,99	60.764.267.931,01	52.421.201.771,86

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.07	ADMINISTRACAO	486.999.522,00	6.741.330.329,11	4.994.932.683,26
13.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	100.329.533,00	1.441.633.542,07	1.098.886.502,97
13.07.020.2.481	FORMULACAO E COORDENACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	80.335.593,00	561.022.675,53	540.054.594,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	80.335.593,00	561.022.675,53	540.054.594,67
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			486.171.820,33
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			544.028,00
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			12.120.410,28
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			3.221.251,28
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			184.400,49
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6.072.159,52
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6.340.317,60
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			54.587,27
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			1.566.808,30
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			25.867.907,36
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			143.769.254,67
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.273.080,16
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.803.505,59
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			3.783.874,79
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			5.445.669,05
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			13.442.582,80
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			11.160.345,78
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			6.092.785,42
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			193.275.169,91
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			3.465.977,18
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS			36.921.472,63
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			905.800,75
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2.834.022,67
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			3.053.624,02
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.972.584,61
				33.466.594,39

3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	11.769.780,91
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	21.696.813,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.801.855,27
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	279.563,66
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112.800,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	11.155,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.218.303,56
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.102.067,44
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALDJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	310.951,07
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	163.037,98
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	74.108,10
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	297.102,74
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO	30.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.439,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	411.735,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.277.923,32
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	452.678,40
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS	0,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	18.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.614.324,68
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	2.287,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	424.254,00
3.1.3.2.054	DESPESAS	12.380,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	81.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	16.222,48
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	505,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.112.081,08
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HONENAGENS	14.745,50
3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO	10.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	5.291.547,58
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.251.744,99
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	23.414,40
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	738.933,29
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	443.455,31
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	72.765,59
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	835.903,69
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.450,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO	46.735,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	2.700,00
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	8.754,90
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO	162.342,89
3.1.3.2.973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	49.100,00

13.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	14.709.527,00	669.277.543,29	491.995.890,61
13.07.021.2.488	APOIO OPERACIONAL AS ACOES DE SAUDE	14.709.527,00	669.277.543,29	491.995.890,61
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			699.154,86
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			14.860,83
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			684.294,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			398.695.682,66
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			17.000,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.613.559,41
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			30.036.090,55
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			83.207,54
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			251.326,50
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.629.742,72
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			517.652,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			17.389,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			919.844,95
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			379.628,44
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7.733.274,31
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			205.306,66
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.644.047,95
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			22.249.514,31
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			321.625.233,58
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			0,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			637.392,74
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			126.110,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			35.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			1.879.025,91
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			3.095.536,09
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			92.600.953,09
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			1.257.374,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORDES			609.140,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			161.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA			1.006.374,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			161.784,03
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.714.726,10
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS			75.300,00
3.1.3.2.230	PEDAGIOS			10.000,00
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS			0,00
3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO			0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			10.043.074,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			402.148,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.589.470,59
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.946.888,71
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.165.574,72
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			1.411.974,24
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.719.528,36
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			49.402.055,18
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			50.992,44
3.1.3.2.446	CONVERSAO DA UNIDADE MONETARIA			5,73

3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			8.253.738,84
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		0,00	
3.1.3.2.642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PASAGEM			
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		549.453,51	
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO		238.609,00	
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		631.743,66	
13.07.023.2.487	PUBLICIDADE	24.455.300,29	3.325.860,79	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.455.300,29	3.325.860,79	
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		2.725.860,79	
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		600.000,00	
13.07.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	186.878.022,96	63.510.056,90	
13.07.057.2.494	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMACAO E DIVULGACAO EM SAUDE	186.878.022,96	63.510.056,90	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		491.150,36	
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		10.500,00	
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		94.369,08	
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS		5.544,60	
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		239.148,84	
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		11.578,83	
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		128.081,35	
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE		1.917,66	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		180.870,49	
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		0,00	
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.000,00	
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		19.000,00	
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		151.870,49	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		52.838.036,05	
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO		205.680,00	
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		3.140,00	
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.000,00	
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA		108.117,04	
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.359.440,54	
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.150,97	
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS		57.072.092,24	
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS		34.000,00	
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		326.136,00	
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.196.024,81	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS		0,00	
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		260.700,06	
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		2.175.341,16	
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		9.594,44	
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO		78.618,77	
13.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.473.709.477,95	1.429.263.830,88	
13.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.473.709.477,95	1.429.263.830,88	
13.08.030.2.489	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.473.709.477,95	1.429.263.830,88	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS		848.718.433,47	
3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		848.718.433,47	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		580.545.397,41	
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS		580.545.397,41	
13.75	SAUDE	2.825.967.309,09	2.466.782.349,41	
13.75.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.509.598,71	238.050,75	

13.75.020-2.509	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	272.002,00	2.509.598,71	238.050,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13.330,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.050,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			280,00
3.1.3.2	DESPESAS			224.720,75
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E E SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.000,00
3.1.3.2.339	TRANSPORTE DE PESSOAL			980,00
3.1.3.2.398	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			24.314,80
3.1.3.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			32.418,31
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO			161.581,70
13.75.021	ADMINISTRACAO GERAL			1.425,94
13.75.021.2.482	PERICIAS MEDICAS	5.909.102,00	177.181.533,64	2.236.160,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.909.102,00	177.181.533,64	2.236.160,67
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.908.368,06
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			24.565,54
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			14.625,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			39.304,89
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			142.017,54
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			44,81
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			8.381,68
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			80.708,51
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			47.462,07
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			19.500,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.256.037,04
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			248.527,46
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			20.141,29
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			7.052,23
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			327.792,61
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			193.746,06
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			134.046,55
13.75.217.2.485	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PESSOAL CIVIL	10.139.312,00	2.070.171.948,70	2.053.015.283,17
3.1.1.1	PCF - AUXILIO MORADIA	10.139.312,00	2.070.171.948,70	1.874.903.113,65
3.1.1.1.028	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			21.737,03
3.1.1.1.036	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.690.463,92
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			25.601.050,52
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			7.427.766,67
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			457.161,47
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			15.272.922,98
3.1.1.1.119	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			17.080.700,32
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			57.988.232,58
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			308.900.208,87
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			147.380,84
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.357.124,67
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7.847.090,77
3.1.1.1.317				3.447.008,01

13.75.430.1.591	IMPLEMENTACAO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	764.409,00	0,61	0,00
13.75.430.2.483	IMPLEMENTACAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLOGICAS - IPB	B.210.315,00	179.798.755,95	91.814.434,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			63.496.645,07
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			196.591,88
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			324.639,47
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			98.716,91
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			738.632,05
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			559.956,79
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			4.848.414,36
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			0,00
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			138.399,67
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			157.920,77
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			814.257,33
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.423.624,04
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4.512.402,26
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.202.300,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			38.817.448,84
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			115.031,19
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			7.028.158,17
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			880.984,68
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			628.166,66
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			5.378.997,55
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			942.872,88
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			4.435.124,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.421.977,47
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.571.455,10
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20.000,00
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2.070.109,48
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			75.895,74
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			56.168,61
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			73.980,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			334.043,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			277.922,17
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			32.733,12
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			532.349,25
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			10.320,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS.FISICOS E/OU BIOLOGICOS			367.021,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			17.516.814,58
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			3.222.524,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			61.760,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			29.000,00
3.1.3.2.191	ENERGIA ELETRICA			1.651.982,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			143.496,14

3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.129,72
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.506.414,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			451.826,22
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.279.439,88
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			132.880,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			18.000,00
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			35.406,66
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			488.547,60
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			27.730,50
13.75.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	28.040.068,00	68.084.020,41	6.464.677,86
13.75.431.2.484	PRODUCAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS - LAFERGS			32.771.827,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.040.068,00	68.084.020,41	
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			32.771.827,80
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			19.578.749,68
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			186.140,87
				76.500,00
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS OU QUINQUENAIIS			38.777,89
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			363.930,84
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.518.770,76
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00
3.1.1.1.317	PCV - FUNCÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			254,31
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			990.052,94
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			511.966,57
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.997.710,17
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			824.425,00
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10.314.507,92
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS			212.094,63
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1.729.745,95
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			111.195,50
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			308.574,50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			394.100,83
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SDCIAL-IAPAS			1.440.136,35
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			99.730,59
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.340.405,76
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5.515.315,75
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			392.698,67
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			263.000,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			255.857,35
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			128.287,32
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			501.403,20
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			45.408,06
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			235.665,80
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			684.952,69
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			260.000,00
				11.128,03
				41.431,82

3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	16.000,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.895.421,58
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	42.900,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	289.011,36
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	65.000,00
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	2.307,10
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	364.843,79
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.237.625,02
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	634.053,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	455.876,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.561.137,51
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,75
3.1.3.2.230	PEDAGOGOS	1.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	448.004,93
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	75.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	574.549,53
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	124.763,60
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	156.275,65
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	148.752,20
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.311,75
TOTAL DA U.O. =>		486.999.522,00
U.O. 20.02 - ACOES NA AREA DE SAUDE PUBLICA		8.741.330.329,11
		4.994.932.683,26

COOIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
13	SAUDE E SANEAMENTO	452.214.073,00	3.314.253.152,89	2.132.288.844,19
13.75	SAUDE	446.429.646,00	3.273.415.004,54	2.121.711.932,67
13.75.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.417.897,00	3.424.423,99	0,00
13.75.043.1.588	MUNICIPALIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE	1.417.897,00	3.424.423,99	0,00
13.75.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	156.159,00	1.594.547,01	1.170.000,00
13.75.427.1.565	IMPLEMENTACAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA - HOSPITAL COLONIA ITAPOA	45.212,00	0,56	0,00
13.75.427.2.493	ALIMENTACAO E PROTECAO A CRIANCA CARENTE	110.947,00	1.594.546,45	1.170.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1.170.000,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.170.000,00
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	433.108.524,00	3.154.041.956,16	2.113.078.474,86
13.75.428.1.582	REESTRUTURACAO DA REDE DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	32.282.523,00	37.024.764,29	18.063.810,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.550.774,05
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.550.774,05
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			150.036,20
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			150.036,20
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			16.363.000,00
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			16.363.000,00

13.75.428.1.564	IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA HUMANISTICA	553.104,00	4.759.656,25	1.101.375,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			55.003,72
3.1.2.0.078	GEREROS PARA ALIMENTACAO			490,22
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.462,50
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			7.596,00
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDATICO			7.410,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			0,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			0,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			0,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			0,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			19.045,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			1.046.372,00
13.75.428.1.566	CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL OBRAS E INSTALACOES	11.007.516,00	8.428.668,02	1.046.372,00
4.1.1.0	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			8.428.666,66
4.1.1.0.052				0,00
13.75.428.1.580	CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA	92.065,00	1,00	
13.75.428.1.581	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA	92.655,00	1.786.743,59	971.811,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			971.811,00
4.3.2.1.014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			971.811,00
13.75.428.1.584	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE SAUDE DO TRABALHADOR	1.440.907,00	2.244.002,93	0,00
13.75.428.1.587	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SAUDE COMUNITARIA	438.979,00	51.699.249,12	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			0,00
13.75.428.1.590	EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	30.817.359,00	1.584.707,77	0,00
13.75.428.2.491	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL PESSOAL CIVIL	217.580.760,00	793.512.299,74	388.177.802,63
3.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			45.977.444,04
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			52.043,10
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			371.000,00
3.1.1.1.119	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			823.276,38
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO			121.265,83
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			8.472.464,13
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			3.842.951,36
3.1.1.1.266	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			352.090,07
3.1.1.1.303	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			258.603,57
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			188.122,89
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			772.228,90
3.1.1.1.390	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			55.500,00
3.1.1.1.406	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			5.170.804,42
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			24.466.907,92
3.1.1.1.457				866.674,44

3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.833,51
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	68.306,63
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	88.370,89
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	632.398,63
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	65.291,60
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	567.107,03
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	71.123.161,36
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.166.792,48
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	12.875.314,96
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.000,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.404.870,23
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	593.857,73
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	268.754,28
3.1.2.0.144	IMOVEIS	5.998.840,75
3.1.2.0.151	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.170.500,00
3.1.2.0.169	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	5.285.394,67
3.1.2.0.185	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	324.106,80
3.1.2.0.193	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.956.172,38
3.1.2.0.227	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	83.439,70
3.1.2.0.228	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	15.125.548,60
3.1.2.0.243	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	11.332.925,29
3.1.2.0.268	VESTUARIO E/OU UNIFORME	146.170,00
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.922.687,69
3.1.2.0.302	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	29.206,00
3.1.2.0.313	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS	8.217.925,00
3.1.3.2	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	1.106.654,80
3.1.3.2.023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	270.444.598,60
3.1.3.2.035	AGUA E ESGOTO	32.247.189,75
3.1.3.2.065	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS	698.574,00
3.1.3.2.115	C/DIPLOMAS,CONDECORACOES,MEDALHAS E/OU DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	490.598,37
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	28.536.966,25
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.075.818,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	301.100,00
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.047.235,18
3.1.3.2.230	PEDAGIOS	6.490.832,30
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	41.847.381,16
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.007.913,06
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.809.159,35
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.201.846,20
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	1.188.829,98
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.193.034,27
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	53.595.422,83
		1.633.463,24

3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	14.450,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	22.871.067,82
3.1.3.2.508	SERVICO	145.946,97
3.1.3.2.542	MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS	2.500,00
3.1.3.2.564	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E	14.272,84
3.1.3.2.597	PROJECAO	184.418,35
3.1.3.2.620	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	41.053.658,90
3.1.3.2.642	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE	27.896,48
3.1.3.2.653	IMOVEIS	65.200,00
3.1.3.2.753	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	117.108,60
3.1.3.2.919	SERVICO DE CARGA,DESCARGA,EMPACOTAMENTO	2.105.820,47
3.1.3.2.953	E PASAGEM	2.368.880,23
13.75.428.2.497	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	147.548.125,12
3.1.1.1	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.499.000,00
3.1.1.1.200	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE	898.000,00
3.1.1.1.432	CAPACITACAO DE MEMBROS (FEBEM)	601.000,00
3.1.2.0	RESSARCIMENTO	223.515,12
3.1.2.0.037	OPERACAO LITORAL - ACOES DE SAUDE PUBLICA	137.440,46
3.1.2.0.053	PESSOAL CIVIL	66.255,75
3.1.2.0.110	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	189,50
3.1.2.0.128	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	2.690,00
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU	1.575,50
3.1.2.0.151	COZINHA	3.973,58
3.1.2.0.185	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO	10.540,33
3.1.2.0.227	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	145.825.610,00
3.1.2.0.227	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	145.825.610,00
3.2.2.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.150.574,31
3.2.2.3.013	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	131.907,96
13.75.428.2.500	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	129.840,76
3.1.1.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.067,20
3.1.1.1.200	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO	1.039.330,15
3.1.1.1.432	SUL	442.319,97
3.1.2.0	PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.2.0.037	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	17.770,03
3.1.2.0.078	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	178.975,15
3.1.2.0.102	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.1.2.0.110	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	6.200,00
3.1.2.0.128	GENEROS PARA ALIMENTACAO	62.065,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA ACUNDIONAMENTO E/OU	50.000,00
3.1.2.0.144	EMBALAGEM	0,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU	0,00
3.1.2.0.185	COZINHA	167.000,00
3.1.2.0.227	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	50.000,00
3.1.2.0.243	IMOVEIS	50.000,00
3.1.2.0.302	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO	0,00
	E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00
	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	0,00
	VESTUARIO E/OU UNIFORME	0,00
	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU	0,00
	BIOLOGICOS	0,00
		50.000,00
		291.990.731,81
		6.138.902,00
		4.544.083,00
		55.665.836,72

3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				15.979.336,20
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				4.032.695,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				41.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				179.495,00
3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO				105.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				1.494.716,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.380,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				3.750.909,93
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				78.770,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				55.798,54
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				263.957,40
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				5.922.614,33
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO				52.000,00
13.75.428.2.501	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL PSQUIATRICO SAO PEDRO PESSOAL CIVIL		45.978.284,00	692.735.411,50	583.613.620,42
3.1.1.1					331.741.052,28
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA				60.372,09
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL				2.555.103,80
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA				758.725,00
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO				91.462,43
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				8.262.544,94
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIIS OU QUINQUENAIIS				6.261.007,88
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				26.446.069,18
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM				78.461,00
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS				9.130,28
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				655.412,16
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS				554.224,32
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE				91.666,68
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL				13.894.091,28
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE				52.173.257,78
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICADES DIVERSAS				9.757.194,96
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS				163.193.108,97
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM				26.923,95
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIIS E QUINQUENAIIS				38.062.915,60
3.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS				2.209.151,49
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS				3.973.185,70
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE				2.531.041,80
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS				30.589.184,84
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-JAPAS				8.043.688,49
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				22.545.496,35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				137.012.572,20
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO,IDENTIFICACAO E SEGURANCA				40.000,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				6.167.077,50
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS				0,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				3.741.956,93
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				77.722.600,62
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO				60.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.066.194,11

3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.377.790,38
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.369.888,69
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.726.759,51
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	272.000,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	465.768,66
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.496.111,09
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	3.988.562,24
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	8.746.232,20
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	23.335.587,32
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	27.851,23
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.408.191,78
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.175.500,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	76.000,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	837.500,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS	262.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	83.095.311,10
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	10.549.393,99
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	12.654,60
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	88.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	8.265.195,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	524.797,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.353.727,90
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.659.798,37
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	236.000,00
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	26.955,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	33.288,49
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	12.006.181,60
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	130.145,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	48.012.734,16
3.1.3.2.508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS	96.161,62
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	99.000,00
3.1.3.2.797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAD,CLASSIFICACAO E AFER1	1.278,37
13.75.428.2.502	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL SANATORIO PARTENON	333.380.173,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	19.452.395,00
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	268.782.906,00
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	158.816.578,38
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	44.258,19
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	2.428.194,98
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS	448.150,00
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	7.907.165,22
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	6.020.344,39
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	25.136.912,37
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	400.561,47
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	1.164.535,75
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	4.677.857,43
		21.356.196,60
		3.891.804,75

3.1.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	67.314.046,55
3.1.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	250.000,00
3.1.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	14.142.299,13
3.1.1.1.1.487	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	975.103,87
3.1.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	1.802.841,86
3.1.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	856.805,92
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	11.684.833,62
3.1.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANÇ DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	2.621.952,52
3.1.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	9.062.661,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	55.668.375,45
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.765.484,57
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	154.257,92
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.510.844,25
3.1.2.0.050	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	95.297,04
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	17.638.572,32
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	26.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	305.538,07
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	57.168,72
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA	169.858,03
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	559.861,48
3.1.2.0.144	IMOVEIS	246.050,04
3.1.2.0.151	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	47.183,96
3.1.2.0.169	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.888.570,16
3.1.2.0.185	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	1.698.951,69
3.1.2.0.193	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.460,00
3.1.2.0.219	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	898.506,50
3.1.2.0.227	MATERIA PRIMA	5.550.989,96
3.1.2.0.243	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	775.086,00
3.1.2.0.268	VESTUARIO E/OU UNIFORME	18.600,00
3.1.2.0.302	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	17.258.174,74
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS	200.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.000,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	42.413.118,55
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.746.537,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	5.558.081,60
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	21.675,20
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.699,51
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	898.477,50
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	537.983,01
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	47.000,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	7.265.269,89
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	28.500,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	90.100,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	16.247.326,91
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	96.967,93
3.1.3.2.508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS	88.500,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	

3.1.3.2.797	SERVICO DE	172.000,00
3.1.3.2.973	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERI CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	9.000,00
13.75.428.2.503	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL COLONIA ITAPUA PESSOAL CIVIL	224.561.871,11
3.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	155.841.415,71
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	68.358.747,82
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	867.198,16
3.1.1.1.119	PCF - AVANCOS TRIENNAIS OU QUINQUENNAIS	53.250,00
3.1.1.1.176	PCF - VENCIMENTO	1.902.697,54
3.1.1.1.184	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	1.857.346,95
3.1.1.1.200	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	6.872.743,99
3.1.1.1.286	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.092,00
3.1.1.1.303	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	92.433,84
3.1.1.1.317	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	144.859,64
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	88.145,48
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS	2.528.610,91
3.1.1.1.380	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	10.797.647,48
3.1.1.1.408	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	2.125.798,38
3.1.1.1.432	PCV - AVANCOS TRIENNAIS E QUINQUENNAIS	31.209.323,73
3.1.1.1.457	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.007.236,37
3.1.1.1.487	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	7.292.189,28
3.1.1.1.496	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	846.481,79
3.1.1.1.509	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	480.536,66
3.1.1.1.516	OBRIGACOES PATRONAIS	128.436,94
3.1.1.3	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	1.618,48
3.1.1.3.016	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	7.098.200,67
3.1.1.3.040	MATERIAL DE CONSUMO	2.732.523,89
3.1.2.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.385.676,78
3.1.2.0.037	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	47.567.057,08
3.1.2.0.045	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.479.155,40
3.1.2.0.063	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	110.140,00
3.1.2.0.060	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.071.897,22
3.1.2.0.078	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	2.363.630,72
3.1.2.0.094	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.265.873,90
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	152.000,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	404.218,02
3.1.2.0.136	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.081.154,06
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	5.000.018,55
3.1.2.0.151	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	606.860,90
3.1.2.0.165	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	1.619.996,98
3.1.2.0.193	MATERIAL PRIMA	707.689,30
3.1.2.0.219	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	828.301,98
3.1.2.0.227	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.878.373,08
3.1.2.0.235	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.250.087,61
3.1.2.0.243		90.250,00
		2.139.051,37

3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			180.000,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			548.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.107.586,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			618.086,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.500,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA			270.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			123.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			27.500,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			34.500,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			16.500,00
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			10.500,00
13.75.428.2.507	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL DE ALVORADA	20.712.628,00	328.046.146,74	268.555.207,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			42.485.516,27
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.380.817,53
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			0,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			130.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			8.330.110,80
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA EXPEDIENTE			157.878,54
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			165.057,60
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			174.169,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.968,32
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			184.148,09
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			2.184.841,36
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.368.604,47
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			0,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			164.030,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			6.830.330,97
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			18.462.561,59
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15.039.669,88
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO			3.127.355,25
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			303.600,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA			956.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			6.312.558,31
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.307.067,92
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.000.000,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			33.068,40
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			211.030.021,59
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			211.030.021,59
13.75.428.2.508	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL DE CACHOEIRINHA	29.526.859,00	305.045.701,76	244.299.988,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			40.266.933,68
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.028.601,47
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			150.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			6.496.017,73
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA EXPEDIENTE			271.498,96
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			309.142,13

3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA				319.487,28
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				782.044,97
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				437.703,91
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				3.438.893,52
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				1.006.397,13
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA				33.341,34
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS				1.127.161,14
3.1.2.0.243	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME				1.988.866,80
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				249.131,52
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS				22.848.545,80
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				7.827.706,16
3.1.3.2.023	ÁGUA E ESGOTO				1.381.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELÉTRICA				2.373.000,00
3.1.3.2.314	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO				2.542.173,74
3.1.3.2.339	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.320.119,20
3.1.3.2.362	SERVIÇOS GRÁFICOS				11.413,21
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				186.385.348,89
3.2.2.3.013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS				196.385.348,89
13.75.428.2.510	EXPANSÃO DA TERAPÊUTICA POR ACUPUNTURA, HOMEOPATIA E FITOTERAPIA				0,00
13.75.429	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				772,69
13.75.429.1.586	EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÚLVACINA				772,69
13.75.429.1.589	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS				772,69
13.75.429.1.592	EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DA COLERA NO RIO GRANDE DO SUL				7.462.885,12
13.75.429.2.492	CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PESSOAL CIVIL				7.462.885,12
3.1.1.1	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM				3.101.677,96
3.1.1.1.200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				13.286,08
13.75.430	PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA PESSOAL CIVIL				14.314,87
13.75.430.2.506	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL				28.241,06
3.1.1.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE				98.959,72
3.1.1.1.044	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS				0,00
3.1.1.1.119	PCF - VENCIMENTO				23.280,31
3.1.1.1.176	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM				10.587,80
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO				13.871,80
3.1.1.1.200	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM				13.214,51
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS				124.317,97
3.1.1.1.317	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE				2.709.211,50
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL				36.595,68
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE				14.954,27
3.1.1.1.408	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS				862,38
3.1.1.1.432	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM				5.625,55
3.1.1.1.457	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS				
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS				
3.1.1.1.518	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE				
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				133.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				22.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				5.998.319,62
3.1.3.2.023	AGUA E ESCOTO				1.721.887,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				50.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				65.895,79
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.270,89
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				133.155,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				24.040,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				88.000,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				226.645,91
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				3.687.425,03
TOTAL DA U.O. =>		452.214.073,00	3.314.253.152,89	2.132.288.844,19	
U.O. 20.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
13	SAUDE E SANEAMENTO				
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				
13.77.456	CONTROLE DA POLUICAO	18.233.046,00	476.585.969,17	471.269.657,76	
13.77.456.1.569	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE PROTECAO AMBIENTAL PARA DESPESAS DE CAPITAL	18.233.046,00	476.585.969,17	471.269.657,76	
13.77.456.2.490	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE PROTECAO AMBIENTAL PARA DESPESAS DE PROTECAO	151.112,00	2.914.018,70	0,00	
3.2.1.1	AMBIENTAL PARA DESPESAS COM PESSOAL	13.805.495,00	435.825.184,94	434.784.388,76	
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			434.784.388,76	
13.77.456.2.505	TRANSFERENCIAS A FUNDAOES			434.784.388,76	
3.2.1.1	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE PROTECAO AMBIENTAL PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.439,00	37.846.765,53	36.485.269,00	
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			36.485.269,00	
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDAOES			36.485.269,00	
TOTAL DA U.O. =>		18.233.046,00	476.585.969,17	471.269.657,76	
TOTAL DO ORGAO =>		957.446.641,00	12.532.169.451,17	7.598.491.185,21	

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 22 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E OBRAS

U.O. 22.01 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	55.589.961,00	205.143.726,40	127.207.389,10
03.07	ADMINISTRACAO	12.273.060,00	153.123.741,89	127.207.389,10
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9.369.600,00	151.447.471,32	113.443.663,29
03.07.020.2.541	FORMULACAO DA POLITICA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E OBRAS	9.369.600,00	151.447.471,32	113.443.663,29
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			62.134.971,56
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			319.196,87
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.141.695,75
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1.175.207,25
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			123.935,84
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.554.662,94
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			19.988,72
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			71.105,65
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			684.341,35
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			2.506.164,67
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			32.435.835,02
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			50.500,00
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			984.115,16
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			747.905,67
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			339.899,42
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2.773.938,84
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			678.087,61
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			58.905,30
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			348.250,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			6.319.334,88
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			260.474,32
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			1.956.378,12
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			123.970,30
3.1.1.1.509	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.026.052,64
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			441.026,22
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.514.527,53
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANCA DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			1.387.582,09

3.1.1.1.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO		18.353,55
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA		1.142.654,09
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		2.737.261,47
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		263.759,91
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		7.439,25
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO		728.991,91
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS		5.255.269,94
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO		66.438.962,11
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM		1.734.527,91
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		1.105.777,19
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS		131.384,80
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE		2.369.160,21
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL		1.982.602,33
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE		329.846,96
3.1.1.1.382	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO		27.803,81
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS		881.739,25
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS		33.897.481,53
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM		601.468,01
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS		5.698.428,54
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS		625.803,29
3.1.1.1.508	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO		577.359,69
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE		414.859,40
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		5.642.930,68
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS		2.089.203,58
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3.553.727,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		52.733.684,52
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO		402.772,82
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		83.700,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA		1.631.756,65
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		139.524,90
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS		2.460.162,55
3.1.3.2.305	SERVICO DE CARTORIO		25.000,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.618.244,61
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		9.702.646,35
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		50.365,65
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3.576.292,40
3.1.3.2.920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		29.927.594,37
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO		115.634,22
03.07.021.2.546	CADASTRAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS DO ESTADO	2.121.594,00	39.850.773,36
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		115.000,00
3.1.3.2.305	SERVICO DE CARTORIO		115.000,00
03.07.021.2.548	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS	1.958.753,00	33.298.749,71
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.106.290,49
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVIS		1.106.290,49
03.07.021.2.549	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICOS	6.242,00	1.106.290,49
			D,00

TOTAL DA U.D. *>	27.993.576,00	461.478.166,58	218.361.768,37
------------------	---------------	----------------	----------------

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.533.544,00	47.849.507,03	4.684.712,35
03.07	ADMINISTRACAO	41.601,00	802.226,69	0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	41.601,00	802.226,69	0,00
03.07.021.2.553	COOPERACAO TECNICA E CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS	41.601,00	802.226,69	0,00
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	467.999,00	9.024.815,20	3.358.479,31
03.08.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	467.999,00	9.024.815,20	3.358.479,31
03.08.031.2.556	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CERTAM- NOVO HAMBURGO	467.999,00	9.024.815,20	3.358.479,31
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3.358.479,31
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			3.358.479,31
03.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.023.944,00	38.022.465,14	3.358.479,31
03.09.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.023.944,00	38.022.465,14	1.326.233,04
03.09.043.2.561	ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA AOS MUNICIPIOS	2.023.944,00	38.022.465,14	1.326.233,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.326.233,04
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.326.233,04
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			664.104,14
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.198.307,00	30.172.058,46	662.128,90
07.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.198.307,00	30.172.058,46	4.349.446,54
07.40.183	PROGRAMACAO ESPECIAL	2.198.307,00	30.172.058,46	4.349.446,54
07.40.183.2.543	APOIO TECNICO AO CEDU PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO	287.333,00	3.439.023,77	626.130,38
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			626.130,38
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			626.130,38
07.40.183.2.547	APOIO TECNICO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL - CODEL	336.416,00	4.757.338,31	437.005,57
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			437.005,57
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			437.005,57
07.40.183.2.558	APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONRHIRGS	1.262.560,00	16.087.212,56	3.264.528,94
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.264.528,94
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			663,60
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			3.263.865,34
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			0,00
07.40.183.2.560	APOIO TECNICO AO CEDU PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	311.998,00	5.878.483,82	21.761,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			21.761,65
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			21.761,65
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	168.335.456,00	183.616.381,67	39.299.928,91
09.54	RECURSOS HIDRICOS	168.335.456,00	183.616.381,67	39.299.928,91
09.54.296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS	921.439,00	17.788.877,07	0,00
09.54.296.2.563	APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	921.439,00	17.788.877,07	0,00
09.54.298	IRRIGACAO E DRENAGEM	167.414.017,00	165.847.504,60	39.299.928,91
09.54.298.1.669	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO	167.414.017,00	165.847.504,60	39.299.928,91
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			197.497,29

3.2.1.4.012	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS				197.497,29
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS				39.102.431,62
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS				39.102.431,62
10	HABITACAO E URBANISMO				423.941,79
10.57	HABITACAO				97.688.871,80
10.57.316	HABITACOES URBANAS				88.398.909,85
10.57.316.2.533	APOIO EMERGENCIAL A HABITACAO POPULAR				88.398.909,85
10.57.316.2.564	APOIO A ACAO GOVERNAMENTAL NA AREA DE				802.226,69
	HABITACAO				0,00
10.58	URBANISMO				87.596.683,16
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO				9.289.961,95
10.58.323.2.545	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO				9.289.961,95
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				9.289.961,95
3.1.3.1.015	HONORARIOS				73.473,27
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				73.473,27
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				350.468,52
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				70.468,55
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				0,00
13	SAUDE E SANEAMENTO				279.999,97
13.75	SAUDE				17.854.600,00
13.75.447	ABASTECIMENTO DE AGUA				9.904.600,00
13.75.447.1.662	FORNECIMENTO DE AGUA A PEQUENAS				9.904.600,00
	COMUNIDADES RURAIS				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				9.904.600,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E				1.810.200,00
	EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				1.682.700,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				127.500,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				5.244.400,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				6.244.400,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				2.850.000,00
13.76	SANEAMENTO				2.850.000,00
13.76.447	ABASTECIMENTO DE AGUA				7.950.000,00
13.76.447.2.551	CONSTRUCAO DE POÇOS E ACUDES NO INTERIOR				7.950.000,00
	DO ESTADO				0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				7.950.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				7.950.000,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				0,00
13.77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				0,00
13.77.457	DEFESA CONTRA AS SECAS				0,00
13.77.457.2.565	PREVISAO E CONTROLE DE CHEIAS				0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS				0,00
	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA				0,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR,				0,00
	CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				0,00
13.77.458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES				0,00
13.77.458.1.676	PROTECAO CONTRA INUNDACOES				0,00
	TOTAL DA U.O. >>	207.908.998,00	527.062.717,50	66.612.629,59	

U.O. 22.10 - ENTIDADES SUPERVISIIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
10	HABITACAO E URBANISMO			
10.57	HABITACAO	102.665.788,00	1.414.559.446,19	1.145.914.432,07
10.57.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	35.015.425,00	223.181.319,80	119.982.083,46
10.57.035.1.524	CONTRIBUICAO A COHAB PARA INVESTIMENTOS	0,00	223.181.319,80	119.982.083,46
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	0,00	223.181.319,80	119.982.083,46
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.COML.OU FIN			
10.57.316	HABITACAOES URBANAS	35.015.425,00	0,00	119.982.083,46
10.57.316.1.627	CONTRIBUICAO A COHAB PARA DESPESAS OPERACIONAIS			
10.59	REGIOES METROPOLITANAS	35.015.425,00	0,00	0,00
10.59.323	PLANEJAMENTO URBANO	67.650.363,00	1.191.378.126,39	1.025.932.348,61
10.59.323.1.701	CONTRIBUICAO A FUNDACAO METROPLAN-PARA DESPESAS DE CAPITAL	67.650.363,00	1.191.378.126,39	1.025.932.348,61
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	14.335.409,00	429.513.842,92	324.668.000,00
4.3.1.1.023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
10.59.323.2.554	CONTRIBUICAO A FUNDACAO METROPLAN - PARA DESPESAS COM PESSOAL	33.661.468,00	544.676.831,10	484.076.896,61
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
10.59.323.2.555	CONTRIBUICAO A FUNDACAO METROPLAN - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.653.486,00	217.187.452,37	217.187.452,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			
13	SAUDE E SANEAMENTO			
13.76	SANEAMENTO	302.221,00	5.827.979,68	0,00
13.76.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	302.221,00	5.827.979,68	0,00
13.76.035.1.702	CONTRIBUICAO A CORSAN PARA INVESTIMENTOS	302.221,00	5.827.979,68	0,00
	TOTAL DA U.O. =>	102.968.009,00	1.420.367.425,87	1.145.914.432,07
	TOTAL DO ORGAO =>	394.460.546,00	6.667.504.481,18	4.049.129.849,55

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

EXERCÍCIO DE 1993

ORÇAO: 25 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	47.075.865,00	808.777.628,24	635.703.291,74
03.07	ADMINISTRACAO	767.582,00	13.652.743,58	6.370.593,69
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	767.582,00	13.652.743,58	6.370.593,69
03.07.021.2.612	APOIO ADMINISTRATIVO AOS ORÇAO DA SECRETARIA			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	767.582,00	13.652.743,58	6.370.593,69
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			617.559,93
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			84.096,80
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			125.701,66
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			62.716,50
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			154.859,36
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			22.602,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			3.730,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.000,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			25.007,74
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			44.025,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			77.200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			13.580,87
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS			5.753.033,76
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			92.574,50
3.1.3.2.115	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			3.630,00
3.1.3.2.142	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.769,00
3.1.3.2.255	SERVIC DE COMUNICACAO			0,00
3.1.3.2.314	SERVIC DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.194.159,96
3.1.3.2.321	SERVIC DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.850.835,74
3.1.3.2.339	SERVIC DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.010,00
3.1.3.2.347	SERVIC DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			172.126,10
3.1.3.2.354	SERVICOS GRAFICOS			11.150,00
3.1.3.2.362				325.362,00
				343.432,88

3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			271.541,06
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL			11.684,60
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAD			275,00
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.522.289,52
03.10	CENCIA E TECNOLOGIA		795.124.864,66	
03.10.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		49.063.215,00	
03.10.020.2.611	FORMULACAO DA POLITICA E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO PESSOAL CIVIL		41.612.918,31	
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			216.169,91
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			147.798,03
3.1.1.1.432	MATERIAL DE CONSUMO			68.371,88
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68.793,68
3.1.2.0.102	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			35.791,70
3.1.2.0.144	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAD DE FILMES RADILOGICOS			0,00
3.1.2.0.169	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			30.081,98
3.1.2.0.278	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.920,00
3-1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.059.998,51
3.1.3.2.054	DESPESAS			
3.1.3.2.263	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E RECEPCOES E HOMENAGENS			26.040,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			16.808,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			95.210,00
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAD			565.619,00
3.1.3.2.953	RESSARCIMENTO			0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.356.319,51
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			308.836,69
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			308.836,69
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			35.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			35.000,00
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.091.161,11
03.10.020.2.624	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE			1.091.161,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			66.494,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAD DE FILMES RADILOGICOS		7.450.296,59	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,00
3.1.3.2.054	DESPESAS			66.494,00
3.1.3.2.263	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E RECEPCOES E HOMENAGENS			17.363,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			36.300,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			8.125,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.706,00
03.10.021	ADMINISTRACAO GERAL			0,00
03.10.021.2.614	PUBLICIDADE			69.799,78
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			69.799,78
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			69.799,78
03.10.056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL			16.938.190,18
03.10.056.2.616	ESTIMULO A APLICACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO SETOR PRIMARIO			11.465.535,22
03.10.056.2.625	ESTIMULO A EXPLORACAO DOS RECURSOS MINERAIS NO ESTADO			5.472.554,96
03.10.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLGICA			390.993.617,17
				376.975.551,46

	692.820,00	384.365.460,00	374.688.903,57
03.10.057.2.613			
3.1.1.1			350.666.733,81
3.1.1.1.036			11.740,40
3.1.1.1.044			6.413.285,37
3.1.1.1.085			925.575,00
3.1.1.1.119			
			1.959.868,23
3.1.1.1.135			1.692.817,48
3.1.1.1.176			17.118.222,29
3.1.1.1.184			86.486.352,64
3.1.1.1.286			1.733.661,16
3.1.1.1.303			200.075,56
3.1.1.1.317			
3.1.1.1.325			1.694.751,13
3.1.1.1.374			11.005.337,12
			5.176.599,28
3.1.1.1.390			3.523.546,70
3.1.1.1.408			176.892.735,52
3.1.1.1.424			0,00
3.1.1.1.432			139.954,52
3.1.1.1.457			27.520.116,80
3.1.1.1.487			
			4.507.741,18
3.1.1.1.498			2.653.383,96
3.1.1.1.509			763.268,30
3.1.1.1.518			253.699,17
3.1.1.3			23.712.164,52
3.1.1.3.016			
3.1.1.3.040			5.075.912,74
			18.636.251,78
3.1.2.0			80.290,00
3.1.2.0.102			32.376,00
3.1.2.0.185			0,00
3.1.2.0.268			6.480,00
3.1.2.0.278			
			41.434,00
3.1.3.1			15.000,00
3.1.3.1.015			0,00
3.1.3.1.138			15.000,00
3.1.3.2			214.115,24
3.1.3.2.025			
3.1.3.2.054			0,00
			186.215,24
3.1.3.2.314			25.000,00
3.1.3.2.362			2.900,00
3.1.3.2.396			0,00
03.10.057.2.615	271.729,00	6.628.157,17	2.287.247,89
2.1.2.0			34.457,14
3.1.2.0.037			6.208,50
3.1.2.0.102			19.949,99
3.1.2.0.126			0,00

3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2.342,50
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				2.520,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				872,75
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				2.563,40
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS				0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				35.000,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS				35.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				2.217.790,75
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS				49.107,49
3.1.3.2.289	SEGUROS				66.307,82
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				101.606,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS				3.000,00
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA				1.996.099,44
3.1.3.2.542	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO				1.570,00
03.10.183	PROGRAMACAO ESPECIAL				247.440.892,71
03.10.183.2.617	APOIO A IMPLANTACAO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO		40.772.654,00	334.340.516,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				247.440.892,71
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				40.284,78
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS				7.470,00
3.1.2.0.266	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				1.894,78
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				684,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS				30.236,00
3.1.3.1.015	SERVICO DE TAREFEIROS				19.000,00
3.1.3.1.138	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2	DESPESAS				19.000,00
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E TRANSPORTE DE PESSOAL				33.200,84
3.1.3.2.396	TRANSFERENCIAS A UNIAO				24.153,74
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO				9.047,10
3.2.2.1.017	TRANSFERENCIAS A UNIAO				32.837.990,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				32.837.990,00
3.2.3.1.101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				34.578.536,24
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO				34.578.536,24
4.3.2.1.014	TRANSFERENCIAS A UNIAO				26.735.510,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				26.735.510,00
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES				153.195.270,85
4.3.3.1.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.119.848,10
03.10.183.2.623	APOIO A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM AREAS ESTRATEGICAS		120.763,00	134.076.422,75	
04	AGRICULTURA				0,00
04.10	Ciencia e tecnologia				0,00
04.10.055	Pesquisa aplicada				0,00
04.10.055.2.626	Realizacao de pesquisas agropecuarias				0,00
	TOTAL DA U.O. =>		47.075.865,00	917.697.628,24	635.703.291,74

U.O. 25.10 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	323.379.161,00	3.455.470.476,57	2.866.236.069,49
03.10	CIENCIA E TECNOLOGIA	323.379.161,00	3.455.470.476,57	2.866.236.069,49
03.10.054	PESQUISA FUNDAMENTAL	267.507.893,00	2.698.366.880,21	2.241.547.091,67
03.10.054.2.618	CONTRIBUICAO A FAPERGS - PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.269.330,00	43.279.218,61	37.049.479,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			37.049.479,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			37.049.479,00
03.10.054.2.619	CONTRIBUICAO A FAPERGS - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.332,00	14.368.075,66	37.049.479,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6.497.612,87
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			6.497.612,87
03.10.054.2.622	CONTRIBUICAO A FAPERGS PARA PESQUISA	264.697.331,00	2.640.719.585,94	6.497.612,87
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2.198.000.000,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			2.198.000.000,00
03.10.055	PESQUISA APLICADA	55.871.188,00	757.103.596,36	2.198.000.000,00
03.10.055.1.812	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA DESPESAS DE CAPITAL	11.356.914,00	109.004.850,47	2.198.000.000,00
03.10.055.2.620	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA DESPESAS COM PESSOAL	41.410.436,00	614.699.518,82	624.886.977,82
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			9.989.459,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			9.989.459,00
03.10.055.2.621	CONTRIBUICAO A FUNDACAO CIENTEC - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.818,00	33.399.227,07	9.989.459,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			9.989.459,00
3.2.1.1.026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			9.989.459,00
	TOTAL DA U.O. =>	323.379.161,00	3.455.470.476,57	2.866.236.069,49
	TOTAL DO ORGAO =>	370.455.026,00	4.373.168.104,81	3.501.939.361,23

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 28 - BRIGADA MILITAR

U.D. 28.01 - COMANDO GERAL, ORGaos CENTRAIS, SEIORIAIS E DE POLICIAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.398.664.671,00	16.253.722.891,60	14.375.686.915,13
06.22	TELECOMUNICACOES	1.873.776,00	36.133.586,29	0,00
06.22.138	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1.873.776,00	36.133.586,29	0,00
06.22.138.1.738	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES			
06.30	SEGURANCA PUBLICA	1.873.776,00	36.133.586,29	0,00
06.30.025	EDIFICACOES PUBLICAS	1.365.217.688,00	15.862.904.015,94	14.181.114.983,29
06.30.025.1.736	CONSTRUCAO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	1.722.664,00	33.219.567,49	0,00
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.722.664,00	33.219.567,49	0,00
06.30.043.1.734	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA BRIGADA MILITAR	574.222,00	11.073.201,98	0,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	574.222,00	11.073.201,98	0,00
06.30.177.1.728	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR	1.362.920.802,00	15.918.611.246,47	14.191.114.983,29
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.199.967,00	8.301.626,48	5.996.480,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO			5.996.460,00
06.30.177.1.737	DESCENTRALIZACAO DO POLICIAMENTO DISTENSIVO	806.664,00	17.483.958,41	5.996.460,00
06.30.177.2.575	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA			0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.322.048.817,00	15.646.662.615,54	14.185.118.523,29
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			640.415.315,83
3.1.1.1.178	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			11.353.735,88
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			63.867.882,29
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			12.506.060,24
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			177.872.611,94
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			17.509.983,54
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			357.205.041,94
3.1.1.2.026	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA			12.534.404.145,32
3.1.1.2.034	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL			249.988.646,86
3.1.1.2.059	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			253.717.012,20
3.1.1.2.067	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			567.080.371,23
3.1.1.2.075	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			4.747.264.022,15
3.1.1.2.083	PMIL - QUINQUENIOS			22.649.013,46
3.1.1.2.091	PMIL - SOLDOS			628.988.402,83
3.1.1.2.109	PMIL - AJUDA DE CUSTO			3.742.363.701,32
3.1.1.2.117	PMIL - AUXILIO PARA FARDAMENTO			16.419.731,01

3.1.1.2.125	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM	1.116.340,231,18
3.1.1.2.141	PMIL - GRATIFICACOES DIVERSAS	67.348.981,49
3.1.1.2.165	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	900.913.103,93
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	54.244.946,31
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DO PREV E ASSISI SOCIAL-IAPAS	983.422,97
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS	53.261.523,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	577.593.987,32
3.1.2.0.020	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	119.935,42
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABDRATORIAIS	117.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187.634.296,01
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.245.300,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	0,00
3.1.2.0.088	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	1.050.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.975.837,95
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	15.213.347,97
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.532.507,29
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.002.436,06
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	84.368.309,70
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.396.481,83
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	64.312.668,94
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	144.718.108,14
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	5.887.378,69
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.338.464,07
3.1.2.0.281	BANDEIRAS	82.500,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	18.589.415,26
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	378.460.128,51
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	100.939.269,73
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	454.698,40
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	58.112.443,66
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARREIOS	5.487.370,15
3.1.3.2.172	INDENIZACOES	71.474,83
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	6.713.884,90
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.181.885,16
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	3.554.800,00
3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	73.411.184,78
3.1.3.2.289	SEGUROS	1.534.236,10
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	64.870.261,66
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.957,29
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	720.214,31
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	14.180.564,80
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.118.846,40
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	2.887.058,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	275.541,52
3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.849.267,04
3.1.3.2.412	VERBA SECRETA	994.000,00
3.1.3.2.508	SERVICO	
3.1.3.2.584	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	75.000,00
3.1.3.2.586	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	447.053,75
	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	6.419.510,12

3.1.3.2.820	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				7.044.595,91
06.30.177.2.586	CONTRIBUICAO AO FUNDO DA BRIGADA MILITAR				0,00
06.44	ENSINO SUPERIOR		12.765.254,00		246.163.046,04
06.44.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		16.522.561,00		138.200.266,75
06.44.217.2.577	MANUTENCAO DO ENSINO E DA PESQUISA		16.522.561,00		138.200.266,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.522.561,00		138.200.266,75
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				65.523.812,88
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				828.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.120.000,00
3.1.2.0.126	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA				0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				526.949,99
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				2.181.295,42
3.1.2.0.185	MATERIAI DE LIMPEZA E HIGIENE				515.633,47
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA				94.885,80
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				2.183.833,70
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTF				57.951.214,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				112.000,00
3.1.3.2.023	AGUA E FSGOTO				43.552.854,09
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				11.236.975,52
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				7.136.285,90
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS				1.519.496,13
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.180.212,89
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				1.564.624,21
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				11.376.808,07
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				72.890,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				118.700,00
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL				4.687.145,09
3.1.3.2.446	CONVERSAO NA UNIDADE MONETARIA				26.100,00
3.1.3.2.556	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				0,14
06.75	SAUDE		15.050.646,00		3.429.526,04
06.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		15.050.646,00		75.495.254,87
06.75.428.2.576	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		15.050.646,00		75.495.254,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		15.050.646,00		75.495.254,87
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS				31.593.593,05
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				4.899.388,74
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO				710.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				450.000,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				0,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.032.199,19
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				1.175.147,04
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				4.200,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				781.745,26
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA				93.108,75
3.1.2.0.218	MATERIA PRIMA				6.232.328,13
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS				1.100.754,15
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				14.746.839,04
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				355.782,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				112.000,00
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO				42.241.661,82
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA				10.979.546,16
					14.155.534,47

3.1.1.2.034	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL	15.744.091,77
3.1.1.2.059	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	40.150.747,61
3.1.1.2.067	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA	449.972.537,82
3.1.1.2.075	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	4.746.594,31
3.1.1.2.083	PMIL - QUINTOQUENIOS	45.847.239,65
3.1.1.2.091	PMIL - SOLDO	317.353.341,19
3.1.1.2.109	PMIL - AJUDA DE CUSTO	31.382.720,30
3.1.1.2.117	PMIL - AUXILIO PARA FARMAMENTO	3.193.300,73
3.1.1.2.125	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM	160.297.198,14
3.1.1.2.141	PMIL - GRATIFICACOES DIVERSAS	2.532.026,85
3.1.1.2.165	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	103.355.422,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.119.800,28
3.1.2.0.020	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	288.809,66
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.717.404,44
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	442.576,90
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	875.136,11
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS	1.677.845,14
3.1.2.0.144	IMOVEIS	399.604,70
3.1.2.0.151	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.021.074,49
3.1.2.0.185	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	370.725,13
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	4.084.810,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	862.771,35
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	1.378.042,36
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.676.230,07
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	11.138.073,55
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	10.374.157,84
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARREIOS	1.512.468,16
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	433.773,16
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.226.325,06
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	0,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	9.898.425,46
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.891.552,81
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	201.454,04
TOTAL DA U.O. =>		1.750.832.764,41
		188.859.366,00
TOTAL DO ORGAO =>		18.030.701.434,21
		15.702.145.023,49

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

EXERCÍCIO DE 1993

ORÇAO: 29 - POLICIA CIVIL

U.O. 29.01 - POLICIA CIVIL - REGIAO METROPOLITANA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			
06.30	SEGURANCA PUBLICA	337.368.977,00	2.768.764.070,58	2.643.504.220,73
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	336.531.822,00	2.739.342.112,27	2.614.082.262,42
06.30.043.1.722	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	15.868.646,00	88.534.060,49	86.163.833,85
06.30.043.1.732	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL - AREA METROPOLITANA	1.208.887,00	20,80	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.657.759,00	88.534.039,68	86.163.833,85
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			86.163.833,85
06.30.174	RODUVIARIOS DE TRACAO MECANICA			86.163.833,85
06.30.174.1.725	POLICIAMENTO CIVIL	320.686.176,00	2.650.808.051,78	2.527.918.428,57
06.30.174.2.572	INSTALACAO DE UNIDADES POLICIAIS	1.511.109,00	1.634,83	0,00
3.1.1.1	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PESSOAL CIVIL	319.154.067,00	2.650.808.416,95	2.527.918.428,57
3.1.1.1.028	PCF - AUXILIO MORADIA			1.577.703.581,18
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1.450.586,95
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			23.349.078,10
3.1.1.1.086	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			73.538.915,40
3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1.846.283,88
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			45.821.952,40
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			425.053.839,81
3.1.1.1.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			894.770,69
3.1.1.1.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			10.855,57
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.850.682,30
3.1.1.1.176	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			5.686.482,80
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO			155.360.862,27
3.1.1.1.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			751.024.253,99
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			976.848,96
3.1.1.1.218	PCF - HONORARIOS			15.055.432,51
3.1.1.1.226	PCF - JETON			3.752.780,07
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4.331.401,36
3.1.1.1.300	PCF - AUXILIO REFEICAO			24.345.821,71
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.370.581,04
3.1.1.1.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			8.063.798,63
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			54.559,01
				1.073.383,49

3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	8.092.116,32
3.1.1.1.390	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	1.909.050,00
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	17.926.713,03
3.1.1.1.440	PCV - HONORARIOS	15.873,00
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	3.149.512,78
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	430.853,22
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	1.279.262,10
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.535.830,76
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	925.259,53
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.610.371,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	246.612.169,86
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.972.615,92
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	508.303,80
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.834.024,17
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	253.123,25
3.1.2.0.086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	11.664.169,10
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	8.014,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.528.521,51
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.423.912,99
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.785.463,86
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.285.751,70
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.528.463,96
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	56.416.856,80
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	824.774,96
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.343.425,12
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	18.674,23
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.678.526,72
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	14.708.217,05
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	26.672.954,46
3.1.2.0.291	BANDEIRAS	1.466.686,99
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	11.880,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	8.668.809,37
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.916,15
3.1.3.1.015	HONORARIOS	27.916,15
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	699.977.130,61
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	32.581.472,32
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	0,00
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	461.341,80
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.127.000,00
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	15.780.215,47
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.460,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.665.035,16
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	25.868.839,36
3.1.3.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.094,99

3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	391.495.770,70	
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	106.777,00	
3.1.3.2.269	SEGUROS	707.205,76	
3.1.3.2.814	SERVICO DE COMUNICACAO	50.916.129,36	
3.1.3.2.821	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.104.320,74	
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.236.506,47	
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.234.304,36	
3.1.3.2.854	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	6.733.527,20	
3.1.3.2.862	SERVICOS GRAFICOS	44.827.757,74	
3.1.3.2.870	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	38.008.927,65	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.267.414,60	
3.1.3.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	342.342,00	
3.1.3.2.412	VERBA SECRETA	1.710.000,00	
3.1.3.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	152.132,45	
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	70.000,00	
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	63.698.847,08	
3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)	3.595.908,30	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	82.000,00	
06.44	ENSIÑO SUPERIOR	28.421.958,31	
06.44.209	ENSIÑO DE CURTA DURACAO	28.421.958,31	
06.44.209.2.573	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	29.421.958,31	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.421.958,31	
3.2.5.4.116	BOLSAS DE ESTUDOS	29.421.958,31	
TOTAL DA U.O. =>		337.368.977,00	
U.O. 29.02 - DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA		2.768.764.070,58	
U.O. 29.02 - DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA		2.643.504.220,73	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2.708.860.869,87	2.628.475.281,40
06.30	SEGURANCA PUBLICA	2.708.860.869,87	2.628.475.281,40
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	91.033.192,82	91.033.180,00
06.30.043.1.733	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL - INTERIOR DO ESTADO	91.033.192,82	91.033.180,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.033.192,82	91.033.180,00
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	91.033.192,82	91.033.180,00
06.30.174	RODoviarios DE TRACAO MECANICA	91.033.192,82	91.033.180,00
06.30.174.1.727	POLICIA CIVIL	2.617.927.677,05	2.538.442.101,40
06.30.174.2.574	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS DE POLICIA	10,96	0,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA	2.617.927.666,09	2.538.442.101,40
	INTERIOR DO ESTADO	2.617.927.666,09	2.538.442.101,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.617.927.666,09	2.538.442.101,40
3.1.1.1.028	PCF - AUXILIO MORADIA	2.211.073.054,70	2.211.073.054,70
3.1.1.1.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	1.442.054,50	1.442.054,50
3.1.1.1.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	10.894.641,26	10.894.641,26
3.1.1.1.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA	86.392.123,85	86.392.123,85
3.1.1.1.093	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	1.648.800,00	1.648.800,00
		14.631,55	14.631,55

3.1.1.1.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	129.547,657,79
3.1.1.1.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	515.564.404,68
3.1.1.1.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	3.919.446,43
3.1.1.1.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS	422.849,27
3.1.1.1.178	PCF - AVANCOS TRIENAI S OU QUINQUENAI S	201.490.862,38
3.1.1.1.184	PCF - VENCIMENTO	1.116.950.267,27
3.1.1.1.182	PCF - AJUDA DE CUSTO	9.357.371,85
3.1.1.1.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	20.827.539,41
3.1.1.1.218	PCF - HONRARIOS	481.511,33
3.1.1.1.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	31.984.892,62
3.1.1.1.800	PCF - AUXILIO REFEICAO	868.775,98
3.1.1.1.303	PCF - ATUALIZACAO MONETARIA DE VENCIMENTOS E VANIA GENS	8.292.648,51
3.1.1.1.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.097.368,07
3.1.1.1.374	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	15.408.641,18
3.1.1.1.380	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	4.681.587,03
3.1.1.1.408	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	33.852.615,60
3.1.1.1.457	PCV - AVANCOS TRIENAI S E QUINQUENAI S	4.468.831,59
3.1.1.1.498	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	647.230,57
3.1.1.1.518	PCV - AUXILIO TRANSPORTE	855.113,98
3.1.1.3	UBRIGACOES PATRONAI S	4.847.897,40
3.1.1.3.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-TAPAS	65.714,54
3.1.1.3.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	4.782.182,86
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.233.188,29
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.046.426,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	238.375,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICU LOS	1.724.921,82
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA	4.020,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE	6.221.445,47
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAI S	43.667,45
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	43.667,45
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	257.244.293,56
3.1.3.2.023	AGUA E ESGOTO	7.109.380,84
3.1.3.2.191	ENERGIA ELETRICA	19.225.998,02
3.1.3.2.142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.326.000,00
3.1.3.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	34.395.662,16
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	79.350.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	71.097,91
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	50.740,36
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICU LOS	1.009.647,73
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.578,62
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	53.443.355,15
3.1.3.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.323.064,68
3.1.3.2.520	IMPOSIO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	248.403,50
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATUAI S COM LOCACAO DE IMOVEIS	177.595,64
3.1.3.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	59.506.988,70
3.1.3.2.631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS,FISICAS E/OU BIOLOGICAS	1.862,18

3.1.3.2.919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)				0,00
	TOTAL OA U.O. =>	248.125.401,00	2.708.960.869,87	2.629.476.281,40	
	TOTAL DO ORGAO =>	585.494.378,00	5.477.724.940,45	5.272.979.502,13	

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

U.O. 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	232.585.907,00	19.121.485.875,97	18.578.017.636,09
03.07	ADMINISTRACAO	194.717.838,00	633.119.309,96	229.046.108,16
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	194.717.838,00	633.119.309,96	229.046.108,16
03.07.021.2.646	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		394.848.896,51	202.883.324,81
3.1.9.2.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA	179.820.748,00		148.640.922,86
3.1.9.2.016	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS			2.296.321,16
3.1.9.2.028	PCF - AUXILIO MORADIA			8.858,07
3.1.9.2.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			5.121,21
3.1.9.2.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS			564.510,32
3.1.9.2.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.541.302,37
3.1.9.2.061	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			2.134.781,03
3.1.9.2.052	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG CLASSES UNIFIC DO CURRICULO POR ATIVIDA			316.595,94
3.1.9.2.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			2.773.224,62
3.1.9.2.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			3.179.172,38
3.1.9.2.083	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.009,09
3.1.9.2.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5.182.868,55
3.1.9.2.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			582.166,43
3.1.9.2.125	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			3.089.571,89
3.1.9.2.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			75.715,49
3.1.9.2.135	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			438.113,53
3.1.9.2.143	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			418.986,78
3.1.9.2.150	PCF - GRATIFICACAOES DIVERSAS			7.291,58
3.1.9.2.168	PCF - SUBSIDIOS			2.292.353,07
3.1.9.2.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			0,00
3.1.9.2.184	PCF - VENCIMENTO			6.999.645,44
3.1.9.2.192	PCF - AJUDA DE CUSTO			78.575.075,94
3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			169.341,64
3.1.9.2.218	PCF - HONORARIOS			2.152.548,20
				662.443,13

3.1.9.2.226	PCF - JETON	407.950,22
3.1.9.2.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	1.109.142,49
3.1.9.2.300	PCF - AUXILIO REFEICAO	804.483,12
3.1.9.2.301	PCF - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE	2.676,62
3.1.9.2.317	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	619.797,13
3.1.9.2.325	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	944.745,45
3.1.9.2.333	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	35.348,72
3.1.9.2.334	PCV - GRATIFICACAO P/EXERC DE REG	120.021,52
3.1.9.2.341	CLASSES UNIDOC DO CURRICULO POR ATIVIDA	547.846,93
3.1.9.2.366	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO	635.321,28
3.1.9.2.374	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	736.638,32
3.1.9.2.382	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	23.853,54
3.1.9.2.390	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	10.808,10
3.1.9.2.408	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	2.829.545,25
3.1.9.2.416	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1.258,30
3.1.9.2.432	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CIVICA	375.183,28
3.1.9.2.440	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	47.637,74
3.1.9.2.457	PCV - HONORARIOS	16.032.632,70
3.1.9.2.487	PCV - AVANCOS TRIENAIS E QUINQUENAIS	213.954,00
3.1.9.2.498	PCV - GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS	988.250,26
3.1.9.2.509	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	133.755,53
3.1.9.2.920	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	8.074.729,93
3.1.9.2.953	RESSARCIMENTO	88.664,57
3.2.0.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.242.401,95
3.2.9.2.010	ATIVOS	521.584,06
3.2.9.2.018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	26.078.786,91
3.2.9.2.028	IMATIVOS	17.523,87
3.2.9.2.038	AUXILIO FUNERAL	1.034.039,54
3.2.9.2.048	MILITARES	11.798.541,82
3.2.9.2.114	CIVIS	10.335.689,19
3.2.9.2.116	BOLSAS DE ESTUDOS	142,02
3.2.9.2.118	PENSIONISTAS	3.938.211,83
3.2.0.2.137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	517.801,81
03.07.021.2.661	LIQUIDACAO DA COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS-CEURO	11.973.882,79
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
3.2.1.2.016	EMPRESAS PUBLICAS	9.952.166,00
03.07.021.2.664	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DA JUSTICA DO TRABALHO	191.736.850,22
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	611.897,64
3.1.9.1.012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	611.897,64
03.07.021.2.655	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO RELATIVAS A PESSOAL	34.459.880,44
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.944.924,00
3.1.9.2.015	HONORARIOS	4.831,91
3.1.9.2.018	INSTITUTO DE ADM FINANC DA PREV E ASSIST SOCIAL-IAPAS	10.984,31
3.1.9.2.023	AGUA E ESGOTO	406.885,86

3.1.9.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	883.063,84
3.1.9.2.035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.826,46
3.1.9.2.061	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO	456.082,04
3.1.9.2.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.469,76
3.1.9.2.131	ENERGIA ELETRICA	104.919,18
3.1.9.2.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.901,57
3.1.9.2.164	ARMAZENAGENS,FRETES E/OU CARRETOS	62.089,24
3.1.9.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS	57.507,39
3.1.9.2.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.112,14
3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	3.956,84
3.1.9.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.322.905,95
3.1.9.2.268	MATERIAL PARA REPROGRAMA	1.200,00
3.1.9.2.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	12.041,64
3.1.9.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.463.032,96
3.1.9.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.476,85
3.1.9.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.163,10
3.1.9.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	92.881,06
3.1.9.2.362	SERVICO DE REPROGRAMA,MICROFILMAGEM,ENCADERNACAO	15.375,72
3.1.9.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	43.127,16
3.1.9.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	549.579,73
3.1.9.2.404	TREINAMENTO DE PESSOAL	26.427,14
3.1.9.2.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	0,00
3.1.9.2.438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.075,50
3.1.9.2.508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS	13.858,23
3.1.9.2.520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	492.437,20
3.1.9.2.553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.728,81
3.1.9.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.085.172,95
3.1.9.2.575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	68.540,41
3.1.9.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	284.908,37
3.1.9.2.620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.134,14
3.1.9.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	21.421,17
3.1.9.2.753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	364,40
3.1.9.2.775	DESPESAS BANCARIAS	0,48
3.1.9.2.797	SERVICO DE VISTORIA,INSPECAO,CLASSIFICACAO E AFERI	1.265,90
3.2.9.2	RESSARCIMENTO	275.934,31
3.2.9.2.024	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4.1.9.2	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00
4.1.9.2.028	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.440,96
4.1.9.2.052	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	5.208,16
4.1.9.2.150	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECCOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E	61.072,58
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.162,24
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	18.346.971.627,83
03.08.021.2.645	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	27.948.785,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	103.782.712,16
		37.818.089,00
		7.414.553,00
		5.533.583,00
		10.488.376.566,01
		125.144.031,38
		12.243.612,00
		12.243.612,00

3.1.3.2.172	INDENIZACOES			6.400,00
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS			11.125.749,71
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			479,80
3.1.3.2.606	SERVICO			271.114,39
3.1.3.2.708	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS			833.267,78
	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE			8.600,82
	ACORDOS			
3.1.3.2.931	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGADS			15.705.173,75
03.08.021.2.654	DEVOLUCAO DE CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA		21.361.319,22	15.705.173,75
	FISCAL DA CENTRAL/SUL			15.705.173,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15.705.173,75
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS			3.003.380.243,98
03.08.030	ADMINISTRACAO DE FUNDOS			3.003.380.243,98
03.08.030.1.866	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DE			15.315.642.498,20
	LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBLICA			
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			15.315.642.498,20
4.3.1.3.011	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			7.193.399,98
03.08.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			7.193.399,98
03.08.031.2.667	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTOS AUFERIDOS			7.193.399,98
	PELO SIAC			
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS			15.315.642.498,20
3.2.6.6.138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-SIAC			15.315.642.498,20
08	EDUCACAO E CULTURA			15.315.642.498,20
08.47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			9.156.120,35
08.47.238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS			9.156.120,35
08.47.238.2.653	PAGAMENTO DE RENDA VITALICIA PELA DOACAO			9.156.120,35
	DA CASA DO ESTUDANTE			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			9.156.120,35
3.2.5.9.092	RENDA VITALICIA			9.156.120,35
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			7.193.399,98
11.62	INDUSTRIA			7.193.399,98
11.62.035	PARTICIPACAO SOCIETARIA			396.917.318,05
11.62.035.1.870	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA EMPRESAS			396.917.318,05
	ESTATAIS			396.917.318,05
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			310.483.915,00
3.2.1.2.024	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA			36.873.915,00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE			36.873.915,00
	EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			
4.1.4.0.018	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO			90.000.000,00
	DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID. INDL. OU AGR			
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE			90.000.000,00
	EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
4.2.6.0.014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO			90.000.000,00
	DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID. COML. OU FIN			
11.62.035.1.871	LIQUIDACAO DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE			183.610.000,00
	LATICINIOS E CORRELATOS - CORLAC			
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			86.433.403,05
3.2.1.2.024	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA			86.433.403,05
11.64	SERVICOS FINANCEIROS			86.433.403,05
11.64.362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS			0,00
11.64.362.1.863	MANUTENCAO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA			0,00
	DO BANRISUL			
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			54.593.740.576,75
15.75	SAUDE			3.683.326.930,42
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			3.683.326.930,42
15.75.031.2.868	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA			9.683.326.930,42
	MEDICA			9.683.326.930,42
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			54.593.740.576,75

3.2.1.3.014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS				
15.81	ASSISTENCIA	28.838.812,00	3.471.050.934,58	3.889.326.830,42	
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	19.671.921,00	1.034.018.830,42	1.068.067.656,61	
15.81.486.2.659	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS	19.671.921,00	1.034.018.830,42	1.034.018.830,17	
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA ATIVOS			1.034.018.830,17	
3.2.5.3.010	INATIVOS			978.302.096,28	
3.2.5.3.028	PENSIONISTAS			55.237.164,17	
3.2.5.3.036	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	15.166.891,00	2.437.032.104,16	479.569,72	
15.81.492	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL	15.166.891,00	2.437.032.104,16	34.048.826,44	
15.81.492.2.643	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			34.048.826,44	
3.2.5.9	AUXILIO FUNERAL			34.048.826,44	
3.2.5.9.038	PREVIDENCIA	4.041.745.909,00	49.661.858.924,11	34.048.826,44	
15.82	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.054.486,00	3.171.028.605,98	47.950.503.986,13	
15.82.031	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PENSIONISTAS	4.330.500,00	818.882.574,78	1.578.581.185,10	
15.82.031.2.659	CONTRIBUICOES CORRENTES			362.905.515,88	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			362.905.515,88	
3.2.1.3.014	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.723.986,00	2.552.346.031,22	362.905.515,88	
15.82.495	CONTRIBUICOES CORRENTES			1.316.675.669,22	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			1.316.675.669,22	
3.2.1.3.014	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			1.316.675.669,22	
15.82.495.2.647	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	4.023.891.423,00	46.490.830.318,13	45.270.922.811,03	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	8.831.956,00	672.800.073,46	672.800.073,46	
3.2.5.2.035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA			672.800.073,46	
3.2.5.2.118	PENSIONISTAS			5.846.684,13	
15.82.495.2.655	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	1.307.963.848,00	15.565.159.588,27	665.953.389,33	
3.2.5.1	INATIVOS			15.565.101.312,60	
3.2.5.1.030	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DO ESTADO			18.585.101.312,60	
3.2.5.1.049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS			10.334,36	
3.2.5.1.114	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS-ESTADO			31.142.453,16	
15.82.495.2.656	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DO ESTADO	134.527.961,00	897.825.579,67	15.533.948.525,08	
3.2.5.1	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DO ESTADO			875.377.479,43	
3.2.5.1.030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS			872.388.610,02	
3.2.5.1.052	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DO ESTADO			844.386.249,46	
3.2.5.1.114	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			92.796,05	
3.2.5.1.115	AUXILIO FUNERAL			20.763,85	
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			27.889.800,67	
3.2.5.3.028	INATIVOS			617.582,75	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			617.582,75	
3.2.5.9.038	AUXILIO FUNERAL			2.126.687,47	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.126.687,47	
3.2.9.2.026	INATIVOS			249.599,19	
3.2.9.2.030	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DO ESTADO			2.927,24	
3.2.9.2.038	AUXILIO FUNERAL			117.755,30	
15.82.495.2.657	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	184.512.395,00	3.437.352.067,16	128.918.65	
3.2.5.1	INATIVOS			3.430.196.524,08	
3.2.5.1.030	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DO ESTADO			3.419.331.168,28	
				173.146.043,29	

3.2.5.1.114	CIVIS	229.011,05			
3.2.5.1.115	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DA UNIAO	3.245.956,103,95			
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	4.085.864,43			
3.2.5.3.028	INATIVOS	4.085.864,43			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.460.984,82			
3.2.5.9.038	AUXILIO FUNERAL	0,00			
3.2.5.9.058	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	5.460.984,82			
3.2.9.2	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.320.516,54			
3.2.9.2.028	INATIVOS	36.365,01			
3.2.9.2.058	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	79.203,08			
3.2.9.2.115	FERROVIARIOS,C/RESPONSABILIDADE DA UNIAO	1.204.948,45			
15.82.495.2.658	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS	8.031.706.766,98			
3.2.5.1	MILITARES	7.841.317,454,74			
3.2.5.1.048	SALARIO FAMILIA	7.801.963,238,28			
3.2.5.3	INATIVOS	7.801.963,238,28			
3.2.5.3.028	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	39.354,216,46			
15.82.485.2.660	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS	38.354,216,46			
3.2.5.1	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	17.886.127,966,72			
3.2.5.1.049	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	17.886.127,966,72			
3.2.5.1.114	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	46.435.019,14			
15.84.492	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	17.839.692,947,58			
15.84.492.2.651	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.891.841,993,59			
3.2.8.0		1.891.841,993,59			
3.2.8.0.137		1.891.841,993,59			
TOTAL DA U.O. =>		4.825.696.368,00	80.306.016.176,06	73.573.868.930,87	
U.O. 33.02 - ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEA FIXADA	DESPEA AUTORIZADA	DESPEA REALIZADA	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.423.122,00	9.587.932,18	4.379.019,13	
03.07	ADMINISTRACAO	1.423.122,00	9.587.932,18	4.379.019,13	
03.07.021	PAGAMENTO DE DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.423.122,00	9.587.932,18	4.379.019,13	
03.07.021.2.672	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AGUA E ESGOTO	1.423.122,00	9.587.932,18	4.379.019,13	
3.1.9.2	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUCIONAL			3.194.066,75	
3.1.9.2.023	DESPEAS			162.395,10	
3.1.9.2.025	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E ENERGIA ELETRICA			686.384,96	
3.1.9.2.054	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			166.223,08	
3.1.9.2.131				52.019,98	
3.1.9.2.136				160.635,16	

3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	154.416,99
3.1.9.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS	657.596,26
3.1.9.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	12.720,87
3.1.9.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	299.984,99
3.1.9.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	147.690,00
3.1.9.2.330	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.733,89
3.1.9.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	163.197,00
3.1.9.2.362	SERVICO DE	38.847,14
3.1.9.2.396	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO	5.652,90
3.1.9.2.404	TRANSPORTE DE PESSOAL	160.000,00
3.1.9.2.508	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.721,88
3.1.9.2.542	SERVICO	2.400,00
3.1.9.2.564	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	653,80
3.1.9.2.586	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	327.189,77
3.1.9.2.597	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.592,86
3.2.9.2	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.142.206,06
3.2.9.2.038	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.130.978,61
3.2.9.2.100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.227,45
4.1.9.2	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	42.756,32
4.1.9.2.119	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E	2.756,32
4.1.9.2.150	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	40.000,00
15	ASSISTENCIA	2.772.689.202,80
15.81	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.662.462,76
15.81.486	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR E AUXILIO FUNERAL	1.662.462,76
15.81.486.2.673	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	56.353.926,84
3.2.5.9	AUXILIO FUNERAL	1.662.462,76
3.2.5.9.038	PREVIDENCIA	1.662.462,76
15.82	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.771.026.740,04
15.82.482	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA	56.353.926,84
15.82.482.2.674	CONTRIBUICOES CORRENTES	56.353.926,84
3.2.1.3	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	56.353.926,84
3.2.1.3.014	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.704.672.813,20
15.92.495	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.704.672.813,20
15.92.495.2.671	INATIVOS	2.704.672.813,20
3.2.5.1	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS	2.704.672.813,20
3.2.5.1.049	PENSIONISTAS	16.782.433,56
3.2.5.1.114	PENSIONISTAS	2.610.917.943,81
3.2.5.2	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	76.972.435,83
3.2.5.2.118	SERVIDOR PUBLICO	76.972.435,83
15.84	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	129.235.939,43
15.84.492	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	129.235.939,43
15.84.492.2.675		129.235.939,43

TOTAL DA U.O. => 120.556.767,00 3.195.254.855,14 2.777.068.221,93

U.O. 33.03 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRACAO	6.291.211,00	42.541.759,80	23.446.098,23
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	6.291.211,00	42.541.759,80	23.446.098,23
03.07.021.2.676	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.291.211,00	42.541.759,80	23.446.098,23
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.2.010	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA OU QUEBRA DE CAIXA	8.281.211,00	42.541.759,80	23.446.098,23
3.1.9.2.015	HONORARIOS			17.130,29
3.1.9.2.036	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			792.200,04
3.1.9.2.040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS			15.071,88
3.1.9.2.044	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			89.840,39
3.1.9.2.069	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			295.543,79
3.1.9.2.081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO			18.853,40
3.1.9.2.085	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			744,92
3.1.9.2.101	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			7.533,41
3.1.9.2.119	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			355.791,83
3.1.9.2.127	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			63.787,26
3.1.9.2.181	ENERGIA ELETRICA			18.600,59
3.1.9.2.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			557,18
3.1.9.2.150	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			15.672,00
3.1.9.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			63.849,87
3.1.9.2.176	PCF - AVANCOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			30.487,28
3.1.9.2.180	LOCACAO DE IMOVEIS			671.125,93
3.1.9.2.184	PCF - VENCIMENTO			24.472,48
3.1.9.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			19.038.687,65
3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			129,04
3.1.9.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			35.435,87
3.1.9.2.286	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS SEGUROS			675.709,36
3.1.9.2.289	SERVICO DE ALIMENTACAO			17.944,82
3.1.9.2.297	SERVICO DE COMUNICACAO			354,10
3.1.9.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.260,32
3.1.9.2.321	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.859,49
3.1.9.2.325	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8.040,37
3.1.9.2.339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.304,19
3.1.9.2.354	SERVICO DE			363,88
3.1.9.2.362	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO			900.991,37
3.1.9.2.368	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			10.257,80
				0,00

U.O. 33.04 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	181.467,00	4.750.654,44	333.282,88
03.07	ADMINISTRACAO	181.467,00	4.750.654,44	333.282,88
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	181.467,00	4.750.654,44	333.282,88
03.07.021.2.681	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.467,00	4.750.654,44	333.282,88
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			333.282,88
3.1.9.2.023	AGUA E ESGOTO			333.282,88
3.1.9.2.131	ENERGIA ELETRICA			71.772,39
3.1.9.2.198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			245,55
3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			26.985,22
3.1.9.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.850,84
3.1.9.2.953	RESSARCIMENTO			923,75
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			227.505,13
15.75	SAUDE	116.030.303,00	2.091.797.561,50	1.885.180.865,23
15.75.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	12.324.182,00	179.834.220,34	63.052.305,43
15.75.031.2.684	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA	12.324.182,00	179.834.220,34	63.052.305,43
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES			63.052.305,43
3.2.1.3.014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			63.052.305,43
15.81	ASSISTENCIA	496.238,00	11.739.036,73	575.512,29
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	496.238,00	11.739.036,73	575.512,29
15.81.486.2.683	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR E AUXILIO FUNERAL	496.238,00	11.739.036,73	575.512,29
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			575.512,29
3.2.5.9.038	AUXILIO FUNERAL			575.512,29
15.82	PREVIDENCIA	99.130.235,00	1.821.553.047,51	1.821.553.047,51
15.82.495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	99.130.235,00	1.821.553.047,51	1.821.553.047,51
15.82.495.2.682	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99.130.235,00	1.821.553.047,51	1.821.553.047,51
3.2.5.1	INATIVOS			22.866,47
3.2.5.1.048	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA CIVIS			22.866,47
3.2.5.1.114	PENSIONISTAS			285.203.209,13
3.2.5.2	PENSIONISTAS			231.997,22
3.2.5.2.035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA			231.997,22
3.2.5.2.118	PENSIONISTAS			284.971.211,91
15.84	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			0,00
15.84.492	SERVIDOR PUBLICO	4.079.648,00	78.671.256,92	0,00
15.84.492.2.885	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.079.648,00	78.671.256,92	0,00
	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	4.079.648,00	78.671.256,92	0,00
	TOTAL DA U.O. ->	118.211.770,00	2.096.548.215,84	1.885.614.148,11

U.O. 33.05 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.603.806.714,00	77.849.741.400,31	77.371.218.998,67
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.603.806.714,00	77.849.741.400,31	77.371.218.998,67
03.08.033	DÍVIDA INTERNA	1.259.820.832,00	74.971.337.024,46	74.493.186.797,22
03.08.033.2.648	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.163.493.664,00	63.312.204.091,54	63.004.916.443,08
3.2.6.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			2.595.687.717,94
3.2.6.1.125	FUNDADA			2.595.687.717,94
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			194.348.086,73
3.2.6.2.023	FUNDADA			194.348.086,73
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			1.356,36
3.2.6.4.121	FUNDADA			1.356,36
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DÍVIDA CONTRATADA			4.086.620.694,31
4.3.5.1.020	FUNDADA			4.086.620.694,31
4.3.5.2	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO			56.128.258.587,74
4.3.5.2.019	FUNDADA			56.128.258.587,74
03.08.033.2.650	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	86.327.168,00	11.659.132.932,92	11.488.270.854,14
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			440,83
3.1.3.2.448	CONVERSAO DA UNIDADE MONETARIA			440,83
3.2.6.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			37.704,38
3.2.6.1.127	FLUTUANTE			37.704,38
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS			37.704,38
3.2.6.6.119	FLUTUANTE			37.704,38
3.2.6.6.126	ENCARGOS SOBRE PAGAMENTOS COM ATRASO			6.881.521.266,25
3.2.6.6.138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-SIAC			6.853.160.036,04
3.2.6.7	CORRECAO MONEY S/OPERACOES CREDITO P/ANTECIP DA RECEITA POR CONTRATOS			28.361.230,21
3.2.6.7.135	DÍVIDA EXTERNA			0,00
03.08.034	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	943.985.882,00	2.878.404.375,85	4.606.710.942,68
03.08.034.2.649	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	343.985.882,00	2.878.404.375,85	2.878.032.201,45
3.1.3.2	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.878.032.201,45
3.1.3.2.586	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			23.250,72
3.2.7.1	FUNDADA			23.250,72
3.2.7.1.120	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			2.689.518.720,39
3.2.7.2	FUNDADA			2.669.518.720,39
3.2.7.2.134	AMORTIZACAO DE DÍVIDA CONTRATADA			18.500.732,89
4.3.6.1	FUNDADA			18.500.732,89
4.3.6.1.022				191.989.497,45
				191.989.497,45
TOTAL DA U.O. =>		1.603.806.714,00	77.849.741.400,31	77.371.218.998,67

U.O. 83.06 - TRANSFERENCIAS ADS MUNICIPIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	6.753.044.506,00	68.582.481.161,60	55.992.075.629,75
07.38	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	6.753.044.506,00	68.582.481.161,60	55.992.075.629,75

07.38.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS				55.892.075.629,75
07.38.181.2.642	TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS DO PRODUTO DE MULTAS DE TRANSITO	6.753.044.506,00	68.562.481.161,60		
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	66.268.323,00	1.750.617.151,21		808.732.060,38
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS				655.482.040,44
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				655.462.040,44
3.2.9.2.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS				153.270.019,94
07.38.181.2.652	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICM / ICMS	8.432.971.459,00	61.628.139.103,21		153.270.019,94
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				52.525.973.707,58
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS				52.255.489.068,86
3.2.8.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				52.255.489.068,86
3.2.8.2.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS				270.484.643,72
07.38.181.2.662	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ITBI	11.634.973,00	187.256.312,84		270.484.643,72
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				26.313.916,11
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS				26.313.916,11
07.38.181.2.663	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO IPVA	242.169.751,00	5.016.468.594,34		26.313.916,11
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				2.631.055.845,68
3.2.2.3.021	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS				2.631.055.845,68
	TOTAL DA U.O. =>	6.753.044.506,00	68.562.481.161,60		2.631.055.845,68
	TOTAL DO ORGAO =>	14.060.844.500,00	239.507.835.359,13		55.892.075.629,75
					218.042.115.718,83

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

EXERCICIO DE 1993

ORGAO: 34 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

U.O. 34.01 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.573.160.184,00	295.476,17	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.573.160.184,00	295.476,17	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.573.160.184,00	295.476,17	0,00
99.99.999.9.000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	1.573.160.184,00	295.476,17	0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.573.160.184,00	295.476,17	0,00
TOTAL DO ORGAO =>		1.573.160.184,00	295.476,17	0,00

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

EXERCÍCIO DE 1993

ORÇAO: 90 - FUNDOS ESPECIAIS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	18.133.309,00	144.746.360,27	76.826.634,14
03.07	ADMINISTRACAO	18.133.309,00	144.746.360,27	76.826.634,14
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	18.133.309,00	144.746.360,27	76.826.634,14
03.07.021.9.101	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-PODER EXECUTIVO OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS AJUDA DE CUSTO PELA DEMISSAO VOLUNTARIA - LEI 9437/91	18.000.000,00	142.175.851,75	76.826.634,14
3.2.5.9				
3.2.5.9.140				
03.07.021.8.102	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-POD. LEGISLATIVO	100.000,00	1.928.383,35	0,00
03.07.021.9.103	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS-POD. JUDICIARIO	33.309,00	842.325,17	0,00
TOTAL DA U.O. =>		18.133.309,00	144.746.360,27	76.826.634,14

U.O. 90.82 - FUNDO DE GUERRA A MISERIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	54.532.153,87	434.761.073,17	381.838.596,89
15.81	ASSISTENCIA	54.532.153,87	434.761.073,17	381.838.596,89
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	54.532.153,87	434.761.073,17	381.838.596,89
15.81.486.8.080	EXECUCAO DO PROGRAMA GUERRA A MISERIA	54.532.153,87	434.761.073,17	381.838.596,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			75.625.835,11
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			48.204.525,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			27.413.531,11
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			7.476,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			305.677.061,78
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			305.677.061,78
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			536.000,00
4.3.3.1.012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			536.000,00

TOTAL DA U.O. =>		54.582.153,87	434.761.073,17	381.638.696,89
U.O. 90.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	10.000.000,00	1.007.671.655,78	2.570.000,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	10.000.000,00	1.007.671.655,78	2.570.000,00
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	3.750.000,00	380.200.014,52	2.570.000,00
06.30.174.8.732	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA POLICIA CIVIL	3.750.000,00	380.200.014,52	2.570.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAD	3.750.000,00	376.482.984,75	2.570.000,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	3.750.000,00	376.482.984,75	2.570.000,00
06.30.177.8.728	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR	2.500.000,00	250.988.656,51	0,00
06.30.178	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.750.000,00	376.482.984,75	0,00
06.30.178.8.730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	2.500.000,00	250.988.656,51	0,00
10	HABITACAO E URBANISMO	35.000.000,00	3.513.841.191,50	2.373.750.200,26
10.57	HABITACAO	35.000.000,00	3.513.841.191,50	2.373.750.200,26
10.57.316	HABITACOES URBANAS	35.000.000,00	3.513.841.191,50	2.373.750.200,26
10.57.316.8.564	EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO	35.000.000,00	3.513.841.191,50	2.373.750.200,26
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	35.000.000,00	3.513.841.191,50	2.373.750.200,26
4.3.2.3.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	35.000.000,00	3.513.841.191,50	2.373.750.200,26
13	SAUDE E SANEAMENTO	5.000.000,00	371.934.013,46	114.693.430,16
13.75	SAUDE	5.000.000,00	371.934.013,46	114.693.430,16
13.75.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	5.000.000,00	371.934.013,46	114.693.430,16
13.75.431.9.491	AQUISICAO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS	5.000.000,00	371.934.013,46	114.693.430,16
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	371.934.013,46	114.693.430,16
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			114.693.430,16
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			55.093.660,00
				59.599.770,16
TOTAL DA U.O. =>		50.000.000,00	4.893.446.860,74	2.491.013.630,42
U.O. 90.85 - FUNDO BRIGADA MILITAR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06.30	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00
06.30.177.8.586	MANUTENCAO GERAL DA BRIGADA MILITAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		0,00	0,00	0,00

U.O. 90.90 - FUNDOPIMES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	26.156.000,00	504.387.975,15	0,00
03.07	ADMINISTRACAO	2.800.000,00	53.994.736,66	0,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.800.000,00	53.994.736,66	0,00
03.07.021.8.178	ADMINISTRACAO DO FUNDO	2.800.000,00	53.994.736,66	0,00
03.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	23.356.000,00	450.393.238,49	0,00
03.40.181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	23.356.000,00	450.393.238,49	0,00
03.40.181.8.177	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	23.356.000,00	450.393.238,49	0,00
10	HABITACAO E URBANISMO	144.963.000,00	2.795.442.507,72	0,00
10.40	PROGRAMAS INTEGRADOS	10.296.000,00	198.546.360,06	0,00
10.40.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.296.000,00	198.546.360,06	0,00
10.40.031.9.206	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS BASICOS E DE ASSIST.COMUNITA	10.296.000,00	198.546.360,06	0,00
10.57	HABITACAO	1.320.000,00	25.454.661,35	0,00
10.57.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.320.000,00	25.454.661,35	0,00
10.57.031.9.208	PROJETO PILOTO DE HABITACAO URBANISMO	1.320.000,00	25.454.661,35	0,00
10.58	URBANISMO	133.347.000,00	2.571.441.486,31	0,00
10.58.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	133.347.000,00	2.571.441.486,31	0,00
10.58.031.9.205	IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	133.347.000,00	2.571.441.486,31	0,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	146.490.000,00	2.824.888.923,87	0,00
13.76	SANEAMENTO	146.490.000,00	2.824.888.923,87	0,00
13.76.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	146.490.000,00	2.824.888.923,87	0,00
13.76.031.9.207	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMEN-TO E DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	146.490.000,00	2.824.888.923,87	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.559.053,00	319.322.036,24	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.559.053,00	319.322.036,24	0,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.559.053,00	319.322.036,24	0,00
99.99.999.8.998	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	18.559.053,00	319.322.036,24	0,00
	TOTAL DA U.O. **	334.168.053,00	6.444.041.444,96	0,00

U.O. 90.91 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	4.835.550,00	72.004.793,26	42.682.110,22
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	4.835.550,00	72.004.793,26	42.682.110,22
02.04.014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	4.835.550,00	72.004.793,26	42.682.110,22
02.04.014.6.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E ADS NECESSITADOS	4.835.550,00	72.004.793,26	42.682.110,22
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.835.550,00	72.004.793,26	719.460,87
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			158.704,15
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			234.093,29
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			69.209,13

3.1.8.1.019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	58.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	47.299.937,07
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.844,92
3.1.3.2.271	RESTITUCOES DE RECEITAS	20.034,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	89.233,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.508,52
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	47.119.316,63
3.1.9.2	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.332,81
3.1.9.2.362	SERVICO DE	29.332,81
4.1.1.0	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO OBRAS E INSTALACOES	250.272.378,01
4.1.1.0.029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	4.360.700,00
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	242.218.320,51
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.693.357,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.857.404,20
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWARES PECAS	1.257.494,41
4.1.2.0.168	P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCO. FILMOT. E MOBILIARIOS EM GERAL	236.500,00
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.781.257,91
4.1.2.0.266	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	69.900,00
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	532.251,88
02.04.025.9.051	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.116.947.558,19
3.1.2.0	CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE FOROS	829.702,38
3.1.2.0.029	MATERIAL DE CONSUMO	117.193.103,00
3.1.2.0.136	MATERIAL P/SINALIZACAO. IDENTIFICACAO F	0,00
3.1.2.0.279	SEGURANCA	650.447,64
3.1.3.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	149.254,69
3.1.3.1.015	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E	626.001,08
3.1.3.2	PRCESSAMENTO DE DADOS	626.001,08
3.1.3.2.181	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.332.646,30
3.1.3.2.255	HONORARIOS	2.218.625,33
3.1.3.2.321	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000,00
3.1.3.2.339	ENERGIA ELETRICA	29.889.475,97
4.1.1.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	169.545,00
4.1.1.0.029	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.048.660.084,57
4.1.1.0.037	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	591.581,05
4.1.1.0.045	OBRAS E INSTALACOES	24.000.000,00
4.1.1.0.052	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	666.989.721,01
4.1.1.0.060	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	349.872.784,54
4.1.2.0	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	7.205.597,87
4.1.2.0.143	PRDSSEGUITMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	34.489.123,93
4.1.2.0.150	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	106.153,00
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.437.648,44
4.1.2.0.192	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.184.260,00
	MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWARES PECAS	55.938,00
	P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCO. FILMOT. E MOBILIARIOS EM GERAL	
	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	

4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				2.702.412,39
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES				25.010.712,10
TOTAL DA U.D. =>		154.351.168,00	2.497.046.157,11		1.419.031.078,52
U.O. 90.93 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DA SEGURANCA PUBLICA					
COODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	23.584.306,00	677.823.895,27	76.268.226,72	
06.22	TELECOMUNICACOES	1,00	19,22	0,00	
06.22.136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1,00	19,22	0,00	
06.22.136.9.722	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DA POLICIA CIVIL	1,00	19,22	0,00	
06.30	SEGURANCA PUBLICA	23.584.303,00	627.823.637,61	26.268.226,72	
06.30.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	155.001,00	2.181.795,06	775.829,43	
06.30.020.8.571	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	155.001,00	2.181.795,06	775.829,43	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.003,00	
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			770.826,43	
4.1.2.0.233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			775.829,43	
06.30.025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000.001,00	162.555.526,85	6.856.563,44	
06.30.025.9.731	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	1,00	19,22	0,00	
06.30.025.9.736	CONSTRUCAO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	10.000.000,00	162.555.507,63	6.856.563,44	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			4.004.000,00	
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			2.852.563,44	
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			6.130.280,20	
06.30.043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.102.938,00	127.323.627,73		
06.30.043.9.732	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA POLICIA CIVIL - REGIAO METROPOLITANA	1.551.459,00	80.066.054,31	0,00	
06.30.043.9.733	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA	1,00	19,22	0,00	
06.30.043.9.734	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA BRIGADA MILITAR	1.551.487,00	47.257.534,98	6.130.280,20	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			72.063,82	
4.1.2.0.010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			1.251.371,51	
4.1.2.0.135	RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA			113.331,20	
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			3.505.788,51	
4.1.2.0.168	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			323.851,05	
4.1.2.0.192	MOBILIARIOS EM GERAL			789.391,51	
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			74.482,50	
4.1.2.0.288	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO				
06.30.043.9.735	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM				
06.30.043.9.735	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS				
06.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	1,00	19,22	0,00	
06.30.174.8.572	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL DA POLICIA CIVIL - R.M.	10.163.181,00	230.718.936,77	8.630.536,45	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	163.177,00	77.965.332,21	471.131,78	

3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	893.247,81
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	242.174,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.407,20
3.1.2.0.201	MATERIAL PARA GENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES	7.920,00
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	16.689,33
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	617.105,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	118.242,79
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.241.207,21
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	301.883,25
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS PEDAGOGIOS	480,57
3.1.3.2.230	RESTITUICOES DE RECEITAS	1.385,00
3.1.3.2.271	SERVICO DE COMUNICACAO	526,47
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	119.348,63
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	32.020,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	316.432,98
3.1.3.2.347	SERVICOS GRAFICOS	196.680,00
3.1.3.2.362	TRANSPORTE DE PESSOAL	189.900,12
3.1.3.2.395	SERVICO DE FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO	55.342,69
3.1.3.2.542	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.500,00
3.1.3.2.564	SERVICO DE REBDQUE	10.707,50
3.1.3.2.820	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
3.1.9.2	ARMAZENAGENS,FRETES E/OU CARRETOS RECEPDES E HOMENAGENS	17.417,67
3.1.9.2.164	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	388,83
3.1.9.2.263	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.124,28
3.1.9.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.950,00
3.1.9.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.954,46
4.1.1.0	OBRS E INSTALACOES	13.142,00
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	372.350,43
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.142,00
4.1.2.0.184	TRATORES, EQUIPAMENTO RODVIARIOS E AGRICOLAS	157.300,00
4.1.2.0.268	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	97.137,43
4.1.2.0.288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	117.913,00
04.07.021.8.244	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO E REPRESENTACAO	7.506.183,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.619.859,10
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.545.247,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.388.166,10
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	266.545,40
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	245.395,80
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	507.455,80
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	138.683,90
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.073.612,10
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	207.184,53
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	78.000,00
3.1.3.2.385	TRANSPORTE DE PESSOAL	200.680,00
04.07.021.8.245	COORDENACAO DA PRODUCAO VEGETAL	298.082,00
		289.665,57
		189.765,53
		271.000,00
		1.088.039,91

3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				104.317,58
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				51.660,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				46.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				6.657,58
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				85.447,95
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				22.785,02
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				6.662,93
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				46.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				10.000,00
04.07.021.9.304	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS				1.178.408,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00		1.992.502,26	
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				135.334,06
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				148.373,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				281.949,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				44.572,45
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				73.617,17
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				108.933,21
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				54.827,09
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				0,00
04.07.023	DIVULGACAO OFICIAL	1.000,00	19.283,74	19.283,74	
04.07.023.8.224	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	1.000,00	19.283,74	19.283,74	
04.09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	74.350,00	846.779,84	846.779,84	
04.09.044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	74.350,00	846.779,84	846.779,84	
04.09.044.8.240	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	74.350,00	846.779,84	846.779,84	
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	200,00	3.856,40	3.856,40	
04.13.056	REFORMA AGRARIA	200,00	3.856,40	3.856,40	
04.13.066.8.239	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS E NUCLEOS AGRICOLAS	200,00	3.856,40	3.856,40	
04.14	PRODUCAO VEGETAL	200,00	3.856,40	3.856,40	
04.14.060	SEMENTES E MUDAS	662.250,00	11.494.191,15	11.494.191,15	
04.14.060.8.222	DIVERSIFICACAO DA ATIVIDADE AGROPECUARIA	1.250,00	24.104,41	24.104,41	
04.14.087	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	1.250,00	24.104,41	24.104,41	
04.14.087.8.253	DEFESA, INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL	301.000,00	1.686.768,64	1.686.768,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				566.739,67
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				566.739,67
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				82.430,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				5.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				19.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				45.430,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				12.500,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				73.590,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				16.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				28.400,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				29.190,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				410.719,67
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				266.621,44
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				137.800,23
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS				6.298,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				3.804.135,59
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				3.804.135,59
04.14.112	PROMOCAO AGRARIA				3.804.135,59
04.14.112.8.248	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL				3.804.135,59
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	9.789.318,10	9.789.318,10	
		360.000,00	9.789.318,10	9.789.318,10	

3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				3.100.736,50
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				61.853,52
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				108.416,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				83.000,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA ADUBOS E/OU FERTILIZANTES				50.000,00
3.1.2.0.280	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS				262.937,33
3.1.2.0.302	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				0,00
3.1.3.2	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				119.192,24
3.1.3.2.115	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				26.000,00
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				1.192,24
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				92.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS PARA CÔPA E COZINHA				18.000,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA CÔPA E COZINHA				18.000,00
04.15	PRODUCAO ANIMAL		19.836.950,00		164.322.607,68
04.15.087	DEFESA SANITARIA ANIMAL		9.581.000,00		38.952.310,39
04.15.087.8.235	COMBATE A DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS		9.591.000,00	68.900.260,80	38.952.310,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				80.650,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				396.307,15
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE				214.105,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				2.055.625,78
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				24.505.061,15
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				60.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				814.692,61
3.1.2.0.183	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA				6.018.148,68
3.1.2.0.268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA				1.578.073,10
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCODOL CARBURANTE				255.912,18
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				666.391,81
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				759.128,00
3.1.3.2.164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				2.036.239,53
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				90.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				512.105,74
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				20.298,32
3.1.3.2.382	SERVICOS GRAFICOS				100.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				125.370.297,29
3.1.3.2.508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS				24.279.456,56
3.1.3.2.973	MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOS CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS				23.231.220,24
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		10.245.950,00	168.434.852,00	1.166.793,81
04.15.088.8.236	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL		1.682.400,00	49.862.952,41	1.976.988,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				6.032.484,70
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				1.273.328,86
3.1.2.0.050	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS				190.784,14
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA				

3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.567.857,12
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			114.075,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			11.879.611,17
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			29.316,81
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.048.236,32
3.1.3.2.041	COMISSOES			650.351,41
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			183.172,84
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			184.712,07
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			20.000,00
04.15.088.8.238	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA		6.663.680,44	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.076.930,73
3.1.2.0.060	FÓRRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			3.598.482,05
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.150.438,82
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			150.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			222.048,40
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			67.580,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			98.000,00
3.1.2.0.235	SEMIENES E MUDAS DE PLANTAS			47.229,70
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			17.918,40
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			372.530,78
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			7.736,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			28.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			478.448,88
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			156.363,60
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			33.300,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			99.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			100.000,00
3.1.3.2.631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS,FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			85.621,08
04.15.088.8.258	EXPANSAO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS		126.443.166,25	
3.1.2.0	ATRAVES DE EXPOSICOES	6.082.550,00		
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO,IDENTIFICACAO E SEGURANCA			8.841.904,47
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			424.041,55
3.1.2.0.060	FÓRRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.706.236,98
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			0,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.298.789,15
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			201.311,25
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34.772,92
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.972.992,36
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			160.343,44
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			536.523,40
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			46.177,55
				350.000,00

3.1.2.0.201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	793.400,00
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	18.120,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	83.700,00
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	43.558,00
3.1.2.0.281	BANDEIRAS	59.768,92
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	82.420,57
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	29.797,38
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.330.508,78
3.1.3.1.013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	2.298.988,00
3.1.3.1.015	HONORARIOS	1.620,78
3.1.3.1.021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	12.900,00
3.1.3.1.138	SERVICO DE TAREFEIROS	17.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.325.480,20
3.1.3.2.041	COMISSOES	4.785.112,94
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONIO PAGAMENTO	288.061,90
3.1.3.2.196	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	562.869,50
3.1.3.2.206	LOCACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.3.2.263	RECEPCOES E HOMENAGENS	559.278,46
3.1.3.2.289	SEGUROS	1.256.477,11
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	101.353,81
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVETS	950.730,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVETS E EQUIPAMENTOS	428.250,80
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	207.886,00
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	37.106,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.484.490,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	648.684,46
3.1.3.2.586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	10.181,32
3.1.3.2.591	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS,FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	10.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	71.397.833,40
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	71.397.833,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.891.190,55
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	704.058,23
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	435.921,20
4.1.2.0.176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	42.145,00
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	277.764,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	275.304,12
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	156.000,00
04.15.088.8.267	FOMENTO A PRODUCAO, INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE CARNES	1.226.992,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	870.181,73
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	169.423,40
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	64.710,00
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	70.060,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	837.681,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	28.287,33
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	346.297,87
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	41.729,65
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	24.996,20
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	252.130,87
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	0,00
		5.465.052,90
		1.701.000,00

3.1.3.2.398	TRANSPORTE DE PESSOAL	27.441,15
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.533,00
4.1.2.0.028	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	97.999,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	0,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL	6.784,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	16.000,00
4.1.2.0.255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	87.750,00
04.16	ABASTECIMENTO	0,00
04.16.085	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	3.856,40
04.16.086.8.226	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO	0,00
04.17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00
04.17.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.723.922,92
04.17.021.8.252	COORDENACAO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.641.482,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.641.482,83
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	839.465,54
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.170,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	213.962,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	45.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	505.333,54
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	9.000,00
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	24.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
3.1.3.2.115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	801.997,29
3.1.3.2.131	ENERGIA ELETRICA	169.027,20
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	21.360,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	35.124,15
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	58.000,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	490.727,00
04.17.103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	27.758,94
04.17.103.8.250	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA MATERIAL DE CONSUMO	948.123,09
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	176.721,05
3.1.2.0.053	GENEROS PARA ALIMENTACAO	23.000,00
3.1.2.0.078	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	120.000,00
3.1.2.0.151	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	30.721,05
3.1.2.0.313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00
3.1.3.2	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	54.720,40
3.1.3.2.115	SERVICO DE COMUNICACAO	22.500,00
3.1.3.2.314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.000,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00
3.1.3.2.347	TRANSPORTE DE PESSOAL	22.200,00
3.1.3.2.396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.020,40
4.1.2.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	716.681,64
4.1.2.0.010	RODVIARIOS DE TRACAO MECANICA	0,00
04.17.104	REFLORESTAMENTO	716.681,64
04.17.104.8.249	FOMENTO A PRODUCAO FLORESTAL	109.130,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	109.130,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83.400,00
		18.400,00
		283.406,18
		293.406,18
		252.000,00
		252.000,00
		442.000,00
		442.000,00
		2.098.950,63
		2.098.950,63
		3.856,40
		3.856,40
		3.856,40
		5.858.398,82
		2.812.744,94
		2.812.744,94
		272.000,00
		272.000,00
		200,00
		200,00
		200,00
		1.216.000,00
		272.000,00

3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				33.000,00		
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				12.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				45.730,00		
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				15.000,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				2.700,00		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				27.530,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				500,00		
04.17.105	CONSERVACAO DO SOLO	250.000,00	553.287,07		25.207,00		
04.17.105.8.251	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS						
	RENOVAVEIS	250.000,00	553.287,07				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				25.207,00		
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				15.707,00		
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				3.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				12.000,00		
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				9.500,00		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				5.000,00		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				1.500,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				2.000,00		
04.18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	151.550,00	1.257.977,58		1.000,00		
04.18.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	28.925,40		141.645,14		
04.18.031.8.225	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS				0,00		
04.18.111	EXTENSAO RURAL	1.500,00	28.925,40		141.645,14		
04.18.111.8.233	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE BAIXA RENDA	150.050,00	1.229.052,18		141.645,14		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.050,00	1.229.052,18		95.288,50		
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				5.000,00		
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				55.288,50		
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				35.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				48.358,84		
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				14.646,84		
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO				2.000,00		
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				26.710,00		
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL				3.000,00		
04.54	RECURSOS HIDRICOS	3.500,00	67.483,04		0,00		
04.54.298	IRRIGACAO E DRENAGEM	3.500,00	67.483,04		0,00		
04.54.298.9.305	CONSERVACAO DO SOLO E MICROBACIAS						
	HIDROGRAFICAS	3.500,00	67.483,04		0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.677.747,00	48.539.196,42		0,00		
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.677.747,00	48.539.196,42		0,00		
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.677.747,00	48.539.196,42		0,00		
99.99.999.8.999	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	4.877.747,00	48.539.196,42		0,00		
TOTAL DA U.O. =>					30.222.184,00	347.746.397,01	181.643.807,72
U.O. 80.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE							
CODIGO		ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
13	SAUDE E SANEAMENTO			295.563.418,00	11.235.169.930,32	1.429.253.530,88	
13.07	ADMINISTRACAO			190.995.746,00	3.889.973.090,40	47.036.967,27	
13.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			190.030.144,00	3.649.151.886,83	33.715.736,38	
13.07.020.8.481	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DESAÚDE PUBLICA			189.924.480,00	3.648.984.313,04	33.489.184,89	

3.1.1.1
 3.1.1.1.1-200
 3.1.1.1.1-432
 3.1.2.0
 3.1.2.0.037
 3.1.2.0.053
 3.1.2.0.102
 3.1.2.0.136
 3.1.2.0.144
 3.1.2.0.151
 3.1.2.0.169
 3.1.2.0.177
 3.1.2.0.227
 3.1.2.0.228
 3.1.2.0.268
 3.1.2.0.279
 3.1.2.0.313
 3.1.3.2
 3.1.3.2.025
 3.1.3.2.035
 3.1.3.2.054
 3.1.3.2.115
 3.1.3.2.164
 3.1.3.2.253
 3.1.3.2.271
 3.1.3.2.314
 3.1.3.2.321
 3.1.3.2.339
 3.1.3.2.347
 3.1.3.2.362
 3.1.3.2.370
 3.1.3.2.398
 3.1.3.2.404
 3.1.3.2.438
 3.1.3.2.510
 3.1.3.2.522
 3.1.3.2.775
 3.2.3.1
 3.2.3.1.101
 3.2.5.9
 3.2.5.9.025
 4.1.2.0
 4.1.2.0.069
 4.1.2.0.093
 4.1.2.0.119
 4.1.2.0.135

PESSOAL CIVIL
 PCF - DIARIAS DE VIAGEM
 PCV - DIARIAS DE VIAGEM
 MATERIAL DE CONSUMO
 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
 MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS
 MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS
 MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS
 MATERIAL DIDACTICO
 PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS
 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS
 MATERIAL PARA REPROGRAFIA
 MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO OF DADOS
 GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE
 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
 SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL
 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES DESPESAS
 C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS RECEPCOES E HOMENAGENS
 RESTITUICOES DE RECEITAS
 SERVICO DE COMUNICACAO
 SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
 SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS
 SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS
 SERVICOS GRAFICOS
 SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE
 TRANSPORTE DE PESSOAL
 TREINAMENTO DE PESSOAL
 TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE MAO SERVIDORES
 ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-MS/SUS
 ENCARGOS COM ASSISIENCIA MEDICA
 DESPESAS BANCARIAS
 SUBVENCOES SOCIAIS
 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS
 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS
 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS
 EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS
 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS
 MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO

2.913.840,97
 1.859.348,79
 1.054.492,18
 18.410.809,85
 13.341.946,11
 216.807,00
 806.451,92
 22.666,50
 175.228,13
 372.311,41
 34.600,00
 3.000,00
 1.068.922,04
 2.256.905,76
 473.452,85
 831.057,05
 7.460,88
 5.240.515,13
 10.000,00
 492.768,31
 19.916,75
 31.849,38
 2.000,00
 8.041,00
 41,99
 3.651,60
 9.500,00
 812.861,06
 384.776,11
 1.226.580,00
 674,75
 629.538,80
 90.400,00
 463.004,80
 933.191,57
 21.920,00
 0,00
 90.000,00
 90.000,00
 1.856.057,08
 1.856.057,08
 3.977.662,06
 1.122,00
 176.045,22
 12.100,00
 1.274.956,40

4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			417.569,60
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIGLIDT. DISCOT.FILMUT.E MOBILIARIOS EM GERAL			16.494,00
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			14.008,25
4.1.2.0.192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			0,00
4.1.2.0.233	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			
4.1.2.0.268	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALDJAMENTO			1.197.438,03
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			804.005,58
4.1.2.0.288	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE			0,00
13.07.020.8.508	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.187.573,79	
3.1.3.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			
3.1.3.2.396	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			
3.1.3.2.438	ADMINISTRACAO GERAL		956.192,00	
13.07.021	APDIO OPERACIONAL AS ACDES DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		240.063.147,46	
13.07.021.8.488	MATERIAL DE CONSUMO		956.192,00	
3.1.2.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			
3.1.2.0.037	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
3.1.2.0.053	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3.1.2.0.102	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			
3.1.2.0.128	MATERIAL P/MANUTEN IOENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.1.2.0.161	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJCAO DE FILMES RADIOLOGICOS			
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			
3.1.2.0.228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS			
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS			
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.089	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS DU ODONTOLOGICOS			
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS			
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			
13.07.023	DIVULGACAO OFICIAL		9.410,00	158.056,11
13.07.023.8.487	PUBLICIDADE (ART.149,7,C.E.)		9.410,00	158.056,11
13.10	CIENCIA E TECNOLGIA			
13.10.057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLGICA		1.100.598,00	20.598.241,73
13.10.057.8.494	MANUTENCAO DE INFORMACAO E DIVULGACAO EM SAUDE		1.100.598,00	20.598.241,73
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.100.598,00	20.598.241,73

3.1.3.2.255	PROCESSAMENTO DE DADOS			5.366.369,57
3.1.3.2.271	RESTITUCOES DE RECEITAS			651.892,84
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.700,00
13.75	SAUDE		103.306.574,00	1.371.299.768,02
13.75.021	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00
13.75.021.8.482	PERICIAS MEDICAS		0,00	0,00
13.75.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		70.876,00	113.633,40
13.75.217.8.485	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		70.876,00	113.633,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			48.884,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.960,00
3.1.2.0.288	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			46.924,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.749,40
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS			49.949,40
4.1.2.0.256	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			14.800,00
13.75.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		22.930,00	0,00
13.75.427.8.493	ALIMENTACAO E PROTECAO A CRIANCA CARENTE		22.930,00	0,00
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		90.774.687,00	1.062.225.439,20
13.75.428.8.483	ANALISES LABORATORIAIS E DESENVOLVIMEN_ TO DE BIOTECNOLOGIA		4.060.399,00	27.147.329,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			773,91
3.1.1.1.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			773,91
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.369.375,52
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			15.164.804,77
3.1.2.0.080	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.430,00
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			98.296,66
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			26.532,38
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.977,47
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			11.390,50
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.852.679,21
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS.FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			208.264,83
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			16.500,00
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.705.326,36
3.1.3.2.054	DESPESAS			61.200,00
3.1.3.2.115	C/CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFERENCIAS E DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.938,85
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			262.885,81
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			73.230,00
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.306.071,70
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.055.353,74
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			752.296,24
4.1.2.0.083	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			7.046.221,21
4.1.2.0.195	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			8.630,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS			234.790,29
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIODGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			2.393,00
4.1.2.0.299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			11.023,00

13.75.428.8.486	904.487,00	916.170.207,90	60.180.216,47
ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS			29.348.491,18
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			29.348.491,18
ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.184.211,53
SUBVENCOES SOCIAIS			1.184.211,53
CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			250.000,00
AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			27.111.580,44
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			27.111.580,44
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.285.933,32
AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.085.933,32
AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			1.200.000,00
AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			572.039.873,21
ASSISTENCIA MEDICA - SANITARIA EM GERAL	57.433.844,00	2.615.746.583,95	6.298.141,96
PESSOAL CIVIL			6.178.960,31
PCF - DIARIAS DE VIAGEM			119.181,65
PCV - DIARIAS DE VIAGEM			251.948.408,93
MATERIAL DE CONSUMO			17.189.387,31
ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			21.637,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			38.720,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE			401.218,07
MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.031.168,88
MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			526.914,41
MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			598.057,25
MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			3.252.191,06
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			201.541.619,11
PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			27.111.044,85
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			100.400,00
PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS			36.130,60
GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			4.851.477,01
RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0,00
ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS HONORARIOS			4.775.754,15
SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			500,00
SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			970,10
SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			74.242,76
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			183.892.645,87
ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			51.740,00
DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO			446.531,14
DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			41.635,39
ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.552,64
LOCACAO DE IMOVEIS			70.204,65
PROCESSAMENTO DE DADOS			321.367,42
RESTITUICOES DE RECEITAS			13.776.417,58
SERVICO DE COMUNICACAO			1.079.748,76
SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.046.192,44
SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.773.775,20
SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			466.648,90
SERVICOS GRAFICOS			10.817.301,20

3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	45.760.316,73
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.835,63
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	103.117.495,95
3.1.3.2.510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-MS/SUS	1.680.194,53
3.1.3.2.511	ENCARGOS COM ACIDENTES DO TRABALHO-MPAS/SUS	20.285,18
3.1.3.2.522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	1.008.190,00
3.1.3.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	284.911,53
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.500.000,00
3.2.2.3.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.500.000,00
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	112.451,60
3.2.5.9.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	112.451,60
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	31.608.528,23
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	30.417.515,08
4.1.1.0.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	444.700,00
4.1.1.0.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	517.434,65
4.1.1.0.060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	228.878,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.828.139,61
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	5.248.180,23
4.1.2.0.083	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	82.587.320,09
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	139.698,45
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	122.428,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLOGR. SOFTWARES, PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL	0,00
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.867.372,28
4.1.2.0.192	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	0,00
4.1.2.0.200	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	115.424,56
4.1.2.0.266	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALDJAMENTO	6.400,00
4.1.2.0.277	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.492.730,00
4.1.2.0.288	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.606,00
13.75.428.8.485	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURALS E/OU DESPORTIVAS	5.671.682,11
3.1.9.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	4.581.469,13
3.1.9.2.013	AGUA E ESGOTO	7.093,96
3.1.9.2.021	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO	2.200,01
3.1.9.2.028	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	10.897,74
3.1.9.2.025	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	484.697,00
3.1.9.2.035	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.947,12
3.1.9.2.037	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DO ESTADO	88.298,61
3.1.9.2.081	ENERGIA ELETRICA	48.006,06
3.1.9.2.131	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.350.629,12
3.1.9.2.136	MATERIAL PARA MANUTEN IDENTIFIC	376,74
3.1.9.2.144	UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E E	1.617,94
3.1.9.2.154	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	27.662,20
3.1.9.2.180	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.538,03
3.1.9.2.200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	44.366,12
3.1.8.2.218	PCF - HONDRARIOS	1.446,68
		85.067.208,85
		2.174.187,00

3.1.9.2.302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			238,84
3.1.9.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO			30.233,84
3.1.9.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVETS			33.525,75
3.1.9.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			91.006,96
3.1.9.2.362	SERVICO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO			38.704,16
3.1.9.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			551.447,33
3.1.9.2.386	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.271,03
3.1.9.2.432	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8.809,66
3.1.9.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			1.671.786,90
3.1.9.2.510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-MS/SUS			806,53
3.1.9.2.511	ENCARGOS COM ACIDENTES DO TRABALHO-MPAS/SUS			2.286,67
3.1.9.2.522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			25.835,50
3.1.9.2.597	ENCARGOS CONTRATAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			47.656,43
3.2.9.2	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			845.778,67
3.2.9.2.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			777.354,89
3.2.9.2.025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			68.421,78
4.1.9.2	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			122.136,31
4.1.9.2.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			23.058,71
4.1.9.2.045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			600,00
4.1.9.2.052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			96.114,55
4.1.9.2.289	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			382,95
4.3.9.2	DESPEA DE EXERCICIOS ANTERIORES			122.500,00
4.3.9.2.010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			102.500,00
4.3.9.2.021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
13.75.428.8.497	OPERACAO LITORAL - ACOES DE SAUDE PUBLICA PESSOAL CIVIL		5.400.604,00	7.956.778,91
3.1.1.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2.232.980,00
3.1.1.1.200	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			860.754,44
3.1.1.1.482	MATERIAL DE CONSUMO			1.372.225,56
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			288.712,34
3.1.2.0.053	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.945,89
3.1.2.0.144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4.945,00
3.1.2.0.151	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			11.884,27
3.1.2.0.169	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS			7.972,74
3.1.2.0.227	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			5.998,58
3.1.2.0.313	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS			230.855,86
3.1.3.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5.356.033,45
3.1.3.1.015	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.326.087,12
3.1.3.1.021	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			29.845,33
3.1.3.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			99.051,12
3.1.3.2.115	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5.913,87
3.1.3.2.339	SERVICOS GRAFICOS			5.000,00
3.1.3.2.347	CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			16.187,00
3.1.3.2.362				71.950,25
13.75.428.8.498		114.647,00	3.120.955,64	0,00

13.75.428.8.500	MANUTENCAO DO HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL	10.625.403,00	398.054.108,14	114.853.843,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			114.853.843,52
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			109.605.931,07
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			5.247.912,45
13.75.428.8.501	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR-HOSPITAL PSQUIATRICO SAO PEDRO			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.724.041,00	123.774.176,12	10.871.487,14
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.688.126,52
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			365.205,56
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			72.675,23
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14.040,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.984,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.920,84
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			29.970,00
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			2.453,40
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.024.265,40
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			181.592,09
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			569.468,20
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.974,41
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			525.711,19
3.1.3.2.354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			17.754,00
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL			17.054,78
3.1.3.2.653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.988,82
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			748.602,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			748.602,00
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			6.855.295,42
4.1.2.0.143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS			167.025,50
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			168.100,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			6.463.431,72
13.75.428.8.502	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR-HOSPITAL SANATORIO PARTENON			56.738,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.875.199,00	311.864.901,69	4.144.911,00
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.582.580,11
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			737.939,80
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO,LAVANDERIA E/OU COZINHA			5.000,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.000,00
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			122.000,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			171.000,00
3.1.2.0.159	MATERIAL P/FOTOGRAFIA,CINEGRAFIA,SON E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			5.000,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			78.361,47
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			400.985,08
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS,FISICOS E/OU BIOLOGICOS			977.309,76
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			80.000,00
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			959.717,36
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			149.000,00
				6.000,00

3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			768.779,96
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			0,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.035	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			240.761,73
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.100.373,13
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.693,13
				0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			4.085.680,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			0,00
13.75.428.8.508	HOSPITAL DE CACHOEIRINHA			0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		126.905.892,54	
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			26.001.614,98
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20.655.802,43
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.455.064,02
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			349.945,00
				71.000,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			10.630,00
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.779,38
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			700,00
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.045.065,00
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			379.700,00
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			270.060,53
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			282.796,27
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			4.544,80
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			16.624,20
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.764.893,23
3.1.3.2.115	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.300.468,62
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			18.483,75
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.087.217,00
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.051.724,19
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS			181.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.541,68
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.045.345,93
4.1.2.0.077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA			407.117,23
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS DU ODONTOLOGICOS			0,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			10.500,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO			0,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			12.300,00
4.1.2.0.168	MOBILIARIOS EM GERAL			92.066,42
4.1.2.0.192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			243.938,21
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			51.650,00
4.1.2.0.266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAOES			227.774,07
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			0,00
13.75.428.9.552	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS			0,00
13.75.428.9.566	CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL		44.100,50	0,00
			409.330.565,63	
				202.841.030,91

3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				504.645,85
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				4.444,15
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				838.616,83
3.1.3.2.486	SERVICO DE VIGILANCIA E/DU ZELADORIA				1.880.820,59
3.1.3.2.681	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLGGICAS				0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES				191.304.615,18
4.1.1.0.087	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL				191.304.615,18
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLGICOS				241.015,00
4.1.2.0.135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				23.000,00
4.1.2.0.143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				0,00
4.1.2.0.150	MATERIAL BIBLIOR, SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT, DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL				28.460,00
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO				56.376,00
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE TELECDMUNICACOES				13.000,00
4.1.2.0.266	SANEAMENTO				4.907.133,18
13.76	SANEAMENTO GERAL	160.500,00	57.301.284,58		4.907.133,18
13.76.448	SANEAMENTO COMUNITARIO E DOMICILIAR	160.500,00	57.301.284,58		4.907.133,18
13.76.448.B.499	MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	57.301.284,58		3.391.714,50
3.1.2.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				0,00
3.1.2.0.053	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				325.098,15
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS				2.831.268,19
3.1.2.0.144	IMOVEIS				20.203,18
3.1.2.0.243	MATERIAL P/MANUTEN IDENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				46.895,00
3.1.2.0.313	VESTUARIO E/OU UNIFORME				7.750,00
3.1.3.2	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE				1.000,00
3.1.3.2.347	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				1.000,00
4.1.2.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				1.000,00
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.574.418,68
4.1.2.0.135	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO				283.396,50
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO				29.980,00
4.1.2.0.200	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS				847.730,24
4.1.2.0.233	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL				419.311,94
	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS				0,00
TOTAL DA U.O. =>		295.563.418,00	11.235.169.930,32		1.429.263.830,88
U.O. 90.96 - FUNDO PENITENCIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	12.245.025,00	206.627.399,30	89.865.223,34	
02.04	PROCESSO JUDICIARIO	12.245.025,00	206.627.399,30	89.865.223,34	

02.04.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	12.245.025,00	206.627.389,30	89.865.223,34
02.04.015.8.136	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECIUSAO	12.245.025,00	206.627.389,30	89.865.223,34
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			44.363.177,79
3.1.2.0.029	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			311.251,36
3.1.2.0.037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			7.011,46
3.1.2.0.045	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNAUOS			0,00
3.1.2.0.053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			17.317.981,18
3.1.2.0.060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			58.000,00
3.1.2.0.078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			6.404,60
3.1.2.0.094	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			17.000,00
3.1.2.0.102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.326.110,24
3.1.2.0.110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			25.945,00
3.1.2.0.128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			175.988,17
3.1.2.0.136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14.878.500,38
3.1.2.0.144	MATERIAL P/MANUTEN IOENTIFIC UTILIZACAO E CONSERV DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			854.263,81
3.1.2.0.151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.225.804,07
3.1.2.0.169	MATERIAL P/FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			479.900,85
3.1.2.0.177	MATERIAL DIDACTICO			80.331,61
3.1.2.0.185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			144.178,60
3.1.2.0.193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			158.741,83
3.1.2.0.219	MATERIA PRIMA			1.618.784,49
3.1.2.0.227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			199.912,02
3.1.2.0.235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			35.220,00
3.1.2.0.243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			678.725,64
3.1.2.0.258	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			173.508,52
3.1.2.0.279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			190.764,40
3.1.2.0.280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			1.329.520,40
3.1.2.0.291	BANDEIRAS			9.151,00
3.1.2.0.302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			721.363,65
3.1.2.0.313	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			328.814,31
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			26.532.260,76
3.1.3.1.014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS HONORARIOS			20.500,00
3.1.3.1.015	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			28.463,46
3.1.3.1.017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.500,00
3.1.3.1.019	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			8.475,00
3.1.3.1.022	SERVICO DE FERREIRO			28.471.822,28
3.1.3.1.124	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			500,00
3.1.3.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.591.861,08
3.1.3.2.035	DESPESAS			4.500,00
3.1.3.2.054	C/CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E DESPESAS			5.716,00
3.1.3.2.065	C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.400,00
3.1.3.2.115	LOCACAO DE IMOVEIS			60.273,29
3.1.3.2.180	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.232,00
3.1.3.2.198	RESTITUICOES DE RECEITAS			48.000,00
3.1.3.2.271	SEGURDS			423,05
3.1.3.2.289				10.662,53

3.1.3.2.297	SERVICO DE ALIMENTACAO	22.000,00	
3.1.3.2.314	SERVICO DE COMUNICACAO	485.521,28	
3.1.3.2.321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	107.010,00	
3.1.3.2.339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVFIS E EQUIPAMENTOS	1.702.126,56	
3.1.3.2.347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	2.277.727,78	
3.1.3.2.362	SERVICOS GRAFICOS	461.617,88	
3.1.3.2.370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	18.000,00	
3.1.3.2.396	TRANSPORTE DE PESSOAL	291.092,70	
3.1.3.2.436	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE MAO SERVIDORES	4.912,00	
3.1.3.2.508	SERVICO	14.556,00	
3.1.3.2.542	MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOS	9.650,00	
3.1.3.2.653	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	75.340,00	
3.1.3.2.766	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	3.200,00	
3.1.9.2	ENCARGOS FUNERARIOS	7.130,44	
3.1.9.2.219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.1.9.2.227	MATERIA PRIMA	1.620,34	
3.1.9.2.313	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	3.010,10	
3.2.5.9	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	33.262,27	
3.2.5.9.025	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	33.262,27	
4.1.1.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	2.578.037,26	
4.1.1.0.037	OBRAS E INSTALACOES	1.903.035,00	
4.1.1.0.062	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL	875.002,28	
4.1.2.0	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	10.759.493,72	
4.1.2.0.069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.550,00	
4.1.2.0.093	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	58.140,00	
4.1.2.0.101	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	328.579,69	
4.1.2.0.119	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	89.226,00	
4.1.2.0.135	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	51.500,00	
4.1.2.0.143	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E RE-PRODUCAO	1.828.671,72	
4.1.2.0.150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MATERIAL BIBLIOT. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MOBILIARIOS EM GERAL	131.165,00	
4.1.2.0.168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	456.372,19	
4.1.2.0.192	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	5.277.218,61	
4.1.2.0.244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	488.882,78	
4.1.2.0.277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	1.847.687,21	
		60.499,52	
	TOTAL DA U.O. =>	89.865.223,34	
		206.627.399,30	
		12.245.025,00	
	U.O. 90.97 - FUNTERRA/RS		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

04	AGRICULTURA	60.504.812,00	1.358.088.914,58	582.471.370,41
04.13	ORGANIZACAO AGRARIA	60.504.812,00	1.358.088.914,58	582.471.370,41
04.13.031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60.504.812,00	1.358.088.914,58	582.471.370,41
04.13.031.8.281	AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSEMIAMENTO DE AGRICULTORES	60.504.812,00	1.358.088.914,58	582.471.370,41
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.142,12
3.1.9.2.305	SERVICO DE CARTORIO			7.142,12
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			582.464.228,29
4.2.1.0.021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS			582.464.228,29
TOTAL DA U.O. =>		60.504.812,00	1.358.088.914,58	582.471.370,41

U.O. 90.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HIDRICOS - FHH/RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	167.855.525,00	3.172.630.308,58	39.299.928,91
09.54	RECURSOS HIDRICOS	167.855.525,00	3.172.630.308,58	39.299.928,91
09.54.298	IRRIGACAO E DRENAGEM	167.855.525,00	3.172.630.308,58	39.299.928,91
09.54.298.8.689	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO	167.855.525,00	3.172.630.308,58	39.299.928,91
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			197.497,29
3.1.3.2.025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			38.070,08
3.1.3.2.271	RESTITUICOES DE RECEITAS			20.938,21
3.1.3.2.564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			138.489,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			39.102.431,62
4.1.1.0.037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			39.102.431,62
TOTAL DA U.O. =>		167.855.525,00	3.172.630.308,58	39.299.928,91

TOTAL DO ORGAO =>		1.205.995.503,87	31.432.133.334,59	6.760.204.538,17
-------------------	--	------------------	-------------------	------------------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

No exercício de 1993, os Recursos Vinculados tiveram a seguinte movimentação:

RECURSO: 0111 - ITBI PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 351.534,41

RECEITA	VALOR CR\$	
11120301	25.807.502,61	
19119702	365.072,67	
19319702	44.544,85	
19319703	38.831,35	
19319701	113.130,73	26.369.082,21

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	379.092,80	
3306	2662 3223	26.313.916,11	
Conversão Monetária		0,01	26.693.008,92

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 27.607,70

RECURSO: 0113 - TAXA DE COOPERAÇÃO SOBRE OVINOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 233,91

RECEITA	VALOR CR\$	
11229701	5.354,93	5.354,93

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 5.588,84

RECURSO: 0114 - TAXA JUDICIÁRIA - FRPJ

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 18.951.689,20

RECEITA	VALOR CR\$	
11229801	372.719.170,39	372.719.170,39

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	167.487,81	167.487,81

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 391.503.371,78

RECURSO: 0115 - TAXA JUDICIÁRIA - FUNDO PENITENCIÁRIO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 3.457.399,44

RECEITA	VALOR CR\$	
19909715	44.269,91	
11229801	124.239.723,46	124.283.993,37

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1204	2142 3214	53.790.560,20	
1204	2142 4313	13.337.531,00	
3301	2645 3132	64.955,21	67.193.046,41

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 60.548.346,40

RECURSO: 0116 - IPVA - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 17.994,87

RECEITA	VALOR CR\$	
11120501	2.498.659.893,13	
19119705	132.396.064,66	
19319601	309.690,08	
19319602	310.211,06	
19319603	87.290,47	
19180005	657,47	2.631.763.806,87

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	725.856,06	
3306	2663 3223	2.631.055.945,68	2.631.781.801,74

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0117 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 207.378,91

RECEITA	VALOR CR\$	
11229501	7.144.307,31	
13970047	26.040.321,73	33.184.629,04

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1902	2421 3120	45.000,00	
1902	2421 3131	549.797,83	
1902	2421 3132	6.070.906,93	6.665.704,76

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 26.726.303,19

RECURSO: 0118 - ICMS

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 103.104.596,83

RECEITA	VALOR CR\$	
11130201	11.037.077,19	
11130202	47.354.690.279,82	
19119703	1.259,83	
19119704	448.119,01	
19119713	59.640.064,66	
19119714	494.665.692,09	
19119715	249.611,78	
19180001	17.648.915,26	
19319501	4.954,83	
19319502	247,74	
19319801	502.693.622,25	
19319802	71.171.737,99	
19319804	61.661.809,80	
REC.0001	103.366.977,83	48.677.280.370,08

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132		130.289,80	
3306 2652 3223		48.574.045.483,45	48.574.175.773,25

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0123 - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 192.498,92

RECEITA	VALOR CR\$	
13220103	2.905,32	2.905,32

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 195.404,24

RECURSO: 0126 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 6.611.321,70

RECEITA	VALOR CR\$	
13220106	29.014.819,38	29.014.819,38

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 35.626.141,08

RECURSO: 0127 - DIVERGE - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS DO RGSUL

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 7.732,13

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 7.732,13

RECURSO: 0141 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 6.812.416,18

RECEITA	VALOR CR\$	
13110001	4.539.509,04	
13120001	42.190,00	
13970004	198.787.750,60	
14100002	196.643,50	
14200002	2.638.510,68	
14900001	3.600,00	
15202101	39.143.360,44	
15209901	769,44	
16000104	13.185.908,33	
16001001	2.212.139,94	
16001701	84.739.963,68	
16002101	2.053.021,07	
16009901	5.238.362,58	
19220007	57.178,38	
19909703	70.086,40	
19199608	26.046,30	352.935.040,38

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1501 2223 3214		106.613.357,03	
1501 2223 4313		75.030.450,69	
Rec.0001 Programa			
Troca-Troca		502.201,95	
Conversão Monetária ...		110,89	182.146.120,56

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 177.601.336,00

RECURSO: 0142 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 520.345,56

RECEITA	VALOR CR\$	
13210002	12.074.521,78	
14100003	4.510,00	
14200003	3.111,00	
15202102	13.849,20	
16000504	1.498.643,03	
16001308	147.000,00	
16001703	4.835,00	
19199704	42.814,19	
19220012	881,94	
19909704	160.379,30	
24300003	7.346,17	
Conversão Monetária	0,01	13.957.891,62

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	4.384.703,18	
2001	2489 4313	2.145.596,72	6.530.299,90

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 7.947.937,28

RECURSO: 0143 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 385.791,86

RECURSO

RECEBIDO	VALOR CR\$	
13110003	258.836,69	
13210001	9.356.599,72	
14100004	342.708,22	
14200004	756.000,00	
15202903	71.228,96	
15209902	738.126,60	
16000102	129.106,00	
16001305	0,02	
16009902	24.393.219,41	
17300006	25.045,94	
17500005	11.255,11	
19220006	31.648,95	
19909705	2.688,11	
19909901	57.133,76	
19199605	19.327,03	36.192.924,52

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1204 2142 3214		20.607.805,78	
Conversão Monetária		0,04	20.607.805,82

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 15.970.910,56

RECURSO: 0144 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 129.981.346,30

RECEITA	VALOR CR\$	
13970003	2.955.744.896,88	
15202904	6.928.126,11	
15202906	56.434.908,89	
16001306	17.412.692,39	
19909706	2.069.465,25	3.038.590.089,52

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
0301	1042 3214	60.986.038,13	
0301	1042 4313	772.557.496,71	833.543.534,84

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 2.335.027.900,98

**RECURSO: 0145 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO SERV DE
SEGURANÇA PÚBLICA**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 614.582,72

RECEITA	VALOR CR\$	
13970005	37.770.140,74	
19220005	60.926,72	
19909708	1.050,00	37.832.117,46

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
0801	1723 3214	3.046.148,98	
0801	1723 4313	8.954.045,33	
Conversão Monetária		0,04	12.000.194,35

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 26.446.505,83

RECURSO: 0146 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 33.981,06

RECEITA	VALOR CR\$	
13970006	1.653.640,01	
19220013	58.302,52	1.711.942,53

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1001	2113 3214	362.781,86	362.781,86

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ... 1.383.141,73

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 94,78

RECEITA	VALOR CR\$	
13970007	346.289,39	
CONV.MON	4,30	346.293,69

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 346.388,47

**RECURSO: 0148 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM RECURSOS HÍDRICOS DO
RGSUL - FRH**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 498.985,97

RECEITA	VALOR CR\$	
13970008	6.402.106,55	
16009904	4.552.615,32	10.954.721,87

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2203 1669 3214		20.938,21	
2203 1669 4313		671.356,42	692.294,63

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 10.761.413,21

**RECURSO: 0155 - FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TIT DA DÍVIDA
PÚBLICA**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 24.579.291,73

Rec.Vinc.Excl.p/Rol.da Dív.Pública -24.579.291,73

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0156 - CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO BANRISUL

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992

823,33

RECEITA

VALOR CR\$

13960006

823,33

823,33

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0158 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDOPIMES

RECEITA

VALOR CR\$

13980004

7.949,31

13980005

771,11

8.720,42

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 8.720,42

RECURSO: 0159 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO
PRORENDA

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992

11.047,33

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 11.047,33

**RECURSO: 0177 - REC.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

RECEITA	VALOR CR\$	
13970067	6.512.362,04	
13970068	61.437.587,56	
13970069	40.969.133,11	
13970070	376.120.838,81	
13970071	58.730.212,60	
13970072	13.897.142,24	557.667.276,36
Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício		557.667.276,36

**RECURSO: 0178 - RECEITA DE APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE APOIO AS
DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.034.139,23

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1301	1205 3214	1.034.139,23	1.034.139,23

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0179 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.838.100,09

RECEITA	VALOR CR\$	
13970044	74.717.296,00	74.717.296,00

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM			
0101 1007 3120		822.586,55	
0101 1007 3132		2.419.999,97	
0101 2005 3132		7.994.628,40	
0101 2006 3131		1.198.806,60	
0101 2006 3132		3.458.675,26	
0101 2009 3132		369.017,56	
0101 2009 3231		23.343.321,90	
0101 2009 3259		566.408,52	
0101 2012 3120		350.000,00	
0101 2012 3132		869.235,00	
0101 2013 3132		521.139,62	
0101 2015 3120		496.915,00	
0101 2015 3132		15.553.256,25	57.963.990,63

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 18.591.405,46

RECURSO: 0181 - APLICAÇÃO DA LEI SARNEY

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 11.891,52

RECEITA	VALOR CR\$	
13970035	293.874,62	293.874,62

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 305.766,14

RECURSO: 0182 - SERVIÇO DE SAÚDE - SUS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 16.764.013,86

RECEITA	VALOR CR\$	
13970025	668.676.816,14	
16000505	642.599.290,93	
19220014	757,98	
19909712	209,00	
19199607	768.247,09	1.312.045.321,14

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
2001 2489 3214	552.641.438,75	
2001 2489 4313	73.828.352,50	626.469.791,25

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 702.339.543,75

RECURSO: 0183 - RECEITAS VINCULADAS AO PODER JUDICIÁRIO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 175.422.224,80

RECEITA	VALOR CR\$	
13970022	8.423.502.214,07	
19210904	1.651.400,52	8.425.153.614,59

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 8.600.575.839,39

**RECURSO: 0185 - DOAÇÕES AO CONSELHO DE APOIO A AÇÕES
COMUNITÁRIAS-CAAC**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 333.403,13

RECEITA	VALOR CR\$	
13970039	24.046.363,93	
17300005	4.135.479,54	
19909904	102.255,44	28.284.098,91

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
0801	2090 3120	6.273.820,25	
0801	2090 4331	330.000,00	6.603.820,25

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 22.031.681,79

**RECURSO: 0186 - VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS - PARCELA
VINCULADA A FEBEM**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.082,75

RECEITA	VALOR CR\$	
19909904	76.691,58	76.691,58

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 78.774,33

**RECURSO: 0187 - VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS - PARCELA
VINCULADA A SJTC**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.082,75

RECEITA	VALOR CR\$	
19909904	76.691,58	76.691,58

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 78.774,33

**RECURSO: 0191 - RECEITA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.795.060,26

RECEITA	VALOR CR\$	
19900201	53.834.829,09	53.834.829,09

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV	ELEM	VALOR CR\$	
1001	2113	3214	13.553.105,72	
1001	2113	4313	28.766.222,64	42.319.328,36

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 13.310.560,99

**RECURSO: 0192 - RENDA LÍQUIDA DA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS
LOTÉRICOS**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 24.645,02

RECEITA	VALOR CR\$	
17120801	128.205,17	128.205,17

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV	ELEM	VALOR CR\$	
0801	2083	3231	106.593,60	106.593,60

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 46.256,59

**RECURSO: 0193 - SOBRETAXA AO PREÇO DE VENDA DE BILHETES DA
LOTERIA ESTADUAL**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 764.449,60

RECEITA	VALOR CR\$	
17120802	19.387.138,52	19.387.138,52

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
0601	2084 3231	1.115.000,00	1.115.000,00

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 19.036.588,12

**RECURSO: 0194 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS PENAIS - FUNDO
PENITENCIÁRIO**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 11.335,01

RECEITA	VALOR CR\$	
19199907	5.995.833,97	5.995.833,97

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1204	2142 3214	2.129.326,36	2.129.326,36

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 3.877.842,62

RECURSO: 0195 - MULTAS DO ICM - FUNAM

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 21.697,51

RECEITA	VALOR CR\$	
19119715	748.835,33	748.835,33

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 770.532,84

RECURSO: 0196 - TAXA DE MANUT E SERV DE RODOVIAS E FISCALIZ DE
ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 8.149.433,86

RECEITA	VALOR CR\$	
11219801	15.592.554,26	
11229401	37.126.003,65	
19199802	333.849.934,42	
19319908	1.825,07	386.570.317,40

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1810	2361 3211	273.252.382,79	
3301	2645 3132	22.354,14	273.274.736,93

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 121.445.014,33

RECURSO: 0197 - TAXA DE COOPERAÇÃO - BOVINOS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 863,19

RECEITA	VALOR CR\$	
11229702	104,49	104,49

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 967,68

RECURSO: 0198 - MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 46.793.526,41

RECEITA	VALOR CR\$	
19199801	655.464.321,94	
REC.0001	46.867.897,97	702.332.219,91

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
3306 2642 3223	655.462.040,44	
3301 2645 3132	76.653,06	655.538.693,50

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0199 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO - ALTERAÇÃO DE REG DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 11.904.221,40

RECEITA	VALOR CR\$	
11229606	181.815.313,65	181.815.313,65

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
0801 1723 4313	14.268.032,41	14.268.032,41

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 179.451.502,64

RECURSO: 0211 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 490,26

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	490,26	490,26

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0212 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.385,95

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	2.385,95	2.385,95

Saldo do exercício 0,00

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.714,01

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	2.714,01	2.714,01

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0215 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 424,61

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			
ORÇ ATIV ELEM	VALOR	CR\$	
3301 2645 3132	424,61		424,61

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0216 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 10.499,53

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			
ORÇ ATIV ELEM	VALOR	CR\$	
3301 2645 3132	10.499,53		10.499,53

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0217 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS, DIST FEDERAL E TERRITÓRI

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 23.671.044,22

RECEITA	VALOR	CR\$	
17210101	528.802.816,50		528.802.816,50

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 552.473.860,72

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 250.855,69

RECEITA	VALOR CR\$	
17210112	3.681.443.584,61	3.681.443.584,61

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3306	2652 3223	3.681.443.580,41	3.681.443.580,41

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 250.859,89

RECURSO: 0292 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 116.093.978,18

RECEITA	VALOR CR\$	
13970009	4.190.926.554,30	
17210130	3.450.803.637,54	
19909709	42.769,22	
19199609	3.864.966,18	7.645.637.927,24

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1903	1504 3132	662.298.274,40	
1903	1504 4110	1.238.616.611,99	
1903	1504 4210	77.890.426,86	
1903	1540 4110	2.119.330.533,89	
1903	1540 4120	378.071.381,46	
1901	2383 3231	1.700.000,00	
1902	2397 3120	362.257.679,83	
1902	2397 3131	30.000,00	
1902	2397 3132	37.042.758,54	
1902	2397 3231	725.805,90	
1902	2397 4120	230.682.515,01	
1902	2397 4331	1.838.709,00	
1903	2448 3120	48.820.627,93	
1903	2448 4120	776.786.391,84	
1905	2450 3120	36.758.280,01	
1905	2450 3131	8.199.112,44	
1905	2450 3132	71.247.353,92	
1905	2450 4120	37.946.245,05	
1901	2452 3223	36.409.300,00	
1901	2452 4120	988.676.984,17	
1901	2452 4323	46.359.700,00	7.161.688.692,24

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 600.043.213,18

**RECURSO: 0294 - COTA-PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PROD
NACIONAL**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 116.347,29

RECEITA	VALOR CR\$	
17210131	2.379.448,50	2.379.448,50

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1701	2342 3132	849.758,51	
1701	2342 4120	77.617,00	927.375,51

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ... 1.568.420,28

**RECURSO: 0312 - LEI N.7343, DE 31.12.79 - EXEC DO PLANO NACIONAL
DE HABITAÇÃO POPULAR**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 437.127,55

RECEITA	VALOR CR\$	
21180002	437.127,55	437.127,55

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0323 - LEI N.7498, DE 25.05.81 - PROTEÇÃO CONTRA AS
CHEIAS DO RIO DOS SINOS**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 3.284,21

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	3.284,21	3.284,21

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0324 - LEI N.8899, DE 04.08.89 - FUNDOPIMES

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992

1.642.486,74

RECEITA

VALOR CR\$

21280005

611.522.600,76

611.522.600,76

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 613.165.087,50

RECURSO: 0339 - LEI N.8822 DE 15/02/89 DEC N.33325 DE 18/10/89 -
 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Saldo dos recursos a receber,
 considerado na exposição sobre
 Gestão dos Recursos Vinculados
 do exercício de 1992 713.540,28

RECEITA	VALOR CR\$	
21110009	713.540,28	713.540,28

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0343 - LEI N.8493 DE 21/12/87 - PARCELA VINCULADA AO
 PAGAMENTO DA DIV PUBLI

Saldo dos recursos a empenhar,
 considerado na exposição sobre
 Gestão dos Recursos Vinculados
 do exercício de 1992 538.572,86

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132	538.572,86	538.572,86

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0350 - LEI N.8822/89-DEC N.34639/93 GIRO 1993

RECEITA	VALOR CR\$	
21110015	50.515.432.728,01	50.515.432.728,01

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3305 2648 4352	50.515.432.728,01	50.515.432.728,01

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0415 - CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA-EMBRAPA**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 540,59

RECEITA	VALOR CR\$	
17620115	540,59	540,59

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0428 - MA/SA - FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS - MA/SA

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 0,57

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$		
3301 2645 3132	0,57		0,57

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0472 - SSMA/FIOCRUZ - INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 23.216,05

RECEITA	VALOR CR\$	
17620107	1.651.817,03	1.651.817,03

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício.... 1.675.033,08

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 451,75

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício..... 451,75

RECURSO: 0476 - FAPERGS/SSMA - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 17,80

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	17,80	17,80

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0483 - MEC/SEC/RS - AQUISIÇÃO DE VAGAS NO ENSINO DE 1º GRAU

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 524,54

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	524,54	524,54

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0499 - FINEP/SSMA - INSTITUTO PESQUISA BIOLÓGICA

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 41,99

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	41,99	41,99

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0604 - MJ/DEPEN/SJ - CONV 56/86 - MONTAR CONFECÇÃO INDUSTRIAL MADRE PELLETIER

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 1,08

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	1,08	1,08

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0606 - CONV IPEA/SDO/RS - IMPL DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 206,63

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	206,63	206,63

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0618 - MTB/STASC - PROGRAMA COOPERAÇÃO SINE

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 895,84

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	895,84	895,84

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0644 - LBA/STASC/RS - MELHORIA DE ESTRUTURA BÁSICA DE CRECHES

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 202,50

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	202,50	202,50

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0645 - MINTER/GOV/RS - RECUP DE DANOS POR PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 8,55

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	8,55	8,55

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0648 - CONVÊNIO STA/EMBRAPA/PRONI

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 31,99

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	31,99	31,99

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0656 - MEC/SEC/CIED/RS - CONV 25/87 - CENTRO DE
INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 45,78

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	45,78	45,78

Saldo do exercício 0,00

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 337,82

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	337,82	337,82

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0661 - CONVÊNIO FNDE/SE/PROASE 6 - PARA AQUISIÇÃO DE
VAGAS DE 1º GRAU**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 93,33

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	93,33	93,33

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0666 - CONVÊNIO DEPEN 52/87-CONTR DA PENIT DE SEGUR
MÁXIMA EM CHARQUEADAS**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 37.034,25

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV ELEM		
3301	2645 3132	37.034,25	37.034,25

Saldo do exercício 0,00

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 33,50

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV ELEM		
3301	2645 3132	33,50	33,50

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0672 - CONV SEAC/CAAC N.1678/88-EXECUÇÃO DO PROJETO DO
PAC**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 0,50

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV ELEM		
3301	2645 3132	0,50	0,50

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0673 - CONV SEC/MEC/SEN 13/88 - EXPAN E MELHORIA
QUALIDADE DO ENSINO DE 1º GRAU**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 45,09

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	45,09	45,09
Saldo do exercício 0,00		

**RECURSO: 0675 - CONV SEAC/STASC-IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS
COMUNITÁRIOS**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 900,90

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	900,90	900,90
Saldo do exercício 0,00			

**RECURSO: 0676 - CONV MS/MPAS/SSMA-SIST UNIF E DESCENTRALIZADO DE
SAÚDE (SUDS)**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.042.514,81

RECEITA	VALOR CR\$	
13970012	6.220.972,18	
19220024	1.322.333,17	7.543.305,35

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	9.471.076,78	9.471.076,78
Saldo vinculado a receber no próximo exercício 885.256,62			

**RECURSO: 0678 - CONV LBA/CAAC N.37000014095-2 TERMO ADITIVO
MANUTENÇÃO DE CRECHES**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1,96

RECEITA	VALOR CR\$	
17620240	1,96	1,96

Saldo do exercício 0,00

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

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 3.944,64

RECEITA	VALOR CR\$	
17620106	42.130.000,00	
13970077	25.806.829,94	67.936.829,94

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$		
1505 2272 3111	1.010.287,53		
1505 2272 3120	14.767.948,81		
1505 2272 3132	16.261.954,95	32.040.191,29	

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício... 35.892.694,01

**RECURSO: 0686 - CONV IBDF/RS/SCP/PROFLOR-APOIO TEC A IMPL SUBPRG
FOM EXT FLOR**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 30,00

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$		
3301 2645 3132	30,00	30,00	

RECURSO: 0699 - AUXÍLIO OPS/OMS-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

RECEITA	VALOR CR\$	
13970081	1.495.758,34	1.495.758,34
Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício...		1.495.758,34

RECURSO: 0704 - CONV SEHAC/CODEC N. 00-349/89 REEQUIP DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 264,77

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	264,77	264,77
Saldo do exercício		0,00

RECURSO: 0707 - CONV LBA/STASC PARA CRECHES, CONVIVER, REABIL PRECOCE APOIO NUTRIC

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 200,00

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	200,00	200,00
Saldo do exercício		0,00

RECURSO: 0708 - CONV BNDE/FINSOCIAL/SA-MANUT PROG ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 1.000,00

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	1.000,00	1.000,00
Saldo do exercício		0,00

RECURSO: 0709 - CONV FNDE/SEC N. 18/89 - AQUISIÇÃO DE VAGAS

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 432,00

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	432,00	432,00

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0714 - CONV MA/SDO/FRH N. 48/89 ACOMPANHAMENTO, VISITA,
AVAL E MONIT SIST CA

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 36.941,03

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	36.941,03	36.941,03

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0716 - CONV MA/SDO/FRH N.65/89-PROJ DE CAPT.E ADUÇÃO
ÁGUAS SUPERFICIES

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 605,17

RECEITA	VALOR CR\$	
24620117	10.150.744,18	10.150.744,18

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2203	1669 4313	10.149.000,00	10.149.000,00

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício..... 1.139,01

**RECURSO: 0719 - CONV LBA/CAAC N. 40744001514/89 ESTRUTURAÇÃO
CENTRO ADOLESCENTE**

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992		47,50
RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	47,50	47,50
Saldo do exercício		0,00

**RECURSO: 0723 - CONV SEHAC/PAC/CODEC N. 1708/89 - PROJETO DE
CUNHO COMUNITÁRIO**

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992		10,00
RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	10,00	10,00
Saldo do exercício		0,00

**RECURSO: 0724 - CONV SEHAC/PAC/CODEC N. 1709/89 - PROJETO DE
CUNHO COMUNITÁRIO**

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992		4,00
RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	4,00	4,00
Saldo do exercício		0,00

RECURSO: 0725 - CONV SEHAC/PAC/CODEC N.1710/89-PROJETO DE CUNHO
COMUNITÁRIO

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 9,14

RECEITA	VALOR CR\$	
17620278	9,14	9,14

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0727 - CONV SEHAC/SAA N.3080/89-AQUIS MICRO-ÔNIBUS
P/CENTRO TREINAM LEITE

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 15,27

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132	15,27	15,27

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0728 - CONV MINC/CODEC N.89CV00018-PROJ "O MOÇAMBIQUE E
A CULT AFRO-BRASI

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 78,78

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ		
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132	78,78	78,78

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0729 - CONV MEC/SEC N.006/89-AGILIZ DOS PROGR
PERTINENTES À ÁREA DE EDUCA**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 22.815,99

RECEITA	VALOR CR\$	
13970038	680.682,68	680.682,68

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício..... 703.498,67

**RECURSO: 0732 - CONV SEHAC/CODEC N. 28050.006174/89-23 - IMPLANT
DE PROJETOS COMUNITÁRIOS**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 33,50

RECEITA	VALOR CR\$	
19220002	33,50	33,50

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0734 - CONV MME/SEMC N.190/89-PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO
RURAL**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 436,30

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício..... 436,30

**RECURSO: 0736 - CONV MEC/FNDE/SE N.2247/90 - DESENV E MANUT DO
ENS FUNDAMENTAL I GRA**

Saldo dos recursos a receber,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 71.917,87

RECEITA	VALOR CR\$	
24620159	71.917,87	71.917,87

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0737 - CONV DEPEN 08/90 - CONSTR DA PENIT DE SEG MÁXIMA DE CHARQUEADAS

Saldo dos recursos a receber, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 37.073,00

RECEITA	VALOR CR\$	
24620126	27.719.238,00	
24620160	37.073,00	27.756.311,00

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1204	1176 4110	27.719.238,00	27.719.238,00

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0738 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CONV LBA/SE S/N

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 8.723,18

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	8.723,18	8.723,18

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0740 - CONV MS/SSMA-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-1 TERMO
ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 715.574,93

RECEITA	VALOR CR\$	
13970013	5.302.865,15	5.302.865,15

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	6.018.440,08	6.018.440,08

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0741 - CONV MS/SSMA-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-2 TERMO
ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.468.270,18

RECEITA	VALOR CR\$	
13970014	58.377.501,14	58.377.501,14

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 4313	1.574.651,83	1.574.651,83

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 59.271.119,49

**RECURSO: 0742 - CONV MS/SSMA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-3 TERMO
ADITIVO**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 301.682,38

RECEITA	VALOR CR\$	
13970015	3.077.563,06	
19220017	272.461,68	3.350.024,74

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	3.617.949,71	3.617.949,71

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 33.757,41

**RECURSO: 0743 - CONV MS/SSMA-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-4 TERMO
ADITIVO**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 5.303.809,14

RECEITA	VALOR CR\$	
13970016	86.326.276,58	86.326.276,58

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 4313	43.916.307,37	43.916.307,37

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 47.713.778,35

RECURSO: 0744 - CONV MS/SSMA-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-5 TERMO
ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 5.722.635,33

RECEITA	VALOR CR\$	
13970017	149.099.996,48	149.099.996,48

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM 2001 2489 4313	30.534.186,42	30.534.186,42

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 124.288.445,39

RECURSO: 0746 - CONV MS/SSMA-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-7 TERMO
ADITIVO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 3.921.958,88

RECEITA	VALOR CR\$	
13970019	131.495.049,76	131.495.049,76

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM 2001 2489 4313	25.110.879,26	25.110.879,26

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 110.306.129,38

**RECURSO: 0747 - CONV NS/SSMA-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-8 TERMO
ADITIVO**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 4.384.225,94

RECEITA	VALOR CR\$	
13970020	65.575.266,85	
19220021	2.813.332,93	
19909713	45.000,00	68.433.599,78

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001 2489 3214		14.173.908,38	
2001 2489 4313		7.074.785,66	21.248.694,04

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 51.569.131,68

**RECURSO: 0753 - CONV FNDE/SE N.1926/91 - CONSTRUÇÃO DE UM CIEM
ESPECIAL**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 222.781,09

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132		222.781,09	222.781,09

Saldo do exercício 0,00

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.143.508,05

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132		1.143.508,05	1.143.508,05

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0755 - CONV FNDE/SE N.2723/91 - ALFABETIZAÇÃO INDIC
PROFISSIONAL DE PRESID

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 12.617,43

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132		12.617,43	12.617,43

Saldo do exercício 0,00

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 33.129,93

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301 2645 3132		33.129,93	33.129,93

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0757 - CONV ME-SENEB/SE N. 120/91 - DESENVOLV. DA
EDUC. DE JOVENS E ADULTOS

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 119.000,84

RECEITA	VALOR CR\$	
13970031	3.879,05	3.879,05

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1902	2453 3132	22.798,58	
3301	2645 3132	100.081,31	122.879,89

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0758 - CONV MS/SSMA-SUS/UCA (UNIDADE DE COBERTURA
AMBULATORIAL)

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 14.912.121,50

RECEITA	VALOR CR\$	
13970026	271.846.722,35	271.846.722,35

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	192.949.927,10	192.949.927,10

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 93.808.916,75

RECURSO: 0759 - CONV MARA/SNI/RS/SDO/FRH N. 023/91 - PROJETO SÃO SEPE

RECEITA	VALOR CR\$	
13970055	2.755.448,90	
24620122	1.081.000,00	3.836.448,90

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2203	1669 4313	283.443,92	283.443,92

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 3.553.004,98

RECURSO: 0761 - CONV MARA/SNI/RS/SDO/FRH N. 025/91 - PROJETO AÇUDES COMUNITÁRIOS

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 7,16

RECEITA	VALOR CR\$	
24620119	2.478.500,00	
13970061	4.938.448,56	7.416.948,56

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2203	1669 4313	578.303,60	578.303,60

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 6.838.652,12

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 48.537,10

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	48.537,10	48.537,10

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0765 - CONV FNDE/SE N. 4231/91 - RECONSTRUÇÃO PRÉDIOS
ESCOLARES

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.463.601,87

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	2.463.601,87	2.463.601,87

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0768 - CONV ME/SE N. 4347/91 - PROGRAMA "NENHUM ADULTO
ANALFABETO"

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 593.090,24

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	593.090,24	593.090,24

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0770 - CONV SNDE/SE N. 4067/91 - CONC. DE BOLSAS DE
TRAB. P/ALUNOS MATRICUL.**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 198.652,68

RECEITA	VALOR CR\$	
17620105	460.859,79	460.859,79

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	198.652,68	198.652,68

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 460.859,79

**RECURSO: 0771 - CONV INCRA/SAA N. 15089/91 - IMPLM. AÇÕES
INFRA-ESTRUT. - PROJ.ASSENTAM**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.257.120,73

RECEITA	VALOR CR\$	
13970041	42.090.028,55	42.090.028,55

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1503	2231 4110	12.589.943,14	12.589.943,14

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 30.757.206,14

**RECURSO: 0772 - CONV MS/SSMA-SUS CONSTR DO HOSPITAL GERAL DE
CAXIAS DO SUL**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 5.444,42

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV	ELEM		
2001	2489	3214	5.444,42	5.444,42

Saldo do exercício 0,00

**RECURSO: 0775 - CONV MS-FNS/SSMA N. 03/92 - PLANO DE CONTROLE DE
SARAMPO**

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 150.256,32

RECEITA	VALOR CR\$	
19220025	847,71	847,71

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV	ELEM		
2001	2489	3214	188.057,20	188.057,20

Saldo vinculado a receber no próximo exercício 36.953,17

RECURSO: 0778 - CONV MARA/SAA N. 622/91 - CONTROLE, INSPEÇÃO FISC DE BEBIDAS E VINAGRE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 706,16

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV	ELEM		
3301	2645	3132	706,16	706,16

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0780 - CONV MS-INAM-CEME/SSMA - AÇÕES BÁSICA DE SAÚDE

Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1992 1.471.378,76

RECEITA	VALOR CR\$	
13970045	201.258,24	201.258,24

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ			VALOR CR\$	
ORÇ	ATIV	ELEM		
2001	2489	3214	635.409,57	635.409,57

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ... 1.037.227,43

RECURSO: 0781 - PRO SAÚDE-LAFERGS/US MURIALDO

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 9.350.662,30

RECEITA	VALOR CR\$	
13970037	242.428.623,46	242.428.623,46

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 4313140	332.755,43	140.332.755,43

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 111.446.530,33

RECURSO: 0782 - CONV MAS/LBA/RS N.870/91 - PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES

RECEITA	VALOR CR\$	
17620120	225,00	225,00

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 225,00

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

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 2.017.145,84

RECEITA	VALOR CR\$	
17620122	7.838.723,50	
13970078	1.617.271,23	
REC.0001	432.927,61	9.888.922,34

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1902	2453 3120	195.213,30	
1902	2453 3132	8.838.768,58	
1902	2453 4120	2.955.838,84	11.989.820,72

RECURSO: 0784 - CONV FCBIA/PGJ N.009/19/92

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 851,08

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
3301	2645 3132	851,08	851,08

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0785 - CONV FNS/SSMA - AÇÕES DE IMUN DE VIGIL
EPIDEMIOLOGIA E DE CONTR AGRA

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 1.857.901,15

RECEITA	VALOR CR\$	
13970052	123.200.056,68	
17620126	36.720.000,00	159.920.056,68

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 3214	58.565.236,80	58.565.236,80

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 103.212.721,03

RECURSO: 0787 - SUS/SSMA - PLANO DE APLICAÇÃO N.002

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 6.762.489,57

RECEITA	VALOR CR\$	
13970042	197.702.357,79	
19220028	94.842,52	197.797.200,31

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
2001 2489 4313	53.186.851,31	53.186.851,31

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 151.372.838,57

RECURSO: 0788 - CONVÊNIO MARA/SPO - FRH N.12/92 - PROJETO
BARRAGEM DO BUTUI EM ITAQUI/

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 237.000,00

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
2203 1569 4313	236.999,98	236.999,98

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 0,02

RECURSO: 0789 - CONVÊNIO MARA/SPO - FRH N.16/92 - PROJETO BACIA
DO RIO SANTA MARIA

RECEITA	VALOR CR\$	
13970056	1.110.048,23	
24620120	321.300,00	1.431.348,23

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ... 1.431.348,23

RECURSO: 0790 - CONVÊNIO MARA/SPO - FRH N.17/92 - PROJETO BARRA
FALSA

RECEITA	VALOR CR\$	
24620121	4.912.164,00	
13970062	719.256,39	5.631.420,39

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
2203 1669 4313	5.524.815,00	5.524.815,00

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 106.605,39

RECURSO: 0791 - CONVÊNIO ME-FNDE/SE N.2764/92 - IMPLEMENTAÇÃO DO
SISTEMA DE INFORMAC

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 208.270,00

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
1901 2433 3132	208.270,00	208.270,00

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0792 - CONVÊNIO FAE/DAAN/SE N.027/92 - AQUISIÇÃO DE
MERENDA ESCOLAR

Saldo dos recursos a empenhar,
considerado na exposição sobre
Gestão dos Recursos Vinculados
do exercício de 1992 4.831.096,58

RECEITA	VALOR CR\$	
19909711	4.040,00	4.040,00

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
1901 2433 3120	4.831.096,58	4.831.096,58

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 4.040,00

RECURSO: 0793 - CONVÊNIO ME-FNDE/SE N.4644/92 - AQUIS DE MOBIL
ESC, EQUIP DE AUDIO P/

RECEITA	VALOR CR\$	
24620124	15.000.000,00	
13970079	2.366.725,12	17.366.725,12

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1902 2453 3132	4.224.429,36	
1902 2453 4120	13.142.295,76	17.366.725,12

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0794 - CONVÊNIO ME-PAE-DAAN/SE N.043/91 - PROG NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCO

RECEITA	VALOR CR\$	
13970057	657.934.842,86	
17620133	548.290.704,96	1.206.225.547,82

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1901 2433 3120	561.695.060,20	
1901 2433 3221	139.473.077,25	701.168.137,45

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ..505.057.410,37

RECURSO: 0795 - CONVÊNIO INAMPS/SSMA N.56/92 - PROC DADOS INFORM
AMBULATORIAIS - SIA/S

RECEITA	VALOR CR\$	
13970048	3.899.017,50	
17620134	2.119.244,91	6.018.262,41

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001 2489 3214	6.018.262,41	6.018.262,41

Saldo do exercício 0,00

RECURSO: 0797 - CONV LIONS PA - FARRAPOS/SEC CULTURA - CONSTR
BIBLIOTECA ROMANO REIF

RECEITA	VALOR CR\$	
13970054	579.063,30	
24630001	2.511.127,55	3.090.190,85
Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício3.090.190,85		

RECURSO: 0799 - CONVÊNIO MS/SSMA - SUS - REAPARELHAMENTO DO
HOSPITAL CAXIAS DO SUL

RECEITA	VALOR CR\$	
13970049	8.858.632,51	
24620125	649.870,04	9.508.502,55

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
2001 2489 4313	2.669.031,13	2.669.031,13

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício6.839.471,42

RECURSO: 0801 - CONV. FNDE/SE Nº 88/93 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

RECEITA	VALOR CR\$	
17620139	9.850.000,00	
13970058	23.864.608,37	33.714.608,37

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
1902 1544 3132	1.000.000,00	
1902 2453 3132	2.047.950,00	
1902 2453 4120	19.298.447,62	22.346.397,62

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ...11.368.210,75

RECURSO: 0802 - CONV. FNDE/SE Nº 89/93 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

RECEITA	VALOR CR\$	
17620140	10.499.425,00	
13970059	32.866.263,75	43.365.688,75

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
1902 2400 3120	3.461.021,85	3.461.021,85

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ...39.904.666,90

RECURSO: 0803 - CONV. FNDE/SE N.91/93 - MELHORIA DO ENSINO DE 1 GRAU

RECEITA	VALOR CR\$	
17620141	134.550.575,00	
13970060	289.107.859,33	423.658.434,33

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
1902 1544 3132	8.958.679,88	
1902 1544 4120	50.402.208,70	
1902 2453 3120	107.506.055,51	
1902 2453 4120	72.227.015,17	239.093.959,26

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ..184.564.475,07

RECURSO: 0804 - CONV. FNDE/SE Nº 236/93 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

RECEITA	VALOR CR\$	
13970053	9.090.570,76	
17620142	3.000.000,00	12.090.570,76

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
1902 2453 3120	1.679.960,74	1.679.960,74

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 10.410.610,02

RECURSO: 0607 - CONV. MC/SC S/N. - PROJETO CAMINHO DAS TROPAS

RECEITA	VALOR CR\$	
17620145	220.470,00	
13970076	172.110,29	392.580,29

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
1101	2123 3120	50.000,00	
1101	2123 3131	58.470,00	
1101	2123 3132	361.103,34	469.573,34

Saldo vinculado a receber no próximo exercício 76.993,05

RECURSO: 0811 - CONV.MS-CENE/SSMA - LAFERGS S/N - MODERNIZ.DA UNID.DE PROD.DE SÓLIDOS S/N

RECEITA	VALOR CR\$	
13970064	28.952.105,81	
24620130	13.955.774,30	42.907.880,11

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício .. 42.907.880,11

RECURSO: 0812 - AUXÍLIO MS - INAMPS/SSMA - FES - HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL

RECEITA	VALOR CR\$	
13970065	5.869.624,94	
24210601	6.918.000,00	12.787.624,94

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	ORÇ ATIV ELEM	VALOR CR\$	
2001	2489 4313	11.560.606,22	11.560.606,22

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício ... 1.227.018,72

RECURSO: 0813 - CONTRIBUIÇÃO MS - FNS/SSMA - FES - HOSPITAL DE
CAXIAS DO SUL

RECEITA	VALOR CR\$	
13970066	100.671.829,59	
24210602	195.543.750,00	296.215.579,59

Menos:

DESPESA EMPENHADA

UNID PROJ	VALOR CR\$	
ORÇ ATIV ELEM		
2001 2489 4313	188.611.393,56	188.611.393,56

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 107.604.186,03

RECURSO: 0815 - CONV. ME-FNDE/SE N.4103/93 - DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR

RECEITA	VALOR CR\$	
13970082	29.926.615,17	
17620155	127.200.000,00	157.126.615,17

Saldo vinculado a empenhar no próximo exercício 157.126.615,17

**CERTIDÕES
DE
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DOS
CONTADORES RESPONSÁVEIS**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatal, nº 471 - Fone 225.3922 - CEP 90160 - 070 - Telex 51.2629 - Fax: 10510220-7282 CRGS-Porto Alegre-RS

C E R T I D A O

Certifico, em razão do requerimento protocola do sob o nº 4136 , que o senhor JORGE PERÁCIO DA ROSA SANTOS -x-x- possui registro neste órgão sob o nº 34.791 , na categoria profissio sional de Contador -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- , encontrando-se, nes ta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para constar, eu *Vera Regina Cavalheiro* (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária-Conferente do CRCRS, lavrei a presente cer tidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Ale gre, aos vinte e um dias do mês de março de mil novecentos e noventa e quatro (21.03.94).-----

Leila Vargas Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,

Chefe do Departamento de Registro.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa de Gravataí, nº 471 - Fone 225.3922 - CEP 94160-070 - Telex 51.2629 - Fax 10511228-7282 CRGS-Porto Alegre-RS

C E R T I D A O

Certifico, em razão do requerimento protocola
do sob o nº 4138 , que a senhora ANA MARIA PELLINI PUHL-x-x-x-x-
possui registro neste órgão sob o nº 28.790 , na categoria profis
sional de Contadora -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- , encontrando-se, nes
ta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para
constar, eu *Vera Regina Cavalheiro* (Vera Regina Cavalheiro
Ferreira), Escriturária-Conferente do CRCRS, lavrei a presente cer
tidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Ale
gre, aos vinte e um dias do mês de março de mil novecentos e noventa
e quatro (21.03.94).-----

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

321/94 - vrcf.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Harenza de Gravatá, nº 471 - Fone 225.3822 - CEP 98160-070 - Telex 51.2619 - Fax (051) 226-7282 CRGS-Porto Alegre-RS

C E R T I D Ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 4137 , que o senhor CARLOS DE COSTA -x-x-x-x-x-x-x-x- possui registro neste órgão sob o nº 24.568 , na categoria profissional de Contador -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- , encontrando-se, nesta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para constar, eu *Vera Regina Cavalheiro Ferreira* (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriurária-Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e um dias do mês de março de mil novecentos e noventa e quatro (21.03.94).-----

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

320/94 - vrcf.

**DEMONSTRATIVOS
CONSOLIDADOS**

AUTARQUIAS

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1953

(ANEXO No 01)

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	654.876.425,38	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.159.058.194,66	
RECEITA PATRIMONIAL	4.507.627.364,07	
RECEITA AGROPECUARIA	2.066.851,40	
RECEITA INDUSTRIAL	6.765.813,56	
RECEITA DE SERVICIOS	2.470.819.522,11	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.540.826.896,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.715.625,64	26.541.756.713,36
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.030.183.878,87
TOTAL		27.571.940.592,23

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	183.300,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	129.840.123,29	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.985.291.081,94	7.115.314.505,23
DEFICIT		1.901.224.423,94
TOTAL		9.016.538.929,17

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	26.541.756.713,36
RECEITAS DE CAPITAL	7.115.314.505,23
DEFICIT	1.901.224.423,94
TOTAL:	35.558.295.642,53

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO Nº 01)

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	10.620.257.472,18	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.951.633.120,06	27.571.940.592,23
TOTAL		27.571.940.592,23
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.030.133.876,87

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	7.754.586.574,39	
IMERSOES FINANCEIRAS	24.249.783,90	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.518.692,01	7.986.355.060,30
TOTAL		9.016.538.929,17

RESUMO

DESPESAS CORRENTES		27.571.940.592,23
DESPESAS DE CAPITAL		7.986.355.060,30
TOTAL:		35.558.295.642,53

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0400000	AGRICULTURA	46.749.930,02	464.951.377,03	511.701.307,05
0407000	ADMINISTRACAO	36.543.562,38	174.666.872,80	211.210.435,18
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	174.666.872,80	174.666.872,80
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	36.543.562,38	0,00	36.543.562,38
0414000	PRODUCAO VEGETAL	7.712.957,06	126.168.028,42	133.880.985,48
0414031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.713.470,20	2.713.470,20
0414043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7.712.957,06	0,00	7.712.957,06
0414055	PESQUISA APLICADA	0,00	75.907.527,76	75.907.527,76
0414077	IRRIGACAO	0,00	13.579.107,47	13.579.107,47
0414080	SEMENTES E MUDAS	0,00	33.967.922,99	33.967.922,99
0418000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	2.493.410,58	164.116.475,81	166.609.886,39
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	14.553.376,98	14.553.376,98
0418111	EXTENSÃO RURAL	2.493.410,58	149.563.098,83	152.056.509,41
0800000	EDUCACAO E CULTURA	562.983,68	200.777.426,25	201.340.409,93
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.453.986,82	21.453.986,82
0848000	CULTURA	562.983,68	179.323.499,43	179.886.483,11
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	36.098.233,30	36.098.233,30
0848247	DIFUSAO CULTURAL	562.983,68	143.225.266,13	143.788.249,81
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.806.594,18	138.054.310,72	142.860.904,90
1107000	ADMINISTRACAO	2.561.096,00	0,00	2.561.096,00
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.561.096,00	0,00	2.561.096,00
1163000	COMERCIO	2.245.498,18	138.054.310,72	140.299.808,90
1163095	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	0,00	2.790.047,11	2.790.047,11
1163353	COMERCIALIZACAO	2.245.498,18	135.264.263,61	137.509.761,79

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
150000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	19.779.894,24 ;	19.871.890.838,47 ;	19.891.670.732,71
150700	ADMINISTRACAO	19.779.894,24 ;	1.607.950.438,81 ;	1.627.730.333,05
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00 ;	401.768.853,85 ;	401.768.853,85
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 ;	1.092.145.074,70 ;	1.092.145.074,70
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	19.779.894,24 ;	0,00 ;	19.779.894,24
1507486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00 ;	22.725.873,01 ;	22.725.873,01
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00 ;	346.324.100,85 ;	346.324.100,85
1508083	DIVIDA INTERNA	0,00 ;	310.822.938,91 ;	310.822.938,91
1575000	SAUDE	0,00 ;	5.030.243.813,79 ;	5.030.243.813,79
1575428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00 ;	5.030.243.813,79 ;	5.030.243.813,79
1581000	ASSISTENCIA	0,00 ;	1.127.783,66 ;	1.127.783,66
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00 ;	916.590,00 ;	916.590,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00 ;	211.193,66 ;	211.193,66
1582000	PREVIDENCIA	0,00 ;	12.886.244.701,36 ;	12.886.244.701,36
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00 ;	12.886.244.701,36 ;	12.886.244.701,36
1600000	TRANSPORTE	6.823.768.778,75 ;	7.986.953.509,19 ;	14.810.722.287,94
1681000	ASSISTENCIA	21.895.942,72 ;	0,00 ;	21.895.942,72
1681631	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	21.895.942,72 ;	0,00 ;	21.895.942,72
1687000	TRANSPORTE AEREO	13.852.748,46 ;	276.030.947,57 ;	289.883.696,03
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	9.144.503,03 ;	276.030.947,57 ;	285.175.450,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.708.245,43 ;	0,00 ;	4.708.245,43
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.741.235.252,24 ;	3.887.219.149,49 ;	10.622.454.401,65
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 ;	707.644.842,19 ;	707.644.842,19
1688033	DIVIDA INTERNA	0,00 ;	100.780.904,51 ;	100.780.904,51

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1688040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	10.000,00	225.775.316,83	225.785.316,83
1688534	ESTRADAS VICINAIS	70.013.882,65	0,00	70.013.882,65
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	6.375.523.900,71	0,00	6.375.523.900,71
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	5.956.660,52	2.847.018.085,88	2.852.974.746,40
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	289.730.808,36	0,00	289.730.808,36
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	46.784.835,33	3.829.703.412,21	3.876.488.247,54
1690021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	508.096.786,00	508.096.786,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	46.784.835,33	391.969.298,85	428.754.074,18
1690563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	0,00	2.500.546.314,07	2.500.546.314,07
1690567	HIDROVIAS	0,00	439.091.073,29	439.091.073,29
TOTAL		6.895.668.180,87	28.662.627.481,66	35.558.295.662,53

AUTARQUIAS

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

EXERCICIO DE 1993

ANEXO No 051

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
040000	AGRICULTURA	511.701.307,05	0,00	511.701.307,05
040700	ADMINISTRACAO	211.210.435,18	0,00	211.210.435,18
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	174.666.872,80	0,00	174.666.872,80
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	36.543.562,38	0,00	36.543.562,38
0414000	PRODUCAO VEGETAL	133.880.985,48	0,00	133.880.985,48
0414051	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.713.470,20	0,00	2.713.470,20
0414043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7.712.957,06	0,00	7.712.957,06
0414055	PESQUISA APLICADA	75.907.527,76	0,00	75.907.527,76
0414077	IRRIGACAO	13.579.107,47	0,00	13.579.107,47
0414080	SEMENTES E MUDAS	33.967.922,99	0,00	33.967.922,99
0418000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	166.609.886,39	0,00	166.609.886,39
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	14.553.376,98	0,00	14.553.376,98
0418111	EXTENSÃO RURAL	152.056.509,41	0,00	152.056.509,41
0800000	EDUCACAO E CULTURA	201.340.409,93	0,00	201.340.409,93
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	21.453.926,82	0,00	21.453.926,82
0848000	CULTURA	179.886.483,11	0,00	179.886.483,11
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	36.098.233,30	0,00	36.098.233,30
0848247	DIFUSAO CULTURAL	143.788.249,81	0,00	143.788.249,81
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	142.860.904,90	0,00	142.860.904,90
1107000	ADMINISTRACAO	2.561.096,00	0,00	2.561.096,00
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.561.096,00	0,00	2.561.096,00
1163000	COMERCIO	140.299.808,90	0,00	140.299.808,90
1163095	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	2.790.047,11	0,00	2.790.047,11
1163353	COMERCIALIZACAO	137.509.761,79	0,00	137.509.761,79

AUTARQUIAS

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
150000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	13.317.097.238,52	6.574.573.484,19	19.891.670.722,71
150700	ADMINISTRACAO	1.627.730.333,05	0,00	1.627.730.333,05
1507020	SUPERVISAO E COORDINACAO SUPERIOR	401.768.853,85	0,00	401.768.853,85
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	1.092.145.074,70	0,00	1.092.145.074,70
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	19.779.894,24	0,00	19.779.894,24
1507486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	22.725.873,01	0,00	22.725.873,01
150800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.838.033,53	344.486.067,32	346.324.100,85
1508031	DIVIDA INTERNA	1.838.033,53	308.984.906,38	310.822.939,91
157500	SAUDE	0,00	5.080.243.813,79	5.080.243.813,79
1575428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	5.080.243.813,79	5.080.243.813,79
158100	ASSISTENCIA	1.127.783,66	0,00	1.127.783,66
1581081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	916.590,00	0,00	916.590,00
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	211.193,66	0,00	211.193,66
158200	PREVIDENCIA	11.686.401.088,28	1.199.843.613,08	12.886.244.701,36
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INVITIVOS E PENSIONISTAS	11.686.401.088,28	1.199.843.613,08	12.886.244.701,36
160000	TRANSPORTE	13.337.457.659,40	1.473.264.628,54	14.810.722.287,94
168100	ASSISTENCIA	21.895.942,72	0,00	21.895.942,72
1681431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	21.895.942,72	0,00	21.895.942,72
168700	TRANSPORTE AEREO	289.883.696,03	0,00	289.883.696,03
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	285.175.450,60	0,00	285.175.450,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.708.245,43	0,00	4.708.245,43
168800	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.149.189.773,11	1.473.264.628,54	10.622.454.401,65
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	691.415.142,82	16.229.669,37	707.644.812,19
1688033	DIVIDA INTERNA	100.780.904,51	0,00	100.780.904,51

AUTARQUIAS

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

EXERCICIO DE 1998

(ANEXO No 08)

000160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1688040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	207.119.452,80	18.665.864,08	225.785.316,88
1688534	ESTRADAS VICINAIS	70.013.882,65	0,00	70.013.882,65
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	5.752.480.994,95	623.042.905,76	6.375.523.900,71
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	2.084.155.361,80	768.819.384,60	2.852.974.746,40
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	243.224.033,58	46.506.774,78	289.730.808,36
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.876.488.247,54	0,00	3.876.488.247,54
1690021	ADMINISTRACAO GERAL	508.096.786,00	0,00	508.096.786,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	428.754.074,18	0,00	428.754.074,18
1690563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	2.500.546.314,07	0,00	2.500.546.314,07
1690567	HIDROVIAS	439.091.073,29	0,00	439.091.073,29

TOTAL 27.910.457.519,80 8.047.838.122,73 35.958.295.642,53

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
DAER	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRC	0,00	0,00	0,00	0,00
OSPA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRGA	0,00	0,00	0,00	511.701.307,05
IGTF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	511.701.307,05

ESPECIFICAÇÃO	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
DAER	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRC	0,00	0,00	0,00	0,00
OSPA	0,00	0,00	0,00	161.262.501,09
IPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRGA	0,00	0,00	0,00	0,00
IGTF	0,00	0,00	0,00	40.077.908,84
TOTAL	0,00	0,00	0,00	201.340.409,93

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SAUDE E SANEAMENTO
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
DAER	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRC	0,00	0,00	0,00	0,00
DSPA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRGA	0,00	0,00	142.860.904,90	0,00
IGTF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	142.860.904,90	0,00

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
DAE	0,00	71.320.838,60	289.888.696,03	361.204.534,63
DAER	0,00	2.581.134.446,42	10.644.350.344,37	13.225.484.790,79
DEPRC	0,00	578.940.079,61	3.876.488.247,54	4.455.428.323,15
DSPA	0,00	0,00	0,00	161.262.501,09
IPERGS	0,00	16.516.010.517,08	0,00	16.516.010.517,08
IRGA	0,00	144.264.855,00	0,00	798.827.066,35
IGTF	0,00	0,00	0,00	40.077.908,84
TOTAL	0,00	19.891.670.752,71	14.810.722.287,94	35.558.295.642,53

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	3.780.864.131,00	26.541.756.713,36	22.760.892.582,36
110000	RECEITA TRIBUTARIA	86.079.625,00	654.876.425,38	568.796.800,38
112000	TAXAS	86.079.625,00	654.876.425,38	568.796.800,38
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	86.079.625,00	654.876.425,38	568.796.800,38
112297	TAXA DE COOPERACAO	86.079.625,00	654.876.425,38	568.796.800,38
120000	RECEITA DE CONTRIBUICAO	1.624.353.300,00	10.159.058.194,66	8.534.704.894,66
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.624.353.300,00	10.159.058.194,66	8.534.704.894,66
121030	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	1.508.297.730,00	9.652.955.042,26	8.144.657.312,26
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	116.055.570,00	506.103.152,40	390.047.582,40
130000	RECEITA PATRIMONIAL	124.674.471,00	4.507.627.344,07	4.382.952.873,07
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	49.956.996,00	78.685.136,23	28.728.140,23
131100	ALUGUEIS	47.443.707,00	53.952.540,16	6.488.833,16
131200	ARRENDAMENTOS	788.267,00	24.739.738,75	23.951.471,75
131500	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.725.022,00	22.857,32	-1.702.164,68
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.244.729,00	19.384.982,24	16.140.253,24
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.597.005,00	0,00	-2.597.005,00
132200	DIVIDENDOS	647.724,00	19.384.982,24	18.737.258,24
132201	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	397.139,00	19.383.028,28	18.985.889,28
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	250.585,00	1.953,96	-248.581,04
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	71.472.746,00	4.409.547.225,60	4.338.074.479,60
139500	LOCACAO DE BENS MOVEIS	641.613,00	156.552,75	-485.060,25
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	70.831.133,00	4.257.034.561,14	4.186.203.428,14
139800	JUROS E CORRECCAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	152.356.111,71	152.356.111,71
140000	RECEITA AGROPECUARIA	3.024.747,00	2.066.831,40	-957.915,60

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

ANEXO Nº 100

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	3.024.747,00	390.051,40	-2.634.715,60
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.676.800,00	1.676.800,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	11.203.785,00	6.766.813,56	-4.437.971,44
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	11.203.785,00	6.766.813,56	-4.437.971,44
152026	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	7.485.485,00	2.069.609,08	-5.425.875,92
152029	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	3.718.300,00	4.706.204,48	987.904,48
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	633.760.634,00	2.470.819.522,11	1.837.058.888,11
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	10.204.702,00	269.180.446,19	258.975.744,19
160002	SERVIÇOS FINANCEIROS	54.251.740,00	115.153.306,55	60.901.566,55
160003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO	836.057,00	1.730.275,90	894.236,90
160006	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	496.637.487,00	1.891.960.873,80	1.395.323.386,80
160007	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	31.164.060,00	62.288.543,55	31.124.483,55
160010	SERV. DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS	2.749.770,00	1.579.610,96	-1.170.159,04
160012	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	213.871,00	0,00	-213.871,00
160013	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.593.840,00	10.420.745,28	-1.173.094,72
160017	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	10.601.891,00	1.695.130,39	-8.906.760,61
160019	SERVIÇOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	168.041,00	15.692.025,72	15.523.984,72
160022	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	994.683,13	994.683,13
160031	TARIFAS AEROPORTUÁRIAS	62.665,00	3.625.488,64	3.562.793,64
160032	TARIFA DE PEDAGIO	15.276.500,00	96.498.394,00	81.221.894,00
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.253.272.327,00	8.540.826.896,54	7.287.544.792,54
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.253.272.327,00	8.536.669.816,45	7.283.397.489,45
171200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	1.253.272.327,00	8.536.669.816,45	7.283.397.489,45
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	649.559.835,00	5.343.464.953,58	4.693.905.118,58

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	60.491,95	60.491,95
171206	TRANSFERENCIAS DE FUNDACOES	606.923,00	6.010.077,93	5.403.154,93
171207	CONTRIBUICOES DO ESTADO	523.922.038,00	3.018.315.853,64	2.494.393.815,64
171208	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	79.183.531,00	168.818.419,35	89.634.888,35
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.166,00	296.824,00	287.658,00
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	611,00	3.860.256,09	3.859.645,09
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.485.466,00	199.715.685,64	155.230.220,64
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	13.217.839,00	154.532.468,64	141.314.629,64
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.319.677,14	7.319.677,14
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	13.217.839,00	147.212.791,50	133.994.952,50
191996	MULTAS CONTRATUAIS	2.200.427,00	69.023.747,98	66.823.320,98
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	0,00	64.699.872,79	64.699.872,79
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	0,00	13.395.950,30	13.395.950,30
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	11.017.412,00	93.220,43	-10.924.191,57
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.164.431,00	6.910.348,44	-3.254.082,56
192100	INDENIZACOES	5.518.847,00	3.093.127,75	-2.425.719,25
192109	OUTRAS INDENIZACOES	5.518.847,00	3.093.127,75	-2.425.719,25
192200	RESTITUICOES	4.645.584,00	3.817.220,69	-828.363,31
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	14.497.398,00	6.479.716,89	-8.017.681,11
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.416.130,00	5.618.115,67	-798.014,33
193199	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TRIBUTOS	6.416.130,00	5.618.115,67	-798.014,33
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.081.268,00	861.601,02	-7.219.666,98
199000	RECEITAS DIVERSAS	6.605.797,00	31.793.151,87	25.187.354,87
199002	RECEITAS DE HONORARIOS	0,00	1.327,44	1.327,44

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 10)

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199097	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	748.548,00	19.008.322,89	18.254.774,89
199099	OUTRAS RECEITAS	5.857.249,00	12.788.501,54	6.931.252,54
200000	RECEITAS DE CAPITAL	1.426.862.308,00	7.115.314.506,23	5.688.452.197,23
220000	ALIENAÇÃO DE BENS	74.946.509,00	183.300,00	-74.763.209,00
221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	702.719,00	183.300,00	-519.419,00
221100	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	213.871,00	0,00	-213.871,00
221900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	488.848,00	183.300,00	-305.548,00
222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.243.790,00	0,00	-74.243.790,00
222900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	74.243.790,00	0,00	-74.243.790,00
230000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.076.686,00	129.840.123,29	121.763.437,29
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	996.879.245,00	6.985.291.081,94	5.988.411.836,94
241000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	788.813.315,00	6.984.115.279,63	6.195.301.964,63
241200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	788.813.315,00	6.984.115.279,63	6.195.301.964,63
241202	AUXÍLIOS DO ESTADO	788.813.315,00	6.984.115.279,63	6.195.301.964,63
245000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	1.175.802,31	1.175.802,31
246000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	208.065.930,00	0,00	-208.065.930,00
246200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	208.065.930,00	0,00	-208.065.930,00
246201	CONVENIOS COM A UNIÃO	208.065.930,00	0,00	-208.065.930,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	346.959.868,00	0,00	-346.959.868,00
259000	OUTRAS RECEITAS	346.959.868,00	0,00	-346.959.868,00
TOTAL		5.207.726.439,00	33.657.071.218,59	28.449.344.779,59

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espectaculares e Extraordinarios			
D A E	485.870.238,27	0,00	485.870.238,27	361.204.534,65	124.665.703,64
DESPESAS CORRENTES	471.446.480,55	0,00	471.446.480,55	347.351.786,17	124.094.694,38
DESPESAS DE CAPITAL	14.423.757,72	0,00	14.423.757,72	13.852.748,46	571.009,26
D A E R	20.613.716.451,01	50.000.000,00	20.663.716.451,01	13.225.484.790,79	7.438.231.660,22
DESPESAS CORRENTES	7.724.489.976,16	0,00	7.724.489.976,16	5.524.514.974,54	2.199.975.001,62
DESPESAS DE CAPITAL	12.889.226.474,85	50.000.000,00	12.939.226.474,85	7.700.969.816,25	5.238.256.658,60
D E P R C	6.250.632.274,80	0,00	6.250.632.274,80	4.455.428.323,15	1.795.203.951,65
DESPESAS CORRENTES	6.011.760.703,23	0,00	6.011.760.703,23	4.399.869.401,50	1.611.891.301,73
DESPESAS DE CAPITAL	238.871.571,57	0,00	238.871.571,57	55.558.921,65	183.312.649,92
O S P A	276.528.139,48	70.000,00	276.598.139,48	161.262.501,09	115.335.638,39
DESPESAS CORRENTES	275.668.703,51	70.000,00	275.738.703,51	160.699.517,41	115.039.186,10
DESPESAS DE CAPITAL	89.435,97	0,00	89.435,97	56.983,68	296.452,29
I P E R G S	24.983.640.304,42	0,00	24.983.640.304,42	16.516.070.517,08	8.467.629.787,34
DESPESAS CORRENTES	24.552.431.382,91	0,00	24.552.431.382,91	16.352.166.605,72	8.200.264.777,19
DESPESAS DE CAPITAL	431.208.921,51	0,00	431.208.921,51	163.843.911,36	267.365.010,15

AUTARQUIAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 11)

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
Z R G A	5.803.425.139,93	0,00	5.803.425.139,93	798.827.066,95	5.004.598.072,98
DESPESAS CORRENTES	2.574.112.193,80	0,00	2.574.112.193,80	747.270.542,75	1.826.841.651,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.229.312.946,13	0,00	3.229.312.946,13	51.556.524,20	3.177.756.421,93
I G T F	72.892.573,37	182.250,00	73.074.823,37	40.077.908,84	32.996.914,53
DESPESAS CORRENTES	69.980.178,95	182.250,00	70.162.428,95	40.067.764,14	30.094.664,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.912.394,42	0,00	2.912.394,42	10.144,70	2.902.249,72
TOTAL	58.486.705.121,28	50.252.250,00	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	22.978.661.728,75
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES	41.679.889.619,11	252.250,00	41.680.141.869,11	27.571.940.592,23	14.108.201.276,88
DESPESAS DE CAPITAL	16.806.815.502,17	50.000.000,00	16.856.815.502,17	7.986.355.050,30	8.870.460.451,87
TOTAL	58.486.705.121,28	50.252.250,00	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	22.978.661.728,75

AUTARQUIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 12)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.079.625,00	664.876.425,38	568.796.800,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.624.353.300,00	10.159.058.194,65	8.534.704.894,65
RECEITA PATRIMONIAL	126.674.471,00	4.507.627.344,07	4.380.952.873,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.084.747,00	2.066.831,40	-957.915,60
RECEITA INDUSTRIAL	11.203.785,00	6.785.813,56	-4.457.971,44
RECEITA DE SERVIÇOS	633.760.634,00	2.470.819.522,11	1.837.058.888,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.253.282.104,00	8.540.826.856,54	7.287.544.752,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.485.465,00	199.715.685,64	155.230.220,64
T O T A L	3.780.864.131,00	26.541.756.713,36	22.760.892.582,36
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	74.946.509,00	183.300,00	-74.763.209,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.076.688,00	129.840.123,29	121.763.437,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	996.879.245,00	6.985.291.081,94	5.988.411.836,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	346.959.868,00	0,00	-346.959.868,00
T O T A L	1.426.862.308,00	7.115.314.505,23	5.688.452.197,23
S O M A	5.207.726.439,00	33.657.071.218,59	28.449.344.779,59
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	53.329.230.932,28	1.901.224.423,94	-51.428.006.508,34
T O T A L	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	-22.978.661.728,75

AUTARQUIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	58.486.705.121,28	35.510.684.539,21	-22.976.020.582,07
CREDITOS ESPECIAIS	50.252.250,00	47.611.103,32	-2.641.146,68
S O M A	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	-22.978.661.728,75
T O T A L	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	-22.978.661.728,75

AUTARQUIAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 13)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTARIA	33.657.071.218,59
RECEITAS CORRENTES	26.541.756.713,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	654.876.425,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	10.159.058.194,66
RECEITA PATRIMONIAL	4.507.627.344,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.066.831,40
RECEITA INDUSTRIAL	6.766.813,56
RECEITA DE SERVIÇOS	2.470.819.522,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.540.826.896,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.715.685,64
RECEITAS DE CAPITAL	7.115.314.905,29
ALIENAÇÃO DE BENS	183.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	129.840.123,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.985.291.081,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	333.968.122.719,70
REALIZÁVEL	322.688.724.974,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.050.886.689,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.129.475,68
SERVIDO DA DÍVIDA A PAGAR	2.575.991,36
DEPÓSITOS	6.866.080.531,67
DIVERSOS	133.785.457,44
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.979.748,68
CAIXA	164.180,86
BANCOS C/ DISPONÍVEL	16.654.465,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.526.557,81
BANCOS C/ VINCULADAS	1.634.544,45
TOTAL GERAL	367.648.173.686,97

AUTARQUIAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 13)

D E S P E S A

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.558.295.642,53
AGRICULTURA	511.701.307,05
EDUCAÇÃO E CULTURA	201.340.409,93
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	142.860.904,90
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	19.891.670.732,71
TRANSPORTE	14.810.722.287,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.225.325.241,82
REALIZÁVEL	324.941.947.300,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.933.829,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.982.374,55
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	22.866.000,07
DEPÓSITOS	5.991.810.581,90
DIVERSOS	111.845.155,14
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	864.552.802,62
CAIXA	8.160.131,81
BANCOS C/ DISPONÍVEL	438.894.528,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	400.051.507,24
BANCOS C/ VINCULADAS	17.446.635,47
TOTAL GERAL	367.648.173.686,97

AUTARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.188.516.570,72
DISPONIVEL	847.106.167,15
CAIXA	8.160.131,81
BANCOS C/DISPOSICAO	438.894.528,10
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.051.507,24
VINCULADO EM C/C BANCARIA	17.446.635,47
BANCOS C/VINCULADAS	17.446.635,47
REALIZAVEL	2.323.963.768,10
DEVEDORES	50.756.897,40
RESPONSAVEIS	961.283.829,80
APLICACOES FINANCEIRAS	1.308.815.092,26
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.107.948,64
ATIVO PERMANENTE	142.350.630.143,78
BENS DA ENTIDADE	488.800.392,51
BENS MOVEIS	48.610.478,26
BENS IMOVEIS	341.283.630,31
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	841.622,46
BENS DE RENDA	98.064.661,48
CREDITOS	137.300.828.603,10
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.551.867,92
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.051.249,57
DEVEDORES P/PRESTACAO DE SERVICIOS	41.681.670.442,07
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.201.929.306,59
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - ENH	21.089.618.477,54
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	4.573.983.029,28
DEVEDORES P/IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.120.072,68
CONSIGNATARIOS	5.756.816.777,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,50
DEVEDORES P/ENCARGOS DE LOCACAO	23.087.381,31
APLICACOES FINANCEIRAS EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,06
PARTICIPACOES ACIONARIAS	4.333.422.222,50
PARTICIPACOES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	4.333.421.430,89
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	791,62
DIVERSOS	227.578.925,67
ALMOXARIFADOS	152.063.223,77
BENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	37.354.715,38
CREDITOS EM FORMACAO	141,49
BENS DE VENDA	38.160.846,03
SOMA DO ATIVO REAL	145.539.146.714,50
SALDO PATRIMONIAL	92.081.071.442,11
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	92.081.071.442,11
COMPENSADO	1.037.782.735,23
TOTAL	238.608.000.891,84

AUTARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 14)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	5.219.282.185,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.013.898.905,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.240.705.091,45
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.575.591,36
SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	2.575.591,36
DEPOSITOS	989.872.201,65
DEPOSITOS DE CONSIGNATÁRIOS	254.488.237,04
DEPOSITOS DIVERSOS	366.087.353,24
CAUCOES	967.386,05
RETENCOES	39.055.029,79
DEPOSITOS PARA DEPRECIACAO	10.877.113,17
DEPOSITOS PARA OPERACOES FORTUARIAS	268.397.082,36
DIVERSOS	22.235.396,04
OUTROS CREDITORES	22.088.245,13
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	147.150,91
PASSIVO PERMANENTE	232.330.983.990,97
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	29.175.607.185,32
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	6.287.380.757,17
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	22.888.226.448,21
RESERVAS TÉCNICAS	203.175.328.785,65
RESERVAS ATUARIAIS	203.175.328.785,65
SOMA DO PASSIVO REAL	237.570.218.156,61
COMPENSADO	1.037.782.735,23
TOTAL	238.608.000.891,84

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 15)

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	34.095.447.880,38
RECEITA ORÇAMENTARIA	33.657.071.218,59
RECEITAS CORRENTES	26.541.756.713,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	654.876.425,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	10.159.058.194,66
RECEITA PATRIMONIAL	4.507.627.344,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.066.831,40
RECEITA INDUSTRIAL	6.765.813,56
RECEITA DE SERVIÇOS	2.470.819.522,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.540.826.896,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.715.685,64
RECEITAS DE CAPITAL	7.115.314.506,23
ALIENAÇÃO DE BENS	183.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	129.840.123,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.985.291.081,94
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	438.376.661,79
AQUISIÇÃO DE BENS NOVOS	35.180.331,12
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	438.485,32
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.132.307,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	135.041.513,60
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE VENDA	24.513.705,40
DIVERSOS	114.897.574,31
REGISTRO DE BENS, CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	72.172.744,07
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	169.618.662.704,08
VARIAÇÕES ATIVAS	169.618.662.704,08
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	45.277.821,46
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	941.669.592,91
INCORPORAÇÃO DE BENS	91.821.267,27
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	148.998.724.967,77
INSCRIÇÃO DE VALORES	4.295.143.104,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	6.073.619.963,42
DIVERSOS	9.172.406.006,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	203.714.110.584,46
RESULTADO PATRIMONIAL	87.403.067.141,85
DEFICIT VERIFICADO	87.403.067.141,85
TOTAL	291.117.177.726,31

AUTARQUIAS

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 15)

VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	50.925.342.930,62
DESPESA ORCAMENTARIA	35.558.295.642,53
DESPESAS CORRENTES	27.571.940.592,23
DESPESAS DE CUSTEIO	10.620.257.472,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.951.683.120,05
DESPESAS DE CAPITAL	7.986.355.050,30
INVESTIMENTOS	7.754.586.574,39
INVERSOES FINANCEIRAS	24.249.783,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.518.692,01
MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA	15.367.047.288,09
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	257.500,00
ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	153.300,00
RECEBIMENTO DE CREDITOS	15.289.626.178,22
ALIENACAO DE BENS DE VENDA	2.303,00
DIVERSOS	77.008.006,87
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	240.191.834.795,69
VARIACOES PASSIVAS	240.191.834.795,69
INSCRICAO DE DIVIDAS	11.582.194.637,68
SALDOS DE ALMOXARIFADO	829.891.430,91
BAIXA DE BENS	18.132,25
CANCELAMENTO DE CREDITOS	2.047.989.305,86
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	5.618.115,67
CANCELAMENTO DE VALORES	66,05
REAVALIACAO DE RESERVAS TECNICAS	208.175.328.785,65
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	6.073.592.642,65
ALIENACAO DE BENS DE VENDA	53.925.123,82
INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIACAO	16.423.276.556,75
TOTAL	291.117.177.726,31

AUTARQUIAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 1993

ENTIDADES	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR VALOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL VALOR
			RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	
						(ANEXO No. 16)
	POR CONTRATOS:					
	Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	732.833.888,10	.	22.171.832.432,11	18.239.852,00	22.888.229.449,21
	Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	817.821.658,58	.	6.742.188.573,24	118.801.881,80	8.241.008.370,20
	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS:					
	Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	.	.	1.098.545,50	.	1.098.545,50
	Instituto Rio-Grandense do Arroz	.	.	45.277.821,41	.	45.277.821,41
	TOTAL	1.350.455.326,68	.	27.960.193.372,26	135.041.513,80	29.175.607.185,32

AUTARQUIAS

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO DE 1995

ANEXO No 17)

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		Inscricoes	Reixas	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ...	54.941.045,62	2.050.886.689,00	91.933.829,48	2.013.893.905,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.507.990,32	2.226.129.475,68	64.932.374,55	2.240.705.091,45
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR ...	22.856.000,07	2.575.591,36	22.856.000,07	2.575.591,36
DEPOSITOS	65.662.251,88	6.866.020.531,67	5.991.810.581,90	999.872.201,65
DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	295.093,74	133.785.457,44	111.845.155,14	22.233.396,04
TOTAL	223.262.381,63 	11.279.397.745,15 	6.283.377.941,14 	5.219.282.185,64

AUTARQUIAS

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

EXERCICIO DE 1993

000.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		27.571.940.592,23
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		10.620.257.472,18
3110	PESSOAL	7.194.535.807,52	
3111	PESSOAL CIVIL	6.257.987.387,24	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	936.548.420,28	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	954.401.241,62	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.286.040.504,06	
3131	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	173.790.455,90	
3132	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	2.092.250.048,16	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	205.279.918,98	
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	87.337.592,12	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.942.326,86	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.951.683.120,05
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.767.130.896,03	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	84.596.651,81	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.682.534.064,22	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	916.590,00	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	916.590,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.542.109.401,14	
3251	INATIVOS	2.828.278.340,33	
3252	PENSIONISTAS	7.591.336.339,49	
3253	SALARIO FAMILIA	52.804.849,98	
3256	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.978.663,27	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	51.711.228,07	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	175.676.228,40	
3261	JURCS DA DIVIDA CONTRATADA	122.411.543,77	
3265	JURCS DE OUTRAS DIVIDAS	53.264.441,03	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	243,60	
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV. PUBLICO	248.245.233,82	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.604.970,66	
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS	128.017,41	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.476.953,25	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		7.986.355.060,30
4100	INVESTIMENTOS		7.754.586.574,39
4110	OBRAS E INSTALACOES	6.882.242.973,50	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.163.743,99	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	789.179.856,90	
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	789.179.856,90	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		24.249.783,90
4230	AQUISICAO DE BENS P/ REVENDA	24.040.192,90	
4260	CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMPR. COMERCIAIS ..	209.591,00	

AUTARQUIAS

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

EXERCICIO DE 1993

000.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		207.518.692,01
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.395.461,00	
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	32.395.461,00	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.602.000,00	
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	8.602.000,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	166.321.231,01	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	166.321.231,01	
DESPESA TOTAL			35.558.295.642,53

FUNDAÇÕES

FUNDACOES

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEBUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 01)

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL	350.576.035,69	
RECEITA AGROPECUARIA	50.983.061,08	
RECEITA INDUSTRIAL	5.458.616,93	
RECEITA DE SERVICOS	399.015.949,89	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.732.263.067,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.568.924,95	8.596.865.645,40
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.187.063.999,01
TOTAL		9.783.929.604,41

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	910.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.584.316,84	220.495.216,84
DEFICIT		1.591.788.178,59
TOTAL		1.812.263.395,63

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		8.596.865.645,40
RECEITAS DE CAPITAL		220.495.216,84
DEFICIT		1.591.788.178,59
TOTAL:		10.409.149.060,83

FUNDACOES

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 01)

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	9.023.081.959,95	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	760.847.664,46	9.783.929.604,41
TOTAL		9.783.929.604,41
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.187.063.959,01

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	608.618.305,57	
INTERESSES FINANCEIRAS	122.960,75	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.478.170,10	625.219.436,42
TOTAL		1.812.283.395,43

RESUMO

DESPESAS CORRENTES		9.783.929.604,41
DESPESAS DE CAPITAL		625.219.436,42
TOTAL:		10.409.149.040,83

FUNDACOES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	2.605.117.405,05	2.605.117.405,05
0307000	ADMINISTRACAO	0,00	755.762.745,75	755.762.745,75
0307030	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	71.503.051,88	71.503.051,88
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	684.259.693,87	684.259.693,87
0306000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	194.712.368,24	194.712.368,24
0306021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	194.712.368,24	194.712.368,24
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	918.307.273,66	918.307.273,66
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	322.996.093,87	322.996.093,87
0309065	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	0,00	595.311.179,79	595.311.179,79
0310000	Ciencia E Tecnologia	0,00	736.335.017,40	736.335.017,40
0310021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	60.546.978,38	60.546.978,38
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	675.310.867,67	675.310.867,67
0400000	AGRICULTURA	75.397,00	566.771.025,75	566.846.422,75
0407000	ADMINISTRACAO	0,00	115.431.110,64	115.431.110,64
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	115.431.110,64	115.431.110,64
0410000	Ciencia E Tecnologia	75.397,00	62.751.514,76	62.826.911,76
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.383.967,23	16.383.967,23
0410055	PESQUISA APLICADA	75.397,00	27.460.059,06	27.535.456,06
0410058	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	0,00	18.907.488,47	18.907.488,47
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	388.588.400,35	388.588.400,35
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	98.662.801,79	98.662.801,79
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	0,00	289.925.598,56	289.925.598,56
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	943.885,21	943.885,21
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	943.885,21	943.885,21

FUNDACOES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

CANEXO No 071

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0740183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	943.885,21	943.885,21
0800000	EDUCACAO E CULTURA	127.909.524,36	1.467.265.638,86	1.595.255.163,22
0807000	ADMINISTRACAO	0,00	129.723.115,97	129.723.115,97
0807020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	46.462.817,85	46.462.817,85
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	83.260.298,12	83.260.298,12
0822000	TELECOMUNICACOES	264.000,00	573.646.961,44	573.910.961,44
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0822137	RADIODIFUSAO	0,00	573.646.961,44	573.646.961,44
0843000	ENSINO MEDIO	127.217.920,36	390.814.797,73	518.032.718,09
0843020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	12.547.749,13	12.547.749,13
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.190.684,34	70.190.684,34
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	127.217.920,36	308.076.364,26	435.294.284,62
0844000	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.640.063,86	3.640.063,86
0845000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	131.470.818,82	131.470.818,82
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	131.470.818,82	131.470.818,82
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	469.393,84	469.393,84
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	469.393,84	469.393,84
0848000	CULTURA	3.517,50	44.345.947,22	44.349.464,72
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.466.450,41	31.466.450,41
0848247	DIFUSAO CULTURAL	3.517,50	12.879.496,81	12.883.014,31
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	484.086,50	193.154.539,98	193.638.626,48
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	484.086,50	193.154.539,98	193.638.626,48
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00	1.917.868,85	1.917.868,85
0954000	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.917.868,85	1.917.868,85

FUNDACOES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	0,00	1.917.868,85	1.917.868,85
1000000	HABITACAO E URBANISMO	20.657.535,27	210.857.028,50	231.514.563,77
1059000	REGIOES METROPOLITANAS	20.657.535,27	210.857.028,50	231.514.563,77
1059823	PLANEJAMENTO URBANO	20.657.535,27	210.857.028,50	231.514.563,77
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	766.631.338,62	766.631.338,62
1110000	Ciencia E Tecnologia	0,00	766.631.338,62	766.631.338,62
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	461.498.961,75	461.498.961,75
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	661.075,62	661.075,62
1110055	PESQUISA APLICADA	0,00	111.100.866,40	111.100.866,40
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	15.543.372,20	15.543.372,20
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	0,00	141.701.374,19	141.701.374,19
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	36.135.689,46	36.135.689,46
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	6.416.812,58	497.411.721,71	503.828.534,29
1377000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	6.416.812,58	497.411.721,71	503.828.534,29
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	6.416.812,58	497.411.721,71	503.828.534,29
1400000	TRABALHO	148.200,00	517.365.059,17	517.513.259,17
1445000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	22.239.890,88	22.239.890,88
1445215	CURSOS DE QUALIFICACAO	0,00	22.239.890,88	22.239.890,88
1479000	SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.020.404,50	1.020.404,50
1479480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	1.020.404,50	1.020.404,50
1480000	RELACAO DO TRABALHO	0,00	494.104.763,79	494.104.763,79
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	19.923.580,78	19.923.580,78
1480477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	0,00	474.181.183,01	474.181.183,01
1481000	ASSISTENCIA	148.200,00	0,00	148.200,00

FUNDACOES

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1988

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	12.407.576,08	3.024.341.050,31	3.036.748.626,39
1507000	ADMINISTRACAO	0,00	521.897.111,45	521.897.111,45
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	521.897.111,45	521.897.111,45
1581000	ASSISTENCIA	12.407.576,08	2.502.463.938,86	2.514.851.514,94
1581043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	107.891,70	0,00	107.891,70
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	10.587.237,54	1.966.541.666,03	1.976.128.903,57
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	14.597.467,86	14.597.467,86
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.712.446,84	23.999.041,48	25.711.488,32
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	498.305.763,49	498.305.763,49
1600000	TRANSPORTE	582.851.973,51	0,00	582.851.973,51
1659000	REGIOES METROPOLITANAS	582.851.973,51	0,00	582.851.973,51
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	582.851.973,51	0,00	582.851.973,51
TOTAL		750.527.018,80	9.668.622.022,03	10.409.149.040,83

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 05)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.597.684.893,10	7.432.511,95	2.605.117.405,05
0307000	ADMINISTRACAO	755.762.745,75	0,00	755.762.745,75
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	71.503.051,88	0,00	71.503.051,88
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	684.259.693,87	0,00	684.259.693,87
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	194.712.368,24	0,00	194.712.368,24
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	194.712.368,24	0,00	194.712.368,24
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	910.574.761,71	7.432.511,95	918.007.273,66
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	322.996.093,87	0,00	322.996.093,87
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	587.578.667,84	7.432.511,95	595.011.179,79
0310000	Ciencia E Tecnologia	736.335.017,40	0,00	736.335.017,40
0310021	ADMINISTRACAO GERAL	60.546.978,38	0,00	60.546.978,38
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	675.310.857,67	0,00	675.310.857,67
0400000	AGRICULTURA	566.315.301,08	1.531.121,67	567.846.422,75
0407000	ADMINISTRACAO	115.431.110,64	0,00	115.431.110,64
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	115.431.110,64	0,00	115.431.110,64
0410000	Ciencia E Tecnologia	62.826.911,76	0,00	62.826.911,76
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	16.383.967,23	0,00	16.383.967,23
0410055	PESQUISA APLICADA	27.535.456,06	0,00	27.535.456,06
0410058	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	18.907.488,47	0,00	18.907.488,47
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	387.057.278,68	1.531.121,67	388.588.400,35
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	97.131.680,12	1.531.121,67	98.662.801,79
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	289.925.598,56	0,00	289.925.598,56
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	943.885,21	0,00	943.885,21
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	943.885,21	0,00	943.885,21

FUNDAÇÕES

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

EXERCICIO DE 1995

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
07401ES	PROGRAMACAO ESPECIAL	943.885,21	0,00	943.885,21
0800000	EDUCACAO E CULTURA	1.592.535.860,60	2.699.302,62	1.595.235.163,22
0807000	ADMINISTRACAO	129.723.115,97	0,00	129.723.115,97
0807020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	46.462.817,85	0,00	46.462.817,85
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	83.260.298,12	0,00	83.260.298,12
0822000	TELECOMUNICACOES	573.970.961,44	0,00	573.970.961,44
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0822137	RADIODIFUSAO	573.646.961,44	0,00	573.646.961,44
0843000	ENSINO MEDIO	515.333.415,47	2.699.302,62	518.032.718,09
0843020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12.547.749,13	0,00	12.547.749,13
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	67.497.381,72	2.699.302,62	70.190.684,34
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	435.294.284,62	0,00	435.294.284,62
0844000	ENSINO SUPERIOR	3.640.063,86	0,00	3.640.063,86
0845000	ENSINO SUPLETIVO	131.470.818,82	0,00	131.470.818,82
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	131.470.818,82	0,00	131.470.818,82
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	469.393,84	0,00	469.393,84
0847485	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	469.393,84	0,00	469.393,84
0848000	CULTURA	44.349.464,72	0,00	44.349.464,72
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	31.466.450,41	0,00	31.466.450,41
0848247	DIFUSAO CULTURAL	12.883.014,31	0,00	12.883.014,31
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	193.638.626,48	0,00	193.638.626,48
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	193.638.626,48	0,00	193.638.626,48
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.917.868,85	0,00	1.917.868,85
0954000	RECURSOS HIDRICOS	1.917.868,85	0,00	1.917.868,85

FUNDAÇÕES

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	1.917.868,85	0,00	1.917.868,85
1000000	HABITACAO E URBANISMO	226.188.257,31	5.326.326,46	231.514.583,77
1059000	RESIDIOS METROPOLITANAS	226.188.257,31	5.326.326,46	231.514.583,77
1059223	PLANEJAMENTO URBANO	226.188.257,31	5.326.326,46	231.514.583,77
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	766.631.338,62	0,00	766.631.338,62
1110000	CIENTIA E TECNOLOGIA	766.631.338,62	0,00	766.631.338,62
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	461.498.961,75	0,00	461.498.961,75
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	651.075,62	0,00	651.075,62
1110055	PESQUISA APLICADA	111.100.865,40	0,00	111.100.865,40
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	15.543.372,20	0,00	15.543.372,20
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	141.701.374,19	0,00	141.701.374,19
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36.135.689,46	0,00	36.135.689,46
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	480.405.169,79	23.423.364,50	503.828.534,29
1377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	480.405.169,79	23.423.364,50	503.828.534,29
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	480.405.169,79	23.423.364,50	503.828.534,29
1400000	TRABALHO	241.926.935,63	275.586.323,54	517.513.259,17
1445000	ENSINO SUPLETIVO	22.239.890,88	0,00	22.239.890,88
1445215	CURSOS DE QUALIFICACAO	22.239.890,88	0,00	22.239.890,88
1479000	SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	1.020.404,50	0,00	1.020.404,50
1479480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO	1.020.404,50	0,00	1.020.404,50
1480000	RELACAO DO TRABALHO	218.592.540,25	275.512.223,54	494.104.763,79
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	19.923.580,78	0,00	19.923.580,78
1480477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	198.668.959,47	275.512.223,54	474.181.183,01
1481000	ASSISTENCIA	74.100,00	74.100,00	148.200,00

FUNDOES

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
150000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.009.714.520,32	27.034.106,07	3.036.748.626,39
150700	ADMINISTRACAO	520.402.688,01	1.496.423,44	521.897.111,45
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	520.402.688,01	1.496.423,44	521.897.111,45
1581000	ASSISTENCIA	2.489.311.852,31	25.539.682,63	2.514.851.514,94
1581043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	107.891,70	0,00	107.891,70
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	1.957.547.630,99	18.581.272,58	1.976.128.903,57
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	7.915.054,21	6.682.413,65	14.597.467,86
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.550.991,92	160.486,40	25.711.488,32
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	498.190.263,49	115.500,00	498.305.763,49
160000	TRANSPORTE	577.914.887,18	4.937.086,33	582.851.973,51
1669000	REGIOES METROPOLITANAS	577.914.887,18	4.937.086,33	582.851.973,51
1669572	TRANSPORTE METROPOLITANO	577.914.887,18	4.937.086,33	582.851.973,51
TOTAL		10.061.178.897,69	347.970.143,14	10.409.149.040,83

FUNDAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1995

ANEXO No. 093

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
FAPERGS	0,00	0,00	736.335.017,40	0,00
CIENTEC	0,00	0,00	0,00	62.886.911,76
FEE	0,00	0,00	918.307.279,66	0,00
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTAS	0,00	0,00	684.259.698,87	0,00
METROPLAN	0,00	0,00	266.215.420,12	0,00
FDRH	0,00	0,00	0,00	0,00
FADERS	0,00	0,00	0,00	0,00
FTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
FRTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FZB	0,00	0,00	0,00	504.019.510,99
FEPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.605.117.405,05	566.846.422,75

ESPECIFICAÇÃO	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
FAPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
FEE	0,00	0,00	943.886,21	0,00
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	516.502.111,93
FEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
FDRH	0,00	0,00	0,00	264.833.998,65
FADERS	0,00	0,00	0,00	193.638.626,48
FTSP	0,00	0,00	0,00	44.349.464,72
FRTE	0,00	0,00	0,00	573.910.981,44
FZB	0,00	0,00	0,00	0,00
FEPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	943.886,21	1.595.235.163,22

FUNDAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SALUDE E SANEAMENTO
FAPERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTEC	0,00	0,00	766.631.338,62	0,00
FEE	1.917.868,85	0,00	0,00	0,00
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPLAN	0,00	231.514.563,77	0,00	0,00
FDRH	0,00	0,00	0,00	0,00
FADERS	0,00	0,00	0,00	0,00
FTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
FRTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FZB	0,00	0,00	0,00	0,00
FEPAM	0,00	0,00	0,00	508.828.534,29
TOTAL	1.917.868,85	231.514.563,77	766.631.338,62	508.828.534,29

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
FAPERGS	0,00	0,00	0,00	736.335.017,40
CIENTEC	0,00	0,00	0,00	829.458.250,38
FEE	0,00	0,00	0,00	921.169.027,72
FETLSVC	0,00	0,00	0,00	518.502.111,93
FEBEM	0,00	2.548.488.971,93	0,00	2.548.488.971,93
FGTAS	517.513.259,17	488.264.654,46	0,00	1.660.037.607,50
METROPLAN	0,00	0,00	582.851.973,51	1.080.581.957,40
FDRH	0,00	0,00	0,00	264.833.998,65
FADERS	0,00	0,00	0,00	193.638.626,48
FTSP	0,00	0,00	0,00	44.349.464,72
FRTE	0,00	0,00	0,00	573.910.961,44
FZB	0,00	0,00	0,00	504.019.510,99
FEPAM	0,00	0,00	0,00	508.828.534,29
TOTAL	517.513.259,17	3.036.748.626,39	582.851.973,51	10.409.149.040,83

FUNDAÇÕES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	939.837.387,00	8.596.865.645,40	7.658.028.258,40
130000	RECEITA PATRIMONIAL	29.457.448,00	360.576.035,69	321.118.587,69
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	52.344,00	880.180,19	827.836,19
131100	ALUGUEIS	51.733,00	156.624,98	104.891,98
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	611,00	729.555,21	722.944,21
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	221.510,00	4.880.014,74	4.658.504,74
132100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	219.982,00	4.880.010,19	4.660.028,19
132200	DIVIDENDOS	1.528,00	4,55	-1.523,45
132201	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	1.528,00	4,55	-1.523,45
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.183.594,00	344.815.840,76	315.632.246,76
139500	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	152.269,58	152.269,58
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.183.594,00	344.666.109,09	315.482.515,09
139800	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	17.462,09	17.462,09
140000	RECEITA AGROPECUARIA	3.408.649,00	50.983.061,08	47.574.412,08
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	1.880.999,00	35.784.687,49	33.903.688,49
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	1.527.650,00	15.198.373,59	13.670.723,59
150000	RECEITA INDUSTRIAL	3.544.863,00	5.458.616,93	1.913.753,93
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.544.863,00	5.458.616,93	1.913.753,93
152021	INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	70.767,78	70.767,78
152029	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	184.033,00	2.893.509,15	2.709.476,15
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.360.830,00	2.494.340,00	-866.490,00
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	41.615.288,00	399.015.949,69	357.400.661,69
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	535.099,00	4.384.645,95	3.849.546,95
160010	SERV. DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS	183.318,00	4.028.784,86	3.845.466,86

FUNDAÇÕES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	9.776.960,00	124.441.687,60	114.664.727,60
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.955.899,00	88.908.934,13	84.973.035,13
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.963.641,00	50.677.073,83	47.713.432,83
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	152.765,00	316.873,12	164.108,12
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	2.777.381,00	39.379.123,66	36.601.742,66
160020	SERVICOS DE CONSULT., ASSIT. TECH. E ANAL. PROJ.	17.269.973,00	66.080.361,28	48.810.388,28
160021	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	15.276,00	0,00	-15.276,00
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	4.004.976,00	13.172.265,04	9.167.289,04
160098	SERVICOS VETERINARIOS	0,00	62.381,90	62.381,90
160099	OUTROS SERVICOS	0,00	7.563.818,32	7.563.818,32
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	854.248.359,00	7.732.263.057,06	6.878.014.698,06
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	838.651.690,00	7.312.977.366,87	6.474.325.676,87
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	838.651.690,00	7.312.977.366,87	6.474.325.676,87
171302	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	886.574.086,00	7.286.828.324,87	6.449.254.238,87
171304	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	2.077.604,00	26.942.700,00	24.865.096,00
171305	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	206.342,00	206.342,00
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	109.990,00	865.672,96	755.682,96
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	48.884,00	4.775.272,00	4.726.388,00
176000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	15.437.795,00	413.644.745,23	398.206.950,23
176100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.976.776,00	0,00	-11.976.776,00
176300	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	3.461.019,00	404.394.909,87	400.933.890,87
176301	CONVENIOS COM A UNIAO	3.461.019,00	404.394.909,87	400.933.890,87
176300	CONVENIO COM INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	9.249.835,36	9.249.835,36
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562.780,00	58.568.984,95	52.006.144,95

FUNDAÇÕES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA CDP A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 10)

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	4.663.316,00	18.620.772,68	13.967.456,68
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	73.327,00	596.299,91	522.972,91
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	4.579.989,00	18.024.472,72	13.444.483,72
191996	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	466.734,00	466.734,00
191997	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	17.529.583,18	17.529.583,18
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	4.579.989,00	28.155,54	-4.551.833,46
192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.191,00	15.300.268,66	14.914.057,66
192100	INDENIZAÇÕES	114.574,00	2.350.326,04	2.235.752,04
192109	OUTRAS INDENIZAÇÕES	114.574,00	2.350.326,04	2.235.752,04
192200	RESTITUIÇÕES	271.617,00	12.949.922,62	12.678.305,62
195000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	620.226,00	971.498,36	351.272,36
195200	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	620.226,00	971.498,36	351.272,36
199000	RECEITAS DIVERSAS	903.047,00	23.676.405,30	22.773.358,30
199097	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.111,00	721.324,02	715.213,02
199099	OUTRAS RECEITAS	896.936,00	22.955.081,28	22.058.145,28
200000	RECEITAS DE CAPITAL	121.983.816,00	220.495.216,84	98.511.400,84
220000	ALIENAÇÃO DE BENS	419.798,00	910.900,00	491.102,00
221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	419.798,00	910.900,00	491.102,00
221900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	419.798,00	910.900,00	491.102,00
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.564.018,00	219.584.316,84	98.020.298,84
241000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.050.571,00	199.260.855,03	164.170.284,03
241200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	35.050.571,00	199.260.855,03	164.170.284,03
241202	AJÚDIOS DO ESTADO	35.050.571,00	199.260.855,03	164.170.284,03
245000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	19.468.005,28	19.468.005,28

FUNDACOES

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO DE 1998

(ANEXO No 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
24600	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	86.473.447,00	855.456,53	-86.617.990,47
246100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.553,00	855.456,53	824.903,53
246101	CONVENIOS COM O ESTADO	0,00	855.456,53	855.456,53
246200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	86.442.894,00	0,00	-86.442.894,00
246201	CONVENIOS COM A UNIAO	75.490.163,00	0,00	-75.490.163,00
246208	CONVENIOS COM MUNICIPIOS	10.952.731,00	0,00	-10.952.731,00
TOTAL		1.060.821.203,00	8.817.360.862,24	7.756.539.659,24

FUNDACOES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO DE 1995

(ANEXO No 11)

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
FAPERGS	4.184.349.820,74	0,00	4.184.349.820,74	736.335.017,40	3.448.014.803,34
DESPESAS CORRENTES	3.824.362.785,17	0,00	3.824.362.785,17	735.443.512,40	3.088.919.272,77
DESPESAS DE CAPITAL	359.987.035,57	0,00	359.987.035,57	891.505,00	359.095.530,57
CIENTEC	1.510.433.435,55	1.270.000,00	1.511.703.435,55	829.458.250,38	682.245.185,17
DESPESAS CORRENTES	1.211.295.466,88	0,00	1.211.295.466,88	806.952.852,32	404.342.614,56
DESPESAS DE CAPITAL	299.137.968,67	1.270.000,00	300.407.968,67	22.505.398,06	277.902.570,61
FEE	983.553.072,40	0,00	983.553.072,40	921.169.027,72	62.384.044,68
DESPESAS CORRENTES	960.353.294,18	0,00	960.353.294,18	913.724.997,09	46.628.297,09
DESPESAS DE CAPITAL	23.199.778,22	0,00	23.199.778,22	7.444.030,63	15.755.747,59
FETLSVC	567.080.411,27	0,00	567.080.411,27	518.502.111,95	48.578.299,34
DESPESAS CORRENTES	558.856.149,71	0,00	558.856.149,71	514.352.576,90	44.503.572,81
DESPESAS DE CAPITAL	8.224.261,56	0,00	8.224.261,56	4.149.535,05	4.074.726,53
FEBEM	5.737.202.998,73	0,00	5.737.202.998,73	2.548.485.971,95	3.188.719.026,80
DESPESAS CORRENTES	5.687.280.521,07	0,00	5.687.280.521,07	2.537.896.734,39	3.149.383.786,68
DESPESAS DE CAPITAL	49.922.477,66	0,00	49.922.477,66	10.587.237,54	39.335.240,12

FUNDACOES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 11)

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
FGTAS	3.136.033.874,88	32.097.660,00	3.168.131.534,88	1.660.037.607,50	1.478.093.927,38
DESPESAS CORRENTES	2.782.124.046,28	8.706.201,00	2.790.830.247,28	1.531.695.400,85	1.259.134.846,43
DESPESAS DE CAPITAL	353.909.828,60	23.391.459,00	377.301.287,60	158.342.206,67	218.959.080,93
NETROPLAN	1.341.615.364,76	0,00	1.341.615.364,76	1.080.581.957,40	261.033.407,36
DESPESAS CORRENTES	748.348.316,52	0,00	748.348.316,52	704.147.939,81	44.200.376,71
DESPESAS DE CAPITAL	593.267.048,24	0,00	593.267.048,24	376.434.017,59	216.833.030,65
FDRH	349.816.846,43	0,00	349.816.846,43	264.833.998,65	84.982.847,78
DESPESAS CORRENTES	343.450.701,58	0,00	343.450.701,58	260.294.034,02	83.156.667,56
DESPESAS DE CAPITAL	6.366.144,85	0,00	6.366.144,85	4.539.964,63	1.826.180,22
FADERS	372.219.272,68	20.000,00	372.239.272,68	193.638.626,48	178.600.646,20
DESPESAS CORRENTES	359.781.472,62	0,00	359.781.472,62	192.767.622,10	167.013.850,52
DESPESAS DE CAPITAL	12.437.800,06	20.000,00	12.457.800,06	871.004,38	11.586.795,68
FTSP	53.166.611,88	0,00	53.166.611,88	44.349.464,72	8.817.147,16
DESPESAS CORRENTES	53.032.177,98	0,00	53.032.177,98	44.267.665,06	8.764.512,92
DESPESAS DE CAPITAL	134.433,90	0,00	134.433,90	101.799,66	32.634,24

FUNDACOES

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 11)

TITULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENCA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
F R T E	719.093.858,34	0,00	719.093.858,34	573.910.961,44	145.182.896,90
DESPESAS CORRENTES	707.344.647,71	0,00	707.344.647,71	571.522.661,50	135.821.986,21
DESPESAS DE CAPITAL	11.749.210,63	0,00	11.749.210,63	2.388.299,94	9.360.910,69
F Z B	2.077.926.878,25	7.300.000,00	2.085.226.878,25	904.019.510,99	1.581.207.367,26
DESPESAS CORRENTES	1.054.019.526,97	7.300.000,00	1.061.319.526,97	495.606.091,04	565.713.435,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.023.907.351,28	0,00	1.023.907.351,28	8.413.419,95	1.015.493.931,33
F E P A M	1.096.099.251,81	700.000,00	1.096.799.251,81	503.888.534,29	592.910.717,52
DESPESAS CORRENTES	807.408.779,21	700.000,00	808.108.779,21	475.677.516,93	332.431.262,28
DESPESAS DE CAPITAL	288.690.472,60	0,00	288.690.472,60	28.151.017,34	260.539.455,26
T O T A L	22.128.591.697,72	41.387.660,00	22.169.979.357,72	10.409.149.040,85	11.760.830.316,89
R E S U M O					
DESPESAS CORRENTES	19.097.657.885,88	16.706.201,00	19.114.364.086,88	9.788.929.604,41	9.330.434.482,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.030.933.811,84	24.681.459,00	3.055.615.270,84	625.219.436,42	2.430.395.834,42
T O T A L	22.128.591.697,72	41.387.660,00	22.169.979.357,72	10.409.149.040,85	11.760.830.316,89

FUNDACOES

BALANCO ORCAMENTARIO

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 12)

RECEITA

ESPECIFICACAO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	29.457.448,00	350.576.035,69	321.118.587,69
RECEITA AGROPECUARIA	3.408.649,00	50.983.061,08	47.574.412,08
RECEITA INDUSTRIAL	3.544.863,00	5.468.616,93	1.913.753,93
RECEITA DE SERVICOS	41.615.288,00	399.015.949,69	357.400.661,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	854.248.359,00	7.732.263.057,06	6.878.014.698,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562.780,00	58.568.924,95	52.006.144,95
TOTAL	958.857.387,00	8.996.865.645,40	7.668.028.258,40
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	419.798,00	910.900,00	491.102,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.564.018,00	219.584.316,84	98.020.298,84
TOTAL	121.983.816,00	220.495.216,84	98.511.400,84
SOMA	1.060.821.203,00	8.817.360.862,24	7.756.539.659,24
DEFICIT DAS PREVISOES E EXECUCOES	21.109.158.154,72	1.591.788.178,59	-19.517.369.976,13
TOTAL	22.169.979.357,72	10.409.149.040,83	-11.760.830.316,89

FUNDACOES

BALANCO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 12)

DESPESA

ESPECIFICACAO	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	22.125.741.697,72	10.403.923.642,31	-11.721.818.055,41
CREDITOS ESPECIAIS	44.237.660,00	5.225.398,52	-39.012.261,48
S O M A	22.169.979.357,72	10.409.149.040,83	-11.760.830.316,89
T O T A L	22.169.979.357,72	10.409.149.040,83	-11.760.830.316,89

FUNDAÇÕES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 13)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	8.817.360.862,24
RECEITAS CORRENTES	8.596.865.645,40
RECEITA PATRIMONIAL	350.576.085,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	50.983.061,08
RECEITA INDUSTRIAL	5.458.616,95
RECEITA DE SERVIÇOS	399.015.949,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.732.263.057,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.568.924,95
RECEITAS DE CAPITAL	220.495.216,84
ALIENAÇÃO DE BENS	910.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.584.316,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.640.429.867,19
REALIZÁVEL	814.080.121,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.249.015.149,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.702.530,49
DEPÓSITOS	1.448.357.673,54
DIVERSOS	16.244.392,18
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.725.227,41
CAIXA	403.087,86
BANCOS C/ DISPONÍVEL	16.217.326,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.031,70
BANCOS C/ VINCULADAS	3.102.781,54
TOTAL GERAL	13.477.515.956,84

FUNDACOES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1998

CANEXO Nº 13)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.409.149.040,88
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.605.117.405,06
AGRICULTURA	566.846.422,75
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	963.885,21
EDUCAÇÃO E CULTURA	1.595.235.163,22
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.917.868,86
HABITAÇÃO E URBANISMO	231.514.563,77
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	766.631.338,62
SAÚDE E SANEAMENTO	508.828.534,29
TRABALHO	517.513.259,17
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	3.086.748.626,39
TRANSPORTE	582.851.973,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.440.300.373,69
REALIZÁVEL	1.040.716.563,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.508.470,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.230.457,46
DEPÓSITOS	1.301.372.068,89
DEBITOS DA TESOURARIA	84.776,18
DIVERSOS	4.388.037,59
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	628.066.542,32
CAIXA	43.338.519,40
BANCOS C/ DISPONÍVEL	269.314.578,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.210.760,58
BANCOS C/ VINCULADAS	250.202.683,42
TOTAL GERAL	13.477.515.936,84

FUNDAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	856.514.780,45
DISPONÍVEL	337.863.858,90
CAIXA	43.338.519,40
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	289.314.578,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.210.760,58
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	290.202.683,42
BANCOS C/VINCULADAS	290.202.683,42
REALIZÁVEL	228.448.238,13
DEVEDORES	24.996.830,06
RESPONSÁVEIS	196.456.666,48
AQUISIÇÕES EM PROCESSAMENTO	375.464,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.579.286,87
AJUSTES DECORRENTES DA CORREÇÃO MONETÁRIA	0,28
ATIVO PERMANENTE	46.108.125.780,73
BENS DA ENTIDADE	41.627.742.732,50
BENS MÓVEIS	3.010.052.174,03
BENS IMÓVEIS	38.599.242.729,38
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.447.829,09
CRÉDITOS	4.436.176.429,09
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.265.265,69
DEVEDORES POR OPERAÇÕES MERCANTIS	12,59
DEVEDORES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.659.191,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.421.132,17
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.389.511.147,55
DEVEDORES P/IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	205,48
CRÉDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	123.171,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.216.302,77
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	278.134,84
PARTICIPAÇÕES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	278.133,02
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1,82
DIVERSOS	43.928.434,30
ALMOXARIFADOS	34.172.766,31
BENS, CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	9.735.769,02
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	19.762,29
BENS DE VENDA	186,68
SOMA DO ATIVO REAL	46.964.640.561,18
COMPENSADO	2.095.983.275,54
TOTAL	49.060.623.886,72

FUNDACOES

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 14)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	2.524.168.876,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.245.426.351,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	113.098.082,89
DEPOSITOS	153.125.003,95
DEPOSITOS DIVERSOS	153.125.003,95
DIVERSOS	12.519.438,09
OUTROS CREDORES	1.681.781,53
AJUSTES DECORRENTES DA CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	10.837.655,09
PASSIVO PERMANENTE	880.464.362,44
DIVIDA FUNDADA INTERNA	880.464.362,44
DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	872.613.214,55
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	7.851.147,89
SOMA DO PASSIVO REAL	3.404.633.238,52
SALDO PATRIMONIAL	43.560.007.322,66
ATIVO REAL LÍQUIDO	43.560.007.322,66
COMPENSADO	2.075.985.275,54
TOTAL	49.060.623.856,72

FUNDACOES

DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO DE 1995

(ANEXO No 15)

VARIACOES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.073.104.807,05
RECEITA ORCAMENTARIA	8.817.360.862,24
RECEITAS CORRENTES	8.596.865.645,40
RECEITA PATRIMONIAL	350.576.035,69
RECEITA AGROPECUARIA	50.985.061,08
RECEITA INDUSTRIAL	5.458.616,93
RECEITA DE SERVICIOS	399.015.949,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.752.263.057,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.568.924,95
RECEITAS DE CAPITAL	220.495.216,84
ALIENACAO DE BENS	910.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.584.316,84
MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA	255.743.944,81
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	179.697.891,58
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	135.326,98
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	3.894.026,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	45.872.646,94
DIVERSOS	16.433.775,59
REGISTRO DE BENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	9.710.277,55
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.915.787.619,95
VARIACOES ATIVAS	45.915.787.619,95
CANCELAMENTO DE DIVIDAS	10.653.358,22
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	66.835.008,95
INCORPORACAO DE BENS	41.324.486.051,41
INSCRICAO DE CREDITOS	4.493.457.386,11
INSCRICAO DE VALORES	244.840,16
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	20.008.975,12
TOTAL	54.988.892.427,00

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 15)

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	10.661.979.721,78
DESPESA ORÇAMENTARIA	10.409.149.040,85
DESPESAS CORRENTES	9.783.929.604,41
DESPESAS DE CUSTEIO	9.023.081.999,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.847.664,46
DESPESAS DE CAPITAL	625.219.436,42
INVESTIMENTOS	603.618.306,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.960,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.478.170,10
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	252.770.680,95
ALIENAÇÃO DE BENS NOVEIS	970.600,00
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	249.997.111,43
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	3,37
DIVERSOS	1.862.966,15
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.008.849.392,01
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.008.849.392,01
INSCRIÇÃO DE DÉVIDAS	916.015.301,60
SALDOS DE ALMOXARIFADO	47.412.093,80
BAIXA DE BENS	1.134.462,88
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	16.427.410,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	20.008.975,12
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	7.851.147,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	11.670.769.113,79
RESULTADO PATRIMONIAL	43.318.123.313,21
SUPERÁVIT VERIFICADO	43.318.123.313,21
TOTAL	54.988.892.427,00

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No. 16)

ENTIDADES	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO				SALDO FINAL VALOR
		SALDO ANTERIOR VALOR	RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS:						
Fundação de Ciência e Tecnologia		1.943.920,74	-	2.007.219,46	3.951.140,22	0,00
Fundação Rádio e Televisão Educativa		3.653.971,50	-	65.032.057,79	3.520.621,79	65.165.407,51
Fundação Zoológica do Rio Grande do Sul		877.274,12	-	-1.364,94	875.909,18	0,00
Fundação Teatro São Pedro		0,00	-	2.424.500,08	2.424.500,08	2.424.490,92
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha		0,00	-	75.247.512,33	1.919.271,05	73.331.241,28
Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado do Rio Grande do Sul		0,00	-	39.158.045,54	439.119,43	39.728.926,11
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social		5.121.762,65	-	691.077.934,66	35.071.576,12	661.128.121,19
Fundação de Recursos Humanos		1.568.889,10	-	18.215.166,33		18.784.175,43
TOTAL		13.165.918,11	-	913.171.001,27	45.872.646,94	690.464.382,44

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 17)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ..	83.919.671,47	2.249.015.149,85	87.508.470,17	2.245.426.351,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.626.009,86	112.702.530,49	6.230.457,46	113.098.082,89
SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR ...	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.109.399,30	1.448.387.673,54	1.301.372.068,89	153.125.003,95
DEBITOS DA TESOURARIA	84.776,18	0,00	84.776,18	0,00
DIVERSOS	663.083,50	16.244.392,18	4.388.087,59	12.519.438,09
TOTAL	97.402.940,31 	3.826.349.746,06 	1.399.583.810,29 	2.524.168.876,08

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1995

000.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		9.783.929.604,41
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		9.023.081.939,95
3110	PESSOAL	7.507.722.941,33	
3111	PESSOAL CIVIL	6.046.291.248,96	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.461.431.692,37	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	370.414.816,25	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.139.087.399,96	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	137.504.546,47	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.001.532.853,49	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.906.782,41	
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.258.422,73	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.648.399,68	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		780.847.664,46
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.100,00	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	74.100,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.660.162,31	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	4.660.162,31	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	700.138.328,65	
3253	SALARIO FAMILIA	43.112,82	
3254	APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	469.393,84	
3255	ASSISTENCIA HOSPITALAR	6.775.424,93	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	662.850.397,06	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5.472.893,52	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	2.061.331,71	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	3.411.561,81	
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV.PUBLICO	50.496.699,87	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.480,11	
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.480,11	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		625.219.436,42
4100	INVESTIMENTOS		603.618.306,57
4110	OBRAS E INSTALACOES	395.040.465,12	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.562.160,72	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	15.689,73	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.689,73	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		122.960,75
4280	CONST. OU AUM. DE CAPITAL. DE EMPR. COMERCIAIS ..	122.960,75	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.478.170,10
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	21.478.170,10	
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	21.478.170,10	
	DESPESA TOTAL		10.409.149.040,88

**SETOR
GOVERNAMENTAL**

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 01)

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	199.725.721.734,63	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.159.058.194,66	
RECEITA PATRIMONIAL	75.929.823.668,02	
RECEITA AGROPECUARIA	56.994.975,88	
RECEITA INDUSTRIAL	115.554.800,13	
RECEITA DE SERVICIOS	3.954.925.625,94	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.484.447.168,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.452.196.420,12	337.878.722.588,28
TOTAL		337.878.722.588,28

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 34.355.372.379,56

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	51.128.105.996,60	
ALIENACAO DE BENS	8.092.234,22	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	129.840.123,29	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.864.864,10	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.059,00	51.568.923.277,21
DEFICIT		5.444.684.958,56
TOTAL		91.368.980.555,33

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		337.878.722.588,28
RECEITAS DE CAPITAL		51.568.923.277,21
DEFICIT		5.444.684.958,56
TOTAL:		394.892.350.826,05

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No. 01)

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	131.934.239.899,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.589.110.569,02	308.523.350.268,72
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		34.355.372.319,56
TOTAL		337.878.722.588,28

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	16.834.967.980,91	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.785.596.489,97	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.748.416.134,45	91.368.980.555,33
TOTAL		91.368.980.555,33

RESUMO

DESPESAS CORRENTES		308.523.350.268,72
DESPESAS DE CAPITAL		91.368.980.555,33
TOTAL:		394.892.330.824,05

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	42.312.209,99	6.308.112.004,31	6.350.424.214,30
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	42.312.209,99	4.407.824.827,49	4.450.137.037,48
0101001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	4.281.839.400,32	4.281.839.400,32
0101002	CONTROLE EXTERNO	0,00	48.873.640,60	48.873.640,60
0101003	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	61.812.196,09	61.812.196,09
0101003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	42.312.209,99	0,00	42.312.209,99
0101217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.299.990,48	15.299.990,48
0102000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA ..	0,00	1.900.287.176,82	1.900.287.176,82
0102002	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.900.287.176,82	1.900.287.176,82
0200000	JUDICIARIA	1.953.005.089,68	20.684.633.022,78	22.637.638.112,46
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	1.953.005.089,68	20.302.476.109,47	22.255.481.199,15
0204003	ACAO JUDICIARIA	0,00	13.855.194.951,64	13.855.194.951,64
0204014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	3.990.480.163,92	3.990.480.163,92
0204015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	229.809.730,65	2.035.069.543,02	2.264.879.273,67
0204024	INFORMATICA	0,00	73.002.371,52	73.002.371,52
0204031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.442.654.011,40	2.841.511,43	1.445.495.522,83
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	280.541.347,63	0,00	280.541.347,63
0204179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	0,00	345.793.678,53	345.793.678,53
0204217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	93.889,41	93.889,41
0207000	ADMINISTRACAO	0,00	151.437.649,38	151.437.649,38
0207020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	146.929.929,27	146.929.929,27
0207021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	662.910,80	662.910,80
0207023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	2.513.809,31	2.513.809,31
0207031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0209000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	319.750,33	319.750,33
0209183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	319.750,33	319.750,33
0275000	SAUDE	0,00	230.399.513,60	230.399.513,60
0275015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0,00	230.399.513,60	230.399.513,60
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.579.649.445,35	109.358.276.182,68	112.987.925.528,03
0307000	ADMINISTRACAO	121.101.150,69	5.130.020.661,26	5.251.121.811,95
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	1.307.594.955,46	1.307.594.955,46
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	110.384.714,47	3.745.326.484,66	3.855.711.199,13
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	176.436,22	23.089.078,42	23.265.514,64
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	45.694.133,33	45.694.133,33
0307024	INFORMATICA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.399.888,98	6.399.888,98
0307486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.916.150,41	1.916.150,41
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.025.549.332,45	101.706.302.956,22	104.731.852.288,67
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.121.284.065,11	2.121.284.065,11
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.025.549.332,45	4.682.392.232,33	7.707.941.564,78
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	16.555.961.965,30	16.555.961.965,30
0308032	CONTROLE INTERNO	0,00	975.445.714,81	975.445.714,81
0308033	DIVIDA INTERNA	0,00	74.493.186.797,22	74.493.186.797,22
0308034	DIVIDA EXTERNA	0,00	2.878.032.201,45	2.878.032.201,45
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	1.147.747.994,34	1.147.747.994,34
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	322.996.093,87	322.996.093,87
0309040	PLANEJAMENTO E ORIENTACAO	0,00	228.114.487,64	228.114.487,64

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

CANEXO No 07

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0809043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.326.233,04	1.326.233,04
0809045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	0,00	595.311.179,79	595.311.179,79
0810000	Ciencia e tecnologia	0,00	1.366.667.715,76	1.366.667.715,76
0810020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	4.866.454,10	4.866.454,10
0310021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	60.616.778,16	60.616.778,16
0310023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	477.171,35	477.171,35
0310025	PESQUISA APLICADA	0,00	0,31	0,31
0810027	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	1.052.286.419,13	1.052.286.419,13
0810183	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	267.440.892,71	267.440.892,71
0338000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	406.608.824,39	8.536.855,10	415.145.679,49
0338040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	0,00	8.536.855,10	8.536.855,10
0338181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	406.608.824,39	0,00	406.608.824,39
0377000	PROTECÃO AO MEIO-AMBIENTE	26.390.137,82	0,00	26.390.137,82
0377448	SANEAMENTO GERAL	26.390.137,82	0,00	26.390.137,82
0400000	AGRICULTURA	1.726.137.155,72	6.497.281.604,02	8.223.418.759,74
0407000	ADMINISTRACAO	36.543.562,38	520.434.262,20	596.977.824,58
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	520.226.480,70	520.226.480,70
0407023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	207.781,50	207.781,50
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	36.543.562,38	0,00	36.543.562,38
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	14.461.596,47	14.461.596,47
0409064	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	0,00	14.461.596,47	14.461.596,47
0410000	Ciencia e tecnologia	75.397,00	62.751.514,76	62.826.911,76
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.383.967,23	16.383.967,23
0410025	PESQUISA APLICADA	75.397,00	27.460.069,06	27.535.466,06

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0410028	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	0,00	18.907.488,67	18.907.488,67
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA	582.471.370,41	7.970.942,37	590.442.312,78
0413031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	582.471.370,41	0,00	582.471.370,41
0413066	REFORMA AGRARIA	0,00	7.970.942,37	7.970.942,37
0414000	PRODUCAO VEGETAL	313.813.031,51	306.124.670,84	619.937.702,35
0414031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	299.587.070,89	2.713.470,20	302.300.541,09
0414043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7.712.957,06	0,00	7.712.957,06
0414055	PESQUISA APLICADA	0,00	75.907.527,76	75.907.527,76
0414077	IRRIGACAO	6.513.008,56	13.579.107,47	20.092.116,03
0414080	SEMENTES E MUGAS	0,00	33.967.922,99	33.967.922,99
0414097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	12.365.078,31	12.365.078,31
0414112	REFORMA AGRARIA	0,00	167.591.564,11	167.591.564,11
0415000	PRODUCAO ANIMAL	0,00	1.087.234.547,38	1.087.234.547,38
0415087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	885.269.296,11	885.269.296,11
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	201.965.251,27	201.965.251,27
0416000	ABASTECIMENTO	64.151.522,28	0,00	64.151.522,28
0416085	PARTICIPACAO SOCIETARIA	64.151.522,28	0,00	64.151.522,28
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	504.804.376,30	504.804.376,30
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	99.286.766,20	99.286.766,20
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	0,00	40.611.971,01	40.611.971,01
0417104	REFLORESTAMENTO	0,00	36.482.204,36	36.482.204,36
0417105	CONSERVACAO DO SOLO	0,00	38.497.835,75	38.497.835,75
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	0,00	289.925.598,98	289.925.598,98
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	315.609.410,58	3.993.499.675,70	4.309.109.104,28

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

COODIG	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	373.116.000,00	3.618.976.378,67	3.932.062.378,67
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	14.553.376,98	14.553.376,98
0418110	COOPERATIVISMO	0,00	24.492.879,28	24.492.879,28
0418111	EXTENSAO RURAL	2.493.410,58	153.853.251,05	156.326.661,63
0418112	PROMOCAO AGRARIA	0,00	181.643.807,72	181.643.807,72
0454000	RECURSOS HIDRICOS	49.265.043,63	0,00	49.265.043,63
0454298	IRRIGACAO E DRENAGEM	49.265.043,63	0,00	49.265.043,63
0462000	INDUSTRIA	364.207.817,95	0,00	364.207.817,95
0462081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	364.207.817,95	0,00	364.207.817,95
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	248.141.700,57	20.752.811.542,57	21.000.953.243,14
0630000	SEGURANCA PUBLICA	248.141.700,57	20.538.817.652,42	20.786.959.352,99
0630021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.651.526,46	1.651.526,46
0630043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	177.197.013,85	0,00	177.197.013,85
0630174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	5.066.360.529,97	5.066.360.529,97
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	5.956.460,00	14.185.118.523,29	14.191.114.983,29
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	38.680.000,00	1.288.687.072,70	1.324.367.072,70
0630179	SERVICIOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	26.268.226,72	0,00	26.268.226,72
0644000	ENSINO SUPERIOR	0,00	138.498.635,28	138.498.635,28
0644209	ENSINO DE CURTA DURACAO	0,00	29.421.958,31	29.421.958,31
0644217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	109.076.676,97	109.076.676,97
0675000	SAUDE	0,00	75.495.254,87	75.495.254,87
0675428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	75.495.254,87	75.495.254,87
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.491.013.630,42	56.064.604.122,50	58.555.617.752,92
0732000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	55.992.075.629,75	55.992.075.629,75

SE TOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

000190	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0738181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	55.992.075.629,75	55.992.075.629,75
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICORRESDIOS	0,00	67.087.161,00	67.087.161,00
0739020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	67.087.161,00	67.087.161,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.491.013.630,42	5.441.331,75	2.496.454.962,17
0740183	PROGRAMACAO ESPECIAL	2.491.013.630,42	5.441.331,75	2.496.454.962,17
0800000	EDUCACAO E CULTURA	5.081.749.444,17	48.702.453.993,97	53.784.203.038,14
0807000	ADMINISTRACAO	133.362.571,76	1.523.811.739,92	1.657.174.311,68
0807020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	46.462.817,85	46.462.817,85
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.253.158.245,78	1.253.158.245,78
0807023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	1.888.108,26	1.888.108,26
0807024	INFORMATICA	0,00	222.302.567,90	222.302.567,90
0807217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	133.362.571,76	0,13	133.362.571,89
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.127.901.526,71	4.127.901.526,71
0809020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	4.110.223.519,45	4.110.223.519,45
0809022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	0,00	7.242.353,40	7.242.353,40
0809031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.705.653,86	8.705.653,86
0810000	CENCIA E TECNOLOGIA	1.084.034,70	2.954.280,74	4.038.315,44
0810055	PESQUISA APLICADA	0,00	2.954.280,74	2.954.280,74
0810057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGIA	1.084.034,70	0,00	1.084.034,70
0822000	TELECOMUNICACOES	264.000,00	573.646.961,44	573.910.961,44
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0822137	RADIODIFUSAO	0,00	573.646.961,44	573.646.961,44
0840000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	2.002.493.670,72	2.002.493.670,72

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0640188	ENSINO REGULAR	0,00	2.002.493.670,72	2.002.493.670,72
0641000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	5.570.614,91	5.570.614,91
0641190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	5.570.614,91	5.570.614,91
0642000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.812.062.643,28	33.209.340.986,29	38.021.403.629,57
0642025	EDIFICACOES PUBLICAS	83.695.304,59	0,00	83.695.304,59
0642188	ENSINO REGULAR	4.728.367.338,69	33.187.887.059,47	37.916.254.398,16
0643000	ENSINO MEDIO	130.710.145,68	5.686.154.490,07	5.816.864.635,75
0643020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	12.547.749,13	12.547.749,13
0643021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.190.684,34	70.190.684,34
0643197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	130.710.145,68	328.684.139,23	459.394.284,91
0643199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	5.274.731.917,37	5.274.731.917,37
0644000	ENSINO SUPERIOR	0,00	388.940.629,09	388.940.629,09
0644031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	380.300.565,23	380.300.565,23
0645000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	281.484.087,70	281.484.087,70
0645021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	27.067.840,51	27.067.840,51
0645213	CURSOS DE SUPLENCIA	0,00	122.945.428,37	122.945.428,37
0645217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	131.470.818,82	131.470.818,82
0646000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	299.921.841,39	299.921.841,39
0646021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	137.971.747,74	137.971.747,74
0646223	EDUCACAO FISICA	0,00	154.471.591,42	154.471.591,42
0646224	DESPORTO AMADOR	0,00	7.478.502,23	7.478.502,23
0647000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	65.931.317,53	65.931.317,53
0647081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.840.824,14	2.840.824,14
0647235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	21.102.791,11	21.102.791,11

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0847238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	0,00	7.193.399,98	7.193.399,98
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	34.794.302,30	34.794.302,30
0848000	CULTURA	566.501,18	339.325.890,93	339.892.392,11
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	67.564.683,71	67.564.683,71
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ..	0,00	93.131.132,88	93.131.132,88
0848247	DIFUSAO CULTURAL	566.501,18	178.630.074,34	179.196.575,52
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	915.986,50	199.977.556,53	200.893.543,03
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	915.986,50	199.977.556,53	200.893.543,03
0877000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2.783.561,07	0,00	2.783.561,07
0877183	PROGRAMACAO ESPECIAL	2.783.561,07	0,00	2.783.561,07
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	57.237.869,65	43.599.830,71	100.837.700,36
0907000	ADMINISTRACAO	0,00	37.246.921,47	37.246.921,47
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	37.210.696,47	37.210.696,47
0907023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	36.225,00	36.225,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.435.040,39	4.435.040,39
0951055	PESQUISA APLICADA	0,00	4.435.040,39	4.435.040,39
0953000	RECURSOS MINERAIS	17.937.940,74	0,00	17.937.940,74
0953183	PROGRAMACAO ESPECIAL	17.915.340,74	0,00	17.915.340,74
0953292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS	22.600,00	0,00	22.600,00
0954000	RECURSOS HIDRICOS	39.299.928,91	1.917.868,85	41.217.797,76
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	0,00	1.917.868,85	1.917.868,85
0954298	IRRIGACAO E DRENAGEM	39.299.928,91	0,00	39.299.928,91
1000000	HABITACAO E URBANISMO	140.639.618,73	211.281.970,29	351.920.589,02
1057000	HABITACAO	119.982.083,46	0,00	119.982.083,46

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

CANEXO NO 077

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
105705	PARTICIPACAO SOCIETARIA	119.982.083,46 ;	0,00 ;	119.982.083,46
105800	URBANISMO	0,00 ;	423.941,79 ;	423.941,79
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00 ;	423.941,79 ;	423.941,79
105900	REGIOES METROPOLITANAS	20.657.535,27 ;	210.857.028,50 ;	231.514.563,77
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	20.657.535,27 ;	210.857.028,50 ;	231.514.563,77
110000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.262.089.161,58 ;	1.660.322.399,26 ;	2.922.411.560,84
110700	ADMINISTRACAO	2.561.056,00 ;	247.109.852,96 ;	249.670.948,96
110702	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00 ;	265.299.824,02 ;	265.299.824,02
1107023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00 ;	1.810.028,94 ;	1.810.028,94
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.561.056,00 ;	0,00 ;	2.561.056,00
110900	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00 ;	10.418.888,12 ;	10.418.888,12
1109040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	0,00 ;	10.418.888,12 ;	10.418.888,12
111000	CENCIA E TECNOLOGIA	0,00 ;	766.631.338,62 ;	766.631.338,62
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 ;	461.498.961,75 ;	461.498.961,75
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00 ;	651.075,62 ;	651.075,62
1110025	PESQUISA APLICADA	0,00 ;	111.100.865,40 ;	111.100.865,40
1110027	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00 ;	15.543.372,20 ;	15.543.372,20
1110028	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	0,00 ;	141.701.374,19 ;	141.701.374,19
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00 ;	36.135.689,46 ;	36.135.689,46
113900	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	500.000,00 ;	0,00 ;	500.000,00
1139031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00 ;	0,00 ;	500.000,00
116200	INDUSTRIA	1.256.782.567,40 ;	129.278.370,21 ;	1.386.060.937,61
1162035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	396.917.318,05 ;	0,00 ;	396.917.318,05
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	859.865.249,35 ;	129.278.370,21 ;	989.143.619,56

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1163000	COMERCIO	2.265.498,18	153.607.246,99	155.852.745,17
1163095	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	0,00	2.750.047,11	2.750.047,11
1163353	COMERCIALIZACAO	2.265.498,18	150.817.199,88	153.052.698,06
1165000	TURISMO	0,00	252.064.000,00	252.064.000,00
1165353	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	252.064.000,00	252.064.000,00
1166000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIV. EMPRESARIAL	0,00	101.212.702,36	101.212.702,36
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	101.212.702,36	101.212.702,36
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	44.857.076,21	7.604.017.585,53	7.648.904.661,74
1307000	ADMINISTRACAO	0,00	1.058.886.502,97	1.058.886.502,97
1307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	540.054.594,67	540.054.594,67
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	491.995.990,61	491.995.990,61
1307023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	3.325.860,79	3.325.860,79
1307057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	63.510.056,90	63.510.056,90
1308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.429.263.830,88	1.429.263.830,88
1308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.429.263.830,88	1.429.263.830,88
1375000	SAUDE	38.470.263,63	4.559.928.618,45	4.598.398.882,08
1375020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	238.050,75	238.050,75
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.236.160,67	2.236.160,67
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.053.015.283,17	2.053.015.283,17
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	28.565.663,63	2.371.219.403,58	2.399.785.067,21
1375429	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	772,69	772,69
1375430	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	99.277.119,79	99.277.119,79
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	32.771.827,80	32.771.827,80

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1375447	ABASTECIMENTO DE AGUA	9.904.600,00	0,00	9.904.600,00
1376000	SANEAMENTO	0,00	18.526.911,52	18.526.911,52
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00
1376448	SANEAMENTO GERAL	0,00	10.576.911,52	10.576.911,52
1377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	6.416.812,58	497.411.721,71	503.828.534,29
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	6.416.812,58	497.411.721,71	503.828.534,29
1400000	TRABALHO	148.200,00	517.560.059,17	517.708.259,17
1445000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	22.239.890,88	22.239.890,88
1445295	CURSOS DE QUALIFICACAO	0,00	22.239.890,88	22.239.890,88
1470000	SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.020.404,50	1.020.404,50
1470480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	1.020.404,50	1.020.404,50
1480000	RELACAO DO TRABALHO	0,00	494.104.763,79	494.104.763,79
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	19.923.580,78	19.923.580,78
1480477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	0,00	474.181.183,01	474.181.183,01
1481000	ASSISTENCIA	148.200,00	195.000,00	343.200,00
1481031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	195.000,00	195.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	34.666.631,74	83.556.506.009,14	83.591.162.640,88
1507000	ADMINISTRACAO	19.779.894,24	2.166.304.308,43	2.186.084.202,67
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	923.666.966,30	923.666.966,30
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.128.601.832,87	1.128.601.832,87
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	19.779.894,24	0,00	19.779.894,24
1507031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	91.310.637,25	91.310.637,25
1507486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	22.725.873,01	22.725.873,01
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	346.324.100,85	346.324.100,85

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1508081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	35.501.161,94	35.501.161,94
1508083	DIVIDA INTERNA	0,00	310.822.988,91	310.822.988,91
1540000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	2.091.085,66	2.091.085,66
1540216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	2.091.085,66	2.091.085,66
1575000	SAUDE	0,00	5.066.666.816,34	5.066.666.816,34
1575081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	36.423.002,55	36.423.002,55
1575428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	5.030.243.813,79	5.030.243.813,79
1581000	ASSISTENCIA	14.876.737,50	4.299.044.312,66	4.313.921.050,16
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	30.712.141,83	30.712.141,83
1581043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	107.891,70	0,00	107.891,70
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	13.021.398,96	2.025.723.217,11	2.038.744.616,07
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	35.000,00	14.961.467,86	14.961.467,86
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.712.446,84	1.695.327.895,93	1.697.040.342,77
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	498.305.763,49	498.305.763,49
1581492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	34.048.826,44	34.048.826,44
1582000	PREVIDENCIA	0,00	69.784.233.441,61	69.784.233.441,61
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	69.784.233.441,61	69.784.233.441,61
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO	0,00	1.891.841.993,59	1.891.841.993,59
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.891.841.993,59	1.891.841.993,59
1600000	TRANSPORTE	8.199.295.959,62	8.069.906.703,69	16.269.202.663,31
1607000	ADMINISTRACAO	0,00	82.953.192,65	82.953.192,65
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	82.953.192,65	82.953.192,65
1659000	REGIOES METROPOLITANAS	582.851.973,51	0,00	582.851.973,51
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	582.851.973,51	0,00	582.851.973,51

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 07)

000160	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1687000	ASSISTENCIA	21.895.942,72	0,00	21.895.942,72
1687431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERMOPLÁSTICOS	21.895.942,72	0,00	21.895.942,72
1687000	TRANSPORTE AEREO	13.852.748,46	276.030.947,57	289.883.696,03
1687021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.144.503,03	276.030.947,57	285.175.450,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	4.708.245,43	0,00	4.708.245,43
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.533.910.459,60	3.881.219.151,27	11.415.129.610,87
1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	707.644.842,19	707.644.842,19
1688083	DÍVIDA INTERNA	0,00	100.780.904,51	100.780.904,51
1688040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	10.000,00	225.775.316,83	225.785.316,83
1688534	ESTRADAS VICINAIS	862.689.090,01	0,00	862.689.090,01
1688537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	6.375.523.900,71	0,00	6.375.523.900,71
1688538	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	5.956.660,52	2.847.018.087,73	2.852.974.748,25
1688539	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	289.730.808,36	0,00	289.730.808,36
1690000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	46.784.835,33	3.829.703.412,21	3.876.488.247,54
1690021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.096.786,00	508.096.786,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	46.784.835,33	381.969.238,85	428.754.074,18
1690563	PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0,00	2.500.546.314,07	2.500.546.314,07
1690567	HIDROVIAS	0,00	439.091.073,29	439.091.073,29
TOTAL		24.860.963.193,43	370.031.367.630,62	394.892.330.824,05

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	6.323.136.828,13	27.287.386,17	6.350.424.214,30
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	4.422.849.651,31	27.287.386,17	4.450.137.037,48
0101001	ACAO LEGISLATIVA	4.281.839.400,32	0,00	4.281.839.400,32
0101002	CONTROLE EXTERNO	48.873.640,60	0,00	48.873.640,60
0101023	DIVULGACAO OFICIAL	45.762.024,84	16.050.171,25	61.812.196,09
0101043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	39.089.623,47	3.262.586,52	42.352.209,99
0101217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7.304.962,08	7.984.628,40	15.289.590,48
0102000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA ..	1.900.287.176,82	0,00	1.900.287.176,82
0102002	CONTROLE EXTERNO	1.900.287.176,82	0,00	1.900.287.176,82
0200000	JUDICIARIA	21.643.828.006,06	993.810.106,40	22.637.638.112,46
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	21.261.671.092,75	993.810.106,40	22.255.481.199,15
0204013	ACAO JUDICIARIA	13.855.194.951,64	0,00	13.855.194.951,64
0204014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	3.947.798.053,70	42.682.110,22	3.990.480.163,92
0204015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	2.147.294.812,33	117.584.461,34	2.264.879.273,67
0204024	INFORMATICA	73.002.371,52	0,00	73.002.371,52
0204031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	671.951.987,99	833.543.534,84	1.445.495.522,83
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	280.541.347,63	0,00	280.541.347,63
0204179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	345.793.678,53	0,00	345.793.678,53
0204217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	93.889,41	0,00	93.889,41
0207000	ADMINISTRACAO	151.437.649,38	0,00	151.437.649,38
0207020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	146.929.929,27	0,00	146.929.929,27
0207021	ADMINISTRACAO GERAL	662.910,80	0,00	662.910,80
0207023	DIVULGACAO OFICIAL	2.513.809,31	0,00	2.513.809,31
0207031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0209000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	319.750,33	0,00	319.750,33
0209183	PROGRAMACAO ESPECIAL	319.750,33	0,00	319.750,33
0275000	SALUDE	230.399.513,60	0,00	230.399.513,60
0275015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	230.399.513,60	0,00	230.399.513,60
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	62.407.087.267,81	50.530.838.360,22	112.937.925.628,03
0307000	ADMINISTRACAO	5.250.087.672,72	1.034.139,23	5.251.121.811,95
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.307.594.955,46	0,00	1.307.594.955,46
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	3.854.677.029,90	1.034.139,23	3.855.711.169,13
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	23.266.514,64	0,00	23.266.514,64
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	45.694.133,33	0,00	45.694.133,33
0307024	INFORMATICA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.399.888,98	0,00	6.399.888,98
0307486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.916.150,41	0,00	1.916.150,41
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.209.480.579,63	50.522.371.709,04	104.731.852.288,67
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	2.114.345.064,08	6.938.981,03	2.121.284.045,11
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	7.707.941.564,78	0,00	7.707.941.564,78
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	16.555.961.965,30	0,00	16.555.961.965,30
0308032	CONTROLE INTERNO	975.445.714,81	0,00	975.445.714,81
0308033	DIVISAO INTERNA	25.977.754.068,21	50.515.432.728,01	76.493.186.797,22
0308034	DIVISAO EXTERNA	2.878.032.201,45	0,00	2.878.032.201,45
0509000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.140.315.482,39	7.432.511,95	1.147.747.994,34
0509021	ADMINISTRACAO GERAL	322.996.093,87	0,00	322.996.093,87
0509040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	228.114.487,64	0,00	228.114.487,64

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0809043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.326.233,04	0,00	1.326.233,04
0809045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	587.878.667,84	7.432.511,95	595.311.179,79
0810000	Ciencia e tecnologia	1.365.667.715,76	0,00	1.365.667.715,76
0810020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.846.454,10	0,00	4.846.454,10
0810021	ADMINISTRACAO GERAL	60.616.778,16	0,00	60.616.778,16
0810023	DIVULGACAO OFICIAL	477.171,35	0,00	477.171,35
0810065	PESQUISA APLICADA	0,31	0,00	0,31
0810067	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	1.052.286.419,13	0,00	1.052.286.419,13
0810183	PROGRAMACAO ESPECIAL	247.440.892,71	0,00	247.440.892,71
0338000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	415.145.679,49	0,00	415.145.679,49
0338040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	8.536.855,10	0,00	8.536.855,10
0338181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	406.608.824,39	0,00	406.608.824,39
0377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	26.390.137,82	0,00	26.390.137,82
0377448	SANEAMENTO GERAL	26.390.137,82	0,00	26.390.137,82
0400000	AGRICULTURA	7.995.613.695,92	227.805.063,82	8.223.418.759,74
0407000	ADMINISTRACAO	556.977.826,58	0,00	556.977.826,58
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	520.226.480,70	0,00	520.226.480,70
0407023	DIVULGACAO OFICIAL	207.781,50	0,00	207.781,50
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	36.543.562,38	0,00	36.543.562,38
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	14.461.596,47	0,00	14.461.596,47
0409044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	14.461.596,47	0,00	14.461.596,47
0410000	Ciencia e tecnologia	62.826.911,76	0,00	62.826.911,76
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	16.383.957,23	0,00	16.383.957,23
0410065	PESQUISA APLICADA	27.535.456,06	0,00	27.535.456,06

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 08)

000100	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0410058	TESTES E ANALISE DE QUALIDADE	18.907.488,47	0,00	18.907.488,47
0413000	ORGANIZACAO AGRARIA	590.642.312,78	0,00	590.642.312,78
0413031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	582.471.370,41	0,00	582.471.370,41
0413066	REFORMA AGRARIA	7.970.942,37	0,00	7.970.942,37
0414000	PRODUCAO VEGETAL	619.957.702,35	0,00	619.957.702,35
0414031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	302.300.541,09	0,00	302.300.541,09
0414063	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7.712.957,06	0,00	7.712.957,06
0414055	PESQUISA APLICADA	75.907.527,76	0,00	75.907.527,76
0414077	IRRIGACAO	20.052.111,05	0,00	20.052.111,05
0414080	SEMENTES E MUDAS	33.967.922,99	0,00	33.967.922,99
0414097	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	12.366.078,31	0,00	12.366.078,31
0414112	REFORMA AGRARIA	167.591.564,11	0,00	167.591.564,11
0415000	PRODUCAO ANIMAL	1.055.194.356,09	32.040.191,29	1.087.234.547,38
0415087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	853.229.104,82	32.040.191,29	885.269.296,11
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	201.965.251,27	0,00	201.965.251,27
0416000	ABASTECIMENTO	64.151.522,28	0,00	64.151.522,28
0416086	PARTICIPACAO SOCIETARIA	64.151.522,28	0,00	64.151.522,28
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	503.273.234,63	1.531.121,67	504.804.356,30
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	97.755.644,53	1.531.121,67	99.286.766,20
0417103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	40.611.971,01	0,00	40.611.971,01
0417104	REFLORESTAMENTO	36.482.204,36	0,00	36.482.204,36
0417105	CONSERVACAO DO SOLO	38.497.835,75	0,00	38.497.835,75
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	289.925.598,98	0,00	289.925.598,98
0418000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	4.114.873.353,42	194.233.750,86	4.309.107.104,28

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1995

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.932.092.378,67	0,00	3.932.092.378,67
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	14.553.376,98	0,00	14.553.376,98
0418110	COOPERATIVISMO	11.902.936,14	12.589.943,14	24.492.879,28
0418111	EXTENSAO RURAL	156.326.661,63	0,00	156.326.661,63
0418112	PROMOCAO AGRARIA	0,00	181.643.807,72	181.643.807,72
0454000	RECURSOS HIDRICOS	49.266.043,63	0,00	49.266.043,63
0454298	IRRIGACAO E DRENAGEM	49.266.043,63	0,00	49.266.043,63
0462000	INDUSTRIA	364.207.817,95	0,00	364.207.817,95
0462001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	364.207.817,95	0,00	364.207.817,95
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	20.974.685.016,42	26.268.226,72	21.000.953.243,14
0630000	SEGURANCA PUBLICA	20.760.691.126,27	26.268.226,72	20.786.959.352,99
0630021	ADMINISTRACAO GERAL	1.651.526,46	0,00	1.651.526,46
0630043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	177.197.013,85	0,00	177.197.013,85
0630174	POLICIAMENTO CIVIL	5.066.360.529,97	0,00	5.066.360.529,97
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	14.191.114.983,29	0,00	14.191.114.983,29
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.324.367.072,70	0,00	1.324.367.072,70
0630179	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	0,00	26.268.226,72	26.268.226,72
0644000	ENSINO SUPERIOR	138.498.635,28	0,00	138.498.635,28
0644209	ENSINO DE CURTA DURACAO	29.421.958,31	0,00	29.421.958,31
0644217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	109.076.676,97	0,00	109.076.676,97
0575000	SAUDE	75.495.254,87	0,00	75.495.254,87
0575428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	75.495.254,87	0,00	75.495.254,87
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.987.236.786,83	55.568.320.966,09	58.555.617.752,92
0738000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	423.754.663,66	55.568.320.966,09	55.992.075.629,75

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

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 08)

000160	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0738181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	423.754.663,66	55.568.320.966,09	55.992.075.629,75
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	67.087.161,00	0,00	67.087.161,00
0739020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	67.087.161,00	0,00	67.087.161,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.496.454.962,17	0,00	2.496.454.962,17
0740183	PROERMAACAO ESPECIAL	2.496.454.962,17	0,00	2.496.454.962,17
0800000	EDUCACAO E CULTURA	45.606.856.095,40	8.178.348.942,74	53.784.205.038,14
0807000	ADMINISTRACAO	890.605.919,07	766.568.392,61	1.657.174.311,68
0807020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	46.462.817,85	0,00	46.462.817,85
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	545.950.741,75	706.207.504,03	1.253.158.245,78
0807023	DIVULGACAO OFICIAL	1.888.108,26	0,00	1.888.108,26
0807024	INFORMATICA	222.302.567,90	0,00	222.302.567,90
0807217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	73.001.683,31	60.360.888,58	133.362.571,89
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.127.901.526,71	0,00	4.127.901.526,71
0809020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.110.223.519,45	0,00	4.110.223.519,45
0809022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	7.242.353,40	0,00	7.242.353,40
0809031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8.705.653,86	0,00	8.705.653,86
0810000	CENCIA E TECNOLOGIA	4.088.315,44	0,00	4.088.315,44
0810055	PESQUISA APLICADA	2.954.280,74	0,00	2.954.280,74
0810057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGIA	1.084.034,70	0,00	1.084.034,70
0822000	TELECOMUNICACOES	573.910.961,44	0,00	573.910.961,44
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0822157	RADIODIFUSAO	573.646.961,44	0,00	573.646.961,44
0840000	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.002.493.670,72	0,00	2.002.493.670,72

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0840188	ENSINO REGULAR	2.002.495.670,72	0,00	2.002.495.670,72
0841000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	2.109.598,06	3.461.021,85	5.570.614,91
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	2.109.598,06	3.461.021,85	5.570.614,91
0842000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.781.727.155,29	7.239.676.474,28	38.021.403.629,57
0843025	EDIFICACAOES PUBLICAS	83.695.304,59	0,00	83.695.304,59
0842188	ENSINO REGULAR	30.676.577.923,88	7.239.676.474,28	37.916.254.398,16
0843000	ENSINO MEDIO	5.814.165.333,13	2.699.302,62	5.816.864.635,75
0843020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12.547.749,13	0,00	12.547.749,13
0843021	ADMINISTRACAO GERAL	67.491.381,72	2.699.302,62	70.190.684,34
0843197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	459.394.284,91	0,00	459.394.284,91
0843199	ENSINO POLIVALENTE	5.274.731.917,37	0,00	5.274.731.917,37
0844000	ENSINO SUPERIOR	383.940.629,09	0,00	383.940.629,09
0844021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	380.300.565,23	0,00	380.300.565,23
0845000	ENSINO SUPLETIVO	274.818.382,94	6.665.704,76	281.484.087,70
0845021	ADMINISTRACAO GERAL	20.402.135,75	6.665.704,76	27.067.840,51
0845213	CURSOS DE SUPLENCIA	122.945.428,37	0,00	122.945.428,37
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	131.470.818,82	0,00	131.470.818,82
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	145.770.849,97	154.150.991,42	299.921.841,39
0846021	ADMINISTRACAO GERAL	137.971.747,74	0,00	137.971.747,74
0846223	EDUCACAO FISICA	320.600,00	154.150.991,42	154.471.591,42
0846224	DESPORTO AMADOR	7.478.502,23	0,00	7.478.502,23
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	65.931.317,53	0,00	65.931.317,53
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.840.824,14	0,00	2.840.824,14
0847235	BOLSAS DE ESTUDO	21.102.791,11	0,00	21.102.791,11

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0847238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	7.195.399,98	0,00	7.195.399,98
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	34.794.302,30	0,00	34.794.302,30
0848000	CULTURA	334.765.336,91	5.127.065,20	339.892.392,11
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	67.564.683,71	0,00	67.564.683,71
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ..	98.131.132,88	0,00	98.131.132,88
0848247	DIFUSAO CULTURAL	174.069.520,32	5.127.065,20	179.196.575,52
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	200.895.543,05	0,00	200.895.543,05
0849052	EDUCACAO COMPENSATORIA	200.895.543,05	0,00	200.895.543,05
0877000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	2.783.561,07	0,00	2.783.561,07
0877183	PROGRAMACAO ESPECIAL	2.783.561,07	0,00	2.783.561,07
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	82.446.467,72	18.392.232,64	100.837.700,36
0907000	ADMINISTRACAO	37.246.921,47	0,00	37.246.921,47
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	37.210.696,47	0,00	37.210.696,47
0907023	DIVULGACAO OFICIAL	36.225,00	0,00	36.225,00
0951000	ENERGIA ELETRICA	3.507.664,88	927.375,51	4.435.040,39
0951055	PESQUISA APLICADA	3.507.664,88	927.375,51	4.435.040,39
0953000	RECURSOS MINERAIS	17.957.940,74	0,00	17.957.940,74
0953183	PROGRAMACAO ESPECIAL	17.915.340,74	0,00	17.915.340,74
0953292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS	22.600,00	0,00	22.600,00
0954000	RECURSOS HIDRICOS	23.752.940,63	17.464.857,13	41.217.797,76
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	1.917.868,85	0,00	1.917.868,85
0954298	IRRIGACAO E DRENAGEM	21.835.071,78	17.464.857,13	39.299.928,91
1000000	HABITACAO E URBANISMO	346.594.262,56	5.326.326,46	351.920.589,02
1057000	HABITACAO	119.982.083,46	0,00	119.982.083,46

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1057025	PARTICIPACAO SOCIETARIA	119.982.083,46	0,00	119.982.083,46
1058000	URBANISMO	423.941,79	0,00	423.941,79
1058023	PLANEJAMENTO URBANO	423.941,79	0,00	423.941,79
1059000	REGIOES METROPOLITANAS	226.188.237,31	5.326.326,46	231.514.563,77
1059023	PLANEJAMENTO URBANO	226.188.237,31	5.326.326,46	231.514.563,77
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.922.411.560,84	0,00	2.922.411.560,84
1107000	ADMINISTRACAO	249.670.948,96	0,00	249.670.948,96
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	245.299.824,02	0,00	245.299.824,02
1107023	DIVULGACAO OFICIAL	1.810.088,94	0,00	1.810.088,94
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.561.096,00	0,00	2.561.096,00
1109000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.418.888,12	0,00	10.418.888,12
1109040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	10.418.888,12	0,00	10.418.888,12
1110000	CENCIA E TECNOLOGIA	766.631.338,62	0,00	766.631.338,62
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	461.498.961,75	0,00	461.498.961,75
1110023	DIVULGACAO OFICIAL	651.075,62	0,00	651.075,62
1110055	PESQUISA APLICADA	111.100.865,40	0,00	111.100.865,40
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	15.543.372,20	0,00	15.543.372,20
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	141.701.374,19	0,00	141.701.374,19
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36.135.689,46	0,00	36.135.689,46
1139000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	500.000,00	0,00	500.000,00
1139031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00	0,00	500.000,00
1162000	INDUSTRIA	1.386.060.937,61	0,00	1.386.060.937,61
1162025	PARTICIPACAO SOCIETARIA	396.917.318,05	0,00	396.917.318,05
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	989.143.619,56	0,00	989.143.619,56

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO Nº 08)

COO160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1163000	COMERCIO	155.852.745,17	0,00	155.852.745,17
1163095	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	2.750.047,11	0,00	2.750.047,11
1163353	COMERCIALIZACAO	153.062.698,06	0,00	153.062.698,06
1166000	TURISMO	252.064.000,00	0,00	252.064.000,00
1166363	PROMOCAO DO TURISMO	252.064.000,00	0,00	252.064.000,00
1166000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIV. EMPRESARIAL	101.212.702,36	0,00	101.212.702,36
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	101.212.702,36	0,00	101.212.702,36
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	6.196.217.466,36	1.452.687.195,38	7.648.904.661,74
1307000	ADMINISTRACAO	1.098.886.502,97	0,00	1.098.886.502,97
1307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	540.054.594,67	0,00	540.054.594,67
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	491.995.990,61	0,00	491.995.990,61
1307025	DIVULGACAO OFICIAL	3.325.860,79	0,00	3.325.860,79
1307057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	63.510.056,90	0,00	63.510.056,90
1308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.429.263.830,88	1.429.263.830,88
1308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.429.263.830,88	1.429.263.830,88
1375000	SAUDE	4.598.398.832,08	0,00	4.598.398.832,08
1375020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	238.050,75	0,00	238.050,75
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	2.236.160,67	0,00	2.236.160,67
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.053.015.283,17	0,00	2.053.015.283,17
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.399.785.057,21	0,00	2.399.785.057,21
1375429	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	772,69	0,00	772,69
1375430	VIGILANCIA SANITARIA	99.277.119,79	0,00	99.277.119,79
1375431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	32.771.827,80	0,00	32.771.827,80

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1375467	REASTECIMENTO DE AGUA	9.904.600,00	0,00	9.904.600,00
1376000	SANEAMENTO	18.526.911,52	0,00	18.526.911,52
1376467	REASTECIMENTO DE AGUA	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1376468	SANEAMENTO GERAL	10.576.911,52	0,00	10.576.911,52
1377000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	480.405.169,79	23.423.364,50	503.828.534,29
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	480.405.169,79	23.423.364,50	503.828.534,29
1400000	TRABALHO	262.121.935,63	275.586.323,54	537.708.259,17
1445000	ENSINO SUPLETIVO	22.239.890,88	0,00	22.239.890,88
1445215	CURSOS DE QUALIFICACAO	22.239.890,88	0,00	22.239.890,88
1475000	SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	1.020.404,50	0,00	1.020.404,50
1475480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO	1.020.404,50	0,00	1.020.404,50
1480000	RELACAO DO TRABALHO	218.592.540,25	275.512.223,54	494.104.763,79
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	19.923.580,78	0,00	19.923.580,78
1480477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	198.668.959,47	275.512.223,54	474.181.183,01
1481000	ASSISTENCIA	269.100,00	74.100,00	343.200,00
1481031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	195.000,00	0,00	195.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	76.955.710.504,17	6.635.452.136,71	83.591.162.640,88
1507000	ADMINISTRACAO	2.186.589.779,23	1.494.423,44	2.188.084.202,67
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	922.171.541,86	1.494.423,44	923.665.965,30
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	1.128.601.832,87	0,00	1.128.601.832,87
1507025	EDIFICACOES PUBLICAS	19.779.894,24	0,00	19.779.894,24
1507031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	91.310.637,25	0,00	91.310.637,25
1507486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	22.725.873,01	0,00	22.725.873,01
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.838.033,53	344.486.067,32	346.324.100,85

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO NO 03)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1508031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	35.501.161,94	35.501.161,94
1508033	DIVIDA INTERNA	1.838.033,53	308.984.905,38	310.822.938,91
1540000	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.091.035,66	0,00	2.091.035,66
1540216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	2.091.035,66	0,00	2.091.035,66
1575000	SAUDE	36.423.002,55	5.030.263.813,79	5.066.686.816,34
1575031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	36.423.002,55	0,00	36.423.002,55
1575428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	5.030.263.813,79	5.030.263.813,79
1581000	ASSISTENCIA	4.254.536.831,08	59.384.219,08	4.313.921.050,16
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.712.141,83	0,00	30.712.141,83
1581043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	107.891,70	0,00	107.891,70
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.013.944.108,49	19.800.507,58	2.033.744.616,07
1581485	ASSISTENCIA A VELHICE	8.279.054,21	6.682.413,65	14.961.467,86
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.664.254.544,92	32.785.797,85	1.697.040.342,77
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	498.190.263,49	115.500,00	498.305.763,49
1581492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	34.048.826,44	0,00	34.048.826,44
1582000	PREVIDENCIA	68.584.389.828,53	1.199.843.613,08	69.784.233.441,61
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	68.584.389.828,53	1.199.843.613,08	69.784.233.441,61
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO	1.891.841.993,59	0,00	1.891.841.993,59
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.891.841.993,59	0,00	1.891.841.993,59
1600000	TRANSPORTE	14.791.000.943,64	1.478.201.714,87	16.269.202.658,51
1607000	ADMINISTRACAO	82.953.192,65	0,00	82.953.192,65
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	82.953.192,65	0,00	82.953.192,65
1659000	REGIOES METROPOLITANAS	577.914.827,18	4.937.086,33	582.851.913,51
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	577.914.827,18	4.937.086,33	582.851.913,51

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1681000	ASSISTENCIA	21.895.942,72	0,00	21.895.942,72
1681431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	21.895.942,72	0,00	21.895.942,72
1687000	TRANSPORTE AEREO	289.883.696,03	0,00	289.883.696,03
1687021	ADMINISTRACAO GERAL	285.175.450,60	0,00	285.175.450,60
1687523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.708.245,43	0,00	4.708.245,43
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.941.864.982,33	1.473.264.628,54	11.415.129.610,87
1688021	ADMINISTRACAO GERAL	691.415.142,82	16.229.699,37	707.644.842,19
1688083	DIVIDA INTERNA	100.780.904,51	0,00	100.780.904,51
1688040	PLANEJAMENTO E ORIENTACAO	207.119.452,80	18.665.864,03	225.785.316,83
1688534	ESTRADAS VICINAIS	862.689.090,01	0,00	862.689.090,01
1688537	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	5.752.480.994,95	623.042.905,76	6.375.523.900,71
1688538	CONSERVACAO DE RODOVIAS	2.084.155.363,65	768.819.384,60	2.852.974.748,25
1688539	RESTAURACAO DE RODOVIAS	243.224.033,58	46.506.774,78	289.730.808,36
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.876.488.247,54	0,00	3.876.488.247,54
1690021	ADMINISTRACAO GERAL	508.096.786,00	0,00	508.096.786,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	428.754.074,18	0,00	428.754.074,18
1690563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	2.500.546.314,07	0,00	2.500.546.314,07
1690567	HIDROVIAS	439.091.073,29	0,00	439.091.073,29
TOTAL		289.474.005.842,29	125.418.324.581,76	394.892.330.824,05

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNDOES

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No. 09)

ESPECIFICACAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
ADMINISTRACAO DIRETA	6.350.424.214,30	22.637.638.112,46	110.332.808.222,98	7.144.871.029,94
AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	511.701.307,05
FUNDAOES	0,00	0,00	2.605.117.405,05	566.846.422,75
TOTAL	6.350.424.214,30	22.637.638.112,46	112.937.925.628,03	8.223.418.759,74

ESPECIFICACAO	COMUNICACOES	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA
ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	21.000.953.243,14	58.554.673.867,71	51.987.629.464,99
AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	201.340.409,95
FUNDAOES	0,00	0,00	943.885,21	1.595.235.163,22
TOTAL	0,00	21.000.953.243,14	58.555.617.752,92	53.784.205.038,14

ESPECIFICACAO	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	SALUDE E SANEAMENTO
ADMINISTRACAO DIRETA	98.979.831,51	120.406.025,25	2.012.979.317,32	7.146.076.127,46
AUTARQUIAS	0,00	0,00	142.860.904,90	0,00
FUNDAOES	1.977.868,65	231.514.563,77	766.631.338,62	508.828.534,29
TOTAL	100.857.700,36	351.920.589,02	2.922.411.560,84	7.648.904.661,74

ESPECIFICACAO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA	195.000,00	60.662.743.281,78	875.628.401,85	348.924.386.140,69
AUTARQUIAS	0,00	19.891.670.732,71	14.810.722.287,94	35.558.295.642,53
FUNDAOES	517.513.259,17	3.036.748.626,39	582.851.973,51	10.409.149.040,83
TOTAL	517.513.259,17	83.591.162.640,88	16.269.202.663,31	394.892.330.824,05

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	35.242.367.899,00	337.878.722.588,28	302.636.354.689,28
110000	RECEITA TRIBUTARIA	24.185.642.756,00	199.725.721.734,63	175.540.078.978,63
111000	IMPOSTOS	23.861.275.349,00	196.258.201.711,86	172.396.926.362,86
111200	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	754.464.596,00	6.795.252.283,85	6.040.827.687,85
111203	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	23.124.603,00	51.615.006,21	28.490.402,21
111204	IMP.S/A RENDA E PROV.DE QUALQUER NAT. E ADICIONAL	144.161.863,00	480.470.097,35	336.308.254,35
111205	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES ..	466.722.801,00	4.997.319.786,26	4.530.596.985,26
111207	IMP.S/TRANSM."CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIR	120.455.349,00	1.265.887.395,08	1.145.432.046,08
111300	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	23.106.810.753,00	189.462.909.428,01	166.356.098.675,01
111302	IMP.S/ A CIRC.DE MERC. E S/SERV.DE TRANSP.E COMUN.	23.106.810.753,00	189.462.909.428,01	166.356.098.675,01
112000	TAXAS	324.367.407,00	3.467.520.022,77	3.143.152.615,77
112100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.466.541,00	15.592.554,26	13.126.013,26
112198	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	2.466.541,00	15.592.554,26	13.126.013,26
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	321.900.866,00	3.451.927.468,51	3.130.026.602,51
112208	CUSTAS JUDICIAIS	70.287.730,00	705.358.334,28	635.070.604,28
112294	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICIOS DE RODOVIAS	4.346.778,00	37.126.003,66	32.779.225,66
112295	TAXA DE INSCRICAO	1.374.885,00	7.144.307,31	5.769.422,31
112296	TAXA DE SERVICIOS DIVERSOS	102.030.534,00	1.301.973.242,78	1.199.942.708,78
112297	TAXA DE COOPERACAO	86.085.216,00	654.887.239,72	568.802.023,72
112298	TAXA JUDICIARIA	57.775.723,00	745.438.340,77	687.662.617,77
120000	RECEITA DE CONTRIBUICAO	1.624.353.300,00	10.159.058.194,66	8.534.704.894,66
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.624.353.300,00	10.159.058.194,66	8.534.704.894,66
121030	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	1.908.297.730,00	9.662.955.062,26	8.144.657.312,26
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	116.055.570,00	506.103.152,40	390.047.582,40

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
130000	RECEITA PATRIMONIAL	2.114.083.674,00	75.929.823.668,02	73.815.739.994,02
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	53.062.226,00	103.713.394,22	50.651.168,22
131100	ALUGUEIS	49.173.038,00	59.399.808,45	10.226.770,45
131200	ARRENDAMENTOS	788.267,00	26.781.928,75	23.993.661,75
131300	FORDS	250.336,00	300.215,70	49.879,70
131400	LAUDEMIOS	1.100.974,00	18.423.655,99	17.322.681,99
131500	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.749.611,00	797.785,33	-951.825,67
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.878.425,00	77.123.823,44	46.245.398,44
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	4.631.526,00	26.311.131,69	21.679.607,69
132200	DIVIDENDOS	26.246.901,00	50.812.691,75	24.565.790,75
132201	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	24.996.012,00	48.400.757,53	23.404.745,53
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	1.250.889,00	2.411.934,22	1.161.045,22
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.080.143.023,00	75.748.986.450,36	73.718.843.427,36
139500	LOCACAO DE BENS MOVEIS	641.613,00	308.822,33	-332.790,67
139600	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	682.261.380,00	43.085.331.347,48	42.353.069.997,48
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.279.203.387,00	32.510.050.785,25	31.230.847.398,25
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	68.036.673,00	208.295.495,30	135.258.822,30
140000	RECEITA AGROPECUARIA	63.075.639,00	56.994.975,88	-6.080.663,12
141000	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	5.319.638,00	36.718.580,61	31.398.942,61
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	2.760.801,00	30.272.795,27	17.512.194,27
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	54.995.400,00	3.600,00	-54.991.800,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	24.550.600,00	115.554.800,13	91.004.200,13
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	24.550.600,00	115.554.800,13	91.004.200,13
152021	INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACELUTICOS E VETERINARIOS	7.406.399,00	39.227.977,42	31.821.578,42

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1998

CAMBIO No 10)

COO090	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
152025	INDUSTRIA DO VESTUARIO	13.541,00	0,00	-13.541,00
152026	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	7.500.761,00	2.059.609,08	-5.441.151,92
152029	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.106.796,00	71.033.977,59	64.927.181,59
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO ...	3.523.103,00	3.231.236,04	-289.866,96
160000	RECEITA DE SERVICOS	798.807.231,00	3.954.925.625,94	3.156.118.394,94
160001	SERVICOS COMERCIAIS	11.666.822,00	461.982.836,54	450.316.014,54
160002	SERVICOS FINANCEIROS	54.251.740,00	115.153.306,55	60.901.566,55
160005	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	836.037,00	1.730.275,90	894.236,90
160005	SERVICOS DE SAUDE	98.134.384,00	644.097.940,02	545.963.556,02
160006	SERVICOS PORTUARIOS	496.637.487,00	1.891.960.873,80	1.395.323.386,80
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	31.164.060,00	62.288.543,55	31.124.483,55
160010	SERV. DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLÓGICAS	4.460.738,00	7.880.535,76	3.419.797,76
160012	SERVICOS TECNOLÓGICOS	9.990.831,00	126.441.687,60	116.450.856,60
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.954.352,00	175.436.919,38	157.482.567,38
160014	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	76.382,00	0,00	-76.382,00
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.963.641,00	50.677.073,83	47.713.432,83
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	19.920.556,00	86.756.802,19	66.836.246,19
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	2.945.422,00	55.071.149,38	52.125.727,38
160020	SERVICOS DE CONSULT., ASSIT. TECH. E ANAL. PROJ.	17.269.973,00	66.840.223,08	48.570.250,08
160021	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	320.806,00	2.063.021,07	1.732.215,07
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	4.004.976,00	14.166.948,17	10.161.972,17
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	7.741.098,00	53.513.210,95	45.772.112,95
160031	TARIFAS AEROPORTUARIAS	62.685,00	3.625.488,64	3.562.793,64
160032	TARIFA DE PEDAGIO	15.276.500,00	96.498.394,00	81.221.894,00

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 10)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160098	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0,00	62.381,90	62.381,90
160099	OUTROS SERVIÇOS	3.128.731,00	41.748.015,63	38.619.284,63
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.856.249.284,00	36.484.447.168,90	31.628.197.884,90
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.802.367,00	224.777.716,21	137.975.349,21
171200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	86.802.367,00	224.777.716,21	137.975.349,21
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	52.421,29	52.421,29
171204	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATOS	2.077.604,00	26.942.700,00	24.865.096,00
171205	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	266.833,95	266.833,95
171206	TRANSFERÊNCIAS DE FUNDAÇÕES	606.923,00	6.010.077,98	5.403.174,98
171208	TRANSFERÊNCIAS DE AUTARQUIAS	84.117.840,00	191.505.663,04	107.387.823,04
172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.095.532.038,00	36.907.522.293,57	32.811.990.255,57
172100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.095.532.038,00	36.907.522.293,57	32.811.990.255,57
172101	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.095.532.038,00	36.907.499.720,34	32.811.967.682,34
172106	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE AUX. E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.573,23	22.573,23
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.172.616,00	5.323.022,44	-19.849.593,56
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	61.982,00	8.646.794,57	8.584.812,57
176000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS	648.680.381,00	1.338.177.342,11	689.497.061,11
176100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.976.776,00	0,00	-11.976.776,00
176200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	636.703.605,00	1.328.927.506,75	692.224.001,75
176201	CONVENIOS COM A UNIÃO	610.390.467,00	1.328.927.495,66	718.537.028,66
176202	CONVENIOS COM A UNIÃO	0,00	11,10	11,10
176208	CONVENIOS COM MUNICÍPIOS	26.313.038,00	0,00	-26.313.038,00
176300	CONVENIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.249.835,36	9.249.835,36
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.575.605.445,00	9.452.196.420,12	7.876.591.005,12

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 10)

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	740.160.667,00	3.826.938.515,02	3.086.777.848,02
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	595.504.374,00	2.491.382.440,58	1.895.878.066,58
191197	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	595.490.711,00	2.491.011.051,06	1.895.520.340,06
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	13.663,00	371.387,52	357.724,52
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.471.654,00	83.888.294,78	78.416.640,78
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	139.244.639,00	1.251.667.779,66	1.112.423.140,66
191996	MULTAS CONTRATUAIS	2.240.564,00	77.214.437,87	74.973.873,87
191997	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	1.908.924,00	164.606.155,62	162.697.231,62
191998	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÁFICO	119.268.612,00	1.002.710.206,66	883.441.594,66
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	15.826.539,00	7.136.979,51	-8.689.559,49
192000	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	264.586.168,00	2.701.527.010,45	2.436.940.842,45
192100	INDENIZACIONES	13.156.795,00	210.389.052,36	197.232.257,36
192101	COMPENSAÇÃO FINANC.P/UTILIZAÇÃO DE REC.HIDRÍCOS ..	5.152.085,00	181.086.591,58	175.934.506,58
192102	COMPENSAÇÃO FINANC.P/EXPLORAÇÃO DE REC.MINERAIS ..	1.899.746,00	17.997.035,35	16.097.289,35
192109	OUTRAS INDENIZACIONES	6.104.964,00	11.305.405,43	5.200.441,43
192200	RESTITUICIONES	251.429.373,00	2.491.137.918,09	2.239.708.545,09
193000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	544.089.632,00	2.575.129.982,71	2.031.040.350,71
193100	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	533.898.997,00	2.563.688.215,22	2.029.789.218,22
193195	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	7.201,00	20.810,28	13.609,28
193196	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	1.414.333,22	1.414.333,22
193197	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITEE	10.788,00	393.013,86	382.225,86
193198	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICM	526.584.970,00	2.542.108.680,12	2.015.523.710,12
193199	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.296.055,00	19.751.327,75	12.455.289,75
193200	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.190.635,00	11.441.767,49	1.251.132,49

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199000	RECEITAS DIVERSAS	26.768.948,00	348.600.911,96	321.831.963,96
199002	RECEITAS DE MEMORÁRIOS	4.611.670,00	53.836.156,53	49.224.486,53
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	13.916.216,00	256.429.174,30	242.512.958,30
199098	ACRESCIMO DE INCENTIVO A ARREC.DA DIVIDA ATIVA ...	8.011,00	0,00	-8.011,00
199099	OUTRAS RECEITAS	8.233.051,00	38.335.581,11	30.102.530,11
200000	RECEITAS DE CAPITAL	1.947.922.466,00	51.568.923.277,21	49.621.000.813,21
210000	OPERACOES DE CREDITO	903.007.957,00	51.128.106.996,60	50.225.098.039,60
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	50.516.583.395,84	50.516.583.395,84
211100	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL ...	0,00	50.516.146.268,29	50.516.146.268,29
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	374.912.374,00	637.127,55	-374.475.246,45
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	528.095.583,00	611.522.600,76	83.427.017,76
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	528.095.583,00	611.522.600,76	83.427.017,76
220000	ALIENACAO DE BENS	78.576.615,00	8.032.234,22	-70.484.380,78
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.122.517,00	5.498.164,74	4.375.647,74
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	213.871,00	0,00	-213.871,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.950.668,00	5.498.164,74	1.547.496,74
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	74.412.076,00	2.594.069,48	-71.818.006,52
222500	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	74.263.790,00	2.594.069,48	-71.649.720,52
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	75.256.622,00	129.840.123,29	54.583.501,29
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	544.121.402,00	302.864.864,10	-241.256.537,90
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.794,87	7.794,87
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	7.794,87	7.794,87
241207	CONTRIBUICOES DO ESTADO	0,00	7.794,87	7.794,87
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	202.461.750,00	202.461.750,00

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 10)

000100	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
242100	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0,00	202.461.750,00	202.461.750,00
242106	TRANSF. EM FUNÇÃO DE AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES ...	0,00	202.461.750,00	202.461.750,00
243000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.346,17	7.346,17
244000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	6.351.480,00	0,00	-6.351.480,00
245000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	20.643.807,59	20.643.807,59
246000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	537.769.922,00	79.744.165,47	-458.025.756,53
246100	CONVENIOS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.553,00	865.456,53	834.903,53
246101	CONVENIOS COM O ESTADO	0,00	865.456,53	865.456,53
246200	CONVENIOS INTERGOVERNAMENTAIS	537.739.369,00	76.377.581,39	-461.361.787,61
246201	CONVENIOS COM A UNIAO	526.786.638,00	76.377.581,39	-450.409.056,61
246208	CONVENIOS COM MUNICÍPIOS	10.952.731,00	0,00	-10.952.731,00
246300	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.511.127,55	2.511.127,55
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	346.959.868,00	20.059,00	-346.939.809,00
259000	OUTRAS RECEITAS	346.959.868,00	20.059,00	-346.939.809,00
T O T A L		37.190.290.363,00	389.447.645.865,49	352.257.355.502,49

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1993

(UNIDADE: R\$ 100)

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
ADMINISTRACAO DIRETA	401.616.825.127,53	3.025.708.126,19	404.642.533.253,72	348.924.886.140,69	55.717.647.113,03
DESPESAS CORRENTES	308.621.800.171,09	813.346.525,62	309.435.146.696,71	266.167.480.072,03	43.267.666.624,68
DESPESAS DE CAPITAL	92.995.024.956,44	2.212.361.600,57	95.207.386.557,01	82.757.406.068,61	12.449.980.488,40
AUTARQUIAS	58.486.705.121,28	50.252.250,00	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	22.978.661.728,75
DESPESAS CORRENTES	41.679.889.619,11	252.250,00	41.680.141.869,11	27.571.940.592,23	14.108.201.276,88
DESPESAS DE CAPITAL	16.806.815.502,17	50.000.000,00	16.856.815.502,17	7.986.355.050,30	8.870.460.451,87
FUNDAÇÕES	22.128.591.697,72	41.387.660,00	22.169.979.357,72	10.409.149.040,83	11.760.830.316,89
DESPESAS CORRENTES	19.077.657.885,88	16.706.201,00	19.114.364.086,88	9.783.929.604,41	9.330.434.482,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.050.933.811,84	24.681.459,00	3.055.615.270,84	625.219.436,42	2.430.395.834,42
TOTAL	482.232.121.946,53	3.117.348.036,19	485.349.469.982,72	394.892.330.824,05	90.457.139.158,67
RESUMO					
ADMINISTRACAO DIRETA	401.616.825.127,53	3.025.708.126,19	404.642.533.253,72	348.924.886.140,69	55.717.647.113,03
AUTARQUIAS	58.486.705.121,28	50.252.250,00	58.536.957.371,28	35.558.295.642,53	22.978.661.728,75
FUNDAÇÕES	22.128.591.697,72	41.387.660,00	22.169.979.357,72	10.409.149.040,83	11.760.830.316,89
TOTAL DO RESUMO	482.232.121.946,53	3.117.348.036,19	485.349.469.982,72	394.892.330.824,05	90.457.139.158,67

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 12)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.185.642.756,00	199.725.721.734,63	175.540.078.978,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.624.353.300,00	10.159.058.194,66	8.534.704.894,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.114.083.674,00	75.529.823.668,02	73.815.739.994,02
RECEITA AGRICOLA	63.075.639,00	56.994.975,88	-6.080.663,12
RECEITA INDUSTRIAL	24.550.600,00	115.554.800,13	91.004.200,13
RECEITA DE SERVIÇOS	798.807.231,00	3.954.925.625,94	3.156.118.394,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.856.249.284,00	38.484.447.168,90	33.628.197.884,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.575.606.415,00	9.452.196.420,12	7.876.591.005,12
TOTAL	35.242.367.899,00	337.878.722.588,28	302.636.354.689,28
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	903.007.957,00	51.128.106.996,60	50.225.078.039,60
ALIENAÇÃO DE BENS	78.576.615,00	8.052.234,22	-70.484.380,78
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	75.256.622,00	129.840.123,29	54.583.501,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	544.121.402,00	302.864.864,10	-241.256.537,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	346.959.868,00	20.059,00	-346.939.809,00
TOTAL	1.947.922.464,00	51.568.923.277,21	49.621.000.813,21
SOMA	37.190.290.363,00	389.447.645.865,49	352.257.355.502,49
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	448.159.179.619,72	5.444.684.958,56	-442.714.494.661,16
TOTAL	485.349.469.982,72	394.892.330.824,05	-50.457.139.158,67

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	479.927.198.145,97	389.535.854.334,62	-90.391.343.811,35
CREDITOS ESPECIAIS	5.422.271.836,75	5.356.475.489,43	-65.795.347,32
S O M A	485.349.469.982,72	394.892.330.824,05	-90.457.139.158,67
T O T A L	485.349.469.982,72	394.892.330.824,05	-90.457.139.158,67

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1993

UNEXO No 13

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	389.447.645.865,49
RECEITAS CORRENTES	337.678.722.588,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.725.721.734,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	70.159.058.194,66
RECEITA PATRIMONIAL	75.989.823.668,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	56.994.975,88
RECEITA INDUSTRIAL	115.554.800,13
RECEITA DE SERVIÇOS	3.954.925.625,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.484.647.168,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.452.196.420,12
RECEITAS DE CAPITAL	51.568.923.277,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.128.105.996,60
ALIENAÇÃO DE BENS	8.092.234,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	129.840.123,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.864.864,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.059,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.034.979.405.778,61
REALIZÁVEL	2.686.019.508.210,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.474.402.987,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.057.305.455,45
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	13.946.191.365,98
DEPÓSITOS	2.292.005.472.677,34
DÉBITOS DA TESOURARIA	1.581.380.526,22
DIVERSOS	10.897.142.555,81
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.236.180.825,55
CAIXA	1.330.018,40
BANCOS C/ DISPONÍVEL	424.834.078,49
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARRECAÇÃO	15,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	341.970.576,49
FUNDOS ESPECIAIS, C/DISPOSIÇÃO	972.202,17
BANCOS C/ VINCULADAS	75.944.153,74
BANRISUL S.A. C/ESPECIAL AL	8,02
BANCOS C/RECOLHIMENTO	67.952.853,75
BANCOS C/ARRECAÇÃO	70.397.884,26
FUNDOS ESPECIAIS, C/VINCULADAS	252.789.024,59
TOTAL GERAL	5.425.663.230.469,66

SETDR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO No 13)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTARIA	394.892.330.824,05
LEGISLATIVA	6.350.424.214,30
JUDICIARIA	22.637.638.112,46
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	112.957.925.628,03
AGRICULTURA	8.223.418.759,74
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	21.000.953.243,14
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	58.555.617.752,92
EDUCAÇÃO E CULTURA	53.784.205.038,14
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	100.857.700,36
HABITACÃO E URBANISMO	351.920.589,02
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.922.411.560,84
SAÚDE E SANEAMENTO	7.648.904.661,74
TRABALHO	517.708.259,17
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	83.591.162.640,88
TRANSPORTE	16.369.202.668,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.977.785.856.113,05
REALIZAVEL	2.703.866.411.329,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.528.314,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	700.894.269,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	187.532.689,73
DEPÓSITOS	2.279.800.408.478,12
DÉBITOS DA TESOURARIA	1.208.075.302,40
DIVERSOS	10.880.005.730,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	38.006.043.532,55
CAIXA	53.059.259,65
BANCOS C/ DISPONÍVEL	8.962.082.789,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.622.408.413,48
FUNDOS ESPECIAIS, C/DISPOSIÇÃO	707.087.157,60
BANCOS C/ VINCULADAS	8.208.086.414,82
BANCOS C/RECOLHIMENTO	1.077.168.775,04
BANCOS C/ARRECADACÃO	2.266.255.846,12
FUNDOS ESPECIAIS, C/VINCULADAS	5.714.015.896,65
TOTAL GERAL	5.425.663.230.469,65

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1995

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	51.262.537.431,20
DISPONÍVEL	16.344.567.599,92
CAIXA	53.039.239,65
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	8.962.032.789,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.622.408.413,48
FUNDOS ESPECIAIS, C/DISPOSIÇÃO	707.037.157,60
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	16.660.475.952,63
BANCOS C/VINCULADAS	8.203.035.414,82
BANCOS C/RECOLHIMENTO	1.077.168.775,04
BANCOS C/ARRECADADO	2.266.255.846,12
FUNDOS ESPECIAIS, C/VINCULADAS	5.114.015.896,65
REALIZÁVEL	18.257.493.898,65
DEVEDORES	2.624.489.340,92
RESPONSÁVEIS	1.158.339.485,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.303.815.092,26
DEPÓSITO PARA DESAPROPRIações	784,32
AQUISIÇÕES EM PROCESSAMENTO	20.079.226,90
DEVEDORES DE PAGAMENTOS POR OFÍCIO	2.256.554,36
CAUCIÕES ORT - TELEFONIA CELULAR	123.162,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.687.235,51
FUNDO DE LIQUIDEZ DOS TÍT. DA DIV. PÚBLICA ESTADUAL	13.009.714.889,87
AJUSTES DECORRENTES DA CORREÇÃO MONETÁRIA	0,28
FUNDOS ESPECIAIS, C/VALORES REALIZÁVEIS	123.988.227,14
ATIVO PERMANENTE	415.047.687.363,31
BENS DA ENTIDADE	48.961.013.550,81
BENS MÓVEIS	5.154.584.543,18
BENS IMÓVEIS	43.669.074.894,60
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	19.289.451,55
BENS DE RENDA	98.064.661,48

CREDITOS	336.780.699.209,72
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	60.921.890,71
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.051.262,16
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - LEI 9495/92	398.220.274,84
UNIAO FEDERAL C/ RESPONSABILIDADES DIVERSAS	1.236.721.854,48
FUNDOS ESPECIAIS, C/DEVEDORES	57.732.937,78
DEVEDORES P/PRESTACAO DE SERVICIOS	41.669.329.633,56
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	200.081.602.475,52
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.897.911.793,13
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - BNH	21.089.618.477,34
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	1.163.689.391,49
DEVEDORES P/IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.120.278,16
CREDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	337.668.478,13
CONSIGNATARIOS	5.756.816.777,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.216.303,27
DEVEDORES P/ENCARGOS DE LOCACAO	25.087.381,31
APLICACOES FINANCEIRAS EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,06
PARTICIPACOES ACIONARIAS	15.507.020.527,52
PARTICIPACOES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	15.420.022.448,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	8.353.675,54
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEN	78.584.403,77
DIVERSOS	13.818.954.075,26
ALMOXARIFADOS	981.910.238,96
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO, C/PATRIMONIO	4.258.242.536,27
FUNDOS DIVERSOS, C/PATRIMONIO	4.126.462.331,98
VALORES ATIVOS EM LIQUIDACAO	24.489,17
FUNDOS PARA INVESTIMENTOS, C/PATRIMONIO	473.999.998,96
BIENS SINGULARES	0,37
BIENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	3.922.767.319,56
BIENS SENDENTES	17.766.224,51
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	19.762,29
CREDITOS EM FORMACAO	141,49
BIENS DE VENDA	38.161.031,71
SOMA DO ATIVO REAL	466.310.224.794,51
SALDO PATRIMONIAL	806.445.015.366,99
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	806.445.015.366,99
COMPENSADO	28.142.346.042,86
TOTAL	1.300.897.586.204,36

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO No 14)

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	57.465.535.410,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.920.698.285,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.157.814.587,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	13.973.426.059,47
SERVIÇO DE DÉBITOS DE TESOURARIA	4.105.844.362,55
SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	9.228.294.208,20
SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	639.287.488,72
DEPOSITOS	12.945.137.957,92
DEPOSITOS PARA MUTUALIDADES	75.428.924,91
DEPOSITOS PARA FUNDACÕES	73,62
DEPOSITOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA	5.935.169.132,68
DEPOSITOS DE CONSIGNATÁRIOS	5.982.846.177,14
DEPOSITOS PÚBLICOS E JUDICIAIS	5.741.605,11
DEPOSITOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DECAM	714.914,24
DEPOSITOS PARA IMPORTAÇÃO	19.413.906,76
DEPOSITOS DE LEILÕES	1.000.664,50
DEPOSITOS DIVERSOS	539.570.744,89
CAUCÕES	1.007.222,19
RETENÇÕES	45.939.542,84
FUNDOS ESPECIAIS, C/DEPOSITOS	1.030.853,51
DEPOSITOS PARA DEPRECIACÃO	10.877.113,17
DEPOSITOS PARA OPERAÇÕES PORTUÁRIAS	268.397.082,36
DÉBITOS DE TESOURARIA	379.600.000,00
EMPRESTIMOS PARA ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - CONTRATOS	379.600.000,00
DIVERSOS	68.868.520,28
FUNDO PARA ESTOQUE DE MATERIAIS - REC. DISPONÍVEIS	3.383,52
RECURSOS VINCULADOS A APROPRIAR	34.100.296,52
FUNDO PARA ESTOQUE DE MATERIAIS - REC. COMPROMETIDOS	6,11
OUTROS CREDORES	23.770.026,66
AJUSTES DECORRENTES DA CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	10.984.806,00

PASSIVO PERMANENTE		1.215.309.704.751,36
DIVIDA FUNDADA INTERNA		917.792.388.770,35
DIVIDA FUNDADA INTERNA - EM TITULOS		730.213.799.827,94
DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		151.475.399.244,91
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIACAO		36.103.199.697,50
DIVIDA FUNDADA EXTERNA		94.342.017.195,36
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - POR CONTRATOS		60.721.302.157,88
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIACAO		33.620.715.037,48
RESERVAS TECNICAS		203.175.328.785,66
RESERVAS ATUARIAIS		203.175.328.785,66
SOMA DO PASSIVO REAL		1.272.755.240.161,50
COMPENSADO		28.142.346.042,86
TOTAL		1.300.877.585.204,36

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 15)

VARIACOES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	466.085.719.224,55
RECEITA ORÇAMENTARIA	389.447.645.865,49
RECEITAS CORRENTES	337.878.722.588,28
RECEITA TRIBUTARIA	199.725.721.734,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	10.159.058.194,66
RECEITA PATRIMONIAL	75.929.823.668,02
RECEITA AGROPECUARIA	56.994.975,88
RECEITA INDUSTRIAL	115.554.800,13
RECEITA DE SERVIÇOS	3.954.925.625,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.484.447.168,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.452.196.620,12
RECEITAS DE CAPITAL	51.568.923.277,21
OPERACOES DE CREDITO	51.128.105.996,60
ALIENACAO DE BENS	8.092.234,22
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	129.840.123,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.864.864,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.059,00
MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA	76.638.073.359,06
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	4.388.094.598,83
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	469.154.846,75
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	438.485,32
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	6.477.629.095,07
AQUISICAO DE BENS SEMOVENTES	40.475.844,00
FORMACAO DE CREDITOS	3.003.380.243,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	56.128.258.587,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	3.895.841.991,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	191.989.487,45
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO C/PATRIMONIO	1.034.265.449,35
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	24.513.705,40
FUNDOS PARA INVESTIMENTOS C/PATRIMONIO	406.608.824,39
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - LEI 9495/92	364.207.817,95
DIVERSOS	131.331.349,90
REGISTRO DE BENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	81.883.021,62
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	451.188.101.119,16
VARIAÇÕES ATIVAS	451.188.101.119,16
CANCELAMENTO DE DIVIDAS	1.994.206.728,95
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	7.683.661.145,19
INCORPORACAO DE BENS	41.416.307.298,68
INSCRICAO DE CREDITOS	149.035.418.831,39
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	203.266.132.285,11
INSCRICAO DE VALORES	14.352.562.573,66
INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	3.071.435.191,30
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	21.195.971.058,12
DIVERSOS	9.172.406.006,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	917.273.820.343,71
RESULTADO PATRIMONIAL	774.366.868.917,95
DEFICIT VERIFICADO	774.385.868.917,95
TOTAL	1.691.659.689.261,66

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1993

(ANEXO Nº 15)

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	466.915.917.400,60
DESPESA ORÇAMENTARIA	394.892.330.824,05
DESPESAS CORRENTES	308.523.350.268,72
DESPESAS DE CUSTEIO	131.934.239.699,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.589.110.569,02
DESPESAS DE CAPITAL	91.368.980.555,33
INVESTIMENTOS	16.834.967.930,91
DIVERSAS FINANCEIRAS	2.785.596.489,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.748.416.134,45
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	71.023.586.576,55
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.168.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	153.300,00
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.367.673.468,34
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	17.248.763.100,06
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	50.515.432.728,01
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	611.522.600,76
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	2.306,37
DIVERSOS	78.870.973,02
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.225.743.771.861,06
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.225.743.771.861,06
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS	53.992.710.618,30
SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	6.792.967.631,15
BAIXA DE BENS	3.054.537,82
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	2.064.416.716,58
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	4.941.462.702,55
CANCELAMENTO DE VALORES	1.694.673,02
REVALIAÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS	203.175.328.785,66
BENS, CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	8.763.586,03
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA POR DÍCAO EM PAGAMENTO	16.080,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	21.195.943.737,37
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA POR ADJUDICAÇÃO DE BENS	509.331,97
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	53.925.123,82
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	16.431.127.704,04
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	712.088.130.086,26
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	147.713.624.797,04
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	57.330.075.749,19
TOTAL	1.691.659.689.261,66

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 1993

ENTIDADES	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR VALOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL VALOR
			RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	
EM TÍTULOS:						
Administração Direta		23.788.486.801,41	50.515.432.728,01	712.038.130.086,26	58.128.258.587,74	730.213.788.827,94
POR CONTRATOS:						
Administração Direta		6.882.087.416,08	-	154.353.317.809,39	3.714.827.830,79	157.522.487.394,68
Autarquias		1.350.455.326,88	-	27.860.193.372,28	135.041.513,80	28.175.607.185,32
Fundações		13.185.818,11	-	913.171.081,27	45.872.848,04	880.484.362,44
SOMA	8.246.718.860,83	-	183.228.682.272,92	3.889.841.991,33	187.578.558.942,42
TOTAL GERAL	32.034.214.282,24	50.515.432.728,01	866.268.812.358,18	60.024.100.579,07	917.782.358.770,36

(ANEXO No. 16)

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO DE 1993

(ANEXO No 17)

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		Inscricao	Exato	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ..	618.623.612,24	16.474.402.987,68	1.172.528.374,51	15.930.698.266,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	801.403.400,61	14.057.305.455,45	700.854.269,00	14.157.814.587,06
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR ...	214.767.383,22	13.946.191.365,98	187.532.689,73	13.973.426.059,47
DEPOSITOS	742.073.758,70	2.292.003.472.677,34	2.279.800.408.478,12	12.943.137.957,92
DEBITOS DA TESOURARIA	6.294.776,18	1.581.330.526,22	1.208.075.302,40	379.600.000,00
DIVERSOS	1.721.694,47	10.897.142.555,81	10.830.006.730,00	68.858.520,28
TOTAL	2.385.084.625,42 	2.348.959.895.568,48 	2.293.899.444.783,76 	57.445.535.470,14

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		303.523.350.268,72
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		131.954.239.699,70
3110	PESSOAL	106.790.534.033,52	
3111	PESSOAL CIVIL	89.958.220.357,68	
3112	PESSOAL MILITAR	13.816.251.008,46	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	3.016.062.667,38	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.662.207.597,05	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19.060.103.369,63	
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	388.021.765,18	
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	18.672.081.604,45	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	421.394.699,50	
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	107.372.794,96	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.021.904,54	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		171.589.110.569,02
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.662.300.291,97	
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.268.160.992,47	
3212	SUBVENCOES ECONOMICAS	131.895.069,16	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	121.019.634,36	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	7.141.224.595,98	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.260.032.403,87	
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO	173.642.067,25	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	57.086.242.336,62	
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	148.000,00	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	804.523.646,81	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	804.523.646,81	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	69.268.556.129,69	
3251	INATIVOS	57.662.179.427,19	
3252	PENSIONISTAS	9.541.431.955,49	
3253	SALARIO FAMILIA	1.167.072.310,74	
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	61.146.818,16	
3255	ASSISTENCIA HOSPITALAR	6.775.424,93	
3256	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.978.643,27	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	811.971.549,91	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	29.775.098.684,46	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.718.136.966,09	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	194.348.086,73	
3264	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	1.354,36	
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	55.325.772,74	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	22.200.575.559,86	
3267	CORRECAO MONET. S/OPER. CRED. P/ANTEC. DA RECEITA	4.606.710.942,68	
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	2.686.019.453,28	
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.669.518.720,39	
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	16.500.732,89	
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV. PUBLICO	2.190.583.927,28	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	941.996.031,66	

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1993

000.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS	243.760.854,67	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	698.235.176,99	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		91.366.980.555,33
4100	INVESTIMENTOS		16.834.967.930,91
4110	OBRAS E INSTALACOES	11.201.991.855,74	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.309.536.842,83	
4140	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP. INDUSTRIAIS	454.207.817,93	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	869.251.474,41	
4191	SENTENCAS JUDICIARIAS	869.075.527,38	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.887,03	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		2.785.596.489,97
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	77.890.426,86	
4230	AQUISICAO DE BENS P/ REVENDA	323.627.263,79	
4260	CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMPR. COMERCIAIS ..	398.078.799,32	
4290	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	1.986.000.000,00	
4291	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.986.000.000,00	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		71.748.416.134,45
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.880.940.570,86	
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	42.000.000,00	
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	9.838.940.570,86	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.471.189,47	
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO	27.707.321,00	
4328	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.048.763.868,47	
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	198.336.193,51	
4331	AJUDIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	198.336.193,51	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	60.402.678.683,16	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	4.252.941.925,32	
4352	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	56.128.258.587,74	
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	21.478.170,10	
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	191.989.497,45	
4361	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	191.989.497,45	
	DESPESA TOTAL		394.892.330.824,05