

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

BALANÇO GERAL 1987



CAGE 40
1948-1988 ANOS

GOVERNO
PEDRO SIMON



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

BALANÇO GERAL 1987

EDIÇÃO CONDENSADA

PEDRO SIMON
Governador do Estado

CEZAR SCHIRMER
Secretário de Estado da Fazenda

HERMES JOSÉ ROSSATO
Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
Av. Mauá, 1155 Tel: 27-3978 CEP 90.030

Í N D I C E

	PÁGINAS
INTRODUÇÃO	11
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS	
1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	21
1.1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	23
1.1.1 Lei Orçamentária	23
1.1.2 Proposta Orçamentária Ajustada	25
1.1.2.1 Créditos Suplementares.	25
1.1.2.2 Créditos Especiais.	26
1.1.2.3 Reflexo dos Créditos Adicionais no Resultado do Exercício	28
1.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28
1.2.1 Receita Orçamentária	29
1.2.1.1 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM	30
1.2.1.2 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos - ITBI.	41
1.2.1.3 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	41
1.2.1.4 Receita do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual (FGLTDPE)	41
1.2.1.5 Transferências	42
1.2.2 Despesa Orçamentária	43
1.2.2.1 Pessoal	44
1.2.2.2 Material de Consumo e Serviços de Terceiros e Encargos.	46
1.2.2.3 Transferências	47
1.2.2.4 Investimentos	50
1.2.2.5 Programa de Trabalho do Governo	50
1.2.3 Resultado da Execução Orçamentária	54
2. GESTÃO FINANCEIRA	77
2.1 OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	79
2.2 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79
2.3 DISPONIBILIDADES	82
3. GESTÃO PATRIMONIAL	85
3.1 BALANÇO PATRIMONIAL	87
3.1.1 Patrimônio Financeiro.	88
3.1.1.1 Ativo Financeiro	89

	PÁGINAS	
3.1.1.2	Passivo Financeiro	90
3.1.2	Patrimônio Permanente	92
3.1.2.1	Ativo Permanente	93
3.1.2.2	Passivo Permanente	97
3.1.3	Saldo Patrimonial	98
3.2	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	99
4.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	107
4.1	OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	109
4.1.1	Receita de Operações de Crédito	110
4.1.1.1	Operações de Crédito Internas	110
4.1.1.2	Operações de Crédito Externas	113
4.1.2	Despesas com a Dívida Pública	114
4.1.2.1	Débitos de Tesouraria	114
4.1.2.2	Dívida Fundada Interna	116
4.1.2.3	Dívida Fundada Externa	116
4.2	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117
4.2.1	Receita Extra-Orçamentária	117
4.2.2	Despesa Extra-Orçamentária	118
4.2.2.1	Débitos de Tesouraria	118
4.2.2.2	Dívida Fundada Interna	119
4.2.2.3	Dívida Fundada Externa	120
5.	GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	121
5.1	BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	127
5.2	BALANÇO FINANCEIRO AJUSTADO	136
5.2.1	Situação Líquida Financeira Real	136
5.2.2	Situação Líquida Financeira Potencial	137
5.2.3	Situação Líquida Financeira Ajustada	138
6.	ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DO SETOR EMPRESARIAL	141
6.1	BALANÇO PATRIMONIAL	143
6.2	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	145
6.3	DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	145
6.4	DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146
6.5	ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS - PERÍODO 1985-87	147

DEMONSTRATIVOS

I.	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	213
1.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	214
1.2	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 6)	216
1.2.1	Assembléia Legislativa	216
1.2.2	Tribunal de Contas do Estado	217
1.2.3	Tribunal de Justiça	218
1.2.4	Tribunal de Alçada	219
1.2.5	Juizado de Menores	220
1.2.6	Justiça Militar do Estado	221
1.2.7	Governo do Estado	222
1.2.8	Procuradoria-Geral da Justiça	223
1.2.9	Procuradoria-Geral do Estado	224
1.2.10	Secretaria da Justiça	225
1.2.11	Secretaria de Coordenação e Planejamento	226
1.2.12	Secretaria da Fazenda	227
1.2.13	Secretaria da Agricultura	229
1.2.14	Secretaria da Indústria e Comércio	231
1.2.15	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	232
1.2.16	Secretaria dos Transportes	233
1.2.17	Secretaria da Educação e Cultura	234
1.2.18	Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	236
1.2.19	Secretaria do Trabalho e Ação Social	237
1.2.20	Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas	238
1.2.21	Secretaria da Segurança Pública	240
1.2.22	Secretaria da Administração	241
1.2.23	Encargos Gerais do Estado	242
1.2.24	Fundos Especiais	243
1.3	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	245
1.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	251
1.5	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	256
1.6	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	260
1.7	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	262
1.8	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	264
1.9	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	266
1.10	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	268
1.11	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	270
1.12	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 16)	273
1.13	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Anexo nº 16-A)	282
1.14	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	284
1.15	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	285
1.16	DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADORA	288

1.17	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESEDOBRAMENTO DAS RUBRICAS	294
1.18	DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	302
1.19	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESEDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	308
1.19.1	Assembleia Legislativa	308
1.19.2	Tribunal de Contas do Estado	312
1.19.3	Tribunal de Justiça	315
1.19.4	Tribunal de Alçada	320
1.19.5	Juizado de Menores	322
1.19.6	Justiça Militar do Estado	324
1.19.7	Governo do Estado	326
1.19.8	Procuradoria-Geral da Justiça	334
1.19.9	Procuradoria-Geral do Estado	336
1.19.10	Secretaria da Justiça	338
1.19.11	Secretaria de Coordenação e Planejamento	340
1.19.12	Secretaria da Fazenda	355
1.19.13	Secretaria da Agricultura	366
1.19.14	Secretaria da Indústria e Comércio	393
1.19.15	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	398
1.19.16	Secretaria dos Transportes	400
1.19.17	Secretaria da Educação e Cultura	403
1.19.18	Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	430
1.19.19	Secretaria do Trabalho e Ação Social	443
1.19.20	Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas	447
1.19.21	Secretaria da Segurança Pública	456
1.19.22	Secretaria de Administração	465
1.19.23	Encargos Gerais do Estado	472
1.19.24	Fundo de Reserva Orçamentária	478
1.19.25	Fundos Especiais	479
1.20	DEMONSTRATIVO DA GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	500
1.21	CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS	539
2.	AUTARQUIAS	345
2.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	546
2.2	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	548
2.3	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	551
2.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	554
2.5	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	556
2.6	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	559
2.7	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	560
2.8	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	562
2.9	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	564

	PÁGINAS	
2.10	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	566
2.11	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	568
2.12	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	569
3.	FUNDAÇÕES	571
3.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	572
3.2	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	574
3.3	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	577
3.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	580
3.5	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	582
3.6	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	584
3.7	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	586
3.8	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	588
3.9	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	590
3.10	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	592
3.11	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	594
3.12	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	595
4.	SETOR GOVERNAMENTAL	597
4.1	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	598
4.2	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	600
4.3	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	611
4.4	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	622
4.5	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	624
4.6	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	627
4.7	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	628
4.8	BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	630
4.9	BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	632
4.10	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	634
4.11	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 16)	636
4.12	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Anexo nº 16-A)	637
4.13	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	638
4.14	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	639
4.15	NOTAS EXPLICATIVAS	641

	PÁGINAS
5. SETOR EMPRESARIAL	643
5.1 BALANÇO PATRIMONIAL	645
5.2 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	646
5.3 DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	647
5.4 DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	648

T A B E L A S

		PÁGINAS
1.	CRESCIMENTO REAL DO PIB — 1985/87	32
2.	ÍNDICE DO CRESCIMENTO DO PIB SETORIAL — 1985/87	32
3.	EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO RGS — 1983/87	33
4.	ARRECADAÇÃO DO ICM, POR SETOR, NO RIO GRANDE DO SUL	34
5.	ARRECADAÇÃO DO ICM — PARTICIPAÇÃO RELATIVA — 1981/87	38
6.	DESPESA POR FUNÇÃO — 1983/87	51
7.	EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 1983/87	80
8.	COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES — 1983/87	83
9.	EVOLUÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO — 1986/87	91
10.	EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA — 1983/87	95
11.	DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO	96
12.	DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES DO TESOUREIRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — OTE-RS	112
13.	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA — 1983/87	115
14.	VINCULAÇÃO DA RECEITA	124

G R Á F I C O S

1.	EVOLUÇÃO DO PIB (1970 = 100)	57
2.	EVOLUÇÃO DO PIB (1980 = 100)	59
3.	EVOLUÇÃO DO PIB (%)	61
4.	ICM REAL-RS — 1970/87	63
5.	ARRECADAÇÃO DO ICM-RS — VALORES REAIS	65
6.	PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA ARRECADAÇÃO DO ICM NO BRASIL — 1983/87	67
7.	RECEITA DO ICM POR ESTAÇÃO ARRECADADORA — PARTICIPAÇÃO RELATIVA	69
8.	RECEITA ORÇADA X RECEITA REALIZADA — PERÍODO 1985/87	71
9.	DESPESA FIXADA X DESPESA REALIZADA — PERÍODO 1985/87	73
10.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — PERÍODO 1985/87	75
11.	COMPARATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEU SERVIÇO COM A RECEITA DE IMPOSTOS — PERÍODO 1983/87	101
12.	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO — PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS GRUPOS — 1983/87	103

I N T R O D U Ç Ã O

O Balanço Geral do Estado constitui-se num dos mais importantes documentos político-administrativos dos governos constitucionais. É com base neste documento que o Tribunal de Contas emite seu parecer prévio e a Assembléia Legislativa, em nome do Povo, manifesta-se quanto às contas governamentais.

Esta prestação de contas, organizada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, observando rigorosos requisitos técnicos e legais, é formada pelos demonstrativos contábeis das Entidades componentes do Setor Público Estadual, bem como pelos demonstrativos consolidados, propiciando, portanto, ampla visão da Administração Pública do Estado. Vem acompanhada, ainda, de minucioso relatório onde são salientados os aspectos mais relevantes das gestões orçamentária, financeira e patrimonial.

Tal como o do exercício anterior, o Balanço Geral do Estado de 1987 está dividido em três volumes, havendo, contudo, alterações no seu conteúdo.

O VOLUME I contém os demonstrativos consolidados do Setor Governamental e os demonstrativos agregados do Setor Empresarial. Nesse volume encontra-se, ainda, a análise e interpretação dos resultados que, no entanto, está restrita à Administração Direta.

Cumprе ressaltar que, em razão da conotação que o tema vem adquirindo nos últimos exercícios, a Dívida Pública foi analisada em capítulo próprio, exclusivo. Em consequência, no exame das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, os dados pertinentes à Dívida Pública são mencionados apenas quando indispensáveis no contexto examinado. Assim, na análise da receita e despesa orçamentárias, por exemplo, foram excluídas as operações de crédito e o

serviço da dívida (amortizações e encargos), respectivamente.

Ainda no tocante à análise, voltou-se à prática adotada até o Balanço de 1984, qual seja, a apresentação de séries históricas referentes aos últimos cinco anos, permitindo comparações entre os números do primeiro ano da administração iniciada em 15 de março de 1987 com os dos quatro anos do governo anterior, tendo sempre como ponto inicial o exercício de 1983 (base = 100). Deve ser referido que na atualização dos valores nominais utilizou-se a variação do IGP-DI/FGV, sendo que, para os itens de movimento (receita e despesa), tomou-se a variação dos índices médios anuais e, para os saldos, a dos índices de dezembro de cada ano. Contudo, na atualização dos valores relativos ao ICM, cuja análise foi efetuada pela Assessoria Econômica da Superintendência de Administração Tributária, observou-se a variação mensal do índice supra-referido.

O VOLUME II, por sua vez, inclui as demonstrações contábeis referentes à Administração Direta, inclusive o demonstrativo da gestão dos recursos vinculados, que anteriormente integrava o Volume I.

Uma inovação importante é a inclusão dos demonstrativos da despesa realizada através dos fundos especiais supletivos, cuja contabilidade passou a ser executada pela CAGE. Isto garante aos recursos aplicados através desses fundos a mesma transparência da despesa realizada diretamente pelos Órgãos a que estão vinculados. Somente o Fundo Estadual de Saúde (FES) não pôde ter a sua despesa demonstrada já que sua contabilidade não está integrada à da Administração Direta.

Por fim, o VOLUME III não sofreu qualquer alteração, continuando a conter os demonstrativos-contábeis das Entidades integrantes da Administração Indireta, quais sejam:

AUTARQUIAS:

Departamento Aeroviário do Estado - DAE

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul - DAER

Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais - DEPRC

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS

"Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore" - IGTF

Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA

Instituto Sul Rio Grandense de Carnes - INSTUCARNES

"Orquestra Sinfônica de Porto Alegre" - OSPA

FUNDAÇÕES:

"Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul" - FAPERGS

Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM

Fundação Gaúcha do Trabalho - FGT

Fundação Metropolitana de Planejamento - METROPLAN

Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH

Fundação Piratini - Rádio e Televisão Educativa - FP-RTE

Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS

Fundação Sul Riograndense de Assistência "Senador Tarso Dutra" - FUNDASUL

Fundação Teatro São Pedro - FTSP

Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - FZB

EMPRESAS ESTATAIS:

Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA

Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL

Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - BANRISUL

Banrisul - Armazéns Gerais S.A.

Armazéns Gerais e Entrepósitos Aduaneiros de Uruguaiana S.A. -

- AGEUSA

Banrisul Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos

Banrisul Processamento de Dados Ltda. - PROCESSUL

Banrisul S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Companhia União de Seguros Gerais

Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul - CEE *

Central Vitivinícola do Sul - VINOSUL S.A.

Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul -
- CEDIC

Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul -
- PROCFRGS

Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras - CEDRO, Em Liquida-
ção

Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE

Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA

Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul -
- CINTFA

Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos - CORLAC

COLAGA - Companhia de Laticínios Gabrielense

Companhia Vacariense de Laticínios - COVAL

Corlac Erechim S.A. - Laticínios e Correlatos

Corlac Santa Maria - Laticínios e Correlatos

Companhia Rio-Grandense de Mineração - CRM

Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN

Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL

Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT

Companhia Riograndense de Turismo - CR-TUR

Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos S.A. - FENUVA

CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas

DIVERGS - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio
Grande do Sul S.A.

* Antarquia incluída entre as empresas em razão da natureza econômica de sua
atividade.

Deixam de integrar esta prestação de contas as seguintes Entida-
des:

- Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC;
- Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-RS; e
- Produtos Gaúchos S.A. - PROGASA.

Ainda no que se refere às Entidades da Administração Indireta, há que se mencionar o processo de reestruturação iniciado pela nova administração estadual, objetivando transferir do Setor Público aquelas Entidades de atuação restrita a determinadas regiões, bem como extinguir as que se mostram inativas ou improdutivas.

Com esta finalidade, a PROGASA e a AGASA estão sendo transferidas para cooperativas de produtores formadas em suas respectivas regiões. A AGEUSA, a FENUVA e a VINOSUL estão com sua transferência para as Prefeituras Municipais de seus municípios-sede já em processo de negociação. O INSTUCARNES está em fase de extinção, passando suas atribuições à Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Por outro lado, as quatro empresas subsidiárias da CORLAC, a saber, Corlac Santa Maria, COLAGA, COVAL e Corlac Erechim estão sendo incorporadas à CORLAC de Porto Alegre, dando origem a uma única empresa estatal no setor.

De outra parte, cabe referir alguns dos projetos já implantados ou cuja realização foi iniciada na atual administração desta Contadoria e Auditoria-Geral, visando ao aprimoramento de suas atividades como Órgão de Controle Interno do Poder Executivo, tais como:

1. desenvolvimento de um sistema de gerenciamento e controle do endividamento estadual, abrangendo a Administração Direta e a Indireta;
2. elaboração do Manual de Rotinas das Contadorias Seccionais;
3. diversificação dos trabalhos de auditoria envolvendo as áreas de Pessoal, Controle Interno, Estoques e Bens Patrimoniais;
4. revisão da Codificação e Interpretação da Receita e Despesa Orçamentárias (ementários).

Por fim, cabe uma palavra de agradecimento a todos aqueles que, direta ou indiretamente, hajam contribuído para a consecução deste trabalho, em especial à Assessoria Econômica da Superintendência da Administração Tributária,

a quem, pelo segundo ano consecutivo, foi confiada a análise do ICM, e à Assessoria de Informática e Processamento de Dados da Secretaria da Fazenda, pelo apoio dado em termos de recursos humanos e materiais.

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Na análise da Gestão Orçamentária faz-se necessário, por primeiro, fazer alguma referência à conjuntura econômica do ano de 1987, que delineou a execução do Orçamento.

O término do "Plano Cruzado" trouxe consigo a desaceleração do crescimento econômico, gerando o desencadeamento de uma nova fase recessiva. Aliado à forte recessão, ocorreu o recrudescimento do ritmo de evolução das taxas inflacionárias.

1.1 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Lei Orçamentária

O Orçamento, aprovado pela Lei estadual nº 8.258, de 5 de dezembro de 1986, estimou a receita e fixou a despesa do Estado para o exercício econômico-financeiro de 1987 em montantes iguais de CZ\$ 43.162.818.700,00. A sua elaboração ocorreu em pleno "Plano Cruzado", num período de congelamento de preços, onde havia uma previsão de crescimento da base econômica.

Diante desse quadro, o Orçamento foi projetado observando uma variação de 23% em relação ao ano anterior.

Para chegar-se a esta estimativa, tomou-se como base o crescimento do ICM ocorrido no primeiro semestre de 1986. Também serviu como suporte a perspectiva de inflação para 1987, estimada em 12%, acrescido da previsão de um crescimento na base econômica da ordem de 10%.

É relevante analisar a questão do déficit orçamentário que foi estimado para o ano de 1987 em CZ\$ 7.387.500.163,00, ou seja, 27,84% da receita prevista.

O quadro a seguir demonstra o déficit:

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO PREVISTO

Déficit Orçamentário, excluindo o Serviço da Dívida Pública	7.387.500.163,00
Encargos da Dívida Interna ...	5.638.207.593,00
Encargos da Dívida Externa ...	516.253.296,00
Amortizações da Dívida Interna	2.512.123.581,00
Amortizações da Dívida Externa	<u>586.616.067,00</u>
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO PREVISTO	16.630.700.700,00

a) CRITÉRIO PARA A PREVISÃO DA RECEITA

A projeção da receita, segundo o Gabinete de Orçamento e Finanças - GOF, foi processada à vista de indicadores que permitissem estimá-la dentro de parâmetros ajustáveis à conjuntura econômica brasileira de então, considerando a manutenção da recuperação do processo produtivo estadual.

O quadro a seguir demonstra a projeção da receita, realçando a participação do ICM e das Operações de Crédito.

ESPECIFICAÇÃO		PARTICIPAÇÃO %
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (1)	21.250.220.000,00	49,23
Operações de Crédito	16.630.700.700,00	38,53
Demais Receitas	<u>5.281.898.000,00</u>	<u>12,24</u>
Total	43.162.818.700,00	100,00

(1) Inclui: ICM - Tributo; ICM - Convênios; ICM - Dívida Ativa; ICM - Juros sobre Tributo e sobre Dívida Ativa; e Multas

b) CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA DESPESA

A despesa subdivide-se em dois grupos, denominados Despesas Correntes e Despesas de Capital, além da Reserva de Contingência.

As Despesas Correntes foram fixadas num montante de CZ\$
33.959.291.410,00, ou seja, 78,68% do total. As Despesas de Capital somam CZ\$
8.203.527.290,00, representando 19% do total, e a Reserva de Contingência perfaz
um total de CZ\$ 1.000.000.000,00, correspondendo a 2,32% do total da despesa.

A título de ilustração, cabe realçar que, nas Despesas Correntes,
as despesas com pessoal representavam 46,44% do montante global, destacando-se,
dentre estas, as dotações destinadas ao custeio dos recursos humanos para a edu-
cação.

1.1.2 - Proposta Orçamentária Ajustada

ORÇAMENTO DE 1987 AJUSTADO PELOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei nº 8.258/86	43.162.818.700,00
Créditos Suplementares ...	62.993.810.894,63
Créditos Especiais	8.871.780.582,00
Redução de Dotações	<u>(6.233.136.720,93)</u>
TOTAL AUTORIZADO	108.795.273.455,70

RECURSOS INDICADOS PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

	CZ\$	%
Recursos Vinculados ...	14.822.457.731,81	20,63
Excesso de Arrecadação	22.106.753.609,00	30,76
Passivo Potencial	56.743.700,89	0,08
Operações de Crédito ..	28.646.499.714,00	39,86
Redução de Dotações ...	<u>6.233.136.720,93</u>	<u>8,67</u>
TOTAL	71.865.591.476,63	100,00

1.1.2.1 - Créditos Suplementares

Conforme o artigo 3º da Lei-estadual nº 8.258/86, o Poder Executi-
vo ficou autorizado a abrir, em cada órgão, créditos suplementares até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada.

Não ficaram adstritos a este limite as suplementações de projetos/atividades para aplicação de receitas vinculadas que excedessem a previsão orçamentária correspondente, as suplementações de dotações destinadas a atender despesas relativas a pessoal e encargos sociais e a suplementação da Reserva de Contingência, podendo esta somente destinar-se a despesas relativas a pessoal e encargos sociais.

De acordo com o artigo 4º da mesma Lei, ficou autorizada, na hipótese de a inflação em 1987 ser superior a 20%, a suplementação orçamentária até o percentual máximo correspondente ao índice de inflação verificado no período de janeiro ao mês que anteceder a suplementação.

1.1.2.2 - Créditos Especiais

O montante total de créditos especiais abertos foi de CZ\$
CZ\$ 8.871.780.582,00, assim discriminados:

LEI ESTADUAL Nº 8.314, DE 30 DE JUNHO DE 1987:

Decreto estadual nº 32.584, de 10 de julho de 1987.

Valor do crédito especial: CZ\$ 20.430.582,00

Aplicação:

- Poder Executivo:

a) Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas:

Apoio do Desenvolvimento Municipal através de Convênios:

CZ\$ 17.582.402,00

b) Secretaria da Justiça:

b.1) Reforma, Reparação e Ampliação do Presídio Municipal de Bagé:

CZ\$ 2.677.146,00

b.2) Emissão de Pareceres sobre Libertação de Apenados:

CZ\$ 171.034,00

Recursos Indicados:

a) Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente:

CZ\$ 17.582.402,00

b) Convênio com o Ministério da Justiça:

CZ\$ 2.677.146,00

c) Reclassificação de Despesas Operacionais do Conselho Penitenciário:

CZ\$ 171.034,00

LEI ESTADUAL Nº 8.385, DE 8 DE OUTUBRO DE 1987:

Decreto estadual nº 32.673, de 29 de outubro de 1987.

Valor do crédito especial: CZ\$ 50.000.000,00

Aplicação:

- Poder Legislativo:

Estudos Relativos à Adaptação Constitucional:

CZ\$ 50.000.000,00

Recursos Indicados:

Maior Arrecadação na Receita do Fundo de Participação dos Estados:

CZ\$ 50.000.000,00

LEI ESTADUAL Nº 8.434, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1987:

Decreto estadual nº 32.699, de 11 de dezembro de 1987.

Valor do crédito especial: CZ\$ 1.400.000,00

Aplicação:

- Poder Executivo:

Secretaria da Segurança Pública

Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança:

CZ\$ 1.400.000,00

Recursos Indicados:

Convênio celebrado com o Ministério da Justiça, através do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN:

CZ\$ 1.400.000,00

LEI ESTADUAL Nº 8.496, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1987:

Decreto estadual nº 32.739, de 31 de dezembro de 1987.

Valor do crédito especial: CZ\$ 8.799.950.000,00

Aplicação:

- Poder Executivo:

Pagamento da Dívida Flutuante:

CZ\$ 8.799.950.000,00

Recursos Indicados:

Produto de Operação de Crédito:

CZ\$ 8.799.950.000,00

1.1.2.3 - Reflexo dos Créditos Adicionais no Resultado do Exercício

Após o ajuste do orçamento pela incorporação dos créditos adicionais, chega-se ao seguinte resultado do exercício, cotejando os valores ajustados com os efetivamente realizados:

RECEITA

Receita Reestimada	108.795.273.455,70
Receita Realizada	<u>90.279.965.926,92</u>
Menor Arrecadação	18.515.307.528,78

DESPESA

Despesa Autorizada	108.795.273.455,70
Despesa Realizada	<u>94.484.605.902,93</u>
Economia de Dotações ...	14.310.667.552,77

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Economia de Dotações ...	14.310.667.552,77
Menor Arrecadação	<u>(18.515.307.528,78)</u>
Déficit Orçamentário ...	(4.204.639.976,01)

1.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na análise da execução orçamentária, foi dado maior ênfase ao detalhamento das receitas e despesas mais expressivas, com o fim de averiguar o comportamento das origens e aplicações de recursos.

A Dívida Pública Estadual, pelo seu contexto geral, tornou-se mais um problema político do que administrativo, merecendo, por isso, uma análise em capítulo próprio. Assim, as operações de crédito, bem como o serviço da dívida pública (amortização e encargos), foram excluídos da análise da execução orçamentária.

1.2.1 - Receita Orçamentária

Não considerando as operações de crédito, a receita do exercício de 1987, orçada em CZ\$ 26.532.118.000,00, atingiu a soma de Cz\$ 66.699.158.440,67, superando em 151% a previsão.

A seguir, faz-se o comparativo entre a previsão e a arrecadação:

RECEITA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	VARIAÇÃO
Receita Corrente	26.457.878.800,00	66.645.521.871,07	152%
Receita de Capital	<u>74.239.200,00</u>	<u>53.636.569,60</u>	(28%)
Total	26.532.118.000,00	66.699.158.440,67	151%

Do quadro acima depreende-se que, enquanto a Receita Corrente ultrapassou a previsão em 152%, a Receita de Capital ficou aquém em 28%.

A acentuada diferença entre a previsão da Receita Corrente e a sua arrecadação originou-se do fato de o orçamento de 1987 ter sido elaborado em um período de perspectiva de inflação reduzida.

Em termos comparativos, a receita teve um acréscimo nominal de 184% sobre a arrecadação do ano anterior. Em termos reais, considerando-se a inflação média do período, de 225%, registrou-se uma diminuição real da ordem de 12%.

O quadro a seguir faz uma retrospectiva da arrecadação nos últimos 5 anos:

ANO	ARRECADAÇÃO		NÚMEROS
	ARRECADAÇÃO	ATUALIZADA PARA 1987	RELATIVOS
1983	651.611.844,78	53.511.863.400,20	100,0
1984	2.011.472.237,24	51.544.981.815,39	96,3
1985	7.773.973.750,08	61.174.176.836,75	114,3
1986	23.453.880,310,66	76.192.275.577,21	142,4
1987	66.699.158.440,67	66.699.158.440,67	124,6

Em termos reais a maior arrecadação ocorreu no ano de 1986, fruto da explosão de consumo em consequência do "Plano Cruzado". Excluindo esse exercício, 1987 é o que demonstrou melhor desempenho.

1.2.1.1 - Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM

O ICM arrecadado a qualquer título, com uma previsão inicial de CZ\$ 21.250.220.000,00, foi reestimado para CZ\$ 47.602.609.220,00, sendo que a sua realização somou o montante de CZ\$ 47.169.446.621,85. O aumento nominal em relação ao ano anterior é de 159%, representando, no exercício em exame, 71% da receita total, excluindo as operações de crédito.

O demonstrativo abaixo explicita a composição do ICM arrecadado a qualquer título em 1987 e a sua respectiva distribuição aos municípios:

E S P E C I F I C A Ç Ã O	CZ\$
ICM	45.439.454.951,12
Compensação ICM Gado Bovino	268.384.886,99
Compensação ICM s/Trigo	423.082.926,90
Multas e Juros de Mora do ICM	505.439.534,49
Multas e Juros em Dívida Ativa do ICM	144.336.944,12
Dívida Ativa do ICM	388.747.378,23
ICM ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	47.169.446.621,85
Dação em Pagamento - Lei Estadual nº 7.802/83	513.300,93
Adjudicações	10.112.617,64
Devolução do ICM de Exercícios Anteriores ...	(685.237,10)
BASE DE CÁLCULO P/DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS	47.179.387.303,32

Fundo de Participação dos Municípios (20%) ..	9.435.877.460,66
Resíduo ICM/86 Transferido para 1987	376.936.176,20
Valor Empenhado aos Municípios em 1987	(9.162.573.004,85)
Resíduo ICM/87 Transferido para 1988	650.240.632,01

A seguir, procede-se a análise do comportamento da arrecadação do ICM no exercício de 1987.

Para uma melhor avaliação do comportamento do ICM gaúcho em 1987, deve-se verificar, inicialmente, a evolução da economia como um todo. Se durante a década de 70 o crescimento do PIB gaúcho manteve-se em percentuais superiores à média do Brasil, esta característica inverteu-se na década seguinte (ver Gráfico 1). Ao longo do período (1970-1987), entretanto, o Estado ainda acumulou ganhos relativamente ao Brasil, apesar de estar perdendo espaço. O fraco desempenho da década de 80 fica evidente quando tomado apenas esse período (ver Gráfico 2). O Gráfico 3 compara as variações percentuais do PIB nacional com o do Estado. Essa análise, para ser mais realista, deveria considerar apenas o resultado apresentado por Estados cujo estágio de desenvolvimento esteja mais próximo ao do Rio Grande do Sul, tais como Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Entretanto, como a obtenção de índices de crescimento dessas unidades é difícil, efetuou-se algumas suposições a partir de dados esparsos. Essas informações indicam que a performance desses Estados tem sido melhor.

Indiscutível é que a economia gaúcha teve um desempenho insatisfatório em 1987. A indústria do Estado, principal fonte de arrecadação do ICM, decresceu quase 1%, enquanto a indústria nacional manteve-se praticamente estagnada (ver Tabela 1). O comércio estadual apresentou resultados mais dramáticos: redução de 24%, enquanto o Brasil ainda conseguiu um pequeno acréscimo (2%). Mas a perda de espaço da economia gaúcha fica mais evidente quando se analisa o comportamento do setor agropecuário: o ganho real de 33% em 1987 somente foi possível devido ao decréscimo ocorrido no ano anterior. Em outras palavras, o aumento de 1987 decorre de ter sido calculada a variação relativamente a um ano em que a agricultura sofreu uma queda de 27,7%. Se o cálculo for apresentado na forma de

números-índices, verifica-se que o produto agrícola de 1987 está abaixo do obtido em 1985, por exemplo (ver Tabela 2). A evolução recente das principais culturas do Rio Grande do Sul consta na Tabela 3.

Como o ICM gaúcho depende desses três segmentos - indústria, comércio e agricultura -, é lícito supor que o mau desempenho setorial implica perdas. Essas ocorreram.

TABELA 1
CRESCIMENTO REAL DO PIB

	em %					
	1 9 8 5		1 9 8 6		1 9 8 7	
	BR	RS	BR	RS	BR	RS
1. AGROPECUÁRIA	8,4	11,0	-7,9	-27,7	14,0	33,0
2. INDÚSTRIA	9,0	6,1	12,1	14,1	0,2	-0,9
3. SERVIÇOS	7,7	9,1	8,1	14,5	2,8	-3,2
Comércio	8,9	10,5	9,9	8,2	2,0	-24,0
4. T O T A L	8,4	8,7	8,0	8,6	2,9	0,8

Fonte: BR: IBGE

RS: FEE

TABELA 2
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO PIB SETORIAL
(1985 = 100)

	1985	1986	1987
Agricultura	100,00	72,30	96,16

Fonte: elaborada a partir dos dados da tabela 1

TABELA 3
EVOIUÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO RIO GRANDE DO SUL

CULTURAS	1983	1984	1985	1986	1987
Arroz	2.220.497	3.119.013	3.207.046	2.987.503	3.561.493
Milho	3.174.771	3.567.360	3.558.591	1.937.656	3.873.498
Soja	5.268.869	5.415.494	5.711.149	3.269.024	4.995.218
Trigo	197.422	611.632	1.001.958	1.739.340	1.369.304

Fonte: IBGE

A arrecadação do ICM a qualquer título atingiu, em 1987, a cifra de Cz\$ 47.169.446.621,85. Este resultado significou, relativamente ao ano anterior, uma redução, em termos reais, de 18,1%. Essa queda, entretanto, deve ser vista com uma importante restrição: ela espelha a comparação entre 1987 e um ano totalmente atípico - 1986. Com efeito, o ano do "Plano Cruzado" foi de ganhos reais elevados, o que prejudica a avaliação.

Para uma melhor análise, a questão foi dividida em três enfoques diferentes, para somente ao final apresentar-se conclusão unindo todas as abordagens.

O desempenho setorial

Dos setores mais representativos da arrecadação do ICM, raros foram os que lograram resultado positivo. Apenas quatro merecem destaque, a indústria do fumo, o comércio atacadista de soja, a indústria de papéis e subprodutos e a indústria de borrachas e subprodutos (ver Tabela 4).

O bom desempenho do comércio atacadista de soja está ligado às expectativas existentes durante o ano passado de que haveria falta do produto, em termos mundiais, o que estimulou as exportações em grão, ocorrendo, inclusive, a antecipação de muitos embarques programados. Isso prejudicou, conseqüentemente, o suprimento das indústrias do setor e as exportações dos subprodutos (farelos e óleo de soja).

TABELA 4

ARRECADAÇÃO DO ICM, POR SETOR, NO RIO GRANDE DO SUL - 1987

SETORES SELECIONADOS	VARIÇÃO % (EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)		PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO ESTADO
	NOMINAL	REAL (IGP)	
1. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	185,3	-11,1	48,0
Produtos Lácteos	247,3	-0,3	0,6
Café/chá/erva-mate	54,2	-47,0	0,4
Farinha de cereais	133,4	-30,6	0,7
Óleos (soja)	187,5	-15,8	3,9
Preparações de carnes	108,4	-30,5	0,6
Refriger.e cervejas	163,7	-13,1	5,8
Fumos	244,0	8,9	4,3
Produtos petroquím.	173,8	-14,1	2,9
Tintas e corantes	223,5	-2,5	1,3
Borrachas e subprod.	256,6	1,5	0,9
Madeiras	131,4	-23,7	0,8
Papéis e subprod.	235,8	8,2	1,4
Vestuários	142,1	-16,9	0,7
Calçados	189,8	-2,8	2,6
Ferros	156,5	-17,6	3,3
Ferramentas manuais	203,6	-8,2	1,0
Motores,máq.e equip.	172,8	-16,9	2,1
Gerad.,equip.eletric.	145,5	-26,5	2,4
Veículos,peças e acess. ..	226,1	-4,5	2,1
Móveis	148,7	-20,5	1,5
2. INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO	115,1	-34,2	6,6
Carnes e miúdos	107,5	-38,1	1,8
Peixes	87,1	-38,3	0,2
Arroz	136,5	-30,2	3,6
Couros e peles	39,7	-47,8	0,5
Madeiras	104,9	-27,2	0,4
3. COMÉRCIO ATACADISTA	152,0	-20,5	14,6
Carnes e miúdos	149,7	-31,7	0,6
Produtos lácteos	147,2	-24,5	0,5
Legumes e hortaliças	66,0	-55,2	0,3
Arroz	111,9	-37,3	0,9
Soja	275,4	-38,8	1,9
Refrig. e cervejas	154,4	-13,8	0,7
Fumos	139,1	-18,0	0,5
Medicamentos	152,6	-19,6	0,5
Ferros	131,4	-22,3	0,7
Motores, máq.e equip.	158,2	-18,7	0,5
Gerad.,equip.eletric.	165,2	-16,2	0,6
Veículos,peças e acess. ..	185,6	-12,4	0,5

4. COMÉRCIO VAREJISTA	117,9	-28,0	23,0
Carnes e miúdos	136,5	-34,8	0,2
Merc.,armaz.,pad.e frut. .	131,6	-23,4	0,6
Supermercados	93,2	-31,6	2,6
Restaurantes,lanch.	111,2	-26,6	0,3
Farmácias e drogarias	152,3	-18,6	0,6
Calçados,roupas,conf.	104,4	-29,6	3,2
Tecidos	76,5	-38,6	0,5
Magazines	78,4	-31,9	1,0
Móveis,art.habit.	45,5	-46,8	1,2
Brinquedos,art.esport. ...	-28,8	-50,1	0,1
Máquinas,apar.,equipam. ..	109,6	-32,1	2,2
Veículos,peças e acess. ..	173,3	-16,2	6,3
Ferragens,mat.constr.	132,7	-21,0	2,3
Artef.borracha/plást.	50,8	-53,2	0,2
Livros,papéis e impress. .	118,1	-26,0	0,3
Joalheria,art.fotogr.	81,0	-33,5	0,5

Fonte: Assessoria Econômica da SAT - SF/RS

Os demais setores importantes ou não apresentaram crescimento ou decresceram. Os piores resultados foram, pela ordem de peso relativo:

- indústria de beneficiamento do arroz;
- comércio varejista de calçados, roupas e confecções;
- comércio varejista de automóveis, peças e acessórios; e
- supermercados.

A indústria de beneficiamento do arroz teve sua performance prejudicada em função dos baixos preços recebidos pelo produto. Esse fato anulou as expectativas decorrentes da boa colheita obtida. O comércio varejista de calçados, roupas e confecções e os supermercados sofreram as consequências do arrocho salarial, política praticada principalmente a partir da gestão Bresser Pereira. Quanto ao comércio de automóveis, além da questão relativa à perda de poder aquisitivo dos salários, acredita-se que outro fator decisivo para ter havido uma queda real acentuada nos recolhimentos de ICM foi a política de preços adotada pelas montadoras, que forçaram aumentos acima dos índices inflacionários, retardando as entregas de veículos às concessionárias, privilegiando as exportações (não tributadas) e até, caso extremo, litigando suas controvérsias com os órgãos oficiais de controle (o caso da Autolatina versus CIP - Conselho Intermistrial de Preços).

Arrecadação real anual

Se analisada a arrecadação anual, em valores reais, verifica-se que 1987 foi, em termos absolutos, o melhor ano da série histórica considerada, excluindo o já referido ano de 1986, cujo comportamento fugiu aos padrões ditos "normais" (ver Gráfico 4).

Essa afirmação pode levar, entretanto, à errônea conclusão de que o desempenho de 1987 foi ótimo. Não foi, e procurar-se-á explicar o porquê. Ocorre que 1987 iniciou com um patamar de arrecadação muito alto, ainda beneficiado pelos reflexos positivos dos últimos estertores do "Plano Cruzado". O Gráfico 5 demonstra bem isso: comparando-se a arrecadação real mensal de 1987 com a arrecadação real mensal média dos anos de 1981, 1982 e 1985 (considerados "nor-

mais"), excluídos 1983, 1984 (período de recessão) e 1986 (ano do "choque heterodoxo"), constata-se que, no início do exercício de 1987, os valores estavam extremamente elevados, sofrendo uma queda acentuada até atingir o seu nível mais baixo (junho). Depois, há a recuperação e a entrada no padrão dos outros exercícios. Torna-se evidente, pois, a origem do bom resultado de 1987: não houvesse o "Plano Cruzado" e não tivessem seus efeitos positivos, em termos de receita tributária, se prolongado até março, certamente a arrecadação de 1987 teria sido, em termos reais, inferior às de outros anos, como 1982 e 1985.

Diversos motivos podem ser arrolados para justificar a relativamente baixa arrecadação de 1987, sendo de destacar o mau desempenho da economia gaúcha e a redução da massa salarial, temas já referidos nesta análise. Também deve ser considerada a perda de poder aquisitivo da moeda. Como o ICM é recolhido com uma defasagem de tempo entre os respectivos fatos geradores (as operações de compra e venda de mercadorias) e o efetivo pagamento, a ausência de inflação implicaria a inexistência de perdas. Ocorre que na medida em que a inflação está ascendendo, o Estado vai tendo sua receita corroída pelo processo inflacionário. É importante lembrar que 1987 encerrou-se com uma inflação acumulada de 416% (IGP-DI/FGV). Obviamente aí está grande parte da perda do ICM gaúcho.

Participação Relativa

A Tabela nº 5 e o Gráfico nº 6 demonstram como tem evoluído a participação relativa do ICM gaúcho no total do País. Observa-se que, em 1987, novamente o Estado perdeu espaço, num processo extremamente preocupante. Chama a atenção o fato de que a fração percentual do Rio Grande do Sul que, no período de 1981 a 1984, situava-se em torno de 9%, a partir de 1985 entrou num processo de deterioração em que o percentual caiu para 8,6% (1985), 8,1% (1986), atingindo 7,6% em 1987, o que corresponde a uma redução de mais de 15%. Esse dado não é isolado: é o quarto ano consecutivo de queda, caracterizando uma tendência negativa que precisa ser revertida.

TABELA 5
ARRECADAÇÃO DO ICM - PARTICIPAÇÃO RELATIVA

Estados	em %						
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
RS	8,9	9,0	9,2	8,8	8,6	8,1	7,6
SP	40,5	40,4	39,5	37,5	38,2	39,4	40,0
RJ	10,7	10,7	10,2	10,5	9,6	9,8	9,3
MG	9,2	9,1	8,5	9,0	9,3	9,0	9,7
PR	6,4	5,9	6,4	6,6	6,6	6,5	6,3
SC	3,6	3,6	3,3	3,4	3,8	3,8	4,0
BA	4,4	4,5	5,2	5,6	5,4	4,8	4,8
AM	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2
MT	0,6	0,7	0,9	1,1	1,1	1,4	1,2
MS	1,3	1,2	1,4	1,5	1,4	1,3	1,5
GO	2,2	2,2	2,6	2,8	2,6	2,6	2,4
<u>Demais</u>	<u>11,5</u>	<u>11,9</u>	<u>12,0</u>	<u>12,3</u>	<u>12,4</u>	<u>12,1</u>	<u>12,0</u>

Fonte: Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda

Nesse processo de trocas de posições relativas, também perderam São Paulo, em que pese ter obtido significativa recuperação no ano passado, e o Rio de Janeiro. Este é, depois do Rio Grande do Sul, o Estado que mais perdeu participação.

Diversas interpretações poderiam ser dadas ao comportamento do ICM gaúcho frente ao dos demais Estados. As mais plausíveis são a existência de problemas econômicos locais, já referidos quando tratou-se do desempenho da economia, bem como os problemas de administração tributária.

No primeiro caso, é evidente que, apesar da grande dependência da economia gaúcha dos resultados das safras agrícolas, ainda há espaço para uma política governamental mais agressiva no sentido da consolidação do parque industrial do Estado. Esse parece ter sido o caminho encontrado por outros Estados, ainda que com soluções individuais diversas, alguns com esforço próprio

(Paraná e Santa Catarina), outros com o decisivo apoio da União (Bahia, Minas Gerais e Amazonas). A alternativa de explorar a "vocação agrícola" gaúcha fica prejudicada, pois esta hipótese dependeria da existência de um potencial de fronteiras agrícolas que permitisse não são a expansão da área plantada como também a obtenção de elevados índices de produtividade. Esse foi o caminho encontrado por outras unidades que tiveram crescimento significativo em anos recentes (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás).

Relativamente à administração tributária, é de se destacar que o Estado do Rio Grande do Sul desenvolveu significativos esforçoes na revisão das desonerações fiscais e na formulação do novo sistema tributário junto à Assembléia Nacional Constituinte.

A questão conjuntural exige, realmente, uma ação urgente. A função original do ICM, qual seja a de geração de receitas, vinha sendo comprometida, ano a ano, pela concessão de benefícios fiscais, seja sob a justificativa de capitalização e modernização de setores econ micos, seja a pretexto de combater a elevação do custo de vida.

A reversão dessa tendência foi uma das primeiras metas a serem perseguidas, mesmo enfrentando resistências cada vez maiores, na medida em que a retirada de incentivos, incorporados à legislação e apropriados pelos contribuintes, nunca foi e nunca será tarefa fácil.

Diversos encontros foram promovidos com os demais Estados, sendo as principais medidas decididas na reunião do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ, realizada no dia 18 de agosto de 1987, que, embora tenha representado um importante passo na mudanç a de postura, trouxe reflexos financeiros relativamente reduzidos, em comparação com as necessidades do Estado.

Como medidas mais relevantes, pode-se citar a revogação de benefícios concedidos a operações com pescados (isenção no mercado interno estadual, redução da base de cáculo de 50% nas saídas de pescados para outros Estados e isenção na importação de pescado do exterior), a eliminação, de forma gradativa, da redução da base de cáculo nas saídas de aves abatidas, a revogação da isen-

ção de produtos de uso veterinário (carrapaticidas, desinfetantes e outros), a eliminação gradativa da redução da base de cálculo nas saídas de insumos para rações, a redução do crédito simbólico nas saídas de pera e maçã de estabelecimento produtor, a limitação da isenção a embarcações de carga e pesca, a não-renovação da redução da base de cálculo nas saídas de carne de gado bovino, ovino, bufalino e caprino em 29,412% e a confirmação da eliminação gradativa da redução da base de cálculo nas saídas de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas.

Essas medidas foram devidamente implantadas no Rio Grande do Sul e estimava-se um impacto positivo sobre a receita de aproximadamente 5%. Não foi possível observar tal resultado ainda no exercício de 1987, já que as medidas passaram a vigorar gradativamente a partir de setembro.

Ainda dentro da esfera da administração tributária resta um significativo filão a explorar, que pode render tanto ou até mais do que o obtido até agora com as revisões das desonerações e com a reforma tributária pretendida: o combate à sonegação. Com efeito, há evidências de aumento nos níveis de descumprimento das obrigações fiscais, o que seria outro fator importante para explicar o mau desempenho da arrecadação gaúcha. Esse aumento tanto pode ser reflexo da própria crise econômica e da tentativa do Estado em aumentar a carga tributária via eliminação dos benefícios fiscais, como pela própria ausência de uma política de fiscalização mais agressiva. É preciso que o Estado retome vigorosamente a ação contra os sonegadores, medida que tem o aspecto altamente positivo de buscar a justiça fiscal, de obrigar todos a contribuírem igualmente, de modo a não beneficiar os desonestos. Este será o caminho a ser trilhado com mais intensidade pelo governo gaúcho no ano de 1988.

De tudo o que foi exposto, pode-se concluir que o desempenho da arrecadação do ICM no Rio Grande do Sul tem estado abaixo do que seria desejável. Existem alternativas a serem exploradas, algumas das quais foram apontadas no decorrer desta análise.

1.2.1.2 - Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a
Eles Relativos - ITBI

A arrecadação do ITBI alcançou CZ\$ 1.311.991.893,04 no período de janeiro a dezembro de 1987, representando 2% do total da receita, exclusive operações de crédito. Houve uma diminuição real de 21% em relação ao ano anterior.

O quadro seguinte traduz a retrospectiva da arrecadação do ITBI nos últimos 5 anos e a atualização do seu valor monetário:

ANO	VALOR ARRECADADO	ARRECADAÇÃO	
		ATUALIZADA PARA 1987	NÚMEROS RELATIVOS
1983	15.396.532,70	1.264.414.073,88	100,0
1984	47.153.170,55	1.208.323.571,93	95,6
1985	163.936.735,66	1.290.034.566,58	102,0
1986	511.833.046,60	1.662.740.835,18	131,5
1987	1.311.991.893,04	1.311.991.893,04	103,8

À exceção de 1986, 1987 registrou a maior arrecadação do ITBI em termos reais.

1.2.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

O IPVA registrou, em 1987, CZ\$ 1.917.775.460,30, representando 3% da receita, tendo um aumento nominal de 218% em relação ao exercício anterior.

O quadro demonstra a evolução do IPVA desde a sua instituição.

ANO	ARRECADAÇÃO		NÚMEROS RELATIVOS
	ARRECADAÇÃO	ATUALIZADA PARA 1987	
1986	603.629.607,74	1.960.951.143,70	100,0
1987	1.917.775.460,30	1.917.775.460,30	97,8

1.2.1.4 - Receita do Fundo para Garantia de Liquidez
dos Títulos da Dívida Pública Estadual

O quadro a seguir espelha o comportamento desta receita no último quinquênio:

ANO	FGLTDPE	VALOR	NÚMEROS
		ATUALIZADO	RELATIVOS
1983	40.489.473,83	3.325.088.716,71	100,0
1984	-	-	-
1985	24.729.413,24	194.598.226,73	5,9
1986	447.523.968,10	1.453.826.362,77	43,7
1987	5.034.983.881,29	5.034.983.881,29	151,4

Examinando o demonstrativo, verifica-se que esta receita, no exercício de 1987, em valores reais, atingiu seu montante mais alto na série dos últimos 5 anos.

A sua participação expressiva (8%) na receita total, excluídas as operações de crédito, foi o fato determinante para que, em valores reais, a receita do exercício de 1987 superasse a de 1985.

1.2.1.5 - Transferências

As transferências, no valor de CZ\$ 9.123.627.703,49, representando 14% do total da receita excluídas as operações de crédito, englobam todas as receitas provenientes de outras entidades de direito público ou privado, subdividindo-se em Transferências Correntes e de Capital.

As Transferências Correntes somaram CZ\$ 9.075.000.330,72, representando 99% do seu total.

Foram as seguintes as Transferências Correntes mais expressivas:

	VALOR	PARTICIPAÇÃO
		NO TOTAL
1) Transferência do IRRF	2.509.983.537,62	28%
2) Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (FPE)	2.132.993.396,58	23%
3) Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	1.061.583.137,93	12%
4) Outras Transferências Correntes ...	3.370.440.258,59	36%

As Transferências de Capital, provenientes, em sua totalidade, de convênios com a União e Municípios, somaram CZ\$ 48.627.372,77, representando 1% do total das transferências.

O quadro a seguir espelha o total das transferências recebidas nos últimos 5 anos e a sua atualização monetária para o ano de 1987.

ANO	VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS	VALOR ATUALIZADO PARA 1987	NÚMEROS RELATIVOS
1983	68.155.634,54	5.597.097.466,38	100,0
1984	260.264.858,87	6.669.417.140,97	119,2
1985	1.118.141.552,72	8.798.767.692,51	157,2
1986	3.081.545.693,70	10.010.709.340,55	178,9
1987	9.123.627.703,49	9.123.627.703,49	163,0

O valor real das transferências vem crescendo muito. As transferências de 1987 foram superiores às de 1983 em 63%.

1.2.2 - Despesa Orçamentária

A despesa, não incluindo o serviço da dívida pública, atingiu, no exercício de 1987, a cifra de CZ\$ 58.915.558.198,39, o que corresponde a um aumento nominal de 148% em relação ao exercício anterior.

Em confronto com a despesa autorizada houve uma diminuição de 5%, como se conclui do quadro abaixo:

	AUTORIZAÇÃO	REALIZAÇÃO	VARIAÇÃO
Despesa Corrente	58.430.782.150,96	56.097.984.499,65	(4%)
Despesa de Capital	<u>3.359.849.164,06</u>	<u>2.817.573.698,74</u>	(16%)
Total	61.790.631.315,02	58.915.558.198,39	(5%)

Com o fim de acompanhar a evolução da despesa, o quadro abaixo faz a retrospectiva dos últimos 5 anos:

ANO	DESPESA REALIZADA	% DE AUMENTO	DESPESA ATUALIZADA PARA 1987	NÚMEROS RELATIVOS
1983	651.569.037,45	-	53.508.347.964,18	100,0
1984	2.155.091.293,66	231	55.225.291.945,68	103,2
1985	8.235.412.385,97	282	64.805.283.606,44	121,1
1986	23.750.150.037,92	188	77.154.737.413,19	144,2
1987	58.915.558.198,39	148	58.915.558.198,39	110,1

Conclui-se que, em termos de valores reais, no ano de 1987 houve um aumento de 10% em relação a 1983, mas uma diminuição de 24% em relação a 1986.

1.2.2.1 - Pessoal

Para fins desta análise, foi considerada despesa com pessoal a relativa aos gastos com ativos, inclusive obrigações patronais, inativos, pensionistas, salário-família e os de competência de exercícios anteriores relativos a pessoal da Administração Direta, não incluindo transferências a Autarquias e Fundações para cobrir despesas com pessoal. Da despesa com inativos, foi excluída a de responsabilidade da União (inativos ferroviários).

O quadro a seguir espelha a evolução da despesa com pessoal nos últimos 5 anos, fazendo menção a valores atualizados, percentual de variação em comparação com a do IGP-DI/FGV médio e números relativos.

ANO	DESPESA COM PESSOAL	% DE ACRÉSCIMO	VALOR ATUALIZADO	NÚMEROS RELATIVOS
1983	403.727.915,74	-	33.155.065.014,78	100,0
1984	1.282.800.177,31	218	32.872.395.943,66	99,1
1985	4.836.867.932,97	277	38.061.797.451,33	114,8
1986	14.700.895.995,20	204	47.757.330.730,01	144,0
1987	36.680.905.867,43	150	36.680.905.867,43	110,6

Para determinar a relevância da despesa com pessoal, o quadro seguinte explicita a sua participação em relação à despesa total menos o serviço da dívida pública nos últimos 5 anos:

ANO	%
1983	62
1984	60
1985	63
1986	62
1987	62

Dessume-se que a relação é constante, só havendo uma pequena variação em 1985 quando a despesa com pessoal subiu para 63% da despesa total.

Também faz-se necessário cotejar a despesa com pessoal com o ICM líquido arrecadado a qualquer título. Considera-se ICM líquido o total arrecadado menos as transferências a municípios.

ANO	DESPEZA COM PESSOAL*	ICM LÍQUIDO ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	RELAÇÃO EXISTENTE
1983	403.727.915,74	407.908.783,13	99,0%
1984	1.282.800.177,31	1.303.881.239,46	98,4%
1985	4.836.867.932,97	4.948.316.800,75	97,7%
1986	14.700.895.995,20	14.571.859.687,10	100,9%
1987	36.680.905.867,43	37.735.557.297,48	97,2%

* Não inclui transferências a autarquias e fundações para cobrir despesas com pessoal

Destaca-se na composição da despesa com pessoal o acentuado crescimento da despesa com inativos. O quadro seguinte espelha esta observação:

ANO	DESPEZA COM INATIVOS	% DE ACRÉSCIMO	VALOR ATUALIZADO	NÚMEROS RELATIVOS
1983	94.942.817,29	-	7.796.922.524,33	100,0
1984	360.654.059,07	280	9.241.940.590,70	118,5
1985	1.397.346.652,34	287	10.995.860.541,93	141,0
1986	4.435.297.384,81	217	14.408.507.084,29	184,8
1987	11.614.989.878,14	262	11.614.989.878,14	149,0

Como se denota, a despesa com inativos vem tendo aumentos reais substantivos, no decorrer dos últimos 5 anos.

Para uma melhor transparência, o próximo quadro apresenta a evolução da despesa com inativos em relação ao total das despesas com pessoal.

ANO	DESPEZA COM INATIVOS	DESPEZA COM PESSOAL	PARTICIPAÇÃO
1983	94.942.817,29	403.727.915,74	24%
1984	360.654.059,07	1.282.800.177,31	28%
1985	1.337.346.652,34	4.836.867.932,97	29%
1986	4.435.297.384,81	14.700.895.995,20	30%
1987	11.614.989.878,14	36.680.905.867,43	32%

O quadro evidencia um crescimento contínuo da participação da despesa com inativos no total da despesa com pessoal. Em apenas 5 anos, passou de 24% para 32%. A tendência é que continue neste ritmo, já que além da elevação da expectativa de vida existem leis que reduzem o tempo de serviço ativo.

1.2.2.2 - Material de Consumo e Serviços de Terceiros e Encargos

Autorizadas no valor de CZ\$ 3.258.104.817,55, as despesas com material de consumo e serviços de terceiros e encargos somaram no ano de 1987 o montante de CZ\$ 2.681.032.953,37, ou seja, 18% da despesa autorizada não foi realizada.

Em termos comparativos, o quadro apresenta a evolução da despesa com material de consumo e serviços de terceiros e encargos nos últimos 5 anos.

ANO	DESPEZA COM MATERIAL DE		NÚMEROS RELATIVOS
	CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	VALORES ATUALIZADOS	
1983	38.973.120,61	3.200.562.302,67	100,0
1984	113.124.818,16	2.898.880.027,76	90,6
1985	399.630.293,96	3.144.730.746,20	98,3
1986	1.055.862.600,45	3.430.075.243,82	107,2
1987	2.681.032.953,37	2.681.032.953,37	83,8

Considerando os números relativos, nota-se que, no ano de 1987, houve o menor dispêndio com materiais de consumo e serviços de terceiros e encargos.

1.2.2.3 - Transferências

Além do serviço da dívida pública e das despesas com inativos e pensionistas, merecem destaque entre as transferências:

- as transferências aos municípios;
- a contribuição ao Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual (FGLTDPE); e
- as transferências para a Administração Indireta.

Transferências a Municípios

As Transferências a Municípios somaram no exercício de 1987 o total de CZ\$ 11.480.428.616,06, representando 19% do total da despesa.

O quadro a seguir compara as transferências autorizadas com as realizadas.

	AUTORIZADO	REALIZADO	VARIAÇÃO
Transferências Correntes	11.676.552.225,00	11.198.637.537,06	(4%)
Transferências de Capital	<u>442.397.088,32</u>	<u>281.791.079,00</u>	(36%)
Total	12.118.949.313,32	11.480.428.616,06	(5%)

Como se denota, 5% das transferências autorizadas não foram realizadas.

O próximo quadro faz a discriminação das Transferências a Municípios:

	VALOR	%
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM	9.162.573.004,85	79,8
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do IPVA	994.967.052,33	8,7
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ITBI	696.268.375,88	6,0
Contribuição ao Programa de Estradas Alimentadoras	18.412.252,00	0,2
Aplicação do Salário-Educação no Ensino Regular	6.908.344,00	0,1
Transferência por Calamidade Pública	20.000.000,00	0,2
Contribuição aos Municípios para o Ensino de Primeiro Grau - POEM	306.180.778,00	2,6
Outras Transferências	<u>276.118.809,00</u>	<u>2,4</u>
T O T A L	11.480.428.616,06	100,0

Em termos comparativos, o quadro seguinte demonstra a retrospectiva das Transferências a Municípios nos últimos 5 anos:

ANO	TRANSFERÊNCIAS	VALOR	NÚMEROS
	A MUNICÍPIOS	ATUALIZADO	REAIS
1983	115.809.299,26	9.510.526.016,62	100,0
1984	340.827.125,21	8.733.865.497,07	91,8
1985	1.329.285.570,07	10.460.221.079,44	110,0
1986	4.357.619.950,15	14.156.164.170,06	148,8
1987	11.480.428.616,06	11.480.428.616,06	120,7

Do quadro, conclui-se que, à exceção de 1986, que foi um ano atípico, em 1987 houve o maior volume real de transferências.

Contribuição ao Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual

A contribuição ao Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual (FGLTDPE) somou, no exercício de 1987, o montante de CZ\$ 2.487.825.492,74. Em termos comparativos houve um aumento nominal em relação ao exercício anterior de 264%. O quadro a seguir acompanha a evolução da contribuição ao FGLTDPE nos últimos 5 anos:

ANO	CONTRIBUIÇÃO	VALOR	NÚMEROS
	AO FGLTDPE	ATUALIZADO	RELATIVOS
1983	4.414.249,86	362.508.351,28	100,0
1984	85.501.728,76	2.191.024.550,34	604,4
1985	68.818.315,17	541.538.203,90	149,4
1986	684.355.702,07	2.223.197.933,74	613,3
1987	2.487.825.492,74	2.487.825.492,74	686,3

Como se verifica, não há constância na contribuição ao FGLTDPE, sendo que em 1987 houve o maior repasse.

Transferências para a Administração Indireta

No exercício de 1987, foram os seguintes os valores transferidos para as Entidades da Administração Indireta:

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Transferências para Pagamento de Pessoal	2.660.416.547,00
Transferências para Pagamento de Outras Despesas Correntes	749.988.645,14
Transferências para Despesas de Capital	<u>3.120.899.721,88</u>
	6.531.304.914,02

EMPRESAS ESTATAIS

Aumento de Capital Social	2.699.938.298,52
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS	9.231.243.212,54

1.2.2.4 - Investimentos

É importante ressaltar que a maior parcela dos investimentos é executada através dos fundos especiais e, principalmente, da Administração Indireta. Computando-se esses valores, chega-se ao seguinte quadro nos últimos cinco anos:

ANO	VALOR DOS INVESTIMENTOS	VALOR ATUALIZADO	NÚMEROS RELATIVOS
1983	115.885.678,36	9.516.798.443,98	100,0
1984	272.375.787,24	6.979.765.735,92	73,3
1985	797.651.686,54	6.276.800.886,55	66,0
1986	1.845.382.452,14	5.994.909.434,02	63,0
1987	7.584.570.347,60	7.584.570.347,60	79,7

Da análise, conclui-se que, em 1983, ano base do quadro, houve, em termos reais, o maior dispêndio com investimentos, ocorrendo, em 1987, uma recuperação em relação aos três anos anteriores.

1.2.2.5 - Programa de Trabalho do Governo

Na análise do Programa de Trabalho do Governo examina-se a despesa segundo a sua classificação funcional-programática.

A Tabela nº 6 demonstra as despesas por função, ocorridas nos últimos 5 anos.

Comparativamente ao exercício anterior, as funções que tiveram aumento superior ao índice adotado como referencial (225%) foram: Administração e Planejamento, Comunicações e Energia e Recursos Minerais.

O aumento da função Administração e Planejamento, de 259%, tem como causa maior o incremento do serviço da dívida pública.

A variação positiva de 17.533% na função Comunicações deveu-se, fundamentalmente, ao aumento de capital na CRT, através da assunção da sua dívida junto ao BNDES pelo Estado, no valor de CZ\$ 1.367.527.567,92.

TABELA N° 6

DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 1983/87

(Em Cr\$ 1.00)

FUNÇÃO	ANOS											
	1983	%	1984	%	1985	%	1986	%	1987	%		
Legislativa	5.982.287,07	1,0	37.198.042,74	1,2	170.637.269,97	1,2	442.178.287,25	1,4	937.894.343,73	1,0		
Judiciária	35.271.423,17	3,4	108.258.142,34	3,6	495.758.605,23	3,5	1.328.051.226,33	4,1	3.314.020.030,29	3,5		
Administração e Planejamento	309.208.089,89	29,7	850.387.826,25	28,1	6.261.869.245,32	43,4	9.182.719.486,44	28,2	33.003.897.451,98	34,9		
Agricultura	20.075.736,70	1,9	54.624.321,14	1,8	188.181.524,20	1,3	477.893.333,09	1,5	1.005.653.665,27	1,1		
Comunicações	1.781.643,34	0,2	10.939.574,30	0,4	12.280.205,70	0,1	7.786.760,60	0,0	1.373.055.056,62	1,5		
Defesa Nacional e Segurança Pública	63.617.410,90	6,1	241.189.350,23	8,0	805.492.982,26	5,6	2.270.068.140,25	7,0	5.994.833.824,60	6,3		
Desenvolvimento Regional	104.256.868,44	10,0	310.102.174,61	10,2	1.182.004.514,89	8,2	3.972.934.818,39	12,2	10.902.143.920,03	11,5		
Educação e Cultura	191.152.577,05	18,4	511.311.678,36	16,9	1.864.105.536,53	12,9	5.873.609.582,17	18,1	14.896.899.636,20	15,8		
Energia e Recursos Mútuos	10.811.731,22	1,6	52.177.943,71	1,7	107.337.141,10	0,7	253.378.926,43	0,8	1.054.248.950,45	1,1		
Habituação e Urbanismo	9.813.941,76	0,9	15.141.199,39	0,5	59.511.238,43	0,4	172.306.639,70	0,5	251.232.634,41	0,3		
Indústria, Comércio e Serviços	26.920.629,15	2,6	27.835.824,61	0,5	114.346.474,23	0,8	145.018.680,81	0,4	429.465.543,39	0,5		
Saúde e Saneamento	42.192.886,53	4,1	80.814.417,88	2,7	276.078.722,92	1,9	673.803.060,71	2,1	1.556.465.847,90	1,6		
Trabalho	3.136.355,94	0,3	6.706.089,57	0,2	20.672.307,00	0,1	47.599.154,73	0,1	129.578.801,00	0,1		
Assistência e Previdência	131.793.691,09	12,7	455.989.008,97	15,0	1.842.068.290,59	12,8	5.614.738.432,88	17,3	14.510.334.263,88	15,4		
Transporte	74.084.123,61	7,1	266.000.974,05	8,8	1.022.356.157,12	7,1	2.044.694.809,40	6,3	5.124.861.733,18	5,4		
T O T A L	1.040.299.406,36	100,0	3.028.670.567,65	100,00	14.419.700.215,49	100,0	32.506.781.339,18	100,0	94.484.605.902,93	100,0		

Com relação à função Energia e Recursos Minerais, grande parcela do aumento de 316% deveu-se ao aumento de capital na CRM, através de operação de crédito, no valor de CZ\$ 478.161.600,00.

A função Educação e Cultura merece uma análise especial, já que sua aplicação está regulamentada em lei.

A Emenda Constitucional nº 24, de 1º de dezembro de 1983 ("Emenda Calmon") prescreve a obrigatoriedade dos Estados aplicarem, no mínimo, 25% de sua receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. A sua aplicação foi regulamentada através da Lei federal nº 7.348, de 24 de julho de 1985. Posteriormente, a Lei estadual nº 8.026, de 14 de agosto de 1985, ampliou o percentual mínimo de 25% para 35% e determinou que não menos de 10% desse total devam ser aplicados na manutenção, construção e conservação de escolas.

O quadro a seguir compõe as receitas de impostos e o montante da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino bem como o especificamente aplicado na manutenção, construção e conservação de escolas.

Origem de Recursos:

Impostos Arrecadados (1)	50.964.617.756,23	
Impostos Transferidos pela União ...	<u>5.551.382.941,94</u>	56.516.000.698,17
Menos:		
Impostos Transferidos aos Municípios	11.074.537.083,82	
Impostos Vinculados Transferidos pela União (2)	<u>1.015.055.677,57</u>	<u>12.089.592.761,39</u>
RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS		44.426.407.936,78

(1) ICM, ITBI e IPVA + Dívida Ativa + Convênios

(2) ISTR, IULCLG e adicional, IUEE, IUM e 5% do FPE

Conforme disposição da Lei estadual nº 8.026/85, o montante mínimo que deveria ter sido aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino seria de CZ\$ 15.549.242.777,87, ou seja, 35% de CZ\$ 44.426.407.936,78.

Aplicação de Recursos (arts. 5º e 6º da Lei federal nº 7.348/85):

Despesa Empenhada na Função Educação e Cultura 14.896.899.836,20

Menos:

Despesa Empenhada nos Programas:

Ciência e Tecnologia 19.020.000,00

Preservação de Recursos Naturais Re-
nováveis 5.160.000,00

Telecomunicações 70.789.225,00

Cultura 179.510.110,35

Despesa Empenhada nas Atividades:

Manutenção do Pessoal Vinculado à Se-
cretaria da Educação e Cultura à
Disposição de Outros Órgãos 648.615.983,39

Contribuição à Associação dos Servi-
dores da Secretaria da Educação e
Cultura 300.000,00

Aplicação do Salário-Educação 1.022.697.398,00

Aplicação Recursos Convênio Ensino
1º Grau 28.186.964,04

Aplicação Recursos Convênio Educação
Física 487.073,60

Aplicação Recursos Convênio Ensino
Supletivo 3.972.577,34

Aplicação Recursos Convênio Programa
Ass. Educação 89.523.132,33

Contribuição à FZB 69.125.000,00

Contribuição à FDRH 39.931.906,00 (2.177.319.370,05)

Mais:

Amortização e Custeio de Operações de Crédito Relacionadas com Ensino	8.516.392,69	
Pagamento dos Servidores Inativos da Secretaria da Educação e Cultura ..	<u>4.470.006.149,20</u>	<u>4.478.522.541,89</u>
TOTAL DAS APLICAÇÕES		17.198.103.008,04
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS		39%

Pela demonstração, conclui-se que foram aplicados 39% da receita líquida de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, suprindo assim a disposição legal vigente, que prescreve o mínimo de 35%.

1.2.3 - Resultado da Execução Orçamentária

Receita sem as Operações de Crédito	66.699.158.440,67
Despesa sem Considerar o Serviço da Dívida ...	<u>(58.915.558.198,39)</u>
Resultado Orçamentário antes dos Investimentos	7.783.600.242,28
Investimentos	<u>(7.584.570.347,60)</u>
Resultado Orçamentário após os Investimentos	199.029.894,68
Resultado das Operações com a Dívida Pública	<u>(4.403.669.870,69)</u>
Déficit Orçamentário	(4.204.639.976,01)

Como se depreende do demonstrativo, o resultado orçamentário antes dos investimentos é de CZ\$ 7.783.600.242,98. O quadro seguinte faz a retrospectiva dos últimos 5 anos:

ANO	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ANTES DOS INVESTIMENTOS	PERCENTUAL SOBRE A RECEITA *	VALOR ATUALIZADO
1983	42.807,33	0	3.955.962,35
1984	(143.619.056,42)	(7)	(4.098.643.717,83)
1985	(461.438.635,89)	(6)	(3.929.703.710,97)
1986	(296.269.727,26)	(1)	(962.461.835,98)
1987	7.783.600.242,28	12	7.783.600.242,28

* Não incluindo operações de crédito

Analisando o quadro conclui-se que o melhor desempenho ocorreu no exercício de 1987, quando houve um superávit, correspondente a 12% do total da receita.

O resultado orçamentário após os investimentos foi de CZ\$ 199.029.894,68, correspondendo a 0,3% do total da receita, excluídas as operações de crédito. A retrospectiva dos últimos 5 anos é a seguinte:

ANO	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APÓS OS INVESTIMENTOS	PERCENTUAL SOBRE A RECEITA *	VALORES ATUALIZADOS
1983	(115.842.871,03)	(17,8)	(9.513.283.007,59)
1984	(415.994.843,66)	(20,7)	(10.660.075.866,21)
1985	(1.259.090.322,43)	(16,2)	(9.907.907.656,23)
1986	(2.141.652.179,40)	(9,1)	(6.957.371.270,00)
1987	199.029.894,68	0,3	199.029.894,68

* Não incluindo operações de crédito

Examinando o quadro, conclui-se que, em 1987, ocorreu o primeiro superávit da série. Isto permite dizer que, nesse exercício, existiu folga suficiente entre a receita e a despesa para cobrir os investimentos de modo que os mesmos não exerceram qualquer pressão sobre o déficit.

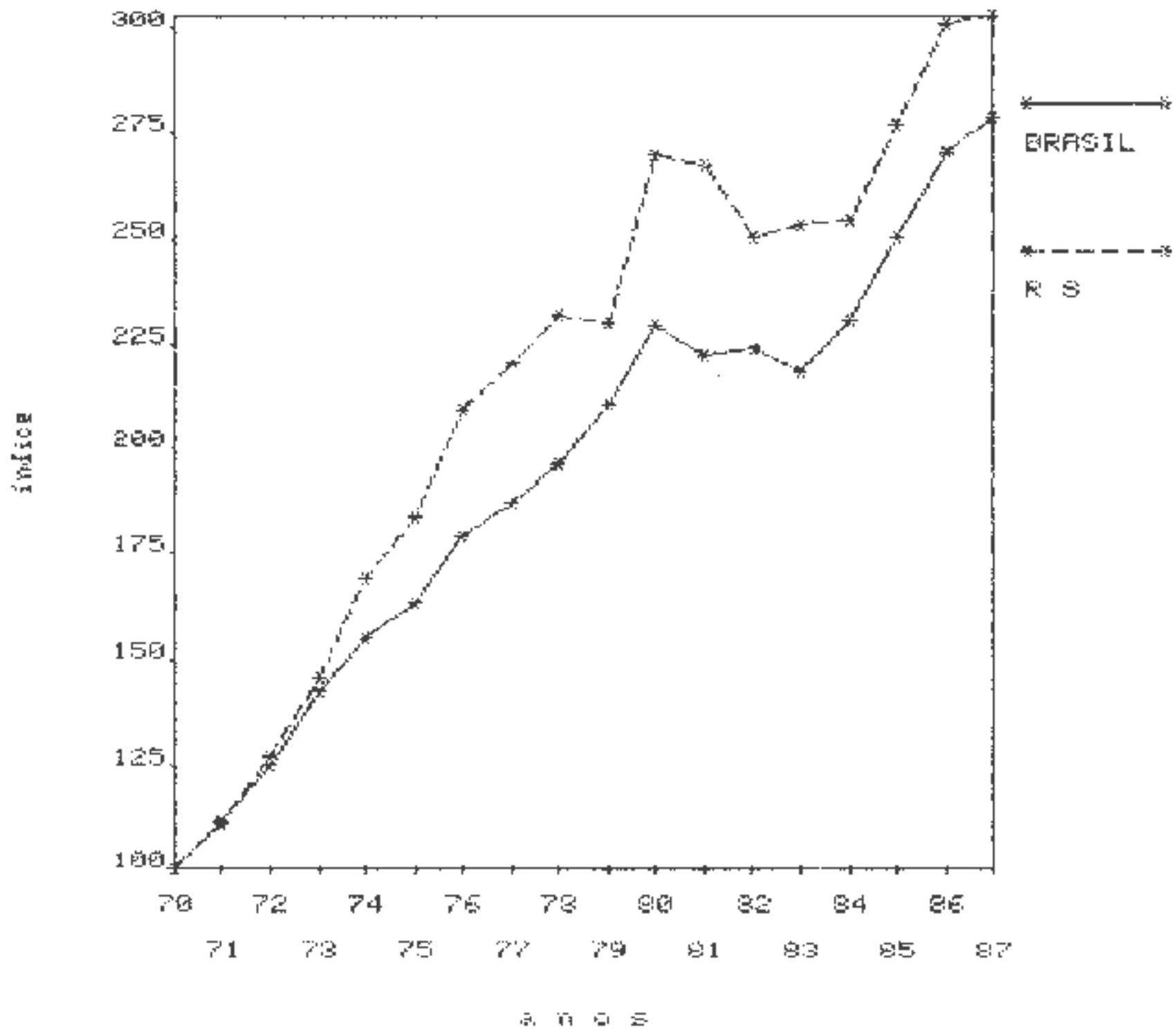
Concluindo, o Resultado Orçamentário do Exercício assim se apresenta nos últimos 5 anos:

ANO	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	PERCENTUAL SOBRE A RECEITA TOTAL	VALORES ATUALIZADOS
1983	(297.610.775,44)	40	(24.440.481.383,92)
1984	(444.353.574,76)	17	(11.386.782.530,01)
1985	(5.122.583.941,54)	55	(40.310.125.294,37)
1986	(3.442.368.552,13)	12	(11.182.878.478,45)
1987	(4.204.639.976,01)	5	(4.204.639.976,01)

Diante do exposto, conclui-se que mesmo fechando com um déficit de CZ\$ 4.204.639.976,01, o ano de 1987 foi, na série considerada, o que apresentou melhor resultado, já que o déficit representou somente 5% da receita. O maior déficit ocorreu em 1985, correspondendo a 55% da receita o que, em valores reais atualizados, equivale a CZ\$ 40.310.125.294,37.

GRÁFICO I
EVOLUÇÃO DO PIB

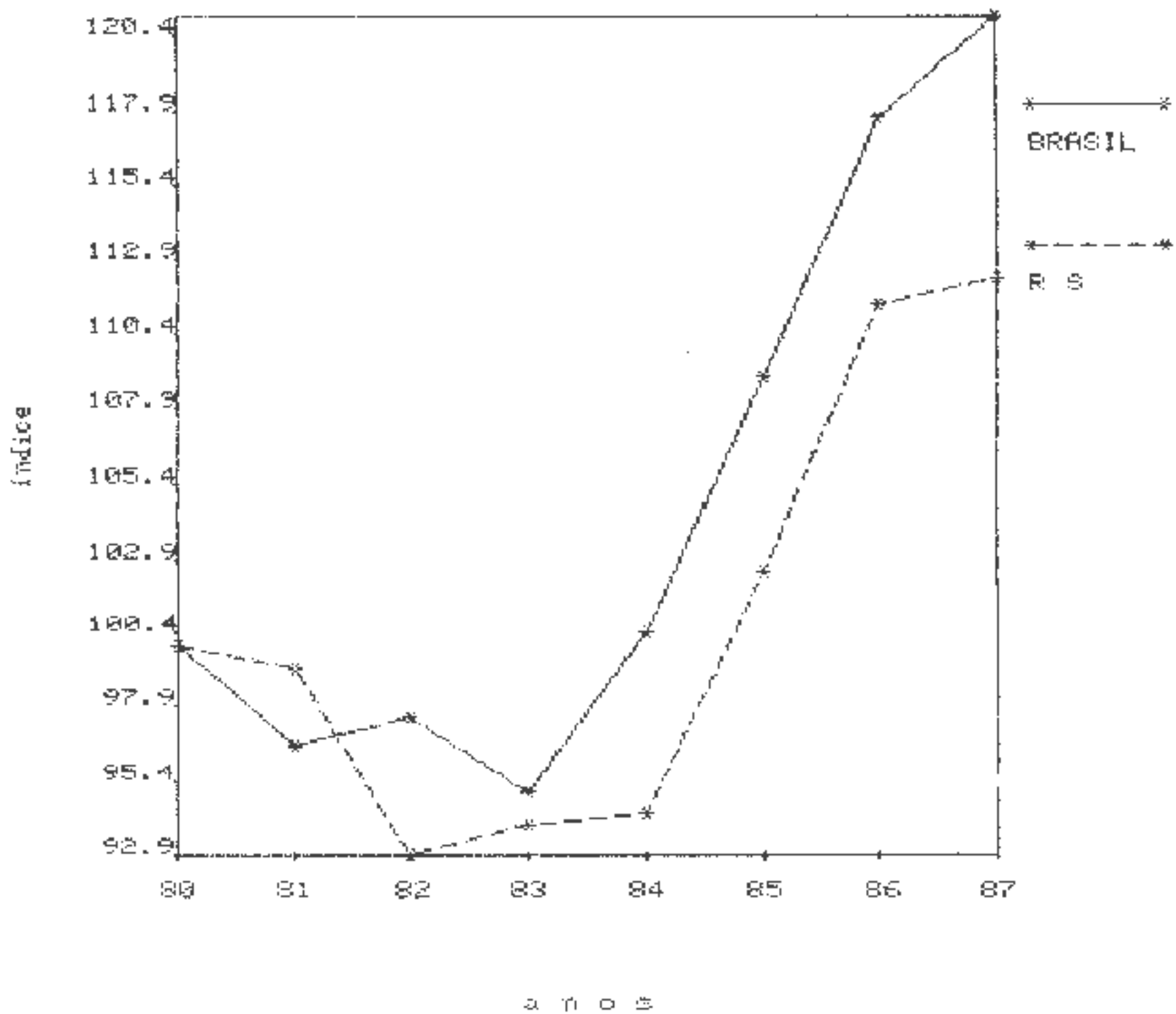
(1970 = 100)



Fonte: BR - IBGE; RS - FEE

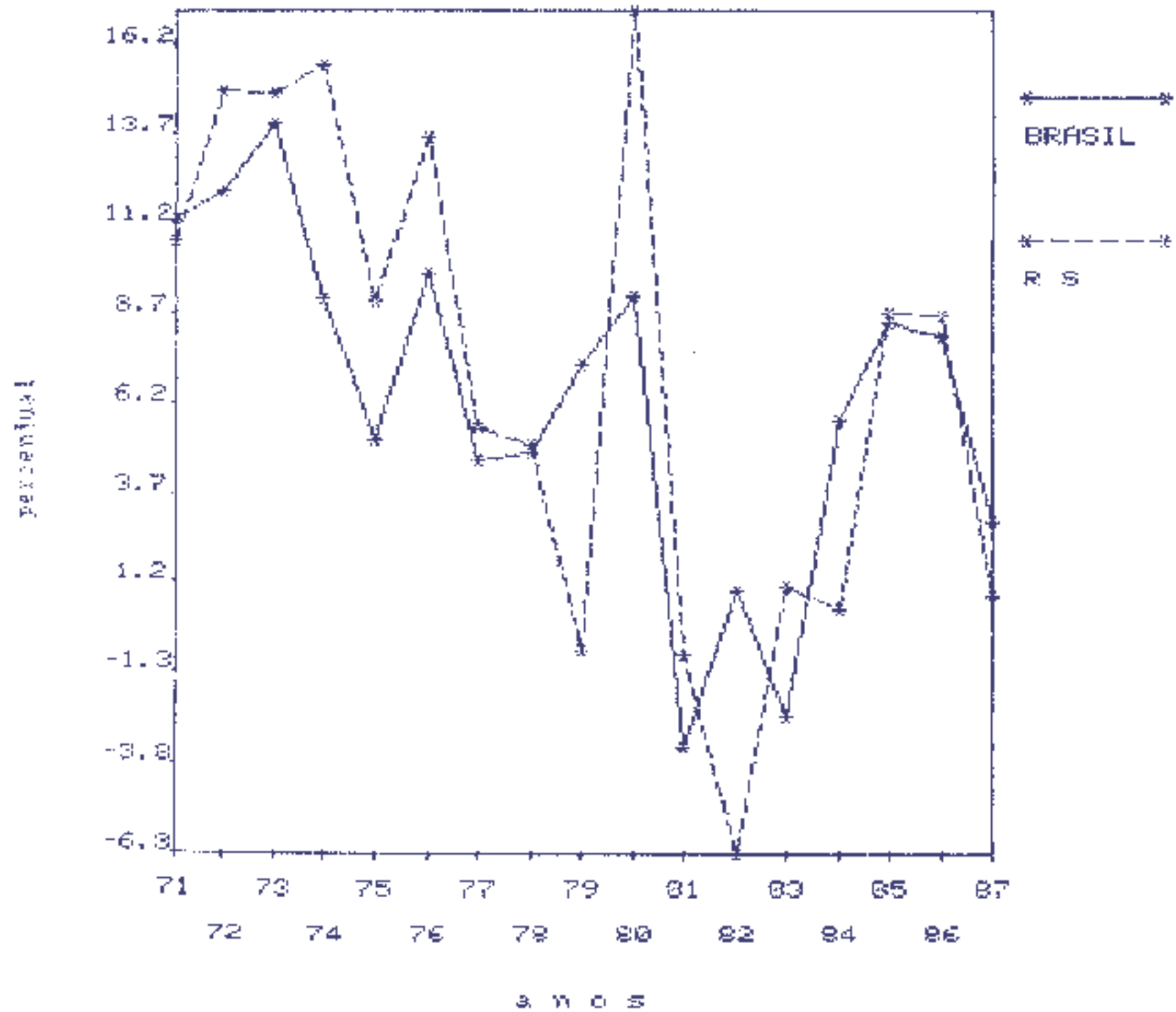
GRÁFICO II
EVOLUÇÃO DO FIE

(1980 = 100)



Fonte: BR - IBGE; RS - FEE

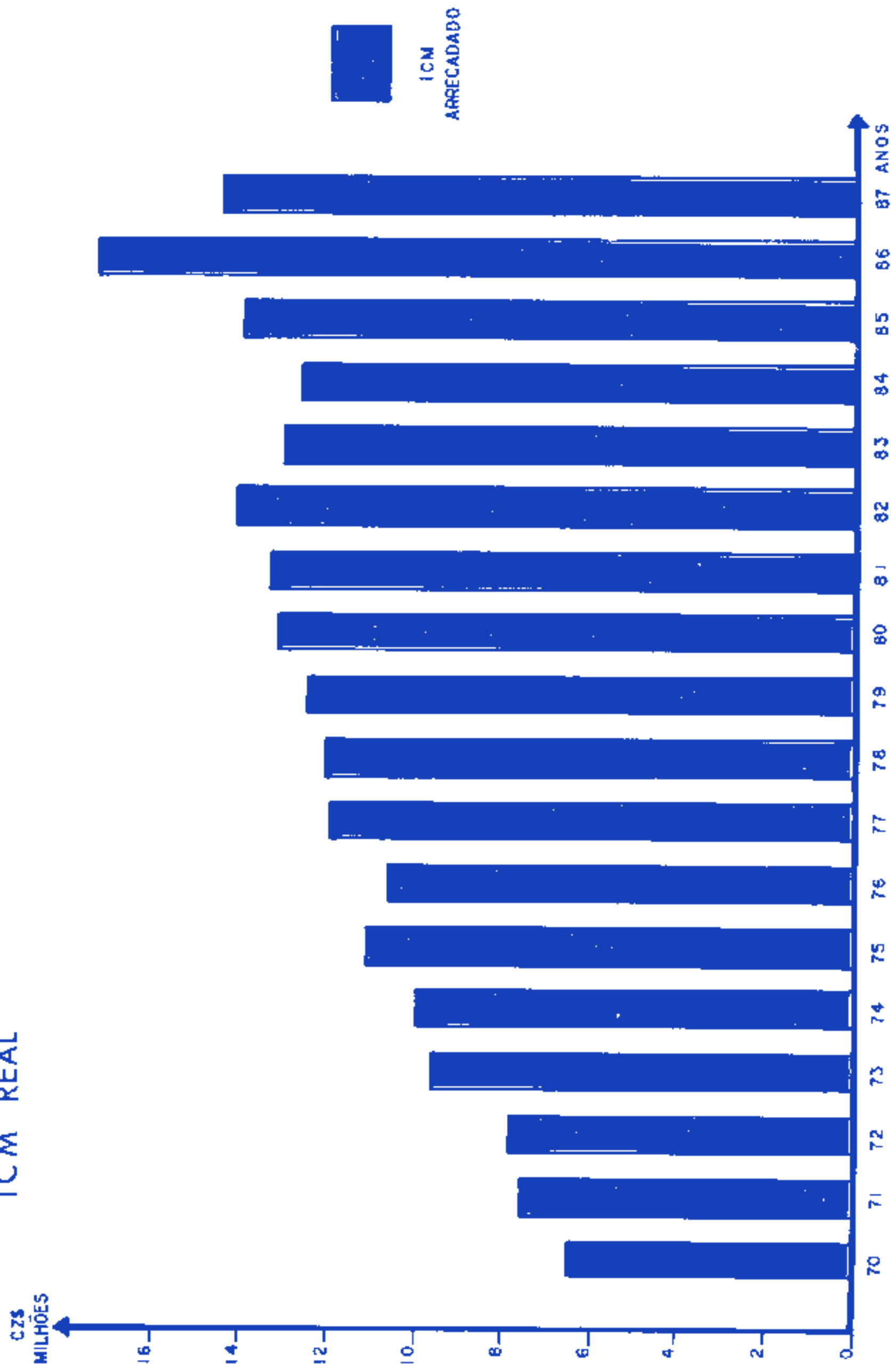
GRÁFICO III
EVOLUÇÃO DO PIB (%)



Fonte: BR - IBGE; RS - FEE

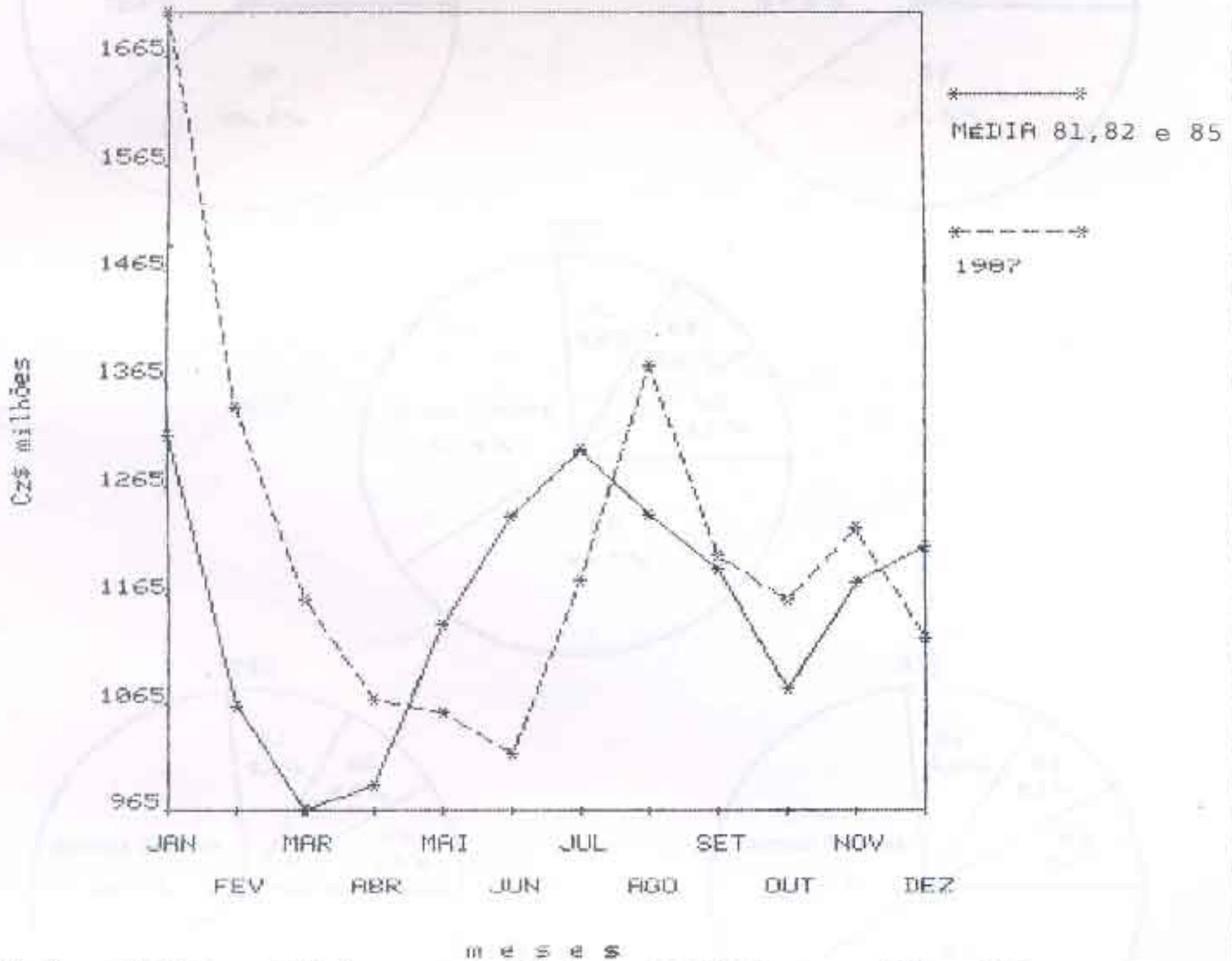
Gráfico n:4

ICM REAL



Fonte: AE/SAT - SF/RS Deflator: IGP / FGV mar/86 = 100

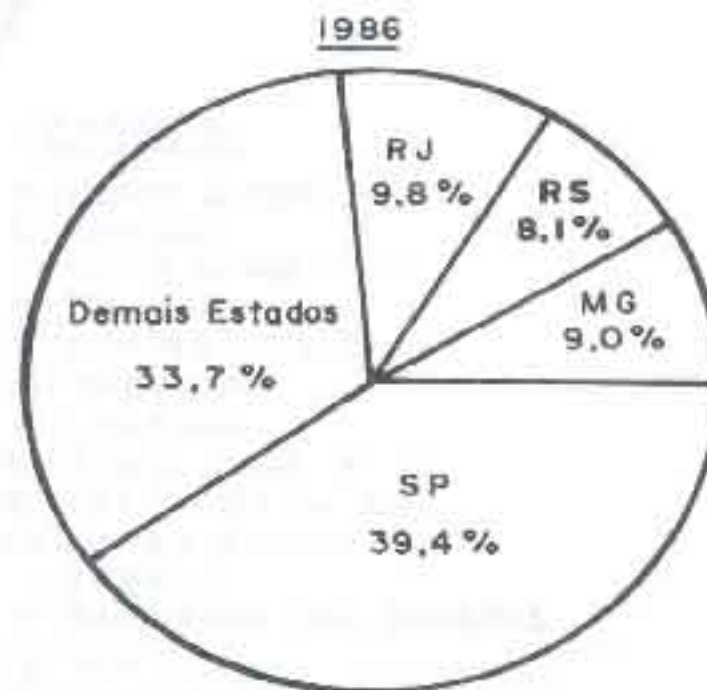
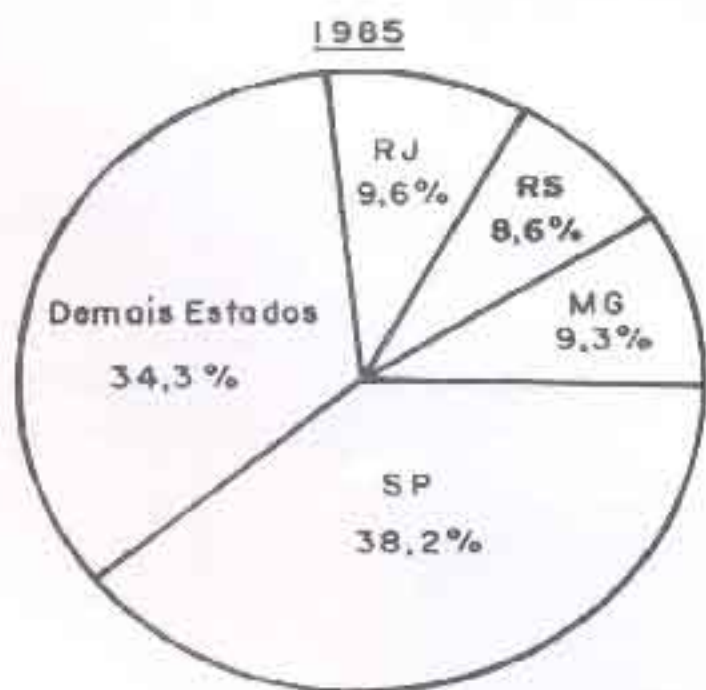
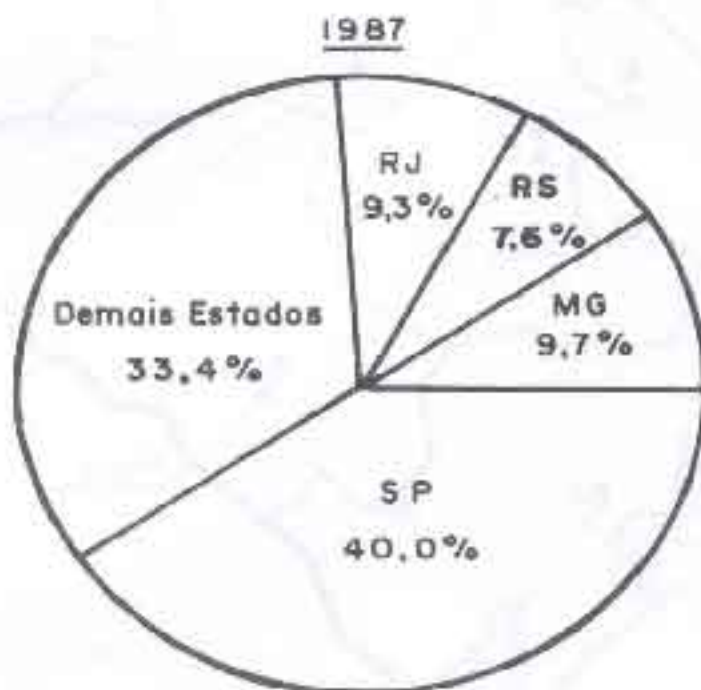
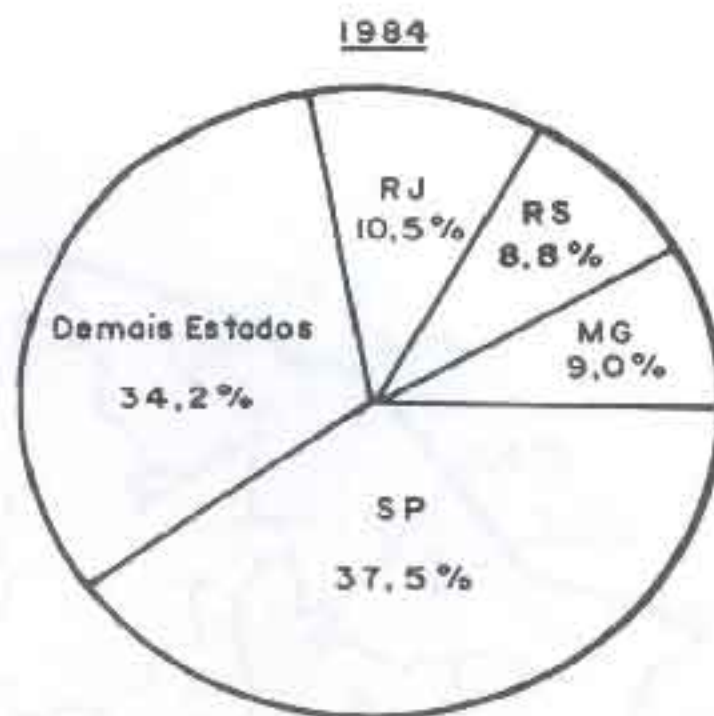
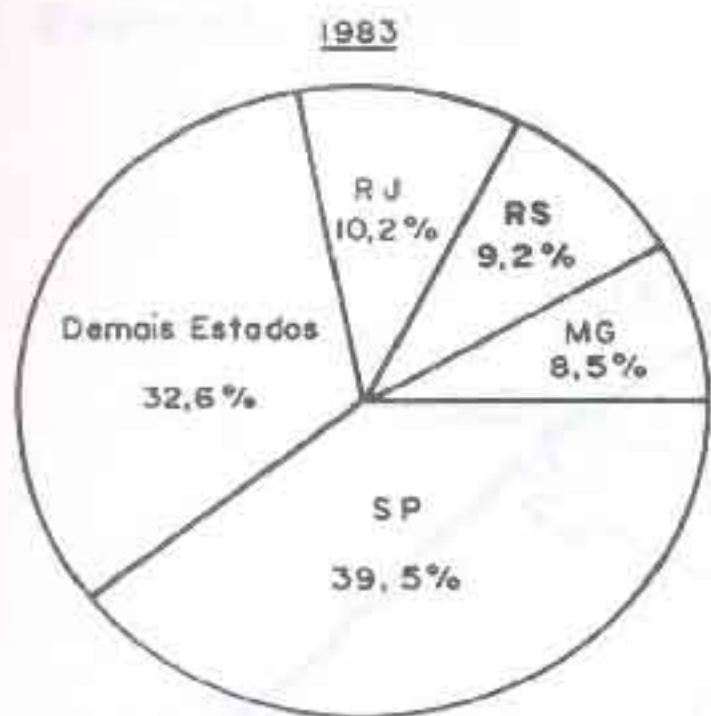
GRÁFICO V
ARRECADAÇÃO DO ICM - RS
(valores reais)



Fonte: AE/SAT - SF/RS - Deflator: IPC/FCV - mar/86 = 100.

Gráfico n:6

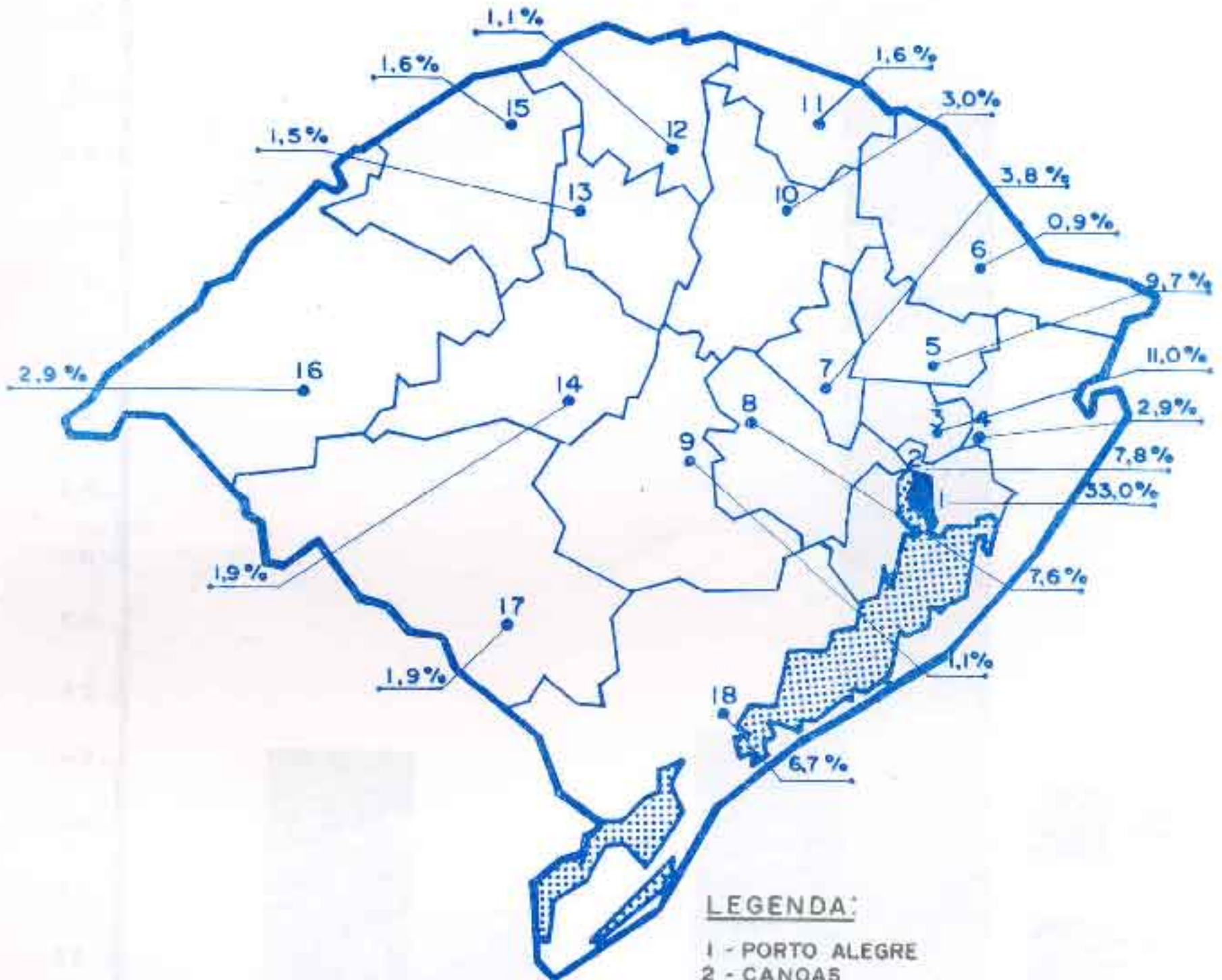
PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA ARRECADAÇÃO DO ICM NO BRASIL
Período 1983-1987



FONTE: Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda.

Gráfico n.7

RECEITA DO ICM POR ESTAÇÃO ARRECADADORA Participação Relativa Exercício de 1987



LEGENDA:

- 1 - PORTO ALEGRE
- 2 - CANOAS
- 3 - NOVO HAMBURGO
- 4 - TAQUARA
- 5 - CAXIAS DO SUL
- 6 - VACARIA
- 7 - LAGEADO
- 8 - SANTA CRUZ DO SUL
- 9 - CACHOEIRA DO SUL
- 10 - PASSO FUNDO
- 11 - EREXIM
- 12 - PALMEIRA DAS MISSÕES
- 13 - IJUI
- 14 - SANTA MARIA
- 15 - SANTA ROSA
- 16 - ALEGRETE
- 17 - BAGÉ
- 18 - PELOTAS

Gráfico n.º 8

RECEITA ORÇADA x RECEITA REALIZADA Período 1986 - 1987

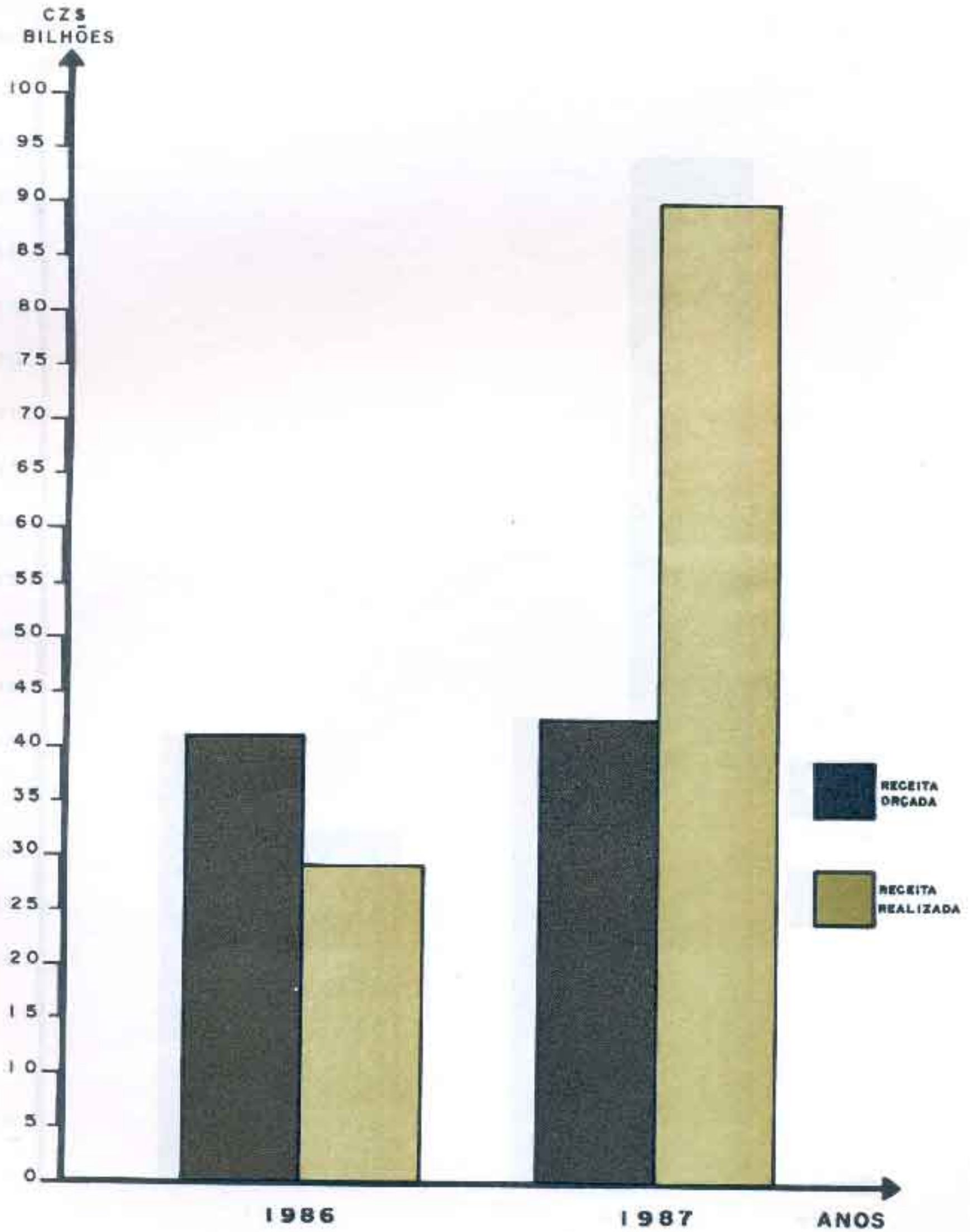


Gráfico n. 9

DESPESA FIXADA x DESPESA REALIZADA Período 1986 - 1987

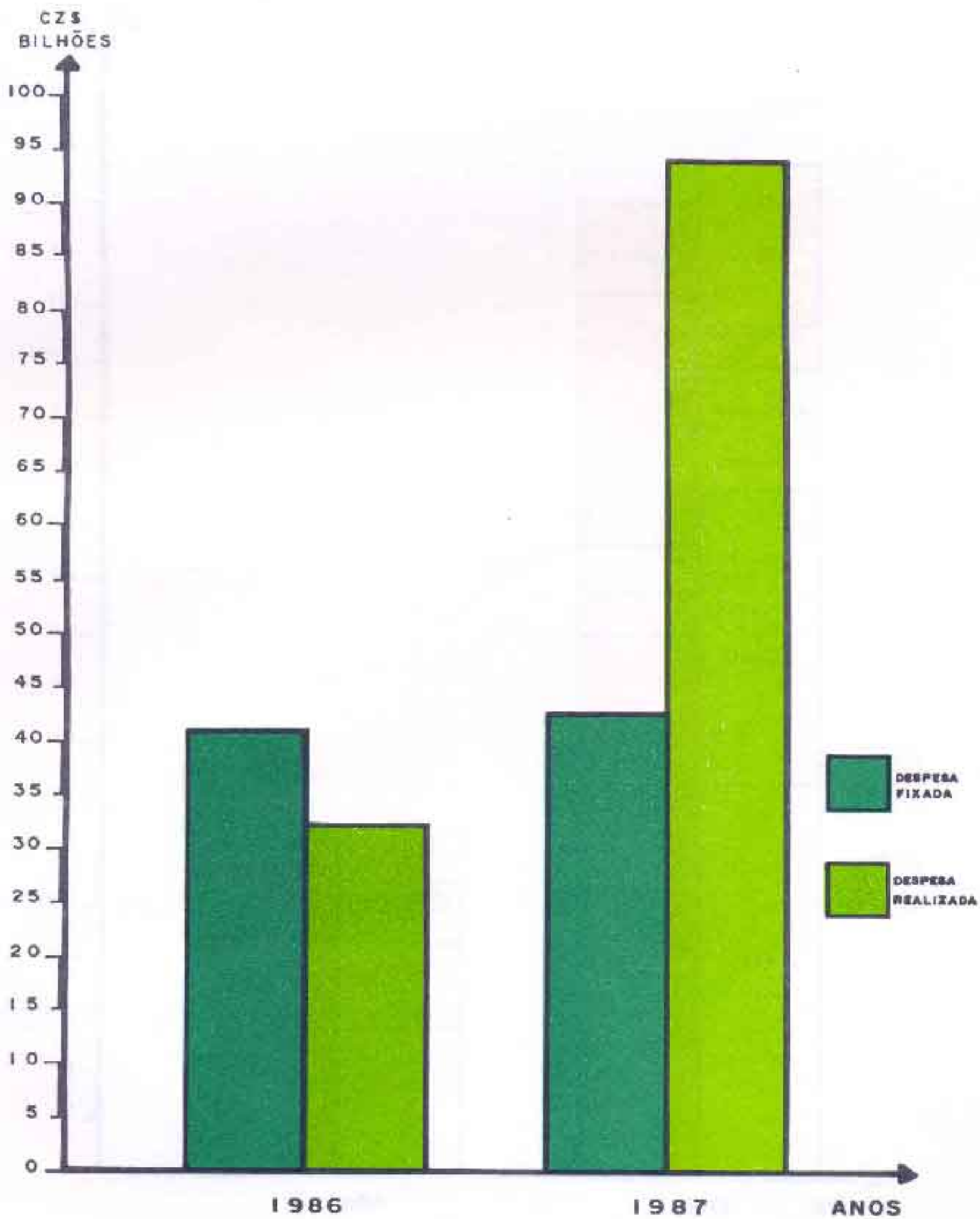
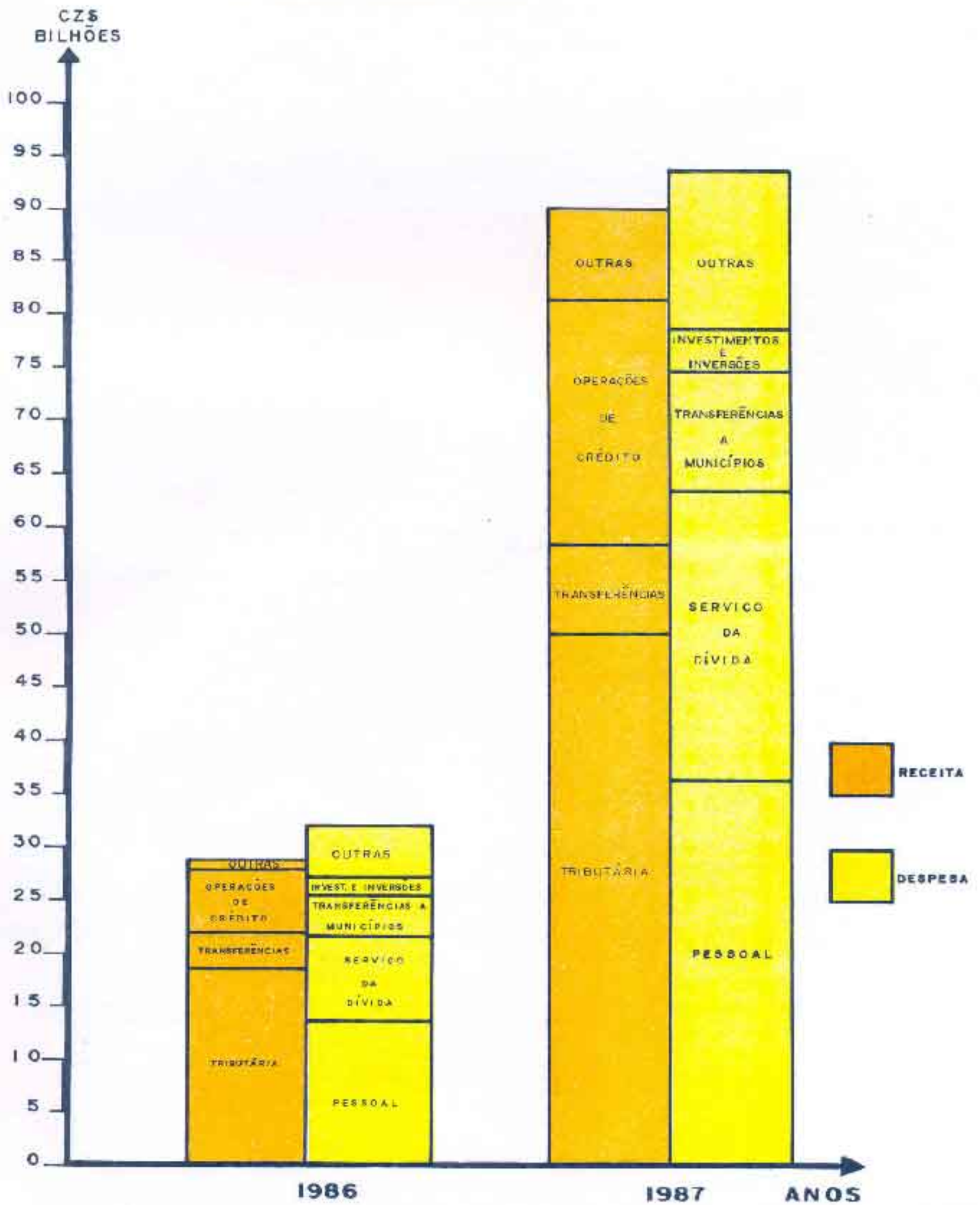


Gráfico nº 10

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período 1986-1987



2 - GESTÃO FINANCEIRA

A gestão dos recursos financeiros resulta da conjugação das operações de natureza orçamentária e extra-orçamentária, bem como dos reflexos destas sobre as disponibilidades.

A peça contábil que demonstra como transcorreu esta gestão é o Balanço Financeiro, Anexo nº 13 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

2.1 - OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Considerando que a gestão orçamentária foi exaustivamente examinada em capítulo próprio, cabe apenas referir os seus montantes globais:

Receita Orçamentária	90.279.965.926,92
Despesa Orçamentária	94.484.605.902,93
Déficit Orçamentário	4.204.639.976,01

2.2 - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As operações extra-orçamentárias refletem a movimentação dos componentes do Patrimônio Financeiro e a sua evolução nos últimos cinco anos está demonstrada na Tabela nº 7.

No que se refere ao grupo Realizável, composto pelos créditos a receber e pela conta do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual (FGLTDPE), o ano de 1987 destaca-se na série histórica analisada pela sua expressiva movimentação. O excesso de despesa extra-orçamentária em relação à receita deveu-se à aquisição através do FGLTDPE de títulos de emissão

TABELA Nº 7

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1983/87

(Valores nominais em Cz\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÕES	1983		1984		1985	
	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
ANOS						
REALIZÁVEL	31.771.567,07	32.455.288,56	79.283.390,56	647.311.218,58	1.794.460.024,02	1.255.090.561,88
Restos a Pagar	99.387.229,87	25.903.319,72	405.284.170,88	199.588.368,27	1.402.012.841,36	332.823.526,37
Serviço da Dívida a Pagar	126.079.145,12	30.020.248,24	676.067.008,64	89.111.151,03	2.633.535.703,99	935.779.391,97
Depósitos	75.890.694,40	70.482.133,42	208.792.862,58	181.348.624,33	883.878.381,02	729.488.647,69
Débitos de Tesouraria	168.683.123,73	104.106.084,48	256.851.794,84	117.452.193,29	2.195.840.449,73	1.190.257.222,91
Diversos	51.092.370,34	23.526.839,27	463.329.407,50	305.164.064,67	969.124.098,86	320.921.959,29
SUBTOTAL	521.132.563,46	254.038.625,13	2.010.325.244,44	882.664.401,59	8.084.391.474,96	3.509.270.548,23
TOTAL	532.904.130,53	286.493.913,60	2.089.608.635,00	1.539.975.620,17	9.878.851.498,98	4.764.361.110,11
DIFERENÇA (Receita-Despesa)		266.410.216,84		549.633.014,83		5.114.490.388,87
ANOS						
REALIZÁVEL	1.468.401.680,44	3.471.364.690,92	21.666.228.511,55	38.538.687.801,67		
Restos a Pagar	4.646.281.440,30	1.337.536.043,74	11.762.076.278,38	4.517.350.249,39		
Serviço da Dívida a Pagar	982.115.737,85	2.409.761.857,18	12.906.354.008,35	243.759.983,65		
Depósitos	2.466.732.011,54	1.941.773.526,73	6.959.967.536,85	5.342.390.559,15		
Débitos de Tesouraria	5.188.303.432,25	5.198.753.383,39	13.020.964.411,24	12.215.394.893,86		
Diversos	7.689.354.071,66	8.520.510.504,42	7.052.397.233,29	7.047.584.919,68		
SUBTOTAL	20.972.786.693,60	17.408.135.315,46	51.701.759.468,11	29.366.480.605,73		
TOTAL	24.441.188.374,04	20.879.500.006,38	73.367.987.979,56	67.905.168.407,40		
DIFERENÇA (Receita-Despesa)		3.561.688.367,66		5.462.819.572,26		

do próprio Estado.

Em relação à movimentação extra-orçamentária do Passivo Financeiro, destacou-se:

Restos a Pagar: A diferença entre a inscrição e o pagamento de dívidas apresentou tendência ascendente no quadriênio 1983-1986, porém, em 1987, teve-se, em valores reais, um decréscimo de 32% em relação ao ano anterior.

Há que ser considerado, ainda, que neste grupo uma parcela ponderável da inscrição (CZ\$ 5.280.543.205,79) deve ser atribuída ao não pagamento, dentro do exercício, da folha de pessoal referente ao mês de dezembro e ao 13º salário.

Serviço da Dívida a Pagar: A movimentação do grupo apresentou inscrição superior à baixa de dívidas. Na série considerada, 1983-87, apenas o ano de 1986 apresentou situação inversa, em decorrência da quase ausência de inflação que marcou aquele período.

Depósitos: Entre os depósitos, o de maior expressão refere-se ao desconto da contribuição dos servidores ao IPERGS. No exercício sob análise, o Estado descontou CZ\$ 3.959.888.043,36 em consignação e repassou CZ\$ 2.585.031.860,43 ao referido Instituto.

Débitos de Tesouraria: Este grupo, que nos últimos anos tem sido utilizado como fonte de recursos extra-orçamentários de curto prazo, apresentou, neste exercício, comportamento sensivelmente diverso, em função da política governamental de não utilizar essa forma de financiamento. Comparativamente ao ano anterior, o diferencial entre inscrições e pagamentos apresentou um decréscimo real de 88%.

Globalmente, o resultado extra-orçamentário de 1987, CZ\$ 5.462.819.572,26, correspondeu a 40% do apresentado no ano anterior. O que significa ter o Governo optado pela redução do uso de recursos de natureza extra-orçamentária.

2.3 - DISPONIBILIDADES

Como resultado da conjugação do déficit da execução orçamentária e do superávit extra-orçamentário, observou-se o seguinte efeito sobre as disponibilidades financeiras:

Disponibilidade Inicial		224.829.635,41
Resultado Orçamentário	(4.204.639.976,01)	
Resultado Extra-Orçamentário	<u>5.462.819.572,26</u>	<u>1.258.179.596,25</u>
Disponibilidade Final		1.483.009.231,66

A composição das disponibilidades está apresentada na Tabela nº 8.

TABELA Nº 8

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

1983 / 1987

(Valores nominais em Cr\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÕES	1983		1984		1985		1986		1987	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
DISPONÍVEL	1.106.281,20	13	4.219.258,40	4	4.576.522,73	4	23.012.284,81	10	252.813.635,27	17
Caixa	104.451,82	1	108.659,68	-	1.507.416,83	2	1.498.746,60	1	35.846.374,31	2
Bancos C/Disposição	1.001.829,28	12	4.110.598,72	4	2.668.905,90	2	21.513.536,21	9	216.950.245,63	15
Coordenadorias Region. de Arrecadação	0,10	0	-	-	-	-	-	-	92,42	0
Fundo Penitenciário-Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-	16.922,91	-
VINCULADO EM C/CORRENTE BANCÁRIA	7.217.651,27	87	109.384.114,14	96	100.933.497,09	96	201.817.350,60	90	1.230.195.556,39	83
Bancos C/Vinculadas	5.380.570,63	61	86.437.935,81	76	21.909.881,02	20	72.290.611,55	32	410.982.053,09	28
Bancos C/Especial AL	1.801.205,74	22	3.173.667,83	5	22.092.988,46	21	31.494.136,26	14	381.426.902,00	26
Bancos C/Pólo Sul - ICM	-	-	5.957.173,56	5	27.144.637,29	25	12.279.841,53	5	77.789.159,78	5
Bancos C/Recolhimento	250.038,20	3	3.262.747,20	3	14.746.517,86	14	571.066,11	1	20.051.694,80	1
Bancos C/Arrecadação	85.836,70	1	3.552.589,74	7	13.344.894,95	13	76.392.239,64	34	265.552.103,49	18
Fundos Especiais	-	-	-	-	1.094.577,51	2	8.789.455,42	4	75.793.642,63	5
TOTAL	8.323.932,47	100	113.603.372,54	100	105.509.819,82	100	224.829.635,41	100	1.483.009.231,66	100

3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Patrimônio do Estado tem sua situação em 31 de dezembro de 1987 demonstrada no Balanço Patrimonial, constando as alterações havidas no decorrer do exercício na Demonstração das Variações Patrimoniais, respectivamente Anexos nº 14 e nº 15 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Patrimônio estadual em 31 de dezembro de 1987 estava assim constituído:

ATIVO FINANCEIRO

- Disponível	252.813.635,27	
- Vinculado em C/C Bancária	1.230.195.596,39	
- Realizável	<u>16.905.626.728,63</u>	18.388.635.960,29

PASSIVO FINANCEIRO

- Restos a Pagar Processados ...	9.898.716.901,73	
- Restos a Pagar não Processados	2.024.929.726,27	
- Serviço da Dívida a Pagar	13.644.807.114,16	
- Depósitos	2.333.902.524,88	
- Débitos de Tesouraria	4.033.668.987,30	
- Diversos	<u>8.569.730,79</u>	31.944.594.985,13

ATIVO PERMANENTE

- Bens do Estado	800.405.722,06	
- Créditos	14.078.142.378,34	
- Participações	13.514.715.338,57	
- Diversos	<u>3.720.604.863,30</u>	32.113.868.302,27

PASSIVO PERMANENTE

- Dívida Fundada Interna	109.852.509.353,84	
- Dívida Fundada Externa	<u>9.674.312.163,50</u>	119.526.821.517,34

Quanto à situação líquida, esta pode ser assim demonstrada:

Ativo Financeiro	18.388.635.960,29	
Passivo Financeiro	<u>31.944.594.985,13</u>	(13.555.959.024,84)
Ativo Permanente	32.113.868.302,27	
Passivo Permanente	<u>119.526.821.517,34</u>	<u>(87.412.953.215,07)</u>
Situação Líquida Patrimonial		(100.968.912.239,91)

3.1.1 - Patrimônio Financeiro

O Patrimônio Financeiro compreende os valores numerários bem como os créditos e obrigações cuja movimentação independe de autorização orçamentária.

Fazendo-se a comparação do Patrimônio do exercício de 1987 com o de 1986, tem-se o seguinte:

	1986	1987	VARIAÇÃO %	
			NOMINAL	REAL
Ativo Financeiro	257.997.073,92	18.388.635.960,29	7.027,46	1.281,29
Situação Líquida Financeira Negativa	9.351.319.048,83	13.555.959.024,84	44,97	(71,90)
Passivo Financeiro	9.609.316.122,75	31.944.594.985,13	232,44	(35,58)

Pelo demonstrativo, ficou evidenciado que o Ativo Financeiro cresceu de forma mais acentuada que o Passivo Financeiro, com efeito positivo na Situação Líquida Financeira, efeito este que teria sido menor se toda a despesa autorizada tivesse sido empenhada.

3.1.1.1 - Ativo Financeiro

O Ativo Financeiro está composto dos valores disponíveis, dos vinculados em conta corrente bancária e dos realizáveis, sofrendo, no exercício, a seguinte alteração:

	1986	1987
Disponível	23.012.284,81	252.813.635,27
Vinculado	201.817.350,60	1.230.195.596,39
Realizável	<u>33.167.438,51</u>	<u>16.905.626.728,63</u>
	257.997.073,92	18.388.635.960,29

Como se verifica pelos valores nominais acima, as disponibilidades aumentaram em 998,61% porém, em termos reais, o acréscimo foi de 112,91%.

O montante do Vinculado em Conta Corrente Bancária teve um aumento nominal de 509,56% e, em termos reais, de 18,14%.

Este crescimento, em proporções menores, do Vinculado em relação ao Disponível prende-se ao fato da Administração ter utilizado recursos que, por força de lei, deveriam ter aplicação específica para pagamento de outras despesas. Isto refletiu-se no Passivo Potencial, que cresceu 157,13% em termos reais.

Quanto ao Realizável, o aumento acentuado deveu-se ao fato de ter havido utilização de recursos do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual na aquisição de Obrigações do Tesouro do Estado (OTE's), no montante de CZ\$ 16.651.876.256,42. Desconsiderando esta conta do Realizável, as demais sofreram um acréscimo real de 48,27%.

3.1.1.2 - Passivo Financeiro

No Passivo Financeiro estão registrados os resíduos não pagos, provenientes da execução orçamentária de exercícios anteriores, e os valores de natureza extra-orçamentária.

Comparado com o exercício anterior, o Passivo Financeiro apresenta a evolução constante na Tabela nº 9.

Por essa Tabela, constata-se que houve uma redução real de 35,58% do Passivo Financeiro, em relação ao exercício anterior.

Na comparação do Passivo Financeiro de 1987 com o de 1986, destaca-se o crescimento do Serviço da Dívida a Pagar, representando 169,23% de aumento real. O mesmo ocorreu quanto à sua participação no total do Passivo que, no exercício de 1986, representava 10,23% e, em 1987, passou a 42,72%.

O recrudescimento da inflação no exercício de 1987 fez com que os empréstimos sofressem correção monetária, praticamente inexistente no exercício de 1986, ano do "Plano Cruzado".

As parcelas foram sendo empenhadas conforme o seu vencimento, porém boa parte desses empenhos não foram pagos, o que ocasionou o crescimento real do Serviço da Dívida a Pagar, da ordem de 169,23% em relação ao ano anterior.

Em 31 de dezembro de 1987, o Serviço da Dívida a Pagar estava assim constituído

Serviço de Débitos de Tesouraria	11.818.254.927,71
Serviço da Dívida Fundada Interna - em Títulos	77.751,19
Serviço da Dívida Fundada Interna - em Contratos ..	1.826.301.032,69
Serviço da Dívida Fundada Externa - em Títulos	<u>173.352,57</u>
	13.644.807.114,16

Cabe destacar que no Serviço de Débitos de Tesouraria estão incluídos apenas os encargos, enquanto que os Serviços da Dívida Interna e Externa compreendem o principal e os encargos.

TABELA N° 9

EVOLUÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

1986 / 1987

(Em Cz\$ 1,00)

DISCRIMINAÇÃO	1986		1987		VARIAÇÃO REAL (%)
	VALOR	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)	VALOR	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO (%)	
COMPROMISSOS DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA:					
• Restos a Pagar Processados	4.159.348.656,49	43,28	9.898.716.901,73	30,99	(53,88)
• Restos a Pagar Não Processados	519.571.942,52	5,40	2.024.929.726,27	6,34	(24,47)
• Serviço de Dívida a Pagar	982.213.089,46	10,23	13.644.807.114,16	42,71	169,23
SUBTOTAL	5.661.133.588,47	58,91	25.568.453.742,16	80,04	(12,47)
COMPROMISSOS DE ORIGEM EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
• Depósitos	716.325.547,18	7,45	2.333.902.524,88	7,30	(36,85)
• Débitos de Tesouraria	3.228.099.469,92	33,60	4.033.668.987,30	12,63	(75,78)
• Diversos	3.757.417,18	0,04	8.569.730,79	0,03	(55,80)
SUBTOTAL	3.948.182.434,28	41,09	6.376.141.242,97	19,96	(68,70)
TOTAL	9.609.316.122,75	100,00	31.944.594.985,13	100,00	(35,58)

Do montante do Serviço da Dívida a Pagar, 86,62% referem-se a encargos com empréstimos de curto prazo ou por antecipação de receita, que aparecem sob o título Serviço de Débitos de Tesouraria.

Quanto ao Serviço da Dívida Fundada, este pouco contribuiu para a formação do Passivo Financeiro, isto porque o Governo conseguiu consolidar a maior parte dos compromissos dessa natureza.

Os demais itens, que compreendem os compromissos de origem orçamentária, correspondem aos débitos de funcionamento, que ficaram pendentes de pagamento por falta de disponibilidades.

Os compromissos de origem extra-orçamentária, no que diz respeito à sua participação na composição do Passivo Financeiro, apresentaram uma redução no exercício de 1987. Em 1986, representavam 41,09% do total e, em 1987, passaram a participar com 19,96%.

Deve ser observado que o item Débitos de Tesouraria, que compreende os empréstimos por antecipação de receita, foi o que mais perdeu participação, demonstrando uma redução na utilização dessa forma de empréstimo.

Os compromissos de origem orçamentária cresceram 351,15% em valores nominais. Já em termos reais, houve uma redução de 12,47%. Por sua vez, os compromissos de origem extra-orçamentária, em valores nominais, cresceram 61,50% para uma redução, em termos reais, de 68,70%.

3.1.2 - Patrimônio Permanente

O Patrimônio Permanente compreende os bens, direitos e obrigações cuja movimentação depende de autorização legislativa.

Comparando-se a situação do Patrimônio Permanente de 1986 com a de 1987, esta sofreu a seguinte evolução:

	1986	1987	VARIAÇÃO %	
			NOMINAL	REAL
Ativo Permanente	10.280.921.510,99	32.113.868.302,27	212,36	(39,46)
Situação Líquida Negativa	9.450.978.641,51	87.412.953.215,07	824,91	79,25
Passivo Permanente	19.731.900.152,50	119.526.021.517,34	505,76	17,40

Pelo demonstrativo acima, constata-se que o acréscimo do Ativo Permanente foi inferior ao do Passivo Permanente, agravando a Situação Líquida Permanente Negativa.

Isto se justifica porque os elementos do Ativo Permanente não sofrem reavaliação nem correção monetária, enquanto que o Passivo Permanente é atualizado mensalmente. Não se pode deixar de mencionar que, no Ativo, não estão registrados os bens de uso comum do povo, no entanto, no Passivo estão contabilizados os empréstimos tomados para custeá-los.

3.1.2.1 - Ativo Permanente

O Ativo Permanente, no exercício sob análise, apresentou a seguinte evolução:

	1986	1987	VARIAÇÃO %	
			NOMINAL	REAL
Bens do Estado ..	349.150.343,08	800.405.722,06	129,25	(55,57)
Créditos				
Dívida Ativa ..	2.627.375.547,68	13.993.450.742,46	430,32	3,22
Outros Créditos	225.483.850,73	84.691.635,88	(62,44)	(92,78)
Participações ...	6.423.622.452,20	13.514.715.338,57	110,39	(59,22)
Diversos	<u>655.289.317,30</u>	<u>3.720.604.863,30</u>	467,78	10,04
Total	10.280.921.510,99	32.113.868.302,27	212,37	(39,46)

Em relação ao exercício anterior, houve um crescimento nominal de 212,37% e uma redução real de 39,46%.

Dentre os créditos, destaca-se a Dívida Ativa, que representa 99,40% desse grupo e 43,57% de todo o Ativo Permanente.

Durante o exercício, a Dívida Ativa teve a seguinte movimentação:

Saldo em 31.12.86		2.627.375.547,68
Mais:		
Inscrições	647.485.127,61	
Correção Monetária	<u>14.152.197.081,62</u>	14.799.682.209,23
Menos:		
Baixas por Cobrança ...	468.842.305,18	
Baixas por Dação em Pa- gamento	513.300,93	
Baixas por Adjudicação de Bens	10.112.617,64	
Baixas por Exclusão ...	<u>2.954.138.790,70</u>	<u>(3.433.607.014,45)</u>
Saldo em 31.12.87		13.993.450.742,46

Pelo demonstrativo acima, observa-se um crescimento de 463,30% sobre o saldo anterior, dos quais 438,65% referem-se a correção monetária e 24,65% refere-se a novas inscrições.

Chama a atenção o reduzido valor das novas inscrições em Dívida Ativa, se comparado com o total da arrecadação de impostos - CZ\$ 647.485.127,61 x CZ\$ 48.183.073.649,94 ou 1,34%.

Merece ser considerado que 86,04% das baixas da Dívida Ativa foram por exclusão e não por cobrança.

As participações societárias do Estado representam 43,84% do total do Ativo Permanente, sofrendo, no exercício de 1987, um crescimento, em valores nominais, de 110,39% e, em valores reais, uma redução de 59,22%. Por sua vez, as participações em empresas onde o Estado possui o controle majoritário representam 98,40% do total desse grupo.

A Tabela nº 11 espelha a movimentação efetiva ocorrida no grupo das Participações no exercício de 1987.

No grupo Diversos, a conta do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual destacou-se pelo crescimento da ordem de CZ\$ 2.484.257.106,50, em razão do expressivo resultado obtido no exercício de 1987.

TABELA N° 10

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

PERÍODO: 1983/87

(Em valores nominais)

OPERAÇÃO ANOS	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO		COBRANÇA		CANCELAMENTO		SALDO FINAL	
		VALOR	%*	VALOR	%	VALOR	%*	VALOR	%**
1983	39.271.366,89	111.885.524,97	284,90	9.614.828,25	24,48	21.698.172,87	55,25	119.843.890,74	205,17
1984	119.843.890,74	572.598.476,08	310,90	19.327.812,50	16,13	10.627.362,19	8,87	452.487.192,13	285,91
1985	462.487.192,13	1.359.162.882,22	293,88	68.155.825,50	14,74	74.253.718,15	16,06	1.679.240.530,70	263,09
1986	1.679.240.530,70	1.337.484.844,51	79,65	372.750.660,74	22,20	201.694.153,65	12,01	2.627.375.547,68	56,46
1987	2.627.375.547,68	14.799.682.209,23	563,29	479.468.223,75	18,23	2.954.138.790,70	112,44	13.993.450.742,46	432,60

Observação: incluída a baixa por dação em pagamento e adjudicação de bens.

(*) % em relação ao saldo inicial do exercício.

(**) variação em relação ao saldo inicial do exercício.

ANEXO Nº 11

DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO
(Exercício de 1987)

(em US\$)

EMPRESAS	POSICÃO EM 31.12.86		AUMENTOS				POSICÃO EM 31.12.87		VALOR PARA OBTENÇÃO DE CÉDULA DE CAPITALIZAÇÃO	
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL EFETIVADO	ADICIONAIS DE RESERVA	RESERVA DE RESERVA	RESERVA DE RESERVA	RESERVA DE RESERVA	RESERVA DE RESERVA			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA										
Agência Saneamento de São Paulo S.A.	31.720.416,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
Banco de Desenvolvimento de Pernambuco S.A.	16.523.032,50	1.025.208,14	211.232,00	-	-	-	-	-	11.389,10	
Banco do Brasil S.A.	243.025.179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
Central Telefônica do Sul - TELECEL S.A.	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. de Desenvolvimento Econômico - Companhia de Desenvolvimento Econômico	90.432.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Desenvolvimento Econômico - Companhia de Desenvolvimento Econômico	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Energia Elétrica	4.117.719.479,84	23.007.082,00	105.234.654,32	1.130.843.931,44	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	555.012.502,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	21.025.612,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	56.712.816,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	70.034.665,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	14.980.840,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	21.025.612,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	24.319.222,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	382.227.609,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	4.229.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	50.544.615,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	3.474.229,53	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	6.267.228.874,33	6.199.013,37	22.307.152,73	4.140.050.704,57	2.953.865.730,40	159.233,46	20.386,03	15.399.254.044,88	166.289.538,20	21.003.594,85
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS										
Agua Fria Fluminense S.A.	97.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Nacional de Desenvolvimento do Nordeste S.A.	4.402.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. de Desenvolvimento do Estado de ES - S.A.	1.157.803,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	14.754,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	27.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	24.718,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	35.077.331,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	22.734,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	238.833,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	35.876.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	1.544.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	23.828,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	2.678.351,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	6.458,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	23.775,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com. Estadual de Saneamento - Companhia de Saneamento	8.473.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	164.070.056,06	-	2.413.000,00	52.003.433,63	2.953.865.730,40	169.233,46	33.846,95	15.546.274.704,59	12.888.934.176,39	25.034.204,85
TOTAL	6.431.300.930,39	6.199.013,37	24.720.152,73	9.200.054.138,20	5.907.731.460,80	189.466,92	54.233,00	30.945.518,88	279.228.514,59	46.037.800,00

3.1.2.2 - Passivo Permanente

O Passivo Permanente compreende a Dívida Fundada Interna e a Externa oriunda de empréstimos ou lançamento de títulos no mercado, com prazo superior a 12 meses.

A situação do Passivo Permanente em relação ao ano anterior é a seguinte:

	1986	1987	VARIAÇÃO %	
			NOMINAL	REAL
Dívida Fundada Interna	17.239.213.634,31	109.852.509.353,84	537,22	23,49
Dívida Fundada Externa	<u>2.492.686.518,19</u>	<u>9.674.312.163,50</u>	<u>288,11</u>	<u>(24,79)</u>
	19.731.900.152,50	119.526.821.517,34	505,75	17,39

A movimentação da Dívida Fundada Interna está demonstrada abaixo, de forma a evidenciar a sua evolução no decorrer do exercício:

Dívida Fundada Interna

POSIÇÃO EM 31.12.86:

Em Títulos	8.425.964.518,50	
Em Contratos	<u>8.813.249.115,81</u>	17.239.213.634,31

AUMENTOS:

Empréstimos Tomados	5.555.380.303,57	
Reajuste de Contratos	37.003.339.105,23	
Transferência da Dívida Externa	64.163.005,00	
Lançamentos de Títulos	18.021.386.855,68	
Reajuste dos Títulos.....	39.096.337.378,65	
Incorporação de Serviço da Dívida a Pagar/86	87.620.318,84	
Cessão de Crédito	<u>12.420.000.000,00</u>	112.248.226.966,97

REDUÇÕES:

Amortização de Empréstimos	1.193.550.172,43	
Resgates de Títulos	6.021.381.075,01	
Cessão de Crédito	<u>12.420.000.000,00</u>	19.634.931.247,44

POSIÇÃO EM 31.12.87:

Dívida Fundada em Títulos	59.522.307.677,82	
Dívida Fundada em Contratos	<u>50.330.201.676,01</u>	109.852.509.353,84

Como se observa pelo demonstrativo acima, a Dívida Fundada Interna cresceu 137,22% em valores nominais, sendo que, deste crescimento, 341,81% é oriundo de reajustes.

A evolução da Dívida Fundada Externa está assim demonstrada:

Dívida Fundada Externa

POSIÇÃO EM 31.12.86:

Em Títulos	1.296.439,57	
Em Contratos	<u>2.491.390.078,62</u>	2.492.686.518,19

AUMENTOS:

Empréstimos Tomados	4.040.327,00	
Reajuste de Contratos	8.718.029.649,84	
Reajuste de Títulos	<u>6.546.658,56</u>	8.728.616.635,40

REDUÇÕES:

Amortização da Dívida	1.482.743.902,63	
Resgate de Títulos	84.082,46	
Transferência para Dívida Interna	<u>64.163.005,00</u>	<u>1.546.990.990,09</u>

POSIÇÃO EM 31.12.87		9.674.312.163,50
---------------------------	--	------------------

O crescimento nominal da dívida fundada externa foi de 288,11% com uma variação real negativa de 24,79%.

- 3.1.3 - Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial, em 31.12.87, estava assim dividido:

Passivo Financeiro Descoberto	(13.555.959.024,84)
Passivo Permanente Descoberto	<u>(87.412.953.215,07)</u>
Passivo Real Descoberto	(100.968.912.239,91)

A evolução do Saldo Patrimonial no exercício pode ser assim demonstrada:

Saldo em 31.12.86		18.802.297.690,34
Déficit Orçamentário	4.204.639.976,01	
Déficit do Patrimônio Per manente	<u>77.961.974.573,36</u>	<u>82.166.614.549,57</u>
Passivo Real Descoberto		100.968.912.239,91

O Passivo Financeiro Descoberto decorre da insuficiência de recursos financeiros para atendimento de compromissos.

No que pertine ao saldo negativo do Patrimônio Permanente, deve-se mencionar que, enquanto o Passivo Permanente é monetariamente corrigido, o mesmo não acontece com o Ativo, à exceção da Dívida Ativa. Por outro lado, não estão registrados no Ativo os bens de uso comum do povo, na maioria das vezes financiados através de operações de crédito.

3.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A variação ocorrida no patrimônio durante o exercício de 1987, denominada de Resultado Econômico do Exercício, foi de CZ\$ 82.166.614.549,57, que pode ser demonstrada tomando-se as receitas e despesas, deduzidas das respectivas mutações patrimoniais:

VARIAÇÕES DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Receita Total	90.279.965.926,92	
(-) Mutações Patrimoniais da Receita	<u>25.219.997.680,46</u>	65.059.968.246,46
Menos:		
Despesa Total	94.484.605.902,93	
(-) Mutações Patrimoniais da Despesa	<u>14.395.306.112,52</u>	<u>80.089.299.790,41</u>
Déficit Patrimonial Orçamentário		(15.029.331.543,95)

VARIAÇÕES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Variações Ativas	36.557.754.221,36	
Menos		
Variações Passivas	<u>103.695.037.226,98</u>	<u>(67.137.283.005,62)</u>
Déficit Econômico do Exercício		(82.166.614.549,57)

Ressalte-se que a maior contribuição para o Déficit Econômico do Exercício decorreu da inscrição de dívidas no montante de CZ\$ 97.244.252.792,28, decorrentes da correção monetária e cambial incidentes sobre o saldo da Dívida Fundada.

Gráfico n:11

COMPARATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEU SERVIÇO COM A RECEITA DE IMPOSTOS

Período 1983-1987

CZ\$
BILHÕES

• Em valores constantes

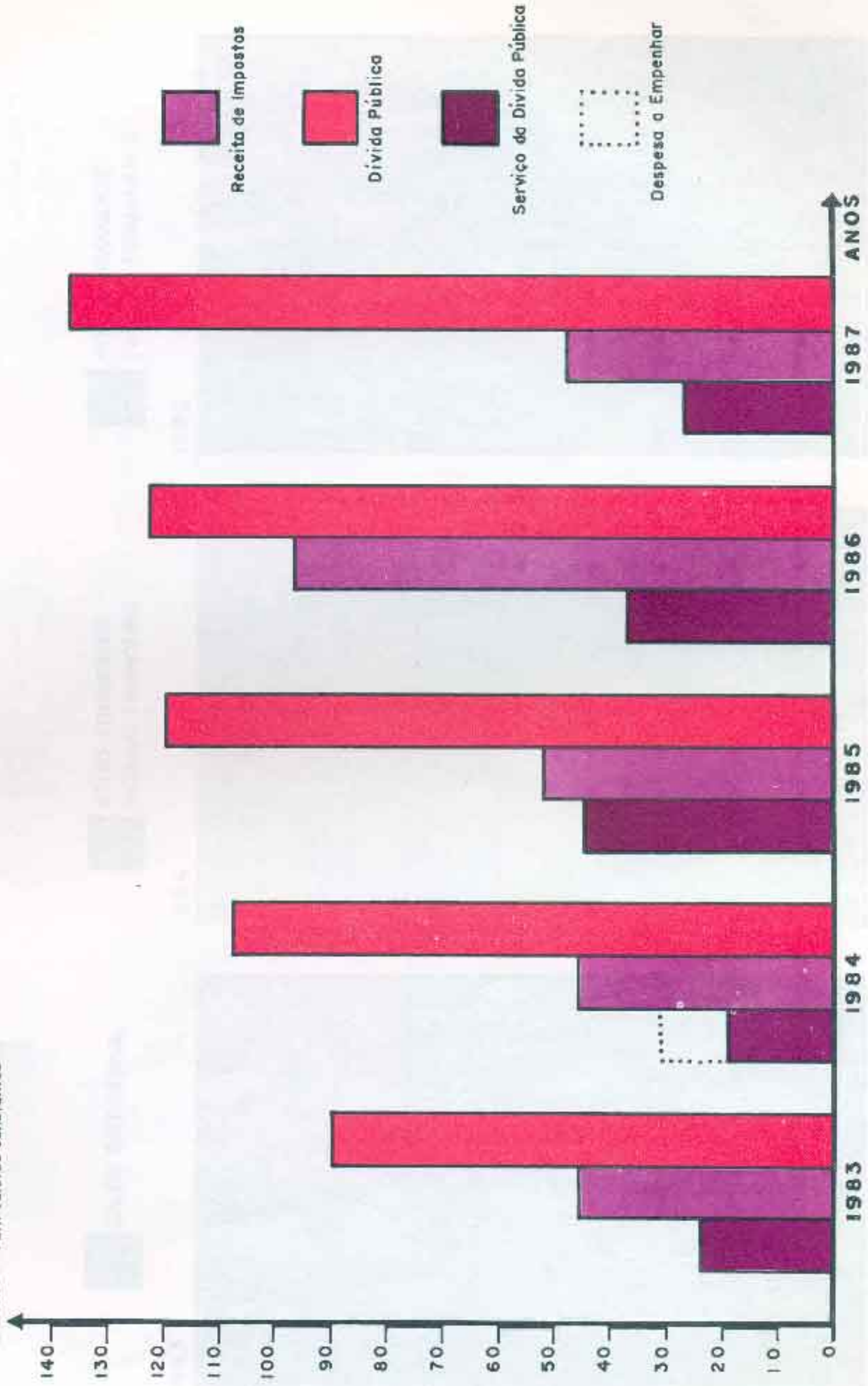
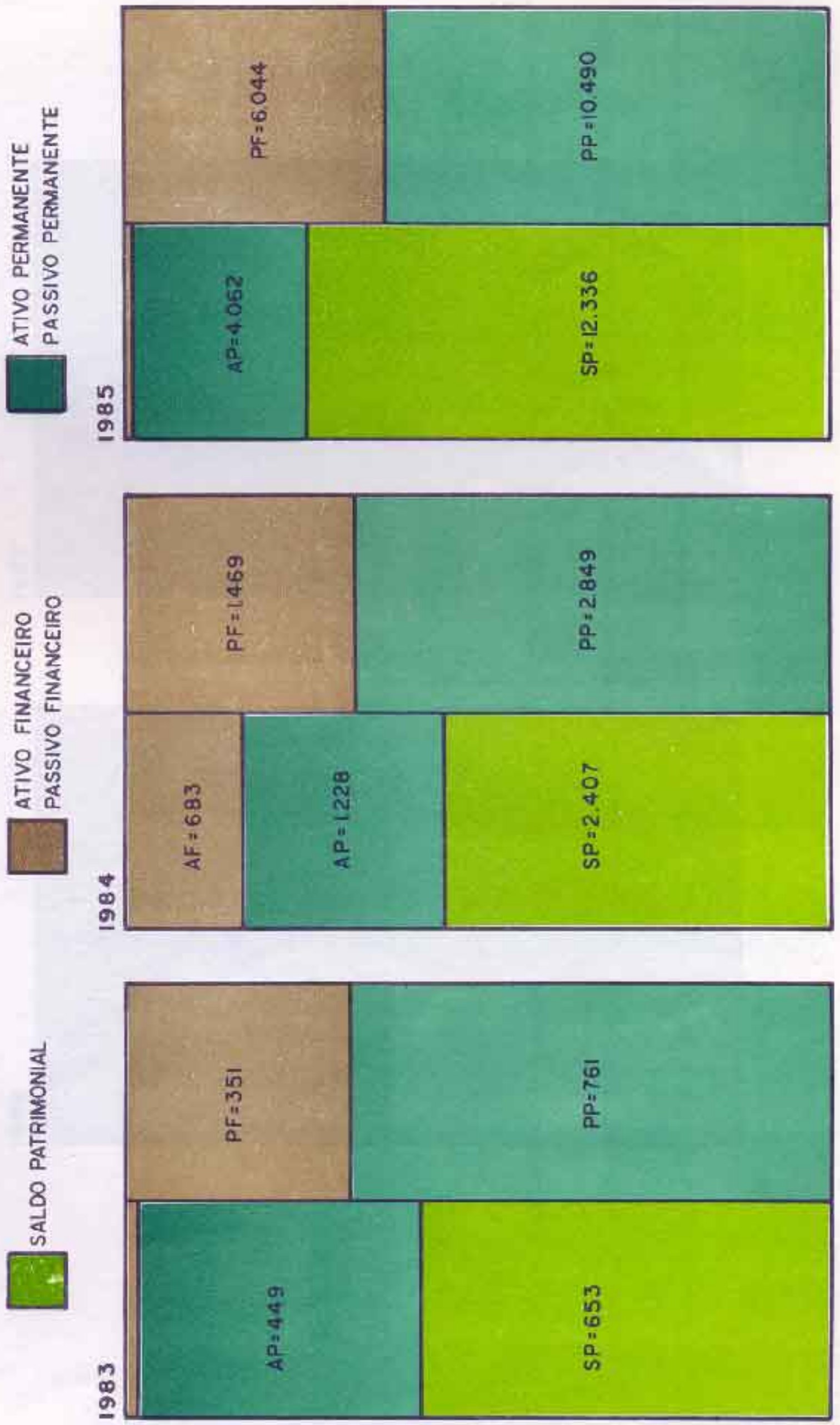


Gráfico n: 12

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - Participação Relativa dos Grupos Período 1983-1987



ATIVO PERMANENTE
 PASSIVO PERMANENTE

ATIVO FINANCEIRO
 PASSIVO FINANCEIRO

SALDO PATRIMONIAL



4 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

4.1 - OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os recursos obtidos através de operações de crédito tiveram por objetivo cobrir os encargos gerados pela Dívida Pública do Estado.

A Dívida Pública foi responsável pelo déficit orçamentário do exercício, - de CZ\$ 4.204.639.976,01 -, uma vez que as receitas foram insuficientes para a total cobertura das despesas, como se demonstra a seguir:

Receita de Operações de Crédito		23.580.807.486,25
Despesas com a Dívida Pública:		
Amortização	8.697.759.232,53	
Encargos	<u>19.286.718.124,41</u>	<u>27.984.477.356,94</u>
Resultado das Operações com a Dívida Pública		4.403.669.870,69
Superávit Orçamentário, Exclusive Operações com a Dívida Pública		<u>199.029.894,68</u>
Déficit Orçamentário do Exercício		4.204.639.976,01

O resultado das operações com a Dívida Pública apresentou a seguinte evolução nos últimos 5 anos:

ANO	RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM A DÍVIDA PÚBLICA	PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATUALIZADO
1983	(176.169.061,41)	(193,43)	(14.467.408.511,83)
1984	(99.006.517,04)	(17,28)	(2.537.091.502,41)
1985	(4.334.318.311,45)	(284,56)	(34.107.184.224,63)
1986	(1.697.467.371,86)	(30,26)	(5.514.392.504,22)
1987	(4.403.669.870,69)	(18,67)	(4.403.669.870,69)

4.1.1 - Receita de Operações de Crédito

As operações de crédito, inicialmente orçadas em CZ\$ 16.630.700.700,00, davam cobertura a 39% da despesa fixada. No decorrer do exercício, foram reestimadas para CZ\$ 45.277.200.414,00, passando a financiar 42% da despesa autorizada. Sua arrecadação, no entanto, foi de apenas CZ\$ 23.580.807.486,25, ou seja, 52% do que foi reestimado.

Este item de receita, em 1987, representou 26% da receita total, enquanto que, em 1986, correspondia a 19%. O acréscimo real em relação ao ano anterior foi de 23%.

Para melhor compreensão deste grupo de receitas, apresenta-se um desdobramento da análise de acordo com o tipo de operação de crédito:

4.1.1.1 - Operações de Crédito Internas

a - Em Títulos (Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - OTE-RS):

As Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício de 1987, apresentaram as seguintes características:

- prazo de resgate: 2 a 5 anos;
- taxa de juros: 9% ao ano;
- correção monetária pós-fixada vinculada à OTN.

A discriminação dos leilões efetuados está expressa na Tabela nº 12.

Dentre as rolagens de títulos (giro da dívida), destaca-se a emissão de 15.238.764 OTE's que foram colocadas por CZ\$ 5.216.147.805,68, com um deságio médio de 23%.

No que se refere às emissões primárias, salientam-se pela sua expressão:

- 4.494.000 OTE's destinadas ao aumento da participação acionária do Estado na CEEE, que foram colocadas por CZ\$ 478.161.600,00, em 25 de fevereiro de 1987, aparentemente sem deságio. Porém, o valor nominal da OTE, que era de CZ\$ 106,40, mudou para CZ\$ 181,61 em 1º de março de 1987, acarretando, na prática, um deságio de 41%;

- 29.543.000 OTE's, destinadas ao pagamento de dívidas junto ao Sistema Financeiro Estadual, que proporcionaram ao Estado uma receita de CZ\$ 12.327.077.450,00, sendo colocadas com deságio de 20%. Parte desses títulos foram recomprados pelo Estado através do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual.

b - Por Contratos:

Dentre as operações de crédito realizadas, a que teve maior valor, - de CZ\$ 4.135.707.276,43 -, foi efetuada junto ao Banco do Brasil S.A., com prazo de resgate de 4 anos, 18 meses de carência, juros de 10% ao ano e correção monetária pós-fixada vinculada à variação da OTN. Este empréstimo foi realizado com o objetivo de consolidar a dívida flutuante junto ao Banco Mitsubishi Brasileiro S.A. e ao próprio Banco do Brasil S.A.

O empréstimo por antecipação da receita junto ao Banco Mitsubishi Brasileiro S.A. tinha como encargos contratuais juros anuais de 37% e correção monetária pós-fixada vinculada à LBC. O contrato com o Banco do Brasil S.A. previa juros anuais de 12% e correção monetária vinculada à LBC fiscal. Os valores consolidados desses contratos foram de CZ\$ 438.689.586,43 e de CZ\$ 3.697.017.690,00, respectivamente.

TABELA Nº 12

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES DO TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OTE-RS - 1987

(Em Cx\$ 1.00)

DATA	LOCAL- MENTO	VALOR OTE-RS NA ÉPOCA	GIRO 1987 (REAPLICAÇÃO)		EMISSIONES PRIMARIAS				DESAGIO (Variação Passiva)	JURCS APROPRIADOS
			QUANTI- DADE	VALOR	{DECRETO Nº 32.688/87}	{LEI Nº 8.027/85}				
						Quantidade	Valor	Quantidade		
25.02.87	01/87	106,40	-	-	-	4.494,000	478.161.600,00	-	10.605.840,00	
15.10.87	02/87	424,51	10.679,073	3.613.190.427,20	-	-	-	920.182.852,03	106.418.759,67	
16.11.87	03/87	462,48	2.559,691	851.317.378,48	-	-	-	335.048.206,20	15.431.832,57	
14.12.87	04/87	522,99	-	-	29.543,000	12.327.077.450,00	-	3.123.616.120,00	299.281.880,00	
15.12.87	05/87	522,99	2.000,000	751.640.000,00	-	-	-	294.340.000,00	5.840.000,00	
TOTAL			15.238,764	5.216.147.805,68	29.543,000	12.327.077.450,00	4.494,000	478.161.600,00	4.673.187.178,23	457.578.312,24

Finalmente, destaca-se, por sua expressão, o empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no valor de CZ\$ 1.387.580.084,58, cujo produto foi aplicado na CRT a título de aumento de capital.

Os contratos efetuados no exercício de 1987 podem ser assim resumidos:

ENTIDADES	CZ\$	%
Banco do Brasil S.A.	4.135.707.276,43	75
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	1.387.580.084,58	25
Caixa Econômica Federal - BNH	7.570.955,37	0
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL - BNH	8.648.811,95	0
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A.	<u>15.873.175,24</u>	<u>0</u>
	5.555.380.303,57	100

4.1.1.2 - Operações de Crédito Externas

A receita de operações de crédito externas, no valor de CZ\$ 4.040.327,00, é relativa a contrato com o banco alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau, assinado em 1983, para aplicação em obras com vistas a controlar as cheias do Rio dos Sinos.

4.1.2 - Despesas com a Dívida Pública

As despesas com a dívida pública, no exercício de 1987, assim se apresentaram:

DÍVIDA FLUTUANTE

Encargos:

Títulos	363.105.997,98		
Contratos	<u>15.779.707.474,11</u>		16.142.813.472,09

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Amortizações:

Títulos	6.021.381.075,01		
Contratos	<u>1.193.550.172,43</u>	7.214.931.247,44	

Encargos:

Títulos	1.855.536.057,71		
Contratos	<u>649.943.154,14</u>	<u>2.505.479.211,85</u>	9.720.410.459,29

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Amortizações:

Títulos	84.082,46		
Contratos	<u>1.482.743.902,63</u>	1.482.827.985,09	

Encargos:

Títulos	-		
Contratos	<u>638.425.440,47</u>	<u>638.425.440,47</u>	<u>2.121.253.425,56</u>
			27.984.477.356,94

4.1.2.1 - Débitos de Tesouraria

Inicialmente, cabe referir que o principal dos débitos de tesouraria recebe tratamento extra-orçamentário, os seus encargos, entretanto, constituem em despesa orçamentária.

TABELA Nº 13

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

1983 / 1987

(Valores nominais Cz\$ 1.000)

ESPECIFICAÇÃO	1983		1984		1985		1986		1987	
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	64.787.412,90	194.822.794,87	1.039.056.174,93	1.873.941.703,29	7.214.931.247,44					
- Amortização da Dívida Fundada Contratada	7.701.309,11	23.383.194,87	182.507.019,79	512.818.369,77	1.193.550.172,43					
- Resgate de Títulos do Tesouro	57.086.103,79	171.439.600,00	856.549.155,14	1.361.123.333,52	6.021.381.075,01					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	1.422.622,10	1.859.639,00	42.269.562,40	359.742.995,06	1.462.827.985,09					
TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES	66.210.035,00	196.682.433,87	1.081.325.737,33	2.233.684.698,37	8.697.759.232,53					
ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	35.415.089,33	50.255.940,68	464.822.329,92	1.089.169.355,04	2.506.479.211,85					
- Encargos da Dívida Fundada Interna Contratada	15.675.972,99	34.496.134,06	248.144.216,40	492.390.692,52	649.943.154,14					
- Encargos da Dívida Fundada em Títulos	19.739.116,34	55.759.806,62	216.678.113,52	596.778.662,52	1.855.536.057,71					
ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	7.500.571,94	32.137.693,45	173.505.263,54	248.983.912,46	638.425.440,47					
ENCARGOS DA DÍVIDA FLUTUANTE	158.120.151,29	352.775.204,68	4.137.807.504,52	3.736.161.882,38	16.143.191.677,06					
- Encargos da Dívida Flutuante por Contrato (1)	151.399.738,53	242.999.584,16	3.057.433.655,99	2.816.122.136,94	14.434.216.518,79					
- Encargos da Dívida Flutuante em Títulos	851.200,00	29.762.610,00	379.925.700,00	24.056.632,28	363.105.997,98					
- Outros Encargos da Dívida Flutuante	5.869.212,76	80.013.010,52	660.448.148,53	895.983.113,16	1.345.868.760,29					
TOTAL DOS ENCARGOS	201.035.812,56	475.168.838,81	4.776.135.097,98	5.074.315.149,88	19.287.036.323,38					
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	267.245.847,56	671.851.272,66	5.857.460.835,31	7.307.999.843,25	27.984.855.561,91					
Transferência do Imposto de Renda Retido na Fonte	(49.830,93)	(18.071.827,80)	(82.358.658,69)	(303.787.704,94)	(821.798.284,23)					
Serviço da Dívida Pública "Líquido"	267.196.016,63	653.779.444,88	5.775.102.176,62	7.004.212.143,31	27.163.057.277,68					

(1) Inclui Despesas de Exercícios Anteriores.

No que se refere às Letras do Tesouro do Estado com vencimento em janeiro de 1988, o valor de seus encargos foi prefixado em CZ\$ 994.500.000,00, porém a deflação introduzida pelo "Plano Bresser" reduziu-o a CZ\$ 345.530.997,98.

Quanto aos encargos dos empréstimos por antecipação da receita contratados, CZ\$ 2.558.882.692,81 foram efetivamente pagos e CZ\$ 1.935.707.276,43 transformados em dívida fundada junto ao Banco do Brasil S.A. Este último valor refere-se às seguintes Instituições Financeiras:

Banco do Brasil S.A.	CZ\$ 1.597.017.690,00
Banco Mitsubishi Brasileiro S.A.	CZ\$ 338.689.586,43

4.1.2.2 - Dívida Fundada Interna

Os recursos para a amortização dos títulos originaram-se, em sua quase totalidade, na colocação de 15.238.764 OTE's, já mencionada na análise da Receita das Operações de Crédito.

Do total da despesa, os valores de CZ\$ 736.381.390,30 (amortizações) e de CZ\$ 1.088 378.716,19 (encargos) referem-se a empréstimos inadimplentes realizados sobre a égide da Resolução nº 63/67 do Banco Central do Brasil, que se encontram em fase de renegociação junto a diversos credores. Esses valores estão inscritos como Serviço da Dívida a Pagar no Passivo Financeiro.

4.1.2.3 - Dívida Fundada Externa

Os compromissos com a Dívida Fundada Externa contratada, no valor de CZ\$ 2.121.253.425,56, foram, em sua quase totalidade (CZ\$ 2.077.385.531,16), pagos com recursos provenientes do empréstimo-ponte junto ao Banco do Brasil S.A. Tal empréstimo, cujo saldo de principal em 31 de dezembro montava a CZ\$ 2.378.184.736,83, constitui dívida flutuante com seus respectivos encargos e deverá ser consolidada assim que o Estado dispuser das necessárias condições para efetuar os novos contratos externos.

4.2 - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.2.1 - Receita Extra-Orçamentária

Relativamente ao exercício de 1987, o limite constitucional para os empréstimos por antecipação da receita (até 25% da receita líquida orçada), em 1987, foi de CZ\$ 6.633.029.500,00, tendo o Estado realizado CZ\$ 6.589.145.499,91, dos quais CZ\$ 331.500.000,00 mediante a colocação de Letras do Tesouro do Estado (LTE's) e CZ\$ 6.257.645.499,91 sob a forma de contratos.

As LTE's foram colocadas com cláusula de correção monetária pré-fixada de 294% ao ano, taxa anual de juros de 6% e deságio de 5%.

O quadro a seguir discrimina as operações de antecipação de receita orçamentária contratadas:

DATA DA OPERAÇÃO	VALOR CONTRATADO	ENCARGOS ANUAIS	C R E D O R
02.01.87	1.316.000.000,00	LBC+16,5%	Banco do Estado do Rio Grande do Sul,S.A.
16.01.87	100.000.000,00	LBC+42%	Banco Iochpe de Investimento S.A.
20.01.87	50.000.000,00	LBC+42%	Banco de Tokyo S.A.
20.01.87	33.000.000,00	LBC+43%	Banco Iochpe de Investimento S.A.
22.01.87	80.000.000,00	LBC+43%	Banco Europeu para a América Latina S.A.
27.01.87	100.000.000,00	LBC+37%	Banco Mitsubishi Brasileiro S.A.
04.02.87	20.000.000,00	LBC+45%	Banco Europeu para a América Latina S.A.
26.02.87	50.000.000,00	LBC+37%	Banco Sumitomo Brasileiro S.A.
05.03.87	81.500.000,00	LBC+18%	Caixa Econômica Estadual do RS
05.03.87	250.000.000,00	LBC+16,5%	Banco do Estado do Rio Grande do Sul,S.A.
19.03.87	100.000.000,00	LBC+43%	Banco Iochpe de Investimento S.A.

23.03.87	110.000.000,00	LBC+41,5%	Banco Europeu para a América Latina S.A.
01.04.87	50.000.000,00	LBC+38%	Banco de Tokyo S.A.
09.06.87	50.000.000,00	LBC+21%	Banco de Tokyo S.A.
01.07.87	2.100.000.000,00	LBC+12%	Banco do Brasil S.A.
18.08.87	1.233.572.749,95	LBC+12,68%	Banco Meridional do Brasil S.A.
21.08.87	<u>533.572.749,96</u>	LBC+12,68%	Banco Meridional do Brasil S.A.
	6.257.645.499,91		

A receita proveniente do empréstimo-ponte junto ao Banco do Brasil S.A. foi de CZ\$ 2.080.885.420,31. Além disso, o Estado utilizou-se de valores registrados como Adiantamento Bancário, cujo saldo assim se compunha em 31 de dezembro:

BANRISUL	100.000.852,45
CEE	<u>144.913.538,06</u>
	244.914.390,51

4.2.2 - Despesa Extra-Orçamentária

4.2.2.1 - Débitos de Tesouraria

O principal das Letras do Tesouro do Estado, emitidas em 1986 com vencimento em 1987, atingiu o valor de CZ\$ 597.291.632,28, dos quais CZ\$ 331.500.000,00 foram rolados através da emissão de novas Letras e CZ\$ 265.791.632,28 foram resgatados com recursos obtidos junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. e à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul.

No que diz respeito aos contratos, o valor do principal com vencimento em 1987 foi de CZ\$ 4.610.145.499,91, dos quais CZ\$ 2.410.145.499,91 foram efetivamente pagos e CZ\$ 2.200.000.000,00 transformados em dívida fundada junto ao Banco do Brasil S.A.. Estes últimos foram realizados, inicialmente, como antecipação de receita orçamentária junto às seguintes Instituições Financeiras:

Banco do Brasil S.A.	CZ\$ 2.100.000.000,00
Banco Mitsubishi Brasileiro S.A.	CZ\$ 100.000.000,00

4.2.2.2 - Dívida Fundada Interna

Dentre as operações extra-orçamentárias relativas à dívida fundada interna merecem destaque:

a) a reformulação, com base nas autorizações contidas nos votos nº 340, de 30 de julho de 1987, e nº 548, de 14 de dezembro de 1987, ambos do Conselho Monetário Nacional, da dívida de CZ\$ 13.150.299.261,26 contraída junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., vencível em 1987, com taxa de juros de 10% ao ano mais variação monetária, como segue:

- transferência de CZ\$ 12.420.000.000,00 para o Banco do Brasil S.A., com taxa de juros de 6% ao ano mais variação monetária, vencimento da primeira parcela mensal em 30 de julho de 1989 e da última em 31 de dezembro de 2002;

- renegociação do saldo de CZ\$ 730.299.261,26 com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., com vencimento em 31 de dezembro de 1991.

b) a incorporação das dívidas junto ao extinto Banco Nacional da Habitação, vencidas entre julho de 1986 e dezembro de 1987, aos saldos devedores dos respectivos contratos, da seguinte forma:

- CZ\$ 79.884.274,12 pela transformação de Serviço da Dívida a Pagar em Dívida Fundada Interna; e

- CZ\$ 1.056.411,53 através de inscrição no Passivo Permanente;

c) a reclassificação contábil dos empréstimos respaldados na Resolução nº 63/67 do Banco Central do Brasil, no valor de CZ\$ 64.163.005,00, que, até o ano anterior, eram classificados como endividamento externo e, no exercício em exame, passaram a ser tratados como dívida interna por orientação do próprio Banco Central do Brasil.

4.2.2.3 - Dívida Fundada Externa

No exercício sob análise, a única ocorrência significativa foi a baixa decorrente da reclassificação contábil de empréstimos contratados com o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A., o Banco Iochpe de Investimento S.A. e o UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A., respaldados na Resolução nº 63/67 do Banco Central do Brasil, já mencionada na análise da Dívida Fundada Interna.

5 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

As receitas do Estado que, por força de lei, têm destinação específica, por isto denominadas de "Recursos Vinculados", estão classificadas, segundo sua origem, em:

- a) Recursos Estaduais;
- b) Recursos Federais;
- c) Recursos Municipais; e
- d) Recursos de Operações de Crédito.

No Demonstrativo da Gestão dos Recursos Vinculados foram analisados, individualmente, cada um dos recursos, correspondente às receitas que a Administração não pode dispor livremente, seja por encontrarem-se vinculadas a determinados objetivos ou serviços, seja em virtude de dispositivos constitucionais e legais.

Na Tabela nº 14 estão demonstradas as receitas com os respectivos valores vinculados e que estão, segundo a sua origem, assim discriminados:

ORIGEM DO RECURSO	ARRECADAÇÃO TOTAL	PARCELA VINCULADA	
		VALOR	%
Estadual	57.228.652.765,27	14.175.166.458,25	24,77
Federal	9.470.447.533,07	2.921.610.920,89	30,85
Municipal	58.142,33	58.142,33	100,00
Operações de Crédito	<u>23.580.807.486,25</u>	<u>23.580.807.486,25</u>	100,00
Total	90.279.965.926,92	40.677.643.007,72	45,05

TABELA Nº 14
 VINCULAÇÃO DA RECEITA
 EXERCÍCIO DE 1987

E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL ARRECADEMO	V I N C U L A Ç Ã O	
		VALOR	FINALIDADE
1. RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL			
Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis	1.315.502.853,86	657.752.426,93	ITBI - Participação dos Municípios
Imposto s/ a Propriedade de Veículos	1.955.662.382,12	982.831.191,06	ISPV - Participação dos Municípios
Imposto s/Operações Relativas à Circulação de Mercadorias	27.169.446.621,85	9.436.014.508,08	ICM - Participação dos Municípios
Taxa de Cooperação - Ovinos	116.063,34	58.031,67	Contribuição à Associação dos Criadores de Ovinos
Taxa Judiciária	137.302.531,56	93.696.265,78	Contribuição ao Fundo de Resarcimento do Poder Judiciário (FRPJ)
Outras Taxas	326.342.750,58		
Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (FEASP)	132.749.906,82	132.749.906,82	Contribuição ao FEASP
Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Saúde (FES)	30.551.909,60	30.551.909,60	Contribuição ao FES
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário	5.305.152,94	5.305.152,94	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Fundo de Resarcimento dos Serviços de Segurança Pública (FUNDESP)	3.925.959,92	3.925.959,92	Contribuição ao FUNDESP
Receitas Operacionais do FREFJ	2.113.374,28	2.113.374,28	Contribuição ao FREFJ
Receitas Operacionais do Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública	5.034.983.881,29	2.780.833.954,69	Aplicação dos Títulos da Dívida Pública
Receitas Operacionais da Carta de Crédito Agrícola do BARRISUL	3.819.742,15	3.819.742,15	Carteira de Crédito Agrícola - BARRISUL
Receitas Vinculadas ao Fundo de Assistência Judiciária (FAJ)	4.387.588,98	4.387.588,98	Contribuição ao F.:
Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	900.915,43	900.915,43	Concessão de Auxílio p/Governo do Estado
Sobretaxa ao Preço de Vendas dos Bilhetes da Loteria Estadual	8.643.549,86	8.643.549,86	Concessão de Auxílio
Multas Decorrentes das Sentenças Judiciais	350.891,47	350.891,47	Fundo Penitenciário
Outros Recursos de Origem Estadual	1.036.456.689,22		
T O T A L	57.228.652.765,27	14.175.166.458,25	

(Continua)

(Continuação)

E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL ARRECADADO	V I N C U L A Ç Ã O	
		VALOR	FINALIDADE
2. RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE)	2.132.993.396,58	106.649.669,82	Contribuição ao FUNDURBANO
Cota-Parte do Fundo Especial	400.667.521,43	400.667.521,43	Diversas
Transferência do Imposto s/Renda Retido nas Fontes	2.509.983.537,62		--
Cota-Parte do Imposto s/Transporte	203.808.458,68	203.808.458,68	Diversas
Cota-Parte do Imposto Único s/Lubrificantes e Combustíveis Líquido e Gasosos (IULCLG)	151.298.349,88	151.298.349,88	Contribuição ao DAER
Cota-Parte do Adicional do IULCLG	21.035.524,06	21.035.524,06	Contribuição ao FUNDURBANO
Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica (IUEE).	383.332.996,30	383.332.996,30	Contribuição à CEEE p/Investimentos
Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais (IUM)	148.930.678,82	148.930.678,82	Contribuição à CRM p/Investimentos
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação Estadual	1.061.583.137,93	1.061.583.137,93	Diversas
Transferência em Função de Convênios	380.404.882,28	380.404.882,28	De acordo com cada Convênio
Restituição p/União de Proventos dos Inativos Ferroviários	1.075.409.049,49	63.899.701,69	Encargos c/inativos ferroviários
Auxílio da Secretaria de Controle Interno - SEPLAN-PR	1.001.000.000,00		--
T O T A L	9.470.447.533,07	2.921.610.920,89	--
3. RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL			
Convênio Telefonia Rural Social	58.142,33	58.142,33	Contribuição à CRT p/Investimentos
4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.580.807.486,25	23.580.807.486,25	Diversas
TOTAL RECEITA	90.279.965.926,92	40.677.643.007,72	--
	(100,00%)	(45,06%)	

Observações: No valor do ICM vinculado aos Municípios está incluída a parcela dação em pagamento e a adjudicação de Bens, embora não se constitua receita, fazem parte da distribuição aos municípios.

Pelo acima exposto, verifica-se que, do total geral da receita arrecadada no exercício de 1987, 45,05% refere-se a recursos que somente poderão ser aplicados em determinadas despesas.

A movimentação de tais recursos durante o exercício, de um lado os valores recebidos e de outro a aplicação dos mesmos conjugados com os respectivos saldos do exercício anterior, visando a demonstração do saldo atual segundo a origem dos recursos, pode ser sintetizada da seguinte forma:

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S	SALDO ATUAL A EMPENHAR
a) Recursos Estaduais:		
Saldo do Exercício Anterior	287.286.714,21	
Receita Arrecadada	14.175.166.458,25	
Despesa Empenhada	<u>(13.546.535.266,34)</u>	915.917.906,12
b) Recursos Federais:		
Saldo do Exercício Anterior	78.769.546,67	
Receita Arrecadada	2.921.610.920,89	
Despesa Empenhada	<u>(1.977.825.807,00)</u>	1.022.554.660,56
c) Recursos Municipais:		
Saldo do Exercício Anterior	(42.048,25)	
Receita Arrecadada	58.142,33	
Despesa Empenhada	<u>(400.000,00)</u>	(383.905,92)
d) Operações de Crédito:		
Saldo do Exercício Anterior	686.673.163,32	
Receita Arrecadada	23.580.807.486,25	
Despesa Empenhada	<u>(12.238.661.605,73)</u>	12.028.819.043,84

Na execução dos recursos vinculados, houve um acréscimo nas despesas a aplicar no montante de CZ\$ 12.914.220.328,65, isto porque as receitas atingiram CZ\$ 40.677.643.007,72 e as despesas CZ\$ 27.763.422.679,07, o que será demonstrado e comentado a seguir na análise do Balanço Financeiro Potencial.

5.1 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

O Balanço Financeiro Potencial objetiva evidenciar os valores recebidos com destinação específica e a sua respectiva aplicação. Os recursos recebidos e não aplicados constituem um compromisso de aplicação e, por isso, são denominados de Passivo Potencial. Por outro lado, os valores aplicados pelo Estado antes do recebimento do recurso correspondente formam um direito a receber, ou seja, um Ativo Financeiro Potencial.

No Demonstrativo da Gestão dos Recursos Vinculados consta a movimentação de cada um. O resultado final que compõe o respectivo ativo ou passivo financeiro potencial assim se resume:

RECURSOS VINCULADOS	ATIVO	PASSIVO
a) <u>Recursos Estaduais</u>		
0111 - ITBI - Vinculado aos Municípios ...		3.121.278,47
0112 - ICM - Vinculado aos Municípios ...		650.240.632,01
0113 - Taxa de Cooperação sobre Ovinos ...		85.859,91
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ		93.684.709,36
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário		32.995.738,76
0116 - ISPV - Vinculado aos Municípios ...		20.264,49
0141 - Receita Operacional do FEASP		15.518.166,52
0142 - Receita Operacional do FES		22.143.315,44
0143 - Receita Operacional do Fundo Penitenciário		3.150.272,93
0144 - Receita Operacional do FRPJ		59.000,00
0145 - Receita Operacional do FUNDESP		3.925.959,92
0147 - Receita Operacional do FTRGS		105.038,62
0155 - Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública		65.048.943,58

0156 - Carteira de Crédito Agrícola do BAN RISUL	1.427.721,54
0191 - Receita de Honorários, Vinculada ao FAJ	9.824.390,82
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Ser- viços Lotéricos	1.380.491,79
0193 - Sobretaxa ao preço de Venda de Bi- lhetes da Loteria Estadual	12.835.230,49
0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Pe- nais	<u>350.891,47</u>
SOMA DOS RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	915.917.906,12
b) <u>Recursos Federais</u>	
0211 - Cota-Parte do Fundo Especial	400.667.521,43
0212 - Cota-Parte do Imposto sobre Trans- porte.....	83.163.200,31
0213 - Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líqui- dos e Gasosos	5.946.177,87
0214 - Cota-Parte do Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combus- tíveis Líquidos e Gasosos	5.952.646,27
0215 - Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	160.796.066,18
0216 - Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	21.340.795,66
0217 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios	12.967.139,62
0291 - Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	931.948,74
0292 - Cota-Parte do Salário Educação - Es- tadual	160.001.841,35

0293 - Cota-Parte do Salário Educação - Federal	14.066.819,06	
0403 - IBDF - Erva Mate	131,15	
0404 - Profilaxia e Peste Suína	110.799,75	
0405 - MA/EMBRATER/SA - Provárzea		500,72
0406 - Atendimento Individualizado à População de Baixa Renda	1.301.364,02	
0407 - Cooperação Técnica SAREM/SCP		5.211,29
0409 - MA/SA/SUDESUL - DEPA - Planejamento Agrícola		59.500,99
0410 - Controle de Qualidade de Inoculantes		3.032,30
0411 - Fiscalização do Comércio de Sementes - MA		51.359,21
0414 - Efeitos de Incorporação aos Solos de Resíduos Industriais na Cultura de Sorgo Sacarino		19,77
0415 - Contrato de Cooperação Técnica e Financeira - EMBRAPA		9.589.744,64
0416 - Provas Zootécnicas em Bovinos de Corte	5.833,43	
0417 - FINEP - Teste Progênie em Bovinos de Raça Holandesa	151,77	
0418 - FIPEC - Melhoramentos Suínos Duroc		806,20
0419 - FINEP - Melhoramentos Gado Charolês		516,00
0422 - Realização de Diagnóstico Patologia Aviária		127,61
0425 - Assentamento de Agricultores - FINSOCIAL/INCRA/SA		64.730,01

0426 - MA/SA - Defesa e Vigilância Zoossanitária		180.176,72
0428 - MA/SA - Fiscalização de Bebidas ...		1.630.887,59
0429 - MA/SA - Fiscalização Uva na Porta da Cantina	24.069,06	
0430 - MA/SA - Conservação do Solo do RGS		7.007,55
0431 - MA/SA - Batata Semente		822.254,68
0433 - Auxílio FINSOCIAL para Obras - Educação		51.698,64
0434 - Convênio CEF para Centros Sociais Urbanos	71.418,73	
0436 - Convenio SUDESUL para Centros Sociais Urbanos		170.000,00
0446 - Convênio MS para Aplicação em Assistência Social - FUNDASUL	20.000,00	
0450 - FINEP/SA - Implantação Técnica - Diagnóstico Patologia Suína	895,01	
0451 - FIPEC/SA - Bases para Mineralização Bovinos e Ovinos a Campo		7.160,84
0453 - MS/SA - CANECC-RS - Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico		856.201,44
0455 - FINEP/IPAGRO - Secretaria Agricultura		621,42
0460 - MA/SA - Combate e Erradicação Febre Aftosa	2.545.535,32	
0466 - MTb/SES/STAS - Geração de Emprego e Renda		5.900,00
0467 - Convênio MEC/SEC - Aplicação Ensino 1º e 2º Graus		10.898.586,00

0475 - OPS/SSMA - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição	478,80
0480 - Convênio MA/SA - Programa de Conservação do Solo e Água	14.076,57
0481 - Convênios MJ/RGS - Programa "Ruas em Paz"	32.617,97
0483 - MEC/SEC-RS - Aquisição de Vagas no Ensino de 1º Grau	589.511,07
0484 - Convênio BNH/RMPA	9.230.116,04
0485 - MIC/SCO/SIC-RS - Fiscalização de Feiras e Exposições	118.595,00
0487 - CACEX/SIC-RS - Apoio Financeiro aos Coureiros Calçadistas, Têxteis e Confecções	15.544,17
0491 - Convênio SA/SUDESUL	353,86
0492 - MIC/DNRC/SJ-RS - Automatização da Junta Comercial	636.738,00
0493 - MIC/DNRC/SJ-RS - Equipamentos e Reforma da Sede da Junta Comercial	100.754,09
0496 - Construção Unidade Terapêutica Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso	3.093.434,93
0602 - MJ/DEPEN/SJ - Aquisição Equipamentos para Chácara Madre Pelletier	6.754,22
0603 - MJ/DEPEN/SJ - Expansão Malharia Madre Pelletier	40.260,60
0604 - MJ/DEPEN/SJ - Montar Confecção Industrial Madre Pelletier	196,00
0605 - MJ/DEPEN/SJ - Aquisição de Material Madre Pelletier	5.237,00

0615 - MEC/SEC - Ações Educacionais e Desportivas		40.687.367,22
0616 - Auxílio para Participação de Vinícolas na V Feira do Vinho	30.000,00	
0617 - SUDESUL - Aditivo nº 1 para Recuperação de Máquinas		322.684,50
0620 - MJ/DEPEN/SJ-RS - Encontro de Estudos do Sistema Penitenciário		323.413,90
0623 - LBA/STASC - Projeto Melhoria Moradia Própria		496.532,92
0627 - MJ/DEPEN/SJ-RS - Reforma e Instalação Elétrica do Presídio Central		5.200.000,00
0630 - SUDESUL - Estudo Integração Econômica Brasil/Uruguai		5.000.000,00
0631 - SUDESUL - Estudo Distrito Industrial Brasil/Argentina/Uruguai ...		9.000.000,00
0636 - MJ/DEPEN/SJ-RS - Projeto Renascer		15.000,00
0637 - ELETROSUL/SEAGRI - Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Passo Fundo		5.329.269,00
0638 - FUNABEM/Juizado de Menores	3.982.288,00	
0640 - LBA/SSP/RS - Projeto Mutirão Legal Através Instituto de Identificação		1.000.000,00
0645 - MINTER/Governo/RS - Recuperação de Danos por Precipitações Pluviométricas		78.700.000,00
0648 - Convênio STA/EMBRAPA/PRONI		700.000,00
0649 - Convênio SEPLAN-PR/Governo/RS - para o DAFR		20.000.000,00
- Auxílio FAS/PRODAMI	19.000,00	

- Contribuição da União Através da SE PLAN/SAREM/CNPq	99.365,60	
- Convênio da União Vinculado ao FUN- DESP	9.548,23	
- Aperfeiçoamento do Sistema de Arre- cadação Financeira do Estado	4.994,40	
- SUDESUL/SA - Ampliação da Estação Experimental de Piscicultura da La- goa dos Quadros		2,00
- Auxílio para Construção de Módulos Esportivos		300,00
SOMA DOS RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	28.285.085,94	1.050.839.746,50
c) <u>Recursos Municipais</u>		
0501 - Telefonia Rural Social	383.905,92	
SOMA	383.905,92	
d) <u>Operações de Crédito</u>		
0311 - Lei nº 6.989, de 02.07.76 - Criação do FAE		1.179.088,71
0312 - Lei nº 7.323, de 30.12.79 - PLANHAP		67.208.781,83
0314 - Lei nº 7.899, de 27.04.84 - para Área de Saúde		17.039,60
0316 - Lei nº 7.343, de 31.12.79 - Pólo Pe- troquímico		772.598,30
0317 - Lei nº 7.343, de 31.12.79 - PROMO- RAR	79.271.386,38	
0319 - Lei nº 8.006, de 1º.07.85 - Centros Sociais Urbanos		206.675,00
0322 - Lei nº 7.507, de 05.06.81 - Sistema Rodoviário em Zonas Carentes - - DAER	310.000.000,00	

EMPRESA: BANRISUL S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,056	0,073	0,017
LIQUIDEZ CORRENTE	2,166	1,901	5,919
LIQUIDEZ GERAL	2,166	1,901	5,908
LIQUIDEZ SECA	2,151	1,897	5,916
CAPITAL DE GIRO	241.878.459,67	202.593.247,19	318.729.168,00
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,267	0,233	0,064
ATIVO REAL	0,156	0,127	0,055
OPERACIONAL	0,154	0,174	0,065
RETORNO INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,560	0,384	0,598
INVESTIMENTO TOTAL	0,156	0,127	0,055
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,714	0,841	0,161
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,417	0,457	0,109
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,400	1,109	4,217
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,712	1,835	1,164
IMOBILIZAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,168	0,242	0,196
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,141	0,206	0,174
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,027	0,028	0,022
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	8,691	7,590	24,575
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

ATIVO POTENCIAL	SALDO DE 1986	MOVIMENTO	SALDO DE 1987
Recursos Estaduais .	227.959.518,37	(227.959.518,37)	-
Recursos Federais ..	89.048.918,66	(60.763.832,72)	28.285.085,94
Recursos Municipais	562.689,45	(178.783,53)	383.905,92
Operações de Crédito	<u>390.724.589,73</u>	<u>(1.453.203,35)</u>	<u>389.271.386,38</u>
	708.295.716,21	(290.355.337,97)	417.940.378,24
PASSIVO POTENCIAL			
Recursos Estaduais .	515.246.232,58	400.671.673,54	915.917.906,12
Recursos Federais ..	167.818.465,33	883.021.281,17	1.050.839.746,50
Recursos Municipais	520.641,20	(520.641,20)	-
Operações de Crédito	<u>1.077.397.753,05</u>	<u>11.340.692.677,17</u>	<u>12.418.090.430,22</u>
	1.760.983.092,16	12.623.864.990,68	14.384.848.082,84
SITUAÇÃO LÍQUIDA			
Recursos Estaduais .	(287.286.714,21)	(628.631.191,91)	(915.917.906,12)
Recursos Federais ..	(78.769.546,67)	(943.785.113,89)	(1.022.554.660,56)
Recursos Municipais	42.048,25	341.857,67	383.905,92
Operações de Crédito	<u>(686.673.163,32)</u>	<u>(11.342.145.880,52)</u>	<u>(12.028.819.043,84)</u>
SOMA	(1.052.687.375,95)	(12.914.220.328,65)	(13.966.907.704,60)

Globalmente, o saldo do passivo potencial cresceu 1.126,79%, passando de CZ\$ 1.052.687.375,95 para CZ\$ 13.966.907.704,60.

A Situação Líquida Financeira Potencial está assim constituída:

ATIVO FINANCEIRO POTENCIAL

Recursos Federais ..	28.285.085,94	
Recursos Municipais	383.905,92	
Operações de Crédito	<u>389.271.386,38</u>	417.940.378,24

PASSIVO FINANCEIRO POTENCIAL

Recursos Estaduais .	915.917.906,12	
Recursos Federais ..	1.050.839.746,50	
Operações de Crédito	<u>12.418.090.430,22</u>	<u>14.384.848.082,84</u>

SALDO FINANCEIRO POTENCIAL PASSIVO 13.966.907.704,60

Este crescimento, no montante de CZ\$ 12.914.220.328,65, resultou da diferença entre os valores recebidos e os aplicados, ou seja:

Receita Arrecadada	40.677.643.007,72	
Aplicações	<u>27.763.422.679,07</u>	12.914.220.328,65

A origem do aumento pode ser buscada nas operações de crédito, cujo passivo aumentou em CZ\$ 11.342.145.880,52, representando 87,83% do aumento total de valores não aplicados.

5.2 - BALANÇO FINANCEIRO AJUSTADO

A Situação Líquida Financeira Ajustada é obtida partindo-se da Situação Líquida Financeira Real, a qual se soma à Situação Líquida Financeira Potencial:

Situação Líquida Financeira Real	(13.555.959.024,84)
Situação Líquida Financeira Potencial	(13.966.907.704,60)
Situação Líquida Financeira Ajustada	(27.522.866.729,44)

5.2.1 - Situação Líquida Financeira Real

Partindo-se do Saldo Patrimonial Financeiro do exercício anterior, mais o resultado financeiro do exercício em análise, tem-se a nova Situação Líquida Financeira Real:

Saldo Patrimonial Financeiro Anterior	(9.351.319.048,83)
Déficit Financeiro do Exercício	<u>(4.204.639.976,01)</u>
Saldo Patrimonial Financeiro Atual ..	(13.555.959.024,84)

Inicialmente, o resultado do exercício deverá ser analisado segundo a origem dos recursos financeiros:

RECURSOS VINCULADOS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
Estaduais	14.175.166.458,25	13.546.535.266,34	628.631.191,91
Federais	2.921.610.920,89	1.977.825.807,00	943.785.113,89
Municipais	58.142,33	400.000,00	(341.857,67)
Operações de Crédito .	<u>23.580.807.486,25</u>	<u>12.238.661.605,73</u>	<u>11.342.145.880,52</u>
	40.677.643.007,72	27.763.422.679,07	12.914.220.328,65
RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.602.322.919,20	<u>66.721.183.223,86</u>	<u>(17.118.860.304,66)</u>
TOTAL	90.279.965.926,92	94.484.605.902,93	4.204.639.976,01

O resultado financeiro do exercício, que ficou evidenciado pelo quadro acima, demonstra ter havido um superávit financeiro de CZ\$ 12.914.220.328,65 na execução das receitas vinculadas, enquanto que, no que diz respeito às receitas não vinculadas, houve um déficit de CZ\$ 17.118.860.304,66, ocasionando um resultado financeiro negativo global de CZ\$ 4.204.639.976,01.

A Situação Líquida Financeira Real está demonstrada no Balanço Patrimonial, mais especificamente no Patrimônio Financeiro, assim se resumindo:

Ativo Financeiro Real	18.388.635.960,29
Passivo Financeiro Real	<u>31.944.594.985,13</u>
Saldo Patrimonial Financeiro Real	(13.555.959.024,84)

5.2.2 - Situação Líquida Financeira Potencial

Conforme já foi demonstrado, a Situação Líquida Financeira potencial assim se apresenta:

Ativo Financeiro Potencial	417.940.378,24
Passivo Financeiro Potencial	<u>14.384.848.082,84</u>
Situação Líquida Financeira Potencial	13.966.907.704,60

5.2.3 - Situação Líquida Financeira Ajustada

A conjugação do Saldo Patrimonial Financeiro Real e do Saldo Financeiro Potencial resulta na Situação Líquida Ajustada, que, no exercício de 1987, chegou a um montante negativo de CZ\$ 27.522.866.729,41, conforme foi visto no início deste item.

Este valor teve a seguinte origem:

Situação Líquida Financeira Ajustada de 1986	10.404.006.424,78
Mais:	
Déficit Financeiro Verificado no Exercício ..	4.204.639.976,01
Resultado da Execução dos Recursos Vinculados	<u>12.914.220.328,65</u>
Situação Líquida Financeira Ajustada de 1987	27.522.866.729,44

A Situação Líquida Financeira Ajustada pode ser igualmente demonstrada através do confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro Ajustados:

ATIVO FINANCEIRO

Real

- Disponível	252.813.635,27	
- Vinculado em C/C Bancária	1.230.195.596,39	
- Realizável	<u>16.905.626.728,63</u>	18.388.635.960,29

Potencial

- Recursos Federais	28.285.085,94	
- Recursos Municipais	383.905,92	
- Operações de Crédito	<u>389.271.386,38</u>	<u>417.940.378,24</u>

Ativo Financeiro Ajustado 18.806.576.338,53

PASSIVO FINANCEIRO

Real

- Restos a Pagar Processados ...	9.898.716.901,73	
- Restos a Pagar Não Processados	2.024.929.726,27	
- Serviço da Dívida a Pagar	13.644.807.114,16	
- Depósitos	2.333.902.524,88	
- Débitos de Tesouraria	4.033.668.987,30	
- Diversos	<u>8.569.730,79</u>	31.944.594.985,13

Potencial

- Recursos Estaduais	915.917.906,12	
- Recursos Federais	1.050.839.746,50	
- Operações de Crédito	<u>12.418.090.430,22</u>	<u>14.384.848.082,84</u>

Passivo Financeiro Ajustado 46.329.443.067,97

Ativo Financeiro Ajustado 18.806.576.338,53

Passivo Financeiro Ajustado 46.329.443.067,97

27.522.866.729,44

6 - ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DO SETOR EMPRESARIAL

A análise das informações contábeis, quer por parte dos administradores, quer por parte do Governo, visa sempre o conhecimento do desempenho passado como forma de ajuda no processo de se inferir sobre o futuro.

Foram tabulados os dados de três exercícios, com a finalidade de propiciar análises comparativas. Contudo, convém ressaltar que o exercício de 1986 foi atípico em função do "Plano Cruzado".

Além disso, apresenta-se a evolução de indicadores econômico-financeiros para possibilitar a análise das empresas sob vários aspectos, tais como: Liquidez, Endividamento, Rentabilidade, Solvência e Alavancagem.

6.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 1987, o Ativo Real das empresas somou CZ\$ 459.579.186.088,46, participando o Ativo Circulante com 37,94%, o Ativo Realizável a Longo Prazo, com 15,14%, e o Ativo Permanente, com os restantes 46,92%.

As empresas que apresentaram maior participação no Ativo Circulante, devido às características de suas atividades foram a DIVERGS, o BANRISUL e a CEE, com um percentual de participação de 43,55%, 35,31% e 7,74% respectivamente, representando, no conjunto, 86,60%.

No grupo Realizável a Longo Prazo, as empresas que tiveram maior participação foram, respectivamente, a CEE, com 44,74%, o BANRISUL, com 36,57%, e o BADESUL, com 14,85%, representando, no conjunto, 96,16%.

No Ativo Permanente, as maiores participações foram as da CEEE, com 65,36%, da CRT, com 14,35% e da CORSAN, com 8,69%, representando, no conjunto, 88,40%.

No total do ativo, as empresas com maior participação foram, respectivamente, a CEEE, com 32,50%, o BANRISUL, com 20,12%, e a DIVERGS, com 16,55%, representando, no conjunto, 69,17%.

O Passivo Real das empresas somou CZ\$ 387.404.030.599,06, tendo participado o Passivo Circulante com 73,67%, o Passivo Exigível a Longo Prazo, com 26,31%, e o Resultado de Exercícios Futuros, com 0,02%. As empresas que tiveram maior participação foram a CEEE, com 31,40%, o BANRISUL, com 21,36%, e a DIVERGS, com 19,35%, representando 72,11% do total.

As empresas com maior representatividade no Passivo Circulante foram a CEEE, com 29,69%, a DIVERGS, com 26,26%, e o BANRISUL, com 18,83%, representando 74,78% do total das obrigações a curto prazo.

No Passivo Exigível a Longo Prazo, as participações mais expressivas foram as da CEEE, com 36,18%, a do BANRISUL, com 28,44%, e a da CORSAN, com 9,89%, perfazendo um total de 74,51% do grupo.

No grupo de Resultado de Exercícios Futuros, a participação maior ficou com o BADESUL, com 95,95% do grupo.

O Patrimônio Líquido atingiu o montante de CZ\$ 72.175.155.489,40, sendo que as empresas com maior participação foram a CEEE, com 38,43%, a CRT, com 21,65%, e o BANRISUL, com 13,42%, representando 73,50% do total.

Cabe ressaltar o Patrimônio Líquido Negativo apresentado pela CINTIA, de CZ\$ 4.117.479.524,54, e pela CFDR0, em liquidação, de CZ\$ 1.823.192,98, bem como a recuperação da CEE, que, no exercício de 1986, apresentou um Patrimônio Líquido Negativo da ordem de CZ\$ 84.216.800,00 e que, em 1987, apresentou um valor positivo de CZ\$ 625.077.923,00.

6.2 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Setor Empresarial apresentou, no exercício de 1987, uma Receita Operacional Líquida no montante de CZ\$ 197.676.793.533,26, sendo que as maiores contribuições para formação desse valor foram as da DIVERG5, com 27,97%, do BAN-RISUL, com 27,65%, e a da CCC, com 18,82%, representando 74,44% do total.

A soma do Custo da Atividade com as Despesas Operacionais atingiu o montante de CZ\$ 200.249.206.516,68, representando 101,30% da Receita Operacional Líquida, resultando um Prejuízo Operacional Líquido de CZ\$
2.572.412.983,42.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou um prejuízo de CZ\$ 2.179.046.525,45, representando um percentual de 1,10% da Receita Operacional Líquida.

6.3 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

O Demonstrativo das Origens e Aplicações dos Recursos revelou uma variação negativa do Capital Circulante Líquido da ordem de CZ\$
90.293.650.195,84.

Os recursos atingiram um montante de CZ\$ 65.568.742.289,97, sendo que, desse total, a principal origem foi o Acréscimo do Passivo Exigível a Longo Prazo, representando 62,24%.

O total das aplicações realizadas pelo Grupo Empresarial atingiu o montante de CZ\$ 155.862.392.485,81, sendo que os grupos de maior participação foram o acréscimo no Ativo Realizável a Longo Prazo, com 34,33% e do grupo Outros, aí incluído, principalmente, o saldo da Correção Monetária, com 54,44%, representando 88,77% do total.

Na Variação Negativa do Capital Circulante Líquido, as empresas que tiveram maior participação foram a CEEE, com 63,00%, a CEE, com 21,78%, e a CRT, com 10,04%.

As empresas que contribuíram para a Variação Positiva do Capital Circulante Líquido foram o BANRISUL, com 70,44%, a Companhia União de Seguros Gerais, com 10,03%, e a DIVERGS, com 6,90%.

6.4 - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

No exercício em análise, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados apresentou um prejuízo no montante de CZ\$ 7.400.234.882,87. Deve ser destacada a formação de Reservas, no valor de CZ\$ 2.362.898.045,01, e a distribuição de Dividendos, no valor de CZ\$ 40.878.482,81, tendo, porém, ocorrido Reversão de Reservas, no valor de CZ\$ 1.103.533.127,87.

Apesar da performance negativa apresentada pelo setor, cabe ressaltar o desempenho positivo da CEE, do BANRISUL e da CORLAC.

EMPRESA: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BADES/RJ

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	6.406.974.038,84	44,10	7.909.128.812,43	51,59	6.721.530.766,00	39,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.026.444.250,79	55,23	7.402.090.402,35	47,80	10.320.374.918,00	60,25
PERMANENTE	97.492.229,01	0,67	93.763.301,10	0,61	93.254.255,00	0,55
TOTAL	14.532.820.518,64	100,00	15.404.977.515,88	100,00	17.145.164.139,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	5.100.286.217,32	35,05	6.951.349.941,24	44,89	6.060.842.441,00	35,40
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.345.437.305,55	57,42	7.463.888.141,28	48,20	9.939.720.100,00	57,97
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		10.412.182,97	0,07	11.130.257,00	0,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.096.995,77	6,93	1.059.327.250,39	6,84	1.125.463.341,00	6,56
TOTAL	14.532.820.518,64	100,00	15.404.977.515,88	100,00	17.145.164.139,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.520.621.761,89	100,00	6.610.249.103,90	100,00	15.056.000.571,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	8.837.154.575,34	92,74	6.188.227.234,34	93,62	14.207.664.980,00	94,37
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	683.467.186,55	7,26	422.021.869,56	6,38	848.335.591,00	5,63
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	690.762,29	0,08	5.560.924,78	0,08	104.989,00	0,00
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	16.905,89	0,00	76.109.762,31	1,15	873,00	0,00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(552.566.602,39)	(5,00)	(271.472.770,20)	(4,11)	(771.651.363,00)	(5,10)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	81.998.407,53	0,86	37.461.682,98	0,57	46.157.559,00	0,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	57.576.153,03	0,60	42.538.578,77	0,63	30.638.785,00	0,20

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,012	0,005	0,002
LIQUIDEZ CORRENTE	1,237	1,145	1,106
LIQUIDEZ GERAL	1,067	1,068	1,065
LIQUIDEZ DECA	1,237	1,145	1,106
CAPITAL DE GIRO	1.228.687.821,52	1.037.773.871,19	652.696.525,00
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,057	0,040	0,027
ATIVO REAL	0,004	0,002	0,002
OPERACIONAL	0,006	0,006	0,002
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,048	0,027	0,016
INVESTIMENTO TOTAL	0,004	0,003	0,002
ÍNDICES DE ENDEVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS			
PRÓPRIOS	13,430	13,608	14,224
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE			
TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,931	0,931	0,934
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,383	0,482	0,379
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,074	0,073	0,070
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	14,250	13,333	13,500
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,097	0,089	0,083
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,094	0,085	0,078
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,003	0,004	0,005
INSOLVÊNCIA E ENDEVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	0,412	0,134	0,170
ENDEVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,659	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	0,708	-0-	-0-

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	51.644.814.126,63	63,60	62.166.572.369,70	61,68	61.577.242.114,00	66,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.378.958.094,43	28,82	33.199.721.552,51	32,94	25.448.663.119,00	27,52
PERMANENTE	6.078.699.999,07	7,58	5.418.927.475,11	5,38	5.427.137.641,00	5,87
TOTAL	81.094.472.220,13	100,00	100.785.221.397,32	100,00	92.445.042.874,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	49.547.847.330,56	61,19	59.360.175.945,61	58,90	53.759.652.172,00	58,15
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.040.443.189,39	30,89	33.397.912.664,34	33,14	28.999.296.377,00	31,37
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	17.670.047,21	0,02	815.395,51	0,00	92.826,60	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.488.521.652,97	8,00	8.026.517.392,96	7,96	9.688.001.499,00	10,48
TOTAL	81.094.472.220,13	100,00	100.785.221.397,32	100,00	92.445.042.874,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	44.328.514.626,37	100,00	35.256.026.032,49	100,00	54.659.741.952,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	41.576.192.142,82	93,79	32.940.175.250,10	93,43	49.194.843.309,00	90,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	2.752.322.483,55	6,21	2.315.850.822,39	6,57	5.464.898.643,00	10,00
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	738.240.755,97	1,67	981.438.360,46	2,78	341.671.076,00	6,18
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	44.747.114,70	0,10	51.471.502,26	0,15	88.969.143,00	0,16
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	035.432.559,47	0,08	(383.838.511,42)	(1,09)	(2.036.536.305,00)	(3,73)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.036.195.715,69	4,59	1.520.790.917,20	4,31	1.766.607.083,00	3,23
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	2.245.052.968,60	5,06	1.341.188.751,97	3,80	1.922.457.100,00	3,52

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S/A

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,029	0,079	0,066
LIQUIDEZ CORRENTE	1,042	1,047	1,145
LIQUIDEZ GERAL	1,006	1,028	1,052
LIQUIDEZ SECA	1,042	1,047	1,145
CAPITAL DE GIRO	2.096.966.796,07	2.006.396.424,09	17.917.589.942,00
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,346	0,167	0,199
ATIVO REAL	0,028	0,013	0,021
OPERACIONAL	0,051	0,038	0,035
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,035	0,024	0,061
INVESTIMENTO TOTAL	0,028	0,013	0,021
=====			
ÍNDICES DE ENDEVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	11,495	11,557	0,544
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,920	0,920	0,095
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,087	0,067	0,117
=====			
GRAUO DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAUO DE ALAVANCAGEM	12,357	12,046	9,476
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,907	0,675	0,560
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,576	0,427	0,330
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,345	0,240	0,225
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDEVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	0,478	0,497	1,777
ENDEVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,385	0,368	0,369
EXIGÍVEL TOTAL	0,419	0,400	0,413
=====			

EMPRESA: BANRISUL - ARMAZENS GERAIS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	33.096.087,65	45,42	31.918.869,68	42,86	19.104.750,83	31,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.539,50	0,21	4.001.861,95	5,38	110.936,58	0,18
PERMANENTE	39.618.166,97	54,37	39.885.035,20	52,56	41.784.710,24	68,50
TOTAL	72.872.594,12	100,00	75.885.765,93	100,00	61.000.447,65	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	2.910.545,61	3,99	8.577.318,70	11,30	1.252.833,94	2,05
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	3.989.678,55	5,26	-	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.962.048,51	96,01	63.318.768,68	83,44	59.747.613,71	97,95
TOTAL	72.872.594,12	100,00	75.885.765,93	100,00	61.000.447,65	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.369.753,56	100,00	23.806.722,86	100,00	32.610.711,70	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	8.925.284,60	78,50	11.362.607,65	47,73	15.872.130,00	48,35
DESPESA OPERACIONAL	20.006.786,67	175,97	5.216.036,54	21,91	3.706.072,00	11,38
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	22.451.255,63	197,47	7.228.078,67	30,36	13.632.508,90	41,80
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	-	-	326.171,41	1,37	84.932,11	0,26
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	62.595,29	0,55	-	-	-	-
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(17.993.604,20)	(158,26)	(11.654.475,70)	(48,96)	(17.336.709,49)	(53,16)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.555.313,17	13,68	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	2.839.742,97	24,98	(4.100.225,62)	(17,23)	(3.619.266,48)	(11,10)

EMPRESA: BANRISUL - ARMAZENS GERATS S/A

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,003	0,257	1,167
LIQUIDEZ CORRENTE	11,371	3,721	15,249
LIQUIDEZ GERAL	11,426	2,865	15,308
LIQUIDEZ SECA	11,359	2,057	15,140
CAPITAL DE GIRO	30.186.342,04	20.341.550,98	17.051.916,89
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,041	(0,055)	(0,061)
ATIVO REAL	0,039	(0,054)	(0,059)
OPERACIONAL	0,250	(0,172)	(0,111)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,329	(0,101)	(0,242)
INVESTIMENTO TOTAL	0,039	(0,054)	(0,059)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,042	0,198	0,021
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,040	0,166	0,021
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	0,685	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	24,037	5,038	47,630
GRaus DE ALAVANCASEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCASEM	1,051	*1,204	*1,034
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,566	0,630	0,699
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,502	0,559	0,623
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,065	0,071	0,076
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	47,113	10,857	62,861
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: ARMAZENS GERAIS E ENTREPÓSITOS ADUANEIROS DE URUGUAIANA S/A - AGEUSA

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	5.732.257,76	27,96	9.008.197,00	39,78	8.181.455,02	36,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
PERMANENTE	14.769.082,61	72,04	14.221.203,71	61,22	14.082.811,44	63,25
TOTAL	20.501.340,37	100,00	23.229.399,71	100,00	22.264.266,46	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	913.657,16	4,46	1.836.525,49	7,91	520.379,05	2,34
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.258,43	0,04	9.847,11	0,04	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.578.424,98	95,50	21.383.018,20	92,05	21.743.887,41	97,66
TOTAL	20.501.340,37	100,00	23.229.399,71	100,00	22.264.266,46	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.590.230,99	100,00	7.288.626,24	100,00	9.817.815,62	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	995.975,72	24,96	1.165.706,42	15,99	3.615.196,19	36,82
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	4.404.206,71	124,96	6.122.939,82	84,01	6.202.619,43	63,19
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	-		-		-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	12.287,32	0,34	6,17	0,00	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(2.300.399,49)	(64,00)	(1.862.320,90)	(25,55)	(5.396.319,84)	(54,97)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	656.661,76	18,12	1.491.181,55	20,46	282.204,82	2,87
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	1.522.918,14	42,42	2.769.337,28	38,00	524.095,59	5,34

EMPRESA: ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS ADUANEIROS DE URUGUAIANA S/A -AGFUSA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	4,516	3,598	11,536
LIQUIDEZ CORRENTE	6,274	4,905	15,707
LIQUIDEZ GERAL	6,274	4,905	15,707
LIQUIDEZ SECA	6,274	4,905	15,707
CAPITAL DE GIRO	4.018.600,58	7.171.581,60	7.660.575,97
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,078	0,130	0,024
ATIVO REAL	0,074	0,119	0,024
OPERACIONAL	0,424	0,300	0,053
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,541	0,547	0,617
INVESTIMENTO TOTAL	0,074	0,119	0,024
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,047	0,086	0,024
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,045	0,079	0,023
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	21,214	11,581	41,744
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,054	1,092	1,000
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,754	0,665	0,648
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,048	0,042	0,040
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,623	0,563	0,561
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	25,963	20,286	65,021
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: BANRISUL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	1.545.771.759,17	90,64	701.609.211,02	82,51	921.864.307,00	86,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	26.441,42	0,00	63.377,00	0,01
PERMANENTE	159.628.696,97	9,36	148.713.317,01	17,49	139.922.192,00	13,14
TOTAL	1.705.400.456,14	100,00	850.348.970,25	100,00	1.064.869.876,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	1.301.521.364,76	76,32	494.403.931,30	58,14	657.975.786,00	61,79
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	251,83	0,00	146,85	0,00	34,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.878.839,55	23,68	355.944.892,02	41,86	406.894.056,00	38,21
TOTAL	1.705.400.456,14	100,00	850.348.970,25	100,00	1.064.869.876,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.674.335.540,03	100,00	655.799.006,61	100,00	721.995.782,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	1.405.559.159,71	83,95	634.105.224,86	96,70	454.990.816,00	63,02
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	268.776.380,32	16,05	21.614.581,75	3,30	267.004.966,00	36,98
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	3.774.719,64	0,23	25.565.863,83	3,90	5.160.168,00	0,71
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		33.509,89	0,01	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(120.392.107,43)	(7,67)	(66.600.567,44)	(10,17)	(165.928.148,00)	(22,98)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	74.833.474,41	4,47	-		45.176.699,00	6,25
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	69.325.518,12	4,14	(19.533.711,75)	(2,98)	61.068.287,00	8,46

EMPRESA: BANRISUL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,004	0,017	0,065
LIQUIDEZ CORRENTE	1,188	1,419	1,406
LIQUIDEZ GERAL	1,188	1,419	1,406
LIQUIDEZ SECA	1,186	1,416	1,405
CAPITAL DE GIRO	244.250.394,41	207.205.200,44	266.000.521,00
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,172	(0,055)	0,150
ATIVO REAL	0,041	(0,023)	0,057
OPERACIONAL	0,041	(0,030)	0,085
RETOURNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,159	0,026	0,255
INVESTIMENTO TOTAL	0,041	(0,023)	0,057
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	3,223	1,389	1,617
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,763	0,581	1,618
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,310	0,720	0,618
=====			
GRÁUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM			
IMOBILIZAÇÃO	4,195	*2,291	2,632
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,395	0,418	0,344
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,351	0,366	0,301
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,044	0,052	0,043
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	3,856	5,403	5,292
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	0	0
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: BANRISUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	66.010.465,07	98,45	73.097.352,27	98,02	96.513.064,30	97,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.556,84	0,05	44.038,12	0,06	1.506.302,01	1,52
PERMANENTE	1.006.040,78	1,50	824.527,29	1,11	854.090,08	0,87
TOTAL	67.050.063,49	100,00	73.965.877,68	100,00	98.873.456,47	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	52.153.343,82	77,76	58.464.747,10	79,04	83.137.007,30	84,08
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.896.719,67	22,22	15.501.130,58	20,96	15.736.369,09	15,92
TOTAL	67.050.063,49	100,00	73.965.877,68	100,00	98.873.456,47	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	281.124.169,62	100,00	435.939.942,25	100,00	431.929.903,76	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	254.342.242,04	90,47	404.042.394,74	92,68	395.479.511,64	91,58
DESPESA OPERACIONAL	16.967.332,46	6,04	24.821.727,64	5,69	24.515.229,88	5,69
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	9.814.595,12	3,49	7.074.819,87	1,63	11.935.162,24	2,74
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	-		4.011,43	0,00	-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		144.309,39	0,03	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(9.457.327,91)	(3,36)	(5.610.492,84)	(1,29)	(11.402.346,23)	(2,64)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	240.833,69	0,09	506.150,82	0,12	346.962,00	0,08
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	116.433,52	0,04	817.878,25	0,19	5.854,01	0,00

EMPRESA: BANRISUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,200	0,290	0,005
LIQUIDEZ CORRENTE	1,266	1,250	1,161
LIQUIDEZ GERAL	1,266	1,251	1,179
LIQUIDEZ SECA	1,266	1,250	1,161
CAPITAL DE GIRO	13.857.122,05	14.632.565,17	13.975.977,60
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,000	0,053	0,000
ATIVO REAL	0,002	0,011	0,000
OPERACIONAL	0,000	0,002	0,000
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,149	0,097	0,121
INVESTIMENTO TOTAL	0,002	0,011	0,000
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	3,501	3,772	5,267
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,773	0,798	0,041
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,286	0,245	0,109
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	4,000	4,818	0,000
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,068	0,053	0,054
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,005	0,003	0,003
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,063	0,050	0,050
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	4,007	3,935	0,092
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: BANRISUL S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	449.562.634,32	90,22	596.214.976,83	86,84	383.528.423,00	82,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		-		5.141.850,00	1,10
PERMANENTE	48.718.298,14	9,78	98.385.242,00	13,16	79.000.639,00	16,90
TOTAL	498.280.932,46	100,00	694.600.218,83	100,00	467.670.912,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	287.504.174,65	45,66	313.617.729,64	45,68	64.799.255,00	13,86
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.776.757,81	50,34	372.978.459,19	54,32	402.870.857,00	86,14
TOTAL	498.280.932,46	100,00	686.596.218,83	100,00	467.670.912,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	504.168.882,81	100,00	494.150.889,54	100,00	394.991.318,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	229.590.883,74	45,54	234.414.669,25	47,43	124.138.974,00	31,44
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	274.577.999,07	54,46	259.736.220,29	52,57	270.852.344,00	68,56
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	1.422.568,30	0,28	235.828,92	0,05	755.509,00	0,19
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	1.927.115,50	0,38	26.728.687,39	5,41	192.054,00	0,05
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(118.813.324,81)	(23,57)	(70.600.326,49)	(14,29)	(228.944.648,00)	(57,97)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	77.615.742,60	15,39	75.623.346,28	15,30	16.600.873,00	4,20
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	77.644.384,46	15,40	87.950.879,06	17,62	25.781.986,00	6,53

EMPRESA: BANRISUL S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,056	0,073	0,017
LIQUIDEZ CORRENTE	2,166	1,901	5,919
LIQUIDEZ GERAL	2,166	1,901	5,998
LIQUIDEZ SECA	2,151	1,897	5,916
CAPITAL DE GIRO	241.878.459,67	282.593.247,19	318.729.168,00
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,267	0,233	0,064
ATIVO REAL	0,156	0,127	0,055
OPERACIONAL	0,154	0,176	0,065
RETORNO INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,560	0,384	0,598
INVESTIMENTO TOTAL	0,156	0,127	0,055
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,714	0,841	0,161
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,417	0,457	0,139
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000	1,000
	1,400	1,109	6,217
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,712	1,835	1,164
IMOBILIZAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,168	0,242	0,196
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,141	0,206	0,174
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,027	0,028	0,022
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	8,691	7,590	24,575
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	1.900.384.809,09	59,26	2.047.547.113,80	62,62	1.746.004.876,00	56,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	370.090.235,17	11,54	320.168.148,26	9,82	427.121.572,00	13,08
PERMANENTE	936.346.820,65	29,20	891.790.361,13	27,36	916.908.950,00	29,65
TOTAL	3.206.821.864,91	100,00	3.259.513.623,19	100,00	3.092.034.908,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	985.992.827,91	30,75	1.377.888.482,31	42,27	1.033.013.505,00	33,41
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.222.006,61	23,31	863.871.277,46	26,50	949.464.215,00	30,71
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.273.606.950,39	39,71	1.017.753.863,42	31,23	1.109.557.188,00	35,88
TOTAL	3.206.821.864,91	100,00	3.259.513.623,19	100,00	3.092.034.908,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.727.369.294,35	100,00	2.779.421.945,24	100,00	1.784.633.659,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	1.703.100.744,53	98,60	2.543.854.774,71	102,32	1.630.243.460,00	91,35
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	24.268.549,82	1,40	(64.432.829,47)	(2,32)	154.389.699,00	8,65
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	953.454.222,18	55,20	-		-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	720.398.200,55	41,70	44.453.992,69	1,60	15.100,00	0,80
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(212.431.457,26)	(12,30)	(118.227.441,24)	(4,25)	(76.933.939,00)	(4,32)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	17.265.113,27	1,00	-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	27.635.920,92	1,60	(227.114.263,40)	(8,17)	77.440.354,00	4,32

EMPRESA: COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,266	0,007	0,100
LIQUIDEZ CORRENTE	1,927	1,486	1,690
LIQUIDEZ GERAL	1,175	1,056	1,097
LIQUIDEZ SECA	1,922	1,479	1,686
CAPITAL DE GIRO	914.391.981,18	669.658.631,49	712.990.891,00
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,022	(0,023)	0,070
ATIVO REAL	0,009	(0,070)	0,025
OPERACIONAL	0,016	(0,002)	0,043
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,008	(0,020)	0,051
INVESTIMENTO TOTAL	0,007	(0,070)	0,025
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITALS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	1,518	2,203	1,787
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITALS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,609	0,688	0,641
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,510	0,615	0,521
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,659	0,454	0,560
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	2,444	*3,186	2,800
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,735	0,876	0,826
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,702	0,037	0,790
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,033	0,039	0,036
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	6,219	4,680	5,418
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,295	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	0,490	-0-	-0-
=====			

EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	23.329.243.349,80	45,05	18.935.229.303,43	42,94	13.487.425.922,00	28,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.242.971.695,72	51,58	22.787.718.878,14	51,63	31.122.707.038,00	66,08
PERMANENTE	1.389.345.128,05	2,57	2.374.725.502,60	5,33	2.492.156.406,00	5,29
TOTAL	50.961.520.172,35	100,00	44.097.665.684,17	100,00	47.102.289.366,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	37.178.940.596,39	73,07	36.534.978.603,33	82,85	39.445.832.327,00	83,74
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.178.955.586,61	25,90	7.926.218.835,00	17,90	7.831.379.116,00	14,93
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.703.989,35	1,03	(365.523.754,19)	(0,83)	625.077.923,00	1,33
TOTAL	50.961.520.172,35	100,00	44.097.665.684,17	100,00	47.102.289.366,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33.394.990.602,66	100,00	16.924.449.567,53	100,00	37.211.228.138,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	34.181.823.536,58	102,11	19.370.575.290,54	114,46	37.697.768.554,44	101,28
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(786.832.933,92)	(2,11)	(2.446.125.723,01)	(14,46)	(476.540.416,44)	(1,28)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	113.961.553,94	0,34	266.826.395,21	1,58	93.829.909,63	0,25
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	1.295.416,79	0,38	10.248.176,59	0,06	48.356.946,25	0,13
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	288.246.013,69	0,86	235.182.329,50	1,39	2.706.700.444,78	7,27
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(305.119.902,97)	(0,91)	(1.954.365.174,89)	(11,55)	2.275.624.991,72	6,11

EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA IMEDIATA	0,017	0,057	0,045
LIQUIDEZ CORRENTE	0,628	0,518	0,342
LIQUIDEZ GERAL	0,904	0,938	0,960
LIQUIDEZ SECA	0,627	0,518	0,342
CAPITAL DE GIRO	(13.849.757.246,59)	(17.599.749.299,90)	(25.758.406.405,00)
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,583)	*5,376	3,641
ATIVO REAL	(0,006)	(0,044)	0,048
OPERACIONAL	(0,009)	(0,115)	0,061
RENTORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,014)	(0,056)	(0,010)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,006)	(0,004)	0,048
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	96,157	(122,306)	74,354
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,990	1,000	0,987
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,010	(0,009)	0,012
GRaus DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	*97,168	(122,182)	75,854
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,500	(6,533)	3,987
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	2,394	(6,367)	3,583
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,095	(0,139)	0,089
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	(28,577)	(37,254)	(21,920)
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,206	0,193	0,166
EXTÍMUM TOTAL	0,208	0,192	0,148

EMPRESA: CENTRAL VITIVINÍCOLA DO SUL - VINGOSUL S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	1.983.527,24	3,91	3.299.863,65	6,84	1.445.971,72	3,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.802,40	0,10	111.811,37	0,23	69.667,41	0,15
PERMANENTE	46.734.774,93	95,99	44.857.726,75	92,93	43.807.441,25	96,66
TOTAL	48.685.104,57	100,00	48.269.401,77	100,00	45.323.080,38	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	333.776,64	0,69	473.346,11	0,98	512.678,13	1,13
EXISTENTE A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.351.327,93	99,31	47.796.055,66	99,02	44.810.402,25	98,87
TOTAL	48.685.104,57	100,00	48.269.401,77	100,00	45.323.080,38	100,00
DENUNCIATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.471.737,23	100,00	12.566.597,82	100,00	4.384.436,82	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	4.739.745,84	63,44	9.375.678,42	72,19	4.485.298,57	102,37
DESPESA OPERACIONAL	2.500.425,41	33,46	2.484.283,14	19,13	682.486,24	15,85
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	231.566,78	3,10	1.126.724,26	8,68	(784.349,39)	(18,22)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	121.682,81	1,63	2.343,57	0,01	-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		169.435,79	1,38	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(1.878.684,11)	(14,44)	(636.625,59)	(4,9)	(2.863.788,89)	(66,64)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(725.434,52)	(9,71)	322.006,45	2,49	(3.653.057,28)	(84,86)

EMPRESA: CENTRAL VITIVINÍCOLA DO SUL - VINOSUL S.A.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	1,362	5,244	2,046
LIQUIDEZ CORRENTE	5,703	6,971	2,824
LIQUIDEZ GERAL	5,841	7,202	2,960
LIQUIDEZ SECA	5,410	6,658	2,598
CAPITAL DE GIRO	1.549.750,60	2.826.517,54	933.893,59
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,015)	0,007	(0,082)
ATIVO REAL	(0,015)	0,007	(0,081)
OPERACIONAL	(0,027)	0,025	(0,047)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,005	0,023	(0,017)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,015)	0,007	(0,081)
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,007	0,010	0,011
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,007	0,010	0,011
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	144,861	100,975	87,508
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	*1,000	1,000	*1,012
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,967	0,939	0,978
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,964	0,936	0,976
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,003	0,003	0,002
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	22,799	28,137	11,106
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - CENIC

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	77.617.917,27	6,75	90.927.356,43	7,98	44.576.937,72	4,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.040.406.982,57	91,15	1.025.209.555,50	90,01	1.028.253.708,77	93,83
PERMANENTE	24.114.752,48	2,10	22.820.552,62	2,01	23.085.444,60	2,18
TOTAL	1.150.140.752,27	100,00	1.138.957.964,55	100,00	1.095.916.291,09	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	52.191.725,16	4,54	66.079.068,60	5,80	34.009.276,83	3,16
EXISTIVEL A LONGO PRAZO	64.143.802,86	5,58	54.005.700,50	4,74	30.115.036,28	2,75
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.716.435,21	0,46	2.451.683,02	0,22	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.028.489.189,04	89,42	1.016.421.512,35	89,24	1.031.791.987,98	94,15
TOTAL	1.150.140.752,27	100,00	1.138.957.964,55	100,00	1.095.916.291,09	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	101.492.007,29	100,00	152.533.015,46	100,00	66.550.361,02	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	104.364.965,72	102,83	126.290.499,83	82,26	68.968.602,36	79,66
DESPESA OPERACIONAL	4.211.237,42	4,15	26.486.961,66	17,25	34.603.794,09	37,97
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	1.238.278,99	1,22	755.533,97	0,49	(17.014.035,43)	(19,66)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	115.377,59	0,11	444.622,45	0,42	133.973,77	0,15
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	5.869,17	0,01	1.552.432,84	1,01	6.454,12	0,00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	15.712.813,71	15,48	2.989.521,63	1,95	7.577.647,57	0,75
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.600.842,77	6,50	1.572.198,39	1,02	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	10.560.258,35	10,40	1.265.257,82	0,83	(9.398.863,21)	(10,76)

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - CDFIC

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,565	0,166	0,040
LIQUIDEZ CORRENTE	1,487	1,074	1,314
LIQUIDEZ GERAL	9,679	9,295	16,731
LIQUIDEZ SECA	1,482	1,072	1,311
CAPITAL DE GIRO	25.426.192,04	24.849.797,71	10.557.600,00
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,010	0,001	(0,009)
ATIVO REAL	0,009	0,001	(0,009)
OPERACIONAL	0,104	0,000	(0,108)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,001	0,001	(0,014)
INVESTIMENTO TOTAL	0,009	0,001	(0,009)
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,113	0,118	0,022
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,101	0,105	0,059
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,449	0,550	0,530
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	3,454	0,295	16,091
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,111	1,000	*1,000
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,023	0,022	0,022
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,003	0,002	0,002
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,020	0,020	0,020
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	19,619	18,710	30,813
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,043	0,029	0,019
EXIGÍVEL TOTAL	0,403	0,271	0,317

EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE JADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PRODERGS

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	457.468.640,85	48,83	783.592.069,77	59,28	515.915.016,69	47,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		342.564,06	0,03	571.659,44	0,05
PERMANENTE	479.434.257,78	51,17	560.554.141,58	41,69	561.206.586,90	52,08
TOTAL	936.902.898,63	100,00	1.344.488.775,41	100,00	1.077.693.263,03	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	224.974.518,72	24,01	527.043.484,98	39,28	394.168.763,07	36,58
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		104.200.886,54	7,75	89.049.477,64	8,26
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	711.928.379,91	75,99	713.244.403,89	53,05	594.455.022,32	55,16
TOTAL	936.902.898,63	100,00	1.344.488.775,41	100,00	1.077.693.263,03	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	837.509.652,12	100,00	1.353.945.633,67	100,00	871.820.071,40	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	581.700.288,83	69,45	1.085.474.588,27	80,39	612.243.217,83	70,23
DESPESA OPERACIONAL	114.957.669,70	13,73	182.523.966,87	12,81	338.000.464,11	38,77
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	140.851.693,59	16,82	102.947.086,53	7,60	(78.423.610,54)	(9,00)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	95.012.433,50	11,34	2.717.143,19	0,20	2.491.673,91	0,29
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	90.894.857,06	10,65	46.882.114,06	3,46	468.705,15	0,05
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(143.697.884,69)	(17,16)	(44.531.927,21)	(3,29)	(132.233.531,67)	(15,17)
PROVISÃO PARA EXPOSICÃO DE RISCO	989.779,75	0,12	3.219.698,19	0,24	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	261.625,59	0,03	11.030.498,26	0,81	(200.634.173,45)	(23,93)

EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,099	0,002	0,110
LIQUIDEZ CORRENTE	2,033	1,467	1,307
LIQUIDEZ GERAL	2,033	1,242	1,069
LIQUIDEZ SECA	1,776	1,349	1,201
CAPITAL DE GIRO	232.494.122,13	256.548.564,79	121.726.253,62
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,000	0,015	(0,351)
ATIVO REAL	0,000	0,000	(0,194)
OPERACIONAL	0,000	0,000	(0,239)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,159	0,000	(0,076)
INVESTIMENTO TOTAL	0,000	0,000	(0,194)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,316	0,065	0,613
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,240	0,470	0,448
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÉBITA TOTAL	3,165	1,130	1,230
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM			
IMOBILIZAÇÃO	0,000	1,375	*1,809
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,673	0,786	0,944
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,526	0,626	0,795
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,068	0,070	0,067
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	7,402	4,971	4,354
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,000	0,164	0,277
EXIGÍVEL TOTAL	0,020	0,349	0,618

EMPRESA COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS, EM LIQUIDAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	6.211.577,41	83,20	2.937.654,27	89,62	7.433.966,14	98,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
PERMANENTE	1.254.222,55	16,80	340.350,85	10,38	76.848,38	1,05
TOTAL	7.465.799,96	100,00	3.278.005,12	100,00	7.512.754,52	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	3.812.800,91	51,07	2.768.586,17	84,46	824.376,74	10,97
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.908.004,46	119,32	9.627.525,03	293,70	8.511.570,76	113,30
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.255.085,41)	(70,39)	(9.118.106,08)	(278,16)	(1.823.192,96)	(24,27)
TOTAL	7.465.799,96	100,00	3.278.005,12	100,00	7.512.754,52	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.112.966,14	100,00	421.026,79	100,00	1.353.579,47	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	1.048.079,82	94,17	200.427,40	47,60	11.570,70	0,86
DESPESA OPERACIONAL	4.639.144,78	416,83	6.270.235,18	1489,27	1.052.829,00	77,78
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(4.574.258,46)	(411,00)	(6.049.645,79)	(1436,87)	289.179,89	21,36
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	-		-		-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		-		-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	4.829.350,94	433,92	-		-	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	255.092,48	22,92	(6.049.645,79)	(1436,87)	289.179,89	21,36

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS, EM LIQUIDAÇÃO

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,361	0,208	0,016
LIQUIDEZ CORRENTE	1,627	1,061	7,018
LIQUIDEZ GERAL	0,438	0,237	0,796
LIQUIDEZ SECA	1,606	1,061	7,018
CAPITAL DE GIRO	2.398.696,50	(167.068,10)	6.609.529,40
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,049)	(0,664)	(0,159)
ATIVO REAL	0,034	(1,846)	0,037
OPERACIONAL	0,227	(14,369)	0,214
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,665)	(2,059)	0,039
INVESTIMENTO TOTAL	0,034	(1,846)	0,039
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS			
PRÓPRIOS	(2,421)	(1,360)	(5,121)
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE			
TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	1,704	3,782	1,243
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÉVIDA TOTAL	(0,413)	(0,736)	(0,195)
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	(1,441)	(0,359)	(4,077)
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,237)	(0,837)	(0,043)
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	(0,128)	-0-	0
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	(0,111)	(0,037)	(0,043)
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	5,575	3,515	25,450
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

SALDO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	7.498.850.597,58	5,54	6.541.984.130,86	4,87	7.717.774.000,00	5,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	804.257.740,56	0,60	897.895.831,53	0,66	714.415.000,00	0,48
PERMANENTE	128.863.811.655,48	93,86	127.039.243.091,16	94,47	140.934.314.000,00	94,35
TOTAL	135.157.019.993,57	100,00	134.469.123.052,75	100,00	149.366.582.000,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	47.230.199.752,78	34,94	45.776.336.618,68	40,92	84.737.360.000,00	56,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.079.178.269,71	42,23	48.748.361.290,55	36,30	36.809.402.000,00	24,70
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.847.642.031,08	22,83	27.944.425.143,52	20,78	27.739.241.000,00	18,57
TOTAL	135.157.019.993,57	100,00	134.469.123.052,75	100,00	149.366.582.000,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.886.949.387,95	100,00	19.081.448.912,88	100,00	19.812.637.000,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-	-	-	-	-	-
DESPESA OPERACIONAL	12.580.760.470,05	97,62	24.270.181.499,83	127,19	22.431.546.000,00	117,98
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	306.188.917,90	2,38	(5.188.732.586,95)	(27,19)	(3.418.909.000,00)	(17,98)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	221.325.814,23	1,71	1.788.715.332,92	9,37	340.907.000,00	1,80
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	9.026.684.819,80	70,04	7.115.671.619,38	37,29	6.285.822.000,00	45,16
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	8.409.095.644,68	65,25	7.517.349.983,67	39,40	8.971.512.000,00	47,19
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(18.095.242,00)	(0,70)	(2.998.338.889,74)	(15,71)	12.312.310.000,00	(12,16)

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CECE

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,021	0,005	0,007
LIQUIDEZ CORRENTE	0,159	0,099	0,091
LIQUIDEZ GERAL	0,080	0,070	0,059
LIQUIDEZ SECA	0,131	0,006	0,001
CAPITAL DE GIRO	(39.741.349.155,25)	(59.234.354.400,62)	(77.020.000.000,00)
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,003)	(0,107)	(0,083)
ATIVO REAL	(0,001)	(0,022)	(0,016)
OPERACIONAL	(0,007)	(0,157)	(0,122)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,002	(0,039)	(0,023)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,001)	(0,022)	(0,016)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS			
PRÓPRIOS	3,381	3,012	4,005
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE			
TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,772	0,792	0,814
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,453	0,617	0,697
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,296	0,262	0,228
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	*3,000	*4,864	*5,188
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4,113	4,546	5,081
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	3,112	3,576	3,759
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,015	0,018	0,020
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	(0,689)	(0,947)	(1,146)
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,488	0,580	0,620
EXIGÍVEL TOTAL	0,632	0,732	0,761

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

BALANÇO PATRIKONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	256.178.491,98	6,01	147.738.034,68	3,67	217.469.839,47	5,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.151.683,58	0,63	26.678.371,33	0,66	38.718.568,71	0,74
PERMANENTE	3.804.643.159,21	93,36	3.851.118.485,37	95,67	3.892.776.577,88	94,02
TOTAL	4.161.173.334,77	100,00	4.025.554.891,38	100,00	4.140.504.605,26	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	96.882.692,93	2,33	168.505.419,63	4,06	293.904.340,62	4,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.451.294,59	1,40	27.814.801,07	0,69	12.651.403,69	0,31
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.005.879.347,25	96,27	3.834.235.879,68	95,25	3.923.948.357,95	94,77
TOTAL	4.161.173.334,77	100,00	4.025.554.891,38	100,00	4.140.504.605,26	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RÉCETTA OPERACIONAL LÍQUIDA	486.324.949,99	100,00	535.154.421,84	100,00	586.452.895,28	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	347.767.999,27	71,51	540.430.738,19	100,99	424.871.962,78	72,45
DESPEGA OPERACIONAL	17.286.844,25	3,54	138.115.354,63	25,68	145.873.432,89	24,74
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	121.356.186,47	24,95	(143.391.670,48)	(26,79)	16.586.699,61	2,81
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	189.397,56	0,02	1.143.673,68	0,21	1.565.596,54	0,27
DESPEGA EXTRA-OPERACIONAL	272.287,69	0,05	4.338.984,34	0,81	1.488.884,19	0,25
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(48.264.786,33)	(9,92)	(43.199.857,54)	(8,07)	184.161,38	0,03
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	72.922.430,51	15,04	(189.778.838,76)	(35,46)	16.777.573,26	2,86

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	1,624	0,269	0,447
LIQUIDEZ CORRENTE	2,502	0,904	1,064
LIQUIDEZ GERAL	1,779	0,912	1,144
LIQUIDEZ SECA	2,440	0,811	0,978
CAPITAL DE GIRO	153.295.799,05	(10.756.979,95)	10.104.695,95
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,018	(0,049)	0,004
ALUGO REAL	0,017	(0,047)	0,004
OPERACIONAL	0,150	(0,355)	0,029
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,029	(0,036)	0,004
INVESTIMENTO TOTAL	0,017	(0,047)	0,004
ÍNDICES DE FORTALECIMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,039	0,050	0,050
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,007	0,040	0,052
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,624	0,853	0,942
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	25,795	20,041	18,100
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,059	*1,043	1,000
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,970	1,004	0,992
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,969	1,003	0,991
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,001	0,001
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	2,840	3,407	4,215
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,020	0,017	0,008
EXIGÍVEL TOTAL	0,542	0,365	0,145

EMPRESA: COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS ALIMENTADORAS DO RIO GRANDE DO SUL - CINTEA

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	276.492.396,64	56,20	295.665.187,81	61,88	111.108.042,34	32,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.833.589,51	35,17	138.557.002,03	29,00	189.894.219,76	55,38
PERMANENTE	42.476.329,91	8,63	43.588.362,91	9,12	41.858.165,24	12,21
TOTAL	492.802.316,06	100,00	477.810.552,75	100,00	342.860.447,34	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	1.588.532.571,07	322,87	2.548.499.276,19	533,37	3.714.522.062,39	1083,39
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	611.987.873,19	124,39	527.815.838,85	110,47	745.817.909,50	217,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.700.518.128,20)	(347,26)	(2.598.504.562,27)	(543,84)	(4.117.479.524,54)	(1200,92)
TOTAL	492.802.316,06	100,00	477.810.552,75	100,00	342.860.447,34	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	387.494.333,48	100,00	542.346.254,45	138,00	284.299.547,47	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	796.573.897,26	205,57	784.845.672,35	144,71	273.009.278,75	133,63
DESPESA OPERACIONAL	1.329.135.651,73	343,01	1.313.999.488,33	242,28	3.524.600.412,96	1725,21
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(1.728.215.215,51)	(448,58)	(1.566.498.906,23)	(286,99)	(3.593.310.144,24)	(1758,94)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	35.602.715,73	9,19	19.620.434,71	3,62	38.794.408,11	18,99
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		-		-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	246.847.313,89	53,38	661.133.254,55	121,90	2.864.735.647,11	1010,67
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(1.485.765.185,89)	(386,01)	(875.745.216,97)	(161,47)	(1.489.730.009,02)	(729,12)

EMPRESA: COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS ALIMENTADORAS DO RIO GRANDE DO SUL - CINTEA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,002	0,003	0,007
LIQUIDEZ CORRENTE	0,174	0,116	0,030
LIQUIDEZ GERAL	0,204	0,141	0,068
LIQUIDEZ SECA	0,155	0,111	0,028
CAPITAL DE GIRO	(1.312.040,174,43)	(2.252.834,088,38)	(3.693.414,070,04)
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	*0,876	*0,337	*0,362
ATIVO REAL	(3,040)	(1,833)	(4,345)
OPERACIONAL	(3,860)	(1,600)	(7,292)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(3,543)	(3,267)	(10,524)
INVESTIMENTO TOTAL	(3,040)	(1,833)	(4,345)
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	(1,288)	(1,104)	(1,353)
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	4,473	6,430	13,000
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	(0,776)	(0,845)	(0,927)
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	(0,288)	(0,184)	(0,083)
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,025)	(0,017)	(0,010)
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	(0,024)	(0,016)	(0,010)
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	(0,001)	(0,001)	(0,000)
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	1,172	0,912	0,554
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	3,252	5,837	12,668
EXIGÍVEL TOTAL	0,727	0,910	0,989

EMPRESA: DORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	200.341.533,74	66,96	218.204.441,60	68,33	140.886.043,54	53,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	620,30	0,00	27.586,90	0,01	156.221,50	0,06
PERMANENTE	98.860.959,38	33,04	101.092.055,62	31,66	120.552.152,01	46,11
TOTAL	299.203.113,42	100,00	319.324.084,12	100,00	261.706.420,85	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	35.420.107,74	10,53	50.630.954,22	10,75	33.820.879,96	12,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.775.005,68	81,47	259.448.149,90	81,25	227.886.340,89	87,06
TOTAL	299.203.113,42	100,00	319.324.084,12	100,00	261.706.420,85	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	259.916.736,66	100,00	321.535.428,32	100,00	262.500.219,51	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	123.586.326,56	47,55	162.670.150,48	50,59	112.190.136,08	42,79
DESPESA OPERACIONAL	14.313.323,12	5,51	70.114.573,94	21,81	53.474.265,49	20,34
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	122.017.086,98	46,94	88.750.695,60	27,60	96.996.588,94	36,94
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	25.553,26	0,00	8.310.865,98	2,58	-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	6.611.976,49	3,31	12.035.405,70	3,74	5.563.779,10	2,12
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(91.467.714,43)	(35,19)	(58.605.494,84)	(18,23)	(124.002.493,31)	(47,22)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.868.518,04	1,87	4.614.031,26	1,45	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	17.092.331,28	6,57	19.006.629,78	6,16	(32.569.702,55)	(12,40)

EMPRESA: CORAC - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	1,081	0,609	0,187
LIQUIDEZ CORRENTE	3,614	3,644	4,165
LIQUIDEZ GERAL	3,615	3,644	4,170
LIQUIDEZ SECA	2,991	2,729	3,374
CAPITAL DE GIRO	144.913.476,00	158.320.507,35	107.047.965,50
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,070	0,076	(0,143)
ATIVO REAL	0,057	0,062	(0,125)
OPERACIONAL	0,066	0,062	(0,124)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,410	0,279	0,070
INVESTIMENTO TOTAL	0,057	0,062	(0,125)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,227	0,231	0,148
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,185	0,150	0,159
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	4,398	4,332	6,738
GRaus DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,220	1,224	3,144
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,406	0,390	0,530
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,400	0,365	0,524
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,006	0,005	0,008
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	12,661	11,764	14,398
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELATOS - CORLAC

BALANÇO PATRIOMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	134.286.194,34	42,33	237.863.387,82	45,33	585.298.894,66	65,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.136.336,57	3,82	33.142.652,88	6,32	35.284.869,98	4,55
PERMANENTE	170.825.628,87	53,85	253.681.927,21	48,35	235.328.581,73	30,33
TOTAL	317.248.159,78	100,00	524.687.887,11	100,00	775.904.336,29	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	116.382.129,18	36,69	296.892.188,85	56,59	341.829.858,79	43,95
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.741.649,86	2,74	9.522.728,24	1,81	7.241.832,86	0,92
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.164.380,62	60,57	218.273.066,82	41,60	427.633.445,44	55,12
TOTAL	317.248.159,78	100,00	524.687.887,11	100,00	775.904.336,29	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	723.909.789,32	100,00	1.211.898.832,14	100,00	1.233.457.827,55	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	636.688.566,42	87,95	1.107.194.917,88	91,42	958.746.762,27	77,88
DESPESA OPERACIONAL	76.688.418,91	10,59	194.695.172,88	16,09	201.976.419,97	16,37
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(10.540.731,99)	(1,46)	(90.791.258,46)	(7,50)	80.733.845,31	6,55
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	1.025.116,98	0,14	1.579.328,88	0,13	4.720.818,92	0,38
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		6.902.838,26	0,57	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(31.801.578,81)	(4,40)	(8.566.856,44)	(0,71)	15.119.775,99	1,23
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(20.315.721,84)	(2,80)	(104.688.832,36)	(8,65)	100.574.448,22	8,16



EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELATOS - CORLAE

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,071	0,035	0,175
LIQUIDEZ CORRENTE	1,154	0,881	1,482
LIQUIDEZ GERAL	1,171	0,894	1,552
LIQUIDEZ SECA	0,571	0,443	0,735
CAPITAL DE GIRO	17.904.065,24	(59.028.793,03)	164.261.825,87
<hr/>			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,166)	(0,450)	0,235
ATIVO REAL	(0,062)	(0,200)	0,130
OPERACIONAL	(0,028)	(0,066)	0,012
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,038	(0,154)	0,112
INVESTIMENTO TOTAL	(0,064)	(0,260)	0,135
<hr/>			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,651	1,403	0,314
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,024	0,504	0,440
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,930	0,969	0,970
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÉVIDA TOTAL	1,536	0,712	1,220
<hr/>			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	*1,656	*2,400	1,005
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,889	1,163	0,550
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,677	0,903	0,406
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,206	0,259	0,144
<hr/>			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	2,516	1,696	3,346
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,030	0,044	0,017
EXIGÍVEL TOTAL	0,077	0,075	0,038

EMPRESA: COLAGA - COMPANHIA DE LATICÍNIOS GABRIELENSE

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	3.412.759,61	46,25	6.690.317,13	52,16	4.376.672,56	42,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.615,00	2,20	352.424,30	4,31	535.290,91	5,24
PERMANENTE	3.003.946,64	51,55	5.583.154,87	43,53	5.297.802,49	51,69
TOTAL	7.379.321,25	100,00	12.825.896,30	100,00	10.209.765,96	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	3.650.967,81	49,40	9.972.760,93	77,75	4.535.675,34	44,42
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	264.472,50	3,58	279.926,55	2,14	909.471,15	8,91
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.463.880,94	46,94	2.579.208,82	20,11	4.764.619,47	46,67
TOTAL	7.379.321,25	100,00	12.825.896,30	100,00	10.209.765,96	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.180.767,47	100,00	36.411.796,67	100,00	36.869.173,40	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	14.924.160,42	98,38	35.095.969,39	96,38	31.927.639,84	86,60
DESPESA OPERACIONAL	1.600.049,63	10,54	4.572.428,06	12,56	4.513.790,74	12,24
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(443.441,58)	(2,92)	(3.256.600,78)	(8,94)	427.744,82	1,16
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	-		74.507,50	0,20	14.255,43	0,04
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	11.495,26	0,80	119.403,66	0,33	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	627.936,09	4,14	(33.215,64)	(0,09)	2.339.077,57	6,34
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	98.694,82	0,65	170.925,68	0,47	631.716,75	1,71
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	74.304,43	0,49	(3.163.786,90)	(8,69)	2.149.361,07	5,83

EMPRESA: COLAGA - COMPANHIA DE LATICÍNIOS GABRIELENSE

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,230	0,091	0,263
LIQUIDEZ CORRENTE	0,735	0,671	0,965
LIQUIDEZ GERAL	0,913	0,707	0,902
LIQUIDEZ DECA	0,668	0,477	0,784
CAPITAL DE GIRO	(230.200,20)	(3.282.443,00)	(159.002,78)
<hr/>			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,022	(1,227)	0,451
ATIVO REAL	0,010	(0,247)	0,211
OPERACIONAL	0,005	(0,037)	0,058
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,069)	(0,255)	0,042
INVESTIMENTO TOTAL	0,010	(0,247)	0,211
<hr/>			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	1,130	3,973	1,101
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,531	0,799	0,531
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,933	0,973	0,833
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,805	0,252	0,875
<hr/>			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	2,200	*4,968	2,127
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,098	2,165	1,112
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,088	2,140	1,099
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,010	0,025	0,013
<hr/>			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	2,487	0,777	2,894
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA VACARIENSE DE LATICÍNIOS - COVAL

SALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	8.059.726,69	24,58	13.078.317,93	26,13	20.557.302,38	42,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.793.919,50	11,54	9.440.430,05	18,86	2.986.354,12	4,23
PERMANENTE	21.037.781,24	63,96	27.529.195,21	55,01	26.133.510,09	53,58
TOTAL	32.891.418,43	100,00	50.047.943,19	100,00	49.777.366,59	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	10.393.753,73	31,60	22.509.224,96	45,77	19.911.410,93	40,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	178.998,71	0,54	148.863,93	0,29	149.764,00	0,31
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	120.944,67	0,37	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.197.721,32	67,49	26.969.854,30	53,93	28.716.191,66	58,67
TOTAL	32.891.418,43	100,00	50.047.943,19	100,00	49.777.366,59	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	67.828.438,01	100,00	106.208.091,58	100,00	116.184.826,40	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	61.156.860,49	90,16	95.762.744,76	90,17	101.631.935,67	87,47
DESPESA OPERACIONAL	6.096.629,25	8,99	13.971.147,55	13,15	12.405.921,07	10,68
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	574.948,27	0,85	(3.525.800,73)	(3,32)	2.146.939,66	1,85
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	132.484,38	0,19	2.021.742,83	1,90	28.402,77	0,02
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	7.695,60	0,01	64.333,46	0,06	62.378,55	0,05
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(496.918,95)	(0,70)	(398.087,02)	(0,37)	88.294,94	0,07
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	145.416,55	0,21	-	-	198.250,54	0,16
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	57.499,65	0,09	(1.966.478,38)	(1,85)	2.012.999,20	1,73

EMPRESA: COMPANHIA VACARIENSE DE LATICÍNIOS - COVAL

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,203	0,171	0,337
LIQUIDEZ CORRENTE	0,775	0,571	1,032
LIQUIDEZ GERAL	1,121	0,977	1,129
LIQUIDEZ SECA	0,477	0,356	0,750
CAPITAL DE GIRO	(2.334.027,04)	(9.830.907,03)	645.861,45
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,003	(0,073)	0,070
ATIVO REAL	0,002	(0,037)	0,041
OPERACIONAL	0,001	(0,019)	0,017
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,018	(0,017)	0,095
INVESTIMENTO TOTAL	0,002	(0,039)	0,011
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,476	0,854	0,699
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,321	0,461	0,411
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	2,076	1,171	1,432
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,500	*1,872	1,707
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,948	1,020	0,910
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,934	1,005	0,896
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,014	0,015	0,014
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	2,265	1,985	3,205
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	10.958.638,80	41,32	38.529.733,22	58,88	37.948.896,44	53,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	795.035,97	2,65	1.609.573,88	2,46	3.787.936,62	5,59
PERMANENTE	14.919.866,60	56,13	25.383.525,01	38,74	27.265.737,97	40,15
TOTAL	26.583.541,37	100,00	65.521.832,11	100,00	67.914.571,03	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	18.143.775,93	30,16	35.375.563,53	53,99	36.758.599,98	54,12
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	274.720,79	0,42	377.899,56	0,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.439.765,44	61,84	29.871.547,79	45,59	30.778.080,49	45,32
TOTAL	26.583.541,37	100,00	65.521.832,11	100,00	67.914.571,03	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	183.883.468,98	100,00	218.918.170,39	100,00	228.945.419,45	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	37.263.499,96	93,78	284.896.359,89	93,23	285.728.431,45	93,12
DESPESA OPERACIONAL	5.323.598,58	5,13	11.939.666,65	5,45	12.291.880,53	5,56
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	1.216.370,44	1,32	2.881.943,85	1,32	2.925.177,87	1,32
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	63.461,77	0,06	1.208.886,34	0,54	4.768,27	0,01
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	31.772,41	0,03	148.838,88	0,06	25.274,62	0,01
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(891.414,58)	(0,86)	(491.617,44)	(0,22)	(2.266.352,79)	(1,03)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	181.156,84	0,17	932.645,23	0,42	229.555,00	0,10
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	175.488,48	0,17	2.517.456,64	1,16	398.763,73	0,17

EMPRESA: DORLAC ERECHIM S/A - LATICÍNIOS E CORRELATOS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,014	0,012	0,059
LIQUIDEZ CORRENTE	1,080	1,089	1,032
LIQUIDEZ GERAL	1,150	1,135	1,106
LIQUIDEZ SECA	0,645	0,837	0,809
CAPITAL DE BIRO	814.862,87	3.154.169,49	1.182.305,46
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,011	0,084	0,013
ATIVO REAL	0,007	0,038	0,006
OPERACIONAL	0,002	0,012	0,002
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,046	0,044	0,043
INVESTIMENTO TOTAL	0,007	0,038	0,006
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,617	1,184	1,194
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,382	0,540	0,541
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,621	0,838	0,829
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,571	2,211	2,167
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,908	0,850	0,806
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,890	0,833	0,869
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,010	0,017	0,017
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	2,840	3,303	3,210
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: CORLAC SANTA MARIA S/A - LATICÍNIOS E CORRELATOS

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	5.506.252,22	20,07	14.928.200,37	35,45	27.932.416,80	54,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.677,14	1,23	1.000.303,56	2,38	1.034.419,23	2,01
PERMANENTE	21.595.602,78	78,70	26.180.596,02	62,17	22.549.261,86	43,77
TOTAL	27.438.532,14	100,00	42.109.192,95	100,00	51.516.097,89	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	6.463.639,45	23,58	16.964.090,55	40,29	31.343.633,11	60,84
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.957.288,32	25,35	7.462.959,64	17,72	4.030.686,00	7,82
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.017.604,37	51,07	17.681.342,76	41,99	16.141.778,78	31,34
TOTAL	27.438.532,14	100,00	42.109.192,95	100,00	51.516.097,89	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	65.208.474,08	100,00	151.859.645,17	100,00	201.100.026,50	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	58.930.771,22	90,37	145.841.186,19	95,91	188.661.398,51	92,82
DESPESA OPERACIONAL	11.900.004,78	18,25	16.697.470,16	11,00	23.753.554,48	11,81
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(5.620.131,92)	(8,62)	(9.879.011,18)	(6,51)	(9.306.922,23)	(4,63)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	761.562,18	1,17	3.444.300,15	2,27	994.109,54	0,49
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		1.840.716,87	1,21	1.700,53	0,00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	7.173.124,42	11,00	499.553,14	0,32	4.603.449,63	2,29
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.517.375,12	2,33	-		860.537,00	0,43
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	794.179,56	1,22	(7.775.866,76)	(5,12)	(2.850.225,59)	(1,42)

EMPRESA: CORLAC SANTA MARIA S/A - LATICÍNIOS E CORRELADOS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,101	0,172	0,081
LIQUIDEZ CORRENTE	0,852	0,890	0,871
LIQUIDEZ GERAL	0,435	0,652	0,819
LIQUIDEZ SECA	0,529	0,754	0,747
CAPITAL DE GIRO	(957.387,20)	(2.006.682,18)	(3.411.216,31)
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,057	(0,440)	(0,177)
ATIVO REAL	0,029	(0,165)	(0,055)
OPERACIONAL	0,012	(0,051)	(0,014)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,205)	(0,235)	(0,181)
INVESTIMENTO TOTAL	0,029	(0,185)	(0,055)
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS			
PRÓPRIOS	0,757	1,382	2,192
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE			
TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,489	0,580	0,687
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,482	0,695	0,886
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,045	0,724	0,456
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,766	*2,078	*3,210
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,541	1,491	1,397
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,540	1,476	1,389
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,005	0,008
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	1,380	2,341	2,326
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	168.766.865,37	1,75	366.528.917,58	3,45	300.035.000,00	2,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.599.993,79	0,20	23.585.481,67	0,22	24.662.000,00	0,23
PERMANENTE	9.478.838.833,61	98,05	10.242.962.317,22	96,33	10.393.687.000,00	96,97
TOTAL	9.667.126.692,77	100,00	10.633.076.716,39	100,00	10.718.384.000,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	1.654.937.150,01	19,19	2.046.565.500,89	18,87	2.247.014.000,00	20,96
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.830.041.130,06	41,69	4.552.230.331,66	42,82	4.769.439.000,00	44,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.782.148.404,70	39,12	4.073.640.883,84	38,31	3.701.931.000,00	34,54
TOTAL	9.667.126.692,77	100,00	10.633.076.716,39	100,00	10.718.384.000,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	468.677.335,35	100,00	639.294.322,39	100,00	460.743.000,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	609.351.396,99	130,02	657.406.452,99	102,83	495.426.000,00	107,47
DESPESA OPERACIONAL	1.425.358.385,72	304,12	860.434.112,29	134,57	1.002.200.000,00	370,47
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(1.566.032.447,36)	(334,14)	(878.546.242,71)	(137,42)	(1.786.945.000,00)	(376,94)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	1.945.158,32	0,42	6.003.815,68	0,94	1.343.000,00	0,29
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	43.769.307,86	9,34	46.098.305,73	7,26	226.870.000,00	48,99
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	1.401.871.298,93	299,11	1.039.651.830,64	162,62	763.201.000,00	162,82
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	80.264.763,52	17,13	26.861.722,83	4,20	562.750.000,00	120,27
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(125.720.614,45)	(26,82)	93.894.375,25	14,68	(665.541.000,00)	(141,93)

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,012	0,006	0,007
LIQUIDEZ CORRENTE	0,091	0,103	0,134
LIQUIDEZ GERAL	0,032	0,059	0,016
LIQUIDEZ SECA	0,042	0,041	0,057
CAPITAL DE GIRO	(1.686.230.284,64)	(1.639.976.583,39)	(1.946.979.000,00)
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,233)	0,023	(0,100)
ATIVO REAL	(0,013)	0,007	(0,062)
OPERACIONAL	(0,260)	0,147	(1,420)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,162)	(0,053)	(0,165)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,013)	0,009	(0,062)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	1,556	1,610	1,895
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,609	0,617	0,655
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,315	0,306	0,320
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÉVIDA TOTAL	0,643	0,621	0,538
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	2,539	2,556	2,900
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,506	2,514	2,808
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	2,141	2,095	2,250
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,001	0,001
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	(0,411)	(0,481)	(0,492)
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,429	0,442	0,529
EXIGÍVEL TOTAL	0,704	0,716	0,808

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	916.942.613,42	5,06	869.310.653,22	4,56	1.261.728.464,77	6,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	3.869.314,77	0,02	19.891.379,29	0,10
PERMANENTE	17.141.519.876,63	94,92	10.439.446.957,48	95,43	18.745.654.895,00	93,59
TOTAL	18.058.462.490,05	100,00	19.312.628.925,47	100,00	20.039.285.937,06	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	571.521.105,24	5,49	1.416.603.258,74	7,34	1.924.697.290,14	9,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.322.799.548,02	51,63	9.485.162.997,58	50,15	10.082.333.630,88	50,34
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.744.141.835,98	42,88	8.210.857.669,21	42,51	8.023.235.046,12	40,05
TOTAL	18.058.462.490,05	100,00	19.312.628.925,48	100,00	20.039.285.937,06	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.733.059.161,99	100,00	3.922.227.083,75	100,00	2.972.355.899,57	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	1.689.296.540,31	61,81	2.887.956.944,66	73,63	2.044.515.540,27	68,78
DESPESA OPERACIONAL	779.093.775,55	28,51	1.348.382.498,55	34,37	1.306.453.656,42	43,95
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	264.668.826,13	9,68	(314.032.439,46)	(8,00)	(378.613.297,12)	(12,73)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	55.057.798,16	2,02	504.194.897,07	12,85	118.536.377,00	3,99
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	6.191.253.451,78	223,24	71.549.771,77	1,83	14.598.353,55	0,50
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	5.917.049.716,65	216,50	426.545.099,15	10,92	(17.343.956,93)	(0,60)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(15.201.264,07)	(5,56)	67.565.597,27	1,72	106.684.720,03	3,59
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	120.521.595,09	4,49	479.402.179,52	12,22	(299.202.258,68)	(13,43)

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAMPAMENTO - CORSAN

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,833	0,858	0,897
LIQUIDEZ CORRENTE	0,925	0,614	0,657
LIQUIDEZ GERAL	0,889	0,879	0,107
LIQUIDEZ SECA	0,780	0,504	0,560
CAPITAL DE GIRO	(74.579.451,82)	(547.297.605,52)	(659.776.735,37)
=====			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,016	0,058	(0,050)
ATIVO REAL	0,007	0,025	(0,020)
OPERACIONAL	0,044	0,122	(0,134)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,015	(0,016)	(0,019)
INVESTIMENTO TOTAL	0,007	0,025	(0,020)
=====			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	1,332	1,352	1,497
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,571	0,575	0,599
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES			
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,751	0,740	0,668
=====			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	2,286	2,320	*2,500
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,214	2,246	2,336
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	2,203	2,234	2,325
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,005	0,005	0,005
=====			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	1,496	0,825	0,972
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,529	0,511	0,530
EXIGÍVEL TOTAL	0,926	0,889	0,985

EMPRESA COMPANHIA DE INDUSTRIAS ELETRONICAS

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	54.032.679,72	72,07	42.064.554,23	64,01	50.623.341,52	71,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.072,67	0,06	1.007.532,58	1,75	995.759,95	1,21
PERMANENTE	20.593.554,06	27,07	21.846.079,40	33,24	22.466.265,92	27,30
TOTAL	76.079.313,45	100,00	65.720.157,21	100,00	92.285.367,39	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	30.040.433,15	39,49	13.288.224,32	20,22	23.144.444,31	26,13
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.038.880,30	60,51	52.431.932,90	79,78	59.140.923,08	71,87
TOTAL	76.079.313,45	100,00	65.720.157,22	100,00	92.285.367,39	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	108.945.766,75	100,00	149.116.318,12	100,00	121.655.805,84	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	72.054.245,30	66,07	121.990.401,17	81,75	89.339.493,61	66,04
DESPESA OPERACIONAL	9.184.986,72	8,43	7.958.810,16	5,34	6.610.227,89	5,43
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	26.906.534,73	24,70	19.249.023,80	12,91	34.706.174,54	28,53
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(13.232.862,17)	(12,15)	(10.982.434,59)	(7,36)	(25.157.354,72)	(20,68)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.709.355,06	5,24	3.199.799,35	2,15	3.979.634,88	3,27
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	7.965.337,50	7,31	5.066.789,86	3,40	5.569.184,94	4,58

EMPRESA: COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,147	0,251	0,269
LIQUIDEZ CORRENTE	1,825	3,166	2,542
LIQUIDEZ GERAL	1,847	3,302	2,535
LIQUIDEZ SECA	1,196	1,846	1,515
CAPITAL DE GIRO	24.792.246,57	28.776.329,91	35.678.897,21
<hr/>			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,173	0,097	0,094
ATIVO REAL	0,105	0,077	0,068
OPERACIONAL	0,073	0,034	0,042
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,354	0,293	0,422
INVESTIMENTO TOTAL	0,105	0,077	0,068
<hr/>			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS			
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,653	0,253	0,391
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,395	0,202	0,281
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,533	3,946	2,555
<hr/>			
GRaus DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM			
IMOBILIZAÇÃO	1,648	1,269	1,182
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,447	0,417	0,388
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,445	0,389	0,334
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,002	0,001	0,002
<hr/>			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA			
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,152	8,567	6,824
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	1.997.470.436,24	5,81	1.767.793.145,94	5,24	2.452.938.000,00	7,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.647.276,32	0,57	270.926.566,09	0,81	179.698.000,00	0,54
PERMANENTE	32.189.195.171,84	93,62	31.685.662.999,55	93,95	30.949.537.000,00	92,16
TOTAL	34.384.320.884,40	100,00	33.722.382.702,58	100,00	33.582.173.000,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	12.679.726.919,26	37,46	14.808.445.097,77	43,91	15.562.952.000,00	46,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.827.815.640,54	22,76	4.158.024.591,96	12,33	2.395.610.000,00	7,13
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.876.778.324,60	39,78	14.755.913.012,65	43,76	15.623.511.000,00	46,52
TOTAL	34.384.320.884,40	100,00	33.722.382.702,58	100,00	33.582.173.000,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.932.801.723,71	100,00	6.518.523.827,56	100,00	5.594.784.000,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	3.614.066.883,14	73,27	5.296.244.225,31	81,25	3.959.040.000,00	70,77
DESPESA OPERACIONAL	2.666.740.887,29	54,06	4.791.249.883,82	73,50	2.497.341.000,00	44,64
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(1.348.005.241,72)	(27,33)	(3.568.970.280,77)	(54,75)	(1862.397.000,00)	(15,41)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	613.233.669,91	12,43	504.187.152,49	7,73	128.021.000,00	2,29
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	12.762.133.773,55	258,72	41.045.817,21	0,63	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	13.396.898.921,03	271,59	2.107.291.996,42	32,33	(656.024.000,00)	(15,30)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		121.000,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(100.006.424,33)	(2,03)	(998.536.949,07)	(15,32)	(1.590.534.000,00)	(28,42)

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRT

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,089	0,002	3,030
LIQUIDEZ CORRENTE	0,155	0,119	0,150
LIQUIDEZ GERAL	0,186	0,107	0,147
LIQUIDEZ SECA	0,135	0,114	0,157
CAPITAL DE GIRO	(10.002.248.483,92)	(13.040.651.951,83)	(13.110.014.000,00)
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,067)	(0,048)	(0,182)
ATIVO REAL	(0,003)	(0,030)	(0,047)
OPERACIONAL	(0,020)	(0,153)	(0,284)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,039)	(0,186)	(0,026)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,003)	(0,030)	(0,047)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	1,514	1,285	1,150
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,602	0,562	0,535
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,622	0,781	0,867
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,661	0,778	0,870
GRaus DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	*2,333	*2,267	*2,178
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,354	2,147	1,901
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	2,084	1,840	1,700
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,008	0,007	0,007
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	0,011	0,028	0,247
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,036	0,242	0,204
EXIGÍVEL TOTAL	0,061	0,438	0,382

BALANÇO PATRIMONIAL						
	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	16.232.057,71	14,74	17.491.316,67	15,42	9.344.743,78	7,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.047,28	0,03	31.287,41	0,03	87.869,03	0,07
PERMANENTE	59.154.918,59	65,23	93.607.593,59	84,55	92.069.352,15	72,72
TOTAL	69.407.023,58	100,00	113.078.197,67	100,00	101.492.971,96	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	7.095.867,96	10,22	6.008.016,79	6,02	7.022.823,59	6,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	456.313,16	0,63	584.187,29	0,52	1.014,29	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.874.852,46	89,15	105.677.983,59	93,46	94.469.133,98	93,08
TOTAL	69.407.023,58	100,00	113.078.197,67	100,00	101.492.971,96	100,00
ADMINISTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO						
	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.037.525,02	100,00	21.200.150,54	100,00	32.030.829,25	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	16.735.296,73	79,54	16.914.559,16	80,22	23.932.033,54	75,00
DESPESA OPERACIONAL	1.894.026,46	9,00	16.678.349,14	78,68	13.999.369,75	43,70
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	3.207.299,83	14,68	7.607.242,24	35,70	(4.922.573,94)	(15,39)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	6.102,62	0,03	9.358,37	0,04	571.409,00	1,79
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-	-	-	-	11.183,18	0,03
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(4.011.523,09)	(12,81)	(3.662.413,96)	(17,27)	(3.591.370,67)	(11,21)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	(798.120,64)	(2,47)	4.034.184,63	18,93	(12.556.647,79)	(38,23)

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,067	0,269	0,132
LIQUIDEZ CORRENTE	1,442	2,560	1,331
LIQUIDEZ GERAL	1,361	2,362	1,343
LIQUIDEZ SECA	1,429	2,553	1,290
CAPITAL DE GIRO	3.136.189,75	10.623.299,88	2.321.920,11
<hr/>			
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,013)	0,038	(0,133)
ATIVO REAL	(0,012)	0,036	(0,124)
OPERACIONAL	(0,037)	0,057	(0,382)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,138	0,213	(0,158)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,012)	0,036	(0,124)
<hr/>			
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,122	0,070	0,074
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,109	0,065	0,069
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,942	0,921	0,999
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	8,215	14,294	13,458
<hr/>			
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	*1,083	1,056	*1,073
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,956	0,905	0,975
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,209	0,177	0,201
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,747	0,728	0,774
<hr/>			
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	5,749	10,225	5,354
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	0,002	0,001	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	0,021	0,006	-0-

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	1.582.405,77	1,91	7.664.500,89	5,51	1.438.965,00	1,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		4.722,28	0,01	25.231,00	0,02
PERMANENTE	81.431.606,68	96,89	131.293.439,91	94,48	128.452.550,00	98,88
TOTAL	83.014.012,45	100,00	138.962.670,98	100,00	130.916.746,00	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	346.272,55	0,42	1.362.907,61	0,98	823.796,90	0,63
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.667.739,90	99,58	137.599.763,37	99,02	130.092.950,00	99,37
TOTAL	83.014.012,45	100,00	138.962.670,98	100,00	130.916.746,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	350.903,56	100,00	8.322.506,70	100,00	662.269,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		2.858.992,89	34,35	26.852,00	3,93
DESPESA OPERACIONAL	912.910,46	275,88	6.411.974,77	77,04	2.188.324,00	330,43
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	(582.006,90)	(175,38)	(948.460,96)	(11,39)	(1.552.107,00)	(234,26)
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	48.506,75	14,56	3.375.162,84	46,56	-	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		-		442.145,00	66,76
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(1.818.200,85)	(549,49)	(1.755.279,55)	(21,09)	(7.435.667,00)	(1.122,76)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-		-		-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ...	(2.351.701,00)	(710,71)	1.171.422,33	14,08	(7.429.919,00)	(1.123,00)

EMPRESA: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S.A.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	2,678	4,996	0,084
LIQUIDEZ CORRENTE	4,570	5,624	1,747
LIQUIDEZ GERAL	4,570	5,627	1,777
LIQUIDEZ SECA	1,299	5,583	1,746
CAPITAL DE GIRO	1.236.133,22	6.301.601,20	615.169,00
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(0,028)	0,009	(0,073)
ATIVO REAL	(0,028)	0,008	(0,072)
OPERACIONAL	(7,107)	0,141	(14,239)
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	(0,007)	(0,007)	(0,012)
INVESTIMENTO TOTAL	(0,028)	0,008	(0,072)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,004	0,010	0,006
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,004	0,010	0,006
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	239,736	100,960	157,919
GRaus DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRau DE ALAVANCAGEM	41,000	1,125	41,014
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,985	0,954	0,995
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,984	0,953	0,994
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,001	0,001
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	17,957	23,141	7,872
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

EMPRESA: DIVERG - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	1985	%	1986	%	1987	%
ATIVO						
CIRCULANTE	1.180.539.923,91	99,83	1.209.104.404,28	89,48	75.928.628.390,32	99,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
PERMANENTE	119.123.252,48	9,17	142.215.637,24	10,52	139.376.415,30	0,18
TOTAL	1.299.663.176,39	100,00	1.351.320.041,52	100,00	76.068.044.805,62	100,00
PASSIVO						
CIRCULANTE	277.173.232,24	21,33	35.650.946,43	2,64	74.954.311.395,70	98,54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-		-		-	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-		269.940.313,97	19,98	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.022.489.944,15	78,67	1.045.728.787,12	77,38	1.113.693.409,92	1,46
TOTAL	1.299.663.176,39	100,00	1.351.320.041,52	100,00	76.068.044.805,62	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1985	%	1986	%	1987	%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.196.205.798,05	100,00	5.862.775.603,52	100,00	55.282.766.181,16	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	-		-		-	
DESPESA OPERACIONAL	2.507.617.230,90	78,45	5.570.729.255,27	95,02	54.501.020.542,04	98,59
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ...	688.588.567,05	21,55	292.046.428,25	4,98	781.737.639,12	1,41
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	272.628.263,38	8,53	90.559.780,60	1,54	670.598,47	0,01
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	-		66.923.195,61	1,14	-	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(568.671.745,95)	(17,79)	(260.922.411,10)	(4,45)	(708.928.478,76)	(1,28)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	199.959.343,10	6,26	2.660.549,38	0,05	3.478.440,04	0,01
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..	192.674.042,30	6,03	52.100.052,76	0,88	70.001.308,79	0,13

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1985	1986	1987
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,018	0,312	0,032
LIQUIDEZ CORRENTE	4,259	33,915	1,013
LIQUIDEZ GERA	4,259	33,915	1,013
LIQUIDEZ SECA	4,234	33,316	1,012
CAPITAL DE GIRO	993.366.681,67	1.173.153.463,85	974.316.574,62
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1985	1986	1987
RENTABILIDADE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,158	0,050	0,160
ATIVO REAL	0,148	0,039	0,001
OPERACIONAL	2,060	0,000	0,001
RETORNO			
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,540	0,239	0,310
INVESTIMENTO TOTAL	0,140	0,039	0,001
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,271	0,034	67,393
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,213	0,026	0,935
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	3,639	3,422	0,815
GRAUS DE ALAVANCAGEM E IMOBILIZAÇÃO	1985	1986	1987
GRAU DE ALAVANCAGEM	1,270	1,202	63,000
IMOBILIZAÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,117	0,136	0,125
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,074	0,064	0,055
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,043	0,072	0,070
INSOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO	1985	1986	1987
FATOR DE INSOLVÊNCIA	17,934	140,049	(18,016)
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-	-0-

F Ó R M U L A S

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

$$\begin{aligned} \text{Liquidez Absoluta ou Imediata} &= \frac{\text{Disponível}}{\text{PC}} \\ \text{Liquidez Corrente} &= \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \\ \text{Liquidez Geral} &= \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \\ \text{Liquidez Seca} &= \frac{\text{AC} - \text{Estoque} - \text{Despesas Antecipadas}}{\text{PC}} \end{aligned}$$

$$\text{CAPITAL DE GIRO} = \text{AC} - \text{PC}$$

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

$$\begin{aligned} \text{Quocientes de Capitais de Terceiros/Capitais Próprios} &= \frac{\text{PC} + \text{PELP}}{\text{PL}} \\ \text{Quocientes de Participação Capitais de Terceiros/Recursos Totais} &= \frac{\text{PC} + \text{PELP}}{\text{Total do Passivo (Exigível Total + PL)}} \\ \text{Composição das Exigibilidades} &= \frac{\text{PC}}{\text{PC} + \text{PELP}} \\ \text{Recursos Próprios em Relação à Dívida Total} &= \frac{\text{PL}}{\text{Passivo Real}} \end{aligned}$$

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

$$\begin{aligned} \text{Rentabilidade do Patrimônio Líquido} &= \frac{\text{LLE}}{\text{PL}} \\ \text{Rentabilidade do Ativo Real} &= \frac{\text{LLE}}{\text{Ativo Real}} \\ \text{Rentabilidade Operacional} &= \frac{\text{LLE}}{\text{ROL}} \\ \text{Retorno sobre Investimento Operacional} &= \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Operacional}} \\ \text{Retorno sobre Investimento Total} &= \frac{\text{LLE}}{\text{Ativo Total}} \end{aligned}$$

$$\text{GRAU DE ALAVANCAGEM} = \frac{\frac{\text{LLE}}{\text{PL}}}{\frac{\text{LLE}}{\text{Ativo Total}}}$$

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{Imobilização do Patrimônio Líquido} = \frac{\text{AP}}{\text{PL}}$$

$$\text{Imobilização Técnica} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{PL}}$$

$$\text{Imobilização Financeira} = \frac{\text{Investimentos}}{\text{PL}}$$

$$\text{FATOR DE INSOLVÊNCIA} = (I1 \times 0,05) + (I2 \times 1,65) + (I3 \times 3,55) - (I4 \times 1,06) - (I5 \times 0,33)$$

Onde:

- I1 = Retorno sobre Patrimônio Líquido
- I2 = Liquidez Geral
- I3 = Liquidez Seca
- I4 = Liquidez Corrente
- I5 = Quociente de Capitais de Terceiros/Capitais Próprios

ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

$$\text{No Investimento Total} = \frac{\text{Dívidas com Instituições Financeiras}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{No Exigível Total} = \frac{\text{Dívidas com Instituições Financeiras}}{\text{Exigível Total}}$$

Os índices assinalados com * resultam da multiplicação ou divisão de valores negativos.

LEGENDA:

- AC = Ativo Circulante
- PC = Passivo Circulante
- ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
- AP = Ativo Permanente
- PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
- PL = Patrimônio Líquido
- LLE = Lucro Líquido do Exercício
- ROL = Receita Operacional Líquida

OBS.: As fórmulas utilizadas na elaboração das Tabelas foram obtidas a partir das seguintes obras:

MARTINS, Fliseu & ASSAF NETO, Alexandre. Administração Financeira. São Paulo, Editora Atlas S/A, 1985.

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços. São Paulo, Editora Atlas S/A, 1985.

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo, Editora Atlas S/A, 1983.

SÁ, A. Lopes de & SÁ, A. M. Lopes de. Dicionário de Contabilidade. São Paulo, Editora Atlas S/A, 1983.

ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCICIO 1987

ANEXO n. 1

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	49.187.072.449,94	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	28,65	
RECEITA PATRIMONIAL	5.804.573.171,99	
RECEITA AGRICOLA	18.381.294,51	
RECEITA INDUSTRIAL	66.926.425,19	
RECEITA DE SERVICIOS	59.400.493,48	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.075.000.110,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.428.125.144,81	66.645.521.871,07

DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE 8.739.180.752,90

TOTAL 75.384.702.624,06

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	23.580.807.480,75	
ALIANÇAS DE BENS	5.009.196,03	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.027.372,77	23.634.444.055,85

DEFICIT 4.204.639.976,01

TOTAL 27.439.084.031,86

R E S U M O

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	66.645.521.871,07
RECEITAS DE CAPITAL	23.634.444.055,85
DEFICIT	4.204.639.976,01
TOTAL	94.484.005.902,93

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCICIO 1987

ANEXO N. 1

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES

27.238.123.005,46
48.166.579.618,60

TOTAL.....

75.384.702.624,06

DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE

4.739.180.752,99

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTO
INVERSÕES FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.356.488.667,79
1.674.470.262,82
15.066.974.545,46

TOTAL.....

19.099.903.278,07

27.839.084.031,86

R E S U M O

D E S P E S A

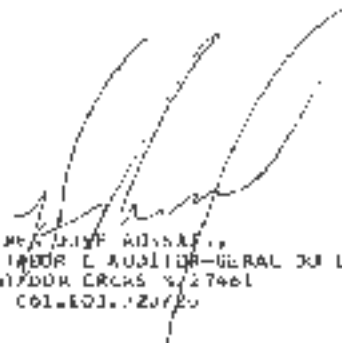
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL.....
SUPERAVIT

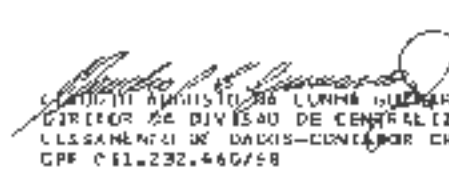
75.384.702.624,06
19.099.903.278,07
0,00

TOTAL

94.484.605.902,93

PURTU ALGORE: DE 02 DE DEZEMBRO DE 1987


HELMER LUIZ ADNAN,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
LICENCIADO CRCRS Nº 27461
CPF 061.803.207/20


ANTONIO DE SOUZA,
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS Nº 18167
CPF 011.232.460/58

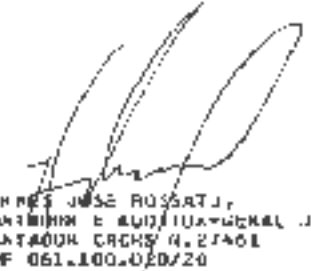
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E PROJETOS,
EXERCÍCIO DE 1987


FOLHA Nº 6

ORÇAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100 0101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101 01010000000000 LEGISLATIVA	6568548,20	754158481,70	761125029,90
0101 01011000000000 PROCESSO LEGISLATIVO	6968548,20	754158481,70	761125029,90
0101 01011001000000 ACAD. LEGISLATIVA		750327804,85	750327804,85
0101 01011003000000 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3829877,05	3829877,05
0101 01011004000000 ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA	6968548,20		6968548,20
0101 01011005000000 EDUCACAO E CULTURA		877159,66	877159,66
0101 01011006000000 ASSISTENCIA A EDUCANDOS		560000,00	560000,00
0101 01011007000000 BOLSAS DE ESTUDO		560000,00	560000,00
0101 01011008000000 CULTURA		317159,66	317159,66
0101 01011009000000 DEPEND. CULTURAL		317159,66	317159,66
0101 15000000000000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		81261479,92	81261479,92
0101 15010000000000 ASSISTENCIA		51040479,92	51040479,92
0101 15011000000000 ASSISTENCIA FINANCEIRA		228389,23	228389,23
0101 15011003000000 ASSISTENCIA AO MENOR		569463,70	569463,70
0101 15011006000000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		4816786,99	4816786,99
0101 15011008000000 PREVIDENCIA		30221000,00	30221000,00
0101 15011009000000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		30421000,00	30421000,00
TOTAL DA U.O. =>	6968548,20	836255121,28	843263669,48
TOTAL DO ORÇAO =>	6968548,20	836255121,28	843263669,48

PIRATUNINGA, 21 DE DEZEMBRO DE 1987


 HERMES JOSÉ ROSATI,
 CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
 LICENCIADO ORÇÃO N. 21461
 CPF 061.100.020/20


 CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE CADASTRO-CONTADOR ORÇÃO N. 16167
 CPF 011.222.480/88

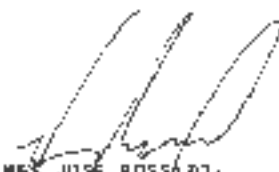
PROGRAMA DE TRABALHO
DE MANUTENÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 6

ORÇÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO	AFINIDADES	TOTAL
0200	0201			
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201	01000000,000		176769313,83	176769313,83
	LEGISLATIVA			
0201	01020000,000		176769313,83	176769313,83
	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA			
0201	01020020,000		172745252,14	172745252,14
	CONTROLE EXTERNO			
0201	01020030,000		1300577,18	1300577,18
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
0201	01022170,000		2723484,51	2723484,51
	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
0201	15000000,000		2417659,17	2417659,17
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
0201	15010000,000		2417659,17	2417659,17
	ASSISTENCIA			
0201	15010310,000		810000,00	810000,00
	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
0201	15014860,000		1807659,17	1807659,17
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
		TOTAL DA SUB-ORÇÃO =>	379186973,00	379186973,00
		TOTAL DO ORÇÃO =>	179186973,00	179186973,00

PORTO ALEGRE, 22 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES JOSÉ ROSSATO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS Nº 27461
CPF 061.100.020/20


ANTÔNIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS Nº 18167
CPF 011.232.400/60

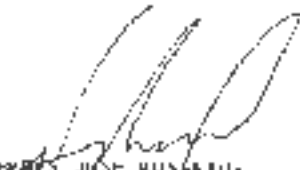
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRIORIDADES E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987


ANEXO N.º 6

ORGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O U L O U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.02000000.000	JUDICIÁRIA	234697716,18	1704250224,28	1938956540,46
0301.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	234697716,18	1704250224,28	1938956540,46
0301.02040130.000	ACAC JUDICIÁRIA		1704070224,28	1704070224,28
0301.02040310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	193058632,59	1188000,00	194266632,59
0301.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	41293358,59		41293358,59
0301.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	305725,00		305725,00
0301.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		72000,00	72000,00
0301.03040000.000	CULTURA		72000,00	72000,00
0301.03040310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		72000,00	72000,00
0301.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		889600,00	889600,00
0301.15010000.000	ASSISTÊNCIA		889600,00	889600,00
0301.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		889600,00	889600,00
	TOTAL DA U.O. =>	234697716,18	1704250224,28	1938956540,46
	TOTAL DO ORÇAO =>	234697716,18	1704250224,28	1938956540,46

PORTE ALGORE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


MARCOS JOSÉ KUSCHNIR,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTRATO GRCMS/N.º 27461
CPF 063.100.040720


RENATO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA UNIDADE DE LINGUAGEM E PRI-
ORITARIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CPF 211.232.400768


PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1987

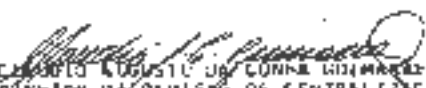
ANEXO N.º 6

UNIDADE: D40V - TRIBUNAL DE ALCOBA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
D.0. 0401	TRIBUNAL DE ALCOBA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA		116118877,78	116118877,78
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		116118877,78	116118877,78
0401.02040130.000	ACAÉ JUDICIARIA		116118877,78	116118877,78
0401.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		35000,00	35000,00
0401.08480000.000	CULTURA		35000,00	35000,00
0401.13480310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		35000,00	35000,00
0401.13000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		228000,00	228000,00
0401.13010000.000	ASSISTENCIA		228000,00	228000,00
0401.13010510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		228000,00	228000,00
	TOTAL JA U.O. →		116381877,78	116381877,78
	TOTAL DO ORÇAO →		116381877,78	116381877,78

PORTE ALCOBA, 21 DE JANEIRO DE 1987


 HERMES JOSÉ ROSSATO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N.º 27464
 CPF 063.100.020720

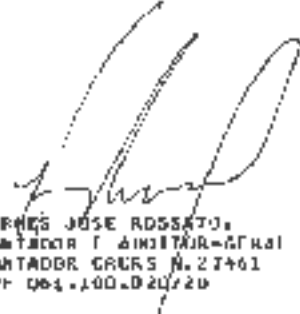

 CLAUDIO AUGUSTO DE SOUZA GUIMARÃES,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS N.º 18167
 CPF 021.232.460768


PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1987

ANEXO N.º 4

ORGÃO: 0000 - JUIZADO DE MENORES				
C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0601 JUIZADO DE MENORES				
0601.02000000.000	JUDICIARIA		59924977,13	59924977,13
0601.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		59924977,13	59924977,13
0601.02040130.000	AGAC JUDICIARIA		57094512,57	57094512,57
0601.02040240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2830464,56	2830464,56
0601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15000,00	15000,00
0601.15010000.000	ASSISTENCIA		15000,00	15000,00
0601.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		15000,00	15000,00
		EXERC. JIO U.O. =>	59939977,13	59939977,13
		TOTAL DO ORÇAO =>	59939977,13	59939977,13

PUNTO ALFRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


 HERNES JOSE ROSSATO,
 CONTADOR E ADMINISTRADOR DO ESTADO
 CONTADOR CERS N. 27461
 CPF 061.100.020/20


 GENIVALDO AUGUSTO DA SILVA GUIMARAES,
 DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CERS N. 18107
 CPF 011.232.440/08

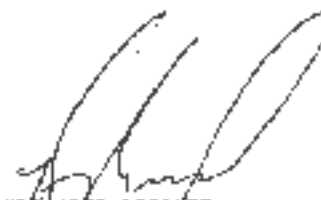
PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1987

ANEXO N. 6

ORGAO: 0700 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0700	JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
0700.02000000.000	JUDICIARIA	88565,27	35983104,94	36071670,21
0701.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	88565,27	35983104,94	36071670,21
0701.02040130.000	ACAO JUDICIARIA		35983104,94	35983104,94
0701.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	88565,27		88565,27
	TOTAL DA U.O. =>	88565,27	35983104,94	36071670,21
	TOTAL DO ORCAM =>	88565,27	35983104,94	36071670,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


 MERNE JOSE ROSSATO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N. 27461
 CPF 861.100.429/20


 ROBERTO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
 SERVIDOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DÍVIDAS-CONTADOR CRCRS N. 18157
 CPF 011.272.440/68

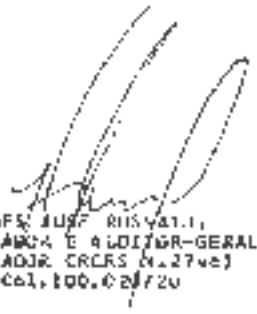
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

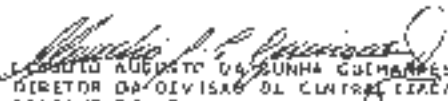
ANEXO Nº 6

ORÇÃO: 3800 - GOVERNO DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 0801	GABINETE DO GOVERNADOR			
0801.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		120851752,97	120851752,97
0801.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		120951782,97	120951782,97
0801.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		109701653,72	109701653,72
0801.03070210.000	DELEGACIA GERAL		11190129,25	11190129,25
0801.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		25410,00	25410,00
0801.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		25410,00	25410,00
0801.06300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25410,00	25410,00
0801.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		444500,55	444500,55
0801.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		444500,55	444500,55
0801.07401830.000	PROGRAMAS ESPECIAIS		444500,55	444500,55
0801.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		405000,00	405000,00
0801.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		405000,00	405000,00
0801.11070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		405000,00	405000,00
0801.13000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		22757186,05	22757186,05
0801.13810000.000	ASSISTÊNCIA		22757186,05	22757186,05
0801.13819860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		22757186,05	22757186,05
	TOTAL DA U.D. =>		144483879,57	144483879,57
U.D. 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0802.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		16520797,22	16520797,22
0802.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		16520797,22	16520797,22
0802.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		12846086,22	12846086,22
0802.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3682711,00	3682711,00
	TOTAL DA U.D. =>		16520797,22	16520797,22
U.D. 0803	REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA			
0803.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4245939,42	4245939,42
0803.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		4245939,42	4245939,42
0803.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4245939,42	4245939,42
	TOTAL DA U.D. =>		4245939,42	4245939,42
U.D. 0804	REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
0804.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		817409,76	817409,76
0804.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		817409,76	817409,76
0804.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		817409,76	817409,76
	TOTAL DA U.D. =>		817409,76	817409,76
	TOTAL DO ORÇÃO =>		166076025,97	166076025,97

RORAIMA, 01 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES AUGUSTO RIOS VATTI,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRECS (N.2748)
CPF 661.100.021720


ROBERTO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PRO-
CESSAMENTO DE DIÁRIOS - F. WYANNE CRECS 4.18167
CPF 611.232.460753


PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987


ANEXO N.º 6

ORGÃO 0500 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

C O D E I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0500 - 0501	PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA			
0901.02000000.000	JURISDIÇÃO		359028326,18	359028326,18
0901.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		359028326,18	359028326,18
0901.02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO		359028326,18	359028326,18
0901.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIAS		5000,00	5000,00
0901.15010000.000	ASSISTÊNCIA		5000,00	5000,00
0901.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5000,00	5000,00
	TOTAL DA U.T. =>		359033326,18	359033326,18
	TOTAL DO ORÇAO =>		359033326,18	359033326,18

PONTA ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES JOSÉ ROSSATO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR GERAL N.º 27461
CPF 041.100.029/20


AUGUSTO JORDANNA GUIMARÃES,
GERENTE DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR GERAL N.º 18167
CPF 047.232.466/68

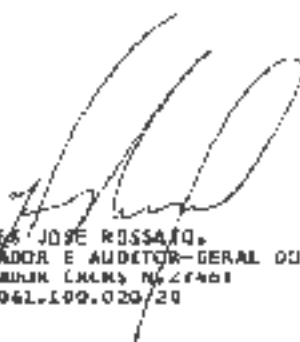
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 4

GRUPO 1000 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICADA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1001	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIARIA		240834106,02	240834106,02
1001.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		240834106,02	240834106,02
1001.02040140.000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		240834106,02	240834106,02
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		5625,00	5625,00
1001.15010000.000	ASSISTENCIA		5625,00	5625,00
1001.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5625,00	5625,00
	TOTAL DA U.O. 1001		240839731,02	240839731,02
	TOTAL DO GRUPO 1000		240839731,02	240839731,02

PURIQ ALÉMÉ, 21 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES JOSÉ ROSSATO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTRATO (LACS) Nº 27601
CPF 061.100.020/20


CLÁUDIO DUARTE DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PAJ-
LESGAMENTO E DADOS-CONTABILITÁRIOS Nº 10167
CPF 011.232.460/68


PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1987


ANEXO No. 8

GRUPO 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.G. 1201	GABINETE DO SECRETARIO E ORCAMENTO CENTRAIS			
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		17262779,26	17262779,26
1201.03070000.000	ADMINISTRACAO		17262779,26	17262779,26
1201.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		12576710,42	12576710,42
1201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		479069,24	479069,24
1201.03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4214000,00	4214000,00
	TOTAL DA U.G. =>		17262779,26	17262779,26
U.G. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11600000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		21197066,97	21197066,97
1202.11660000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		21197066,97	21197066,97
1202.11663760.000	REGISTRO DE EMPRESAS		21197066,97	21197066,97
	TOTAL DA U.G. =>		21197066,97	21197066,97
U.G. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		4461470,41	4461470,41
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO		4461470,41	4461470,41
1203.03070200.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECARIA		4461470,41	4461470,41
	TOTAL DA U.G. =>		4461470,41	4461470,41
U.G. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIA	5580100,60	489190251,34	494770351,94
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	3874317,27	341236282,22	345090599,49
1204.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3874317,27	341236282,22	345090599,49
1204.02070000.000	ADMINISTRACAO		64446756,72	64446756,72
1204.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		64446756,72	64446756,72
1204.02080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10928390,77	10928390,77
1204.02093000.000	ADMINISTRACAO DE ARQUITETAS		10928390,77	10928390,77
1204.02400000.000	ENSINO SUPERIOR		2140707,62	2140707,62
1204.02452170.000	PRENAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		2140707,62	2140707,62
1204.02750000.000	SAUDE	1705283,33	65458114,00	67163897,33
1204.02750150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1705283,33	50262538,17	51967821,50
1204.02754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E FAMILIAR		15195575,83	15195575,83
	TOTAL DA U.G. =>	5580100,60	489190251,34	494770351,94
U.G. 1205	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIARIA		3781266,28	3781266,28
1205.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		3781266,28	3781266,28
1205.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		3781266,28	3781266,28
	TOTAL DA U.G. =>		3781266,28	3781266,28
	TOTAL DO GRUPO =>	5580100,60	535652534,25	541232634,85

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1987


 HERMES JOSÉ ROSSATO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N. 27461
 CPF 041.100.020/23


 CLÁUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS N. 18167
 CPF 011.232.460/66

PROGRAMA DE TREINAMENTO

RELEVANCIA DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 4

ORGÃO: 1300 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO

CODIGO	E F E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
J.O. 1301	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	31125245,64	47252207,28	78377452,92
1301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		29163736,11	29163736,11
1301.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		12345911,95	12345911,95
1301.03070710.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16817826,16	16817826,16
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	31125245,64	18000000,00	49125245,64
1301.03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		55000,00	55000,00
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		15031194,14	15031194,14
1301.03090520.000	ORGANIZAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		40000,00	40000,00
1301.03090630.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2349930,03	2349930,03
1301.03091830.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		117024,45	117024,45
1301.03092460.000	PROMOÇÃO EMPRESARIAL	31125245,64		31125245,64
1301.03092500.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24000000,00		24000000,00
1301.03092600.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS	24000000,00		24000000,00
1301.03092710.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	24000000,00		24000000,00
1301.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	122423525,81		122423525,81
1301.10000000.000	HABITAÇÃO	122423525,81		122423525,81
1301.10000000.000	PLANEJAMENTO URBANO	173473525,81		173473525,81
	TOTAL DA J.O. =>	177548771,45	47252207,28	224800978,73
U.O. 1310	UNIDADES SUPERVISÓRIAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	25000000,00	136100917,00	161100917,00
1310.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25000000,00	136100917,00	161100917,00
1310.03090490.000	RESULTADOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	25000000,00	136100917,00	161100917,00
1310.03090500.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	24000000,00	16340000,00	40340000,00
1310.03090600.000	Ciência e tecnologia	26000000,00	16340000,00	42340000,00
1310.03090540.000	PESQUISA FUNDAMENTAL	26000000,00	16340000,00	42340000,00
	TOTAL DA U.O. =>	27600000,00	136100917,00	163700917,00
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	205148771,45	160193184,28	365341955,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987

SITRINE JOSÉ REUSZAU,
CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
CONSELHO CACRS Nº 27961
CPF 561.100.070/20

Cláudio Augusto da Cunha Guimarães,
DIRETOR DA DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CACRS Nº 116167
CPF: 81.422.460/85

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 4

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1401	GABINETE DO SECRETÁRIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		251430491,43	251430491,43
1401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		24181928,09	24181928,09
1401.03070200.000	SUPERVISÃO E JURISDIÇÃO SUPERIOR		24181928,09	24181928,09
1401.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		227248563,34	227248563,34
1401.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		227248563,34	227248563,34
	TOTAL DA U.O. =>		251430491,43	251430491,43
U.O. 1402	GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		21122522,48	21122522,48
1402.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		21122522,48	21122522,48
1402.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		21122522,48	21122522,48
	TOTAL DA U.O. =>		21122522,48	21122522,48
U.O. 1403	CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		113851274,84	113851274,84
1403.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113851274,84	113851274,84
1403.03080320.000	CONTROLE INTERNO		113851274,84	113851274,84
	TOTAL DA U.O. =>		113851274,84	113851274,84
U.O. 1404	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	226736,38	226736,38	226736,38
1404.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1233276,28	1233276,28
1404.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1233276,28	1233276,28
1404.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2250876,29	2250876,29	2250876,29
1404.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		224593120,54	224593120,54
1404.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		94508,90	94508,90
1404.03080430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	826736,38		826736,38
	TOTAL DA U.O. =>	226736,38	2462200,19	2462200,19
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		8455756,40	8455756,40
1405.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8455756,40	8455756,40
1405.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		8455756,40	8455756,40
	TOTAL DA U.O. =>		8455756,40	8455756,40
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		115509364,69	115509364,69
1406.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		115509364,69	115509364,69
1406.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		115509364,69	115509364,69
	TOTAL DA U.O. =>		115509364,69	115509364,69
U.O. 1407	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
1407.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	577208,35	56985294,22	57562502,57
1407.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	857120,83	56985294,22	57849450,05
1407.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5690420,18	5690420,18
1407.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	577208,35	181192,43	858400,78
	TOTAL DA U.O. =>	1434429,13	63766840,85	65201329,98
U.O. 1408	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA			
1408.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		11275862,45	11275862,45
1408.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11275862,45	11275862,45
1408.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11275862,45	11275862,45
1408.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		900000,00	900000,00
1408.15010000.000	ASSISTÊNCIA		900000,00	900000,00
1408.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		900000,00	900000,00

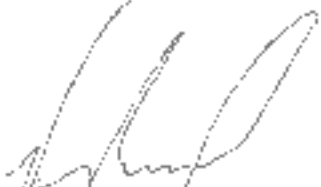
PROGRAMA DE TRABALHO
 CIRCUNSCRIÇÃO DA EMPRESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987


ANEXO N.º 6

SERVIÇO 1403 - SICALFARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				TOTAL DA J.D. =>
			113065442,45	113065442,45
043. 1410	ENTIDADES SUPERVISADAS			
1410.03030000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	49639995,12		49639995,12
1410.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	49639995,12		49639995,12
1410.03070350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	49639995,12		49639995,12
1410.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		15000000,00	15000000,00
1410.11160000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS		15000000,00	15000000,00
1410.11160300.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		15000000,00	15000000,00
		TOTAL DA J.D. =>	15000000,00	59643995,12
		TOTAL DO SERVIÇO =>	128065442,45	128065442,45

PUNTO ALTO, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


 HERMEO JOSÉ ROSSAT,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO LSIAD,
 LICENCIADO CRERS Nº 27461
 CPF 01.222.806/60


 ANTÔNIO P. B. F. DE SÁ,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS - CONTADOR CRERS Nº 16167
 CPF 01.222.806/60

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1967

ANEXO N.º 6

ORÇÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1501.04000000.000	AGRICULTURA		336578787,57	336578787,57
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		40415107,84	40415107,84
1501.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35361548,85	35361548,85
1501.04070270.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		139383,20	139383,20
1501.04070730.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4012255,99	4012255,99
1501.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		12066243,19	12066243,19
1501.04090430.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		12066243,19	12066243,19
1501.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		61000,00	61000,00
1501.04140770.000	IRRIGUAÇÃO		61000,00	61000,00
1501.04180000.000	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL		284035356,54	284035356,54
1501.04180310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		153900000,00	153900000,00
1501.04181120.000	PRODUÇÃO AGRÁRIA		130538356,54	130538356,54
	TOTAL DA U.D. =>		336578787,57	336578787,57
U.D. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA		155421013,60	155421013,60
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		155421013,60	155421013,60
1502.04100210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7457062,32	7457062,32
1502.04100550.000	PESQUISA APLICADA		147963951,28	147963951,28
	TOTAL DA U.D. =>		155421013,60	155421013,60
U.D. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ÀS COOPERATIVAS			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		9002014,20	9002014,20
1503.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		103271,26	103271,26
1503.04130660.000	REFORMA AGRÁRIA		167271,76	167271,76
1503.04130000.000	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL		838742,94	838742,94
1503.04181100.000	COOPERATIVISMO		8075147,10	8075147,10
1503.04181120.000	PRODUÇÃO AGRÁRIA		7763595,84	7763595,84
	TOTAL DA U.D. =>		9002014,20	9002014,20
U.D. 1504	DEPARTAMENTO DA PESCA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA		7260543,67	7260543,67
1504.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		7232968,59	7232968,59
1504.04070990.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		1222968,59	1222968,59
1504.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL		27575,08	27575,08
1504.04150990.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		27575,08	27575,08
	TOTAL DA U.D. =>		7260543,67	7260543,67
U.D. 1505	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA		293739974,09	293739974,09
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL		293739974,09	293739974,09
1505.04150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8412159,72	8412159,72
1505.04150870.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		237200138,78	237200138,78
1505.04150880.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		46127677,59	46127677,59
	TOTAL DA U.D. =>		293739974,09	293739974,09
U.D. 1506	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1506.04000000.000	AGRICULTURA		19113251,32	19113251,32
1506.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		5444460,04	5444460,04
1506.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5444460,04	5444460,04
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1961127,11	1961127,11
1506.04090430.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTADÍSTICAS		1961127,11	1961127,11
1506.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		27598074,67	27598074,67
1506.04140770.000	IRRIGUAÇÃO		24057521,87	24057521,87

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987


ANEXO N.º 6

ORÇÃO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
1506.04140700.000	RECONECENÇAÇÃO AGRÍCOLA		3040052,80	3040052,80	
		TOTAL DA U.O. =>	3040052,80	3040052,80	
U.O. 1507	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
1507.04000000.000	AGRICULTURA		59762268,67	59762268,67	
1507.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		59762268,67	59762268,67	
1507.04140200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3669292,43	3669292,43	
1507.04140300.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1055582,68	1055582,68	
1507.04140700.000	DEPESAS SANITÁRIAS VEGETAL		2418078,60	2418078,60	
1507.04140800.000	SEMENTES E MUDAS		891112,40	891112,40	
1507.04140970.000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS		11158112,74	11158112,74	
1507.04141200.000	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		40567249,62	40567249,62	
		TOTAL DA U.O. =>	59762268,67	59762268,67	
U.O. 1508	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS				
1508.04000000.000	AGRICULTURA		38240127,05	38240127,05	
1508.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		38240127,05	38240127,05	
1508.04170200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1530473,35	1530473,35	
1508.04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		7637319,82	7637319,82	
1508.04171040.000	REFLORESTAMENTO		9430972,89	9430972,89	
1508.04171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		17640860,79	17640860,79	
		TOTAL DA U.O. =>	38240127,05	38240127,05	
U.O. 1510	PRELÍCIOS SUPERVISÓRIAS				
1510.04000000.000	AGRICULTURA	61842537,60	5473000,00	70612537,60	
1510.04000000.000	ABASTECIMENTO	61142537,60		61142537,60	
1510.04100000.000	PARTICIPALIM SUBSIDIÁRIA	61142537,60		61142537,60	
1510.04463000.000	CONFREIO		9470000,00	9470000,00	
1510.04463350.000	COMERCIALIZAÇÃO		9470000,00	9470000,00	
1510.04000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1000000,00	48125000,00	49125000,00	
1510.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO		43945000,00	43945000,00	
1510.04071030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		6796000,00	6796000,00	
1510.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1000000,00	4180000,00	5180000,00	
1510.04171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	1600000,00	6160000,00	7760000,00	
		TOTAL DA U.O. =>	62142537,60	77595000,00	139737537,60
		TOTAL DO ORÇÃO =>	62142537,60	101260392,67	107472930,27

ANEXO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES JOSÉ BOSSATO
CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N.º 27401
CPF 661.100.023/20


CLÁUDIO ROBERTO DE SOUZA GUIMARÃES
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTRATATAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE EMPREGOS-CONTADOR CRCRS N.º 13167
CPF 081.222.486/54

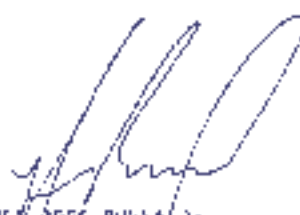
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCICIO DE 1987

RREMU N. 6

UNIDADE 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1601	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos GERAIS			
1601.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1175245,06	122125709,86	134007954,92
1601.11070000.000	ADMINISTRACAO		56162526,13	56162526,13
1601.11070200.000	SUPERVISAO E FOMENTO DAS MICROEMPRESAS		55114526,13	55114526,13
1601.11390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS		1978443,70	1978443,70
1601.11393400.000	PRODUCAO INDUSTRIAL		3976643,70	3976643,70
1601.11620000.000	INDUSTRIA	11275245,06	29765503,43	41040748,49
1601.11620450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS NACIONAIS		2742345,85	2742345,85
1601.11620460.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	11275245,06	27023157,46	38298402,52
1601.11630000.000	COMERCIO		6190410,54	6190410,54
1601.11630540.000	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO		2961984,45	2961984,45
1601.11630550.000	PRODUCAO EXTERNA DO COMERCIO		3228426,09	3228426,09
1601.11650000.000	TOURISMO		24700747,87	24700747,87
1601.11650500.000	PRODUCAO DO TOURISMO		2466986,06	2466986,06
1601.11650560.000	ENFRENTEMENTOS TURISTICOS		642180,76	642180,76
1601.11660000.000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2477878,43	2477878,43
1601.11660210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2477878,43	2477878,43
	TOTAL DA U.D. 1601	11275245,06	123227009,26	134502254,32
U.D. 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	29249999,99	136561100,66	165811099,65
1610.11100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		136561000,00	136561000,00
1610.11100550.000	RESENERVA APLICADA		136561000,00	136561000,00
1610.11620000.000	INDUSTRIA	29249999,99		29249999,99
1610.11620350.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	29249999,99		29249999,99
	TOTAL DA U.D. 1610	29249999,99	136561000,66	165811099,65
	TOTAL DA UNIDADE 1600	142002445,05	259788009,92	301790454,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


HILMAR DOS REIS RUSSEK,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CREGS 3127481
CPF 032.100.020/720


CARLOS AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CREGS 4416107
CPF 011.232.940/708


PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987


ANEXO N.º 2

ÓRGÃO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACÕES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U-0-	1701	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS		
1700.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		6693513,26	6693513,26
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		6693513,26	6693513,26
1701.09070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		6693513,26	6693513,26
		TOTAL DA U.O. =>	6693513,26	6693513,26
U-0-	1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS		
1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	1373055056,62		1373055056,62
1710.05020000.000	TELECOMUNICAÇÕES	1373055056,62		1373055056,62
1710.05220350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1373055056,62		1373055056,62
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1044855709,19		1044855709,19
1710.09010000.000	ENERGIA ELETRICA	911036930,12		911036930,12
1710.09010550.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	911036930,12		911036930,12
1710.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	133818779,07		133818779,07
1710.09530350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	133818779,07		133818779,07
		TOTAL DA U.O. =>	2417910765,81	2417910765,81
		TOTAL DO EXERCÍCIO =>	6693513,26	2424605881,07

PURTOS ALEGRES, 01 DE DEZEMBRO DE 1987


HERNEY JOSÉ ROSÁRIO,
COMISSÁRIO E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N.º 27461
CPF 001.100.000/20


CLÁUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS N.º 18147
CPF 041.232.460/68

PROGRAMA DE TRÂNSITO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 8

ORGÃO 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1801	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1801.16000000.000	TRANSPORTE		12137520,94	12137520,94
1801.16030000.000	ADMINISTRAÇÃO		12137520,94	12137520,94
1801.16070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12137520,94	12137520,94
	TOTAL DA U.O. ->		12137520,94	12137520,94
U.O. 1802	DEPARTAMENTO DE APLIC. ÀS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1802.16000000.000	TRANSPORTE	240724290,99	1114715,12	241839006,11
1802.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240724290,99	1114715,12	241839006,11
1802.16880350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	44698100,99		44698100,99
1802.16885340.000	ESTRADAS VICINAIS	196076190,00	1114715,12	197190905,12
	TOTAL DA U.O. ->	240724290,99	1114715,12	241839006,11
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISORIAS			
1810.16000000.000	TRANSPORTE	3069178599,99	180172606,14	3250000006,13
1810.16070000.000	TRANSPORTE AEREO		57043860,00	57043860,00
1810.16875250.000	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		57043860,00	57043860,00
1810.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3069178599,99	1496119873,14	4565298473,13
1810.16885310.000	REDEVIAS	3069178599,99	1496119873,14	4565298473,13
1810.16900000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		258562871,00	258562871,00
1810.16900210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4820749,00	4820749,00
1810.16905620.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		253742125,00	253742125,00
	TOTAL DA U.O. ->	3069178599,99	1001726406,14	3250000006,13
	TOTAL DO ÓRGÃO ->	350724290,99	1814978042,20	5124822333,19

PORTO ALLEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987

HERNANI JOSÉ ROSSATO,
CONTADOR E ADJUNTO-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N.º 27461
CPF 061.100.020/20

CLAUDIO AUGUSTO DA COSTA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS N.º 18888
CPF 011.232.460/85

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR ANCIENS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 6

ORÇAM: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1900	GAZINHEIRO NO SECRETARIADO E UNIDADES CENTRAIS			
1900.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	07082,85	2106715247,68	2106786052,53
1901.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	67082,85	837998268,10	838665350,95
1901.00070021.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		837998268,10	837998268,10
1901.00070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	67082,85		67082,85
1901.00090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		962034221,58	962034221,58
1901.00090020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		300628783,38	300628783,38
1901.00090021.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		648615983,39	648615983,39
1901.00090050.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		12789454,81	12789454,81
1901.00090060.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		306180778,00	306180778,00
1901.00090060.000	ENSINO REGULAR		306180778,00	306180778,00
1901.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO		300000,00	300000,00
1901.15000000.000	ASSISTÊNCIA		300000,00	300000,00
1901.15010010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300000,00	300000,00
	TOTAL DA U.O. =>	67082,85	2106715247,68	2106786052,53
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
1902.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5066945,36	9971319135,63	9976386080,99
1902.00000000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	5066945,36	9971319135,63	9976386080,99
1902.00021000.000	ENSINO REGULAR	5066945,36	9965779809,73	9970846755,09
1902.00021000.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		5537326,30	5537326,30
	TOTAL DA U.O. =>	5066945,36	9971319135,63	9976386080,99
U.O. 1903	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU			
1903.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	123638,00	1852980993,91	1853104631,91
1903.00000000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	123638,00	1852980993,91	1853104631,91
1903.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		137194851,35	137194851,35
1903.00000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1393582,00	1393582,00
1903.00000000.000	ENSINO REGULAR	123638,00	1714391960,58	1714515598,58
	TOTAL DA U.O. =>	123638,00	1852980993,91	1853104631,91
U.O. 1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS			
1904.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		11678741,79	11678741,79
1904.00000000.000	ENSINO SUPERIOR		11678741,79	11678741,79
1904.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10724086,46	10724086,46
1904.00000000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		97880,00	97880,00
1904.00000000.000	BOLSAS DE ESTUDO		856775,33	856775,33
	TOTAL DA U.O. =>		11678741,79	11678741,79
U.O. 1905	SUBSECRETARIA DE DESPORTO			
1905.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		66434201,84	66434201,84
1905.00000000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		66434201,84	66434201,84
1905.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63153206,00	63153206,00
1905.00000000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		2070995,84	2070995,84
1905.00000000.000	DESPORTO AMADOR		402800,00	402800,00
	TOTAL DA U.O. =>		66434201,84	66434201,84
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO			
1906.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		91917746,76	91917746,76
1906.00000000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		2515786,76	2515786,76
1906.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2515786,76	2515786,76
1906.00000000.000	ENSINO SUPLETIVO		89401959,58	89401959,58
1906.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29168052,95	29168052,95
1906.00000000.000	RÁDIO-DIFUSÃO		4200,00	4200,00
1906.00000000.000	ENSINO REGULAR		55548229,36	55548229,36

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

FOLHA Nº 0

ORÇÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1906.08452130.000	CURSOS DE SUPLENÇA		3972577,34	3972577,34
1906.08452140.000	CURSOS DE SUPLEMENTO		768900,33	768900,33
	TOTAL DA U.O. =>		91917746,74	91917746,74
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1907.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		326019235,70	326019235,70
1907.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		326019235,70	326019235,70
1907.08470210.000	ADMNISTRAÇÃO GERAL		211585825,55	211585825,55
1907.08470310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2800000,00	2800000,00
1907.08470350.000	BOLSAS DE ESTUDO		108826615,64	108826615,64
1907.08470420.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1170525,98	1170525,98
1907.08470480.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1896268,53	1896268,53
	TOTAL DA U.O. =>		326019235,70	326019235,70
U.O. 1908	SUBSECRETARIA DE CULTURA			
1908.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	16166090,71	106911859,98	123077950,69
1908.08480000.000	CULTURA	16166090,71	106711059,90	122877950,69
1908.08480210.000	ADMNISTRAÇÃO GERAL		1517221,44	1517221,44
1908.08480260.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	16166090,71	107417071,48	123583622,19
1908.08480270.000	DIFUSÃO CULTURAL		2977567,06	2977567,06
	TOTAL DA U.O. =>	36166090,71	108911859,98	125077950,69
U.O. 1909	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
1909.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		5032206,37	5032206,37
1909.08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5032206,37	5032206,37
1909.08000200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		5032206,37	5032206,37
	TOTAL DA U.O. =>		5032206,37	5032206,37
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISADAS			
1910.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	17255198,00	188579389,00	205834587,00
1910.08220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	14867221,00	5592234,40	70709225,00
1910.08221300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	14867221,00	5592200,00	70709225,00
1910.08430000.000	ENSINO DE SECUNDO GRÃO	2000000,00	42469515,00	42669515,00
1910.08431020.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDRÁRIO	2000000,00	42469515,00	42669515,00
1910.08480000.000	CULTURA	410000,00	23598000,00	23908000,00
1910.08482470.000	DIFUSÃO CULTURAL	410000,00	5598000,00	5908000,00
1910.08490000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	177947,00	36589866,00	36767813,00
1910.08493320.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	177947,00	36589866,00	36767813,00
	TOTAL DA U.O. =>	17255198,00	188579389,00	205834587,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	38676951,92	14727386178,64	15765105133,54

MURAL REFORMA, 31 DE DEZEMBRO DE 1987

[Assinatura]
HERNÉS JOSÉ ROSSATO J.,
CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS N.º 27461
CPF 041.109.026/20

[Assinatura]
ALEXANDRE C. GONCALVES
EXERCÍCIO JURÚRDO DA TUBINA GEMINADA
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE GASTOS-CONTADOR CRCRS N.º 19167
CPF 011.232.466/88

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 6

ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2001	CABINETE, ÓRGÃOS CENTRAIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
2001-13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		1131688267,89	1131688267,89
2001-13000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18338642,65	18338642,65
2001-13000000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		18338642,65	18338642,65
2001-13100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		21000,00	21000,00
2001-13100000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		21000,00	21000,00
2001-13250000.000	SAÚDE		113328625,24	113328625,24
2001-13250000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		209857754,91	209857754,91
2001-13250000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		16750,00	16750,00
2001-13250000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12787144,72	12787144,72
2001-13250000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		11050000,00	11050000,00
2001-13250000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		83756255,12	83756255,12
2001-13250000.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS		36999574,86	36999574,86
2001-13250000.000	SANEAMENTO GERAL		1996143,63	1996143,63
2001-13250000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1070000,00	1070000,00
		TOTAL DA U.O. =>	1131688267,89	1131688267,89
U.O. 2002	APARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-ÁREA HOSPITALAR			
2002-13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		273797096,78	273797096,78
2002-13000000.000	SAÚDE		273797096,78	273797096,78
2002-13000000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		273797096,78	273797096,78
		TOTAL DA U.O. =>	273797096,78	273797096,78
U.O. 2003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003-13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		59895156,23	59895156,23
2003-13000000.000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		59895156,23	59895156,23
2003-13000000.000	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		13350000,00	13350000,00
2003-13000000.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		46545156,23	46545156,23
		TOTAL DA U.O. =>	59895156,23	59895156,23
		TOTAL DO ORÇÃO =>	1465500000,90	1465500000,90

PORTO ALÉXIS, 21 DE DEZEMBRO DE 1987

HERMES JOSÉ ROSSATO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CÍRCUL N. 27461
CPF 081.100.029/79

AMANDA P. C. GUIMARÃES,
CONTADOR AUDITÓRIA DA JUNTA QUINARIAS,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CÍRCUL N. 18127
CPF 011.252.660/68


PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 6

UNIDADE 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 2101	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAL			
2101.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	7195608,60		7195608,60
2101.10570000.000	HABITACAO	7195608,60		7195608,60
2101.10573160.000	AMPLIACOES URBANAS	7195608,60		7195608,60
2101.14000000.000	FRABALHO		6133151,00	6133151,00
2101.14010000.000	ASSISTENCIA		6239151,00	6239151,00
2101.14014870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		6133151,00	6133151,00
2101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		49694365,27	49694365,27
2101.15010000.000	ENSINO SUPLETIVO		27348,43	27348,43
2101.1502170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		27348,43	27348,43
2101.15810000.000	ASSISTENCIA		49667016,84	49667016,84
2101.15810200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		27763450,76	27763450,76
2101.15814840.000	ASSISTENCIA AO SILVICOLA		950000,00	950000,00
2101.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12999333,00	12999333,00
2101.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		7934227,08	7934227,08
	TOTAL DA U.D. =>	7195608,60	55422514,27	63023124,87
U.D. 2102	DELEGACIAS REGIONAIS DA STAS			
2102.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2086442,06	2086442,06
2102.15010000.000	ASSISTENCIA		2086442,06	2086442,06
2102.15010220.000	ADMINISTRACAO GERAL		2086442,06	2086442,06
	TOTAL DA U.D. =>		2086442,06	2086442,06
U.D. 2110	ENTIDADES SUPERVISADAS			
2110.14000000.000	TRABALHO		123445650,00	123445650,00
2110.14050000.000	ENSINO SUPLETIVO		123445650,00	123445650,00
2110.14052150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		123445650,00	123445650,00
2110.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1685923,85	573482224,00	575168147,85
2110.15010000.000	ASSISTENCIA	1685923,85	573482224,00	575168147,85
2110.15814830.000	ASSISTENCIA AO MINOR	1500000,00	427025034,00	428525034,00
2110.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	105523,89	147997190,00	148052413,89
	TOTAL DA U.D. =>	1685923,85	696922874,00	698608797,85
	TOTAL DO ORÇAO =>	8815924,49	754941832,33	763757756,82

PORTO ALEGRE, 01 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES JOSÉ KUSATO
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS/N.27461
CPF 61.100.020/20


CLÁUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DELEGADO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PRO-
CESSAMENTO DE IMPOSTOS-CONTADOR CRCRS N.11617
CPF 61.222.460/68

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORÇAMENTO DA UNIDADE REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO n.º 6

ORÇAMA 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

U.O.	U.O.	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2201.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		30494758,55	30494758,55
2201.0307000.000	ADMINISTRACAO		30494758,55	30494758,55
2201.0307020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		30494758,55	30494758,55
2201.0400000.000	AGRICULTURA		33135,00	33135,00
2201.0454000.000	RECURSOS HIDRICOS		33135,00	33135,00
2201.0454298.000	IRRIGACAO E DRENAGEM		33135,00	33135,00
2201.0700000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17582402,00	7308584,42	24890986,42
2201.0738000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	17582402,00		17582402,00
2201.0738183.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	17582402,00		17582402,00
2201.0740000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		7308584,42	7308584,42
2201.0740123.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		7308584,42	7308584,42
2201.0900000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		2699728,00	2699728,00
2201.0954000.000	RECURSOS HIDRICOS		2699728,00	2699728,00
2201.0954298.000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS		2699728,00	2699728,00
2201.1300000.000	SAUDE E SANEAMENTO	42640327,00		42640327,00
2201.1376000.000	SANEAMENTO	15000000,00		15000000,00
2201.1376470.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	15000000,00		15000000,00
2201.1377000.000	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	27640327,00		27640327,00
2201.1377458.000	DEFESA LUTICA AS ZONAS LITORANES	27640327,00		27640327,00
2201.1500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		20000,00	20000,00
2201.1501000.000	ASSISTENCIA		20000,00	20000,00
2201.1581031.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		20000,00	20000,00
		TOTAL DA U.O. ->	40556708,97	103778974,97
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	23797999,05	9822450,55	122120449,60
2202.0307000.000	ADMINISTRACAO	23797999,05	9822450,55	122120449,60
2202.0307021.000	ADMINISTRACAO GERAL		81291999,45	81291999,45
2202.0307022.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA		51901,24	51901,24
2202.0307023.000	EDIFICACOES PUBLICAS	23797999,05	17028550,10	40826449,21
2202.0800000.000	INDUSTRIA E CULTURA		1793115,88	1793115,88
2202.0807000.000	ADMINISTRACAO		1793115,88	1793115,88
2202.0807021.000	ADMINISTRACAO GERAL		1793115,88	1793115,88
2202.1100000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3500000,00		3500000,00
2202.1105000.000	SAUDE	3500000,00		3500000,00
2202.1175364.000	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	3500000,00		3500000,00
2202.1300000.000	SAUDE E SANEAMENTO		6450000,00	6450000,00
2202.1375000.000	SAUDE		6450000,00	6450000,00
2202.1376470.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		6450000,00	6450000,00
		TOTAL DA U.O. ->	77297899,05	106505766,43
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
2203.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1800000,00	14921613,35	16321613,35
2203.0307000.000	ADMINISTRACAO	1800000,00	14921613,35	16321613,35
2203.0307021.000	ADMINISTRACAO GERAL		288490,30	288490,30
2203.0307043.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		14121115,05	14121115,05
2203.0309000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		112000,00	112000,00
2203.0309031.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		112000,00	112000,00
2203.0376000.000	SANEAMENTO	3000000,00		3000000,00
2203.0376470.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	3000000,00		3000000,00
		TOTAL DA U.O. ->	1800000,00	14921613,35
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISADAS			

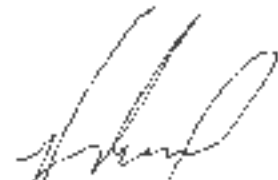
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

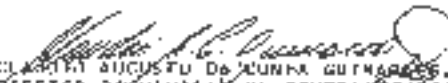
ANEXO Nº 4

UNSAU: 2200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2210.10000000.000	HABITACÃO URBANAS	4100000,00	117913500,00	121613500,00
2210.10500000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	4100000,00	117513500,00	121613500,00
2210.10593250.000	PLANEJAMENTO URBANO	4100000,00	117513500,00	121613500,00
2210.11000000.000	SALDE E SANEAMENTO	41995000,00		41995000,00
2210.113760000.000	SANEAMENTO	41995000,00		41995000,00
2210.119700000.000	PARTICIPACÃO SOCIFRARIA	41995000,00		41995000,00
	TOTAL DA U.C. →	14095000,00	117513500,00	163608500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO →	137415628,05	274097085,75	416512713,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


HERMES JOSÉ ROSSATO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTRATO CIRCUL N. 27461
CPF 061.100.020/10


CLÁUDIO AUGUSTO DE LUNA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-COMTADOR CIRCUL N. 10167
CPF 012.272.400/02

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 6

ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2301	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2301.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	15329770,56	244103426,57	259433197,13
2301.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	15329770,56	244103426,57	259433197,13
2301.06700000.000	SUPERVISÃO E JURISDIÇÃO SUPERIOR		244103426,57	244103426,57
2301.06900430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15329770,56		15329770,56
	TOTAL DA U.O. =>	15329770,56	244103426,57	259433197,13
U.O. 2302	POLÍCIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	22297541,13	830835897,93	853133439,06
2302.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	22297541,13	830835897,93	853133439,06
2302.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	22297541,13		22297541,13
2302.06501740.000	POLICIAMENTO CIVIL		82399970,13	82399970,13
2302.06502170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5064427,78	5064427,78
2302.06504830.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR		7500,00	7500,00
2302.06500000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		7500,00	7500,00
2302.06501000.000	ASSISTÊNCIA		7500,00	7500,00
2302.0650310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		7500,00	7500,00
	TOTAL DA U.O. =>	22297541,13	830835897,93	853133439,06
U.O. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLÍCIA			
2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	4966401,26	883161602,53	888128003,79
2303.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	4966401,26	883161602,53	888128003,79
2303.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4966401,26		4966401,26
2303.06501740.000	POLICIAMENTO CIVIL		883161602,53	883161602,53
	TOTAL DA U.O. =>	4966401,26	883161602,53	888128003,79
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR, ÓRGÃOS CENTRAIS, SECRETARIAS E DE POLICIAMENTO			
2304.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	24216116,07	357057091,59	359473207,66
2304.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	24216116,07	3550536109,58	3574752205,65
2304.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1290591,00		1290591,00
2304.06301770.000	POLICIAMENTO MILITAR	22517825,07	353269380,20	355521205,27
2304.06302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1704280,36	1704280,36
2304.06150000.000	SOMÉ		20172970,31	20172970,31
2304.06154280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA		20172970,31	20172970,31
2304.06500000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		111779,00	111779,00
2304.06501000.000	ASSISTÊNCIA		111779,00	111779,00
2304.0650310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		111779,00	111779,00
	TOTAL DA U.O. =>	24216116,07	3570570938,89	3594732094,96
U.O. 2305	GRANDE E INÍCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	9274264,65	389514034,01	398788298,66
2305.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	9274264,65	389514034,01	398788298,66
2305.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	374770,59		374770,59
2305.06301740.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	8895491,06	389514034,01	398463525,07
	TOTAL DA U.O. =>	9274264,65	389514034,01	398788298,66
	TOTAL DO ORÇÃO =>	76084092,67	5418043549,41	5494227694,60

PIRETI ALGAR, 31 DE DEZEMBRO DE 1987

MILTON MENEZES RIBEIRO
CONTADOR E AVALIADOR GERAL DO ESTADO
CENTRO DE CONTAS Nº 27401
CPF 061.103.027/30

ALBERTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
CORRETORES DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBILIS (ACRS Nº 1016)
CPI 016.232.460/66

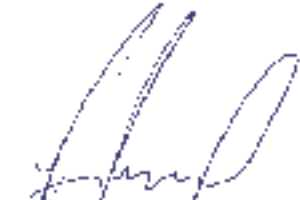
MUNICÍPIO DE FRAGALHO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 6

ORÇÃO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

C O D I C O	F U N C I O N A M E N T O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 2401	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
2401.0300000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		50287489,97	50287489,97
2401.0307000.000	ADMINISTRAÇÃO		50287489,97	50287489,97
2401.0307020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		31678548,07	31678548,07
2401.0307021.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18608941,90	18608941,90
	TOTAL DA U.D. →		50287489,97	50287489,97
U.D. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DE ESTADOS			
2402.0300000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		6274403,37	6274403,37
2402.0307000.000	ADMINISTRAÇÃO		6274403,37	6274403,37
2402.0307021.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6274403,37	6274403,37
	TOTAL DA U.D. →		6274403,37	6274403,37
U.D. 2403	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.0300000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		72145178,78	72145178,78
2403.0307000.000	ADMINISTRAÇÃO		72145178,78	72145178,78
2403.0307021.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40458047,70	40458047,70
2403.0307023.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		31687131,08	31687131,08
	TOTAL DA U.D. →		72145178,78	72145178,78
U.D. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410.0800000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		39931906,00	39931906,00
2410.0809000.000	PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL		39931906,00	39931906,00
2410.0809076.000	TRAINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		39931906,00	39931906,00
2410.1500000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		19762900,00	19762900,00
2410.1501000.000	ASSISTÊNCIA		17011100,00	17011100,00
2410.1501400.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		17011100,00	17011100,00
2410.1502000.000	PREVIDÊNCIA		2751800,00	2751800,00
2410.1502400.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		2751800,00	2751800,00
	TOTAL DA U.D. →		237567906,00	237567906,00
	TOTAL DO ORÇÃO →		346267978,12	346267978,12

PARTICULAR, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


 HENRIQUE JOSÉ ROSSATI,
 CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N.º 27964
 CPF 661.103.429/20


 AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PRO-
 CESSAMENTO DE CONTAS - CONTADOR CRCRS N.º 28142
 CPF 011.232.460/68

PROGRAMA DE TRABALHO
 ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 6

UNIDADE 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

U. O. U. G. O.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U. O. 2601	ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIARIA		64533914,30	64533914,30
2601.02040000.000	PROCESSOS JUDICIÁRIOS		64533914,30	64533914,30
2601.02040220.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		64533914,30	64533914,30
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2494325004,93	2832706832,79	5327031837,72
2601.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		339206917,08	339206917,08
2601.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		339206917,08	339206917,08
2601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2494325004,93	2778639991,51	5272964996,44
2601.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2487827492,74	3814310,10	2491985602,84
2601.03080310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6499511,79		6499511,79
2601.03080330.000	DIVIDA INTERNA		23863528173,99	23863528173,99
2601.03080340.000	DIVIDA EXTERNA		2121253425,56	2121253425,56
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		10852808433,06	10852808433,06
2601.07300000.000	PROGRAMAS A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		10852808433,06	10852808433,06
2601.07310000.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		10852808433,06	10852808433,06
2601.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		340321,10	340321,10
2601.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		340321,10	340321,10
2601.08472380.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		340321,10	340321,10
2601.11000000.000	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	102544922,11		102544922,11
2601.11200000.000	INDUSTRIA	100000000,00		100000000,00
2601.11200340.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	100000000,00		100000000,00
2601.11640000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	2544522,11		2544522,11
2601.11643020.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	2544522,11		2544522,11
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		13576037479,52	13576037479,52
2601.15010000.000	ASSISTÊNCIA		155425065,01	155425065,01
2601.15014000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		142344175,37	142344175,37
2601.15014900.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		12880889,64	12880889,64
2601.15020000.000	PREVIDÊNCIA		13038805807,51	13038805807,51
2601.15024000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENALMENTES		13038805807,51	13038805807,51
2601.15040000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO		38260607,00	38260607,00
2601.15044000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		38260607,00	38260607,00
	TOTAL DA U. O. ->	259660926,64	52622326980,77	55219036247,41
	TOTAL DO ORÇÃO ->	259660926,64	52622326980,77	55219036247,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987

[Assinatura]
 SERRES, JUIZ RUISSAU,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTRAZOR CRCRS N.º 27461
 CPF 001.100.420/20

[Assinatura]
 CLAUDIA AUGUSTO DE SOUSA GUIMARÃES,
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 cessamento DE DADOS - CONTADOR CRCRS N.º 10167
 CPF 081.232.406/64

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1981

UNIDADE N. 4

UNIDADE 0000 - FUNDOS ESPECIAIS


C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0.0. 9091	FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA			
9091.02000000.000	JUDICIARIA		2308492,96	2308492,96
9091.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		2308492,96	2308492,96
9091.02040140.000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		2308492,96	2308492,96
	TOTAL DA U.O. =>		2308492,96	2308492,96
0.0. 9092	FUNDO DE REPARFEMENTO DE PODER JUDICIARIO			
9092.02000000.000	JUDICIARIA	17974698,82	70563,77	17991762,39
9092.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	17974698,82	70563,77	17991762,39
9092.02040250.000	EDIFICACÕES PUBLICAS	17974698,82		17974698,82
9092.02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		70563,77	70563,77
	TOTAL DA U.O. =>	17974698,82	70563,77	17991762,39
0.0. 9093	FUNDO ESPECIAL DE REPARFEMENTO DOS SERVIDORES DA SEGURANCA PUBLICA			
9093.06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	15329770,56	164329,21	15494100,77
9093.06000000.000	SEGURANCA PUBLICA	15329770,56	164329,21	15494100,77
9093.06000200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		240631,04	240631,04
9093.06000430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	114298,24		114298,24
9093.06000740.000	POLICIAAMENTO CIVIL	8856044,81	1386791,87	10252336,98
9093.06001770.000	POLICIAAMENTO MILITAR	4105700,00		4105700,00
9093.06002170.000	TRFINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		16504,80	16504,80
	TOTAL DA U.O. =>	15329770,56	164329,21	15494100,77
0.0. 9094	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO - DEASP			
9094.04000000.000	AGRICULTURA	830226,90	12573626,65	13403853,55
9094.04070000.000	ADMINISTRACAO		9144301,53	9144301,53
9094.04070200.000	ADMINISTRACAO GERAL		8514079,61	8514079,61
9094.04070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		632,00	632,00
9094.04070890.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		629599,92	629599,92
9094.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		51064,35	51064,35
9094.04090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		51064,35	51064,35
9094.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	464402,42	47560821,24	48205223,66
9094.04100200.000	ADMINISTRACAO GERAL		125150,62	125150,62
9094.04100300.000	PELVICIA APLICADA	664972,47	47436670,62	48101643,09
9094.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL		5615849,55	5615849,55
9094.04140210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3360,97	3360,97
9094.04140270.000	IRRIGACAO		3094702,14	3094702,14
9094.04140800.000	SEMENTES E MUDAS		148476,43	148476,43
9094.04140970.000	INSPECÇÃO, PRODUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE FRUTOS		7800,00	7800,00
9094.04141120.000	PROPAGACAO ANIMAL		1731230,02	1731230,02
9094.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	160234,48	62491694,22	64094028,70
9094.04150200.000	ADMINISTRACAO GERAL		615544,98	615544,98
9094.04150450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	81250,00		81250,00
9094.04150870.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		44826291,53	44826291,53
9094.04150880.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	63983,68	16089857,71	16729741,39
9094.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS - FLORESTAS		661774,65	661774,65
9094.04170200.000	ADMINISTRACAO GERAL		282570,60	282570,60
9094.04171000.000	PRODUCAO A FLORA L A FLORA		37922,00	37922,00
9094.04171040.000	REFLORESTAMENTO		145170,30	145170,30
9094.04171050.000	CONSERVACAO DO SOLO		199474,31	199474,31
9094.04180000.000	PRODUCAO E EXTRACTO PURL		269450,07	269450,07
9094.04181130.000	COOPERATIVISMO		269450,07	269450,07
	TOTAL DA U.O. =>	830226,90	12573626,65	13403853,55

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1987


ANEXO N. 6

ORGÃO 0000 - FUNDOS ESPECIAIS		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O			
U.D. 9096	FUNDO PENITENCIARIO			
9096.02000000.000	JUDICIARIA		10279914,15	10279914,15
9096.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO		10279914,15	10279914,15
9096.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		10279914,15	10279914,15
	TOTAL DA U.D. =>		10279914,15	10279914,15
	TOTAL DO ORÇAO =>	194287568,07	140057359,74	334300927,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987



MANOEL JOSÉ ROSSATO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CURADOR CRCRS N. 27061
 CPF 5-61.200-620/20



AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
 DIRETOR DE DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS N. 18167
 CPF 1-13.239.460/68

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	6968348,20	930925795,53	937894343,73
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	6968348,20	759156481,70	766125020,90
01010010.000	ACAO LEGISLATIVA		750327604,66	750327604,66
01010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3028077,05	3028077,05
01010430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6968348,20		6968348,20
01020000.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		176769313,43	176769313,43
01020200.000	CONTROLE EXTERNO		172746242,14	172746242,14
01020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1300577,18	1300577,18
01022170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2723484,51	2723484,51
02000000.000	JUDICIARIA	240366382,09	3073653648,24	3314020020,33
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	279660598,72	2925579679,13	3205240277,85
02040130.000	ACAO JUDICIARIA		1912267319,57	1912267319,57
02040140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		599862432,20	599862432,20
02040300.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	7074717,27	546997548,90	554064716,17
02040230.000	DEVELUPACAO OFICIAL		6457914,70	6457914,70
02040240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		2830444,56	2830444,56
02040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	143058632,99	1188000,00	144545495,99
02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	41381923,28		41381923,28
02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	205795,00		205795,00
02070000.000	ADMINISTRACAO		64446756,72	64446756,72
02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		64446756,72	64446756,72
02080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10928140,37	10928140,37
02080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		10928140,37	10928140,37
02450000.000	ENFERMAGEM SUPLETIVA		7140707,62	7140707,62
02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		7140707,62	7140707,62
02750000.000	SAUDE	1705782,39	65448114,00	67153896,39
02750150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1705782,39	50262538,17	51968320,56
02754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		15190575,83	15190575,83
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	240709206,07	30366802562,74	33000000000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO	73437899,17	945397297,66	1018835196,83
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		240122222,08	240122222,08
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		622569778,59	622569778,59
03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		4513371,65	4513371,65
03070230.000	DEVELUPACAO OFICIAL		42847260,33	42847260,33
03070240.000	EDIFICACOES PUBLICAS	23197899,05	17020350,16	40218249,21
03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4214000,00	4214000,00
03070350.000	PARTICIPACAO SOCIAL	44624095,12		44624095,12
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		14121115,05	14121115,05
03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2503728049,26	29245984096,40	31749712045,66
03080210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1134601948,14	1134601948,14
03080300.000	ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA	2496602701,00	17549473,27	2514152174,27
03080310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6499571,79		6499571,79
03080320.000	CONTROLE INTERNO		113651274,84	113651274,84
03080330.000	DEVEDA INTERNA		25060625179,09	25060625179,09
03080340.000	REVENHA EXTERNA		2121253495,96	2121253495,96
03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	024736,38		024736,38
03090000.000	PLANEJAMENTO QUINQUENAL	55125245,69	170423568,65	235548814,34
03090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		602000,00	602000,00
03090400.000	PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO		36153716,64	36153716,64
03090420.000	ORCAMENTARIO ECONOMICO-FINANCEIRO		40380,45	40380,45
03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2349930,03	2349930,03
03090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS- SOCIAIS	25470000,00	170107917,00	195577917,00
03091830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		117074,93	117074,93

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROJETOS E SUBPROJETOS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 7

C U B I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03093460.000	PROTEÇÃO INDUSTRIAL	31125245,64		31125245,64
03760000.000	SANEAMENTO	3800000,00		3800000,00
03764470.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3800000,00		3800000,00
04000000.000	AGRICULTURA	61192537,60	744581127,87	1307853665,27
04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		53000616,47	53000616,47
04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40806008,69	40806008,69
04070220.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		129387,70	129387,70
04070230.000	GIYIA GACAO DEYCEI		4012255,99	4012255,99
04070890.000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA		7232968,59	7232968,59
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		14026370,30	14026370,30
04090440.000	INFORMACOES GEORAFICAS E ESTADISTICAS		1460127,11	1460127,11
04090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS		12066243,19	12066243,19
04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		155421013,60	155421013,60
04100210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7457062,32	7457062,32
04100570.000	RECURSA APLICADA		147963951,26	147963951,26
04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA		163271,26	163271,26
04130660.000	REFORMA AGRARIA		109271,26	109271,26
04140000.000	PRODUCAO VEGETAL		87421943,34	87421943,34
04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3669292,43	3669292,43
04140220.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1058382,68	1058382,68
04140750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		2418078,80	2418078,80
04140770.000	IRRIGACAO		24618821,87	24618821,87
04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA		3040852,80	3040852,80
04140800.000	SEMENTES E MUDAS		891112,40	891112,40
04140970.000	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		11198112,74	11198112,74
04141120.000	PROMOÇÃO AGRARIA		40567289,62	40567289,62
04150000.000	PRODUCAO ANIMAL		293767551,17	293767551,17
04150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8412159,92	8412159,92
04150870.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		237200138,78	237200138,78
04150900.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		48127677,79	48127677,79
04150990.000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA		27575,08	27575,08
04160000.000	ABASTECIMENTO	41142437,60		41142437,60
04160650.000	PARTICIPACAO SOCIEDADIA	41142437,60		41142437,60
04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		30240127,05	30240127,05
04170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3530973,35	3530973,35
04171030.000	PROTECCAO A FLORESTA E A FAUNA		7637319,82	7637319,82
04171040.000	REFLORESTAMENTO		9430972,89	9430972,89
04171050.000	CONSERVACAO DO SOLO		17640860,99	17640860,99
04180000.000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL		242877099,48	242877099,48
04180910.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		153500000,00	153500000,00
04181100.000	COOPERATIVISMO		1075147,10	1075147,10
04181170.000	PROMOÇÃO AGRARIA		136301952,38	136301952,38
04190000.000	RECURSOS HUMANOS		23135,00	23135,00
04192980.000	IRRIGACAO E DRENAGEM		43139,80	43139,80
04230000.000	COMERCIO		9470000,00	9470000,00
04233530.000	COMERCIALIZACAO		9470000,00	9470000,00
05000000.000	COMUNICACAOES	1373655056,62		1373655056,62
05270000.000	TELECOMUNICACOES	1373655056,62		1373655056,62
05280350.000	PARTICIPACAO SOCIEDADIA	1373655056,62		1373655056,62
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	76004093,67	5913749730,07	5994833824,64
06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	76004093,67	5998576760,62	5997460054,29
06300207.000	SUPERVISAO E GUVERNACAO SUPERILN		749603426,45	244103426,45
06300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25410,00	25410,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1967

ANEXO N.º 7

C O D I G O	E S P L I C I T A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	44267074,54		44267074,54
06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL		1707121772,68	1707121772,68
06301770.000	POLICIAMENTO MILITAR	22917525,07	3532693380,20	3555610905,27
06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	8899494,06	389914034,01	398813528,07
06302170.000	RECLAMAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		24711237,16	24711237,16
06304030.000	ASSISTENCIA AO MENOR		7500,00	7500,00
0630900.000	SALUTE		20172970,31	20172970,31
06304280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		20172970,31	20172970,31
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	43587407,00	10940541516,03	10984115923,03
07300000.000	RECONSTRUCAO A CARO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	17582402,00	10822808433,86	10840392435,86
07301010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		10832808433,86	10832808433,86
07301830.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	17467407,00		17467407,00
07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROPROJETOS	24000000,00		24000000,00
07300010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	24000000,00		24000000,00
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		7753084,97	7753084,97
07401800.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		7753084,97	7753084,97
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	42353954,92	14854540281,28	14896899236,20
08000000.000	ADMINISTRACAO	47082,85	903654534,98	903701617,83
08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		903654534,98	903654534,98
08070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	47082,85		47082,85
08071030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		63925000,00	63925000,00
08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1006998333,95	1006998333,95
08090000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		405880000,75	405880000,75
08090210.000	ADMINISTRACAO GERAL		405880000,75	405880000,75
08090400.000	EXIBICAO E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		12780454,81	12780454,81
08092170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		37931906,00	37931906,00
08100000.000	ENERGIA E TECNOLOGIA	25200000,00	16440000,00	19020000,00
08100540.000	PESQUISA FUNDAMENTAL	25200000,00	16340000,00	19020000,00
08170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	10000000,00	4140000,00	5160000,00
08171030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	10000000,00	4140000,00	5160000,00
08220000.000	TELECOMUNICACOES	14867221,00	59922004,00	74789225,00
08221000.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	14867221,00	59922004,00	74789225,00
08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	8016946,74	10290015700,29	80369610247,75
08420210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2515786,76	2515786,76
08421000.000	ENSINO REGULAR	8016946,74	10271960587,33	80369610247,75
08421900.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		5539326,30	5539326,30
08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	123638,00	1895449912,91	1895773590,91
08430210.000	ADMINISTRACAO GERAL		137194851,33	137194851,33
08430310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		13935824,00	13935824,00
08431000.000	ENSINO REGULAR	123638,00	1714391960,58	1714515598,58
08431970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	200000,00	42469519,00	42669519,00
08440000.000	ENSINO SUPERIOR		11678741,79	11678741,79
08442110.000	ADMINISTRACAO GERAL		10724086,46	10724086,46
08442170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9580,00	9580,00
08442350.000	BOLSAS DE ESTUDO		856775,23	856775,23
08450000.000	CURSOS SUPLETIVOS		69401959,96	69401959,96
08450210.000	ADMINISTRACAO GERAL		2710802,95	2710802,95
08451370.000	FAZENDIAGEM		4900,00	4900,00
08451000.000	ENSINO REGULAR		65548229,36	65548229,36
08452150.000	CURSOS DE SUPLENCA		7972577,34	3972577,34
08452140.000	CURSOS DE SUPPLEMENTO		768000,33	768000,33
08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES		66436201,84	66436201,84
08460210.000	ADMINISTRACAO GERAL		43153206,00	43153206,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 7

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08442230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		2878995,84	2878995,84
08462240.000	DESPORTO AMADOR		402000,00	402000,00
08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		326917556,80	326917556,80
08470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		211587625,55	211587625,55
08470310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2800000,00	2800000,00
08472350.000	BOLSAS DE ESTUDO		109186615,64	109186615,64
08472390.000	BESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		340321,10	340321,10
08474220.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1170325,98	1170325,98
08474600.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL		1836268,53	1836268,53
08480000.000	CULTURA	10576090,73	162934019,64	179501110,35
08480210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1517221,44	1517221,44
08480310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		107000,00	107000,00
08482440.000	PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	16164090,73	102417971,48	118582062,21
08482470.000	PAISAGEM CULTURAL	410000,00	9882726,72	9930726,72
08490000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1777977,00	34589866,00	36367843,00
08492570.000	ESQUADRA COMUNITÁRIAS	1777977,00	34589866,00	36367843,00
09000000.000	ENERGIA E RECURSOS HUMANIS	1044855709,15	5393241,26	1054748050,41
09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		6693513,24	6693513,24
09070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		6693513,24	6693513,24
09100000.000	ENERGIA ELÉTRICA	911036930,12		911036930,12
09100300.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	911036930,12		911036930,12
09130000.000	RECURSOS HUMANIS	133816779,07		133816779,07
09130350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	133816779,07		133816779,07
09140000.000	RECURSOS HÍDRICOS		2699728,00	2699728,00
09142960.000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROGRÁFICAS		2699728,00	2699728,00
10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	133710134,41	137517590,00	271227724,41
10170000.000	HABITAÇÃO	7193608,60		7193608,60
10173160.000	HOSPITAIS URBANOS	7193608,60		7193608,60
10190000.000	URBANISMO	122423525,81		122423525,81
10194900.000	PLANEJAMENTO URBANO	122423525,81		122423525,81
10199000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	4400000,00	137517590,00	141917590,00
10199320.000	PLANEJAMENTO URBANO	4400000,00	137517590,00	141917590,00
11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	140369767,16	202895776,23	343265543,39
11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		26508526,13	26508526,13
11070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		26508526,13	26508526,13
11070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		405000,00	405000,00
11100000.000	Ciência e tecnologia		136581000,00	136581000,00
11100550.000	PESQUISA APLICADA		136581000,00	136581000,00
11190000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES		3978643,01	3978643,01
11193660.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		3978643,01	3978643,01
11200000.000	INDÚSTRIA	140325245,00	29765503,33	170090748,33
11200390.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	140325245,00		140325245,00
11220490.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÓMICAS-SOCIAIS		2742345,85	2742345,85
11223460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	11273249,00	27023157,48	38295606,48
11240000.000	COMÉRCIO		6198410,54	6198410,54
11243540.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		2481984,45	2481984,45
11243550.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO		3716426,09	3716426,09
11240000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	2544522,11	1503000,00	4047522,11
11243620.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	2544522,11	1503000,00	4047522,11
11260000.000	TURISMO		24708747,82	24708747,82
11263630.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		24708747,82	24708747,82
11263640.000	FINANCIAMENTO TURÍSTICO		642780,96	642780,96
11260000.000	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		23674945,40	23674945,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJÉTOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 7

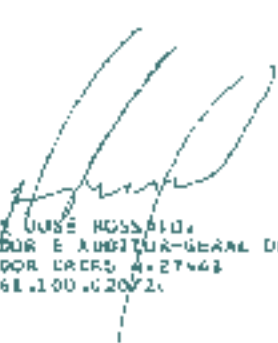
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJÉTOS	ATIVIDADES	TOTAL
11660210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2477878,43	2477878,43
11663760.000	REGISTRO DE EMPRESAS		21197066,97	21197066,97
11750000.000	SAUDE	3500000,00		3500000,00
11753540.000	EMPREENHIMENTOS DIVERSOS	3500000,00		3500000,00
13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	6463137,00	1471830520,90	1556465847,90
13080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18338042,65	18338042,65
13084280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		18338042,65	18338042,65
13100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		21000,00	21000,00
13104310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		21000,00	21000,00
13750000.000	SAUDE		1393575722,02	1393575722,02
13750200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		209657754,91	209657754,91
13750310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		18750,00	18750,00
13752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12787144,72	12787144,72
13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		11050000,00	11050000,00
13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		1112853351,90	1112853351,90
13754310.000	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E TERAPIÉUTICOS		36909570,86	36909570,86
13754470.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		6450000,00	6450000,00
13754480.000	SANEAMENTO GERAL		1994143,63	1994143,63
13754860.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1875000,00	1875000,00
13760000.000	SANEAMENTO	56995000,00		56995000,00
13760750.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	41095000,00		41095000,00
13764470.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15000000,00		15000000,00
13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	27640327,00	590901500,43	877541827,43
13770590.000	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		13350000,00	13350000,00
13774660.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		46545156,23	46545156,23
13774580.000	DEFESA CONTRA AS ENDOZIMÓSES	27640327,00		27640327,00
14000000.000	TRABALHO		129578801,00	129578801,00
14490000.000	ENSINO SUPERIOR		123445650,00	123445650,00
14452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		123445650,00	123445650,00
14810000.000	ASSISTÊNCIA		6138151,00	6138151,00
14840000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		6138151,00	6138151,00
15000000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1405977,00	1450864030,90	1450864030,88
15490000.000	ENSINO SUPERIOR		27348,43	27348,43
15452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		27348,43	27348,43
15810000.000	ASSISTÊNCIA	1685923,89	1029469577,05	1031155500,94
15810200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		27763456,76	27763456,76
15810210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2086442,06	2086442,06
15810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5375893,23	5375893,23
15814030.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1500000,00	426114697,70	427614697,70
15814040.000	ASSISTÊNCIA AO SÉNIOR		950000,00	950000,00
15814060.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	185997,89	57671170,45	57857168,34
15814070.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		7954227,08	7954227,08
15814940.000	PRIORIDADE SOCIAL AO SERVIÇO PÚBLICO		182991889,64	182991889,64
15820000.000	PREVIDÊNCIA		13096544807,51	13096544807,51
15824950.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		13096544807,51	13096544807,51
15860000.000	PROGRAMA DE FURACÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO		382606607,00	382606607,00
15864940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		382606607,00	382606607,00
16000000.000	TRANSPORTE	3329962840,98	1814976042,20	5144938883,18
16070000.000	ADMINISTRAÇÃO		12137520,94	12137520,94
16070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12137520,94	12137520,94
16070300.000	TRANSPORTE AERÉO		57043040,00	57043040,00
16075230.000	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		57043040,00	57043040,00
16080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	380662800,98	1487236088,26	4868988889,24

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16880490.000	PARTECIPAÇÃO SECRETARIA	44688300,99		44688300,99
16880410.000	RODEÍAS	3169178959,99	1486115873,14	4655294833,13
16880340.000	ESTRADAS VICINAIS	196026190,00	1119715,12	197145905,12
16900000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		25852873,00	25852873,00
16900210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4820748,00	4820748,00
16905620.000	ALUGUÉIS E TERMINAIS FERREAS E LACUSTRES		253742325,00	253742325,00
TOTAL GERAL ->		9250016810,98	85284587086,17	94534605902,93

PORTO ALÉGRI, 23 DE DEZEMBRO DE 1987


 HERMES JOSÉ ROSSATO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N.º 27443
 CPF 061.100.620/2.


 MANOEL AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ESTADO E PRO-
 CURADOR DE DADOS-CONTADOR CRCRS N.º 18167
 CPF 11.222.460/04

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS IDENTIFICADA E VINCULADA COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇARIO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	327874244,75		327874244,75
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	761125029,90		761125029,90
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	750227604,65		750227604,65
0101003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3828877,05		3828877,05
0101043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5968548,20		5968548,20
0102000	FISCALIZAÇÃO FISCALIZADA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	176769313,88		176769313,88
0102002	CONTROLE EXTERNO	172745252,14		172745252,14
0102003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1300577,18		1300577,18
0102217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2723484,51		2723484,51
0200000	JUDICIARIA	2241091586,50	26625442,79	2267717029,29
0201000	PROCESSO JUDICIARIO	3111028200,63	52701077,22	3163729277,85
0201010	AÇÃO JUDICIARIA	1908285031,57	2002286,00	1910307897,57
0201014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	597552929,24	2208492,96	599761422,20
0201015	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	34330769,38	4541026,20	388717965,77
0201022	REVULGAÇÃO OFICIAL	61532914,20		61532914,20
0201024	PROCESSAMENTO DE PADRÃO	2830464,56		2830464,56
0201031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	152417132,72	41829399,87	194246532,59
0201043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	41381923,86		41381923,86
0201217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	105725,00		105725,00
0207000	ADMINISTRAÇÃO	61446756,72		61446756,72
0207021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54916756,72		54916756,72
0207030	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10928390,77	10928390,77
0207030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		10928390,77	10928390,77
0245000	ENSINO SUPLETIVO	6738003,52	342701,10	7180704,62
0245217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5738003,52	342701,10	6080704,62
0275000	SAUDE	54810676,03	2653271,20	57463947,23
0275010	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	40315050,20	2653271,20	42968321,50
0275428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	15195575,83		15195575,83
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2013210766,48	1287178976,50	3300389743,98
0307000	ADMINISTRAÇÃO	1017911760,47	223421,56	1018135182,03
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	289526478,00	295711,00	290583589,00
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	622233091,03	277607,56	625009198,59
0307022	INFORMÁTICA E BIBLIOTECA	4511371,51		4511371,51
0307023	REVULGAÇÃO OFICIAL	42837280,83		42837280,83
0307024	EFICIÊNCIAS PÚBLICAS	40826449,21		40826449,21
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4214000,00		4214000,00
0307035	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	19689996,12		19689996,12
0307043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14121115,05		14121115,05
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15380416495,22	22469286550,44	37849703045,66
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1134801548,14		1134801548,14
0308030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21341622,05	2407510752,11	2620676974,16
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6499511,79		6499511,79
0308032	CONTROLE INTERNO	113851274,84		113851274,84
0308033	DÍVIDA INTERNA	15421048275,50	10201686796,08	25622735071,58
0308034	DÍVIDA EXTERNA	2121253125,56		2121253125,56
0308043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	826736,26		826736,26
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	220779127,79	76276,50	221541894,29
0309031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	662000,00		662000,00
0309040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTARIAÇÃO	36153716,84		36153716,84
0309042	COORDENAMENTO SOCIOECONOMICO-FINANCEIRO	40280,45		40280,45
0309043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1580143,53	765786,00	2345929,53
0309046	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-EXTERIAS	161100917,00		161100917,00
0309183	INFORMÁTICA ESPECIAL	117024,53		117024,53
0309346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31125245,64		31125245,64
0376000	SANEAMENTO	3000000,00	800000,00	3800000,00
0376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	3000000,00	800000,00	3800000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCICIO DE 1987

FUNDO	E S P E C I F I C A C A O	ANEXO II - B		TOTAL
		ORDINARIO	VINCULADO	
0400000	AGRICULTURA	803745814,08	201908951,18	1005654765,27
0407000	ADMINISTRACAO	50090610,47		50090610,47
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	40806008,53		40806008,53
0407022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	139383,20		139383,20
0407023	DIVULGACAO OFICIAL	4912255,99		4912255,99
0407029	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	7232968,99		7232968,99
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13842056,25	164014,05	14006070,30
0409044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	1960127,11		1960127,11
0409045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS	11902229,14	164014,05	12066243,19
0410000	Ciencia E Tecnologia	149154682,31	5966331,07	155121013,38
0410021	ADMINISTRACAO GERAL	7457062,32		7457062,32
0410055	PESQUISA APLICADA	141997620,19	5966331,09	147963951,28
0412000	ORGANIZACAO AGRARIA	163971,26		163971,26
0412066	REFORMA AGRARIA	163971,26		163971,26
0414000	PRODUCAO VEGETAL	86112914,16	1409029,18	87521943,34
0414021	ADMINISTRACAO GERAL	3669292,43		3669292,43
0414033	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1058282,82	1058282,82
0414075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	2418078,80		2418078,80
0414077	IRRIGACAO	24248175,37	250646,50	24508821,87
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	8040852,80		8040852,80
0414080	SEBENTES E MUDAS	891112,10		891112,10
0414087	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	11158112,74		11158112,74
0414112	PRODUTOS AGRARIAS	40567289,67		40567289,67
0415000	PRODUTOS ANIMAIS	291112477,17	2655074,00	293767551,17
0415021	ADMINISTRACAO GERAL	8412159,92		8412159,92
0415087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	294549064,78	2655074,00	297204138,78
0415088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	48127677,39		48127677,39
0416089	DESENVOLVIMENTO DA PECUA	27375,08		27375,08
0416000	ABASTECIMENTO		61142537,60	61142537,60
0416035	PARTICIPACAO SOCJETARIA		61142537,60	61142537,60
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	34107118,32	130006,72	34237125,04
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	3530973,35		3530973,35
0417109	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	7627319,82		7627319,82
0417106	REFLORESTAMENTO	9430172,89		9430172,89
0417105	CONSERVACAO DO SOLO	17507852,26	133008,73	17640860,99
0418000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	162338742,04	13053986,61	175392728,65
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	159500000,00		159500000,00
0419110	COOPERATIVISMO	1075147,10		1075147,10
0420112	PROMOCAO AGRARIA	7763515,04	120538356,54	128301871,58
0424000	RECURSOS HIDRICOS	33135,00		33135,00
0424298	IRRIGACAO E DRENAGEM	32125,00		32125,00
0463000	COMERCIO	9470000,00		9470000,00
0463953	COMERCIALIZACAO	9470000,00		9470000,00
0500000	COMUNICACOES	5061505,70	1367993467,92	1373055073,62
0522000	TELECOMUNICACOES	5061505,70	1367993467,92	1373055073,62
0522035	PARTICIPACAO SOCJETARIA	5061505,70	1367993467,92	1373055073,62
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3986735128,92	8497695,60	3995232824,52
0630000	SEGURANCA PUBLICA	5966163158,61	8497695,60	5974660854,21
0630026	SUPERVISAO X ADMINISTRACAO SUPERIOR	244103155,57		244103155,57
0630021	ADMINISTRACAO GERAL	25110,00		25110,00
0630043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	75769278,85	8497695,60	84266974,45
0630174	POLICIAMENTO CIVIL	1707121772,68		1707121772,68
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	3555610905,27		3555610905,27
0630178	DEFESA CONTRA SINISTRES	398813528,07		398813528,07
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24711287,16		24711287,16
0630463	ASSISTENCIA AO MENOR	7500,00		7500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 8

FUNDOES	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UTILIZADO	VINCULADO	TOTAL
0675600	SÁUDE	20172970,21		20172970,21
0675428	ASSISTENCIA MÉDICA E DENTÁRIA	20172970,21		20172970,21
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	31309122,04	10870934497,99	10899143820,03
0730000	PROGRAMAS A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		10870300835,06	10870300835,06
0730101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		10852806433,06	10852806433,06
0730103	PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA		17589469,00	17589469,00
0730000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÕES	24000000,00		24000000,00
0730081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	24000000,00		24000000,00
0740000	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS	7800122,04	447662,53	7753359,57
0740100	PROTEÇÃO SOCIAL	7800122,04	447662,53	7753359,57
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	13752354942,69	1153044693,31	14905401636,00
0807000	ADMINISTRAÇÃO	203406666,83	357000,00	203763666,83
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203379560,30	357000,00	203736560,30
0807019	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	67022,85		67022,85
0807108	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	63865000,00		63865000,00
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1006958333,75		1006958333,75
0809020	SERVIÇOS E ESTABECIMENTO SUPERIOR	303660989,75		303660989,75
0809021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	646615503,29		646615503,29
0809040	ESTUDOS E PESQUISAS ACADÊMICAS-SOCIAIS	12701434,01		12701434,01
0809017	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20001000,00		20001000,00
0810000	CIENTIA E TECNOLOGIA	18540000,00	180000,00	18720000,00
0810054	PESQUISA FUNDAMENTAL	18540000,00	180000,00	18720000,00
0817000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5160000,00		5160000,00
0817103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	5160000,00		5160000,00
0822000	TELECOMUNICAÇÕES	20789225,00		20789225,00
0822136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	20789225,00		20789225,00
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	9236725283,71	1048360362,04	10285085645,75
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2515786,76	2515786,76
0842100	ENSINO REGULAR	9236725283,71	1048360362,04	10285085645,75
0842100	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	5520225,30		5520225,30
0843000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1859931115,71	575405,20	1865685171,91
0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1071405,33		1071405,33
0843031	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1393582,00		1393582,00
0843100	ENSINO REGULAR	1768730193,38	5752405,20	1774482598,58
0843197	FORMAÇÃO PARA O SECTOR SECUNDÁRIO	42669513,00		42669513,00
0844000	ENSINO SUPERIOR	11628741,77		11628741,77
0844021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10724086,46		10724086,46
0844217	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	97860,00		97860,00
0844295	BOLSAS DE ESTUDO	636775,33		636775,33
0845000	ENSINO SUPLETIVO	65429882,65	2972077,34	68401960,00
0845021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29109052,55		29109052,55
0845137	ENSINO SUPLETIVO	4200,00		4200,00
0845198	ENSINO REGULAR	56320830,10		56320830,10
0845213	CURSOS DE SUPLENÇÃO		2972077,34	2972077,34
0845214	CURSOS DE SUPLENÇÃO	768900,33		768900,33
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	65947128,24	497073,60	66444201,84
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65946130,40	487073,60	66433804,00
0846229	EDUCAÇÃO FÍSICA	2679997,84		2679997,84
0846224	DESPORTO AMADOR	402000,00		402000,00
0847000	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO	257385424,37	85029182,06	342414606,43
0847021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122062699,22	68523132,50	180585831,72
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2303000,00		2303000,00
0847295	BOLSAS DE ESTUDO	103186515,66		103186515,66
0847298	ASSISTENCIA PARA EDUCANDOS	340324,10		340324,10
0847427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1170525,35		1170525,35
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1836366,53		1836366,53

ADMINISTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 8

CODIGO	E S P E C I F I C A D A D	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0848000	CULTURA	179510110,35		179510110,35
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	1517221,44		1517221,44
0848021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	107000,00		107000,00
0848248	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ..	118583162,19		118583162,19
0848247	DIFUSAO CULTURAL	59302726,72		59302726,72
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	31085500,00	5282349,00	36367849,00
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	31085500,00	5282349,00	36367849,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	219731641,26	834517309,19	1054834950,45
0907000	ADMINISTRACAO	6693513,26		6693513,26
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6693513,26		6693513,26
0951000	ENERGIA ELETRICA	210338400,00	700698530,12	911036930,12
0951035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	210338400,00	700698530,12	911036930,12
0953000	RECURSOS MINERAIS		133818779,07	133818779,07
0953025	PARTICIPACAO SOCIETARIA		133818779,07	133818779,07
0954000	RECURSOS HIDRICOS	2699728,00		2699728,00
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	2699728,00		2699728,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	132613500,00	118619134,41	251232634,41
1057000	HABITACAO		7195608,60	7195608,60
1057316	HABITACOES URBANAS		7195608,60	7195608,60
1068000	URBANISMO	12000000,00	110423525,81	122423525,81
1068823	PLANEJAMENTO URBANO	12000000,00	110423525,81	122423525,81
1069000	REGIOES METROPOLITANAS	120613500,00	1000000,00	121613500,00
106923	PLANEJAMENTO URBANO	120613500,00	1000000,00	121613500,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	426023587,96	3441955,43	429465543,39
1107000	ADMINISTRACAO	56452121,13	45405,00	56508526,13
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	56452121,13	45405,00	56508526,13
1107021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	405000,00		405000,00
1108000	Ciencia e tecnologia	136561000,00		136561000,00
1110055	PESQUISA APLICADA	136561000,00		136561000,00
1139000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES ..	3978643,01		3978643,01
1139346	PROMOCAO INDUSTRIAL	3978643,01		3978643,01
1162000	INDUSTRIA	170290748,88		170290748,88
1162025	PARTICIPACAO SOCIETARIA	129249999,99		129249999,99
1162045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	2742345,85		2742345,85
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	38290402,54		38290402,54
1163000	COMERCIO	6198410,54		6198410,54
1163354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO ..	2481984,45		2481984,45
1163355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	3716426,09		3716426,09
1164000	SERVICOS FINANCEIROS	1826429,59	2418092,52	4044522,11
1164362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCIEROS	1826429,59	2418092,52	4044522,11
1165000	TURISMO	24708747,82		24708747,82
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	24065966,86		24065966,86
1165364	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	642780,96		642780,96
1166000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIV. EMPRESARIAL ..	22695487,49	978457,91	22674945,40
1166021	ADMINISTRACAO GERAL	2477878,43		2477878,43
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	20218609,06	978457,91	21197066,97
1175000	SAUDE	3500000,00		3500000,00
1175344	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	9500000,00		2500000,00
1200000	SAUDE E SANEAMENTO	1534086878,29	82378961,65	1556465847,90
1208000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18338642,65	18338642,65
1208428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		18338642,65	18338642,65
1310000	Ciencia e tecnologia	21000,00		21000,00
1310021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21000,00		21000,00
1375000	SAUDE	1398676722,02		1398676722,02
1375020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	209857754,91		209857754,91
1375031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18750,00		18750,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS COMPARADO COM O VINCULO COM OS ZEROS
EXERCÍCIO DE 1997

			ANEXO N. 8
		ORÇAMENTO	VINCULADO
			TOTAL
000100	MINISTÉRIO DA SAÚDE		
1375217	TRETRAMENTO DE ESPERANÇAS HUMANAS	17707144,77	17707144,77
1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11080000,00	11080000,00
1375476	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1112553251,90	1112553251,90
1475431	MÉTODOS MANIPULATIVOS E TERAPÊUTICOS	36503576,00	36503576,00
1375447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6450000,00	6450000,00
1375448	SANEAMENTO GERAL	1094143,82	1094143,82
1375456	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1077000,00	1077000,00
1375900	SANEAMENTO	56333000,00	56333000,00
1375036	PARTICIPACAO SOCIETARIA	41334000,00	41334000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10000000,00	10000000,00
1377000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	80134136,28	406927,00
1377000	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	10000000,00	10000000,00
1377456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	45415136,23	45415136,23
1377488	DEFESA CONTRA AS ENFERMIDADES	92400000,00	4340227,00
1400000	TRABALHO	124370001,00	5200000,00
1443000	ENSINO SUPLETIVO	118245650,00	5200000,00
1445213	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	118245650,00	5200000,00
1461000	ASSISTÊNCIA	6100151,00	6100151,00
1461407	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6100151,00	6100151,00
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	14427730795,60	22099467,00
1545000	ENSINO SUPERIOR	27368,49	27368,49
1546217	TRABALHO DE SAÚDE PÚBLICA	27368,49	27368,49
1561000	ASSISTÊNCIA	1038597003,86	22558467,00
1561020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	27763456,76	27763456,76
1561001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2546117,06	2546117,06
1561021	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5275072,73	5275072,73
1561403	ASSISTÊNCIA AO MENOR	427614497,70	427614497,70
1561404	ADMINISTRAÇÃO AO MENOR	930000,00	930000,00
1561406	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	196324054,47	20035000,00
1561407	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5430700,00	2503467,00
1561494	PREVIDÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO	102911880,64	102911880,64
1562000	PREVIDÊNCIA	17056946007,51	17056946007,51
1562455	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PERECUIDADOS	13056946007,01	13056946007,01
1564000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBL.	387606607,00	387606607,00
1564404	PREVIDÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO	40000000,00	40000000,00
1600000	TRANSPORTE	4038600000,00	215172726,13
1607000	ADMINISTRAÇÃO	12137420,94	12137420,94
1607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12137420,94	12137420,94
1607600	TRANSPORTE AEREO	37040000,00	37040000,00
1607629	OUTRA ESTRUTURA AERONÁUTICA	67043860,00	67043860,00
1608000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4062064754,13	215072726,13
1608029	OUTRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	44595100,49	44595100,49
1608031	RECURSOS	4062064754,13	4062064754,13
1608034	ESTRUTURAS VIÁRIAS	17077853,52	16412352,00
1608060	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	252562873,00	252562873,00
1608021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4020740,00	4020740,00
1608062	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	253742125,00	253742125,00
	TOTAL GERAL	6672163000,00	972632726,13

ANEXO ANEXO, 11 DE SETEMBRO DE 1997


OSNER JOSÉ ROBERTO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR Nº 2743
CPF Nº 031.100.200/00


PAULO ROBERTO DE SOUZA,
PERITO DA DIVISÃO DE PERICULOSIDADE E
DESEMPENHO DE JUIZ
CPF Nº 031.232.460/00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 9

FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
ORÇÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	761125029,90	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas do Estado	176769913,83	0,00	0,00	0,00
SOMA	937894943,73	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO				
Tribunal de Justiça	0,00	1938956540,46	0,00	0,00
Tribunal de Alçada	0,00	114118877,78	0,00	0,00
Juizado de Mendes	0,00	59924977,12	0,00	0,00
Justiça Militar do Estado	0,00	36071670,21	0,00	0,00
SOMA	0,00	2151072065,58	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO				
Governo do Estado	0,00	0,00	142448929,37	0,00
Procuradoria-Geral da Justiça	0,00	350029326,18	0,00	0,00
Procuradoria-Geral do Estado	0,00	240034106,02	0,00	0,00
Secretaria da Justiça	0,00	492951618,21	21724249,67	0,00
Sec. de Coordenação e Planejamento	0,00	0,00	239428429,92	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	1478475212,00	0,00
Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	1005620530,27
Sec. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Energia/Minas/Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. dos Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Saúde e Bem-Estar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Habitação e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Int. de Rel. com o Povo	0,00	0,00	170936721,50	53135,00
Sec. de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	128702072,12	0,00
Sec. Turística	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	1058414050,41	2181765614,68	1005620530,27
Órgãos Gerais do Estado	0,00	64533914,30	30827131837,32	0,00
T O T A L	937894943,73	3214020030,29	33003897451,98	1005620530,27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 9

FUNÇÕES	CONDIÇÕES	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	877159,66
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	877159,66
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	12000,00
TRIBUNAL DE ALÇADA	0,00	0,00	0,00	35000,00
JULGADO DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	147000,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	25410,00	644500,55	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COORDEN. E PLANEJ.	0,00	0,00	24000000,00	19020000,00
SECRETARIA DE FAZENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	69125000,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ENERGIA/MINAS/COMUN.	137305505,52	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	14765765133,56
SECRETARIA DE SAÚDE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INT. DES. E REG. DEB. PÚBL.	0,00	0,00	24000000,00	1733315,88
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5994038464,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30931906,00
SECRETARIA DE JUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	137305505,52	5994038464,60	644500,55	1489899836,20
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	10052000000,00	240321,10
T O T A L	137305505,52	5994038464,60	10052000000,00	1489899836,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1987

PÁGINA 04 9

FUNÇÕES	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SAUDE E SANEAMENTO
ORGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASS. PUBL. ECA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE ALCAIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JULGADO DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUIZADO MILITAR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	405000,00	0,00
PROCUR.-GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCUR.-GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	0,00	21.97066,97	0,00
SECR. DE COORDEN. E PLANEJ.	0,00	122423525,81	0,00	0,00
SECRETARIA DA FISCALIA	0,00	0,00	1500000,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	500318054,31	0,00
SECR. ENERGIA/MINAS/COMUN.	1051549222,45	0,00	0,00	0,00
SECR. DOS TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. SAUDE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1449700020,00
SECR. TRAB. E ACAD. SOCIAL	0,00	7195000,60	0,00	0,00
SECR. ENT. DE S. REG. DE PUBL.	2097720,00	121613000,00	5000000,00	91085827,00
SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1051549222,45	291232634,41	320921021,28	1554465847,90
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	102344522,11	0,00
TOTAL	1051549222,45	291232634,41	423265543,39	1554465847,90

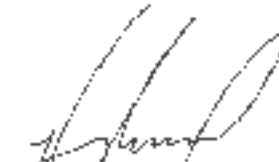
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

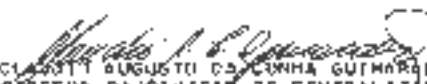
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N.º 9

FUNÇÕES	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PRESENCIA	TRANSPORTES	T O T A L
ORÇÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	61268779,92	0,00	61268779,92
TRIBUNAL GOMERS DO ESTADO	0,00	6917659,37	0,00	6917659,37
SOMA	0,00	68186439,29	0,00	68186439,29
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	879500,00	0,00	879500,00
TRIBUNAL DE ALCAIDA	0,00	228300,00	0,00	228300,00
JUZADO DE MENORES	0,00	15300,00	0,00	15300,00
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	1132600,00	0,00	1132600,00
PODER EXECUTIVO				
Governo do Estado	0,00	22757186,05	0,00	22757186,05
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA	0,00	5000,00	0,00	5000,00
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	0,00	1525,00	0,00	1525,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. DE COORDEN. E PLAN. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	90000,00	0,00	90000,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. ENERGIA/PLANEJ. AGROUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. DOS TRANSPORTES	0,00	0,00	5174881733,18	5174881733,18
SECR. EDUCACAO E CULTURA	0,00	300000,00	0,00	300000,00
SECR. SAÚDE E COOP. AMBIE. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. TRAB. E ACAC. SOCIAL	127078801,00	626946959,72	0,00	753725760,72
SECR. INT. DE S. REG. DO. PUBL.	0,00	20000,00	0,00	20000,00
SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	119279,00	0,00	119279,00
SECRET. DA ADMINISTRACAO	0,00	197629300,00	0,00	197629300,00
SEC. ENR	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	127078801,00	64665045,77	5174881733,18	64665045,77
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	1576651479,57	0,00	1576651479,57
T O T A L	127078801,00	1451033476,34	5174881733,18	1451033476,34

PORTEO ALIQUID, 21 DE DEZEMBRO DE 1987


 HERMES JOSÉ ROSSAT
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCS N.º 27461
 CPF 661.153.022/25


 CLÁUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES
 DIRETOR DA DIVISÃO DE GENERALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCS N.º 13167
 CPF 011.222.460/EB

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
200000	RECEITAS DE CAPITAL	16.784.989.988,00	23.631.444.055,85	6.846.454.067,85+
210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.620.700.700,00	23.520.807.484,25	6.900.106.784,25+
211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.899.480.700,00	21.574.747.599,25	11.675.266.899,25+
211700	EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO	1.021.240.636,00	12.001.386.875,60	10.980.146.239,60+
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	8.868.155.364,00	5.155.300.723,57	3.712.854.640,43-
212000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.747.300.000,00	4.046.327,00	2.700.973.673,00-
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS ADMISTRADOS	6.747.300.000,00	4.046.327,00	2.700.973.673,00-
220000	ALIENAÇÃO DE BENS	72.128.000,00	5.009.194,83	67.118.805,17-
221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.128.000,00	4.409.911,95	67.718.088,05-
221100	TÍTULOS MOBILIÁRIOS	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00-
221900	OUTROS BENS MÓVEIS	1.128.000,00	4.409.911,95	3.281.911,95+
222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	599.282,88	599.282,88+
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.110.000,00	48.627.372,77	46.517.372,77+
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.110.000,00	48.627.372,77	46.517.372,77+
242100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.570.000,00	48.559.230,44	46.989.230,44+
242100	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIOS	1.570.000,00	48.559.230,44	46.989.230,44+
242300	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	540.000,00	58.142,33	481.857,67-
242301	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIOS	540.000,00	58.142,33	481.857,67-
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00-
250001	HERANÇAS INDIVÍDUAS	1.000,00	0,00	1.000,00-
	TOTAL GERAL	93.132.430.700,00	98.279.960.994,88	17.117.530.294,88+


JOZE ROBERTO,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CHECK N. 27461
CPF 061.100.830/20


CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REFORMA, LIGACÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS - CONTADOR CHECK N. 18167
CPF 011.282.468/28.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO N. 11

	DOTAÇÕES ESPECIAIS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	RECURSOS
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	428550000,00 411345000,00 1721000,00	497706192,66 477706191,66 20000000,00	50000000,00 50000000,00 0,00	25650590,46 20940506,00 3923030,00
02 - TRIBUNAIS, CONTAS DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	10402000,00 102313800,00 235500,00	78271740,00 76271740,00 2000000,00	0,00 0,00 0,00	990210,00 400000,00 999210,00
03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1345830334,00 935767893,00 410062441,00	683276592,31 599381412,73 83895174,58	0,00 0,00 0,00	11011427,00 1783725,00 982772,50
04 - TRIBUNAL DE ALCAIDIA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	43804599,00 41597444,00 1977105,00	24400208,00 23900208,00 500000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06 - JUIZADO DE MENORES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	29342225,00 27919600,00 1473625,00	38968093,54 33086742,00 5881351,54	0,00 0,00 0,00	1020000,00 0,00 1020000,00
07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	23023000,00 24723000,00 300000,00	11275258,00 11275258,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710000,00 0,00 710000,00
08 - GOVERNO DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	118777220,00 100426221,00 18345502,00	801933052,49 81093052,49 20000000,00	0,00 0,00 0,00	12041430,34 7947995,14 4893835,20
09 - PROCUR. GERAL DE JUSTICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	265020000,00 264620000,00 1300000,00	97476833,20 97406833,20 700000,00	0,00 0,00 0,00	235801,20 0,00 235801,20
10 - PROCUR. GERAL DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	161640000,00 158040000,00 2400000,00	80720294,00 82175001,20 8545294,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 - SECRETARIA DA JUSTICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	250968994,00 227000000,00 23968000,00	429460302,98 404600000,00 54793442,98	2840100,00 171030,00 2677146,90	19153912,00 4671731,24 14582150,74
13 - SECR. DE COORDEN. E PLANEJ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	220701413,00 100728242,00 180053173,00	225379601,00 115619823,00 109759858,00	0,00 0,00 0,00	21349451,00 1349431,00 20000000,00
14 - SECRETARIA DA FAZENDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	954129398,00 747216798,00 206912660,00	758084719,00 745317739,00 193667000,00	0,00 0,00 0,00	7268476,00 1656000,00 56978476,00
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	649639460,00 548713540,00 100926120,00	756126141,00 728419519,00 457166420,00	0,00 0,00 0,00	34721599,00 6537000,00 28758599,00
16 - SECR. INDUSTRIA E COMERCIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	169807271,00 124716761,00 48590510,00	185068428,00 151500000,00 335068428,00	0,00 0,00 0,00	3727422,00 6878931,00 30399491,00
17 - SECR. ENERGIA/PTMAS/COMUN. DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1702443000,00 3433000,00 1699010000,00	913688720,00 35876350,00 9101010000,00	0,00 0,00 0,00	146140000,00 140000,00 146000000,00
18 - SECR. DOS TRANSPORTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1924371733,00 968878744,00 9554993000,00	3449162232,68 946206917,68 2502965315,00	0,00 0,00 0,00	2477279,68 0,00 2477279,68
19 - SECR. EDUCACAO E CULTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	7349318344,00 4912994704,00 436023650,00	9119767598,68 7302336429,22 817471170,46	0,00 0,00 0,00	48474534,22 27971409,22 20503000,00
20 - SECR. SAUDE E MEIO AMBIENTE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	917775142,00 857052239,00 60222903,00	728659959,00 706085726,00 22570227,00	0,00 0,00 0,00	63454277,00 28913244,00 16555033,00
21 - SECR. TRAB. E ALMO. SUJEI. DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	484205544,00 321045761,00 163159783,00	437569127,60 431924137,45 1640000,00	0,00 0,00 0,00	4582474,45 446474,45 160000,00
22 - SECR. INT. DES. REG. DO. PUBL. DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	566040052,00 238925036,00 327114916,00	122242290,00 120182790,00 13060000,00	17587402,00 0,00 17582402,00	17325000,00 2780000,00 14540000,00
23 - SECR. DA SEGURANCA PUBLICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	260324295,00 282287818,00 80951399,00	3457311806,00 3411514972,00 454969249,00	1600000,00 1400000,00 0,00	735114,00 705224,00 0,00
24 - SECR. DE ADMINISTRACAO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	771577614,00 768715994,00 2860700,00	103431241,00 103431241,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10437000,00 10430000,00 0,00
26 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	20965370286,00 17499489438,00 3467080048,00	41591349246,82 29988692223,35 11602667073,47	8799950000,00 8799950000,00 0,00	4888489835,35 4497064444,24 151471931,07
27 - FUNDOS RES. ORÇAMENTARIA	1000000000,00	825000000,00	0,00	1000000000,00
TOTAL	43262818700,00	62997810894,63	8871987582,40	6232135720,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 1987

Anexo n. 12

	R E C E I T A		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.222.060.000,00	19.103.073.649,94	26.951.213.649,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120,00	20,05	41,15-
RECEITA PATRIMONIAL	193.866.500,00	1.804.573.171,00	5.610.705.671,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	29.000.000,00	18.361.934,01	10.613.005,49-
RECEITA INDUSTRIAL	46.050.000,00	66.356.455,14	20.906.455,14
RECEITA DE SERVIÇOS	10.026.500,00	59.400.493,48	31.373.993,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.131.945.000,00	9.075.000.330,72	5.943.055.030,72
SUMAS RECEITAS CORRENTES	806.330.200,00	2.435.114.746,51	1.621.205.436,51
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	25.427.878.000,00	66.645.521.071,07	60.187.643.071,07
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.630.000.000,00	23.590.807.486,35	5.950.106.786,35
ALIENAÇÃO DE BENS	72.125.000,00	5.009.194,83	67.110.003,17-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.110.000,00	48.627.372,77	46.517.372,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	18.701.335.000,00	23.612.444.059,85	5.978.504.155,65
S O M A	43.169.813.000,00	90.279.965.426,93	67.117.147.226,92
DÉFICIT	65.632.454.755,70	4.204.615.970,01	61.427.814.779,69-
V U N D O	108.735.273.455,70	94.484.609.402,92	14.313.667.052,77-


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

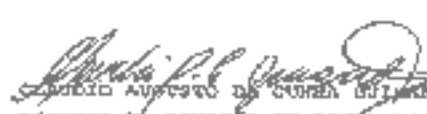
EXERCÍCIO 1987

ANEXO N. 12

	D E B E T O S		
	ANUNCIAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	99.421.697.873,70	85.662.651.032,13	14.200.441.041,57-
CRÉDITOS ESPECIAIS	8.871.740.562,00	8.821.954.570,80	49.825.711,20-
S U M A	108.793.271.454,70	94.484.605.602,93	14.310.667.552,77-
T O T A L	108.793.271.454,70	94.484.605.602,93	14.310.667.552,77-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


 FERNANDO JOSÉ BORRETO,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N. 27461
 CPF 062.130.730/20


 CLÁUDIO AUGUSTO DE SOUSA GUIMARÃES
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CANCELAMENTO
 E PROCESSAMENTO DE DADOS
 CONTADOR CRCRS N. 18167
 CPF 011.232.480/00

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 1987

RNEKO N. 13

R E C E I T A

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	49.143.073.649,74		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28,63		
RECEITA PATRIMONIAL	5.674.573.171,99		
RECEITA AGROPECUARIA	10.381.496,51		
RECEITA INDUSTRIAL	66.926.433,29		
RECEITA DE SERVIÇOS	59.400.493,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.075.000.330,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.432.195.746,61	66.645.521.871,07	

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.480.897.486,26		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000.176,02		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.627.572,77	27.634.444.056,85	99.279.969.926,92

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

REALIZAVEL		21.666.228.521,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.881.076.634,17	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.889.999.646,21	
SERVÍÇO DA DÍVIDA A PAGAR		12.906.354.008,25	
DEPÓSITOS		6.959.067.576,85	
DEBÍTOS DE TESOUREARIA		17.020.961.411,24	
DÍVERSOS		7.052.307.233,27	73.367.969.779,66

SOMA.....

163.647.953.006,58

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CASH		1.499.746,60	
BANCO, À DISPOSIÇÃO		21.513.538,21	
BANCO, C/VINCULADAS		72.290.681,55	
BANCO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL S/A - C/ESPECIAL-24		31.494.136,26	
BANCO, C/RECOLHIMENTO		571.064,11	
BANCO, C/ARRECADACAO		76.292.239,67	
BANCO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL S/A, C/POLO SUL - IGM		12.272.041,63	
FAJ, C/VINCULADAS		1.240.869,44	
FRFJ, C/VINCULADAS		1.107.674,35	
FINDESP, C/VINCULADAS		1.744.896,93	
FRASP, C/VINCULADAS		9.196.018,69	24.829.635,41

SOMA.....

163.879.781.561,99

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 1987

ANEXO N. 13

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

LEGISLATIVA	937.894.343,73	
JUDICIÁRIA	3.314.020.030,29	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	33.003.897.451,98	
AGRICULTURA	1.005.457.443,77	
COMUNICAÇÕES	1.373.755.056,62	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	5.494.833.824,65	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.902.143.920,07	
EDUCAÇÃO E CULTURA	14.896.899.926,20	
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	3.054.248.950,45	
HABITAÇÃO E URBANISMO	251.232.034,41	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	479.465.543,39	
SANEAMENTO	1.350.465.847,90	
TRABALHO	129.578.801,00	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	14.510.334.289,88	
TRANSPORTE	5.124.841.733,18	94.484.605.902,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

REALIZÁVEL	34.578.687.901,67	
RESTOS A PAGAR PRECATÓRIOS	4.141.708.388,93	
RESTOS A PAGAR NÃO PRECATÓRIOS	375.641.860,46	
SERVÍÇO DE TERCEIROS A PAGAR	243.759.983,48	
DEPÓSITOS	9.742.799.559,15	
DEBITOS DE TERCEIROS	12.215.394.893,86	
DIVERSOS	7.047.554.227,06	47.903.168.907,60

SCMA.....

162.389.771.310,33

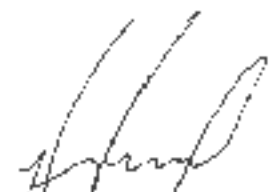
VALORES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE


CAIXA	35.846.374,31	
BANCO, C/PROVISÃO	216.950.245,63	
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARREGADAÇÃO	92,42	
FUNDO PENITENCIÁRIO - TESOURARIA	14.922,91	
BANCO, C/VINCULADAS	410.982.053,69	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, C/ESPECIAL-AL	381.426.902,05	
BANCO, C/RECOLHIMENTO	20.851.079,80	
BANCO, C/ARREGADAÇÃO	269.222.303,49	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, C/POLO SUL - ICM	17.489.199,78	
PAJ, C/VINCULADAS	293.451,25	
FRPJ, C/VINCULADAS	33.644.182,71	
FUNDESP, C/VINCULADAS	7.994.342,56	
PERSP, C/VINCULADAS	27.954.224,48	
FUNDOPER, C/VINCULADAS	3.902.542,13	1.487.009.731,46

TOTAL.....

167.072.703.541,99

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


HERNEY MOSE MUSSARI,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR GRCRS N. 27461
CPF 661.100.120/2-


ANTONIO B. GARCIA,
CONTADOR GRCRS N. 18167
CPF 011.232.407/68

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 1997

ANEXO N.º 19

2 1 1 4 3

ATIVO FINANCIADO

DIFERENVEL			
CAIXA	35.846.374,78		
RENTAS, UTILIDADES E	716.251.249,49		
OPORTUNIDADES REGRADAS DE PARTICIPAÇÃO	99,47		
FUNDO PENLITENS UNIC - FUNDACAO	16.922,91	252.813.635,27	
VALORES EM CURSA DE EXERCÍCIO ANTERIORES			
BANCOS, LIVROCAIXAS	911.542.395,60		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SPA	331.426.211,07		
C/ESPECIAL-AR	21.051.536,60		
BANCOS, COMERCIALEMENTE	201.512.672,45		
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SPA	37.729.199,70		
(C/POLO SUL - JCM	273.451,25		
FUNDO, LIVROCAIXAS	33.044.103,71		
FUNDO SP, LIVROCAIXAS	7.999.742,46		
FUNDO, LIVROCAIXAS	27.954.124,98		
FUNDO SP, LIVROCAIXAS	3.022.512,75	3.250.195.596,34	
RECEBIVEL			
DEVEDORES	237.463.519,88		
RECEBIVEL	113.339,82		
PRESTADOS, C/DEVEDORES	1.239,19		
SUPRIMENTOS AUTORIZADOS	1.333,79		
FUNDO DE LICITACAO DOS TITULOS DA DIVIDA			
PUBLICA FEDERAL	11.051.376.266,42		
DEPOSITO PARA DESAPROPRIACAO	2.278.278,47		
AQUISICAO EM PROCESSAMENTO	6.774.071,22		
DEVEDORES DE PAGAMENTOS FORA DE LIQ	3.966.963,86		
DEPOSITOS JUDICIAIS	19.361,73		
ADICIONAMENTOS POR CONTAS DE AUMENTO DE			
CAPITAL	86.467,84		
FUNDO, LIVROCAIXAS REALIZAVEL	128.471,27		
FUNDO SP, LIVROCAIXAS REALIZAVEL	129.302,90	18.909.628.728,63	18.909.628.728,63
ATIVO PERMANENTE			
DEUS DO ESTADO			
DEUS NOVOS	271.613.275,23		
DEUS ANTIGOS	592.579.713,66		
DEUS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.265,75	868.405.722,68	
DEVEDORES			
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	39.216.259,30		
PARA C/DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	3.265.078,20		
PRESTADOS, C/DEVEDORES EXISTENTES EM 1997	266,73		
PRESTADOS, C/DEVEDORES DE CONTABILACAO NA			
DIVIDA EXTERNA	7,40		
DEVIDA ARI VA TRLICUTARIA	11.002.597,63,79		
DEVIDA ARI VA NEM TRILICUTARIA	10.403.280,67		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS DE RESPONSABILIDADE	1.145,60		
CREDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.939.249,63	81.078.249.378,36	
PARTICIPACOES			
PARTICIPACOES SOCIAIS EM EMPRESAS			
SUBSIDIARIAS DO ESTADO	1.921.069,95,66		
PARTICIPACOES SOCIARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	274.220.270,71	276.149.785.939,67	
DIVERSOS			
ALMOXARINHOS	461.745,66,90		
FUNDO PARA PARTICIPACAO, C/PARTICIPACAO	250.076,07,10		
FUNDO DE REPOSICAO, C/PARTICIPACAO	2.923.058,30,53		
VALORES ATIVOS EM LIQUIDACAO	12,00		
RENTAS SIMPLICISSIMAS	374.427,47		
DEUS EM PROCESSO DE AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO	141.000.000,00		
RENTAS SIMPLICISSIMAS	37.454.930,00	3.220.604.065,30	32.515.868.307,27
SOMA DO ATIVO REAL			
			90.902.504.162,56
ATIVO PATRIMONIAL			
ATIVO REAL DESCONTADO			
			100.968.017.279,91
SOMA			
			153.473.416.502,47
SISTEMA COMPENSAT			
VALORES EM FAVOR DE TERCEIROS			
RESPONSAVELIS POR TITULOS CAUCIONADOS	290.000,00		
RESPONSAVELIS POR ACIONAMENTOS	500.878.249,60		
RESPONSAVELIS POR ALIQUATIFICACOES	128,72		
RESPONSAVELIS P/ALIANÇAS DE FUNDOS	22.620,95		
RESPONSAVELIS P/ALIANÇAS DE FUNDOS	32.675.338,41	873.616.263,70	
VALORES DE TERCEIROS			
DEUS DE RECEBIMOS DO ESTADO DA CONTADEIRO	6.405.400,26		
CAIXA DE DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES - FUNDOS	6.931,50,50	13.356.400,26	
VALORES VENCIDOS EM PAGAMENTO			
CAIXA DE DEPOSITOS AJUSTADOS DO ESTADO DO	957,00	957,00	
VALORES E RESPONSABILIDADES DEVEDORES			
VALORES COMPROMISSOS	75.029.665,32		
RESPONSAVELIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS E			
LIVROCAIXAS	71.922.513,50		
CAIXA DE DEPOSITOS EM TITULOS	6.479.736.303,38		
RESPONSAVELIS POR ALIQUATIFICACOES	575.921.142,25		
DEVIDA SOBRE TITULOS DO ESTADO	12.847.052,73,70		
VALORES E RESPONSABILIDADES DEVEDORES - FUNDOS	6.635.489,00	24.308.469.402,78	26.515.643.633,74
TOTAL GERAL			
			177.987.040.136,21

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
 1º SEMESTRE DE 1987

ANEXO Nº 15

VARIÁVEIS ATIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	47.103.075.649,54		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.67		
RECEITA PATRIMONIAL	5.601.279.172,99		
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.381.994,58		
RECEITA INDUSTRIAL	88.456.455,15		
RECEITA DE SERVIÇOS	59.400.493,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.075.000,30,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.418.135.796,61	66.645.521.871,07	

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.583.857.446,25		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.009.196,83		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.627.372,77	23.604.444.057,85	90.219.965.926,92

MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		226.192.259,43	
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		2.700.080.776,52	
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		134.354.553,64	
EMPRESÍMIO CANCELADO		12.820.525,57	
FUNDEJO DE CRÉDITOS		2.624.098.724,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS		4.071.381.075,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		1.193.550.872,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - TÍTULOS		84.087,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS		1.482.743.902,63	14.345.906.112,52

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VARIÁVEIS ATIVAS

BAIXA DE DIVIDAS		17.476.000.000,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO		794.622.897,12	
INCORPORAÇÃO DE BENS		246.985.829,17	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		1.114.737.279,24	
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA		14.759.682.209,23	
INSCRIÇÃO DE VALORES		4.700.159.362,92	
INSCRIÇÃO DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO		416.290,74	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS		2.981.148.346,94	36.557.754.221,36

TOTAL

141.233.026.260,80

RESULTADO PATRIMONIAL

DEFICIT VERIFICADO 83.166.614.549,57

TOTAL

223.399.640.610,37

ADMINISTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 1987

ANEXO Nº 13

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	27.288.123.005,44		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.166.379.616,60	75.384.702.622,04	

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	2.356.938.647,15		
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.074.470.262,62		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.038.994.345,44	19.009.703.278,21	94.484.605.902,93

MUTUOS PATRIMONIAIS

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.404.911,45	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		599.204,80	
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA		168.612.305,18	
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		1.077.463.423,72	
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS		18.021.386.855,68	
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTÁBILIS		5.555.380.303,57	
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTÁBILIS		4.040.327,00	
DIVERSOS		87.875.266,43	25.219.997.680,46

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

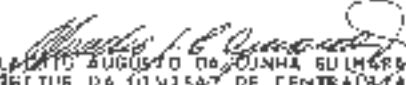
VARIAÇÕES PASSIVAS

INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS		97.344.252.792,70	
BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO		518.068.249,41	
BAIXA DE BENS		80.470,12	
BAIXA DE DÍVIDA ATIVA		2.954.138.790,70	
BAIXA DE VALORES		33.848,96	
BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR DADO EM PAGAMENTO		512.300,44	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS		2.975.037.146,04	
BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR AQUISIÇÃO DE BENS		10.112.617,64	103.645.037.226,28

TOTAL			223.399.640.810,37
-------------	--	--	--------------------

PARTE APLICADA, 31 DE DEZEMBRO DE 1987


HERPES JOSÉ ROSSATI,
CONTADOR E AUDITOR-CRIM. Nº 151/86;
CONSELHO CACRS Nº 27461
CPF 661.100.23/20


AUGUSTO AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE MANDADOS-JULGADOS Nº 18167
CPF 631.4278.46/60

DEMONSTRATIVO DA DíVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO DE 1987

MONEDA: R\$

DESIGNAÇÕES	AUTORIZAÇÕES		VALOR	POSICÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		VALOR CONTÁBIL	POSICÃO EM 31.12.87	
	DATA	VALOR			RECEITAS	PAGAMENTOS		RECEITAS (Contábil)	PAGAMENTOS (Contábil)
1. EM UTILIDADE:									
0) Em moeda:									
América Latina (Brasil) - 2011 - 100.000.000	-	-	-	1.200.400,00	-	63.000,00	11.200,00	-	1.263.400,00
TOTAL EM UTILIDADE	-	-	-	1.200.400,00	-	63.000,00	11.200,00	-	1.263.400,00
2. EM CONTINUIDADE:									
0) Em dólares:									
América do Brasil S.A.:									
Empréstimo de 05.25.81 - US\$ 15 milhões - J.B. Farrelia	03	03.23.81	US\$ 15.000.000,00	11.497.255,42	-	25.445.100,29	2.232,00	-	11.495.020,13
Empréstimo de 01.11.81 - US\$ 15 milhões - J.B. Farrelia	03	01.11.81	US\$ 15.000.000,00	31.487.255,42	-	56.860.669,52	2.232,00	-	19.103.718,32
Empréstimo de 15.16.81 - US\$ 15 milhões - J.B. Farrelia	03	15.16.81	US\$ 15.000.000,00	41.497.255,42	-	53.330.041,85	2.232,00	-	13.662.439,59
Comissão de Despesa (Imposto):									
Imposto de 22.12.81 - US\$ 50 milhões	03	22.12.81	US\$ 50.000.000,00	102.223.538,26	-	260.720.129,28	21.713,00	-	22.525.726,04
European Brazilian Bank Ltd.									
Empréstimo de 26.12.81 - US\$ 7,9 milhões	03	26.12.81	US\$ 7.900.000,00	7.254.613,26	-	68.125.011,55	71.713,00	-	75.949.317,81
Banco de Crédito e Caixas de São Paulo S.A.:									
Empréstimo de 25.12.81 - US\$ 5,0 milhões	03	25.12.81	US\$ 5.000.000,00	29.330.000,00	-	-	-	-	-
Banco Jockey de Investimentos S.A.:									
Empréstimo de 23.12.81 - US\$ 2 milhões	03	23.12.81	US\$ 2.000.000,00	17.553.213,04	-	-	-	-	-
Industria de Investimentos S.A.:									
Empréstimo de 28.12.81 - US\$ 3 milhões	03	28.12.81	US\$ 3.000.000,00	12.170.600,00	-	-	-	-	-
Créditos especiais:									
Empréstimo de 01.06.84 - US\$ 30 milhões	03	01.06.84	US\$ 30.000.000,00	156.745.315,02	-	82.075.274,00	11.713,00	-	157.719.338,02
Empréstimo de 23.06.84 - US\$ 30 milhões	03	23.06.84	US\$ 30.000.000,00	109.372.400,00	-	-	11.713,00	-	121.084.813,00
Banco de Investimentos S.A.:									
Empréstimo de 24.06.84 - US\$ 25,4 milhões	03	24.06.84	US\$ 25.400.000,00	200.141.580,00	-	247.766.680,00	31.714,00	-	258.908.274,00
Banco Doméstico para o Mercado Externo - BOM:									
Empréstimo de 14.11.84 - US\$ 5 milhões	03	14.11.84	US\$ 5.000.000,00	69.498.376,00	-	10.018.248,00	21.713,00	-	79.516.334,00
Empréstimo de 29.11.84 - US\$ 5 milhões	03	29.11.84	US\$ 5.000.000,00	65.265.612,00	-	88.008.128,00	31.713,00	-	153.244.552,00

frontier.com.br

DESCRIÇÕES	AUTORIDADES		RESERVA EM D.D. DE A. RESERVAS	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		VALOR PATRIM. (Q. UNIDADE)	POSICÃO EM 31.12.20		
	IAC	DATA		VALORES	SERVIÇOS		A RECEBER (Q. UNIDADE)	X. PASSIVAS	
								Quantidade	VALOR
Banco de la Nación Argentina:									
Depósito em D.D. em milhões	144	2007-05-01	105110 091,210,00	496.066,24,39	94,14 - 100,34	11,11	7.200,21,34	537.641,324,26	
The First National Bank of Buenos:									
Depósito em D.D. em milhões	145	2007-05-01	104110 091,200,00	455.016,245,31	00,00 - 44,56,11	11,11	3.200,00,77	537.641,327,31	
Molland Bank SAC:									
Depósito em D.D. em milhões	146	2007-05-01	105110 091,210,00	293.225,391,01	100,00 - 54,54,30	11,11	5.200,00,24	1.075.466,140,45	
Banque Zentzsch de Buenos:									
Depósito em D.D. em milhões	147	2007-05-01	105110 091,210,00	456.261,228,01	51,16 - 108,10	11,11	3.774,500,09	907.651,142,34	
Irving Trust Co.:									
Depósito em D.D. em milhões	148	2007-05-01	105110 091,210,00	374.738,420,00	-	11,11	6.000,20,10	177.319,210,31	
SOM:									
				1.823.611,522,36	1.465.576,402,53	-	16.189,948,07	9.135.372,791,78	
				684.103,005,00	-	-	-	-	
Banco de la Nación Argentina:									
Depósito em D.D. em milhões	149	2007-05-01	105110 091,210,00	41.191,401,22	17.227,300,12	45,25	800,00,00	342.325,41,00	
Empresas de la Nación:									
Depósito em D.D. em milhões	150	2007-05-01	104110 091,200,00	1.200,000,00	71.338,637,45	55,25	1.200,00,00	30.666,531,00	
SOM:									
				42.391,401,22	88.565,937,57	-	10.000,00,00	472.991,948,00	
TOTA. POR CONTRAS:				2.491.300,072,22	1.465.576,402,53	-	-	9.608.364,739,78	
TOTA. GENC.:				2.022.686,516,13	1.465.576,402,53	-	-	8.645.388,073,20	

*) O passivo está indicado em Yacarétes BUCAS.

Actuando el 30 de diciembre de 1987.

[Signature]
 Contador Público
 C.P.C. 10.000.211.720

[Signature]
 Contador Público
 C.P.C. 10.000.211.720

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA ARRECADADA

EXERCICIO DE 1987

CODIGO	ESPECIFICACOES	VALOR ARRECADADO
1931.98.02	MULTAS DO JCM EM DIVIDA ATIVA	79.312.764,24
1931.99.00	RECEITAS DA DIVISA ATIVA DE OUTROS INDIUOS	121.439,88
1931.99.01	PRINCIPAL DE DIARIOS INDIUOS EM DIVIDA ATIVA	121.439,88
1932.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	968.782,85
1932.00.01	PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	311.475,62
1932.00.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	579.267,23
1990.00.00	RECEITAS DIVERAS	125.827.321,52
1995.00.00	RECEITAS DE COMPRAS	4.387.568,98
1995.00.01	RECEITAS DE HONOR ADVOCATICIOS	4.387.568,98
1996.00.00	ACRESCI MO DE INDEBITO A ANULACAO DA DIVIDA ATIVA	51.248,44
1996.00.01	ACRES INDEB A ARREC DA DIV AT-PARTE DO ESTADO	28.503,37
1996.00.02	ACRES INDEB A ARREC DA DIV AT-JUDICIAL	22.745,07
1997.00.00	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	32.004.931,00
1997.00.01	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.095.717,97
1997.00.02	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.909.213,03
1997.00.03	ANULACAO DE DESPESAS PROCESSADAS E CASO	1.682,91
1997.00.04	ANULACAO DE DESPESAS PROCESSADAS - FUNDOS PENITENCIARIOS	14.217,10
1998.00.00	ANULACAO DE FRUTOS DA DIVIDA	87.628.327,48
1998.00.01	ANULACAO DE FRUTOS DA DIVIDA	87.628.327,48
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.748.228,21
1999.00.01	VENDA DE PAT DE CONSUMO IMPRIMVEL - FUNDO PENITENCIARIO	4.152,00
1999.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	1.744.076,21
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	22.634.444.653,65
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	33.588.887.488,23
2100.00.01	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	23.276.767.117,25
2107.00.00	EMISSAO E LANC DE OBTENCOES	10.824.304.535,60
2107.00.01	EMISSAO E LANCAMENTO DE LETRAS DE CREDITO	478.161.688,00
2107.00.02	EMISSAO E LANCAMENTO DE LETRAS DE CREDITO	12.307.077.456,00
2107.00.03	EMISSAO E LANCAMENTO DE LETRAS DE CREDITO	5.216.147.695,60
2110.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	5.555.388.888,57
2110.00.01	LEI 7343 DE 31.12.79 - PLANO NAO DE VAO PDP - PLANHA	7.331.268,07
2110.00.02	LEI 7343 DE 31.12.79 - POLI PETR	177.637,38
2110.00.03	LEI 7343 DE 31.12.79 - PLANO NAO DE VAO PDP - PLANHA	8.648.311,95
2110.00.04	LEI 8492 - PARCELA VINCULADA A 25%	1.387.588.074,58
2110.00.05	LEI 8492 - PARCELA VINCULADA A 25%	1.101.588.441,67
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	4.000.000,00
2120.00.01	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	4.000.000,00
2120.00.02	LEI 7.498 DE 25.05.81 - PRECIPUAMENTE AS CHTAS RIO DE JANEIRO	4.000.000,00
2200.00.00	ALIEACAO DE BENS	5.687.191,83
2200.00.01	ALIEACAO DE BENS MOVEIS	4.489.911,93
2200.00.02	OUTROS BENS MOVEIS	4.489.911,93
2200.00.03	ALIEACAO DE BENS IMOVEIS	599.284,68
2200.00.04	ALIEACAO DE BENS IMOVEIS	599.284,68
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.627.571,77
2400.00.01	TRANSFERENCIAS EM FAVOR DO GOVERNO	18.627.571,77
2420.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	48.589.238,44
2421.00.00	TRANSFERENCIAS EM FAVOR DE CONVENIOS	48.589.238,44
2421.00.01	MIC/DNRCSJ-RS-AUTOMATIZACAO DA JTA.COMERCIAL - CONV. 14/84	150.000,00
2421.00.02	REFORMAS NO S.P. FORENSE HAURICIJ CARXONO - CONVENIO 54/86	2.101.529,99
2421.00.03	CONTRUCAO UNID. TERAP. J.P.F. HAURICIJ CARXONO-CONVENIO 17/86	3.644.005,24
2421.00.04	KU/DEPEM/SJ-CONV. 32/86-REFORMA/AMPLIACAO MADRE PELLETER	229.584,21
2421.00.05	KU/DEPEM/SJ-CONV. 34/86-ADIC. EQUIP. CHACARA MADRE PELLETER	60.000,00
2421.00.06	KU/DEPEM/SJ-CONV. 35/86-EXPANSAO ALHARIA MADRE PELLETER	210.000,00
2421.00.07	KU/DEPEM/SJ-CONV. 36/86-ADIC. EQUIP. MADRE PELLETER	60.000,00
2421.00.08	KU/DEPEM/SJ-CONV. 37/86-ADIC. EQUIP. MADRE PELLETER	100.000,00
2421.00.09	CONV. HDU/SBU-RS REFORMA/AMPLIACAO DE MORADIAS EM CAMPO BOA	2.000.000,00
2421.00.10	CONV. HDU/SBU-RS INFRAESTRUTURA URBANA EM CACHOEIRINHA	2.000.000,00
2421.00.11	CONV. HDU/SBU-RS SIST. ABAST. D'AGUA/CACHOEIRINHA-GRUATAI	4.400.000,00
2421.00.12	CONV. HDU/SBU-RS SIST. ABAST. D'AGUA/N. HAMBURGEO-EST. VEL HA	3.700.000,00
2421.00.13	CONV. HDU/SBU-RS REFORMAS HABIT. VILA MOURAO/LANCIAS	4.100.000,00
2421.00.14	CONV. HDU/SBU-RS REFORMAS HABIT. VILA MOURAO/LANCIAS	4.400.000,00
2421.00.15	MJ/SEMATEM/SBP-RS - CADASTRAMENTO DE VEIC. EM LIC. DE TRAF. DE	1.200.000,00
2421.00.16	MINTER/COORDENAD. EST. DEPLA CIVIL DO CONV. 24/707 CALAR. TUBI	23.000.000,00
2421.00.17	TRAF. DEPLA CIVIL DO CONV. 24/707 CALAR. TUBI	2.500.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	58.142,33
2422.00.01	TRANSFERENCIAS EM FAVOR DE CONVENIOS	58.142,33
2422.00.02	CONVENIO TELEP. R. R. S. S. S. S.	58.142,33
	TOTAL GERAL	90.279.945.926,99

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1987

RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA DA EMPREITA	TOTAL DAS RECEITAS
8.513.493,76 3.779.214,88 3.278.550,77 5.019.371,50 6.360.725,13 362.677,98 13.138.878,04 37.898.789,79			313.217.221,34 209.333.917,25 87.328.137,85 58.428.621,08 218.959.657,60 22.689.329,94 258.098.278,21 1.241.047.313,13		323.817.221,34 209.333.917,25 87.328.137,85 58.428.621,08 218.959.657,60 22.689.329,94 258.098.278,21 1.241.047.313,13
6.710.000,00 5.129.700,46 1.179.021,49 251.147,53 1.767.195,52 10.907.037,34 5.029.211,57 38.478.124,18			174.278.648,48 148.209.657,50 8.911.586,77 87.775.749,36 53.393.575,57 258.333.077,49 142.345.234,13 1.241.047.313,13		309.315.648,48 148.209.657,50 8.911.586,77 87.775.749,36 53.393.575,57 258.333.077,49 142.345.234,13 1.241.047.313,13
428.618,93 443.240,73 1.225.828,52 4.571.054,00 928.540,42 71.962,56 737.521,41 107.529,31 672.288,75 88.771,27 739.291,78 434.613,47 18.783.287,48			77.978.382,47 11.944.948,04 77.628.008,03 282.018.592,41 12.725.570,84 1.847.930,52 19.298.291,68 7.293.529,89 28.721.742,59 2.729.790,42 73.221.025,52 37.180.503,58 616.047.773,34		28.912.320,47 11.944.948,04 73.628.008,03 282.018.592,41 12.725.570,84 1.847.930,52 19.298.291,68 7.293.529,89 28.721.742,59 2.729.790,42 73.221.025,52 37.180.503,58 616.047.773,34
3.320.800,92 2.937.433,05 2.567.491,09 29.222.170,61 5.354.230,85 3.474.178,28 2.374.329,44 6.301.322,19 62.716.743,27			37.161.140,28 13.072.325,88 405.662.724,75 1.2670.031.566,89 229.225.443,80 1.070.123.242,81 47.887.740,19 74.669.999,17 3.777.343.432,41		37.161.140,28 13.072.325,88 405.662.724,75 1.2670.031.566,89 229.225.443,80 1.070.123.242,81 47.887.740,19 74.669.999,17 3.777.343.432,41
2.593.573,67 17.544.774,28 4.128.700,05 98.108.987,23 208.127,54 4.987.123,77 4.302.988,14 5.485.213,47 19.050,83 7414,12 1.423,88 474.166,13 574.870,73 1.327.479,73 176.068,14			47.204.739,17 607.777.010,59 79.730.570,77 2.249.924.008,71 2.564.221,25 5.744.474,13 124.820.662,48 192.002.889,28 3.391.520,75 16.839.444,43 12.501.137,47 7.441.093,33 590.911.304,41 174.024.132,75 4.211.170.523,20	61,08	47.204.739,17 607.777.010,59 79.730.570,77 2.249.924.008,71 2.564.221,25 5.744.474,13 124.820.662,48 192.002.889,28 3.391.520,75 16.839.444,43 12.501.137,47 7.441.093,33 590.911.304,41 174.024.132,75 4.211.170.523,20
121.725,76 109.340,44 78.410,71 4.071.302,82 83.270,89 472.440,86 2.786.296,42 10.372,43 28.267,21 135.459,08 77.288,41 76.360,75 635.864,14 107.521,44 1.241.39,53 28.121,09 35.574,94 12.412,49			7.196.721,31 11.971.404,78 11.510.776,11 983.128.26,10 8.144.614,72 14.531.745,45 17.410.481,01 3.522.482,39 2.771.255,62 25.881.463,87 3.743.072,10 15.867.750,50 22.017.123,57 2.557.219,77 7.707.072,21 2.799.007,48 6.430.943,03 23.3100.740,12	61,06	7.196.721,31 11.971.404,78 11.510.776,11 983.128.26,10 8.144.614,72 14.531.745,45 17.410.481,01 3.522.482,39 2.771.255,62 25.881.463,87 3.743.072,10 15.867.750,50 22.017.123,57 2.557.219,77 7.707.072,21 2.799.007,48 6.430.943,03 23.3100.740,12
122.770,51 134.720,27 425.121,03 45.402,26 1.429.130,57 24.050,53 3.007.740,44 16.676.752,78 67.047,54 7.448.257,17 1.217,91 1.251.11,98 4.490,25			7.308.468,17 1.028.723,98 8.937.138,10 5.714.72,98 147.223.225,77 5.767.605,85 67.272.168,05 720.717.007,93 6.134.148,22 84.972.903,77 1.100.000,00 370.262.892,68 4.622.11.224,13	61,06	7.308.468,17 1.028.723,98 8.937.138,10 5.714.72,98 147.223.225,77 5.767.605,85 67.272.168,05 720.717.007,93 6.134.148,22 84.972.903,77 1.100.000,00 370.262.892,68 4.622.11.224,13
122.770,51 134.720,27 425.121,03 45.402,26 1.429.130,57 24.050,53 3.007.740,44 16.676.752,78 67.047,54 7.448.257,17 1.217,91 1.251.11,98 4.490,25			7.308.468,17 1.028.723,98 8.937.138,10 5.714.72,98 147.223.225,77 5.767.605,85 67.272.168,05 720.717.007,93 6.134.148,22 84.972.903,77 1.100.000,00 370.262.892,68 4.622.11.224,13	61,06	7.308.468,17 1.028.723,98 8.937.138,10 5.714.72,98 147.223.225,77 5.767.605,85 67.272.168,05 720.717.007,93 6.134.148,22 84.972.903,77 1.100.000,00 370.262.892,68 4.622.11.224,13

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADORA
EXERCÍCIO DE 1987**

ESTÁÇÃO ARRECADADORA	IMPÓSTOS			TAXAS	TOTAL PATRIMONIAL
	FM	ITMI	Impv		
CORPORATIVO DA ARRECADORA PUNTO FLUORIT	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
EMPRESAS DA ARRECADORA SANTA MARIA DO SUL					
ARRECADADORAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DISTRIBUÍDAS					
SANTA MARIA DO SUL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
EMPRESAS DA ARRECADORA SANTA ROSA					
ARRECADADORAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DISTRIBUÍDAS					
SANTA ROSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
EMPRESAS DA ARRECADORA SANTA VITÓRIA					
ARRECADADORAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DISTRIBUÍDAS					
SANTA VITÓRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADORA
EXERCÍCIO DE 1981

RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	TOTAL DO CAPITAL	TOTAL DA RECEITA CUMENTAL
50.950.400,14 64.750.459,19	9.809.409,86 9.809.409,86	12.728.278,00 12.728.278,00	22.651.897,00 22.651.897,00	20.000.000,00 20.000.000,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		56.730,00 1.140.797,17 70.000,00 38.000,00 10.000,00 14.920,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	14.728.278,00 12.728.278,00 11.700.100,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	371,15 371,15	69.208.958,00 69.208.958,00
		37.995,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00
		10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00 12.728.278,00	1.200,00 1.200,00	69.208.958,00 69.208.958,00

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

EXERCÍCIO DE 1987

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	RUBRICA SUBITEM	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			75384702624,06
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			2724124006,46
3.1.1.0	PESSOAL			26249744860,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20736712074,48
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DEFERENCIA OU CULBRA DE GRAXA	1886850,05		
3.1.1.1.02.0	PCF - AUXILIO MORADIA	57574206,37		
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	218890077,51		
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	804057555,98		
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	20940310,05		
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO A ZONA PAVIMENTADA	138502565,54		
3.1.1.1.07.7	PCF - GRATIFICACAO PELA INSPECAO, SUPERVISAO, ORIENTACAO OU ADM. EDUCACIONAL	501,68		
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA RURAL	138255944,92		
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	1538309791,05		
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	523083104,69		
3.1.1.1.11.7	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	499114761,74		
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	10167518,38		
3.1.1.1.13.9	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	46726917,55		
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSASSORAMENTO	6501043,35		
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS	60069161,03		
3.1.1.1.16.0	PCF - SUBSIDIOS	15805019,14		
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIMINAIS DO QUINQUENALIS	2701294379,82		
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO	11878917307,09		
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO	15405546,76		
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	85156551,61		
3.1.1.1.21.3	PCF - HONORARIOS	7118943,73		
3.1.1.1.22.2	PCF - PFTIM	745466,03		
3.1.1.1.23.2	PCF - AUXILIO COMUNICACAO	13512470,14		
3.1.1.1.24.9	PCF - AUXILIO TRANSPORTE	63948546,26		
3.1.1.1.25.7	PCF - GRATIFICACAO PARA ENCARGOS GERAIS DO GABINETE	10364863,62		
3.1.1.1.26.6	PCF - AUXILIO ALIMENTACAO	470866,37		
3.1.1.1.27.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	67881180,48		
3.1.1.1.28.5	PCV - GRATIFICACAO ANUAL	2585109,77		
3.1.1.1.29.3	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	1852081,42		
3.1.1.1.30.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO A ZONA PAVIMENTADA	6512374,74		
3.1.1.1.31.6	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	9982018,40		
3.1.1.1.32.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE	98524144,91		
3.1.1.1.33.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	324602,57		
3.1.1.1.34.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	87877591,49		
3.1.1.1.35.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS	1840187721,57		
3.1.1.1.36.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MUNIC. E LIVRE	657507,94		
3.1.1.1.37.4	PCV - AJUDA DE CUSTO	3057,39		
3.1.1.1.38.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM	15349364,80		
3.1.1.1.39.0	PCV - HONORARIOS	1061238,05		
3.1.1.1.40.7	PCV - AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUENALIS	1748848,48		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			3422762917,48
3.1.1.2.01.6	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA	20720078,15		
3.1.1.2.02.4	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL	110493680,31		
3.1.1.2.03.9	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	220812532,77		
3.1.1.2.04.7	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA	779718674,07		
3.1.1.2.05.6	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	33650885,07		
3.1.1.2.06.3	PMIL - QUINQUENALIS	247219358,85		
3.1.1.2.07.1	PMIL - SOLDO	1735460750,86		
3.1.1.2.08.9	PMIL - AJUDA DE CUSTO	2264174,72		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESEMBOLSAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO DE 1987

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CLASS. ECONÔMICA SUBCATEG. ECONÔMICA
3.1.1.2.11.7	PMIL - AUXÍLIO PARA FARMACIUS	10295956,45		
3.1.1.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM	74650949,86		
3.1.1.2.14.1	PMIL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	9939885,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70211373,67
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - JAPAR	6895747,13		
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	53247479,00		
3.1.1.3.05.7	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DE PARLAMENTAR - FEPP	10123158,49		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			759182084,36
3.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E CORRE	131931,80		
3.1.2.0.02.9	MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEMELHANÇA	595149,89		
3.1.2.0.03.7	ARTÍCULOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	11355341,71		
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FILANDES INTERNACIONAIS	394152,10		
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26906449,60		
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	20993744,02		
3.1.2.0.07.8	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO	163961502,56		
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNIÇÕES	13214478,79		
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO	422288,40		
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLOSIVO	7472963,66		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1129191,20		
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUMINIZAÇÃO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	75440546,75		
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	41804635,47		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5942700,73		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64758405,95		
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PROJ. DE FILMES FOTODUPLICADOS	3026955,52		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO	8101018,72		
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15597921,29		
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROJECÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL	1131409,16		
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA DESENHOS ARTÍSTICOS	8964,00		
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA	45394750,75		
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E OTOLÓGICOS	16369406,47		
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS	819163,10		
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	61253923,22		
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	104369,74		
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO	5225079,76		
3.1.2.0.27.6	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PRODUÇÃO DE CADERNOS	3933516,66		
3.1.2.0.28.4	ADUBOS E OU FERTILIZANTES	3450283,06		
3.1.2.0.29.1	SANOFERMS	192707,07		
3.1.2.0.30.2	PESSOAS QUEMILAS PLÁSTICAS E OU ELÉTRICAS	974482,22		
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL COMUM/ARTE	129005457,02		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1921850069,76
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			66562987,57
3.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CENÁRIOS E/OU DESPONTIVAS	1228234,20		
3.1.3.1.02.6	ARMAZENAGENS, PREÇOS E/OU CARRIÓTIPO	0450,00		
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS	4167055,14		
3.1.3.1.04.2	INDENIZADO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR	5375012,42		
3.1.3.1.05.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	418412,00		
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	109278,06		
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E/OU MONITORES	416483,31		
3.1.3.1.08.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1263835,27		
3.1.3.1.09.1	SERVIÇO DE PASSAGENS E INTERMEDIOS	473515,00		
3.1.3.1.10.2	SERVIÇO DE SAFRISTAS	417300,60		
3.1.3.1.11.5	SERVIÇOS DE CUPA E/OU COZINHA	59647,40		

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

EXERCÍCIO DE 1987

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO SUBLEM.	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOMICA
4.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E PARÁGRFOS			1855267681,69
3.1.3.2.01.4	ÁGUA F. ESQUÍ	40747790,84		
3.1.3.2.02.4	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	13527182,09		
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS	11707977,97		
3.1.3.2.04.0	CONCESSÕES	176429,59		
3.1.3.2.05.7	DESPESAS DE CONGRESSOS, SEMPOSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	3044301,05		
3.1.3.2.06.7	DESPESAS COM IMPRESSAS, COMERCIAIS DE SEMEALHAS E/OU PREMIOS	724567,00		
3.1.3.2.07.3	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR	10747,42		
3.1.3.2.08.1	DESPESAS DE DOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO	1432166,15		
4.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAS DE PRINTO PAGAMENTO	2140994,62		
3.1.3.2.12.3	DILIGÊNCIAS	159219,50		
3.1.3.2.13.1	ENFERMIA DA SÍLVA	77527047,28		
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	23918035,96		
3.1.3.2.15.4	EXERCÍCIOS	194881,96		
3.1.3.2.16.4	ARRAZENAMENTO, PREÇOS E/OU LANCETOS	10764799,76		
3.1.3.2.17.2	INDUZIÇÕES E REEMBOLSOS	7314721,30		
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88358836,47		
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14442148,99		
3.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1094106,56		
3.1.3.2.21.4	MOROMIA	242421,06		
3.1.3.2.22.2	CONTRATO PATRONAL-IMPAS	37950,00		
3.1.3.2.23.9	FALCAMENTO DE VAGAS	497512307,76		
3.1.3.2.24.3	RECEBOS E HOMENAGENS	1547099,56		
3.1.3.2.25.1	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	2575631,66		
3.1.3.2.26.9	SEGUROS	1260064,09		
3.1.3.2.27.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	6756212,81		
3.1.3.2.28.5	SERVÍCIO DE CARTÓRIO	767109,18		
3.1.3.2.29.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO	101165096,06		
3.1.3.2.30.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	188256503,37		
3.1.3.2.31.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	23430663,79		
3.1.3.2.32.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22747567,50		
3.1.3.2.33.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO JURÍDICA	113421437,39		
3.1.3.2.34.2	SERVÍCIO DE EMPRESAS, ENCAMINHAMENTO E/OU ENLUBRIMENTO	12946202,15		
3.1.3.2.35.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	69502058,59		
3.1.3.2.36.6	TRANSPORTE DE PESSOAL	15644696,34		
3.1.3.2.37.4	TRAFEGAMENTO DE PASSAGEM	7640283,66		
3.1.3.2.38.2	VERBA SLOVIA	626000,00		
3.1.3.2.39.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS	1767251,00		
3.1.3.2.40.0	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM DE PESSOAS CULTURAIS, DESPORTIVAS E/OU RECRE-	7107573,38		
3.1.3.2.41.4	SERVÍCIO DE LEVANTAMENTO PROSPECCÃO ANÁLISE DE JARDIM GROSSO TOPOGR. E/OU AERIOFOTOG.	98440,00		
3.1.3.2.42.5	SERVÍCIO DE NEBRJURAFIA	10407622,45		
3.1.3.2.43.8	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	95161190,54		
3.1.3.2.44.6	SERVÍCIO MÉDICO, PARAMÉDICO, LABORATORIAL, RADIOLÓGICO E/OU HOSPITALAR	2745676,39		
3.1.3.2.45.9	IMPOSTO ROLIMIA E TERRITÓRIO URBANO	7811,65		
3.1.3.2.46.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1467,12		
3.1.3.2.47.2	SERVÍCIO DE RAJURAFIA E/OU FOTOGRAFIA	1455811,11		
3.1.3.2.48.3	TAXAS PELA EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	77802,59		
3.1.3.2.49.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15422650,24		
3.1.3.2.50.4	SERVÍCIO TELEFÔNICO, RECEPC. ASCENSOR, CUPERA, COTINFERIAS E CINTURÃO	10156176,17		
3.1.3.2.51.6	SERVÍCIO DE ASSISORAMENTO E CONSULTORIA	326817216,48		
3.1.3.2.52.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7385394,05		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
CÓDIGO TOBRO

EXERCÍCIO DE 1987

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONÔMICA SUBCATEG. ECONÔMICA
3.1.3.2.66.0	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	18196845,24		
3.1.3.2.67.1	SERVIÇO DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS	271991,40		
3.1.3.2.68.3	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERMADOS	119396,89		
3.1.3.2.69.4	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	1340381,80		
3.1.3.2.70.7	MULHAS	53915,97		
3.1.3.2.71.2	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	984510,48		
3.1.3.2.72.0	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	354000,00		
3.1.3.2.73.1	SERVIÇO DE TRANSPORTE	169128,40		
3.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	72263,63		
3.1.3.2.77.5	DESPESAS BANCARIAS	4401862,52		
3.1.3.2.78.6	ENCARGOS FUNERÁRIOS	35110,80		
3.1.3.2.79.7	SERVIÇO DE VISTORIA, INSPEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AFERIÇÃO	12591,78		
3.1.3.2.83.1	SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO	15500,00		
3.1.3.2.84.6	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	63286,70		
3.1.3.2.90.8	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	75780,00		
3.1.3.2.91.9	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS (FEDER)	1666487,26		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		287345191,14	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		14259328,10	
3.1.9.2.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	14259328,10		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		215085245,95	
3.1.9.2.01.0	PCF - VENCIMENTOS E VANTAGENS	252475759,28		
3.1.9.2.02.8	PCF - AJUDA DE CUSTO	136857,21		
3.1.9.2.03.6	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM	1341088,97		
3.1.9.2.04.4	PCF - HONORÁRIOS	294897,32		
3.1.9.2.05.1	PCV - VENCIMENTOS E VANTAGENS	9469597,89		
3.1.9.2.07.7	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM	433450,40		
3.1.9.2.16.8	OBRIÇÃO PATRONAL-FGTS	72771,81		
3.1.9.2.26.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	576,40		
3.1.9.2.28.3	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	16447,13		
3.1.9.2.32.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22095,70		
3.1.9.2.33.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU CULINHA	1053,54		
3.1.9.2.34.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47567,97		
3.1.9.2.35.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIP	41841,20		
3.1.9.2.36.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46350,95		
3.1.9.2.37.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATIA, SIM, PROJECÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS	17766,80		
3.1.9.2.38.2	MATERIAL DIDÁTICO	204537,73		
3.1.9.2.39.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	980,14		
3.1.9.2.41.5	MATERIAL PARA CENÁRIOS ARTÍSTICOS	4888,00		
3.1.9.2.43.2	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	34,07		
3.1.9.2.44.0	SEMENTES E HORTAS DE PLANTAS	4900,00		
3.1.9.2.47.9	HONORÁRIOS	7443,52		
3.1.9.2.50.7	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	119823,08		
3.1.9.2.50.9	SERV DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3144,41		
3.1.9.2.51.5	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	616,92		
3.1.9.2.51.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	3025,50		
3.1.9.2.52.4	SERVIÇO DE SAFRISTAS	3000,00		
3.1.9.2.54.9	XXXXXXXXXX	16000,00		
3.1.9.2.55.6	ÁGUA E ESBUTO	740932,50		
3.1.9.2.56.7	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA OU INSTITUCIONAL	77832,78		
3.1.9.2.57.4	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECURSOS	22508,90		
3.1.9.2.58.0	COMISSÕES	78947,43		
3.1.9.2.62.2	DESPESAS DE CONJUNTO DE PÁRCELOS DE FÉREDO	3518,40		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESEMBOLSAMENTO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS

EXERCÍCIO DE 1987

CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOMICA
3.1.9.2.06.1	DELLI GENCLAS	1049,70		
3.1.9.2.07.1	ENERGIA ELÉTRICA	212379,89		
3.1.9.2.08.3	ARRANJAMENTOS, FÉRIAS E FOLGAS	21236,07		
3.1.9.2.09.3	INDENIZACAO E REPARACAO	51861,80		
3.1.9.2.12.1	EDUCACAO DE INFANTES	189741,61		
3.1.9.2.13.9	EDUCACAO DE ADULTOS E EQUIPAMENTOS	7880,00		
3.1.9.2.14.7	EDUCACAO DE VEICULOS	26720,00		
3.1.9.2.16.7	EDUCACAO PATRIOTICA - ENFAS	580,00		
3.1.9.2.18.4	MELECOES E HONORARIOS	2729,84		
3.1.9.2.19.3	SERVICO DE ALIMENTACAO	10134,21		
3.1.9.2.20.3	SERVICO DE COMPLECADO	1155063,40		
3.1.9.2.21.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	128929,22		
3.1.9.2.22.9	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	56313,99		
3.1.9.2.23.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	67557,96		
3.1.9.2.24.5	SERVICO DE DIVULGACAO BIBLIOTECARIA	2585786,04		
3.1.9.2.25.3	SERVICO DE IMPRESSAO, MANUTENCAO E OUTROS ENQUADRAMENTO	507291,45		
3.1.9.2.26.1	SERVICO DE EMPRESTO E REEMBOLSO	6073,36		
3.1.9.2.27.7	TRANSPORTE DE PESSOAL	110014,05		
3.1.9.2.28.5	ENTRANQUEAMENTO DE PESSOAL	2214,00		
3.1.9.2.29.5	SERVICO DE REPERICAO	389,44		
3.1.9.2.30.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE OUZALORIA	28,50		
3.1.9.2.31.0	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, QUIMICO, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA	1046,00		
3.1.9.2.32.3	SERVICO DE FOTOGRAFIA, QUIMIA, FOTOGRAFIA, FOTOGRAFIA, FOTOGRAFIA, FOTOGRAFIA	22449,00		
3.1.9.2.33.5	TRAFEGO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	775,46		
3.1.9.2.34.6	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	12602,97		
3.1.9.2.35.8	SERVICO DE ANEXO AO AGRICULTOR E HIGIENE DE BOVINA BRANCA	189024,19		
3.1.9.2.36.3	FLORIDA VAL CAUSTRACAO	30037,90		
3.1.9.2.37.2	EXPEDIENTES CAMBIAIS	13461,60		
3.1.9.2.38.0	CRÉDITO E OUTROS ENCARGOS	58722,29		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			48160379010,60
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS TRANSVERSALMENTES		3641360705,98	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS PARICIAIS		336007157,14	
3.2.1.1.01.9	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	1782097006,14		
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	1400379566,00		
3.2.1.3	CONTRIBUCOES CORRENTES		66207779,00	
3.2.1.3.01.4	CONTRIBUCOES A AUTARQUIAS	27518000,00		
3.2.1.3.03.0	CONTRIBUCOES A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	38779739,00		
3.2.1.4	CONTRIBUCOES A FUNDOS		192159134,16	
3.2.1.4.01.2	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	192159134,16		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALIS		1122160390,06	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2299003,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2299003,00		
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		11198627537,16	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	345829104,00		
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUCOES A MUNICIPIOS	1735260823,06		
3.2.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS		325158451,43	
3.2.2.3.1	FUNDOS SOCIAIS		379186451,31	
3.2.2.3.1.01.6	CONTRIBUCOES A INSTITUCOES PRIVADAS	329136451,31		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1720302599,08	
3.2.5.1	INDIVISUAIS		1791174155,06	
3.2.5.1.01.4	CIVIS	600721271,46		
3.2.5.1.02.2	PARA INTERIORES - RESPOSTAS A SOLICITACAO DE UNIAO	1042365264,45		
3.2.5.1.03.0	PARA INTERIORES - RESPOSTAS A SOLICITACAO DE UNIAO	329784187,15		

DEMONSTRATIVO DA DIVIDIDA REAJUSTADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO SUBELEMENTO COM RESOLVIMENTO DAS DUPLICAS CONTABILIZADAS

EXERCICIO DE 1997

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIA	EFICIENTE SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA SUBCAT. ECONOMICA
3.2.5.1.00.0	MILITARES	244275649,31		
3.2.5.2	PERICUISTAS		40449685,00	
3.2.5.2.01.2	PLACARINHAS	40449685,00		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA		15900592,52	
3.2.5.3.01.0	ATIVOS	14259778,57		
3.2.5.3.02.0	INATIVOS	1644980,95		
3.2.5.3.03.0	PENSIONISTAS	15996,00		
3.2.5.4	APORTE FIANCIEIRO A ESTUDANTES		3547734,94	
3.2.5.4.01.0	BOLSA DE ESTUDOS	3497734,94		
3.2.5.4.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	50000,00		
3.2.5.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		27912679,52	
3.2.5.5.01.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	50000,00		
3.2.5.5.02.0	BOLSA FAMILIAR	13542226,65		
3.2.5.5.03.0	ALUGUELO FAMILIAR RESPONSABILIDADE DA UNIAO	1201531,54		
3.2.5.5.04.0	RENDA VIABILIZADA	247321,11		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA TRIBUTARIA		1564625263,94	
3.2.6.01	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		4917547907,70	
3.2.6.01.01.0	FUNDAÇÃO	378276480,67		
3.2.6.01.02.0	FLUTUANTE	4539473027,03		
3.2.6.02	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		271666273,67	
3.2.6.02.01.0	FUNDAÇÃO	271666273,67		
3.2.6.03	JUROS SOBRE TITULOS DO RESCUM		1562392333,86	
3.2.6.03.01.0	FUNDAÇÃO	1458460733,91		
3.2.6.03.02.0	FLUTUANTE	103931599,95		
3.2.6.04	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DE RESCUM		14550343,86	
3.2.6.04.01.0	FUNDAÇÃO	75343,80		
3.2.6.04.02.0	FLUTUANTE	14542800,06		
3.2.6.05	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		76817445,34	
3.2.6.05.01.0	FLUTUANTE	76817445,34		
3.2.6.06	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS		577314749,63	
3.2.6.06.01.0	FLUTUANTE	577314749,63		
3.2.6.07	CORREÇÃO MONET E OPERAÇÕES CREDITO PRIVILEGIADO DA RESCUM		1873457421,05	
3.2.6.07.01.0	EM TITULOS	339861378,06		
3.2.6.07.02.0	FOR CONTRATIS	1533596283,99		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA FISCAL		634437443,47	
3.2.7.01	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		634437443,47	
3.2.7.01.01.0	FUNDAÇÃO	634437443,47		
3.2.7.02	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		452176197	
3.2.7.02.01.0	FUNDAÇÃO	452176197		
3.2.8.0	CONTABILIZADO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		382614207,00	
3.2.8.0.01.0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	382614207,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		100756171,34	
3.2.9.01	ASSISTENCIA JURIDICA		257021,00	
3.2.9.01.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR DECRETOS JUDICIAIS	257021,00		
3.2.9.02	DESPESAS DE EXECUÇÃO DE ANTIADVERS		3372045,20	
3.2.9.02.01.0	INATIVOS CIVIS	30438816,76		
3.2.9.02.02.0	INATIVOS FISCALIZADOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO	2798163,95		
3.2.9.02.03.0	INATIVOS FISCALIZADOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO	167649,05		
3.2.9.02.04.0	PENSIONISTAS	957514,64		
3.2.9.02.05.0	SALARIO FAMILIA ATIVOS	86951,63		
3.2.9.02.06.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS	49,77		
3.2.9.02.07.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	2110,65		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESONORAMENTO DAS RUBRICAS
 LUNHUL (DAU)

EXERCÍCIO DE 1987

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA SUBCATEG. ECONOMICA
3.2.9.2.39.0	AUXÍLIO FUNERAL	039016,55		
3.2.9.2.41.2	AUXÍLIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	197089,70		
3.2.9.2.77.8	JORNAL DE OUTRAS DIVISÃO MULTIMÉDIA	140100,07		
3.2.9.2.79.6	ENCARGOS DE JUÍZAS DIVISÃO FLUTUANTE	229014,00		
3.2.9.2.91.9	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	745731,89		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19099903278,87
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2306438867,19
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		873176466,19	
4.1.1.0.01.1	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	647360,06		
4.1.1.0.02.9	ESTIMOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	17587560,60		
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OBRAS PÚBL.	795023767,90		
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO (SEM CONCLUSÃO) DE OBRAS PUBLICAS	39439810,23		
4.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	78009,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		297303417,94	
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PRIVATIVAMENTE ADQUIRIDOS DE TRAÇÃO MECANICA	81208532,77		
4.1.2.0.02.0	ARMAZENTO	7451747,39		
4.1.2.0.04.4	ARMAZENTO PARA BOMBEIA E TRACAO	7400,00		
4.1.2.0.06.9	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	304340,00		
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANIA	3466,00		
4.1.2.0.08.5	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO	77145,00		
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO E/OU GABINETES MEDICOS OU DENTODIAGNOSTICOS	7613777,36		
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, ADEQUAMENTO E CAMP	1529798,13		
4.1.2.0.11.9	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS E PLACAS	398565,28		
4.1.2.0.12.7	INSTRUMENTOS MUSICAIS	107602,00		
4.1.2.0.13.2	MAQUINAS DE ESCRITA, SONAR, CALCULAD E CONTABILIDADE	9746727,18		
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	23047073,98		
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PEÇAS PUBLICAÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISCO, FILME E MUSEUS	2373349,19		
4.1.2.0.16.9	MOBILIARIO EM GERAL	56356291,68		
4.1.2.0.17.0	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO	1102411,05		
4.1.2.0.18.4	TRATORES, EQUIPAMENTO AGRICOLAS E AGROPECUARIAS	1096766,10		
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E LANCHONETE	1718951,73		
4.1.2.0.20.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	22284,00		
4.1.2.0.21.1	EMBARCAÇÕES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCAÇÕES	20947,00		
4.1.2.0.23.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E/OU MICROFILMAGEM DE CASOS	38659631,42		
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	4094361,44		
4.1.2.0.25.5	MATERIAIS PARA CONDUZIMENTO	4109,00		
4.1.2.0.26.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2661722,85		
4.1.2.0.27.7	MOVIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	13286,49		
4.1.2.0.29.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	90710,50		
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		90703,80	
4.1.3.0.05.0	PROSSEGUIMENTO (SEM CONCLUSÃO) DE OBRAS PUBLICAS	64707,60		
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			1260248276,79
4.1.4.0.01.8	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPR. ILIMITADO, INCL. OJ. AGR.	1219748249,75		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		11629855,00	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10629855,00	
4.1.9.2.05.2	PROSSEGUIMENTO (SEM CONCLUSÃO) DE OBRAS PUBLICAS	10627685,70		
4.1.9.2.06.8	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1970,00		
4.2.0.0	OPERÇÕES FINANCEIRAS			15744702626,60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORÇAMENTO LÍQUIDO, SUBSTITUIÇÃO ORÇAMENTAL, EMPRESTO E SUPLENIMENTO
COM O SUBORÇAMENTO DAS RUBRICAS
CONSOLIDADO

PERÍODO DE 1987

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	EMPRESA	EMPRESA
4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE BENS		14756071,04	
4.2.1.0.01.9	AQUIZIÇÃO DE BENS	13254577,00		
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		14756071,04	
4.2.0.0.01.4	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTIDADES DE FOM.	146645004,74		
4.2.7.0	QUANTAS DE EMPRÉSTIMOS		609911,74	
4.2.7.0.05.7	EMPRÉSTIMO COMPULSORIO (DECRETO-LEI 2289/86)	609911,74		
4.2.7.0	EMPRESAS EMPRÉSTOS FINANCEIRAS		19026172,00	
4.2.7.1	SINTOMAS JUDICIAIS		14026172,00	
4.2.7.1.01.4	PAGAMENTO DEPENDIDO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	14026172,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150699436,74
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		60914000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		31200000,00	
4.3.1.1.01.5	TRANSFERÊNCIAS A AUTORIDADES	306917000,00		
4.3.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	517211,00		
4.3.1.2	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL		500000,00	
4.3.1.2.01.3	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL	500000,00		
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		251460000,74	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS	251460000,74		
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		309431400,00	
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		2764227,00	
4.3.2.1.01.4	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	2764227,00		
4.3.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		281791279,00	
4.3.2.2.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	281791279,00		
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2000000,00	
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		2000000,00	
4.3.3.1.01.3	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000,00		
4.3.3.1.02.1	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000000,00		
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		7214031247,00	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA		115355172,00	
4.3.5.1.01.1	FLUÍDA	119755172,00		
4.3.5.2	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		601381000,00	
4.3.5.2.01.0	FLUÍDA	601381000,00		
4.3.6.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		14026172,00	
4.3.6.1	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA		14026172,00	
4.3.6.1.01.0	FLUÍDA	14026172,00		
* RESUMO *				
	PRECATORIOS E ENCARGOS JUDICIAIS	=>	2624474400,95	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	311430776,31	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES	=>	2935915177,26	
	EMPRESTIMOS	=>	215043600,74	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	=>	1674471262,62	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	=>	150699436,74	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1794575420,10	
	TOTAL GERAL	=>	4730490597,36	

ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR LA REGIÃO ECONOMICA
CONSOLIDADO
1 DE ABRIL DE 1967

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	593699328,77	4792015,46	937894343,73
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	702275956,80	1245070,07	701125029,90
0101001	ACAO LEGISLATIVA	750377604,65		750377604,65
0101031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3828977,05		3828977,05
0101043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5119475,11	1844073,07	6963548,20
0102000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	173823371,94	2945942,39	176769313,83
0102002	CONTROLE EXTERNO	169800599,75	2944652,39	172745252,14
0102031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1259267,18	190,00	1300577,18
0102047	IMPLEMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2725489,51		2723484,51
0200000	JUDICIARIA	789934435,06	453473595,23	3314020030,25
0204000	PROCESSO JUDICIARIO	1133076605,35	401243672,50	3164340277,85
0204013	ACAO JUDICIARIA	1715222534,77	197044744,80	1912267279,57
0204014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	525874060,19	3968372,04	529842432,20
0204015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	343196032,32	5675933,45	348871865,77
0204023	FISCALIZACAO OFICIAL	44335919,30		64533924,30
0204024	PROCESSAMENTO DE DADOS	2830464,56		2830464,56
0204031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8737158,01	184444476,52	194286672,59
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2375716,20	3900407,66	61301923,86
0204047	IMPLEMENTO DE RECURSOS HUMANOS	305725,00		305725,00
0207000	ADMINISTRACAO	64446756,72		64446756,72
0207021	ADMINISTRACAO GERAL	64446756,72		64446756,72
0208000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2566226,96	822163,41	13928890,77
0208030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2566226,96	3372163,81	10921000,77
0245000	INSUMO SUPLETIVO	7110553,02	30134,60	7140707,62
0245017	IMPLEMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7110553,02	29199,60	7140707,62
0275000	SAUDE	63256792,01	387604,32	67163897,33
0275013	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	42160717,20	3807604,32	51968321,50
0275028	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	15195575,80		15195575,80
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41245741419,66	11479866232,32	33003897451,98
0307000	ADMINISTRACAO	666735940,88	170031242,15	1018851192,03
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	239436641,64	488520,34	76212222,08
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	526867500,75	9588177,64	622540778,59
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	4513371,65		4513371,65
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	47837700,33		62837260,33
0307025	BIBLIOTECAS PUBLICAS	1702850,16	23797079,85	4022647,21
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4214000,00		4214000,00
0307035	PARTICIPACAO SOCETARIA		49625995,12	49639995,12
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1388675,95	254940,00	14221115,05
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20405021635,99	11264197410,17	31749713045,66
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	1066139286,52	65962264,62	1134001546,34
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	10258060,31	249284314,85	250095774,96
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		649511,79	649511,79
0308032	CONTRATO INTERNO	113551921,89	299353,00	113851274,89
0308033	DIVIDA INTERNA	16882096976,55	7234731247,44	241168282175,99
0308034	DIVIDA EXTERNA	134425440,47	1482621025,39	2171253425,56
0308043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		876736,78	876736,78
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	187125639,29	44423581,00	231544214,29
0309031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	662000,00		662000,00
0309040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	16130136,44	23000,00	36130136,44
0309047	IMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	40500,45		40500,45
0309049	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2349500,03		2349500,03
0309049	ESTUDOS E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS	126100917,00	25000000,00	161100917,00
0309183	PROGRAMACAO ESPECIAL	117024,55		117024,55

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
CURSO DE LICENCIATURA
EXERCÍCIO DE 1987

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	CAPITAL	ORÇAMENTOS
0309396	PRODUÇÃO (AGROPECUÁRIA)	11729245,64	15405200,00	31125245,64
0376000	SANEAMENTO	3800000,00		3800000,00
0376447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3800000,00		3800000,00
0400000	AGRICULTURA	942662399,67	62991200,00	1005653600,67
0407000	ADMINISTRAÇÃO	53050616,67		53050616,67
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40000000,65		40000000,65
0407022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA	130383,20		130383,20
0407023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	4912293,99		4912293,99
0407089	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	7232968,50		7232968,50
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1402670,30		1402670,30
0409004	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	1900127,11		1900127,11
0409005	ESTUDOS E PESQUISAS FOMENTADAS	1200024,19		1200024,19
0410000	Ciência e Tecnologia	153751580,60	160933,00	153912513,60
0410021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7457062,32		7457062,32
0410055	PESQUISA APLICADA	146294618,28	160933,00	146455551,28
0413000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	163271,26		163271,26
0413066	REFORMA AGRÁRIA	163271,26		163271,26
0416000	PRODUÇÃO VEGETAL	87263078,34	139855,00	87402933,34
0416021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3669292,43		3669292,43
0416024	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	977517,66	139855,00	1017372,66
0416075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2418078,80		2418078,80
0416077	IRRIGACÃO	74414471,87		74414471,87
0416078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	3040852,80		3040852,80
0416080	SEMENTES E MUDAS	851112,40		851112,40
0416097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	11158112,74		11158112,74
0416112	PROBLEMA AGRÁRIA	40767249,62		40767249,62
0416000	PRODUÇÃO ANIMAL	293747591,17		293747591,17
0416021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8412159,92		8412159,92
0416087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	237300138,78		237300138,78
0416088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	48137677,35		48137677,35
0416029	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	27579,09		27579,09
0416000	ABASTECIMENTO		61162000,00	61162000,00
0416035	PARTICIPADAÇÃO SUCREARIA		61162000,00	61162000,00
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	35232727,05	740,00	35233467,05
0417021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35232727,05		35232727,05
0417103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	7637319,62		7637319,62
0417104	REFLORESTAMENTO	4999977,89		4999977,89
0417105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	17633460,99	7400,00	17640860,99
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	292477099,48		292477099,48
0418031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	15350000,00		15350000,00
0418110	COORDENAÇÃO GERAL	1075197,10		1075197,10
0418112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	138501052,38		138501052,38
0418000	RECURSOS HUMANOS		33135,00	33135,00
0418028	INICIAÇÃO E ORENAGEM		33135,00	33135,00
0418000	COMÉRCIO	9470000,00		9470000,00
0418023	COMERCIALIZAÇÃO	9470000,00		9470000,00
0600000	COMUNICAÇÕES		137305506,62	137305506,62
0622000	TELECOMUNICAÇÕES		137305506,62	137305506,62
0622033	FASELOGRAFIA SUPLICÁRIA		137305506,62	137305506,62
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	5927173715,84	6766008,76	5933933824,60
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	5887000749,52	6766008,76	5893766758,28
0630020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	244103426,57		244103426,57
0630021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25410400		25410400

ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
(CONSOLIDADO)
EXERCÍCIO DE 1997

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0630043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14000000,00	42647074,54	44267074,54
0630174	FELICITAMENTO CIVIL	169414575,25	12970315,09	1707121772,68
0630172	MILICIAMENTO MILITAR	3532693380,70	22417774,07	3555610905,27
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	369914034,01	8859494,06	378813528,67
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24711237,16		24711237,16
0630483	ASSISTENCIA AO MENOR	7500,00		7500,00
0675000	SAUDE	20172970,31		20172970,31
0675028	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	20172970,31		20172970,31
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10860480814,15	41663105,88	10902143920,03
0730000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	11052806423,06	17582402,00	11070380835,06
0730181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	11052806423,06		11052806423,06
0730183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		17582402,00	17582402,00
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÕES		24000000,00	24000000,00
0749000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		24000000,00	24000000,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	7672181,00	80703,00	7752884,97
0740183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	7672181,00	80703,00	7752884,97
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	14003090760,14	833204076,06	14086294836,20
0807000	ADMINISTRAÇÃO	503603518,58	105147,85	503708666,43
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	879443518,58	88065,00	880323583,58
0807043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		67082,85	67082,85
0807183	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	63965000,00		63965000,00
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1056996333,95		1056996333,95
0809020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	305680989,74		305680989,74
0809021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	643615983,39		643615983,39
0809044	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	12789454,81		12789454,81
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	39931406,00		39931406,00
0810000	Ciência e Tecnologia	16340000,00	2680000,00	19020000,00
0810034	RECURSOS FUNDAMENTAIS	16340000,00	2680000,00	19020000,00
0817000	PRESERVAÇÃO DE ALGASUS NATURAIS RENOVÁVEIS	4160000,00	1000000,00	5160000,00
0817103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	4160000,00	1000000,00	5160000,00
0822000	TELECOMUNICAÇÕES	55922004,00	14867221,00	70789225,00
0822136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	55922004,00	14867221,00	70789225,00
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	9474823997,19	850258648,56	10325082645,75
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2467981,78	47803,00	2515784,78
0842163	ENSINO REGULAR	6426816689,13	850210845,56	10277027534,69
0842190	EDUCAÇÃO PRÉ-LETAR	5539326,30		5539326,30
0843000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1671488225,97	4287364,74	1675775590,71
0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137154851,33		137154851,33
0843031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	13935824,00		13935824,00
0843188	ENSINO REGULAR	1719428275,64	4087324,41	1719836600,05
0843197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	42584519,00	200000,00	42604519,00
0844000	ENSINO SUPERIOR	11678741,79		11678741,79
0844021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10774006,46		10774006,46
0844217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9700,00		9700,00
0844335	BOLSA DE ESTUDO	655775,33		655775,33
0845000	ENSINO SUPLETIVO	97745293,58	1606566,00	99351859,58
0845021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49806052,47		49806052,47
0845137	EDUCAÇÃO	4200,00		4200,00
0845188	ENSINO REGULAR	5554229,36		5554229,36
0845213	CURSOS DE SUPLENTO	256571,24	1000000,00	256571,24
0845214	CURSOS DE SUPLENTO	768500,33		768500,33
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	6643420,04		6643420,04
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6643420,04		6643420,04

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA
CONSOLIDADO
EXERCICIO DE 1987

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
0846223	EDUCACAO FISICA	2878995,84		2878995,84
0846224	DESPORTO AMADOR	402000,00		402000,00
0847000	ASSISTENCIA A CIDADANOS	326919556,50		326919556,50
0847021	ADMINISTRACAO GERAL	211585825,55		211585825,55
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2307100,00		2307100,00
0847237	OPERAÇÕES DE ESTUDO	179186615,69		179186615,69
0847238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	340321,10		340321,10
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1170525,98		1170525,98
0847486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1836266,53		1836266,53
0848000	CULTURA	162994039,64	16576090,71	179570130,35
0848021	ADMINISTRACAO GERAL	1517721,44		1517721,44
0848071	ASSISTENCIA FINANCEIRA	107000,00		107000,00
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARQUITECTURA (ARQUITECTURA)	102417071,98	16166090,71	118583162,69
0848247	DEFEIÇÃO CULTURAL	5825270,47	410000,00	6235270,47
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	34582866,00	1777977,00	36360843,00
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	34589866,00	1777977,00	36367843,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	9303241,74	1044885709,19	1053918150,93
0907000	ADMINISTRACAO	6693513,26		6693513,26
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6693513,26		6693513,26
0951000	ENERGIA ELÉTRICA		911036030,12	911036030,12
0951035	PARTICIPACAO SOCIETARIA		911036030,12	911036030,12
0953000	RECURSOS MINERAIS		133010779,07	133010779,07
0953035	PARTICIPACAO SOCIETARIA		133010779,07	133010779,07
0954000	RECURSOS HIDRELECTRICOS	2699728,00		2699728,00
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	2699728,00		2699728,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	117519500,00	133719136,41	251238636,41
1057000	HABITACAO		7199608,60	7199608,60
1057415	HABITACOES URBANAS		7199608,60	7199608,60
1059000	URBANISMO		122423525,81	122423525,81
1059323	PLANEJAMENTO URBANO		122423525,81	122423525,81
1059000	REGIÕES METROPOLITANAS	117513500,00	4100000,00	121613500,00
1059323	PLANEJAMENTO URBANO	117513500,00	4100000,00	121613500,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	284621510,82	144044037,97	428665548,79
1107000	ADMINISTRACAO	56508526,13		56508526,13
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	56508526,13		56508526,13
1107031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	405000,00		405000,00
1110000	CIENCIA E TECNOLOGIA	136361000,00		136361000,00
1110055	PESQUISA APLICADA	136361000,00		136361000,00
1135000	DESENVOLVIMENTO DE ALCERJALGOSIOS	3978643,01		3978643,01
1139346	INDUSTRIA INDUSTRIAL	3978643,01		3978643,01
1102000	INDUSTRIA	20684076,33	141809754,05	162489830,38
1162035	PARTICIPACAO SOCIETARIA		125245495,99	125245495,99
1162045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	2742345,85		2742345,85
1162346	PROCEDIM. INDUSTRIAL	25742648,48	12555754,66	38298393,14
1163000	COMERCIO	6198410,54		6198410,54
1163354	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO	2481964,43		2481964,43
1163355	PRODUCAO EXTERNA DO COMERCIO	3716446,11		3716446,11
1164000	SERVICIOS FINANCEIROS	1426429,49	2410342,42	3836771,91
1164362	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	1426429,49	2410342,42	3836771,91
1165000	TURISMO	24408747,82	305060,00	24713807,82
1165303	PRODUCAO DO TURISMO	23765966,86	305060,00	24071026,86
1165364	EMPRESARIATOS TURISTICOS	642780,96		642780,96
1166000	INDUSTRIAS E ESTABELECI. DE ATIVIDADE EMPREENHABIL	23354754,40	201106,00	23555860,40

PLANO ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PÓS CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 1987

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
1100021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7477878,43		2427970,43
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	70276680,27	120166,00	21197866,97
1175000	SALVE	3500000,00		3500000,00
1175364	EMPREENDEIMENTS TURÍSTICOS	3500000,00		3500000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	1471830220,90	84625327,00	1556455547,90
1308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10738842,65		18338542,65
1308428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	18338842,65		18338842,65
1310000	CIENTIA E TECNOLOGIA	27000,00		21000,00
1310031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21000,00		21000,00
1375000	SAÚDE	1093575722,02		137777722,02
1375020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	209057734,91		209057734,91
1375031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	16750,00		16750,00
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12787144,72		12787144,72
1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11050000,00		11050000,00
1375428	EXISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	112563351,40		112563351,40
1375431	PROGRAMAS PREVENTIVOS E TERAPÊUTICOS	36989576,86		36989576,86
1375447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4497700,00		4497700,00
1375448	SANEAMENTO GERAL	1994143,63		1994143,63
1375486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1876000,00		1876000,00
1376000	SANEAMENTO		56995000,00	56995000,00
1376025	PARTICIPAÇÃO SOCIEDADIA		41995000,00	41995000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		10000000,00	10000000,00
1377000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	59295156,23	27640327,00	86935483,23
1377059	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	13350000,00		13350000,00
1377456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	46545156,23		46545156,23
1377458	DEFESA CONTRA AS ENDOZIMOSIS		27640327,00	27640327,00
1400000	TRANSPORTE	124578801,00		135578801,00
1445000	ENSINO SUPLETIVO	123445550,00		123445550,00
1445215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	123445550,00		123445550,00
1481000	ASSISTÊNCIA	6133151,00		6133151,00
1481487	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	6133151,00		6133151,00
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	14479121800,41	35212463,47	14523336433,88
1545000	ENSINO SUPLETIVO	27740,40		27740,40
1545217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	27348,43		27348,43
1581000	ASSISTÊNCIA	355943037,47	35212463,47	1051155000,94
1581120	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	27657616,75	105840,00	27763456,75
1581021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2086447,06		2086447,06
1581031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5376003,23		5376003,23
1581433	ASSISTÊNCIA AO MEIO	426114497,70	1900000,00	428014497,70
1581434	ASSISTÊNCIA AO SUELO	490000,00		490000,00
1581436	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	54289471,00	35226523,47	89516094,47
1581487	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1874227,08	1000,00	1875227,08
1581494	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO	117971499,44		117971499,44
1582000	PREVIDÊNCIA	117969807,51		117969807,51
1582496	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	117969807,51		117969807,51
1584000	PROGRAMA DE MANEJO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO	38285507,00		38285507,00
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO	19260607,00		19260607,00
1600000	TRANSPORTE	1451753501,88	3271123101,30	5124881733,18
1607000	ADMINISTRAÇÃO	12137520,94		12137520,94
1607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12137520,94		12137520,94
1607063	TRANSPORTE AEREO	57043200,00		57043200,00
1607323	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	57043200,00		57043200,00
1608000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1526014327,94	3271123101,30	4797137429,24

ADMINISTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
 GOV. DO RJ
 EXERCÍCIO DE 1997

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAIS	TOTAL
1688035	MUNICIPALIDADE DE JERAMBA	55775735,88	5018381,31	44696100,99
1688031	RECEITAS	1486145873,14	906178599,90	455298473,13
1688034	ESTRADAS VICINAIS	1114715,12	196026195,00	197140905,12
1690000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	258562873,00		258562873,00
1690021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4820743,00		4820743,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	253742125,00		253742125,00
	TOTAL GERAL (*)	75384702624,06	10099603278,87	94464605902,93

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO LEI Nº 458/86 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FINANÇ	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
0000	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
010101000000000	LEGISLATIVA	503430000,00	464347493,00	241124227,90
010101010000000	PROCESSO LEGISLATIVO	100665000,00	963752424,00	261125029,40
010101010100000	ATAC LEGISLATIVA	362301000,00	602826513,00	250107504,50
010101010101000	ESTUDOS RELATIVOS A ADAPTAÇÃO CONSTITUCIONAL		50000000,00	
010101010101010	MATERIAL DE CONSUMO			
010101010101011	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
010101010101012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
010101010102000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO LEGISLATIVA	167340000,00	252285993,00	250307504,50
010101010102010	PESSOAL CIVIL			400799400,47
010101010102011	PCF - AUXÍLIO PARA DEFERÊNCIA DA GUERRA DE VIAGEM			25616,27
010101010102012	PCF - AUXÍLIO MORADIA			4645000,00
010101010102013	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			42085127,73
010101010102014	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			41674745,07
010101010102015	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			41045610,05
010101010102016	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			43546,77
010101010102017	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			6311399,80
010101010102018	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE			9249336,08
010101010102019	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2075937,91
010101010102020	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3205244,17
010101010102021	PCF - SINDICATIS			10203430,68
010101010102022	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS DE QUINQUENÁRIOS			28545482,73
010101010102023	PCF - VENCIMENTOS			25566667,60
010101010102024	PCF - AJUDA DE CUSTO			14284414,05
010101010102025	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			9810495,50
010101010102026	PCF - HONORÁRIOS			2764380,07
010101010102027	PCF - AUXÍLIO COMODIDADE			11016477,14
010101010102028	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			4774175,00
010101010102029	PCF - GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS GERAIS DE GOVERNADOR			17004663,02
010101010102030	PCF - FUNDOS DE RESERVA PARA GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1244607,00
010101010102031	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			334,07
010101010102032	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE			745346,84
010101010102033	PCF - GRATIFICAÇÕES DEVIADAS			289313,67
010101010102034	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			18665147,00
010101010102035	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENÁRIOS			2742901,60
010101010102036	CERTEZANES (PAGAMENTOS)			11864812,90
010101010102037	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE PROJ. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			6220,76
010101010102038	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1532628,71
010101010102039	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR - FEPPA			11123156,49
010101010102040	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			13035813,20
010101010102041	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			165473,19
010101010102042	DEBENOS PARA ALIMENTAÇÃO			951974,30
010101010102043	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4075101,33
010101010102044	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVANDERIA E OUTRO LUBRIFICANTE			460951,23
010101010102045	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FILMS (FOTÓTIPO)			204555,87
010101010102046	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DE FILMS MOVIS / CRIOPROTEÇÃO			227946,07
010101010102047	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE FILMULOS			142525,02
010101010102048	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA LINEAR SOBRE FOLHA DE FILMES			340035,50
010101010102049	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			55907,42
010101010102050	MATERIAL PARA OBRAS ARTÍSTICAS			8964,00
010101010102051	SLIDERS E FOLHAS DE FOLHAS			5559,00

LENDASTRUKOJA DA CUFOPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O SUBORÇAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO FIDU UNIFORME			176714,70
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			51171,00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			355546,34
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			487991,40
3.1.2.0.28.0	ALUGUEIS E JUZUEIRAS			3301,00
3.1.2.0.29.1	BANDEIRAS			2140,00
3.1.2.0.31.3	GÁSOLINA E ALCOOL CARBUHANTE			437097,31
3.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			2070575,98
3.1.3.1.02.0	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			8430,00
3.1.3.1.03.4	MONDÁRIOS			2062125,98
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES			45737422,15
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			700744,93
3.1.3.2.02.4	SERVIÇO RELATIVO À DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			4245053,72
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERJURADOR E ALIQUOTAS			6312466,98
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			10280,00
3.1.3.2.08.1	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PRÓPRIEDADE EM ESTÁDIO			427300,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PRECÍDIO PAGAMENTO			72071,14
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA			5195811,20
3.1.3.2.13.0	EVENTUAIS			40133,00
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			600,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			15525,44
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1308453,27
3.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			4000,00
3.1.3.2.21.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			4612093,51
3.1.3.2.24.3	RECEPCIONES E HONORÁRIOS			428158,75
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			172102,44
3.1.3.2.29.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			705015,60
3.1.3.2.30.9	SERVIÇO DE CARTÃO			15225,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			749100,56
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1774120,35
3.1.3.2.33.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3842350,96
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2891,20
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			2864891,40
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU EMBOCADURA			240895,07
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPÇA E HIGIENE			230577,44
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			1927509,23
3.1.3.2.40.4	UNIFORMES DE PESSOAL			142208,28
3.1.3.2.47.5	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO			10150,00
3.1.3.2.54.2	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			773514,11
3.1.3.2.56.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			111604,84
3.1.3.2.64.0	SERVIÇO DE ESTAGIANTES E AUXILIÁRIOS			1002576,18
3.1.3.2.73.1	SERVIÇO DE TRANSPORTE			346306,01
3.1.3.2.77.5	DESPESAS BANCARIAS			200,01
3.2.9.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			21000,00
3.2.5.9.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			21000,00
0101.0101.0101.0101.0101	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1251000,00	557110,00	3828877,05
0101.0101.0101.0101.0101	CONTRIBUIÇÃO À UNIDADE PARLAMENTAR INTERLEGISLATIVA	31000,00	31000,00	31000,00
3.2.8.1	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS			31000,00
3.2.8.1.01.6	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			31000,00
0101.0101.0101.0101.0101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOM E ALIQUOTANTE	1221000,00	554110,00	3792277,05
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES			1300100,00
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			1300100,00
3.2.4.1	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS			2747377,05

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO GLOBO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA PREVISTA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.2.23.1.01.1.4	COMUNICAÇÕES E INTERFONEIOS PREVENIDAS			2777677,03
3.2.23.2	SUBVENÇÕES CORRENTES			
0101.01010196.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24623000,00	55359000,00	4960348,20
0101.01010196.001	EXERCÍCIO ADMINISTRATIVO	5404000,00	5499100,00	3611573,07
4.1.2.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1481773,47
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS COMO CABINETES MEDICOS OU LITOLÓGICOS			148650,00
4.1.2.0.04.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATORIO E CANTINA			29365,90
4.1.2.0.11.5	INSULINAS, PLAMBRAS, BARRINAS E PLACAS			39377,28
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE DITADO, SOMAS, CALCULADORA E CONTABILIZADOR			144445,10
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E DE APARELHOS			287396,80
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E DE PESQUISA ACADÊMICAS DE BIBLIOTECAS E DE BIBLIOTECA MUSEUS			372407,01
4.1.2.0.16.1	MÓDULO EM DESA			454775,00
4.1.2.0.17.0	UNIFORMES DE TRABALHO E OBJETOS PARA DESSA			72722,40
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E LABORATORIO			18220,00
4.1.2.0.20.0	VEICULOS DE TRAFEGO PESSOAL OU ANIMAL			7500,00
4.1.2.0.21.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			10800,00
4.1.2.0.22.7	MOVÉIS EXCETO MÓVEIS PARA MOBILIDADE			9400,00
4.1.2.0.23.7	EQUIPAMENTOS DE SOM EXCETO IMAGEM			69855,50
0101.01010196.002	ENCARGOS DE EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	9680000,00	25860000,00	237500,00
4.1.2.10	DEPESAS E INSTRUÇÕES			737500,00
4.1.2.0.02.4	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS			237500,00
0101.01010196.003	INFRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	9649000,00	22000000,00	5117475,11
4.1.2.10	MATERIAL DE CONSUMO			1487054,53
4.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS			1487054,53
4.1.2.10	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3631570,60
4.1.2.0.23.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS			3631570,60
4.1.2.10	ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS			
0101.01010196.004	EDUCAÇÃO E CULTURA	24720000,00	34220000,00	877159,66
0101.01010196.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	185000,00	735000,00	560000,00
0101.01010196.001	BOLSAS DE ESTUDO	185000,00	735000,00	560000,00
0101.01010196.002	CANCELAMENTO DE ESTÁGIOS E BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES	185000,00	735000,00	560000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			510000,00
4.1.2.1.02.5	SUPRÊS DE ESTÁGIOS EXCETO MONITORES			510000,00
3.1.3.2	ATUALIZAÇÃO DE ESTUDANTES			50000,00
3.1.3.3	BOLSAS DE ESTUDOS			50000,00
0101.01010196.003	CELEBRAÇÃO	2287000,00	2687000,00	317159,66
0101.01010196.004	DEBATE CULTURAL	2287000,00	2687000,00	317159,66
0101.01010196.005	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2287000,00	2687000,00	317159,66
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			37359,20
3.1.3.1.02.5	ADICIONAIS ARTISTAS, CULTURAS EXCETO MONITORES			37359,20
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			279500,46
4.1.2.1.02.4	SERVIÇO RELATIVO A DEVOÇÃO DE PESSOAL EM INSTITUIÇÃO			35000,00
3.1.3.2.05.1	DEPESAS DE VIAGROS E DESPESAS DE INTERCÂMBIO E EXPOSIÇÕES			40000,00
3.1.3.2.06.5	DEPESAS DE VIAGROS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, TÍTULOS PRENDES			70866,00
3.1.3.2.07.5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.3.2.08.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNAMENTO, DEBATE E PUBLICAÇÃO			10000,00
3.1.3.2.09.2	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EXCETO CULTURAS			110000,00
0101.01010196.006	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO	37650000,00	62430000,00	51941475,97
0101.01010196.000	ASSISTÊNCIA	37650000,00	62430000,00	51941475,97
0101.01010196.001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1770000,00	2077000,00	200389,23
0101.01010196.002	CONTRIBUIÇÃO AO CENSO DE MANUTENÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	641000,00	1440000,00	1240000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÔES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FINADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1241000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1241000,00
0101.15810312.010	ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO AOS FUNCIONARIOS	1136000,00	1436000,00	1042389,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			193691,19
3.1.2.0.09.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			101554,40
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			18267,80
3.1.2.0.12.7	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLÓGICOS			73876,79
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			848492,04
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			39587,00
3.1.3.2.34.8	SERVICO MEDICO-PARAMEDICO LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			809105,04
0101.15814880.000	ASSISTENCIA AO MENOR	304000,00	1304000,00	509463,70
0101.15814882.012	MANUTENCAO DA CRECHE PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS	304000,00	1304000,00	989463,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			438553,50
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			23151,00
3.1.2.0.07.8	CEMEROS PARA ALIMENTACAO			28201,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			24933,38
3.1.2.0.17.8	MATERIAL PARA ALUGUEMTO, LAVANERIA E/OU COZINHA			23408,60
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			56579,10
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			23400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			190010,32
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			23411,40
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			16200,34
3.1.3.2.10.0	LOCACAO DE IMOVEIS			30000,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			32100,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			23697,00
3.1.3.2.36.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2459,38
3.1.3.2.35.1	SERVICO DE TRANSPORTE			10000,00
0101.15814880.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17571000,00	48228000,00	48107020,59
0101.15814882.009	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENDOGENTES E INSTITUICOES ASSISTENCIAIS	1130000,00	4335000,00	6293935,91
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			4198431,23
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			4198431,23
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			95504,70
3.2.3.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			95504,70
0101.15814882.011	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS	16393000,00	43893000,00	42780249,74
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			20726280,74
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			20726280,74
3.2.5.4	APROV FINANCEIRO A ESTUDANTES			23147401,34
3.2.5.4.01.6	BOLSA DE ESTUDOS			23147401,34
0101.15820000.000	PREVIDENCIA	10000000,00	30221000,00	30221000,00
0101.15824990.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	10000000,00	30221000,00	30221000,00
0101.15824992.010	CONTRIBUICAO AU FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR	10000000,00	30221000,00	30221000,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			30221000,00
3.2.1.4.01.7	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			30221000,00
	TOTAL DA L.D. =>	426554000,00	949674597,00	843263469,48
	TOTAL DO ORÇAO =>	628559000,00	949674597,00	843263669,48

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

JULHO 1987 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
0000	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0701.01000000.000	EXECUTIVA	10.236.2000,00	1.790.99402,00	1.767.69313,83
0201.01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	10.236.2000,00	1.790.99492,00	1.767.69313,83
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO	10.033.0000,00	1.746.744.92,00	1.727.452.52,14
0201.01020022.021	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	7.753.0000,00	1.729.01492,00	1.713.66477,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1561.05739,94
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			10021215,15
3.1.1.1.04.4	PGF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			13466690,09
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			453050,47
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			335217,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			9311187,61
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2301,88
3.1.1.1.12.7	PGF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			933859,27
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			125502,52
3.1.1.1.14.0	PLF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			27112,86
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			21871616,52
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			89777239,67
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			700731,30
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			2088047,07
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORÁRIOS			252257,17
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			121300,22
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			72,16
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			36286,85
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			198261,05
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			23034,06
3.1.1.3.03.0	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			2591,80
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTIS			20442,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7677807,08
3.1.2.0.02.9	MATERIAL PESSOALIZADO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			2052,75
3.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			6562,37
3.1.2.0.07.8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			143596,10
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1044626,90
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			46433,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			426738,27
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			150101,83
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			400318,09
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. DE FILMES FOTOLABÓRIOS			53110,57
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			227832,80
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO - ALÉM DO UNIFORME			27857,00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			188168,07
3.1.2.0.29.1	BANDEIRAS			222,50
3.1.2.0.31.2	PRODUTOS QUÍMICOS FIXAÇÃO E DE BLOQUEIO			12787,50
3.1.2.0.31.3	SABÃO E ALGODÃO COMBUSTANTE			923905,40
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			681017,28
3.1.3.1.04.2	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR			369247,20
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E/OU MANUTENÇÃO			311765,06
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			775607,28
3.1.3.2.03.6	ÁGUA E ESGOTO			11089,05
3.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECDITIS			202730,13
3.1.3.2.06.5	DISPENSAS E/DIPLOMAS, CÂNDIDATOS, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS			3000,00
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PRECATORIAS DE PAGTO. PAGAMENTO			121100,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, NÍVEIS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O N T A M	E S P E C I F I C A L A J	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA			1166885,31
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIOTOS			14000,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			183754,00
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			413145,48
3.1.3.2.20.3	RECEBIDOS E HOMENAGENS			9085,00
3.1.3.2.20.9	SEGUROS			69218,31
3.1.3.2.21.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1290817,83
3.1.3.2.22.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			341692,34
3.1.3.2.23.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			507140,90
3.1.3.2.24.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			213479,90
3.1.3.2.25.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			443130,00
3.1.3.2.26.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADEIRAMENTO E/OU ENLAPURAMENTO			439978,00
3.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1537602,64
3.1.3.2.29.6	TRANSPORTE PESSOAL			11940,60
3.1.3.2.29.8	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			1966477,47
3.1.3.2.34.2	SERVIÇO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			6600,60
3.1.3.2.57.5	SERVIÇO TELEFONISTA, RECEPC, ASCENSÃO, COPIA GRÁF, COZINHEIRIAS E CONTINÚO			27600,93
3.1.3.2.59.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS			30000,01
3.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			2400,00
4.1.3.2.91.9	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS (FFBPM)			179004,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			294652,59
4.1.3.0.01.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA OS VEICULÁRIOS DE TRACAC MECÂNICA			175668,34
4.1.3.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPO			64103,00
4.1.3.0.11.9	INSCRIÇÕES, PLANILHAS, BANDEIRAS E PLACAS			19678,00
4.1.3.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SÓFAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			225814,00
4.1.3.0.14.2	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			74020,28
4.1.3.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS PUBLICAÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E MUSEUS			162712,98
4.1.3.0.16.4	MOBILIÁRIO EM GERAL			594612,76
4.1.3.0.17.4	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			111097,30
4.1.3.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA CUIDADO GERAL E ENFERMIA			2940,00
0200.010.0002.022	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	792000,00	1693000,00	1575554,16
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			140496,00
3.1.3.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			54430,00
3.1.3.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			156066,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1368050,15
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			1299571,70
3.1.3.2.26.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADEIRAMENTO E/OU ENLAPURAMENTO			85484,45
0201.010.0010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	175000,00	1325000,00	1300572,18
0201.010.0012.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE	775000,00	1325000,00	1300572,18
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1299287,18
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			1299287,18
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1290,00
4.1.3.0.14.2	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1290,00
0201.010.22170.000	TRAINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1255000,00	2920000,00	2725484,51
0201.010.22172.025	APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E SELECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1255000,00	2920000,00	2725484,51
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1149,65
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			1149,65
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			272334,86
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM INSCRIÇÕES, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			174065,30

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E ÍTEMS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			71152,75
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			16704,60
3.1.3.2.28.3	RECEBÍVEIS E HOMENAGENS			450000,00
3.1.3.2.36.2	SERVICÓ DE IMPRESSÃO, ENCADEIRAMENTO E/OU EMBOJURAMENTO			28034,90
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			941818,20
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			72548,00
0201.1900000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2258800,00	2849500,00	2417659,17
0201.1910000.000	ASSISTÊNCIA	2258800,00	2849500,00	2417659,17
0201.19810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	500000,00	610000,00	610000,00
0201.19810312.023	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	500000,00	610000,00	610000,00
3.1.3.1	SERVÍCIOS SIMILARES			610000,00
3.1.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			610000,00
0201.19014000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1750000,00	2233000,00	1887659,17
0201.19014002.029	ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E SOCIAL AOS PUNILIONÁRIOS	1750000,00	2233000,00	1887659,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			355493,35
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			213851,90
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1484,70
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA E/OU PROJ. DE FILMES RADIOLOGICOS			8579,40
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			124547,11
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			2030,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1710790,74
3.1.3.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6757,23
3.1.3.2.03.4	ÁGUA E ESGOTO			10230,72
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			44028,29
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			38507,00
3.1.3.2.14.2	TULÁMI DE IMPRESSÃO			758000,00
3.1.3.2.58.6	SERVICÓ DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			242346,58
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			175037,00
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			8600,00
4.1.2.0.12.8	INSTÂNCIAS, FOLHAS, BANCOS E PLACAS			49372,34
4.1.2.0.16.6	MÓBILIÁRIO EM GERAL			900,00
4.1.2.0.17.6	OBRA DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			7475,29
4.1.2.0.24.3	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO			
	TOTAL DA U.D. =>	104620800,00	181893292,00	179186973,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	104620800,00	181893292,00	179186973,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESAGREGAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM: 0300 - TRIBUTOS DE JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301.0000000.000	JUDICIARIA	1344882734,00	201653899,31	1928956540,46
0301.0204000.000	PROCESSO JUDICIARII	1344668724,00	201453899,31	1928956540,46
0301.0204010.000	AÇÃO JUDICIARIA	1062913955,00	1707924589,00	1703070824,28
0301.0204012.000	EXPENSAÇÃO E ATUAÇÃO NA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTANCIA	675192375,00	1160146492,00	1156733872,20
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1084582763,37
2.1.1.1.03.0	PLF - FUNÇÃO GRATIFICADA			3622386,71
2.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			78063083,77
2.1.1.1.06.4	FCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			8430543,19
2.1.1.1.07.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AMIGABNA			68572,64
2.1.1.1.10.1	FCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			146474933,90
2.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			49852968,99
2.1.1.1.12.7	PLF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSISTIVELAO			16044,92
2.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			277479,96
2.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			53397415,34
2.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DO QUINQUENALIS			124979731,85
2.1.1.1.18.4	FCF - VENCIMENTO			609510302,53
2.1.1.1.19.2	PLF AJUDA DE CUSTO			5276969,10
2.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1767987,40
2.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIOS			531,18
2.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO FINF			3557157,29
2.1.1.1.32.5	FCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3585,91
2.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4871,20
2.1.1.1.38.0	FCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			51626,29
2.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONJUGADOS			24453791,21
2.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			1987127,12
2.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE APOSENTADIA, FUNDACAO DA PREVID. ASSIST. SOCIAIS - INAPAS			59051,57
2.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FOTS			1881235,55
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12197613,94
2.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			153,00
2.1.2.0.07.8	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			136815,83
2.1.2.0.11.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4436521,70
2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO E/OU FOMENTO			81250,00
2.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			326947,00
2.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2679938,05
2.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			160200,54
2.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			6380,00
2.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1140550,96
2.1.2.0.21.5	MATERIA PRIMA			1208487,56
2.1.2.0.24.3	VESTUARIOS E/OU UNIFORMES			520440,60
2.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DEVEDICAO PREVIDENCIAL OU INSTITUCIONAL			3060,00
2.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			17201937,51
2.1.2.0.31.3	GÁS LINA E ALCOOL CARBURANTE			266096,84
2.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOES PESSOAIS			493731,28
2.1.3.1.03.4	HONORARIOS			103598,20
2.1.3.1.08.3	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE			390139,06
2.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			55261800,82
2.1.3.2.01.0	AGUA E ESQUELO			729806,76
2.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			120507,50
2.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			300479,46
2.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETERICA			3174533,61
2.1.3.2.16.4	AMARRAÇÕES, FORTES E/OU GARRÊTOS			870828,09

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

(RUBRICA 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

U D D I G D	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.17.2	INDENIZACAO E REEMBOLSOS			3323,48
3.1.3.2.18.4	LOCACAO DE IMOVEIS			17382459,78
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			1261136,83
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			8844296,74
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			742017,82
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			572974,43
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DEVOLUCAO OBRIGATORIA			0302423,04
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, EXECUCAO DE BASTOES E/OU EMBOITACAO			520341,15
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2457693,52
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			335120,57
3.1.3.2.47.5	SERVICO DE REPRODUCAO			3152784,12
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU TELESCOPIA			3931357,08
3.1.3.2.51.2	SERVICO DE XEROXAGEM E/OU FOTOGRAFIA			1760,00
3.1.3.2.54.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1407,12
3.1.3.2.59.7	ANUENCIOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			991119,38
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			826,66
3.2.9.9.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			826,66
03014020401324033	ADMINISTRACAO E ATUACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	18647236,00	273985003,00	274543858,08
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			240120234,51
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DIFERENCA DO CUMPRIMENTO DE CAIXA			78342,32
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			11232071,16
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			21210386,88
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			54150,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			26540500,00
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6236780,47
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			11044,40
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2401647,33
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			104112,22
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS ERETNATS OU UNIFORMES			11304411,77
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			120401741,21
3.1.1.1.20.0	PCF - TRAJES DE VIAGEM			1253088,67
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6912750,45
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			432210,83
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			247640,63
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			47379,79
3.1.1.1.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11902641,05
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2914,88
3.1.1.2	DEBITAS PARCELAS			1442231,56
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PREVEN. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			144614,94
3.1.1.2.04.0	PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - PGET			1242616,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			18970242,49
3.1.2.0.02.9	MATERIAL P/IDENTIFICACAO, IDENTIFICACAO E DESJORNAL			1109,28
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CROMADOS E CROMATURADOS			183983,84
3.1.2.0.05.2	COMISSOES E LOBISIFICANTES			520040,63
3.1.2.0.07.8	DIARIOS PARA ALIMENTACAO			492009,60
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E INFLAMAVEL			10255,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3129523,10
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU FRENAGEM			17140,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALINHAMENTO, LAVANCIA E/OU COZINHA			180137,16
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1752978,03
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			211897,71
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			677503,05

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESPESA FINANC.	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.1.6.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM USO DE FILMES FOTODUPLICADOS			24002,00
3.1.2.0.1.8.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			312390,11
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA			3887862,30
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E TOXICOLOGICOS			5960,71
3.1.2.0.24.4	VESTUARIO EM U UNIFORME			1549923,00
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			2200,00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			100000,00
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6400,00
3.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E OU BIOLÓGICOS			301494,47
3.1.2.0.31.3	SABONINA E ALICHO CARBURANTE			2960253,10
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			141744,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			10000,00
3.1.3.1.04.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			149744,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15533003,52
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESCOTO			450524,38
3.1.3.2.07.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			91000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRECATORIO PAGAMENTO			161199,01
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			2891653,53
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAMENTO, FILMS E/OU CARRETES			324000,00
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			17521,40
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			24000,00
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HUMANIDADES			22454,65
3.1.3.2.28.9	SEGUROS			359294,40
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			3155390,14
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			716000,97
3.1.3.2.33.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1556502,61
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			93310,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2911048,32
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLURACAO			210040,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2163315,43
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			210124,30
3.1.3.2.43.1	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			2576,50
3.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIACAO S			2400,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			15800,00
3.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			15800,00
3301.02040132.036	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	188274094,00	208274094,00	208274094,00
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			208274094,00
3.2.9.1.01.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			208274094,00
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			8150952,00
3.2.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			8150952,00
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			190020072,00
3.2.9.1.01.9	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			190020072,00
0301.02040132.037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMACOES JURISDICAIS	42970000,00	63519000,00	63519000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			63519000,00
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			63519000,00
0301.02040132.038	ASSISTENCIA FINANCEIRA	220181810,00	265747814,31	179286032,50
0301.02040132.039	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REPARCIMENTO DO PODER JUDICIARIO	210712240,00	271098748,31	179617562,59
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			7404888,01
3.2.1.4.01.2	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			7404888,01
3.2.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			172412674,58
3.2.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			172412674,58
0301.02040132.040	CONTRIBUICAO A AQUISICAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-AZULEIS	5281070,00	5281070,00	5281070,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETalhAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			144270,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			144270,00
4.3.3.1	AJILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			5136800,00
4.3.3.1.01.3	AJILIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			5136800,00
0301.02040311.047	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA	8000000,00	8000000,00	8000000,00
4.3.3.1	AJILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			8000000,00
4.3.3.1.01.3	AJILIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			8000000,00
0301.02040312.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURANTE	1188000,00	1188000,00	1188000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1188000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1188000,00
2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
0301.02040410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5250569,00	4225167,00	4129338,39
0301.02040411.041	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12625014,00	12625014,00	12051641,82
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12051641,82
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEÍCULOS AGROPECUÁRIOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			5675207,30
4.1.2.0.03.6	ARMAMENTO			99149,82
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			55734,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			119052,18
4.1.2.0.13.9	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			2060399,98
4.1.2.0.14.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1419028,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS P/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISCIPLINAS E MUSEUS			989332,00
4.1.2.0.16.4	MOBILIÁRIO EM GERAL			340577,59
4.1.2.0.17.6	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			128278,15
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COFA COZINHA E LANCHONETE			52987,00
4.1.2.0.27.7	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO P/PROJETOS, P/OU OUTROS TIPOS DE DADOS			105000,00
4.1.2.0.28.8	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			1450,00
4.1.2.0.29.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			270140,00
4.1.2.0.28.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			16994,00
0301.02040411.043	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA	15337055,00	15337055,00	15311263,34
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15311263,34
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEÍCULOS AGROPECUÁRIOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			500000,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			13778,20
4.1.2.0.11.9	INSÍGNIAS, PLACAS, BANDEIRAS E PLACAS			35750,00
4.1.2.0.13.9	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			1822750,00
4.1.2.0.14.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1739482,00
4.1.2.0.16.4	MOBILIÁRIO EM GERAL			7148027,14
4.1.2.0.17.6	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			522757,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COFA COZINHA E LANCHONETE			16220,00
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			6050,00
4.1.2.0.28.8	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			6450,00
0301.02040411.046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES	2666500,00	1938798,00	1878586,23
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1878586,23
4.1.2.0.14.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1878586,23
0301.02040411.048	EXPANSÃO E ESTABILIZAÇÃO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA	20934900,00	13434900,00	12651867,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2376716,20
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1218025,00
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			690000,00
3.1.2.0.21.0	MATERIA CRUA			508691,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10275151,00
4.1.2.0.11.9	INSÍGNIAS, PLACAS, BANDEIRAS E PLACAS			282050,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO 0700 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			940725,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS P/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISC, FILMOT, E MUSEUS			116647,60
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL			8612948,40
4.1.2.0.18.2	EQUIPAMENTOS PARA COXA CÚZINHA E ENFERMARIA			322780,00
0301.02042170.800	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	210000,00	305725,00	305725,00
0301.02042171.045	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	210000,00	305725,00	305725,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			305725,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			305725,00
0302.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	72000,00	72000,00	72000,00
0302.08400000.000	CULTURA	72000,00	72000,00	72000,00
0302.08400010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	72000,00	72000,00	72000,00
0302.08400012.033	DISTRIBUICAO A ASSOCIACAO PRO-CORAL DOS FUNC. DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E ALCAIDA	72000,00	72000,00	72000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			72000,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			72000,00
0301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	889600,00	889600,00	889600,00
0301.15810000.000	ASSISTENCIA	889600,00	889600,00	889600,00
0301.15810010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	889600,00	889600,00	889600,00
0301.15810012.034	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA FALCADA	589600,00	589600,00	589600,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			589600,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			589600,00
0301.15810012.035	DISTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO RG3	300000,00	300000,00	300000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			300000,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			300000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1349830534,00	2017495497,31	1439918140,66
	TOTAL DO ORÇAO =>	1349830534,00	2017495497,31	1439918140,66

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESOLVIMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE ORÇ - UNIDADE DE ALCAJA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
040	TRIBUNAL DE ALCAJA			
0401.0200000.000	JUDICIÁRIA	45241599,00	117641807,00	116118877,78
0401.0204000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	45241599,00	117641807,00	116118877,78
0401.0204010.000	ACAO JUDICIARIA	93241599,00	117641807,00	116118877,78
0401.0204012.041	ADMINISTRAÇÃO DE ATUACAO JUDICIARIA	45241599,00	117641807,00	116118877,78
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL			99890207,16
3.3.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2149067,11
3.3.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO JUDICIAL			11000686,20
3.3.1.1.06.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			7125,00
3.3.1.1.10.8	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			19428891,56
3.3.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			303488,64
3.3.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			136801,19
3.3.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			312031,01
3.3.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			86211,14
3.3.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIMINAIS DE QUINQUENAS			14362400,50
3.3.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			97706203,44
3.3.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			32221,00
3.3.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			288131,23
3.3.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			89179,31
3.3.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			13970,40
3.3.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			7886,08
3.3.1.1.40.7	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			91947,97
3.3.1.3	CONTRATACAO PATRONAL			113976,75
3.3.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE EMPRESAS ASSOCIADAS (IAPAS)			18890,24
3.3.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			94486,51
3.3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2491236,70
3.3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5949,80
3.3.1.2.0.07.8	EXPEDIENTES PARA ALIMENTACAO			85000,00
3.3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1170867,00
3.3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			6135,98
3.3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11467,00
3.3.1.2.0.14.7	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14084,17
3.3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3674,51
3.3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA FICHAO DE REGISTRO DE FILMES FOTODUPLICADOS			20040,00
3.3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA			52526,67
3.3.1.2.0.21.5	MATERIAL PRIMA			96198,60
3.3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			5276,00
3.3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROPAGANDA DE INSTITUCIONAL			2150,00
3.3.1.2.0.28.6	MATERIAL PARA REPRODUCAO			27377,80
3.3.1.2.0.29.4	MATERIAL PARA REPRODUCAO E PUBLICACAO DE JORNAL			5240,00
3.3.1.2.0.31.3	GAZOLINA E ALCOOL CARBURANTE			257212,50
3.3.1.3.1	PENHORACAO DE SERVICOS PESSOAIS			30900,00
3.3.1.3.2.03.4	HONORARIOS			30900,00
3.3.1.3.2	CORREOS, SERVICOS E ENCOMENDAS			11370090,56
3.3.1.3.2.03.2	ASSIGNACAO DE PESSOAL EM COMANDOS			47634,00
3.3.1.3.2.04.1	DESPESAS DE MANUTENCAO DE PROPRIEDADES DO ESTADO			60200,00
3.3.1.3.2.05.5	DESPESAS PESSOAS DE PESSOAL DE MANUTENCAO			35282,00
3.3.1.3.2.06.1	ENERGIA ELÉTRICA			16559,31
3.3.1.3.2.07.0	LUCACAO DE IMOVEIS			1292416,51
3.3.1.3.2.08.5	PROLAPAMENTO DE JORNAL			761762,56
3.3.1.3.2.09.2	RECEITAS E HONORARIOS			45512,34

DEMONSTRACION DE GASTOS POR FINANCIA, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
POR UNIDAD ORGANIZACIONAL
EJERCICIO DE 1987

UNIDAD ORGANIZACIONAL - TRIBUNAL DE JUSTICIA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD FINANCIERA	ESTADO AUTORITARIO	DEBITO REAL (CADA)
2113411719	STIPENDIO			54421445
2113411727	SERVICIO DE TELEFONIA			85000000
2113411733	SERVICIO DE COMUNICACION			45514594
2113411741	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES			14469114
2113411744	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MOVILES E INMUEBLES			20228944
2113411747	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEICULOS			44468555
2113411754	SERVICIO DE INVESTIGACION JURIDICA			99126536
2113411762	SERVICIO DE INVESTIGACION LABORAL Y DE EMPLEO			10029100
2113411770	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CUIDADO			11209404
2113411786	TRANSPORTE DE PASAJEROS			23104000
2113411794	SERVICIO DE APROPRIACION			27499444
2113411801	TAXAS PELA PRESTACION DE SERVICIOS			70424
2113411807	ENCARGOS CONTRACTUALES CON OBJETIVO DE INGRESOS			40493000
2113411820	SERVICIO DE ESTADISTICA Y CENSOS			10492555
2113411826	SERVICIO DE RECUPERACION DE MATERIALES			75730000
2113411839	DESPESA DE GASTOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO			11407011
2113411844	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL			41444000
2113411856	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS			43340000
2113411864	EQUIPAMIENTO MATERIAL PERMANENTE			222763044
2113411872	VEICULOS Y/O EQUIPAMIENTO MOVILES O RODANTES DEL ESTADO FEDERAL			25235442
2113411879	INSTRUMENTOS, PLACAS, BANDERAS Y PALAS			24000000
2113411887	MATERIAS DE CONSUMO COMO CALCULAS Y CONTADORES			68498400
2113411893	MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS			25211444
2113411900	MATERIAS DE INVESTIGACION Y/O DE PROYECTOS DE BIBLIOTECAS, DESENVOLVIMIENTO TECNICO			13640440
2113411908	RECURSOS EN GENERAL			20244004
2113411912	EQUIPAMIENTO PARA COMERCIO Y ENTRENAMIENTO			24000000
2113411920	VEICULOS DE TRABAJO EN TERRESTRE Y MARITIMO			44734004
2113411928	MAQUINAS Y/O EQUIPAMIENTO ELECTRONICO ESPECIAL PARA RECUPERACION DE DATOS			22000000
2113411936	MATERIAL PARA ADMINISTRACION			22000000
2113411944	EDUCACION Y CULTURA	20000000	15000000	35000000
2113411952	DEFENSA	20000000	35000000	55000000
2113411960	ASISTENCIA TECNICA	20000000	15000000	35000000
2113411968	CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA CON FINES DE INTERIORES DE JUSTICIA Y ALABADA	20000000	15000000	35000000
2113411976	SUBVENCIONES SOCIALES			40000000
2113411984	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS			15000000
2113411992	ASISTENCIA LEGAL Y TECNICA	20000000	22000000	42000000
2113412000	PROTECCION	20000000	22000000	42000000
2113412008	ASISTENCIA TECNICA	20000000	22000000	42000000
2113412016	ASISTENCIA TECNICA	20000000	22000000	42000000
2113412024	CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA CON FINES DE JUSTICIA Y ALABADA	20000000	22000000	42000000
2113412032	SUBVENCIONES SOCIALES			40000000
2113412040	CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA PRIVADAS			15000000
	TOTAL LA UNIDAD	20000000	22000000	42000000
	TOTAL DE UNIDAD	20000000	22000000	42000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM. UNID. - JUÍZADO DE MENORES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 0401	JUIZADO DE MENORES			
0601.02003000.000	JUÍZADO DE MENORES	27272225,00	66741318,56	44974977,23
0601.02004000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	29072225,00	66741318,56	58924677,13
0601.020040138.000	ACRÉDITO JUDICIÁRIO	26112225,00	67765118,56	57094512,67
0601.02004022.000	ADMINISTRAÇÃO, ATIVIDADE JUDICANTE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE MENORES	16122225,00	62786318,56	37094512,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			44213756,98
3.1.1.1.01.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			382887,97
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2726726,00
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			4790,80
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA CIVIL SAUPE			196513,29
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			8480,00
3.1.1.1.13.4	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			49667,42
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS PRECATORIOS OU QUISQUÉLIS			1269011,87
3.1.1.1.18.4	PCF - VERGUMENTO			15855841,52
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			236022,37
3.1.1.1.21.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRANJEIAMENTO EQUIVALENTE			651865,17
3.1.1.1.22.5	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			99134,64
3.1.1.1.27.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA CIVIL SAUPE			67998,32
3.1.1.1.36.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			25929,94
3.1.1.1.39.6	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			16041,50
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			19226364,99
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			61142,75
3.1.1.2	PARTICIPAÇÕES PATRONAIS			1436034,09
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. E FINANÇ. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			109443,26
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - FCTS			1330390,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2170900,00
3.1.2.0.03.7	MATERIAL DE LIMPEZA E LABORATORIAIS			10022,38
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10076,56
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			54300,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			166720,66
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, LAVANDERIA E OUTROS COTIDIAIS			26249,80
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ULTRASSONS			77443,59
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			2700,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			445710,68
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM FILMES E EQUIPAMENTOS			21790,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			102742,10
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS			34200,00
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			16110,00
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			14650,80
3.1.2.0.31.2	RESERVA DE ALIMENTAÇÃO			89022,00
3.1.3.1	REIMBURSAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			471877,63
3.1.3.1.01.2	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E/OU MONITORES			471877,63
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3247517,68
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO			2030,73
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PREVIDÊNCIA E RESCISÃO			13793,00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			18166,97
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRATO PAGAMENTO			23946,51
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA			226290,45
3.1.3.2.18.0	LOCOMOÇÃO DE IMÓVEIS			675845,06
3.1.3.2.22.5	RECURSAMENTO DE IMÓVEIS			1092084,03
3.1.3.2.24.9	SEGUROS			5126,83

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESMEMBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0600 - JUIZADO DE MENORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			41758,44
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			22043,87
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			233486,56
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			134124,84
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			221221,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO ORÇAMENTÁRIA			134959,44
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENQUADRAMENTO E/OU FOTOCOPIACAO			13050,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			349430,51
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			128801,00
3.1.3.2.59.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			54115,43
3.1.3.2.73.1	SERVICO DE TRANSPORTE			21102,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESQUADRIAS			
3.2.5.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			17401,72
3.2.5.9.01.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			17401,72
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO PLANEJADA			4390982,19
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS AUTOMOVIS E/OU VEICULOS DE TRACAO MECANICA			7782208,00
4.1.2.0.04.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			12150,00
4.1.2.0.06.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E LAMPAD			13838,30
4.1.2.0.07.4	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SUMAR, CALCULAR E CONTABILIZACAO			88380,00
4.1.2.0.09.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			285318,00
4.1.2.0.10.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS/COLETORES DE BIBLIOTECAS, DISC, FILME/F. AUDIO			14342,00
4.1.2.0.14.0	MOBILIARIO EM GERAL			373176,49
4.1.2.0.14.2	EQUIPAMENTOS PARA COXA GELADA E ENFERMAGEM			19496,68
0600-02000000-000	PROVISORIO DE GASTOS	2555000,00	5922000,00	2030464,54
0600-02000000-003	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PRODUZIDAS	2250000,00	5950000,00	2890664,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2030464,54
3.1.3.2.25.5	PROVISORIO DE GASTOS			2030464,54
0500-02000000-000	ORÇAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO	1000000,00		
0500-02000000-002	REFORMA DA NOVA SEDE DO JUIZADO DE MENORES	1000000,00		
4.1.1.0	COMA, E INFLACAO			
0600-10000000-000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	21000,00	20000,00	15000,00
0600-10000000-000	ASSISTENCIA	20000,00	20000,00	15000,00
0600-10000000-000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20000,00	20000,00	15000,00
0600-10000000-000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO JUIZADO DE MENORES	21000,00	20000,00	15000,00
3.2.3.1	PREVIDENCIA SOCIAL			15000,00
3.2.3.2.01.4	CONTRIBUICAO A INSTITUCOES PRIVADAS			15000,00
	TOTAL DA D.O. =>	29393225,00	66761318,56	59939917,13
	TOTAL DO ORÇAO =>	29393225,00	66761318,56	59939917,13

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESOLUÇÃO ANEXO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AFETADA
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0100	JUICIARIA	15029000,00	36088258,00	14071610,21
0701	PROG. JUDICIARIS	25023000,00	26088258,00	36071610,21
0701	ACAO JUDICIARIA	24723000,00	35998258,00	34983104,94
0701	ADMINISTRACAO E ATIVIDADES JUDICIARIAS	24723000,00	46088258,00	95863104,94
2.0.0.0	PRELACAO CIVIL			34230257,91
2.1.1.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			779811,20
2.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO EDIRCOAS			3124755,68
2.1.1.2	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			3610,80
2.1.1.3	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			6026451,13
2.1.1.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E ACU SAUDE			887797,11
2.1.1.5	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			4270,24
2.1.1.6	PCF - GRATIFICACAO E DIVERSAS			2778262,24
2.1.1.7	PCF - AVANCO E INICIAL DO ZEROCENTAS			3069500,92
2.1.1.8	PCF - VENCIMENTO			14345054,73
2.1.1.9	PCF - AJUDA DE CUSTAS			32210,18
2.1.1.10	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1400421,90
2.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			420876,25
2.2.0.07	GENERICOS PARA MINUTAGEM			42519,60
2.2.0.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE			105471,22
2.2.0.12	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			700,00
2.2.0.13	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			152370,51
2.2.0.14	MATERIAL PARA MANUTENCAO E IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			67841,68
2.2.0.15	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11200,00
2.2.0.16	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA E/OU PROJ. DE FILMOS E FOTOFILMS			10020,00
2.2.0.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			18214,17
2.2.0.18	GASOLINA E ALCOOL CARBONATADO			46136,50
2.2.0.19	OUTROS TERCIARIOS - BOMBADEIOS			120790,17
2.2.0.20	AGUA E ESGOTO			20670,73
2.2.0.21	ASSISTENCIA DE PATRIMOES E RECONTAS			43848,88
2.2.0.22	DESPESAS DE CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS			10800,00
2.2.0.23	DESPESAS COM PUBLICACAO, CONCLUSAO DE TRABALHOS E/OU PREMIOS			9000,00
2.2.0.24	DESPESAS REGULARES DE PRECATORIO PAGAMENTO			36783,35
2.2.0.25	ENERGIA ELETRICA			399127,43
2.2.0.26	ESPORTE			33967,00
2.2.0.27	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			36522,78
2.2.0.28	RECEPCAO E HUMANIZACAO			2100,00
2.2.0.29	SEGURCA			1028,62
2.2.0.30	SERVICIO DE COMUNICACAO			115492,58
2.2.0.31	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			40041,64
2.2.0.32	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			53636,95
2.2.0.33	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			13510,00
2.2.0.34	SERVICIO DE DEPOSITACAO DE DOCUMENTOS			90849,24
2.2.0.35	SERVICIO DE IMPRESSAO E/OU MANUTENCAO DE TIPO E/OU ILUSTRACAO			20745,90
2.2.0.36	TRANSPORTE DE PESSOAL			26027,20
0701	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	90000,00	90000,00	48565,27
0701	CONSTRUCAO DA SEDE DA JUNTA AUREOLIA DA JUSTICA MILITAR EM SANTA MARIA	280000,00		
2.1.1.0	QUANTAS E INSTALACOES			
0701	REPARACAO E/OU MODERNIZACAO DO TRIBUNAL MILITAR E DOS AUDITORIAS	100000,00	90000,00	88500,27
2.1.1.0	QUANTAS E INSTALACOES			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DE PLANILHAS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALTERNATIVA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			88565,27
4.1.2.0.11.0	IMPRESSOS, PLANILHAS, MANUSCRITOS E PLACAS			6272,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - LIVROS, COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E VÍDEOS			1270,10
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			5250,17
4.1.2.0.17.0	CURSO DE JURE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DESENVOLVIMENTO			8989,00
	TOTAL DA UN. 4.1.2.0	2502000,00	3402150,00	3402150,21
	TOTAL DO ORÇAO 0700	2502000,00	3402150,00	34021470,21

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOZIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E ANÁLISES
POR MODALIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1977

ORGÃO ORÇ - GOVERNO DO BRASIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.0	GOB - GOVERNO DO BRASIL			
0001.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	74060001.00	145820661.74	126151782.97
0001.00000000.000	ADMINISTRACAO	74060001.00	145820661.74	126151782.97
0001.00000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	70310001.00	124079664.34	105701661.47
0001.00000000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	64147000.00	101676315.74	87446005.50
1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			72312710.72
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			42398.39
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			347849.93
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ECONOMICA			1010617.78
3.1.1.1.08.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			877685.55
3.1.1.1.10.3	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1429033.54
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA LVOU SAUDE			25449.60
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			3976.08
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENT			19760401.77
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE			36410.40
3.1.1.1.16.8	PCF - LOUÇOURAS			295599.52
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRAFÉQUIS OU QUINQUENAIS			4313774.39
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			27288231.49
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			627270.72
3.1.1.1.21.8	PCF - MEMORANDIOS			12170.00
3.1.1.1.23.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENT			10425101.25
3.1.1.1.29.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			474771.84
3.1.1.1.40.8	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			2611285.99
3.1.1.1.43.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2788.00
3.1.1.2	LOCOMOÇÕES PATRONAIS			1800550.83
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREVIS. ASSISTENCIAL - IAPAS			901770.38
3.1.1.2.03.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGT			148580.44
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2647011.47
3.1.1.2.00.7.4	MATERIAL ESPECIALIZADO (IDENTIFICACAO E ORÇANCA)			20768.00
3.1.1.2.00.25.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			27014.81
3.1.1.2.00.06.0	TRAVELING E OUTROS ALIMENTOS PARA ENTREGA			19381.48
3.1.1.2.00.07.4	COMBUSTIVEIS PARA ALIMENTACAO			111757.44
3.1.1.2.00.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1296437.55
3.1.1.2.00.17.8	MATERIAL PARA ALUGUEMENTO, LAVANDERIA E OUTROS SERVIÇOS			48874.11
3.1.1.2.00.18.6	MATERIAL PARA CUSTODIAÇÃO DE BENS IMOVEIS			254006.89
3.1.1.2.00.19.9	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			68617.44
3.1.1.2.00.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1077.00
3.1.1.2.00.16.5	MATERIAL PARA FILMAGEM LINGUI COM PROJ DE FILMES RADIOLOGICOS			442499.00
3.1.1.2.00.19.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			68982.76
3.1.1.2.00.24.3	VESTIARIO E OUTROS UNIFORMES			178400.20
3.1.1.2.00.25.2	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROPAGANDA OU INSTITUCIONAL			65900.00
3.1.1.2.00.26.9	MATERIAL PARA REPRODUCAO			10083.21
3.1.1.2.00.27.5	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCE. DESENVOLVIMENTO DE DADOS			43964.00
3.1.1.3	RENTALIZACAO DE SERVIÇOS PERSONAIS			10301482.23
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS - INCLUSIVE			263331.72
3.1.1.3.2.01.6	AGUA FRIACAO			24900.00
3.1.1.3.2.02.4	SERVIC. PRESTAT. A ORGANIZACAO PROPAGANDA OU INSTITUCIONAL			161782.30
3.1.1.3.2.03.2	ASSISTENCIA DE SERVIÇOS E RECURSOS			8600.00
3.1.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, REUNIOES, ENCONTROS E SEMINARIOS			36280.00
3.1.1.3.2.06.5	DESPESAS COM DIARIAS, QUANTAS DIARIAS, QUANTAS DIARIAS E OUTROS			17911.40

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMA 0000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMA LIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.10.1	ENERGIA ELÉTRICA			1424473,08
3.1.3.2.11.6	ENCARGOS			113526,26
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CAMIÕES			11112,32
3.1.3.2.17.2	IMPRIMIZACOES E REPRODUÇÕES			7594,34
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			101686,48
3.1.3.2.21.4	MARQUINA			826,79
3.1.3.2.22.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			122914,58
3.1.3.2.26.7	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			46694,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			598814,19
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			1034021,07
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			102550,98
3.1.3.2.34.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SUPRIMENTOS			673498,49
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENCADENAMENTO E/OU ENCADERNADO			66584,20
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1684212,46
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			823752,70
3.1.3.2.40.4	INCLINAMENTO DE PESSOAL			17162,44
3.1.3.2.42.0	SERVICO DE TOPOGRAFIA			876072,31
3.1.3.2.44.2	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			647432,90
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			37274,12
3.1.3.2.49.7	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			51246,31
3.1.3.2.51.1	SERVICO DE TRANSPORTE			261890,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			427746,05
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPO			1432,00
4.1.2.0.12.3	MÁQUINAS DE FOTÓCÓPIA, EDIÇÃO, CÁLCULO E CONTABILIDADE			168866,00
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			11752,88
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS FOLHEADOS DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, ESCOLAS, MUSEUS			61742,23
4.1.2.0.16.8	MOBILIÁRIO EM GERAL			166792,00
4.1.2.0.25.5	MATERIAL PARA ACOMODAMENTO			2079,00
4.1.2.0.26.8	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			7400,00
0801.09070102.092	REPRESENTAÇÃO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	2533801,00	22408140,00	21261250,11
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL			13473791,87
3.2.1.1.03.6	PLI - FUNÇÃO GRATIFICADA			208500,20
3.2.1.1.04.4	PLI - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1221416,86
3.2.1.1.06.0	PLI - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS ADIANTADAS			2563,00
3.2.1.1.11.9	PLI - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			114429,26
3.2.1.1.12.8	PLI - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			9599064,73
3.2.1.1.13.6	PLI - SUBSÍDIO FAMILIAR OU QUINQUÊNIOS			60786,73
3.2.1.1.14.4	PLI - VENCIMENTO			1011268,92
3.2.1.1.14.9	PLI - DIÁRIAS DE VIAGEM			104719,00
3.2.1.1.15.7	PLI - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			317894,25
3.2.1.1.17.0	PLI - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			14156,89
3.2.1.1.18.5	PLI - SALÁRIOS D. CONTRATADOS			107938,19
3.2.1.1.19.2	PLI - DIÁRIAS DE VIAGEM			2034,00
3.2.1.2	PESSOAL MILITAR			494440,17
3.2.1.2.03.9	PMIL - GRATIFICAÇÃO DE ALPESLARIADO			156167,27
3.2.1.2.04.4	PMIL - DIÁRIAS DE VIAGEM			338273,00
3.2.1.3	ORIENTAÇÕES PATRONAIS			51966,55
3.2.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PROC. ASSIST. SOCIAL-IMPAD			4238,96
3.2.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT			27747,57
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			48449,44
3.2.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			20888,36
3.2.2.0.06.0	FERRAMENTAS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			17280,00
3.2.2.0.07.6	COMBUSTÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO			55261,08

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETalhAMENTO DOS ELEMENTOS, MATERIAIS E RUBRICAS
 COM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0800 - GOV.FED. J. USADO

C O D I G O	E S P A C I O L O G I C O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.0.1.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			176104,30
3.1.1.2.0.1.1.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, INSTALAÇÃO E/OU COZINHA			86305,48
3.1.1.2.0.1.2.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			78300,22
3.1.1.2.0.1.3.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TIPO MÓVEIS E EQUIPAMENT			145202,00
3.1.1.2.0.1.4.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			710476,09
3.1.1.2.0.1.5.0	MATERIAL PARA PODER GENCOR SEM PRUM. M. J. INCL. PATOLOGICOS			14241,00
3.1.1.2.0.1.6.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			181270,54
3.1.1.2.0.1.7.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			4000,00
3.1.1.2.0.2.0.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E CONTROLOUROS			1500,28
3.1.1.2.0.2.1.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			4000,00
3.1.1.2.0.2.2.0	VEGETALIS. VIV. JARDIM			280000,00
3.1.1.2.0.2.3.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE SACOS			9350,00
3.1.1.2.0.2.4.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			210288,60
3.1.1.3.0	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.0	CURTA, SERVIÇOS E ENCARGOS			552515,84
3.1.1.3.0.06.0	EMPRESAS DE TRILHA: ALUGUELO, PASSAGENS, MEDALHAS E/OU PREMIOS			37300,00
3.1.1.3.0.07.0	DESPESAS DE VIAGENS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR			1747,42
3.1.1.3.0.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PAGAMENTO			8089,50
3.1.1.3.0.13.0	ENERGIA ELÉTRICA			75500,00
3.1.1.3.0.19.0	EVENTUAIS			4240,40
3.1.1.3.0.17.0	INCENTIVOS E REEMBOLSOS			9720,70
3.1.1.3.0.19.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4419,20
3.1.1.3.0.21.0	MORADIA			145000,00
3.1.1.3.0.23.0	RECEITAS - BENS IMOVEIS			117600,49
3.1.1.3.0.24.0	SEGUROS			2296,67
3.1.1.3.0.25.0	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO			802921,50
3.1.1.3.0.26.0	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO			151660,44
3.1.1.3.0.27.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			3000,00
3.1.1.3.0.28.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			85174,00
3.1.1.3.0.29.0	SERVIC. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS			374916,30
3.1.1.3.0.30.0	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS			35000,00
3.1.1.3.0.31.0	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE			21700,50
3.1.1.3.0.32.0	TRANSPORTE DE PASSAG.			85517,61
3.1.1.3.0.33.0	SERVIC. DE AL. PROGRAMAS			164231,57
3.1.1.3.0.34.0	TAXAS, M. A. PRESTAC. E/OU SERVIÇOS			18976,37
3.1.1.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E PRESTAC.			284,52
3.1.1.5.0.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			284,52
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50975,91
4.1.1.0.01.0	EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO E CAMPANIAS			1720,00
4.1.1.0.02.0	EQUIPAMENTO PARA DEFESA, APROVEITAMENTO E OMBRO			19341,52
4.1.1.0.03.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E/OU APARELHOS			4500,00
4.1.1.0.04.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			7137,40
4.1.1.0.05.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO			3000,00
4.1.1.0.06.0	MÓVEIS E/OU IMÓVEIS: PARA ALUGUEIRO			9700,49
0001.06000000.000	DESENVOLVIMENTO OFICIAL	3750000,00	21750000,00	11750129,25
0001.06000000.000	DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL	3750000,00	21750000,00	11750129,25
3.1.1.3.0	CURTA, SERVIÇOS E ENCARGOS			11750129,25
3.1.1.3.0.02.0	SERVIC. RELATIVO A DIVULGAÇÃO PRODUZIDA NA INSTITUCIONAL			662022,01
3.1.1.3.0.03.0	ASSISTÊNCIA DE PARTICIPANTES E RECORRIDOS			47745,00
3.1.1.3.0.04.0	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			381916,24
0001.06000000.000	DESENVOLVIMENTO E APROVEITAMENTO PÚBLICO	12190,00	42190,00	25410,00
0001.06000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	12190,00	42190,00	25410,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM ALOJAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM: 4000 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0801.06300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74190,00	42190,00	25410,00
0801.06500112.000	MANUTENÇÃO DA CORPORAÇÃO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	72190,00	42190,00	25410,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8704,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLOJENTE			8704,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16102,00
3.1.3.2.72.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			12900,00
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			3602,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0801.07000001.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1400000,00	905996,42	444500,55
0801.07100001.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1400000,00	905996,42	444500,55
0801.07401830.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1400000,00	905996,42	444500,55
0801.07401832.097	PROGRAMAÇÃO A CARGO DO CONSELHO OBRIGATORIO DE REGIÃO METROPOLITANA	1400000,00	905996,42	444500,55
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			163196,67
3.1.3.2.13.4	ENERGIA ELÉTRICA			837,92
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			347949,05
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL			88703,68
4.1.3.0.35.0	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			88703,68
0801.11000001.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1051500,00	626500,00	405000,00
0801.11000001.000	ADMINISTRAÇÃO	1051500,00	626500,00	405000,00
0801.11000101.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1051500,00	626500,00	405000,00
0801.11000102.000	DESPESAS DE AUXÍLIOS A CAPSULADOS, FÉRRAS, CONCESSÃO E OUTROS EVENTOS	1051500,00	626500,00	405000,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			375000,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			179000,00
3.2.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			10000,00
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
0801.13000001.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	11290752,00	3015742,00	22737166,05
0801.13100001.000	ASSISTÊNCIA	11290752,00	3015742,00	22737166,05
0801.13114001.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	11290752,00	3015742,00	22737166,05
0801.13114002.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA	1000000,00	1000000,00	15000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			35000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			35000,00
0801.13114003.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA	2000000,00	2000000,00	60000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			60000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			60000,00
0801.13114004.000	CONCESSÃO DE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	3993750,00	4592750,00	26621666,05
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			580580,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			580580,00
3.2.4.4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			116072,11
3.2.5.4.02.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTUDANTES			339072,11
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1442532,14
3.2.5.9.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			1442532,14
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000,00
4.3.3.1.01.3	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			100000,00
0801.13114005.000	AJUDA EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	1089000,00	2000000,00	2200000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR TITULO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM AGREGAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1987

ORÇAO: 0800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SIMILARES			
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			10000000,00
4.3.2.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			20000000,00
4.3.2.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA UNO. =>	130477475,00	14730103,15	14483379,57
UNO. 0802	MINISTERIO DA JUSTIÇA			
0802.00000000.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	12951000,00	17389678,00	16520797,22
0802.00000000.0001	ADMINISTRAÇÃO	12951000,00	17389678,00	16520797,22
0802.00000000.0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10461000,00	13700067,00	12346066,22
0802.00070002.0001	FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	617500,00	943967,00	925435,03
3.1.1.1	PROJETO CIVIL			7007001,10
3.1.1.1.03.6	PCF - FLACAO DE ATIVIDADE			3411140
3.1.1.1.03.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			20062,44
3.1.1.1.03.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			12214,60
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			430324,49
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			114233,64
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO LUGOVACANTE			1077319,84
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ADDESSORAMENTO			201060,60
3.1.1.1.16.8	PCF - SUBSIDIOS			213274,42
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANGOS TRIBUTARIOS EM UNIDADES			333021,64
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			2397454,12
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			10207,50
3.1.1.1.23.7	PCF - TITULO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2441007,25
3.1.1.1.29.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			244044,9
3.1.1.1.40.6	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			356872,27
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS			501202,41
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IBRPA			258154,77
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE JORNAL DE SERVIÇO - FGJS			243047,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			58761,57
3.1.2.0.01.8	SEMI-MATERIAL PARA ADMINISTRACAO			4213,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30811,17
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA AUMENTO DE EFICIENCIA E MANUTENCAO			607,20
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			11580,76
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1519,25
3.1.3.1	RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1004000,77
3.1.3.1.2.01.2	ASSINATURA DE PERMISSOES E LICENÇAS			110312,70
3.1.3.1.2.01.0	LOCAR DE NAUTICAÇÃO E EQUIPAMENTOS			23129,00
3.1.3.1.2.01.7	SERVIC. DE ALIMENTACAO			4214,00
3.1.3.1.2.01.3	SERVIC. DE COMUNICACAO			717978,32
3.1.3.1.2.01.5	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7580,00
3.1.3.1.2.01.4	SERVIC. DE DELEGACAO OBRIGATORIA			14714,48
3.1.3.1.2.01.6	TRANSPORTE DE PESSOAS			27443,98
3.1.3.1.2.01.5	SERVIC. DE REPRODUCAO			112452,73
3.1.3.1.3	PROJ. FINANCEIRO A ESTADUAIS			
3.1.3.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0802.08070002.0001	REPRESENTACAO EXTERNA DO GOVERNO DO ESTADO	6276000,00	6276000,00	4591744,16
3.1.1.1	PROJETO CIVIL			2497705,82
3.1.1.1.03.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			311284,20
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1780030,66

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES MUNICIPAIS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCP - VENCIMENTO			290344,10
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			10223,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO RESERVA INTP			40027,70
3.1.1.1.1.1.1.1.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11999,11
3.1.1.2	PROFESSOR MILITAR			39740,50
3.1.1.2.1.1.1.1.1	PATL - DIARIAS DE VIAGEM			39740,50
3.1.1.3	LEIÇÕES E PASSAGENS			22129,90
3.1.1.3.1.1.1.1.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			7940,00
3.1.1.3.1.1.1.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVID. - FGT			14189,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			400178,48
3.1.2.0.1.1.1.1.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8539,56
3.1.2.0.1.1.1.1.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			8700,59
3.1.2.0.1.1.1.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5806,89
3.1.2.0.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			138970,89
3.1.2.0.1.1.1.1.5	GASOLINA E ALCOOL CARBORANTE			300880,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E FOMENTO			413767,00
3.1.3.2.1.1.1.1.1	ALUG. E ESCOTO			10119,01
3.1.3.2.1.1.1.1.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECEBIM.			8029,80
3.1.3.2.1.1.1.1.3	DESPESAS C/DIPLOMAS, CONDIÇÕES, MEDALHAS E/OU PREMIO			16000,00
3.1.3.2.1.1.1.1.4	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MICROINFORMÁTICA			4000,00
3.1.3.2.1.1.1.1.5	DESPESAS PESSOAIS DE EXCELLENTE PAGAMENTO			2476,00
3.1.3.2.1.1.1.1.6	SERVIC. PESSOAIS			87050,18
3.1.3.2.1.1.1.1.7	EVENTOS			970,00
3.1.3.2.1.1.1.1.8	ORDONHA			77584,35
3.1.3.2.1.1.1.1.9	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			16300,00
3.1.3.2.1.1.1.1.10	SERVIC. DE ALIMENTACAO			130216,20
3.1.3.2.1.1.1.1.11	SERVIC. DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2300,00
3.1.3.2.1.1.1.1.12	SERVIC. DE CONSERVACAO DE VEICULOS			47351,00
3.1.3.2.1.1.1.1.13	SERVIC. DE DEBOLCADAOS GERIGATORIA			4741,00
3.1.3.2.1.1.1.1.14	SERVIC. DE EMPRESTAT. FUNCIONARIOS E/OU EMPREGADOS			1077,00
3.1.3.2.1.1.1.1.15	TRANSPORTE DE PESSOAL			119227,16
3.1.3.2.1.1.1.1.16	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			731,50
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			6300,00
3.2.5.4.1.1.1.1.1	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			6300,00
3.2.5.6	UNIDADES TRANSMISSOES A PESSOAS			4202,00
3.2.5.6.1.1.1.1.1	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			4202,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3882.03070210.000	ADP/INSTRUCAO GERAL	290000,00	3682711,00	3682711,00
3882.03070212.000	PROGRAMACAO A CARGO DA COMISSAO ESTADUAL DE ENERGIA - CEMARG	250000,00	3682711,00	3682711,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E FOMENTO			3682711,00
3.1.3.2.1.1.1.1.1	SERVIC. DE ACESSORIO E CLASSIFICACAO			892711,00
		TOTAL DA UNIDADE	1705460,00	1705467,00
UNIDADE 0803	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SP EM BRASILIA			
0803.03070200.000	REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SP EM BRASILIA	2618980,00	5427564,00	5427564,00
0803.03070200.000	ADMINISTRACAO	2618980,00	5427564,00	5427564,00
0803.03070200.000	SUPRIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2618980,00	5427564,00	5427564,00
0803.03070202.000	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	2618980,00	5427564,00	5427564,00
3.1.3.1.1	PESSOAL CIVIL			280246,80
3.1.3.1.1.1.1.1	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			4019,50
3.1.3.1.1.1.1.2	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4134,20
3.1.3.1.1.1.1.3	PCP - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			21885,10

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS - ATIVIDADES
 COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR JUÍZGO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMO - GOVERNO DO ESTADO

FUNDO	PROGRAMA	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.1.1.1.1.7.0	PSF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO QUINQUENÁRIO			18157,64
1.1.1.1.1.8.0	PSI - VENCIMENTOS			172670,04
1.1.1.1.1.9.7	PCV - FUNDOS GRATIFICADOS E OUTROS FUNDOS EQUIVALENTES			641322,23
1.1.1.1.1.9.8	PCV - GRATIFICAÇÕES CIVIS			57280,55
1.1.1.1.1.9.9	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			927528,42
1.1.1.1.2	PROTEÇÕES PATRIAS			270119,57
1.1.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE FUNDOS FINANCEIROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			154613,44
1.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			123506,09
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			497393,06
1.1.2.0.01.0	LIVROS, DIÁRIOS, JORNAIS, REVISTAS			4013,40
1.1.2.0.02.0	DESEMBOLSOS PARA ALIMENTAÇÃO			16110,50
1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			841,00
1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			44903,03
1.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA LIMPEZA DE LAVABOS, COZINHA E/OU CUIZINHA			1617,00
1.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1460,00
1.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			48099,00
1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			32429,70
1.1.2.0.09.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			23419,77
1.1.2.0.10.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			35320,00
1.1.2.0.11.0	CRACHÁS E OUTROS IDENTIFICADORES			141126,00
1.1.2.0.12	REPARAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			70300,00
1.1.2.0.13.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			12800,00
1.1.2.0.14.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			17905,00
1.1.2.0.15	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			213762,37
1.1.2.0.16.0	ASSISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO			26040,10
1.1.2.0.17.0	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO			322130,61
1.1.2.0.18.0	ENERGIA ELÉTRICA			43300,97
1.1.2.0.19.0	ARMANHAÇÃO, FRETES E/OU DESPESAS			114,00
1.1.2.0.20.0	LECÇÃO DE ENVELOPES			39622,98
1.1.2.0.21.0	SEGUROS			2588,10
1.1.2.0.22.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			1805,00
1.1.2.0.23.0	SERVIÇO DE CARTÃO			48,00
1.1.2.0.24.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			640420,10
1.1.2.0.25.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1070,00
1.1.2.0.26.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			66225,00
1.1.2.0.27.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3448,00
1.1.2.0.28.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU EMBOCALHAMENTO			1307,00
1.1.2.0.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			655,00
1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	7618700,00	5477564,00	4745579,47
1.1.2.0.30.0	REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
1.1.2.0.30.00.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2726000,00	2726000,00	817409,76
1.1.2.0.30.00.001	ADMINISTRAÇÃO	2726000,00	2726000,00	817409,76
1.1.2.0.30.00.002	REPRESENTAÇÃO E/OU ATIVIDADES SUPLENTE	2726000,00	2726000,00	817409,76
1.1.2.0.30.00.003	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	2726000,00	2726000,00	817409,76
1.1.2.0.30.00.004	PRESTAÇÃO CIVIL			573710,00
1.1.2.0.30.00.004.0	PCF - FUNDO SUBSIDIADO			9304,00
1.1.2.0.30.00.004.1	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			44352,70
1.1.2.0.30.00.004.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			16039,82
1.1.2.0.30.00.004.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIALIZADA DE FUNDADO			46770,00
1.1.2.0.30.00.004.4	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTES			147305,60
1.1.2.0.30.00.004.5	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO QUINQUENÁRIO			61412,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÔES, PROJETOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DETACHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1977

ORÇÃO 0400 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			16995,96
3.1.1.1.31.2	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			95879,67
3.1.1.1.37.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4703,23
3.1.1.1.38.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2706,80
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			24593,49
3.1.1.2	CONTRIBUICOES PATRONAIS			18602,76
3.1.1.3.01.6	INSTITUIÇÃO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			19028,53
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1916,21
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			15873,48
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			170,00
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			528,24
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			41,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			65,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2691,56
3.1.2.0.35.3	GASOLINA E ALCOOL CARBONÍCIO			16500,70
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			210022,77
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERMISSOES E RECORTES			561,68
3.1.3.2.08.8	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO			26421,54
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PAGAMENTO			997,30
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			9911,39
3.1.3.2.15.0	EVENTUAIS			1000,00
3.1.3.2.16.4	ARREMAÇÔES, FRETES E/OU CAMPETOS			74000,00
3.1.3.2.18.0	EDUCACAO DE PROVEIS			8678,52
3.1.3.2.29.3	SERVICIO DE ALIMENTACAO			324,00
3.1.3.2.31.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			44037,80
3.1.3.2.32.8	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5515,00
3.1.3.2.33.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			912,00
3.1.3.2.34.2	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2116,00
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSAO, ENCORDEACAO E/OU ENLUBRICACAO			552,50
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			315,00
3.1.3.2.52.7	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			9375,00
3.1.3.2.54.4	TAXAS PELA MULTACAO DE SUFICIENCIA			4204,74
3.1.3.2.59.7	ENCARGOS CONTRATAIS COM PRECATORIO DE INVEIS			28849,53
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE ->	2720000,00	2720000,00	817409,36
	TOTAL DO ORÇAO ->	118727773,00	207863444,14	166076025,97

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUBORÇAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAO: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

C O D I C O	F U N C I O E S	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0900	PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA			
0901	JUDICIARIA	265895000,00	360997917,00	359028326,18
0902	PROCURADORIA JUDICIARIA	215495000,00	360997917,00	359028326,18
0903	DEFESA DO INTERESSADO EM FIM DO PROCESSO JUDICIARIO	265895000,00	360997917,00	359028326,18
0904	REPRESENTAÇÃO EM JUSTIÇA	265895000,00	360997917,00	359028326,18
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			358213689,26
3.1.1.1.01.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1049142,46
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			40037325,21
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			4222289,82
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			132523,86
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			111797,80
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			109742789,25
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			57132,45
3.1.1.1.13.2	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1516689,31
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1137618,97
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS E/QUINQUENAIS			45721042,05
3.1.1.1.18.4	PCF - VINCENIMENTO			141402579,87
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			3091480,03
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			877993,14
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORÁRIOS			918476,88
3.1.1.1.31.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			719055,85
3.1.1.1.39.7	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			14625,80
3.1.1.1.40.0	PCF - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			391913,62
3.1.1.1.43.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			208,50
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRIAS			121411,60
3.1.1.2.01.4	CONTRIBUIÇÃO DE EMP. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - FAPAS			42005,50
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FATS			79406,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1188859,84
3.1.2.0.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10297,44
3.1.2.0.07.0	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			17658,11
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1120939,80
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			29731,80
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17448,95
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)			8285,10
3.1.2.0.17.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			171491,37
3.1.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			65686,26
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			104543,11
3.1.2.0.29.1	MANUTENÇÃO			2775,20
3.1.2.0.31.7	CASALIMÃO E ALUGU. GARAGEM			248166,40
3.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			74645,58
3.1.2.1.03.4	HONORÁRIOS			75845,58
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1200147,27
3.1.2.2.03.2	ASSURANÇA DE PERJUÍZOS E ACIDENTES			379073,60
3.1.2.2.11.5	BENEFÍCIOS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			1984,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			55535,49
3.1.2.2.20.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			430486,76
3.1.2.2.26.2	VALERIOS E HONORÁRIOS			3408,00
3.1.2.2.31.3	SERVÍCIO DE CONSULTORIA			432246,78
3.1.2.2.32.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			54421,54
3.1.2.2.33.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			355494,62
3.1.2.2.34.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			40455,00
3.1.2.2.35.4	SERVÍCIO DE NAVEGAÇÃO OBRIGATORIA			28200,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PARÂMETROS E ATIVIDADES
COM DESGABO APÓSTO DOS DELEGADOS, SUBSIDIÁRIOS E AUXÍLIOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MÊS DE 1987

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA-GERAL DA JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA
4.1.3.2.26.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E DE ENLURACÃO			14159,15
4.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL			4020,00
4.1.3.2.28.6	TRÂNSPORTE DE PESSOAL			4704,00
4.1.3.2.29.5	SERVIÇO DE XEROGRAFIA			144012,47
4.1.3.2.30.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FISCAL			337159,31
4.1.3.2.31.7	ENCARGOS LOCAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			55759,95
4.1.3.2.32.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS - MENSUAIS			247435,28
4.1.3.2.33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2024408,25
4.1.3.2.34.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATÓRIO E COZINHA			2024408,25
4.1.3.2.35.5	MAQUINAS DE ESCREVER, CÁLCULO, CONTABILIDADE			1209306,40
4.1.3.2.36.7	MAQUINAS, MOTORES PARA ANFIBIOS			28641,25
4.1.3.2.37.0	BIBLIOTECA, BIBLIOTECA E PECAS, COLEÇÕES DE LIVROS, JORNAIS, FILMES, E MUSEUS			131506,11
4.1.3.2.38.8	MÓVELS EM GERAL			447911,30
4.1.3.2.39.4	CORAS DE ARTE, METALAS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			146761,20
4.1.3.2.40.7	EQUIPAMENTOS PARA COPA COZINHA E EMPANHADA			41112,00
4.1.3.2.41.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			12500,80
4.1.3.2.42.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			16500,00
0901.1500000.000	ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO	25000,00	25000,00	25000,00
0901.1501000.000	ASSISTÊNCIA	25000,00	25000,00	25000,00
0901.1502000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	25000,00	25000,00	25000,00
0901.1503000.102	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO	10000,00	10000,00	5000,00
2.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5000,00
4.1.3.2.43.7	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5000,00
0901.1504000.103	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA	5000,00	5000,00	
2.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
0901.1505000.104	CONTRIBUIÇÃO À FUNDACÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIS	10000,00	10000,00	
2.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	TOTAL DA U.O. ->	25992000,00	26102217,00	25903326,40
	TOTAL DO ORÇÃO ->	25992000,00	26102217,00	25903326,40

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PARCELOS E ATIVIDADES
 CCH DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PLR UNICAMP ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1997

UNIDADE: 1000 - PARANANUMÉRIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1000	PROGEMOBRDA-GERAL DO ESTADO			
1001	JUDICIARIA	161738775,00	252358671,00	240874104,02
1001.02000000	PROCESSO JUDICIARIO	161558375,00	252358671,00	240874104,02
1001.020401	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	161558375,00	252358671,00	240874104,02
1001.020401.2.11	EXISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL ANU ESTABO E ACS NECESSITADO:	157438375,00	240858671,00	238525613,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			22651191,93
3.1.1.1.1.1.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1946336,14
3.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			25960501,28
3.1.1.1.1.1.6	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ADICIONAL			70426,29
3.1.1.1.1.1.9	PCF - GRATIFICACAO POR MÉRITO ESPECIAL DE TRABALHO			3774251,74
3.1.1.1.1.1.10	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			41592161,41
3.1.1.1.1.1.12	PCF - GRATIFICACAO POR MÉRITO TÉCNICO			63713,30
3.1.1.1.1.1.13	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4214644,59
3.1.1.1.1.1.16	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENAS			29409790,90
3.1.1.1.1.1.17	PCF - VENCIMENTO			41903631,51
3.1.1.1.1.1.20	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			473941,54
3.1.1.1.1.1.17	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			20130544,61
3.1.1.1.1.1.18	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			101513,45
3.1.1.1.1.1.19	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			768,20
3.1.1.1.1.1.20	PCV - SALARIO DE FUNCAO AJUZ			588922,16
3.1.1.1.1	ORÇAMENTOS PATRONAIS			1253103,69
3.1.1.1.3.1.1	INSS INIU DE NOM. PENAL, DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			2696563,08
3.1.1.1.3.1.2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1560540,51
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			617420,30
3.1.1.2.0.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3073,44
3.1.1.2.0.07	GÊNEROS PARA ALIMENTACAO			221,20
3.1.1.2.0.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE			470647,04
3.1.1.2.0.12	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			911,00
3.1.1.2.0.13	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			29231,74
3.1.1.2.0.14	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4817,00
3.1.1.2.0.15	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			91744,04
3.1.1.2.0.16	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			45930,70
3.1.1.2.0.17	MATERIAL PARA REPRODUCAO			14396,49
3.1.1.2.0.18	MATERIAL DE ALICAT. CARBONACEA			222034,84
3.1.1.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			15347,00
3.1.1.3.1.05	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3100,00
3.1.1.3.1.07	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14950,00
3.1.1.3.1.08	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE			657,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			6113159,44
3.1.1.3.2.01	AGUA E ESGOTO			2400,00
3.1.1.3.2.02	MANUTENCAO DE MOTOBOIAS E MOTOPISTAS			72296,15
3.1.1.3.2.03	DESPESAS PESSOAS DE TERCEIRO PAGAMENTO			44724,21
3.1.1.3.2.04	ENERGIA ELÉTRICA			336000,00
3.1.1.3.2.05	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU CARGUEIS			274890,30
3.1.1.3.2.06	LOCACAO DE IMOVEIS			1771596,17
3.1.1.3.2.07	TELEFONES E RUMBOGUNS			4550,10
3.1.1.3.2.08	SEGURAS			238,91
3.1.1.3.2.09	SERVICAO DE ALIMENTACAO			34484,30
3.1.1.3.2.10	SERVICAO DE COMUNICACAO			35005,14
3.1.1.3.2.11	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			145313,49
3.1.1.3.2.12	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			221376,62

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
PARA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1005 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14765,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO JURISDITORIA			424108,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENLAPERNACAO E/OU ENQUADREACAO			137363,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			661021,76
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			126471,77
3.1.3.2.47.5	SERVICO DE REPRODUCAO			361403,41
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ISLACAO			155894,39
3.1.3.2.49.2	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LICITACAO DE IMOVEIS			424103,56
3.1.3.2.42.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			487515,07
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			743410,80
4.1.3.3.19.0	MATERIAL DE BIBLIOTECAS E PRONAS FACILITADAS DE BIBLIOTECAS, DE ESCOLAS, DE MUSEUS			145719,00
4.1.3.0.16.6	MATERIAL EM GERAL			409651,80
1001.02040147.117	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	620000,00	137000,00	236842,04
7.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1760000,00
7.2.1.4.01.2	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1760000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			502472,96
4.3.1.3.01.3	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			603497,46
1001.1500000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	5625,00	5625,00	5625,00
1001.1561000.000	ASSISTENCIA	5625,00	5625,00	5625,00
1001.1581000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5625,00	5625,00	5625,00
1001.1591000.000	CONTRIBUICAO A ASSISTENCIA DAS PROCURADORIAS DO ESTADO DE RGS	5625,00	5625,00	5625,00
3.2.3.4	SUBVENCOES SOCIAIS			5625,00
3.2.3.4.01.4	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			5625,00
	TOTAL DA UNIDADE	16164400,00	25236420,00	240929721,02
	TOTAL DO ORÇAO	16164400,00	25236420,00	240929721,02

COMUNICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAMO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1200	GRANDE DO SELVARIAM L DADOS CENTRAIS			
1200000000000	ADMINISTRAÇÃO F FIANÇAS	8707800,00	10329579,00	17262779,26
1201000000000	ADMINISTRAÇÃO	8735200,00	10229579,00	17262779,26
1201002000000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	8080200,00	13510009,00	12876710,00
1201003000000	COORDENAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUSTIÇA	8080200,00	13510009,00	12876710,00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10194810,14
2.1.1.1.03.6	PCF - UNIDADE GRATIFICADA			510040,00
2.1.1.1.04.4	PCF - QUALIFICAÇÃO ADICIONAL			850009,32
2.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			292307,39
2.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR RESULTADO ESPECIAL DE TRABALHO			115428,00
2.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			621204,73
2.1.1.1.11.6	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			29987,44
2.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			27071,74
2.1.1.1.14.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSASSINAMENTO			122897,87
2.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS PRECATORIOS QUINQUENAIS			170000,78
2.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			966642,21
2.1.1.1.20.0	PCF - OBRIGATORIO DE VENCIMENTO			161140,35
2.1.1.1.21.7	PCF - UNIDADE GRATIFICADA - QUALIFICAÇÃO POLIVALENTE			319574,30
2.1.1.1.24.9	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			75000,00
2.1.1.1.25.8	PCF - VALORES DE CONTRATAÇÃO			178837,77
2.1.1.3	PRECATORIOS MATERIAIS			77713,74
2.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - INPS			129,15
2.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			12047,61
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			591002,22
2.1.2.0.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1700,20
2.1.2.0.02.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			89022,02
2.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			59000,00
2.1.2.0.04.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4471,11
2.1.2.0.05.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			3000,36
2.1.2.0.06.3	GASOLINA E ALCOOL PARA IMPOSTO			235270,40
2.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			-
2.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1621839,10
2.1.2.2.01.5	ALUGUEIRO			2761,20
2.1.2.2.02.7	EXATIDÃO DE JURÍDICOS E IMPRINTAS			59945,43
2.1.2.2.03.1	TRIBUTOS PESSOAIS DO PRECATORIO			2000,00
2.1.2.2.04.5	ENERGIA ELÉTRICA			29351,03
2.1.2.2.05.8	ARRANJADOS, FILAS E/OU GARFINS			112000,00
2.1.2.2.06.3	INDENIZACAO E FUNDOS			854,30
2.1.2.2.07.6	LOGADO DE TRAVES			50751,13
2.1.2.2.08.9	LOGADO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			00429,78
2.1.2.2.09.5	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			14793,00
2.1.2.2.10.4	SEGURANÇA			75,90
2.1.2.2.11.9	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			140979,22
2.1.2.2.12.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1400,00
2.1.2.2.13.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			110771,90
2.1.2.2.14.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			9625,00
2.1.2.2.15.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS			59859,01
2.1.2.2.16.7	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E/OU DIGITALIZAÇÃO			6145,00
2.1.2.2.17.2	SERVIÇO DE ALUGUEIRO E FISCAL			23281,50
2.1.2.2.18.5	TRANSPORTE DE PESSOAS			9470,00
2.1.2.2.19.8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO, OBRAS E/OU RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COZINHAS, LABORATÓRIOS E OUTROS			79090,36
2.1.2.2.20.1	MANUTENÇÃO CONTRATADA - COM LOGADO DE TRAVES			2000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTACAMENTO DA RECEITA: MULTAS, INDEBITOS E RIBURTAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1997

ANO DE 1997 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	EMPLEGACION	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
424.241	TRANSFERÊNCIAS A UNID			595.744,00
424.241.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNID			595.744,00
421.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1202.49070010.000	ADMISSÃO, KALAO GERAL	1.98720,00	595720,00	472069,74
1202.49070010.119	ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.98720,00	595720,00	472069,74
421.2.10	MATERIAL DE INFORM			44957,00
421.2.10.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39799,30
421.2.10.10.3	MATERIAL PARA AIDJAMENTO, LAVANJERIA E/OU COZINHA			475,34
421.2.10.10.4	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BONS IMOVEIS			066,04
421.2.10.10.5	MATERIAL DE LIMPEZA FUNDADA			3053,29
421.2.2	LOCOMOÇÕES E ENCOMENDAS			37264,65
421.2.2.01.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E JORNALIS			5.40,00
421.2.2.01.5	JORNALIS PLQUENTE DE PRONTA PAGAMENTA			7700,00
421.2.2.01.7	INDENTIZACÕES e MEMORIAS			4301,00
421.2.2.01.8	SERVICIO DE COMUNICACAO			62730,12
421.2.2.03.4	SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS REVERES E EQUIPAMENTOS			3000,00
421.2.2.03.2	SERVICIO DE IMPRESSÃO, ENCAUBRINHADO E/OU ENROBRIACAO			150966,01
421.2.2.04.0	SERVICIO DE IMPRESA E HIGIENE			5496,04
421.2.2.09.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			12794,08
421.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5157,34
421.2.3.01.2	MÁQUINAS DE POCUPYER, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADE			15526,00
421.2.3.01.8	POSTALMENTE GERAL			3497,34
1202.49070010.000	ASSISTENCIA FISCALIZADORA	500000,00	4214000,00	4214000,00
1202.49070010.102	CONTRIBUICAO DA TERNAL REGIONAL ELEITORAL	500000,00	4214000,00	4214000,00
421.2.4	TRANSFERÊNCIAS A UNID			4214000,00
421.2.4.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNID			4214000,00
	TOTAL DA UNID. 424	872520,00	18229079,00	17262775,26
0424.1202	JUNTA ADMINISTRATIVA DE GRANDE RIO			
1202.11000000.076	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	12640400,00	22284427,00	21197066,97
1202.11000000.000	DEFINIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	13640590,00	22787637,00	21197066,97
1202.11000000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	13640590,00	22787637,00	21197066,97
1202.11000000.102	EXECUCAO DO REGISTRO DE EMPRESAS	13640590,00	22787637,00	21197066,97
421.1.1	PERSONAL CIVIL			16240096,97
421.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			450709,44
421.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			1120770,84
421.1.1.08.5	PCP - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTONOMA			470314,08
421.1.1.09.7	PCP - GRATIFICACAO POR REGIM ESPECIAL DE TRABALHO			287390,00
421.1.1.10.4	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			360806,00
421.1.1.12.7	PCP - GRATIFICACAO POR JUSTIFICACAO			49000,00
421.1.1.17.6	PCP - AVANCO TRIENAL OU QUADRIENAL			1401519,21
421.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			8317398,00
421.1.1.20.0	PCP - JUROS DE VIAGEM			37761,75
421.1.1.22.5	PCP - JUTUM			220199,84
421.1.1.31.7	PCP - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO FAMILIAR			5700,00
421.1.1.33.0	PCP - GRATIFICACAO DEVERSA			17323,80
421.1.1.40.6	PCP - SALARIO DE COMPLEMENTACAO			152591,64
421.1.1.43.7	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			16181,00
424.1.2	CERTIFICACAO JURIDICA			13723,12
424.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FISCAL DE PRVIA ASSIST.SOCIAL-EMPRESAS			53017,00
424.1.2.04.0	PLANO DE DEFENSA DO TEMPO DE SERVIÇO - 1975			10306,07
421.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30234,10
421.2.0.01.8	VALORES PARA ALIMENTACAO			3420,50

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGOMENTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			326181,99
3.1.2.0.17.4	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			9453,88
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4181,28
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			14304,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			---
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			525678,13
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			72469,10
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS			4074,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PAGUEIRAS DE PRONTO PAGAMENTO			12201,00
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA			216461,18
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			222280,00
3.1.3.2.21.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			162959,17
3.1.3.2.22.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			197729,00
3.1.3.2.23.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			243006,44
3.1.3.2.25.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO URGENTÍSSIMA			1044700,10
3.1.3.2.26.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU ENDOURACÃO			1940,00
3.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			229410,63
3.1.3.2.29.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			109078,08
3.1.3.2.27.5	SERVIÇO TELEFÔNICO, RECEPC, ASCENSOR, CUPULEM, DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS			457821,11
3.1.3.2.26.8	SERVIÇO DE ESTADÍSTICAS E MINUTAGEM			711432,68
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PATRIMONIAL			327786,08
3.1.2.0.14.2	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			171242,08
3.1.2.0.17.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS FOTOGRÁFICAS, H BIBLIOTECAS, DISC, FILMS, B. MUSEUS			27272,00
3.1.2.0.16.6	MOBILIÁRIO EM GERAL			121672,00
	TOTAL DA IL. 00	13640590,00	22731817,00	2119786,97

U.J. 1200 - ARQUITO PÚBLICO DO ESTADO

1200.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO F. PESSOAL CIVIL	2673930,00	5014814,00	4461470,41
1200.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2673930,00	5014814,00	4461470,41
1200.03000000.000	DESENVOLVIMENTO E BIBLIOGRAFIA	2673930,00	5014814,00	4461470,41
1200.03000000.134	APARELHAMENTO E DISPOSIÇÃO PÚBLICA DE DOCUMENTOS	2673930,00	5014814,00	4461470,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3886883,12
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			47159,22
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ACIDIONAL			411444,44
3.1.1.1.04.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTONOMAS			155231,08
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			28694,35
3.1.1.1.11.5	PLF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			7312,50
3.1.1.1.12.1	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			8030,69
3.1.1.1.17.6	PCF - ANUENIOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			771330,99
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			2331744,02
3.1.1.1.18.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			39719,81
3.1.1.3	VENCIAMENTOS PATRONAIS			9289,64
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC ASSOCI. SOCIAL - IAPAS			6113,28
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGS			3176,36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			34367,80
3.1.2.0.07.9	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			601,70
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13853,64
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1021,67
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			830,00
3.1.2.0.14.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			13557,03
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6643,70
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			---

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM EMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

MICRO-LOJA - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.4.1	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			898236,00
3.1.1.4.1.02.0	ÁGUA E ESGOTO			2347,87
3.1.1.4.1.03.0	ASSIMILAÇÃO DE PERÍODOS E RENDIMENTOS			6350,80
3.1.1.4.1.04.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			8400,00
3.1.1.4.1.05.0	ENERGIA ELÉTRICA			61400,24
3.1.1.4.1.06.0	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			79691,74
3.1.1.4.1.07.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			54150,63
3.1.1.4.1.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			496620,19
3.1.1.4.1.09.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			17605,00
3.1.1.4.1.10.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			744,00
3.1.1.4.1.11.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			17219,27
3.1.1.4.1.12.0	TAXAS PELA PRESTADO DE SERVIÇOS			789,00
3.1.1.4.1.13.0	SERVIÇOS TELEFÔNICOS, RÁDIO, TELEGRÁFICO, TELEFAX, TELEVISÃO, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO			57511,45
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 40	267790,00	503484,00	4461470,43
J.O. 1204	SUPLENTE DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JUDICIÁRIA	223176160,00	643307719,95	494770351,63
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	144124720,00	429505327,21	343050594,44
1204.02040100.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	151601320,00	424061327,21	345000000,44
1204.02040101.000	REFORMA, REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIÓ MUNITIPAL DE CAS		2477140,00	4077140,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			4077140,00
4.1.1.0.04.0	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PREDIÓ DE OUTRAS OBRAS PUBL			4077140,00
1204.02040101.001	CONSTRUÇÃO DE PREDIÓIS	600000,00	600000,00	597171,27
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			597171,27
4.1.1.0.05.0	MANTENIMENTO EM OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS PÚBLICAS			597171,27
1204.02040101.002	CONSTRUÇÃO DE PREDIÓIS	4000000,00	376040,00	4000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			4000000,00
4.1.1.0.06.0	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OUTROS OU OUTRAS OBRAS PUBL			4000000,00
1204.02040101.004	CONSTRUÇÃO DA CASA DO FUNCIONÁRIO	5500000,00	3269434,21	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1204.02040101.006	MANTENÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO	133501120,00	410437295,00	241216102,22
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			197800000,00
3.1.1.0.01.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			2713417,97
3.1.1.0.02.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			940444,85
3.1.1.0.03.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E JORNADA			3074366,14
3.1.1.0.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			328505,00
3.1.1.0.05.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			20405,33
3.1.1.0.06.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RESC. DE VÍZIA P/OUTR. SAUDE			47151920,44
3.1.1.0.07.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			64724,91
3.1.1.0.08.0	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2694,00
3.1.1.0.09.0	PCV - ANUÍAS TRIMESTRAIS EM QUINQUENÁIS			14500000,27
3.1.1.0.10.0	PCV - VENCIMENTO			111607544,00
3.1.1.0.11.0	PCV - AJUDA DE CUSTA			292436,03
3.1.1.0.12.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			4401100,00
3.1.1.0.13.0	PCV - INDENIZAÇÃO			3559,44
3.1.1.0.14.0	PCV - FUNÇÃO GRAT. COMO 1.ª GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			20744,00
3.1.1.0.15.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			7371,00
3.1.1.0.16.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RESC. DE VÍZIA P/OUTR. SAUDE			71024,91
3.1.1.0.17.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			113219,04
3.1.1.0.18.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATO			3700000,00
3.1.1.0.19.0	PCV - SALÁRIOS DE VIAGEM			10047,50

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3	COMISSÕES PATRONAIS			220001,01
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRÉV. ASS. SOCIAL - INPAS			220001,29
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			203052,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			120073901,07
3.1.2.0.05.7	ARTIGOS CIRCULARES E LADRETEIRIAS			806977,98
3.1.2.0.09.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			6152000,23
3.1.2.0.07.8	CENÚROS PARA ALIMENTAÇÃO			79518284,04
3.1.2.0.08.6	MATERIAL PARA OFÍCIO E MUNICÍPIOS			190000,92
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1270742,47
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA LAVAGEM, LAVANDEIRA E/OU COZINHA			14828085,40
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2200129,20
3.1.2.0.14,4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			260172,31
3.1.2.0.15,1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1584770,93
3.1.2.0.16,5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			908197,37
3.1.2.0.18,3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL, E/OU VEGETAL			3700,00
3.1.2.0.22,7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			7095662,44
3.1.2.0.23,5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2990,00
3.1.2.0.31,3	MASOLINA E ALCOL CARBURANTE			1387207,06
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2609333,16
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			120000,00
3.1.3.1.04.2	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR			105315,04
3.1.3.1.09.1	SERVICIO DE PRESOS E INTERNADOS			900000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14040077,31
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESOTO			7574002,14
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE IMPRESSOS E RECORTES			136,00
3.1.3.2.11,3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			20000,00
3.1.3.2.13,1	ENERGIA ELÉTRICA			4324130,34
3.1.3.2.17,2	ENFERMIDADES E AFECÇÕES			7764,89
3.1.3.2.20,0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			80470,66
3.1.3.2.19,4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			356128,24
3.1.3.2.20,9	SEGUROS			142400,40
3.1.3.2.31,3	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO			3099792,00
3.1.3.2.32,3	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2400,00
3.1.3.2.33,4	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			249610,00
3.1.3.2.34,7	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			220222,87
3.1.3.2.25,4	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			09020,00
3.1.3.2.37,6	TRANSPORTE DE PESSOAL			822402,01
3.1.3.2.20,0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			15000,00
3.1.3.2.50,8	SERVICIO MÉDICO, PARAFARMACIA, LABORATORIAL, ROLIGOTOSO E/OU FISIOTERAPIA			192421,62
3.1.3.2.54,2	SERVICIO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			15000,00
3.1.3.2.57,5	SERVICIO DE LITHOGRAFIA, REPRODUÇÃO, REPROD. DE CINEFOTOGRAFIA E CONTINUA			000,00
3.1.3.2.65,3	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			110000,00
3.1.3.2.73,1	SERVICIO DE TRANSPORTE			03200,00
3.1.3.2.78,4	TANCARGOS FUNERÁRIOS			35110,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MÚNICÍPIOS			270000,00
3.2.2.3.01,3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MÚNICÍPIOS			270000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			340458,00
3.2.3.1.01,0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES MÚNICÍPIOS			340458,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			635548,00
4.1.1.0.03,1	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			382400,00
4.1.1.0.05,2	PROSEQUIIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			253148,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1102908,88

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O SUBJORNAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1997

ORÇÃO 1997 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E L I C I A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.02.4	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			2020,90
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA UNIDADE, AJARDINAMENTO E CANTO			3040,70
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SCRAP, CALCULAD E CONTABILIDADE			14358,80
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MÓDULOS E/OU ANEXOS			399923,40
4.1.2.0.16.1	MOBILIÁRIO EM GERAL			31825,00
4.1.2.0.18.4	TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS P AGRICULT			716260,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA CAPACIDADE E ENFERMAGEM			10400,00
1204.02040400.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1525000,00	1525000,00	
1204.02040401.100	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1525000,00	1525000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1204.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	33777205,00	47571238,00	34466750,72
1204.02070001.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33777205,00	47571238,00	34466750,72
1204.02070002.100	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	33777205,00	47571238,00	34466750,72
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5520,68
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1417678,33
3.1.1.1.04.4	MLV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2647044,17
3.1.1.1.05.4	PCF - UNIFICADO DE FASES AUTÔNOMAS			1632250,55
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			9139,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			218226,77
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM CASOS			11845784,10
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			31130,41
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS E LÍQUIDOS DE DIÁRIAS			545995,07
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			28769791,83
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			38700,04
3.1.1.1.20.0	PL - UNIDADES DE VIAGEM			328223,00
3.1.1.1.24.4	PCF - HORONÓMIOS			17779,47
3.1.1.1.31.3	MLV - FUNÇÃO GRATIFICADA - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			70742,07
3.1.1.1.32.5	MLV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			13982,60
3.1.1.1.37.4	MLV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA CIVIL/GRUPO			415748,89
3.1.1.1.38.2	MLV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2630,07
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			11769,89
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIOS DENOMINADOS			726000,52
3.1.1.1.43.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			32042,00
3.1.1.1	CONTRATOS PATRONAIS			140747,07
3.1.1.2.01.4	INSTITUTO DE AÇÃO FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			62947,04
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTG			7795,03
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			405890,41
3.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			196156,44
3.1.2.0.07.4	ENERGIA PARA ALUMINADO			14084,29
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EMPLEIO			35271,00
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ALUGUEMTO LAVANDERIA E/OU LANCHONETE			37458,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			44229,88
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)			10334,72
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			40081,63
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPÇA E HIGIENE			60923,70
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			7437,82
3.1.2.0.21.2	SANALITA E ALGUM GABRIANTE			100021,25
3.1.2.0	CURSO DE SERVIÇOS E ENCARGOS			517404,39
3.1.2.0.01.7	ÁGUA E ELETRO			7455,30
3.1.2.0.02.7	ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO E RECURSOS			57159,00
3.1.2.0.03.5	DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO			482,00
3.1.2.0.04.1	ENERGIA ELÉTRICA			14997,58
3.1.2.0.05.0	EDUCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS			32087,07

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 1300 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.25.5	PROFESSAMENTO DE DADOS			3190080,00
3.1.3.2.26.9	SEJROS			63350,27
3.1.3.2.31.7	SERVICO DE COMUNICACAO			395153,71
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			75621,96
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			35751,60
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			189733,18
3.1.3.2.37.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			216458,76
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			61394,30
3.1.3.2.51.5	SERVICO TELEFONISTA, ACESSO, ASCENSOR, SUPRIMO, ELEVADORES E CONTIGOS			207346,90
3.1.3.2.55.5	TRANSPORTE DE PESSOAS EXCO INTERNAS			500,00
3.1.3.2.57.1	SERVICO DE TRANSPORTE			346,76
3.2.5.9	OUTRAS IMANDENCIAS A PESSOAS			9652,82
3.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			9452,07
1204.02000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8774010,00	4864054,51	10928390,77
1204.02000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	8774010,00	4862054,51	10922990,77
1204.02000002.347	CONTRIBUICAO AO FUNDO MANTENIMENTO	8774010,00	4862054,51	10920340,17
3.2.1.6	CONTRIBUICOES A FUNDOS			255626,96
3.2.1.6.01.2	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			255626,96
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			2572163,81
4.3.1.3.01.1	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			2372163,81
1204.02400000.000	ENCARGO SUPLETIVO	4896902,00	7771591,00	7140707,62
1204.02452175.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4896902,00	7771591,00	7140707,62
1204.02452175.159	MANUTENCAO DA ESCOLA DO NIVELO FUNTCNARIQ	4896902,00	7771591,00	7140707,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3727173,80
3.1.1.1.05.6	PCF - FUNCOO UNIFICADA			109897,27
3.1.1.1.06.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			157148,03
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			94329,53
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			44559,41
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			50433,07
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE BENS DE BEM E BOM SAUDE			81524,35
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			6743,31
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			349715,54
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			287076,46
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			15436,00
3.1.1.1.31.3	PCF - FUNCOO GRATIFICADA E GRATIFICACAO FUNTCNARIAL			15994,00
3.1.1.1.37.4	PCF - GRATIFICACAO DE BENS DE BEM E BOM SAUDE			17410,15
3.1.1.1.39.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			21500,34
3.1.1.3	CONTRACCOES PATRONAIS			40663,74
3.1.1.3.01.7	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			42168,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO FOMPO DE SERVICO - FOMPS			6087,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			488592,89
3.1.2.0.00.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			31200,00
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			106100,89
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			54000,00
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			376910,49
3.1.2.2.11.1	DESPESAS MENSAIS DE PRONTO PAGAMENTO			5000,00
3.1.2.2.17.1	IMOBILIZACOES E REAJUSTES			10675,40
3.1.2.2.26.1	MACROFOTOS E MICROFILMS			179489,80
3.1.2.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			19915,26
3.1.2.2.34.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			38451,73
3.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			116624,00
3.2.5.4	PROJ. FINANC. A ESTUDANTES			2075007,34
3.2.5.4.01.8	BOLSA DE ESTUDIOS			2075007,34

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETO E ATIVIDADES
COM SUBORÇAMENTO DOS FALPAPATOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇ. 1203 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30139,60
4.1.2.0.1.5.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS PULCRAS DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMOTES E MUSEUS			30164,80
1204.02750000.000	SAÚDE	13000720,00	07700220,23	67163697,37
1204.02750150.000	CUSTOMER E PRINTER/GRÁFICO SÓCIO	20000000,00	60700500,23	31965321,50
1204.02750851.150	AMPLIAÇÃO DE INSTITUTO PSQUIÁTRICO FIRZUL	1500000,00	5140000,20	4707002,23
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			1700000,33
4.1.1.0.00.0	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTRAS OBRAS PUBL			1700000,33
1204.02750152.127	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FIRZUL	25533720,00	60635710,99	50262538,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35261276,94
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			377353,24
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1240000,55
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1054973,20
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR PLURALIDADE DE TRABALHOS			120000,00
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			640100,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR JUSTIÇA			7000,70
3.1.1.1.13.6	PCF - AVANÇO MENSAL DO QUINQUENÁRIO			115000,00
3.1.1.1.14.4	PCF - VENCIMENTO			20306700,13
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIA DE VIAGEM			2702,50
3.1.1.1.21.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			113000,00
3.1.1.1.22.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			700000,71
3.1.1.1.23.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			40700,00
3.1.1.1.24.0	PCF - SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO			1342416,99
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			112092,47
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			112092,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			80000,00
3.1.2.0.07.0	GENÉTIPO PARA ALIMENTAÇÃO			700000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			400,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA LIMPEZA/VAZÃO DE BENS IMÓVEIS			500000,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			38000,70
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			420307,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			417,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			1275000,00
3.1.3.0	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			1400000,79
3.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			610000,00
3.1.3.0.02.0	ASSISTÊNCIA DE PERÍODICOS E PERÍODICOS			89,00
3.1.3.0.03.0	ENERGIA ELÉTRICA			430200,52
3.1.3.0.04.0	ALUGAR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			41000,00
3.1.3.0.05.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			110000,00
3.1.3.0.06.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			400000,00
3.1.3.0.07.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.0.08.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			10000,00
3.1.3.0.09.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			4000,00
4.1.1.0	CONSTR. E INSTALAÇÕES			2100000,99
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTRAS OBRAS PUBL			2100000,99
1204.02750850.000	INSTITUIÇÃO MÉDICA E SANITÁRIA	6000000,00	31000000,00	15100000,00
1204.02750852.100	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO	6000000,00	21000000,00	15100000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10000000,00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			60000,00
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			33000,00
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			40000,00
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			20000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM ORES CORRELACIONADO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1205 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS OU QUINQUENAIS			798204,70
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			642184,20
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2788,00
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			43126,04
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			344529,03
3.1.1.1.30.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			19829,30
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			1156578,04
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			476,00
3.1.1.3	COMISSÕES PATRONAIS			107958,87
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			187938,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4398504,91
3.1.2.3.03.7	ATIVIDADES CIRÚRGICAS E LABORATORIAIS			1074627,06
3.1.2.3.05.2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			500922,98
3.1.2.3.07.8	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			1087124,00
3.1.2.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			89404,18
3.1.2.3.12.8	MATERIAL PARA ALIAMENTO, LAVABO E/OU COZINHA			21700,00
3.1.2.3.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS			21419,85
3.1.2.3.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			623,61
3.1.2.3.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			27542,40
3.1.2.3.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			417733,23
3.1.2.3.24.3	GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL			19299,40
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			96070,91
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MENSAIS DE PRONTO PAGAMENTO			2000,00
3.1.3.2.11.5	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			41874,40
3.1.3.2.22.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS E EQUIPAMENTOS			36320,32
3.1.3.2.24.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1830,00
3.1.3.2.33.6	TRANSPORTE LOCAL			608,00
3.1.3.2.33.6	SERVIÇO DE TRANSPORTE			508,00
	TOTAL DA UNIDADE	22517510,00	64393773,42	49470291,93
0.04. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1205.22000000.000	JURISDIÇÃO	2744034,00	4658805,00	3781264,28
1205.22040000.000	PROCESSO JURISDIÇÃO	2744034,00	4658805,00	4181344,24
1205.22040010.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2744034,00	4658805,00	3781264,24
1205.22040010.001	LEGISLAÇÃO DE PARECERES SOBRE LICENCIAMENTO DE APENADOS	2744034,00	4658805,00	3781264,24
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			424770,92
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			54761,20
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			33697,07
3.1.1.1.08.8	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			50614,69
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			3187,08
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			467086,68
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1914,99
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS OU QUINQUENAIS			428981,13
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			141119,85
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS			601732,44
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2391,63
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			
3.1.1.1.30.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			66088,26
3.1.1.3	COMISSÕES PATRONAIS			578,10
3.1.1.3.04.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DO P.C.S. E ASSIST. SOCIAL - IFAPAS			387,29
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			191,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10543,00
3.1.2.3.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6575,80
3.1.2.3.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS (MOVÉIS)			2688,74

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÔES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O CORRESPONDENTE AOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ÓRGÃO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.009,30
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
5.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS			345.224,80
3.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PRODUÇÕES E RECORTES			24772,60
3.1.3.2.14.1	ENERGIA ELÉTRICA			12092,62
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			177230,98
4.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			40212,17
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			29909,55
3.1.3.3.57.0	SERVIÇO TELEFÔNICO, ALUGUELO, ASSESSORIA, COPIAS, COZINHEIRIA E CONTINUAÇÃO			58557,18
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DO U.O. =>	2744034,00	6477603,00	3.781.200,28
	TOTAL DO ORÇ. =>	25.396.0294,00	6541.23564,95	5416.77714,85

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAM. 1.000 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA EXATA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1000.1701	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO GERAIS			
1301.95000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	121714498,00	137640898,00	70277538,92
1301.08070000.000	ADMINISTRACAO	21185061,00	30362080,00	29162738,11
1301.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9814520,00	12777369,00	12345011,05
1301.03070202.101	ADMINISTRACAO SUPERIOR	8141520,00	11187160,00	11045710,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9201448,95
3.1.1.1.03.0	PLF - FUNCAO GRATIFICADA			67200,20
3.1.1.1.04.4	PGF - GRATIFICACAO ANUAL			65827,00
3.1.1.1.08.0	PLP - GRATIFICACAO DE FAMILIA AUTONOMA			70447,99
3.1.1.1.09.0	PGP - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			74120,00
3.1.1.1.10.1	PGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			509650,23
3.1.1.1.13.0	PGF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1452324,01
3.1.1.1.14.3	PGF - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			199563,44
3.1.1.1.17.0	PGF - AVANCOS FUNKAIS OU QUINQUENAIS			688049,44
3.1.1.1.18.4	PGF - VENCIMENTO			6471378,01
3.1.1.1.20.0	PGF - DIARIAS DE VIAGEM			46100,00
3.1.1.1.21.1	PGV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			637005,99
3.1.1.1.20.0	PGV - SALARIO DE CONTRATADOS			79479,76
3.1.1.1.22.2	PGV - DIARIAS DE VIAGEM			9517,00
3.1.3.0	CONTRIBUICAO PATRONAIS			109635,77
3.1.3.0.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIA. - IAPAS			49229,22
3.1.3.0.04.0	FUNDO DE SAKKRIA DO TEMPO DE SERVICIO - FTS			60406,55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			333029,32
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			104240,40
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E COZINHA			313,40
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10110,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1254,60
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			37410,36
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, SEMPRE DE FILMES RADIOLOGICOS			1208,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPACAO E HIGIENE			17776,20
3.1.2.0.21.3	GRASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			158540,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			11899,25
3.1.3.1.00.0	HONORARIOS			71899,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1291701,03
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PRODUCCOES E RECORDES			40454,00
3.1.3.2.04.0	DESPESAS PARCELADAS DE PRONTO PAGAMENTO			15000,00
3.1.3.2.05.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12400,00
3.1.3.2.06.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			122308,25
3.1.3.2.07.7	SERVICIO DE ALIMENTACAO			2730,00
3.1.3.2.08.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			180564,04
3.1.3.2.09.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			18150,00
3.1.3.2.10.4	SERVICIO DE DIVULGACAO JURISDITORIA			76070,00
3.1.3.2.11.2	SERVICIO DE IMPRESSAO, ENCAMERACAO OU ENLOMOCACAO			317100,00
3.1.3.2.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			248281,58
3.1.3.2.13.4	TRFIMANCAO DE PESSOAL			3000,00
3.1.3.2.14.5	SERVICIO TELEFONISTA, RECEPCAO, ASCENSOR, COPIA, COPIA, COPIA E COPIA			24864,79
3.1.3.2.15.0	SERVICIO DE ESTABECACAO E MONITORIA			102036,35
3.1.3.2.16.9	DESPESAS COM MATERIAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE PESSOAL (COURSES)			87981,17
1301.03070202.157	ADMINISTRACAO DE AUXILIOS E APOIO A INFRA-ESTRUTURA JURIDICA	1631000,00	1071000,00	1850281,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1050251,91

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DEFINICAO DO NIVEL DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E QUANTIDADES
POR UNIDADE ORCAMENTARIAL
EXERCICIO DE 1957

ORÇAO: 1300 - ADMINISTRACAO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1	PCI - FUNCAO GRATIFICADA			3220,97
3.1.1.1.1.1.1.2	PCI - GRATIFICACAO ADICIONAL			37413,31
3.1.1.1.1.1.1.3	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			29885,34
3.1.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			170621,03
3.1.1.1.1.1.1.5	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			75484,90
3.1.1.1.1.1.1.6	PCF - AVANCO: TERNAS E QUINQUENAIS			60207,20
3.1.1.1.1.1.1.7	PCF - VENCIMENTO			400329,66
3.1.1.1.1.1.1.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			22920,90
3.1.1.1.1.1.1.9	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			37674,45
3.1.1.1.1.1.1.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			144185,20
3.1.1.1.1.1.1.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1475,09
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			25387,07
3.1.1.3.01.6	TRIBUTU DE AON. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPAPIS			2721,38
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			22665,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4564,62
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16205,24
3.1.2.0.11.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1170,38
3.1.2.0.12.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1112,00
3.1.2.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			173993,00
3.1.2.4.25.2	PROCESSAMENTO DE DADOS			109000,00
3.1.2.4.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			62200,00
3.1.2.4.34.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2075,00
3.1.2.4.35.4	SERVICO DE DIRECCAO ORIENTADORA			36144,00
3.1.2.4.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			9293,76
3.1.2.4.37.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			493,24
1301.02870210.000	ADMINISTRACAO GERAL	12242941,00	17346211,00	16817820,16
1301.02870211.194	ANEXO ADMINISTRATIVO	4435174,00	6248680,00	5742327,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4847054,77
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			225180,89
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			387858,63
3.1.1.1.06.3	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			221051,59
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			41274,44
3.1.1.1.12.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			179748,01
3.1.1.1.14.5	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			44184,60
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCO: TERNAS E QUINQUENAIS			524391,03
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			3005648,51
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3570,00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			38110,12
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			6200,40
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			145200,04
3.1.1.3	CONTRIBUICOES PATRONAIS			19262,37
3.1.1.3.01.6	TRIBUTU DE AON. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPAPIS			10440,04
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			8822,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			21798,45
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10482,02
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU OUTROS			750,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1594,43
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1450,15
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			9210,00
3.1.2.0.20.3	MATERIAL PARA REPRODUCAO			11700,00
3.1.2.0.21.3	MANUTENCAO DE VEICULOS CARROCEAS			50000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PLESSIONAIS			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1370 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			602221,96
3.1.3.2.03.2	ASSIGNATURA DE PERJUÍÇOS E RECORTES			118930,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			23177,30
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			484,14
3.1.3.2.18.0	LOCOMOÇÃO DE EMPREG			22508,41
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			98882,88
3.1.3.2.21.3	SERVICU DE COMUNICACAO			44862,64
3.1.3.2.22.9	SERVICU DE CONSERVACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			61273,29
3.1.3.2.24.7	SERVICU DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3760,00
3.1.3.2.28.4	SERVICU DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1903,00
3.1.3.2.26.2	SERVICU DE IMPRESSAO, ENCAMBIMACAO E/OU LIMPURACAO			42517,10
3.1.3.2.27.8	SERVICU DE LIMPEZA E HIGIENE			8720,00
3.1.3.2.29.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2648,30
3.1.3.2.40.4	ALUGUEIRO DE IMOVEIS			8044,48
3.1.3.2.59.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			3639,30
3.1.3.2.60.0	SERVICU DE ESTAGIARIOS E MONITORES			124410,01
3.1.3.2.91.9	DESPESAS OPERACIONAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS			49038,45
4.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			---
1300.00000000.110	PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DE QUENOS UNICAO PUBLICOS	778797,00	11097521,00	11070498,41
3.1.1.2	PESSOAL CIVIL			11000703,06
3.1.1.1.03.6	FGF - FUNCAO GRATIFICADA			637,99
3.1.1.1.04.4	PGF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1082891,88
3.1.1.1.05.5	PA - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			125140,18
3.1.1.1.12.7	PGF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			239275,28
3.1.1.1.14.2	PGF - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			51759,19
3.1.1.1.17.6	PGF - AVANCO TRIENAL DE QUINQUENAS			2569725,89
3.1.1.1.18.4	PGF - VENCIMENTO			7500711,61
3.1.1.1.19.0	PLV - SALARIO DE CONTRATADOS			90834,04
3.1.1.2...	OBRIGACAO PATRONAIS...			1715,15
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DO SERVICU - FGTS			1715,15
1300.00000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	237500,00	237500,00	
1300.00000000.171	CESSAO DE AUXILIOS FINANCEIROS	237500,00	237500,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1300.00000000.000	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	99561437,00	107518810,00	99213775,91
1300.00000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350000,00	350000,00	350000,00
1300.00000000.174	CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNICAO (CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DO EMPI)	350000,00	350000,00	350000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			350000,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUICOES A ESTABELECIMENTOS PRIVADOS			350000,00
1300.00000000.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	4641051,00	15141855,00	15031194,16
1300.00000000.152	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	7205051,00	15207055,00	15094930,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13000003,33
3.1.1.1.03.6	FGF - FUNCAO GRATIFICADA			104404,14
3.1.1.1.04.4	PGF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1120439,40
3.1.1.1.05.5	PA - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			32763,88
3.1.1.1.10.1	PGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			148022,97
3.1.1.1.13.5	PGF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			20829,82
3.1.1.1.14.2	PGF - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			246421,45
3.1.1.1.17.6	PGF - AVANCO TRIENAL DE QUINQUENAS			1865145,95
3.1.1.1.18.4	PGF - VENCIMENTO			9087310,84
3.1.1.1.19.0	PLV - SALARIO DE CONTRATADOS			15229,00
3.1.1.1.21.7	PGF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			29364,17

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBELEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1991

ORÇÃO: 1301 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O O I D U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCV - SALARIO DE EXERCITADOS			224932,24
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22376,79
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRES. E ASSIST. SOCIAL-IBRAS			6247,12
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS			21229,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			19508,96
3.1.2.0.1.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14720,31
3.1.2.0.1.4.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			28,14
3.1.2.0.1.5.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2354,47
3.1.2.0.1.8.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2840,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			638041,35
3.1.3.2.03.3	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			22032,00
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			24598,31
3.1.3.2.23.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			827200,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			10088,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10930,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2000,00
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCAMBRASAMENTO, FOLIO ENHEURADO			1397,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			4302,00
3.1.3.2.57.5	SERVIÇO TELEFONISTA, RECEPC, ASCENSOR, COPIERA, COPIALINHA E CONTINHO			2915,86
3.1.3.2.62.0	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			22544,18
1301.03090402.153	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ENRES ESTATAES	1438000,00	1438000,00	8336563,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			787723,40
3.1.1.1.03.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			28801,23
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			40682,97
3.1.1.1.13.5	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			27777,11
3.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE AVALIAMENTO			80400,03
3.1.1.1.17.4	PCP - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			17219,04
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			509812,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3236,00
3.1.2.0.1.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3936,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			54484,33
3.1.3.2.03.3	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			27990,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE ARCAÇÃO PAGAMENTO			2500,00
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3000,00
3.1.3.2.23.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			484298,91
3.1.3.2.31.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			80,00
3.1.3.2.31.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2500,00
3.1.3.2.57.5	SERVIÇO TELEFONISTA, RECEPC, ASCENSOR, COPIERA, COPIALINHA E CONTINHO			21074,64
3.1.3.2.62.0	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1450,00
1301.03090420.000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	99840,00	99840,00	40380,65
1301.03090422.143	COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ARTICULAÇÃO COM A INDÚSTRIA	99840,00	99840,00	40380,65
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			380,00
3.1.2.0.1.4.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			240,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			29800,40
3.1.3.2.03.3	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			4520,00
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3000,00
3.1.3.2.23.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			27080,00
3.1.3.2.62.0	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2280,40
1301.03090410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3148325,00	3946325,00	2349980,02
1301.03090432.155	CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO LÍQUIDA	7200,00	7200,00	5274,04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4360,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO 100 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1360,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4214,04
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2120,00
3.1.3.2.34.2	SERVICO DE IMPRESSAO, LIGADORNACAO EXTN. ENROLORACAO			204,50
3.1.3.2.34.4	TRANSPORTE DE PESSOAS			545,81
3.1.3.2.35.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE VEICULOS			489,97
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE ESTAMPAGEM E REPRODUCAO			270,76
1301.0309000.106	APOIO A ADMINISTRACAO ADMINISTRATIVA	2441125,00	2441125,00	1374997,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1400218,00
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNDO TRATIFICADA			14924,24
3.1.1.1.04.4	PLI - GRATIFICACAO ADICIONAL			144311,13
3.1.1.1.05.5	PLI - GRATIFICACAO DE PARCELA AJUJADA			14179,07
3.1.1.1.09.1	PCF - GRATIFICACAO PLS REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			32302,00
3.1.1.1.15.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			14500,97
3.1.1.1.16.0	PCF - GRATIFICACAO DE ASSIDUOIDADE			10205,20
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANCOS TRIMINAIS DO QUINQUENAL			254097,12
3.1.1.1.18.4	PLI - VENCIMENTO			922052,94
3.1.1.1.41.7	PCV - FUNDO GRATIFICATA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			49420,61
3.1.1.1.42.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2405,99
3.1.1.3	ORÇANIZACOES PATRONAIS			4977,56
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPAPIS			3934,98
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO EMP. DE SERVICO - FGES			483,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3417,74
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, MANUTENCAO E/OU COZINHA			1812,74
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			91787,64
3.1.3.2.07.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RESPONSABIL.			27079,00
3.1.3.2.14.0	LOCACAO DE MOBILIAR E EQUIPAMENTOS			11011,23
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			10655,00
3.1.3.2.34.4	SERVICO DE DEPLACACAO OBRIGATORIA			5511,62
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, LIGADORNACAO EXTN. ENROLORACAO			7704,00
3.1.3.2.37.9	SERVICO TELEFONICO, REPRODUCAO, COPIAS, COPIAS, COPIAS E CONTINUA			3580,79
1301.0309000.101	MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA SARCH/SEF	700000,00	1500000,00	249785,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			49701,00
3.1.1.1.20.0	PLI - DIARIAS DE VIAGEM			49701,00
3.1.1.3	ORÇANIZACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12933,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12933,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			605000,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			605000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			103145,50
3.1.3.2.17.4	INDICACAO E REPRODUCAO			2005,50
3.1.3.2.34.4	TRANSPORTE DE PESSOAS			74090,00
3.2.3.1	SUBVENCOES JUDICIAIS			
1301.0309000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL	405250,00	119815,00	117024,53
1301.0309000.105	ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	185990,00	119815,00	117024,53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2454,50
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, MANUTENCAO E/OU COZINHA			286,50
3.1.2.0.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2168,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			129988,03
3.1.3.2.34.4	SERVICO DE ASSIDUOIDADE E COZINHEIROIA			129988,03
1301.0309000.000	PROGRAMACAO INDUSTRIAL	804967,40	6700986,00	3125245,64
1301.0309000.107	IMPLEMENTACAO DO PULO PELO QUINILU	4898686,00	6990986,00	11175245,64

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM 1986 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FUNDADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			122252434,64
3.1.3.2.10.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			28200,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			298200,00
3.1.3.2.38.6	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			12441150,70
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			1450000,00
4.1.1.0.09.2	PROSSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			1440000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1302.03093461.202	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	17750000,00	17750000,00	17750000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			17750000,00
4.1.1.0.02.4	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS			17750000,00
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	25000000,00	24000000,00	24000000,00
1301.07000000.070	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIÕES	25000000,00	24000000,00	24000000,00
1301.07000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	25000000,00	24000000,00	24000000,00
4301.07000000.199	CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIOS	25000000,00	24000000,00	24000000,00
4.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			24000000,00
4.2.2.2.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			24000000,00
4.2.3.1	AUXÍLIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			2000000,00
4.2.3.1.01.2	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			2000000,00
1301.07440000.000	ENSINO SUPERIOR	60000,00	60000,00	
1401.07440000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	60000,00	60000,00	
1301.07440000.154	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO PROJETO MANUIM	60000,00	60000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			
1301.10000000.000	HABITADAÇÃO E URBANISMO	74500000,00	142579000,00	122423525,81
1301.10000000.000	URBANISMO	74500000,00	142579000,00	122423525,81
1301.10000000.000	PLANEJAMENTO URBANO	74500000,00	142579000,00	122423525,81
1301.10000000.194	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS-FUNDIRURBANOS	74500000,00	142579000,00	122423525,81
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			122423525,81
4.3.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			122423525,81
1301.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PROVISÃO	84000,00	80000,00	
1301.15000000.000	ASSISTÊNCIA	84000,00	80000,00	
1301.15000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	84000,00	80000,00	
1301.15000000.175	ASSISTÊNCIA SOCIAL ALIMENTAR	84000,00	80000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
1301.15000000.176	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SGP - ASSOPLAN	70000,00	60000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	TOTAL DA UNIDADE	22140048,00	304850748,00	224801038,73
1.7.1.1310	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50400000,00	161100917,00	161100917,00
2310.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50400000,00	161100917,00	161100917,00
1310.03000000.000	PROGRAMAS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	50400000,00	161100917,00	161100917,00
1310.03000000.200	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-PARA DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00	25000000,00	25000000,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			25000000,00
4.3.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			25000000,00
1310.03000000.105	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-PARA DESPESAS CORRENTES	43200000,00	131000917,00	131000917,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			131000917,00
3.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			131000917,00
1310.03000000.106	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2120000,00	4000000,00	5000000,00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			5000000,00
3.2.1.2.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			5000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR QUILÂMETRO ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1957

ORÇAO: 1207 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1310-0000000-000	EDUCAÇÃO MILITAR	896000,00	1014000,00	1020000,00
1310-0100000-000	Ciência e Tecnologia	896000,00	1014000,00	1020000,00
1310-0100000-000	PESQUISA FUNDAMENTAL	896000,00	1014000,00	1020000,00
1310-0100000-41-201	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA-PARA GASTOS DE CAPITAL	120000,00	260000,00	260000,00
4-2-1-1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			260000,00
4-2-1-1-02-0	TRANSFERÊNCIAS A INDÍCEES			260000,00
1310-0100000-42-102	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA-PARA DESPESAS COM PESSOAL	155000,00	405000,00	405000,00
3-2-1-1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			405000,00
3-2-1-1-02-0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			405000,00
1310-0100000-42-104	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720000,00	1270000,00	1219000,00
3-2-1-1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			1219000,00
3-2-1-1-02-0	TRANSFERÊNCIAS A INDÍCEES			1219000,00
	TOTM. DA C.O. ->	59360917,00	100740917,00	100620917,00
	TOTM. DO ORÇAO ->	268761415,00	484791845,00	404921997,72

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAM: 1967 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O N F I N	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA RPM 1782A
0.0.	1967			
	CABINETE DO SECRETÁRIO			
1401-0000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.871.000,00	25.625.000,00	28.143.401,48
1401-0307000.000	ADMINISTRAÇÃO	27.895.000,00	29.389.000,00	141.814.231,09
1401-0307000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	27.855.000,00	29.389.000,00	24.131.920,09
1401-0307000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO	27.895.000,00	29.389.000,00	24.131.920,09
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			24.222.990,43
3.1.1.1.03.0	PCF - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE DIÁRIA DE CAIXA			804,92
3.1.1.1.04.0	PCF - FUNDO GRATIFICADA			4.338.559,10
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO MÍNIMA			1.888.811,40
3.1.1.1.04.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			547,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			8.011,80
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR MORTALIDADE			4.572,70
3.1.1.1.14.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			8.535,11
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			10.478,67
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			11.500.160,54
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1.206,00
3.1.1.1.31.2	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1.048.804,7
3.1.1.1.32.8	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2.969,41
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10.924,40
3.1.1.1.40.0	PCV - VENCIMENTO DE OBRIGADOES			1.169,48
3.1.1.1	OBRIGADOES PATRONAIS			1.250,44
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1.248,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.670.124,51
3.1.2.0.03.8	DEMEROS PARA ALIMENTAÇÃO			1.642,20
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.997,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, LAVANDERIA E OUTROS COZINHA			91,78
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4.110,90
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2.440,40
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.617,04
3.1.2.0.24.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			500,17
3.1.2.0.31.3	CASIMBA E ALCOOL CARBURANTE			1.000,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			7.387,64
3.1.3.1.04.2	REEMBOLSO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			7.387,64
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			32.894,97
3.1.3.2.02.4	SERVICO PLANEJADO DE ORGANIZAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			20.901,70
3.1.3.2.03.2	ASSISTENCIA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			1.707,00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS PROPRIAS, SIMPÓSIO, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			3.097,50
3.1.3.2.07.0	DESPESAS PROPRIAS DE TRABALHO PESSOAL			2.100,00
3.1.3.2.19.8	LUCRO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.570,72
3.1.3.2.22.0	REEMBOLSO DE DADOS			4.000,00
3.1.3.2.24.2	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			918,00
3.1.3.2.25.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			31.022,30
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.925,00
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.407,10
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			3.520,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO UNIMODULAR			2.501,70
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENLAPHEAMENTO E/OU ENLAPHEAMENTO			3.093,40
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.934,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.529,00
3.1.3.2.47.0	SERVICO DE REPRODUÇÃO			1.740,70
3.1.3.2.57.5	SERVICO TELEFONISTA, RECEPC, ASCENSOR, COPIAR, REPRODUÇÃO E CONTINUA			1.667,10
3.1.3.2.75.2	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			1.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMENTAL POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETOS E ATIVIDADES
COM DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO 1407 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	FUNCIONARIA	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.00	FORNECIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12302,28
4.1.1.01.0000	MATERIAL PERMANENTE EM GERAL			12302,28
1401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154025508,00	72725508,00	22746867,74
1401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154025508,00	72725508,00	22746867,74
1401.03000000.000	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATIVIDADE FISCAL	154025508,00	22720050,00	22724650,24
4.1.1.02	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			188924899,00
3.1.1.02.01.00	PROCESSAMENTO DE DADOS			188924899,00
3.1.1.02.02.00	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO			26527,29
3.1.1.02.03.00	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			507920,22
4.1.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70320967,34
4.1.1.03.01.00	FÁBRICAS, OUTROS ESTABELECIMENTOS			59000,00
4.1.1.03.02.00	VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONEIAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS			55770967,34
	TOTAL DA J.C. ->	157715008,00	22627908,00	22746867,74
1402.03000000.000	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13375000,00	21586514,00	21122522,48
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO GERAL	13375000,00	21586514,00	21122522,48
1402.03000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
1402.03000000.000	CONTRATAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO, PÚBLICO	35000,00	32000,00	
3.1.1.03	SUBVENÇÕES			
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GERAL	13346000,00	21556514,00	21122522,48
1402.03000000.000	ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, SUBSIDIARIEDADE FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	13346000,00	21556514,00	21122522,48
3.1.1.03	PESSOAL CIVIL			15500913,84
3.1.1.03.01.00	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			480071,40
3.1.1.03.02.00	PCP - TRATAMENTO DIFERENCIADO			149666,68
3.1.1.03.03.00	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FATORIAÇÃO			15942,70
3.1.1.03.04.00	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			421164,73
3.1.1.03.05.00	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			80792,97
3.1.1.03.06.00	PCP - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORIEDADE			182853,32
3.1.1.03.07.00	PCP - AVANÇO EM SALÁRIO OU QUINQUÊNIO			2563170,43
3.1.1.03.08.00	PCP - VENCIMENTO			10000000,00
3.1.1.03.09.00	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			20607,00
3.1.1.03.10.00	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			17869,38
3.1.1.03.11.00	PCP - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			66905,88
3.1.1.03	ANUIDADES PATRONAIS			4206,99
3.1.1.03.12.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1704,99
3.1.1.04	MATERIAL DE CONSUMO			12410,29
3.1.1.04.01.00	SERVÍCIOS PARA AS UNIDADES			3690,20
3.1.1.04.02.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5717,44
3.1.1.04.03.00	MATERIAL PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE			3167,40
3.1.1.04.04.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			559,80
3.1.1.04.05.00	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FILMES			2750,00
3.1.1.04.06.00	MATERIAL DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO			1385,40
3.1.1.04.07.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			4040,00
4.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			215211,13
3.1.1.05.01.00	SERVÍCIO DE ASSESSORIA TÉCNICA			215211,13
3.1.1.05	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			52340,22
3.1.1.05.02.00	ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS E ENCARGOS			6424,64
3.1.1.05.03.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE PÓS-RECEBIMENTO			11921,38
3.1.1.05.04.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS			1500,00
3.1.1.05.05.00	PROCESSAMENTO DE DADOS			18765,40

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTAQUE PARA O FUNDAMENTO DE FOMENTO, SUBPROGRAMA DE BEM-ESTAR E APLICACAO
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1994

GRUPO 100 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	D E S C R I C A O	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMUNICADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1	SERVICO DE COMUNICACAO			55294,53
3.1.1.1.1.1.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			2.724,13
3.1.1.1.1.1.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7537,67
3.1.1.1.1.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENDOBRECADAO			11.2995,00
3.1.1.1.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			50.596,00
3.1.1.2.1	TREINAMENTO DE PESSOAL			49500,00
3.1.1.2.2	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			7465,00
3.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23566,00
3.1.1.3.1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PELAS EXCELÊNCIAS DE BIBLIOTECAS, DECS, FUNDOS, MUSEUS			23566,00
1400.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	30000,00	30000,00	
1400.15810000.000	ASSISTENCIA	30000,00	30000,00	
1400.15810010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
1400.15810020.000	EXERCÍCIOS E ANEXOS E/OU EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIO E FINANÇAS - ANEXOS	30000,00	30000,00	
3.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DO GRUPO 100	1340000,00	2861851,00	21420912,00
U.1. 1400	CONTABILIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTAO			
1400.20000000.000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO	5357900,00	11420912,00	11420912,00
1400.20000010.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5357900,00	11420912,00	11420912,00
1400.20000020.000	CONTROLE INTERNO	3357900,00	11420912,00	11420912,00
1400.20000030.000	RELEVACAO E ACESSORAMENTO TECNICO CONTABIL	3357900,00	11420912,00	11420912,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			60689211,25
3.1.1.1.1	PCP - FUNDAO GERAL DE LUBRIFICACAO			60.110.99,77
3.1.1.1.2	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			4212512,25
3.1.1.1.3	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			25364,20
3.1.1.1.4	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			200157,77
3.1.1.1.5	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			211067,00
3.1.1.1.6	PCP - AVANCOS TRIMESTRAIS DE QUINQUENAIS			69127,77
3.1.1.1.7	PCP - VENCIMENTO			4789999,00
3.1.1.1.8	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			250.98,00
3.1.1.1.9	PCP - GRATIFICACAO DE DIARIAS			49831,92
3.1.1.1.10	PCP - SELICION DE CONSULTAS			941919,53
3.1.1.1.11	PRECATORIOS PATRONAIS			6.171,54
3.1.1.1.12	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PAV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			52,10
3.1.1.1.13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGT			45129,82
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			1647972,93
3.1.2.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15171,33
3.1.2.0.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REPARACAO DE VEICULOS			7024,94
3.1.2.0.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			16650,71
3.1.2.0.3	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			21870,90
3.1.2.0.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			60587,99
3.1.2.0.5	MATERIAL PARA REPRODUCAO			179897,74
3.1.2.0.6	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E FOTOCOPIAGEM DE TEXTOS			65690,90
3.1.3	REIMBURSAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1937262,52
3.1.3.1	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			1907262,52
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			430000,00
3.1.3.2.1	PESQUISA DE PRECATORIOS E/OU SELICION			110420,91
3.1.3.2.2	CUSTOS PEQUENOS DE PROJETOS DE MANUTENCAO			70000,00
3.1.3.2.3	ENERGIA ELÉTRICA			122,61
3.1.3.2.4	MANUTENCAO DE PREÇOS DE COMMODIDADES			1500,00
3.1.3.2.5	INDENIZACAO DE DANOS			1200,00
3.1.3.2.6	LOCACAO DE IMOVEIS			6460,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM INDETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS, GABARITOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FEZADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.29.5	PROMOÇÃO DE BENS			2836595,29
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			5000,00
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			706292,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			341339,95
3.1.3.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			222332,24
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO BIBLIOTECARIA			640535,43
3.1.3.2.35.5	SERVICO DE IMPRESSAO, REPRODUCAO E/OU ENLAPORACAO			361019,45
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			137422,63
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			42047,00
3.1.3.2.40.4	TABOAMENTO DE PESSOAL			110229,79
3.1.3.2.47.5	SERVICO DE REPARACAO			393913,02
3.1.3.2.57.8	SERVICO TELEFONISTA, RECEPCAO, ASCENSOR, COPIA, COPIAGEM E CONTINUA			365804,70
3.1.3.2.59.7	ENCARGOS COMPARATIVOS COM LOGAR DO EMPLEADO			50048,14
3.1.3.2.62.0	SERVICO DE ESTABECIMOS E MONETORES			57604,85
3.1.3.2.75.5	ENCARGOS COM ASSOCIACAO			2400,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			700213,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			25585,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E FILM, FOLHAS, LINDAS DE BIBLIOTECAS, DISC, FILM DE MUSICA			3260,00
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL			50400,00
1405.1500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30000,00	30000,00	
1405.1501000.000	ASSISTENCIA	30000,00	30000,00	
1405.1501030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
1405.1501032.007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS CONTRIBUIENTES DA CAIXA - ACCOMCOE	30000,00	30000,00	
8.2.3.1	SUBVENCOES JUDICIAIS			
	TOTAL DA M.D. 80	53609700,00	41210712,00	113851274,84
1404.1030000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	172715000,00	240529734,00	772142642,18
1404.1030700.000	ADMINISTRACAO	15000000,00	7700000,00	4233276,78
1404.1030700.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15000000,00	7700000,00	1733276,78
1404.1030700.209	PAGAMENTO DE TARIFAS SANCAELAS	15000000,00	7700000,00	1233276,26
3.1.3.2	CLASSE DE SERVIÇOS E ENCARGOS			1233276,73
3.1.3.2.27.5	DESPESAS SANCAELAS			1233276,29
1404.1030800.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	157715000,00	232829734,00	275814365,42
1404.1030820.000	ADMINISTRACAO GERAL	156550000,00	23199734,00	224921280,54
1404.1030820.198	ARRECAÇAO DA RECEITA E PAGAMENTO DA DESPESA	156550000,00	23199734,00	224921280,54
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			200558617,92
3.1.1.1.01.0	PCP - AUXILIO PARA DIFERENÇA OU QUEBRA DE CAIXA			49048,31
3.1.1.1.02.6	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			540052,40
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			19510411,25
3.1.1.1.08.5	PCP - GRATIFICACAO POR DESEJO ACESSO P/OU PADUENTRTO			144199,12
3.1.1.1.09.5	PCP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			45005,14
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			29527,15
3.1.1.1.11.2	PCP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			225873,15
3.1.1.1.13.0	PCP - GRATIFICACOES DIVERSAS			11000,10
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANCO TRIMESTRAL EM ANTONOMAS			3810403,63
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			13286747,56
3.1.1.1.19.2	PCP - BUNDA DE CUSTO			59819,00
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DO VACACAO			0276955,50
3.1.1.1.36.0	PCP - GRATIFICACOES DIVERSAS			24831,73
3.1.1.1.40.1	PCP - SALARIO DE CONTRATADOS			1074362,99
3.1.1.1	DETERMINACAO PATRONAIS			87655,93

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PACOTES E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1400 - SUPLENTE DA FAZENDA

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE TERMO DE SERVIÇO - FOLHAS			57055,53
4.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			5303617,09
2.1.1.2.1.1.1.1	MATERIAL DE IMPRIMENTA			6072613,00
2.1.1.2.1.1.1.2	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVAMÓDULO E OUTROS			1430,00
2.1.1.2.1.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			130247,10
2.1.1.2.1.1.1.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			60844,42
2.1.1.2.1.1.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20833,00
2.1.1.2.1.1.1.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			15667,44
2.1.1.2.1.1.1.7	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			14470,91
2.1.1.2.1.1.1.8	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			62373,06
2.1.1.2.1.1.1.9	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			41244,40
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO EM SERVIÇOS PESSOAIS			10053335,22
2.1.1.3.1.1.1.1	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR			11056935,22
3.1.1.2	QUERUS, SERVIÇOS E ENCARGOS			6429884,38
3.1.1.3.1	MATERIAL DE SERVIÇO			21484,76
2.1.1.3.2.1.1.1	SERVÍCIO DE ATIVIDADE DE NÍVEL BÁSICO PRIMACIONAL OU INSTITUCIONAL			1250,00
2.1.1.3.2.1.1.2	ASSINATURA DE PERÍCIOS E PROPOSTAS			7081,22
2.1.1.3.2.1.1.3	DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE NÍVEL BÁSICO PRIMACIONAL			6900,00
2.1.1.3.2.1.1.4	SERVÍÇOS FINANCEIROS DE PROJETO PARALELO			107508,54
2.1.1.3.2.1.1.5	FAZENDA E FORTALEÇA			69675,23
2.1.1.3.2.1.1.6	ARRAZENAGENS, FORTES E OUTROS			224811,60
2.1.1.3.2.1.1.7	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS			7090,40
2.1.1.3.2.1.1.8	REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			11950,17
2.1.1.3.2.1.1.9	SERVÍCIO DE GARANTIA			237101,28
2.1.1.3.2.1.2	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			240779,98
2.1.1.3.2.1.3	SERVÍCIO DE TRANSPORTAÇÃO DE BENS MÓVEIS			64465,31
2.1.1.3.2.1.4	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			34039,00
2.1.1.3.2.1.5	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			184424,17
2.1.1.3.2.1.6	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU FOLHEAMENTO			4500,00
2.1.1.3.2.1.7	TRANSPORTE PESSOAL			2015,00
2.1.1.3.2.1.8	INDEMNIZAÇÃO DE PESSOAL			190224,29
2.1.1.3.2.1.9	SERVÍCIO DE XEROXGRAFIA			102307,16
2.1.1.3.2.2	IMPÓSITO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			62280,40
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46854,00
4.1.1.2.1	MATERIAL DE BUREL			46854,00
1404.0300000000000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20000,00	20000,00	94508,50
1404.0300000000000	INSTAÇÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE FUNCIONÁRIOS	20000,00	20000,00	94508,50
3.1.1.3.2	COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E ENCARGOS			94508,50
3.1.1.3.2.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			94508,50
1404.0300000000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	85000,00	85000,00	826736,38
1404.0300000000000	INSTALAÇÃO DE UNIDADES FISCALIZADORAS DE INTERMEDIARIEDADE	85000,00	85000,00	826736,38
4.2.1.1	ACQUISICÃO DE IMÓVEIS			526130,18
4.2.1.1.1	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			526130,18
1404.1000000000000	ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	30000,00	30000,00	
1404.1000000000000	ADMINISTRAÇÃO	30000,00	30000,00	
1404.1000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
1404.1000000000000	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE FOLHAS - PLENEJO	90000,00	90000,00	
3.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
TOTAL DA UNIDADE		11245000,00	24055734,00	32714264,13
1404.1400000000000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1404.1400000000000	ADMINISTRAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	94500,00	852507,00	8451504,60

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUAS PARCELAS E RUBRICAS
EM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1987 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1405.05000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5447000,00	387417,00	845556,40
1405.05000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5447000,00	387417,00	845556,40
1405.03000000.200	LOCAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS	5447000,00	8075917,00	845750,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			787496,21
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			49315,50
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1037766,59
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			7248,40
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			72195,50
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			8900,23
3.1.1.1.15.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRES OU QUINQUENAIS			138658,60
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			4120750,59
3.1.1.1.20.0	PCF - JETEM			1191780,11
3.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			--
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			54919,34
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40933,01
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2993,80
3.1.2.0.16.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4130,53
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			680,01
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			923,13
3.1.3.1.04.2	INDENIZAÇÃO PAGO COM O VÍCIUM PARTICUMER			763,13
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			51497,72
3.1.3.2.07.7	PROFISSIONAIS DE PESQUISA E RECURSOS			4035,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			23550,15
3.1.3.2.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			133403,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			17019,87
3.1.3.2.33.5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			15765,00
3.1.3.2.39.4	SERVIÇO DE PRELACÃO OBRIGATORIA			44240,94
3.1.3.2.35.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ANOTAÇÃO E/OU REPRODUÇÃO			110000,00
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE EMPRESA E/OU OUTRO			41177,15
3.1.3.2.47.5	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO			25711,56
3.1.3.2.99.7	ENCARGOS CONTRATAÇÃO COM LOCAL DE IMÓVEIS			72367,14
3.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10900,00
3.1.3.0.10.0	NACIONAL (INTEGROTAÇÃO E/OU OUTRO) COPS DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES, E/OU OUTRO			17000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5447000,00	8075917,00	845750,40
1405.0500	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE IMPLANTAMENTO	1404000,00	11041000,00	11009000,00
1406.03000000.000	IMPLEMENTAÇÃO	1404000,00	11041000,00	11009000,00
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1404000,00	11041000,00	11009000,00
1406.03000000.200	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL	1404000,00	20466500,00	20362364,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1520785,00
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			140000,00
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1059290,00
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2710,47
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			60145,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			11000,00
3.1.1.1.15.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRES OU QUINQUENAIS			195096,59
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			9650920,00
3.1.1.1.20.0	PCF - JETEM			70000,00
3.1.1.1.31.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			270077,75
3.1.1.1.39.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			5449,23
3.1.1.1.35.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA			45231,60

ADMINISTRACAO DA DESPESA EM FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS EMPLEADOS, SACOLETOS E RUBRICAS
 POR ANO DO ORCAMENTO
 EXERCICIO DE 1987

ORCAO 1400 - SECRETARIA DA DEFESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			480000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PCV - GASTOS DE VIAGEM			17500,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS			53100,00
3.1.1.1.1.1.1.1.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-CAPAS			4107,00
3.1.1.1.1.1.1.1.5	FUNDO DE CASATIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			49016,47
3.1.1.1.1.1.1.1.6	MATERIAL DE CONSUMO			55400,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			17920,00
3.1.1.1.1.1.1.1.8	GASTOS COM ALIMENTACAO			1427,50
3.1.1.1.1.1.1.1.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			21916,91
3.1.1.1.1.1.1.1.10	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LAVANDERIA CIVIL-CIENHA			4045,87
3.1.1.1.1.1.1.1.11	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4500,00
3.1.1.1.1.1.1.1.12	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14880,00
3.1.1.1.1.1.1.1.13	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3900,00
3.1.1.1.1.1.1.1.14	MATERIAL DE IMPRESSAO E HIGIENE			20490,00
3.1.1.1.1.1.1.1.15	MATERIAL PARA REPRODUCAO			22700,00
3.1.1.1.1.1.1.1.16	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FILMS			102997,00
3.1.1.1.1.1.1.1.17	BANDEIRAS			7250,00
3.1.1.1.1.1.1.1.18	RESOLINA E ALCOOL CARBURANTE			7200,00
3.1.1.1.1.1.1.1.19	CONJUNTAO DE SERVICIOS ESPECIAIS			41000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.20	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			41000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.21	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			40000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.22	ALUGUELO			47000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.23	ASSINATURA DE PERMITS E LICENÇAS			40000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.24	CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO PATRIAL			20000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.25	ENERGIA ELETRICA			35000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.26	LOCACAO DE PASSAGENS E EQUIPAMENTOS			24000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.27	PROCESSAMENTO DE FILMS			70000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.28	SEGURAS			30000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.29	SERVICIO DE COMUNICACAO			50000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.30	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			24000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.31	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.32	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.33	SERVICIO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			15000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.34	SERVICIO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E MANUTENCAO			20000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.35	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			37000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.36	TRATAMENTO DE RESIDUOS			30000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.37	SERVICIO DE VIGILANCIA NOTURNA			45000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.38	TAXAS - OUTROS PAGAMENTOS DE SERVICIOS			14000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.39	SERVICIO TELEFONICO, RECEPCAO, ARQUIVACAO, COPIAS, MANUTENCAO E OUTROS			40000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.40	SERVICIO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENCAO			50000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.41	EQUIPAMENTOS - MATERIAL PLANEJADO			20000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.42	MATERIAL DE BURELIM E DE REPRODUCAO DE BIBLIOTECA, LABORATORIO E MUSEUS			40000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.43	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS, PERIFERICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			14000,00
1400.03070212.000	FUNDEAMENTO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	150000,00	4924000,00	15240000,00
3.1.1.3	CONTRATACAO E FUNDOS			95240000,00
3.1.1.3.01.1	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			95240000,00
1400.03070400.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	200000,00	200000,00	
1400.03070431.200	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS	200000,00	200000,00	
3.1.1.4	OBRAS E INSTALACOES			
1400.14000000.000	ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	20000,00	20000,00	
1400.14000000.000	ADMINISTRACAO	10000,00	35000,00	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESGASTAMENTO DOS CRÉDITOS, ANTECEDENTES E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1407 - SUPERINTENDÊNCIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICADA	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1406.1080310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
1406.1080310.200	DISTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO RFOAM - ASSOCAM	30000,00	30000,00	
942.3.1	SUBVENÇÕES ESPECIAIS			
	TOTAL DA U.O. =>	1.5070000,00	116463539,00	180007304,09
942.1407	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
1407.01000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	328560000,00	592892077,00	578562542,47
1407.01000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320564000,00	591892077,00	578562502,57
1407.01000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	306674000,00	578702077,00	569004201,81
1407.01000000.199	FISCALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS ESTADUAIS	316674000,00	578702077,00	569904201,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			411050072,15
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXÍLIO PARA DEFERÊNCIA DO QUEBRA DE CAIXA			1017543,65
3.1.1.1.02.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			18202381,26
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			35448145,75
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO			285106,74
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			170584,93
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			100732,00
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			25319972,40
3.1.1.1.16.0	PCF - SUBSÍDIOS			70,52
3.1.1.1.21.0	PCF - AVANÇOS MENSUAIS EM QUINZE DIAS			65025423,70
3.1.1.1.28.0	PCF - VACACIONTO			11444443,18
3.1.1.1.35.0	PCF - AJUDA DE CUSTO			232551,64
3.1.1.1.38.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			22990092,90
3.1.1.1.22.0	PCF - JERÔNIMO			17032,20
3.1.1.1.30.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1542,36
3.1.1.1.39.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			66301,60
3.1.1.1.40.0	PCF - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			613271,44
3.1.1.1.3	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS			58222,21
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			68255,21
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13058842,65
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA FINALIDADES DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			236230,80
3.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			260819,44
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10965655,59
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			69000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVAGEM E/OU COZINHA			19147,80
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			48223,34
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			122145,41
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			259955,94
3.1.2.0.20.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			9952,00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REFRIGERAÇÃO			149942,50
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FILMES			109715,00
3.1.2.0.28.0	GASELINA E ALCOOL CARBURANTE			3861790,64
3.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			34508558,91
3.1.3.1.04.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			5621608,81
3.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			99750,00
3.1.3.1.06.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			15000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14587201,71
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ELETRO			18611,89
3.1.3.2.02.0	ASSISTÊNCIA DE PERÍCIOS E REPERTOS			4041,30
3.1.3.2.03.0	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			78220,91
3.1.3.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA			321045,74
3.1.3.2.05.0	ARMAZENAMENTO EM FILAS E/OU GARRETES			32225,00

COMUNICAÇÃO DE DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM EMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.2	INDENIZACAO - ACIDENTES			3191,45
3.1.1.1.1.1.3	LUGAR DE MORADIA E ALUGUELO			47109,47
3.1.1.1.1.1.4	SERVICIO DE COMUNICACAO			718929,06
3.1.1.1.1.1.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			291108,79
3.1.1.1.1.1.6	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			26688,10
3.1.1.1.1.1.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			842509,44
3.1.1.1.1.1.8	SERVICIO DE MANTENCAO DE VEICULOS			354980,84
3.1.1.1.1.1.9	SERVICIO DE IMPRESSAO E MANUTENCAO DE SUAS ENCLAVATURAS			476730,00
3.1.1.1.1.2.1	TAMBUROS DE RESERVA			1777308,14
3.1.1.1.1.2.2	TAMBUROS DE RESERVA			7400,00
3.1.1.1.1.2.3	SERVICIO DE REPRODUCAO			146170,50
3.1.1.1.1.2.4	TAXAS PELA EXERCICIO DE FUNCOES DE POLICIA			390,76
3.1.1.1.1.2.5	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1367,12
3.1.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2756071,74
3.1.1.2.0.1.1	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS AUTOMOTORES DE TRACAO MECANICA			2328155,40
3.1.1.2.0.1.2	EQUIPAMENTO PARA MEDICINA, AGRICULTURA E CAMPO			7950,00
3.1.1.2.0.1.3	MÁQUINAS DE ESCRITA, CÁLCULO E DE CONTABILIDADE			73780,00
3.1.1.2.0.1.4	MÁQUINAS E MOTORES E/OU APARELHOS			130090,00
3.1.1.2.0.1.5	MATERIAL DE IMPRESSAO E DE OUTROS MATERIAIS DE BIBLIOTECAS, JORNALISMO, FOTOGRAFIA E CINEMA			15725,00
3.1.1.2.0.1.6	MATERIAL DE OFICINA			211034,20
3.1.1.2.0.1.7	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS			5250,00
3.1.1.2.0.1.8	EQUIPAMENTOS DE DEFESA E DE PROTECAO			7080,00
3.1.1.2.0.1.9	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			15800,00
3.1.1.2.0.2	ADMINISTRACAO DE FORTES	2160000,00	1210000,00	8158300,76
3.1.1.2.0.3	INSTALACAO DE POSTES FISCAIS	9710000,00	9710000,00	9710000,00
3.1.1.2.0.4	DEPÓSITOS E INSTALACOES			7865378,26
3.1.1.2.0.5	PROSSEGUIMENTO DE CONCLUSAO DE OBRAS ARQUIVADAS			930878,55
3.1.1.2.0.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69830,00
3.1.1.2.0.7	SELECCAO E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS AUTOMOTORES DE TRACAO MECANICA			691510,40
3.1.1.3	MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E PROJETOS EDUCACIONAIS	11980000,00	3460000,00	181000,41
3.1.1.3.1	ALUGUELO DE SERVICOS E SACARAO			481042,91
3.1.1.3.2	SERVICIO RELATIVO A DIVULGACAO INFORMATICA DO ENFERMEIRO			75022,80
3.1.1.3.3	SERVICIO DE LINGUAGEM			13112,46
3.1.1.3.4	SERVICIO DE LINGUAGEM PARA ANALISE DE DADOS DE INVESTIGACAO DE LINGUAGEM			74000,00
3.1.1.3.5	SERVICIO DE REPRODUCAO			1357,14
3.1.1.4	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30000,00	30000,00	
3.1.1.4.1	ASSISTENCIA	30000,00	30000,00	
3.1.1.4.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
3.1.1.5	CONTRIBUICAO A MANUTENCAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS - IMPOSTOS	30000,00	30000,00	
3.1.1.6	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DA UNIDADE	62189000,00	49122177,00	27362562,57
3.1.2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA			
3.1.2.0	ADMINISTRACAO DE PESSOAL	3000000,00	11427070,00	11270000,00
3.1.2.1	ADMINISTRACAO GERAL	4000000,00	11427070,00	11270000,00
3.1.2.2	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	3000000,00	11427070,00	11270000,00
3.1.2.3	PESSOAL CIVIL			7317149,75
3.1.2.3.1	PEP - AUXILIO PARA DEFICIENTES E OUTROS DO CAIXA			15000,00
3.1.2.3.2	PEP - FUNDOS ORÇAMENTARIOS			3000000,00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES, SUBDEPARTAMENTOS E SEÇÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMI 1400 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXAS	DESPESA VARIÁVEIS	DESPESA TOTAL
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			590911,64
3.1.1.1.08.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1015,44
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			29463,76
3.1.1.1.12.4	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			230473,77
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ESPESALAMENTO			2050,67
3.1.1.1.18.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			26296,40
3.1.1.1.17.6	PCF - ANUAIS ELEMENS DE JUÍZAMENTO			1065615,68
3.1.1.1.18.4	PCF - VERGALMENTE			5036267,88
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			75100,74
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			100785,80
3.1.1.1.28.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			4607,81
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS			151984,58
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1578767,90
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10669,88
3.1.1.3	OBRIGADOES PATRONAIS			121962,61
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			121962,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			44054,60
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			29667,68
3.1.2.0.07.8	BEBIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			3728,06
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			101590,12
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			291297,60
3.1.2.0.12.5	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LOCAÇÃO DE ALUGUEM			49363,80
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			353319,10
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO TOMATIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			382184,80
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			191762,04
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FILMES E FOTOCOPIAS			6903,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			82,40
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			165487,90
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			60601,70
3.1.2.0.22.4	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FILMES			822398,54
3.1.2.0.24.1	BANDEIRAS			7752,80
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE			434880,55
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2242180,62
3.1.3.1.04.2	MANUTENÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			240167,57
3.1.3.1.05.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20000,60
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			20000,00
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTÁGIOS E/OU MONITORES			2457815,25
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			3287554,94
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			17104,00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			59926,40
3.1.3.2.03.1	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS			57026,20
3.1.3.2.04.5	DESP. COM PROJETOS DE PINTURA PAVIMENTO			59473,00
3.1.3.2.05.3	ENERGIA ELÉTRICA			826515,87
3.1.3.2.06.7	ENCARGOS E REEMBOLSOS			10610,00
3.1.3.2.07.0	LOCOMOÇÃO DE PESSOAS			1817518,51
3.1.3.2.08.8	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			172172,74
3.1.3.2.09.5	ALUGUEM			17426,90
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE CARTÃO			10034,90
3.1.3.2.11.1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			736748,77
3.1.3.2.12.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			48490,20
3.1.3.2.13.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			81211,82
3.1.3.2.14.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			115690,00

RENTALIZACIÓ DA DESPESA DO FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMEN TO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RIBRÁTICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA PREVIDENÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.3.35.1	SERVICO DE DEVLGACAO OBRIGATORIA			412172,10
3.1.3.3.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, GRAFICO E/OU ENLQUACAO			7230,00
3.1.3.3.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			59172,50
3.1.3.3.38.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			8604,00
3.1.3.3.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			17040,50
3.1.3.3.47.5	SERVICO DE REPRODUCAO			417070,10
3.1.3.3.48.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			107815,07
3.1.3.3.57.3	SERVICO TELEFONICO, ALCOPI, ASCENSOR, COPIA, FAX, INTERFONIA E CONTINJO			60162,67
3.1.3.3.59.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCALS DE IMOVEIS			114027,67
3.1.3.3.70.8	ENCARGOS DECORANTES DE MANUTENCAO DE ALUGUEIS			4190,09
3.1.3.3.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			2120,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30171,00
4.1.2.0.11.0	INSTANCIAS, PLANJAS, BANDEIRAS E PLACAS			4140,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA TROCA DE FOLHAS E/OU DE COPIAS DE CIBLETICA E/OU DE TROCA DE FOLHAS			14174,00
4.1.2.0.16.9	MATERIAL EM GERAL			16757,00
1400.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	91000,00	93000,00	30000,00
1400.15010000.000	ASSISTENCIA	93000,00	93000,00	30000,00
1400.15010000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	93000,00	93000,00	30000,00
1400.15010000.000	SUBVENCAO SOCIAL ALIMENTAR	93000,00	93000,00	30000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			30000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PRIVADAS			30000,00
1400.15010000.000	CONTRIBUICAO A INSTITUCOES DE FOMENTO DE NEGOCIOS CENTRAIS - APOSENTA	93000,00	93000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DA U.O. =>	91000,00	93000,00	30000,00
1400.1610	ATIVIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1000000,00	5000000,00	4000000,00
1410.03070000.000	ADMINISTRACAO	1000000,00	5000000,00	4000000,00
1410.03070000.000	PARTICIPACAO SUBJEITIVA	1000000,00	5000000,00	4000000,00
1410.03070000.000	CONTRIBUICAO A PROCDOS PARA INVESTIMENTOS	1000000,00	5000000,00	4000000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			4000000,00
4.2.4.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DE FUNDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			4000000,00
1410.11050000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	11000000,00	11000000,00	10000000,00
1410.11050000.000	SERVICOS FINANCEIROS	11000000,00	11000000,00	10000000,00
1410.11050000.000	PARTICIPACAO SUBJEITIVA	10000000,00	10000000,00	10000000,00
1410.11050000.000	CONTRIBUICAO AO BARRIO PARA EMPREGOS DE CAPITAL SOCIAL	10000000,00	10000000,00	10000000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			4000000,00
1410.11050000.000	TRAFEGOS AMORALIS E FINANCEIROS	10000000,00	10000000,00	10000000,00
1410.11050000.000	CONTRIBUICAO A CAIXA COMUNITARIA SOLIDALIA - PARA DESPESAS CORRENTES	10000000,00	10000000,00	10000000,00
3.2.4.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10000000,00
3.2.4.1.01.4	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			10000000,00
	TOTAL DA U.O. =>	12500000,00	17000000,00	11000000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	95000000,00	100000000,00	40000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

1

C U B I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 1501	VARIÁVEL DO SECRETARIO E CARGOS AFINADOS			
1501.000000.000	AGRICULTURA	17748790,00	39894902,00	33635404,64
1501.007000.000	ADMINISTRAÇÃO	22499900,00	41562210,90	40433187,84
1501.008000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18144790,00	36110351,00	33361548,65
1501.009000.000	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECRETARIA	431500,00	401500,00	
3.1.3-1	EDITAIS, MANUTENÇÃO E ENCARGOS			
4.1.1-0	DEPESAS FINANCEIRAS			
4.1.2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1501.009000.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SÍTIO PRIMÁRIO	17710790,00	35708853,00	33363540,64
3.1.1-1	PERSONAL CIVIL			26870000,00
3.1.1.1.01.1	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1128000,00
3.1.1.1.02.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1968186,23
3.1.1.1.03.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			383170,15
3.1.1.1.04.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			265704,40
3.1.1.1.05.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			745392,80
3.1.1.1.06.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			49049,32
3.1.1.1.07.1	PCV - GRATIFICAÇÃO CIVIL			885524,00
3.1.1.1.08.1	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU QUANTIAS			2996344,13
3.1.1.1.09.1	PCV - VENCIMENTO			13189594,50
3.1.1.1.10.1	PCV - DIÁRIOS DE VIAGEM			517728,50
3.1.1.1.11.1	PCV - JORNAL			88811,30
3.1.1.1.12.1	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1421407,51
3.1.1.1.13.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			982,05
3.1.1.1.14.1	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			322840,07
3.1.1.1.15.1	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2157865,14
3.1.1.1.16.1	PCV - DIÁRIOS DE VIAGEM			245745,50
3.1.1.3	PRECATORIOS PATRONAIS			276101,11
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS PEQUENAS EMPRESAS			47166,81
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			228914,30
4.1.2-0	MATERIAL DE CONSUMO			1809976,38
3.1.2.0.01.0	COMMODATÍCIOS E LICENCIAMENTOS			65002,00
3.1.2.0.02.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			26360,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			327159,59
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALUGAR, LAVANDERIA E/OU COZINHA			9609,41
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			184489,07
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PATRIMÔNIO			33000,14
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			255447,67
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1798,00
3.1.2.0.09.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			57463,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			11232,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FILMS			21100,00
3.1.2.0.12.0	GÁS, LIXA E BOMBS PARABURRANTE			826501,00
3.1.3-1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6404559,88
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ELETRICIDADE			234077,15
3.1.3.2.02.0	ASSISTÊNCIAS DE PERICULOSOS E DOENTES			101155,00
3.1.3.2.03.0	DESPESAS COM CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS			32149,43
3.1.3.2.04.0	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRECATORIO PAGAMENTO			90000,00
3.1.3.2.05.0	ENERGIA ELÉTRICA			271854,88
3.1.3.2.06.0	ARMANZÊNIOS, FRETES E/OU ENLUTADOS			2779,00
3.1.3.2.07.0	IMPENSAÇÕES E REEMBOLSOS			57023,71

MONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESGLOSEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	F U N C I O E S	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.19.8	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			19204,24
3.1.3.2.25.5	PROFESSORADO DE LADOS			117159,22
3.1.3.2.26.1	PROFESSORES E MONITORES			6167,70
3.1.3.2.28.3	SEGURANÇA			96107,12
3.1.3.2.31.0	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO			105439,16
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			90226,95
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			261206,80
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			123490,85
3.1.3.2.35.4	SERVICIO DE ENVIAMENTO DELEGATADO			166589,87
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			1756,50
3.1.3.2.39.6	TRANSMISSÃO DE FÍSICAL			120276,70
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			102893,75
3.1.3.2.42.8	SERVICIO DE DEPENDENCIA			11110,00
3.1.3.2.45.6	SERVICIO DE VIGILANCIA EXO-ABRUCADA			1106242,24
3.1.3.2.46.1	IMPOSTO SOBRE APROVEITO DE QUALQUER NATUREZA			14674,12
3.1.3.2.47.2	TAXAS PELA EXERCICIO DO TITULO DE PROPIETARIO			14945,04
3.1.3.2.48.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			968,54
3.1.3.2.52.5	SERVICIO TELEFONISTA, RECEBE, ASSISTENTE, COPISTA, COZINHEIRO(A) E CONTINUA			1926283,63
3.1.3.2.53.0	SERVICIO DE ESTAGIARIOS E AUXILIAES			44070,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.0497.220.020	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	400590,00	400590,00	175300,20
1501.0497.222.260	MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO ACERVO DA BEM ESTACA CENTRAL	400590,00	400590,00	175300,20
3.1.3.0	MATERIAL DE LINGUAGEM			19680,90
3.1.3.0.11.0	MATERIAL PARA ESTADOCIONAMENTO E/OU EMBLAGEM			19680,90
3.1.3.0.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			119732,60
3.1.3.0.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RELATÓRIOS			81484,00
3.1.3.0.2.11.0	DESPESAS PRECATORIAS DE PROTO PAGAMENTO			6000,00
3.1.3.0.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			3700,00
3.1.3.0.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			16746,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.0497.250.000	DIVULGACAO OFICIAL	387300,00	387307,00	491225,99
1501.0497.252.227	DIVULGACAO E INFORMACAO RURAL	387300,00	387307,00	491225,99
4.4.1.1	PESSOAL CIVIL			4720106,96
3.1.1.1.03.6	PLI - FUNÇAO GRATIFICADA			57292,64
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			48281,92
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA RESIDUAL			75000,45
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO DE TITULO DE VIDA E/OU SAJOS			20075,76
3.1.1.1.07.6	PCF - AVANÇOS TRINHAIS OU QUINQUENAIS			833515,26
3.1.1.1.08.4	PCF - VENCIMENTO			2185312,56
3.1.1.1.09.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			7472,50
3.1.1.1.11.7	PCF - FUNÇAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			67489,20
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICACAOES LIVREAS			45049,00
3.1.1.1.13.3	PCF - SALARIO DE CONTRATACAO			186589,24
4.4.1.0	OBRIGACOES PATRONAIS			18745,72
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO EMPLEO - SERVILIO - FGTS			18645,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			77329,60
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			37400,00
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA REPARACAO			40274,60
3.1.3.2	OUTROS MATERIAIS E ENCARGOS			140524,71
3.1.3.2.19.8	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			18163,22

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PERCIDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			18900,00
3.1.3.2.34.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			363,00
3.1.3.2.47.5	SERVICO DE REPROGRAFIA			8488,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			-----
1501.04090000.000	PERMANENTE GOVERNAMENTAL	9373400,00	13036072,00	12066243,19
1501.04090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	103950,00		
1501.04090432.253	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	103950,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REUNIFICACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1501.04090450.000	ESTIMULOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	9269450,00	13036072,00	12066243,19
1501.04090452.274	ESTUDOS E PESQUISAS EM ECONOMIA AGRICOLA	9269450,00	13036072,00	12066243,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10815401,15
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			166395,32
3.1.1.1.04.4	ACF - GRATIFICACAO ADICIONAL			874178,38
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			60872,50
3.1.1.1.09.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			8429,80
3.1.1.1.14.2	PCA - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			20849,10
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANCOS TRIBUTAIS QUINQUENAIS			1667979,71
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			7337816,06
3.1.1.1.20.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			42341,08
3.1.1.1.32.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			82175,50
3.1.1.1.33.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA CIVIL SAO			6249,60
3.1.1.1.35.8	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			38280,92
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1020009,07
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8014,00
3.1.1.3	PARCELAS PATRONAIS			30025,30
3.1.1.3.02.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRVIA ASSIST. SOCIAL-APPAS			3656,54
3.1.1.3.04.8	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			64760,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			167342,03
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			43034,60
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENRIQUECIMENTO			29608,76
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			12383,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL GARIBRANTE			92422,65
3.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			490374,58
3.1.2.0.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E EPICOPYS			24477,44
3.1.2.0.11.4	IMPRESSAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6080,00
3.1.2.0.14.4	INDICAC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			145884,42
3.1.2.0.20.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			126471,30
3.1.2.0.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			94100,03
3.1.2.0.33.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8117,80
3.1.2.0.35.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			97329,08
3.1.2.0.47.5	SERVICO DE REPROGRAFIA			12663,69
3.1.2.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			-----
1501.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	1200000,00	1200000,00	
1501.04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1200000,00	1200000,00	
1501.04130311.291	CONTRIBUICAO AL FUNDO DE TERRAS DE RES. FUNDIARIAS	1200000,00	1200000,00	
3.2.1.4	MANUTENCOES E FUNDOS			
3.2.1.3	CONTRATACOES E FUNDOS			
1501.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	161450,00	161450,00	61000,00
1501.04140770.000	IRRIGACAO	161450,00	161450,00	61000,00
1501.04140772.263	APROVEITAMENTO DE PARCELAS IRRIGADAS	161450,00	161450,00	61000,00
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			41000,00

DEMANDELA DE COMPRA DE FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 CON APOYO ORANALITICO DE LOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EJERCICIO DE 1987

ORDEN: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	DESPESA Fija	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.05.1	CONSTITUTIVO Y JURISDICCIONES			5000.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3000.00
3.1.2.0.15.3	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS			15000.00
3.1.2.0.31.4	GASOLINA Y ALCOHOL CARBURANTE			20000.00
3.1.2.2	SUMOS SERVICIOS E ENCOMENDAS			70000.00
3.1.2.2.11.5	DESPLAZ PEQUENAS DE PACHO PAGAMENTO			10000.00
3.1.2.2.24.7	SERVICIOS DE CONSERVACION DE VEHICULOS			10000.00
1501.04180000.000	PROMOCION E EXTENSION RURAL	140194670.00	342519670.00	284038356.54
1501.04180310.000	ASISTENCIA FINANCIERA	100194610.00	113519670.00	103500000.00
1501.04180312.229	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS,CONVENIOS E AUXILIOS	194670.00	194670.00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES MULTIGUBERNAMENTALES			
3.2.2.1	SUBVENIONES SOCIALES			
3.2.2.2	SUBVENIONES ECONOMICAS			
1501.04180312.228	CONTRIBUCION A ENTIDAD	10000000.00	15000000.00	15000000.00
3.2.2.2	SERVICIOS SERVICIOS E ENCOMENDAS			15000000.00
3.2.2.2.56.4	TARAS PELA PRESTACION DE SERVICIOS			15000000.00
3.2.2.2.98.9	SERVICIO DE ASSESORAMIENTO E CONSULTORIA			15000000.00
1501.04181120.000	PROMOCION AGRARIA	40000000.00	19000010.00	130038356.54
1501.04181220.223	CONTRIBUCION AO FUNDOS ESTADUAIS DE APOIO AO SETOR PRIMARIO-PROESP	40000000.00	18000010.00	130038356.54
3.2.1.1	CONTRIBUCIONES A FUNDOS			130038356.54
3.2.1.9.01.2	CONSTRUCCION E MANUTENCAO DE FUNDOS			130038356.54
4.2.1.3	CONTRIBUCIONES A FUNDOS			
1501.04181000.000	ASISTENCIA	20000.00	40000.00	
1501.04181010.000	ASISTENCIA FINANCIERA	10000.00	40000.00	
1501.04181031.253	CONTRIBUCION A ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	30000.00	40000.00	
3.2.1.1	SERVICIOS SOCIAIS			
1501.04181000.000	ASISTENCIA E PREVIDENCIA	10000.00		
1501.04181000.000	ASISTENCIA	10000.00		
1501.04181010.000	ASISTENCIA FINANCIERA	10000.00		
1501.04181031.274	SUBVENAO SOCIAL ALIMENTAR	10000.00		
3.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
	TOTAL DA UNIDADE	173457000.00	398246000.00	334574187.47
0.00.1502	DEPARTAMENTO DE PRODUCAO			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	47476616.00	146171041.00	155421013.60
1502.04000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	27476616.00	146571942.00	155421013.60
1502.04010010.000	AGRICULTURACAO GERAL	2276000.00	7528211.00	7457062.32
1502.04105110.240	APROVECHAMIENTO DE TIERRAS AGRICOLAS	4376616.00	7452491.00	6487062.40
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			6814520.46
3.1.1.1.03.4	PCF - FONDO GRATIFICATIVO			99041.23
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACION ADICIONAL			450690.60
3.1.1.1.05.9	PLI - GRANDE PLAZA DE PARCELA AGRICOLA			94744.77
3.1.1.1.11.9	PLF - GRATIFICACION DE RISCO DE VIDA EN LA SAUDA			75570.10
3.1.1.1.14.4	PCF - PLANOS TRAZADOS DE EQUIPAMIENTO			658750.27
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMIENTOS			4201500.42
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAJE			247799.50
3.1.1.1.21.3	PCF - FONDO GRATIFICATIVO E GRATIFICACION EQUIVALENTE			15364.50
3.1.1.1.22.4	PLV - GRANDE PLAZA DE RISCO DE VIDA EN LA SAUDA			129024.74
3.1.1.1.25.0	PLV - GRANDE PLAZA DE RISCO			104208.04
3.1.1.1.40.8	PLV - SALARIO DE CONTRATADOS			138000.00
3.1.1.1.45.3	PCV - DIARIAS DE VIAJE			221909.00

DEMONSTRACIÓN DE CUENTAS POR PUNDEOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
CON DESDIBAJAMIENTO DE ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDAD ORGÁNICA
EJERCICIO DE 1997

CIUDAD DE LIMA - SECTOR ASESORIA AGRICULTURA

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DEPESA FIJADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
4.1.1.3	CONTRATOS PATRONALES			105901,13
4.1.1.3.01.0	UNIDAD DE GARANTIA DE TIEMPO DE SERVICIO - FUSA			105901,13
4.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO			87579,00
4.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			56726,00
4.1.2.0.14.1	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEHICULOS			450,00
4.1.2.0.19.3	MATERIALES PARA PROTECCION Y PROLIFERACION ANIMAL Y/O VEGETAL			103420,00
4.1.2.0.26.8	MATERIALES PARA REPRODUCCION			10000,00
4.1.2.0.31.0	GASOLINA PARA OTROS VEHICULOS			694751,00
4.1.3.2	OTROS SERVICIOS FINANCIOS			661310,13
4.1.3.2.01.6	AGUIA E IMPRINTA			10000,00
4.1.3.2.02.2	ASIGNATURA DE PERIÓDICOS O REVISTAS			2970,00
4.1.3.2.11.4	RESPUESTA PREGUNTAS DE PAGO DE PAGOS			10000,00
4.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉCTRICA			256007,97
4.1.3.2.20.3	SEGUNDO			2897,60
4.1.3.2.31.1	SERVICIO DE COMUNICACION			189262,08
4.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS			3000,00
4.1.3.2.36.2	SERVICIO DE EMPLEADOS ESPECIALIZADOS EN EMBOCADURA			2350,00
4.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PERSONAS			20000,00
4.1.3.2.40.6	SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRA JURISDICCION			79609,27
1902.03100501.000	INVESTIGACION APLICADA	72200516,00	100019427,00	147963451,78
1907.04100501.202	ESTABLECIMIENTO OPERACIONAL	655516,00	735626,00	
4.1.2.3	EQUIPAMIENTO MATERIAL PERMANENTE			
1902.04100501.204	INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA PESQUISA	5345100,00		
4.1.2.4	OTROS ESTABLECIMIENTOS			
1907.04100501.209	PESQUISA ADMINISTRATIVA	1710000,00	6949614,00	69276750,84
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			62990957,11
3.1.1.1.03.6	CCF - UNIDAD GRATIFICADA			481730,94
3.1.1.1.04.4	CCF - GRATIFICACION JUDICIAL			4513901,10
3.1.1.1.05.4	CCF - GRATIFICACION DE PARCELA AUTONOMA			2050397,35
3.1.1.1.06.5	CCF - GRATIFICACION POR REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO			46133,00
3.1.1.1.10.3	CCF - GRATIFICACION DE REPRESENTACION			14871,46
3.1.1.1.11.5	CCF - GRATIFICACION DE RIESGO DE VIDA O DE SALUD			2969206,27
3.1.1.1.14.6	CCF - AVANZOS ECONOMICOS DE CUOTAS			3071487,15
3.1.1.1.15.4	CCF - VESTIMENTA			7177504,94
3.1.1.1.16.2	CCF - AYUDA DE COSTO			3220,84
3.1.1.1.17.0	CCF - GASTOS DE VIAJE			820317,45
3.1.1.1.18.7	CCF - UNIDAD GRATIFICADA E EQUIVALENTE			148786,03
3.1.1.1.19.0	CCF - GASTOS DE VIAJE DE RIESGO DE VIDA O DE SALUD			104601,99
3.1.1.1.20.0	CCF - GRATIFICACIONES DIVERSAS			587040,10
3.1.1.1.21.8	CCF - GASTOS DE CONTRATACION			10500106,71
3.1.1.1.22.2	CCF - GASTOS DE VIAJE			747495,75
3.1.1.3	ORGANIZACION PATRONAL			80350,74
4.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE COM. FINANCIERA Y PROMOCION ASISTENCIAL - IAFAS			92983,15
4.1.1.3.02.0	FUNDO DE CALIDAD DE SERVICIO - FACS			86372,59
4.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO			141055,82
4.1.2.0.01.7	ARTICULOS DE PAPERERIA Y ESCRITORIO			29650,55
4.1.2.0.05.2	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD			45000,00
4.1.2.0.07.4	CELULOSA PARA ALIMENTACION			200,00
4.1.2.0.11.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			101710,74
4.1.2.0.13.0	MATERIALES PARA CONSERVACION DE VEHICULOS			600,00
4.1.2.0.14.1	MATERIALES PARA MANUTENCION E IDENTIFICACION DE VEHICULOS			380,00
4.1.2.0.19.3	MATERIALES PARA PROTECCION Y PROLIFERACION ANIMAL			111753,00
4.1.2.0.20.3	MATERIAL DIDACTICO			1012,20

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	P O P O C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			68396,70
3.1.2.0.24.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			4438,00
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E OU FERTILIZANTES			290510,25
3.1.2.0.31.0	VEICULOS E ALCOOL CARBURANTE			263931,77
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			47600,00
3.1.3.1.05.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12000,00
3.1.3.1.10.0	SERVICO DE SAPRESTAS			35000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			902151,96
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESCOTO			5450,40
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			9045,00
3.1.3.2.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE PROMIO PAGAMENTO			19000,00
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELETRICA			515493,89
3.1.3.2.03.4	ARMADENHENS, PRETES E/OU CAPRISOS			514,98
3.1.3.2.03.7	IMPRENTAS E REPRODUÇÕES			458,00
3.1.3.2.03.8	PROCTAMENTO DE BENS			12000,90
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE COMUNICACAO			22309,47
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			59089,80
3.1.3.2.03.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			21300,00
3.1.3.2.03.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			28000,00
1502.04100002.000	PEQUENAS ZOOTECNICAS	1740000,00	3307851,00	12610375,44
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28610195,80
3.1.1.1.07.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			371220,25
3.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICACAO MENSUAL			1068277,13
3.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICACAO DE PARCIA AUTONOMA			640144,07
3.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICACAO DE ATENO DE VIDA E/OU SAUDE			2080047,14
3.1.1.1.08.0	PCP - AVANGOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			1245001,20
3.1.1.1.08.0	PCP - VENCIMENTO			14159250,20
3.1.1.1.08.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			640090,25
3.1.1.1.08.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			16380,50
3.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICACAO DE ATENO DE VIDA E/OU SAUDE			50609,49
3.1.1.1.08.0	PCP - GRATIFICACOES DIVERSAS			455065,93
3.1.1.1.08.0	PCP - SALARIO DE CONTRATADOS			3814579,09
3.1.1.1.08.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			472017,10
3.1.1.3	PENSÕES PATRONAIS			200310,00
3.1.1.3.04.0	DIARIO DE GARANCIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOLGAS			200310,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2597847,04
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS LABORATORIAIS E LABORATORIAIS			322640,00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			401000,00
3.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			38740,00
3.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			117310,00
3.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			16715,00
3.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			552001,40
3.1.2.0.03.3	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			19900,00
3.1.2.0.03.4	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			35000,00
3.1.2.0.03.0	VEICULOS E OU FERTILIZANTES			1100070,90
3.1.2.0.03.1	VEICULOS E ALCOOL CARBURANTE			20000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDOS PESSOAIS			42000,00
3.1.3.1.05.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5000,00
3.1.3.1.10.0	SERVICO DE SAPRESTAS			37000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1280028,44
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESCOTO			66298,40
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			1906,00
3.1.3.2.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE PROMIO PAGAMENTO			54030,01

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAMO 1999 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.31.3	ENERGIA ELÉTRICA			823677,96
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			25855,21
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2400,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			31717,80
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			234150,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE DEPLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			482,00
3.1.3.2.37.4	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENCAMBERAÇÃO E/OU EMULSIONAÇÃO			37000,00
1502.04200592.256	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	7474000,00	14842301,00	14562723,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13301597,13
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			47026,04
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			340706,65
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			404139,13
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			590186,70
3.1.1.1.07.6	PCF - AVANÇO TRIMESTRAL DO QUINTO ANO			1245030,50
3.1.1.1.08.4	PCF - VENCIMENTO			6275003,14
3.1.1.1.09.4	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			397087,40
3.1.1.1.10.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			14129,84
3.1.1.1.11.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			312322,66
3.1.1.1.12.8	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			221342,19
3.1.1.1.13.7	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1058035,76
3.1.1.1.14.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			262986,50
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			214627,45
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			214423,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			484614,71
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			176630,18
3.1.2.0.06.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7329,08
3.1.2.0.07.8	MATERIAL PARA ALMOXARIFE, LAVANDERIA E/OU COZINHA			6000,00
3.1.2.0.08.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			23973,86
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4199,40
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			62440,20
3.1.2.0.11.2	GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL			204971,98
3.1.3.1	REMEMBRACAO DE SERVICOS PESSOAIS			15000,00
3.1.3.1.03.4	HONRARIOS			30000,00
3.1.3.1.04.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			5450,00
3.1.3.1.05.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			21550,00
3.1.3.1.06.2	SERVICO DE SURTIDAS			30000,00
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS			472087,97
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICUTOS E RECUPERAÇÃO			7247,00
3.1.3.2.04.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRUNTO PAGAMENTO			163791,50
3.1.3.2.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			156084,40
3.1.3.2.06.4	COMUNICAÇÃO			3444,00
3.1.3.2.07.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			92860,34
3.1.3.2.08.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			10520,00
3.1.3.2.09.2	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENCAMBERAÇÃO E/OU EMULSIONAÇÃO			90562,00
3.1.3.2.10.1	SERVICO DE REPRODUÇÃO E/OU FOTOGRAFIA			4607,00
3.2.3.2	REVENHOS PATRONAIS			3000,00
1502.04100592.257	PESQUISAS VETERINARIAS	13490000,00	29773133,00	28466873,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18897832,19
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			304411,49
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			934262,58
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			229650,57
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			958924,76

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OS SUBELEMENTOS E ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAO: 1507 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECTACULO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANGOS TRIMINAIS DE QUINQUENAL			1551632,79
3.1.1.1.18.4	PCF - VACACIONTO			6988652,86
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			201727,50
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNDOS GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			22186,78
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1112016,56
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			415242,14
3.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			5032988,24
3.1.1.1.47.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			174107,00
3.1.1.3	ORIENTACAOES PATRONAIS			402300,35
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			402300,35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2505014,49
3.1.2.0.07.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			425100,53
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			275679,36
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			509551,28
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			310499,14
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			174577,75
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA E/OU CIZENHA			169,00
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5987,20
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			20908,08
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDATICO			227,00
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			23219,50
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROPLAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			43467,16
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			9500,00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			140270,00
3.1.2.0.28.0	ADUBOS N.O. FERTILIZANTES			30270,77
3.1.2.0.29.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E EM BIOLÓGICOS			192761,82
3.1.2.0.32.3	MAQUINA E ALGUNS CARBURANTE			279289,90
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			142500,00
3.1.3.1.09.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			130000,00
3.1.3.1.10.2	SERVICO DE TAXISTAS			12500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			325429,40
3.1.3.2.01.6	MVA E LOGO			600427,24
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PAVIMENTOS E PLOQUEIS			442170,00
3.1.3.2.07.3	ENERGIA ELÉTRICA			135915,47
3.1.3.2.08.9	ENCARGO DE LOCAIS			265804,44
3.1.3.2.09.4	SERVICO DE COMUNICACAO			39679,47
3.1.3.2.02.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			349500,00
3.1.3.2.03.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIFAMENTOS			36600,46
3.1.3.2.04.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			75220,00
3.1.3.2.06.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU EMULSORACAO			91908,40
3.1.3.2.07.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			104265,88
3.1.3.2.08.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			12904,00
3.1.3.2.09.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			8500,00
3.1.3.2.07.2	SERVICO TELEFONISTA, RECEPCAO, ARRENDAMENTO, COPIA, DESEMPENHO(A) E CONTINUC			17751,93
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
1502.24100512.260	PESSOAL ADMINISTRATIVO E SUPORTE ADMINISTRATIVO - CONVENIOS	4271405,00	14414000,00	996232,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			705402,75
3.1.1.1.10.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			510170,70
3.1.1.1.14.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			275229,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1969336,42
3.1.2.0.07.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			14073,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			73253,46
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			6400,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30449,30
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO E/OU ENRIQUECIMENTO			41455,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			142410,00
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			61049,31
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			143732,66
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR COM PROJ. DE FILMES TÉCNICOS			24026,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2960,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			177287,75
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			3000,00
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			5064,00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA IMPRIMERIAS			24824,00
3.1.2.0.28.0	ARMOS E OU PERIFERIZANTES			59800,00
3.1.2.0.30.2	FUEL PARA VEÍCULOS PESADOS E OU MOTOPISTAS			12400,00
3.1.2.0.31.4	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			529032,50
3.1.3.1	REUNIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			301500,00
3.1.3.1.01.4	ENCADERNAR			4000,00
3.1.3.1.02.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			75800,00
3.1.3.1.04.2	SERVIÇO DE SERRARIA			263000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1151756,92
3.1.3.2.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			206194,45
3.1.3.2.13.4	ARMATELHAMENTO, FRETES E/OU CARRIÓTIPO			3000,00
3.1.3.2.17.2	INDENIZACÕES E REPARAÇÕES			21614,40
3.1.3.2.22.2	COMUNICAÇÃO PATRONAL-EMPREGADO			37400,00
3.1.3.2.28.3	RECEPÇÕES E HONRARIOS			13667,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			15000,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			17200,00
3.1.3.2.33.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			212754,37
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			222940,00
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNADO E/OU FOLHEAMENTO			20378,00
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			6560,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			14092,00
3.1.3.2.58.5	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			251165,90
3.1.3.3	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTES			
3.1.3.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1064332,00
3.1.3.3.01.9	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MONTADOS EM UNIDADES			1408920,00
3.1.3.3.04.5	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			123188,00
3.1.3.3.06.9	MATERIAL DE LIMPEZA			10792,00
3.1.3.3.09.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E FARMÁCIA			38010,00
3.1.3.3.11.1	EMBALAGENS E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS			23947,00
3.1.3.3.18.7	EQUIPAMENTOS DE SUPORTE TÉCNICO			51710,00
3.1.3.3.26.9	PESQUISA E ESTUDO E PRODUÇÃO DE LANA-Mã-ADUGAR	100000,00	110000,00	51944,76
3.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO			46894,76
3.1.3.3.01.9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10404,00
3.1.3.3.03.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			40423,00
3.1.3.3.05.5	MATERIAL DE LIMPEZA			4029,00
3.1.3.3.07.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			7090,00
3.1.3.3	REUNIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			7300,00
3.1.3.3.04.2	SERVIÇO DE SERRARIA			7600,00
3.1.3.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			38000,00
3.1.3.3.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			38000,00
	TOTAL DA UNIDADE	9746616,00	10637144,00	499421013,80

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

RUBRICA 1503 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FEZADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA	8681700,00	12034678,00	9020214,20
1503.04100000,000	ORGANIZACAO AGRARIA	1643000,00	1643000,00	164271,20
1503.04130000,000	PECUARIA AGRARIA	1843000,00	1643000,00	163271,26
1503.04190000,2,739	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS E MANTENCAO AGRICOLAS	1643000,00	1643000,00	163271,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11098,00
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			9746,00
3.1.1.1.40.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1452,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1596,95
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FCTS			1596,95
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15016,31
3.1.2.2.01.6	AGUA E ELETRIC			16118,10
3.1.2.2.10.1	ENERGIA ELÉTRICA			7184,41
3.1.2.2.18.0	LIGACAO DE INDICES			39098,28
3.1.2.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			23726,92
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1503.04100000,000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	6440700,00	10278678,00	8838747,94
1503.04181000,000	COOPERATIVISMO	1101700,00	2078564,00	1674147,10
1503.04181000,251	DEFINICAO DE METAS E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO	22800,00	1209844,00	1075147,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1012663,97
3.1.1.1.03.6	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			18318,10
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			18792,67
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			68106,14
3.1.1.1.10.6	PCV - AVANCO INICIAL DE QUEREMENS			42094,91
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTOS			274022,60
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO INST. INICIACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			34732,24
3.1.1.1.33.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			27013,14
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			47411,71
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			416111,51
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3250,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			43344,14
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADO. RISCO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			614344
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FCTS			39098,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			955,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			955,00
3.1.3.1	RETRIBUICAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13327,41
3.1.3.2.01.6	AGUA E ELETRIC			1440,50
3.1.3.2.10.1	ENERGIA ELÉTRICA			5523,14
3.1.3.2.31.2	SERVICO DE COMUNICACAO			2110,75
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1503.04181000,270	ASSISTENCIA E REASSENTAMENTO DE AGRICULTORES	070700,00	873700,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.3.0	OBRA E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1503.04181000,000	MUNICIPAL AGRARIA	5339000,00	4411114,00	1265575,04
1503.04181000,000	ASSISTENCIA A PRODUTORES DE BAIXA RENDA	544000,00	831114,00	736755,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6025113,95

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1509 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			21314,66
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			99291,07
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			314728,02
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			21922,70
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			10924,50
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			1301368,91
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			3919138,30
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			674615,50
3.1.1.1.34.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1471,58
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			20208,11
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			109153,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			130265,82
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			19871,72
3.1.2.0.31.2	GÁSOLINA E MODO CARBURANTE			114184,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			98216,67
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESTUDO			14401,08
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			8800,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			35084,36
3.1.3.2.11.5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			17429,23
3.1.3.2.23.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6700,00
3.1.3.2.24.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11400,00
3.1.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
3.2.2.7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1.1.0	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 1509	8063700,00	8203679,00	902014,20
U.O. 1509	DEPARTAMENTO DA PESCA			
1509.04380000.000	AGRICULTURA	6958000,00	756391,00	7260543,67
1509.04370000.000	ADMINISTRAÇÃO	5268000,00	745391,00	7232968,59
1509.04370000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	5268000,00	745391,00	7232968,59
1509.04370000.232	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PISCICULTURA	5268000,00	745391,00	7232968,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6083790,23
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			5920,20
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			27937,10
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			92038,92
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			76174,03
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			496323,74
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			2189938,85
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			40083,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			156987,44
3.1.1.1.34.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			189689,30
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			288012,43
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			46510,58
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			106016,12
3.1.1.3.04.0	MUNICI DE BARRAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			106016,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			566018,53
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			67403,03
3.1.2.0.15.1	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			40374,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2700,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			21480,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FINÇAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM: 1509 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0.1.1.1.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			37588,00
3.1.1.1.0.1.1.1.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			86346,33
3.1.1.1.0.1.1.1.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			177047,45
3.1.1.1.0.1.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			293725,94
3.1.1.1.0.1.1.1.5	ASSINATURA DE PATENTES E RECORTES			4779,00
3.1.1.1.0.1.1.1.6	IMPENSAS PEQUENAS DE PRONTI PAGAMENTO			13800,00
3.1.1.1.0.1.1.1.7	RENTAS E ALUGUEIS			92631,23
3.1.1.1.0.1.1.1.8	SEGUROS			1233,75
3.1.1.1.0.1.1.1.9	SERVICO DE COMUNICACAO			19036,12
3.1.1.1.0.1.1.1.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			2400,00
3.1.1.1.0.1.1.1.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8330,00
3.1.1.1.0.1.1.1.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENLAPURACAO E/OU ENLAPURACAO			10174,00
3.1.1.1.0.1.1.1.3	TRANSPORTE DE PESSOAL			13480,00
3.1.1.1.0.1.1.1.4	SERVICO DE VIGILANCIA FOM FISCAL			6978,52
3.1.1.1.0	DEBITAS E ENCARGOS			
3.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1509.04320000.000	PRODUCAO ANIMAL	590000,00	90000,00	27575,00
1509.04320000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	200000,00	90000,00	47575,00
1509.04320000.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS PESQUEIROS	590000,00	90000,00	27575,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4484,25
3.1.1.2.0.1.1.1.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			417,00
3.1.1.2.0.1.1.1.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			95,10
3.1.1.2.0.1.1.1.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2972,10
3.1.1.2.0.1.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2800,75
3.1.1.2.0.1.1.1.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTI PAGAMENTO			1573,04
3.1.1.2.0.1.1.1.6	MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1800,00
3.1.1.2.0.1.1.1.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4613,75
3.1.1.2.0	DEBITAS E ENCARGOS			
3.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. 1509	595000,00	90000,00	27575,00
UNID. 1505	DEPARTAMENTO DA PRODUCAO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA	17487000,00	3211957,00	2733997,00
1505.04150000.000	PECUARIA ANIMAL	10487000,00	1211997,00	2733997,00
1505.04150000.000	ADMINISTRACAO ANIMAL	1767000,00	300000,00	841200,00
1505.04150000.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA	4767000,00	580813,00	2411997,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			902000,00
3.1.1.1.1.0.1.1.1	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			86500,00
3.1.1.1.1.0.1.1.2	PCV - GRATIFICACAO SUPLENTE			18500,00
3.1.1.1.1.0.1.1.3	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA SUPLENTE			18000,00
3.1.1.1.1.0.1.1.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM ATIVIDADE			5327,66
3.1.1.1.1.0.1.1.5	PCV - AVANÇOS INTERAIS DE QUILOMETROS			40200,00
3.1.1.1.1.0.1.1.6	PCV - VENCIMENTO			150244,00
3.1.1.1.1.0.1.1.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			25100,00
3.1.1.1.1.0.1.1.8	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			4300,00
3.1.1.1.1.0.1.1.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM ATIVIDADE			12970,00
3.1.1.1.1.0.1.1.0	PCV - GRATIFICACAO SUPLENTE			24500,00
3.1.1.1.1.0.1.1.1	PCV - FUNCAO DE LUBRIFICACAO			24100,00
3.1.1.1.1.0.1.1.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			42700,00
3.1.1.1.1	ORÇAMENTOS PATRONAIS			12000,00
3.1.1.1.1.0.1.1.3	INSTITUTO DE FOM. FINANC. DE BENS MOVEIS LOCAIS - IAFMS			5000,00
3.1.1.1.1.0.1.1.4	FUNDO DE GARANTIA DO EMPR. DE FOM. - FGE			10000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2411997,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1987 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I F I C A Ç Ã O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4229,40
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS - JUIUS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			71504,00
3.1.2.0.09.2	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			20420,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS			10740,00
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			42139,77
3.1.2.0.22.2	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E TOXICOLÓGICOS			1106,00
3.1.2.0.23.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			11200,00
3.1.2.0.24.3	CASQUELA E ALMOVA CARBURANTE			30000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			214300,45
3.1.3.2.01.4	ALUGUEIRO			211704,91
3.1.3.2.03.2	MANUTENÇÃO DE PERMÍCIOS E RECURSOS			4000,00
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			20307,45
3.1.3.2.03.4	ARMAZENAGENS, FRIGÍFROS E/OU CARACTERES			70477,17
3.1.3.2.03.8	LOCAL DO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			70968,86
3.1.3.2.03.7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			90017,44
3.1.3.2.03.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS NOVOS E EQUIPAMENTOS			7230,00
3.1.3.2.03.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			15005,40
3.1.3.2.03.4	SERVIÇO DE TRANSPORTES E/OU SEGURANÇA			4730,12
3.1.3.2.03.8	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENLAPRIMADO E/OU EMBOCADURA			2045,00
3.1.3.2.03.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2426,20
3.1.3.2.03.6	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EXTERNA			4001,93
1505.0410010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30000,00	30000,00	
1505.0410020.000	COMUNICAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CHARRUTOS DE DIVINIS - AMOS	30000,00	30000,00	
3.2.1.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
1505.2410030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	115000,00		
1505.2410031.000	REPARO, MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	75000,00		
4.1.1.0	CERAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.0410040.000	REPARO, MANUTENÇÃO OPERACIONAL	40000,00		
4.1.1.0	CERAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.2410050.000	DEFEIÇÃO SANITÁRIA URBANA	15427000,00	26421435,00	23700130,78
1505.2410060.000	DEFEIÇÃO SANITÁRIA RURAL	134517000,00	234714335,00	234545064,78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			223983020,00
3.1.1.1.03.4	PEI - FUNDO GRATIFICADA			841113,30
3.1.1.1.04.1	PEI - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10022174,12
3.1.1.1.04.5	PEI - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA ADICIONAL			741184,21
3.1.1.1.04.1	PEI - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			32250,94
3.1.1.1.04.5	PEI - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			14040234,96
3.1.1.1.04.0	PEI - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			120094,18
3.1.1.1.04.6	PEI - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			21400730,04
3.1.1.1.04.9	PEI - VEICULATOS			414142364,39
3.1.1.1.04.2	PEI - AJUDA DE CUSTO			32000,00
3.1.1.1.04.0	PEI - DIÁRIAS DE VIAGEM			1890989,41
3.1.1.1.04.7	PEI - FÚLDA GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			983840,02
3.1.1.1.04.4	PEI - GRATIFICAÇÃO DE BÔNUS DE VIDA E/OU SAÚDE			14440100,74
3.1.1.1.04.0	PEI - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1740230,47
3.1.1.1.04.6	PEI - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			50020123,40
3.1.1.1.04.0	PEI - DIÁRIAS DE VIAGEM			1503480,41
3.1.1.3	PARTÍCIPATÓRIAS PATRONAIS			2000000,00
3.1.1.3.03.0	INSTITUTO DE EMP. PÚBLIC. DA POLÍCIA FEDERAL - IEPAS			2000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESPESAMENTO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS LÍQUIDAS
POR NÍVEL DE ORÇAMENTARIA
CATEGORIA DE 1987

ORÇÃO 1970 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S F E G J F I C A T O R I A	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			5010867,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			417234,85
3.1.2.0.01.0	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE MAMIFEROS E CORTE			4517,00
3.1.2.0.05.2	LUMBUSS, J. V. L. E CURTIFICANES			1,40
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENBALAGEM			7000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUNDO NIVEL DE EQUIPAMENT			2564,00
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			306704,19
3.1.2.0.31.3	CASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			96205,10
3.1.3.0	PREVIDENCIAÇÃO DE DESPESAS PRECATORIAS			
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			707496,95
3.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO			127327,04
3.1.3.2.02.2	ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO DE RECORDES			84760,00
3.1.3.2.03.1	EMPRESA PERICIA			202752,39
3.1.3.2.06.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARGOS			112407,05
3.1.3.2.14.0	LUCRO DE SERVIÇOS			5009010,50
3.1.3.2.15.0	LUCRO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS			17975,17
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO			81874,15
3.1.3.2.23.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			45750,00
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			17084,20
3.1.3.2.25.4	SERVICO DE MANUTENÇÃO ORÇAMENTARIA			8481,00
3.1.3.2.26.2	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENLAPIDAMENTO E/OU ENQUADRAMENTO			60810,00
3.1.3.2.26.4	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			151,70
3.1.3.2.27.5	SERVICO DE REPRODUÇÃO			40200,00
3.1.3.2.28.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			400,00
1905.04150472.272	APLICADA DESPESA E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	3000000,00	3000000,00	2550174,00
3.1.3.0	PROVA CIVIL			15724,00
3.1.3.1.1.20.0	PROVA - GERENCIAMENTO DE VIAGENS			1770,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
3.1.3.1.1.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENBALAGEM			5000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2550174,00
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARGOS			25400,00
3.1.3.2.23.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			7447400,00
3.1.3.2.23.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			44470,00
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			79580,00
4.1.1.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1505.04150250.000	DESPESA DE MANUTENÇÃO	22707100,00	4.640423,00	4012757,25
1505.04150381.208	APLICADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL EM PÉRIODO	300000,00		
4.1.1.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1509.04140692.754	APROVADO EM CONTO DE MANUTENÇÃO GERAL	1595700,00	1234517,00	1003711,75
3.1.1.0	PROVA CIVIL			10729229,65
3.1.1.1.1.03.0	PROVA - FUNÇÃO ESPECIALIZADA			35134,10
3.1.1.1.1.04.0	PROVA - QUALIFICAÇÃO ADICIONAL			2934402,52
3.1.1.1.1.08.0	PROVA - QUALIFICAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO			441007,21
3.1.1.1.1.10.1	PROVA - QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			11548,71
3.1.1.1.1.11.5	PROVA - QUALIFICAÇÃO DE RESC. DE VISA E/OU SAUDE			1801524,75
3.1.1.1.1.12.0	PROVA - QUALIFICAÇÃO DE OUTROS			20437,90
3.1.1.1.1.17.4	PROVA - QUALIFICAÇÃO DE OUTROS			457144,70
3.1.1.1.1.18.4	PROVA - VENCIMENTO			1795588,00
3.1.1.1.1.20.0	PROVA - DIARIAS DE VIAGENS			1221275,46
3.1.1.1.1.28.7	PROVA - FUNÇÃO ESPECIALIZADA COM QUALIFICAÇÃO ADICIONAL			45000,00
3.1.1.1.1.30.4	PROVA - QUALIFICAÇÃO DE RESC. DE VISA E/OU SAUDE			1016977,97

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FONTES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 REPUBLICA DO CHILE

GRUPO 1001 - AGRICULTURA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	JUSTICA CUTREADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			263331,40
3.1.1.1.40.2	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1910181,00
3.1.1.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			134462,40
3.1.1.2	ORGANIZACAO PATRIOTICA			614804,70
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA REPV. ASSIST.SOCIAL-IPAS			7967,11
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FOTD			610524,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			206613,85
3.1.2.0.03.2	REAGENTES QUIMICOS E LABORATORIAIS			4270,00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			17200,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2500,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE CORDO ENFLEDO			26989,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E CONSERVACAO DE MACHOS MOVIS E EQUIPAMENTOS			29440,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			26000,00
3.1.2.0.15.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2600,00
3.1.2.0.15.3	MATERIAL PARA PROTECCAO E MANUTENCAO ANIMAL EOU VEGETAL			17406,00
3.1.2.0.31.3	MACHOS E FEMEA MOVIS			118824,50
3.1.3.1	RENDERIZACAO DE SERVIDO PESSOAL			17428,01
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PULO VOZ DE VEICULO PARTICULAR			17428,01
3.1.3.2	DIFER. SERVIDO E ENLARGOS			51854,30
3.1.3.2.03.6	AGUA E ESCOTO			7447,94
3.1.3.2.03.2	ASSIGNACAO DE RESPONSABIL. E RECURSOS			25596,56
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAL EM VIAGIO PAGAR NIO			30443,84
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELCTRICA			33443,50
3.1.3.2.17.2	INDENIZACAO E RETORNO			1512,20
3.1.3.2.18.0	LEGACAO DE EMPLEO			16600,00
3.1.3.2.22.3	SERVICIO DE COMUNICACAO			27567,08
3.1.3.2.22.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVIS			11441,00
3.1.3.2.23.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVIS E EQUIPAMENTOS			34090,00
3.1.3.2.24.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14400,00
3.1.3.2.25.4	SERVICIO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4347,70
3.1.3.2.26.2	SERVICIO DE IMPRESSAO, FOTOCOPIACAO E OU ENLARGACAO			21000,00
3.1.3.2.27.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1200,00
3.1.3.2.28.0	TRANSPORTE DE PASSAJE			13700,00
3.1.3.2.29.5	SERVICIO DE REPRODUCCAO			62218,24
3.2.3.2	INDENIZ. E LEGACIONES			
4.1.1.0	LEAS E INSTALACAO			
5.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1001.04100002.200	PERMANENTE DOS RECURSOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	518000,00	516900,00	516455,58
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4904030,98
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNDO GRATIFICACAO			44477,10
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			351130,56
3.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICACAO DE PARTICIPACAO ANUAL			199643,50
3.1.1.1.11.4	PCV - GRATIFICACAO DE RESCATE DE VIDA EM URGENCIA			147680,00
3.1.1.1.17.4	PCV - AVANCO TRIENAL DE SUPERVIVENCIA			557904,04
3.1.1.1.21.0	PCV - PENSIONES			2229000,20
3.1.1.1.22.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			167089,00
3.1.1.1.23.7	PCV - TRANCIA GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVOCANTE			40004,00
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE PULO DE VIDA EM URGENCIA			120444,07
3.1.1.1.28.0	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			63385,39
3.1.1.1.31.0	PCV - SALARIO EM JAPAO			832009,48
3.1.1.1.32.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			89125,00
4.1.1.2	ORGANIZACAO PATRIOTICA			91170,00
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA REPV. ASSIST.SOCIAL-IPAS			2666,00

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 DO ANUAL ORCAMENTARIO
 EXERCICIO DE 1987

1986-1987 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.06.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			65706,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			242769,77
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			48701,00
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AUTOMOBILES			24960,00
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3750,00
3.1.2.0.14.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			63426,37
3.1.2.0.24.3	MANUTENCAO DE VEICULOS			30710,00
3.1.2.0.31.3	ALUGUEIS E ALUGUEIS DE VEICULOS			9442,40
3.1.3.1	PRESTACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			9612,00
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9612,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E PROJETOS			24006,35
3.1.3.2.01.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			201,20
3.1.3.2.03.4	ARMAZENAGENS, INCLUSIVE VEICULOS			7628,10
3.1.3.2.04.3	SERVICO DE COMUNICACAO			5700,00
3.1.3.2.05.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1650,00
3.1.3.2.07.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			70246,75
3.1.3.2.08.4	SERVICO DE OBRAS OBRIGATORIAS			1992,60
3.1.3.3	OBRAS E INSTALACOES			
3.1.3.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1986-041000000,000	EXPANSAO DE ATIVIDADES SEM-FINANCIAIS ATRAVES DE EXPOSICOES	101000,00	100000,00	20000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30274,12
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7840,60
3.1.2.0.05.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AUTOMOBILES			55231,20
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1712,00
3.1.2.0.14.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			103273,32
3.1.2.0.31.3	ALUGUEIS E ALUGUEIS DE VEICULOS			9522,60
3.1.3.1	PRESTACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E PROJETOS			143106,14
3.1.3.2.01.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			552,00
3.1.3.2.03.4	ENERGIA ELETRICA			101240,52
3.1.3.2.04.3	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			119255,74
3.1.3.2.05.1	SERVICO DE COMUNICACAO			7232,79
3.1.3.2.07.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			6590,00
3.1.3.2.08.4	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			24000,00
3.1.3.2.09.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5720,00
3.1.3.2.10.2	SERVICO DE IMPRESSAO, REPRODUCAO E DE MANUTENCAO			17767,00
3.1.3.2.13.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			3020,00
3.1.3.2.14.5	SERVICO DE REPRODUCAO			4100,00
3.1.3.2.15.4	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			10217,00
3.2.3.1	SUBVENCOES EM GERAL			
	TOTAL DA SUB-ORÇÃO	15417000,00	15280973,00	29729976,08
1986-1500	EMPENHAMENTO DE COMMODOS NEGOCIADOS			
1986-040000000,000	AGRICULTURA	24147000,00	199130748,00	360132613,00
1986-040700000,000	ADMINISTRACAO	13121000,00	5502650,00	5444601,00
1986-040702100,000	ADMINISTRACAO GERAL	3710000,00	5502650,00	5444601,00
1986-040702110,242	DESEMPENHO DA INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA	9411000,00	5502650,00	5444601,00
3.1.1.1	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			5075687,24
3.1.1.1.01.4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1164700,00
3.1.1.1.02.4	FGTS - QUALIFICACAO AGRICOLA			357936,20
3.1.1.1.03.5	FGTS - QUALIFICACAO DE PERCELA AUTONOMA			146124,27
3.1.1.1.04.9	FGTS - QUALIFICACAO DO RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5070,00
3.1.1.1.05.5	FGTS - QUALIFICACAO OCUPACIONAL			2379,49

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1980 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			26410,40
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRÊS-VEZES OU QUINZENAIS			552780,00
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1372331,06
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			405992,00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			121459,83
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			46816,92
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			80850,75
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			983283,19
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			276242,50
3.1.1.2	RUBRICAS PATRONAIS			102907,04
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - IAPAS			50117,23
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			77244,59
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			116855,58
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			994,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17605,00
3.1.2.0.13.4	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			54526,73
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E OBSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1125,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4966,80
3.1.2.0.21.9	REPERC. E B. COM. CONSUMO			36822,70
3.1.3.1	REMUNERACAO EM SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.3.2	DENTRO SERVICIOS E ENCARGOS			100445,00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			4900,50
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERMISSOES E LICENÇAS			10200,00
3.1.3.2.07.1	ENERGIA ELÉTRICA			16600,00
3.1.3.2.09.2	SERVICO DE COMUNICACAO			6648,67
3.1.3.2.27.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1730,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			150,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, EXTERNAÇÃO E/OU ENLUBRIZACAO			2666,00
3.1.3.2.48.4	SERVICO DE VIGILANCIA ENCL. ZELADORIA			71324,83
1506.04070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10000000,00		
1506.04070451.285	REPARCIONAMENTO OPERACIONAL	10000000,00		
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1506.04090000.000	PREMIARIAS E OBRIGATORIAS	1531000,00	150344969,00	1969127,11
1506.04090000.000	IMPREMUNAS - GERAÇAOES E ESTADISTICAS	1931000,00	19999994,00	1960127,11
1506.04090000.200	EXECUCAO DE TRABALHOS OPERATIVOS E CARTOGRAFICOS	1531000,00	150344984,00	1960127,11
3.1.3.1	PREST. CIVIL			1949094,37
3.1.3.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			28920,90
3.1.3.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			221057,23
3.1.3.1.08.2	PCF - GRATIFICACAO DE FURCAO AUTOMATA			46594,72
3.1.3.1.09.2	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			14894,00
3.1.3.1.11.9	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			30098,30
3.1.3.1.13.5	PCV - AVANÇOS TRÊS-VEZES OU QUINZENAIS			555415,04
3.1.3.1.14.4	PCF - VENCIMENTO			1054351,97
3.1.3.1.17.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			14851,50
3.1.3.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			104200,60
3.1.3.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4603,45
3.1.3.1.29.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			11600,98
3.1.3.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			77250,61
3.1.3.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			9841,00
3.1.3.1	RUBRICAS PATRONAIS			10608,74
3.1.3.1.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - IAPAS			50117,23
3.1.3.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			8534,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O CANCELAMENTO DOS ELEMENTOS, SOBRESALIENTES E AJUSTES
 COM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1967

UNIDADE 1963 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	INFLUËNÇA REALIZADA
222.200	OUTROS SERVIÇOS GERAIS			424,00
3.1.1.1.24.1.1	VIAGENS DE EMPREGADOS, ENCOMENDAS E/OU EMPREENDIMENTOS			724,00
1506.0344.000.000	PRODUTO VEGETAL	880000,00	34002400,00	27978579,87
1506.0344.0070.000	IRRIGACÃO	697000,00	16500880,00	24557321,27
1506.0344.0072.241	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	460000,00	19647880,00	13415560,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			101.87290,21
3.1.1.1.03.1.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			430084,39
3.1.1.1.03.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			492092,75
3.1.1.1.03.1.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS FUNÇÓARIAS			407000,17
3.1.1.1.03.1.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			60590,08
3.1.1.1.03.1.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			228619,21
3.1.1.1.03.1.7	PCF - AVANÇOS TRIPACIOS OU QUINQUENAIS			496076,34
3.1.1.1.03.1.8	PCF - VENCIMENTO			160685,03
3.1.1.1.03.1.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			596044,00
3.1.1.1.03.1.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			58004,70
3.1.1.1.03.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			101302,27
3.1.1.1.03.1.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			400000,00
3.1.1.1.03.1.6	PCF - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			2375627,26
3.1.1.1.03.1.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			856000,00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			272000,00
3.1.1.1.3.01.1.0	INQUILÍNIO DE AQU. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - TAPAS			177000,00
3.1.1.1.3.04.1.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			196000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			770000,00
3.1.1.2.0.05.1.2	CONDUTORES E LUBRIFICANTES			1999,34
3.1.1.2.0.13.1.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			520000,00
3.1.1.2.0.14.1.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			17259,90
3.1.1.2.0.15.1.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			162000,00
3.1.1.2.0.24.1.3	VESTIÁRIOS PARA OBRIGADOS			100000,00
3.1.1.2.0.75.1.3	RESERVA PARA OBRIGADO			20000,00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			450000,00
3.1.1.2.0.01.1.6	ÁGUA E LUZ			4000,00
3.1.1.2.0.10.1.1	RENTAL DE ALUGUELO			110000,00
3.1.1.2.0.17.1.2	INDICIZACÕES E PESSOAL, SCS			140000,00
3.1.1.2.0.10.1.0	LOCOMOTIVAS DE TRAFEGO			50000,00
3.1.1.2.0.21.1.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			43120,00
3.1.1.2.0.23.1.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			33000,00
3.1.1.2.0.24.1.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			165000,00
3.1.1.2.0.24.1.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CIVIL SALARIAL			40000,00
1506.0344.0072.241	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE REGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE ÁGUAS	225000,00	195000,00	114000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			159000,00
3.1.1.1.03.1.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			10000,00
3.1.1.1.03.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			149000,00
3.1.1.1.03.1.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS FUNÇÓARIAS			174000,00
3.1.1.1.03.1.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			42000,00
3.1.1.1.03.1.7	PCF - AVANÇOS TRIPACIOS OU QUINQUENAIS			27000,00
3.1.1.1.03.1.8	PCF - VENCIMENTO			147000,00
3.1.1.1.03.1.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			10000,00
3.1.1.1.03.1.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			9000,00
3.1.1.1.03.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8000,00
3.1.1.1.03.1.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			147000,00
3.1.1.1.03.1.6	PCF - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			80000,00
3.1.1.1.03.1.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			21000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM MESURAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1982

ORÇÃO 1500 - GENTILARES DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AFORTIZADA	DESPESA REALIZADA
44.1.2	CONDIÇÕES PATRONAIS			144676,00
3.1.2.3.01.6	INSTITUTO DE AJU. FINAN. DA PREVIC ASSIST. SOCIAL-CAPAS			50488,57
3.1.2.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			75581,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4900725,03
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			790,74
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE IMPEDIENTE			14752,00
3.1.2.0.13.8	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			480160,00
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			14474,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			431746,44
3.1.2.0.31.3	CASACINA E ALCOOL DESINFECTANTE			60917,85
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			525597,42
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			2060,10
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			3764,91
3.1.3.2.14.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			9258,23
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4500,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			43350,24
3.1.3.2.48.6	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA			2921,36
1505.041.0780.000	MANUTENÇÃO AGRÍCOLA	1032000,00	6461000,00	304092,30
1506.041.0780.000	SISTEMAS DE REGA E IRRIGAÇÃO	1422000,00	4484000,00	304052,80
3.1.1.1	PENSIÃO CIVIL			2822550,23
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			18528,70
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			190201,38
3.1.1.1.05.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			139750,87
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA SEM SALDO			46743,26
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRES OU QUINZENAIS			301302,66
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			4142104,11
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			148761,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			34091,70
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA SEM SALDO			4911,41
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES TRIMESTRES			79221,80
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			212008,70
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14777,90
44.1.3	DESPESAS PATRONAIS			25095,40
3.1.2.3.01.6	INSTITUTO DE AJU. FINAN. DA PREVIC ASSIST. SOCIAL-CAPAS			42361,50
3.1.2.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			40721,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25043,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			56150,60
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			14784,83
3.1.2.0.13.8	CASACINA E ALCOOL DESINFECTANTE			24189,60
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			39700,22
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			9595,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			15180,70
3.1.3.2.14.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			3917,30
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			365,22
	TOTAL DA UNIDADE	24142000,00	100130366,00	32003261,30
1507.1507	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	37867300,00	50089500,00	59702240,57
1507.04000000.000	PROCELDO VEGETAL	37867300,00	50089500,00	59702240,57
1507.04000000.000	DE INVESTIMENTO GERAL	3342000,00	5828690,00	464207,43
1507.04000000.000	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3342000,00	5828690,00	3659747,41
3.1.1.1	PENSIÃO CIVIL			3716009,14
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			66595,78

ADMINISTRACAO DA DEFESA IND. ECONOMICAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 E SEUS SUBELEMENTOS, SUBELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR RUBRICAS ORÇAMENTARIAS
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.00.0	PCF - GRATIFICACAO ANUAL			377159,14
3.1.1.1.08.0	PL - IMPLANTACAO DE PARCELA AUTONOMA			48247,13
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SAUDE			33937,54
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1518,80
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCO TREINAMENTO DE QUINQUENAS			530782,97
3.1.1.1.18.0	PL - VENCIMENTOS			168576,16
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			47049,20
3.1.1.1.31.0	PCF - FUNDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			21148,80
3.1.1.1.37.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SAUDE			17451,50
3.1.1.1.39.0	PCF - GRATIFICACAO JUBILAEAS			2948,57
3.1.1.1.40.0	PCF - SALARIO DE AUXILIAES			23754,26
3.1.1.1.43.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			8422,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			20607,78
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE RESERV. SOCIAIS - IAPAS			1457,75
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FOTS			1923,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			326102,45
3.1.2.0.04.0	MANUTENCoes E LUBRIFICANTES			5000,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			150816,00
3.1.2.0.06.0	CASAS E ALUGUELO CONSUMO			113226,45
3.1.2.1	REATERACAO DE SERVICIOS PLAS MTS			—
3.1.2.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10462,55
3.1.2.2.03.0	MANUTENCAO DE PERICULOS E RECURSOS			1306,00
3.1.2.2.04.0	ENERGIA ELCTRICA			3263,13
3.1.2.2.07.0	IMPOSTOS E REEMBOLSOS			645,82
3.1.2.2.08.0	SERVICO DE COMUNICACAO			17617,35
3.1.2.2.09.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			50481,00
3.1.2.2.10.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20517,00
3.1.2.2.11.0	SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA			279,00
3.1.2.2.12.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			9587,00
1507.95140310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2750000,00	2500000,00	1008362,00
1507.95140310.273	AREA DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUCAO VEGETAL	2750000,00	2500000,00	1008362,00
3.1.2.3	PERSONAL CIVIL			24000,00
3.1.2.3.01.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2000,00
3.1.2.3.02.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			10000,00
3.1.2.3	OBRIGACOES PATRONAIS			—
3.1.2.4	MATERIAL DE CONSUMO			597300,00
3.1.2.4.03.0	ARTIGOS LIMPIEZA E LUBRIFICANTES			220000,00
3.1.2.4.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20000,00
3.1.2.4.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			30000,00
3.1.2.4.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			167000,00
3.1.2.4.07.0	MATERIAL PARA PROTECAO E PREVENCAO ANIMAL DO VEICULO			15000,00
3.1.2.4.08.0	ALUGUELO DE PERICULOS			23000,00
3.1.2.4.09.0	ALUGUELO DE ALUGUELO DE ALUGUELO			175000,00
3.1.2.5	REATERACAO DE SERVICIOS PLAS MTS			—
3.1.2.6	DEBENEFICIOS E ENCARGOS			297100,00
3.1.2.6.01.0	DEBENEFICIOS DE PROVA DE PROVA			5000,00
3.1.2.6.02.0	PROBACAO DE PROVA			109184,00
3.1.2.6.03.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10000,00
3.1.2.6.04.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			98000,00
3.1.2.6.05.0	SERVICO DE IMPRESSAO, ENFERMAGEM E LA ENFERMAGEM			15000,00
3.1.2.6.06.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			2000,00
3.1.2.7	ESPERANCIA DE MATERIAL P. MANUTENCAO			10000,00
3.1.2.8.00.0	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			119020,50

DEMONSTRACAO DA ORÇANCA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
(EXERCICIO DE 1987)

TOMO 3 1987 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	EMPREGO	DEBITO	DEBITO	DEBITO
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO
4.1.3.0.24.0	MÁQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			35444,50
1507.04140430.000	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	400000,00		
1507.04140431.287	REPARAMENTO DE VEICULOS	400000,00		
4.1.4.0	COMPRAS DE MATERIAIS PERMANENTES			
1507.04140750.000	UNIDADE SANITARIA VEICULO	1475000,00	1446101,00	2480078,80
1507.04140751.247	UNIDADE A PRAGAS E DOENÇAS VEICULO	1475000,00	2544951,00	4410018,80
4.1.4.1	PESSOAL CIVIL			2156050,41
3.1.4.1.104.4	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			30013,10
3.1.4.1.104.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			80272,26
3.1.4.1.104.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA JURURAMA			1478,00
3.1.4.1.104.6	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			31952,10
3.1.4.1.104.7	PCV - AVANÇOS TRIBUTARIOS OU CIRCULACAO			156996,14
3.1.4.1.104.8	PCV - VENCIMENTO			680510,36
3.1.4.1.104.9	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			22804,00
3.1.4.1.105.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			8700,00
3.1.4.1.105.8	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			85507,95
3.1.4.1.105.9	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			54791,26
3.1.4.1.106.0	PCV - SALARIO DE CONTRIBUICAO			407037,25
3.1.4.1.106.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			16165,00
4.1.4.2	OBRIGACOES PATRONAIS			152057,91
3.1.4.2.001.0	INSTITUCOES DE SEM. FINANCIA DA PRONEX ASSISTENCIAL-SOCIAS			76078,74
3.1.4.2.004.0	FUNDO DE MANUTENCAO DO TERMO DE SERVIDOR - FGTS			77922,58
4.1.5.0	MATERIAL DE CONSUMO			44247,50
3.1.5.0.005.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
3.1.5.0.005.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			14000,00
3.1.5.0.005.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			28247,50
4.1.6.0	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			
4.1.6.1	OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS			40872,92
3.1.6.1.001.6	AGUA E LIXO			4443,40
3.1.6.1.001.8	DESEMBOLSAMENTO DE PRECIS. PATRONAIS			20000,00
3.1.6.1.001.9	PRENCIA ELETRICA			18108,68
3.1.6.1.002.4	SEGURAS			10677,00
3.1.6.1.003.3	SERVIC. DE COMUNICACAO			6174,26
3.1.6.1.003.4	SERVIC. DE PREVIDENCIA OBRIGATORIA			487,08
3.1.6.1.003.9	SERVIC. DE EMPRESAS, INTERMEDIACAO E/OU ENTORNO			2100,00
3.1.6.1.003.0	SERVIC. DE TIPOGRAFIA E MANUTENCAO			2380,92
1507.04140800.000	SUMENTOS E HIDRAS	1600000,00	1599300,00	591112,40
1507.04140801.285	APARELHOS E PRODUTOS DE VEICULOS E MAQUINAS	1600000,00	1599300,00	691112,40
3.1.6.1.1	PESSOAL CIVIL			407550,45
3.1.6.1.104.6	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			30413,90
3.1.6.1.104.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			80272,26
3.1.6.1.104.5	PCV - AVANÇOS TRIBUTARIOS OU CIRCULACAO			1478,00
3.1.6.1.104.6	PCV - VENCIMENTO			7987,25
3.1.6.1.104.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			280827,50
3.1.6.1.104.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			56418,50
3.1.6.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			308507,64
3.1.6.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
3.1.6.2.001.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
3.1.6.2.001.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19119,60
3.1.6.2.001.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10740,00
3.1.6.2.001.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE MAQUINAS			8000,00
3.1.6.2.001.6	CASALTA E ALIQUOT. COMPARANTE			210027,04
3.1.6.3	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA P.O.A. JUNTO DOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

GRUPO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.1.3.2	CURRÓS SFRMELOS E LUGARROS			179649,27
3.1.3.2.01.6	ESMA E FREGOSO			25142,00
3.1.3.2.03.2	ASSIGNATURA DE ABRIGADOS E RECORTE			2464,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PROJETO FACIMENTO			77066,97
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			13985,11
3.1.3.2.17.2	INDENIZACOES E RECONDIÇÕES			693,08
3.1.3.2.18.6	LOCACAO DE IMOVEIS			22102,00
3.1.3.2.21.3	SERVICAO DE COMUNICACAO			28721,24
3.1.3.2.24.7	SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1500,00
3.1.3.2.27.1	SERVICAO DE ARREPCAMENTO			9000,00
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507,04140970,000	IMPRESAO, PAGAMENTOS E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	659900,00	11278284,00	11154112,74
1507,04140972,246	CONTROLE, INSPECAO E FISCALIZACAO DE VINHOS E DERIVADOS	659900,00	11278284,00	11158112,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10571192,23
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			252400,60
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			832946,60
3.1.1.1.09.8	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			196252,81
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			87881,90
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			499136,25
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			1457495,28
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			4776649,81
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			157185,50
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			30306,19
3.1.1.1.23.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			197252,13
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			211919,81
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE QUINQUENAS			2031639,34
3.1.1.1.42.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			133723,06
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			171706,67
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANCE. DA APFY. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			3610,09
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FATS			167687,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			97992,73
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E SUPLENIENTES			20090,00
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			43321,98
3.1.2.0.21.5	RECURSOS - ALCOOL CARBURANTE			39620,79
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	CUSTOS SERVICOS E ENCARGOS			217620,87
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESQUO			11742,60
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PEQUENAS DE PROJETO PAGAMENTO			63124,64
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			38889,83
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			4910,68
3.1.3.2.21.3	SERVICAO DE COMUNICACAO			10141,22
3.1.3.2.24.7	SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4650,00
3.1.3.2.25.4	SERVICAO DE DEMOLICAO OBRIGATORIA			323,00
3.1.3.2.26.2	SERVICAO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLOJACAO			30099,00
3.1.3.2.27.0	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE			18095,68
3.1.3.2.29.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			12984,08
1507,04141326,000	PROMOCAO AGRARIA	2142000,00	40961225,00	40587289,82
1507,04141821,248	PROJETO A PRODUCAO VEGETAL	21464000,00	40966725,00	40591417,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			37674000,72
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			262225,63
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3629854,40
3.1.1.1.09.8	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			34432,38
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1758575,44

ADMINISTRACAO DA ORÇAMA, POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM OS ASSUNTO DE DESPESAS, ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMO 1987 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.17.2	PCF - AVANÇOS EMERGENCIAIS QUINQUENAIS			6341949,28
3.1.1.1.18.4	PCF - FOMENTO			22722202,73
3.1.1.1.20.0	PLI - DIARIAS DE VIAGEM			69674,50
3.1.1.1.31.3	PCV - FUNDAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			13490,10
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE AJUSTO DE VIDA P/VI SAUDE			253724,43
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DEVIDAS			213025,25
3.1.1.1.40.2	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2881614,03
3.1.1.1.41.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			6171,50
3.1.1.3	ORGANIZACAO PATRONAL			44001,42
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE AJOR. FINANC. DA PREVID. AGRICOLA-SOCIAL-JAPAO			17495,79
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			194101,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			147404,00
3.1.2.1.04.0	ARTIGOS PARA LIMPIEZAS INTERIORES			918,00
3.1.2.1.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2000,00
3.1.2.1.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			74870,10
3.1.2.1.07.0	GÊNEROS PARA ALIMENTACAO			57484,90
3.1.2.1.17.0	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVABOETA PARA LIMPIZA			200,00
3.1.2.1.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA - RESALVE			6366,50
3.1.2.1.31.3	GASTOS COM ALCOOL CARBORANTIL			4447,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			456110,14
3.1.3.1.04.2	REMUNERACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			40319,15
3.1.3.1.05.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			54000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			143018,86
3.1.3.2.01.5	AGUA E ESgoto			19232,73
3.1.3.2.02.5	DESPESAS PERMANENTES DO PONTO PAGAMENTO:			41910,95
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			42691,10
3.1.3.2.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1784,78
3.1.3.2.05.7	SERVICIOS DE COMUNICACAO			18742,87
3.1.3.2.07.0	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			13866,44
3.1.3.2.07.5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, REDECO, ASSEIO, COZINHA, COZINHEIRIA, CONTINJO			3360,00
3.1.3.2.08.1	SERVICIOS DE MANUTENCAO			5500,00
3.2.3.2	MANUTENCOES ECONOMICAS			
1407404112,264	RECURSOS DE EXPERIMENTACAO E ADMINISTRACAO EM BIODIVERSIA	55000,00	55000,00	15470,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9060,00
3.1.2.0.01.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2000,00
3.1.2.0.02.3	GASTOS COM ALCOOL CARBORANTIL			7000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.1	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS			6470,41
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			3150,00
3.1.3.2.05.7	SERVICIOS DE COMUNICACAO			3320,00
	TOTAL DA UNIDADE	17867380,00	1684445,00	5062258,47
1407404112,264	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
14080400000,000	ARTICULO 1408	21018000,00	40231007,00	32440127,03
140804170000,000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	25010000,00	40231007,00	49240127,03
140804170100,000	ADMINISTRACAO GERAL	1467000,00	3721585,00	3530975,35
140804170200,000	GERENCIAMENTO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	3467000,00	3721585,00	35730975,35
3.1.1.1	PROFESSOR LÍZIO			4713200,00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNDAO GRATIFICADA			118513,00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			20000,00
3.1.1.1.07.9	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			42169,64
3.1.1.1.08.5	PLI - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			24170,00
3.1.1.1.09.1	PLI - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			9740,31

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRÓTIPO E ATIVIDADES
COM RESPOSTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA LUBRIFICADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			62005,00
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			115410,00
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1889377,25
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			26436,50
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			86765,70
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8254,24
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			43831,75
3.1.1.1.40.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			142671,24
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			32003,40
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19853,20
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE BARRAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS			19933,24
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			47806,67
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			18997,52
3.1.2.0.15.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			28809,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			30140,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			3500,00
3.1.3.2.13.2	ENERGIA ELÉTRICA			25996,75
3.1.3.2.26.2	SERVICHO DE IMPRESSÃO, ENCADEIRAMENTO E/OU EMULSORIAÇÃO			1000,00
3.1.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1500.0+171020.000	PROTEÇÃO E FLORES DA FAUNA	473000,00	772155,00	763714,00
1500.0+171022.350	PRESERVAÇÃO E LONJUIDADE DA FLORA E DA FAUNA	473000,00	772155,00	763714,00
3.8.2.1	PESSOAL CIVIL			4953414,88
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			83050,34
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ANUAL			491767,10
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			327306,94
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			257297,00
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIENAIS OU QUINQUENAIS			8254,24
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1311161,94
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			27847,50
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			67939,87
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8254,24
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			317401,49
3.1.1.1.40.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1209028,92
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			75220,50
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			111242,50
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE BARRAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS			24064,20
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE BARRAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS			89078,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			373008,58
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			6990,70
3.1.2.0.08.4	MATERIAL EMPREGADO EM MANUTENÇÃO			12500,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			3000,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			74319,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5000,00
3.1.2.0.15.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			155479,14
3.1.2.0.24.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			19729,50
3.1.2.0.31.5	SARTE (MÁQUINA) CARBONÁRIA			44981,66
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			237150,00
3.1.3.2.23.1	IMPRESSÃO ELÉTRICA			20444,63
3.1.3.2.31.5	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			25000,00
3.1.3.2.34.7	SERVICHO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			102310,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1987

ORGÃO 1350 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1508.04171046.000	REFLORESTAMENTO	4417000,00	9189994,80	9450972,89
1508.04171046.249	FUNDO A PRODUCAO FLORESTAL	5817000,00	9000994,80	9450972,89
3.1.1.1	ESCALA CIVIL			8824993,95
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNDO GRATIFICADA			60053,58
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			709009,01
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			347942,45
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			17686,60
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			201339,88
3.1.1.1.12.6	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS OU QUINQUENAIS			1255160,99
3.1.1.1.13.4	PCF - VENCIMENTO			4717355,89
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			24136,80
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			62928,98
3.1.1.1.31.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			126833,67
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			132455,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATAÇÃO			852513,83
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			12480,00
3.1.1.3	DEBITACOES PATRONAIS			87316,64
3.1.1.3.01.6	PROTECAO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			12520,76
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGS			73796,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			258863,78
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20000,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU LIMPEZA			81524,30
3.1.2.0.17.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			42500,00
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			340,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10932,23
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTECAO E BENEFICIAZACAO ANIMAL E/OU VEGETAL			4940,23
3.1.2.0.21.8	CASACAO E ALCOOL CARBURANTE			63514,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVICIOS PESSOAIS			53031,06
3.1.3.1.04.2	REEMBOLSO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			17110,04
3.1.3.1.05.4	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			46712,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			100037,26
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			10041,78
3.1.3.2.03.9	ASSISTENCIA DE PERICULOS E RECLAMACOES			8040,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETERICA			43186,46
3.1.3.2.14.7	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS			105400,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1508.04171050.000	CONSERVACAO DO SUDO	10004000,00	10398310,00	17640800,93
1508.04171050.251	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	10540000,00	17708310,00	17640800,93
3.1.1.1	ESCALA CIVIL			16014762,91
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNDO GRATIFICADA			118907,94
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1165609,97
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			125273,02
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			729795,04
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2220248,94
3.1.1.1.12.6	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS OU QUINQUENAIS			220248,94
3.1.1.1.13.4	PCF - VENCIMENTO			7109101,87
3.1.1.1.20.6	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			50306,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			13320,10
3.1.1.1.31.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			172300,14
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			96479,52
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATAÇÃO			318896,17
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4374,10
3.1.1.3	DEBITACOES PATRONAIS			158747,00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 (RENTABILIDADE DE 1987)

ORÇAMO: 1500 - AGRICULTURA DA AGRICULTURA



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3-1-1-3-09-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			158797,00
3-1-3-2	MATERIAL DE CONSUMO			391128,30
3-1-3-2-05-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			524,18
3-1-3-2-13-6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			10740,00
3-1-3-2-15-1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			158730,91
3-1-3-2-22-7	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			41592,84
3-1-3-3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			189983,16
3-1-3-3-04-2	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			10000,00
3-1-3-3-10-2	SERVIÇO DE SAFRISTAS			10000,00
3-1-3-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			71300,00
3-1-3-3-2-01-6	ÁGUA E ESGOJO			24921,24
3-1-3-3-2-07-2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			7194,80
3-1-3-3-2-08-1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO			7000,00
3-1-3-3-2-11-5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			78163,60
3-1-3-3-2-13-1	ENERGIA ELÉTRICA			49514,18
3-1-3-3-2-19-0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			20425,00
3-1-3-3-2-21-3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			493,96
3-1-3-3-2-22-3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			5000,00
3-1-3-3-2-24-7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			16832,58
3-1-3-3-2-25-4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			2020,00
3-1-3-3-2-27-0	SERVIÇO DE REPARAÇÃO			1900,00
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1800-04071052-754	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO	32000,00	340500,00	13000,71
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			16000,00
3-1-1-1-20-0	MA - DIARIAS DE VIAGEM			10000,00
3-1-1-1-42-2	PCV - DIARIAS DE ALUGUELO			6000,00
3-1-2-0	MATERIAL DE CONSUMO			78196,00
3-1-2-0-05-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2200,00
3-1-2-0-15-1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6148,00
3-1-2-0-16-4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. OU FILMES RADIOLOGIA			15000,00
3-1-2-0-22-3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			55000,00
3-1-3-3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3-1-3-3-2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			33134,73
3-1-3-3-2-11-5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10458,74
3-1-3-3-2-13-1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			22405,46
4-1-2-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7400,00
4-1-2-0-04-4	ARRANJOS PARA MANUTENÇÃO E TRACADO			7400,00
	TOTAL DA UNIDADE	25010000,00	40231000,00	50240127,00
0401-1500	<u>PROGRAMAS SUBPROVISEIONADOS</u>			
1510-04000000-000	AGRICULTURA	41440000,00	97736155,00	70612837,60
1510-04100000-000	ABASTECIMENTO	48270000,00	87959155,00	61143587,60
1510-04200000-000	PARTICIPACAO SUBSIDIADA	46700000,00	87959155,00	61142597,60
1510-04300000-000	CONSTITUICAO A COTA PARA INVESTIMENTO DE AGRICULTURA	15770000,00	15770000,00	
4-1-4-0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			
1510-04400000-000	CONSTITUICAO A COTA PARA INVESTIMENTO DE AGRICULTURA	38000000,00	72196494,00	61142597,60
4-1-4-0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			61142597,60
4-1-4-0-01-0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS OU AGRICOLAS			61142597,60
1510-04600000-000	COMERCIO	4870000,00	678000,00	947000,00
1510-04630000-000	COMERCIALIZACAO	1870000,00	525000,00	947000,00
1510-04630001-302	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNE- PARA DESPESAS DE CAFEEIROS	2000,00	1000,00	

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS, SUBELEMENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS DE SELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1987

TRGO: 1553 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C U C I D U	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.3.1.1	ALICUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1510.0003.0010.000	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE LANCES-PARA DESPESAS COM PESSOAL	4800000,00	9210000,00	9210000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAIS			9210000,00
3.2.1.1.03.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			9210000,00
1510.0003.0020.000	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE LANCES-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2600000,00	5580000,00	2600000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2600000,00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			2600000,00
1410.0005.0000.000	EDUCACAO C O U P L A D A	29620000,00	69175000,00	69125000,00
1410.0005.0000.000	ADMINISTRACAO	24405000,00	67965000,00	63965000,00
1510.0007.0000.000	PROTECCAO A FLORESTA E A FAUNA	24455000,00	67965000,00	67965000,00
1510.0007.0020.000	CONTRIBUICAO A FUNDAOZO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS COM PESSOAL	24455000,00	67965000,00	67965000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			67965000,00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			67965000,00
1510.0017.0000.000	PROTECCAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	5160000,00	5160000,00	5160000,00
1510.0017.0000.000	PROTECCAO A FLORESTA E A FAUNA	5160000,00	5160000,00	5160000,00
1510.0017.0020.000	CONTRIBUICAO A FUNDAOZO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00	1000000,00	1000000,00
4.3.1.1	ALICUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL			1000000,00
4.3.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			1000000,00
1510.0017.0020.000	CONTRIBUICAO A FUNDAOZO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS CORRENTES	4160000,00	6160000,00	6160000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6160000,00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			6160000,00
	TOTAL DA U.O. =>	64855800,00	146849350,00	13737557,60
	TOTAL DO ORÇAO =>	64855800,00	156936400,00	107574553,27

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O RESUMEN TO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1967

UNIDADE 1402 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA CORRETA	DESPESA REALIZADA
1402 1001	GABINETE DO SECRETARIO : ORGaos CENTRAIS			
1402 1100000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12912158,00	149251157,00	134407951,30
1402 1100700000000	ADMINISTRACAO	34929400,00	61920808,00	56103426,13
1402 1100700000000	SUBPROGRAMA DE COORDENACAO SUPERIOR	34529400,00	61420400,00	56103526,13
1402 1100700000000	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E FINANCEIRO	20907609,00	50900954,00	45720870,91
1402 1100700000000	PESSOAL CIVIL			4711747,31
1402 1100700000000	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			56024,02
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			132071,03
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			156272,57
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO POR PLANO ESPECIAL DE TRABALHO			14360,00
1402 1100700000000	PCF - TRATAMENTO DE REPRESENTACAO			641041,00
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7232,00
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO DE ANSIO HUMANO			138574,84
1402 1100700000000	PLR - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			1072640,93
1402 1100700000000	PCF - VENCIMENTO			1947609,34
1402 1100700000000	PLI - AJUDA DE CUSTO			59450,54
1402 1100700000000	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			62311,00
1402 1100700000000	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			46409,38
1402 1100700000000	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			144194,30
1402 1100700000000	PCV - SALARIO DE COMPLEMENTOS			19167,12
1402 1100700000000	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			7201,00
1402 200	MATERIAL DE CONSUMO			15405,00
1402 2001000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15405,00
1402 300	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16803073,98
1402 3001000	SERVICO RELATIVO A OBRIGACAO FORMAL DO INSTITUCIONAL			17427,00
1402 3002000	ASSISTENCIAS DE PERITOS E RECURSOS			5339,00
1402 3003000	DESPESAS CANCELAMENTOS, FIMMULACAO, FORTIFICACAO E REAJUSTES			1267203,00
1402 3004000	DESPESAS PESSOAS DE PRONTO PAGAMENTO			10733,00
1402 3005000	COMPRAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14586,53
1402 3006000	PROCURAS E HONORARIOS			4509,48
1402 3007000	MANUTENCAO DE UTILIDADES			70291,40
1402 3008000	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4425,00
1402 3009000	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			4019,00
1402 3010000	SERVICO DE IMPRESSAO, GRAFICACAO E DE REPRODUCAO			625,00
1402 3011000	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			15450,00
1402 3012000	TRANSPORTE DE PESSOAL			23537,00
1402 3013000	SERVICO DE TELECOMUNICACAO E CORRESPONDENCIA			1517664,85
1402 3014000	SERVICO DE ESTAGIARIOS E PESSOAL			42574,84
1402 3015000	ENCARGOS COM ANUALIDADES			2500,00
1402 3016000	DESPESAS DECORRENTES DE OBRIGACAO DE CAPACITACAO DE MENOR ETERNO			4605,00
1402 3017000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
1402 3018000	SUBVENCOES GLOBAIS			
1402 3019000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1402 1100700000000	PESSOAL CIVIL	13521294,00	310294,00	2332709,92
1402 1100700000000	PESSOAL CIVIL			208080,00
1402 1100700000000	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			15670,51
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			31121,27
1402 1100700000000	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			14581,14
1402 1100700000000	PCF - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			44351,54
1402 1100700000000	PLR - VENCIMENTO			1027410,50
1402 1100700000000	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3061,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DAS FUNDAMENTOS, JORNALINHOS E RUBRICAS
POR JUÍZADO ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1997

ÓRGÃO: 1001 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CONSUMIDOR

CODIGO	DESCRITIVA	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.93.2	PCN - DIARIOS DE VIAGEM			4044,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1040994,28
3.1.2.0.09.2	CONSUMÍVEIS COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			3945,88
3.1.2.0.09.2.0	GENÉRCOS PARA ALIMENTAÇÃO			15527,40
3.1.2.0.09.2.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			214037,25
3.1.2.0.09.2.2	MATERIAL PARA ALUGUEMTO, LAVanderia E/OU COZINHA			2277,00
3.1.2.0.09.2.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ÁGUA FRIA/QUENTE			13784,99
3.1.2.0.09.2.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			86526,39
3.1.2.0.09.2.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			263527,05
3.1.2.0.09.2.6	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PREL. DE FILMES FOTOGRAFICOS			15687,24
3.1.2.0.09.2.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			37489,40
3.1.2.0.09.2.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			4240,00
3.1.2.0.09.2.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4621,80
3.1.2.0.09.2.9	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			158300,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2670098,03
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E LUZ/EL			4154,04
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RECIBOS			556167,51
3.1.3.2.03.1	COSAS PROJETO DE PROJETO FUNDADO			61980,41
3.1.3.2.03.2	FAMÍLIA E FILIAL			42994,54
3.1.3.2.03.3	ARRUMACÃO, FORTES E/OU LANCHES			67800,00
3.1.3.2.03.4	IDENTIFICAÇÃO E REPARAÇÕES			4990,00
3.1.3.2.03.5	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			577719,52
3.1.3.2.03.6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			140274,82
3.1.3.2.03.7	PROCESSAMENTO DE DADOS			277115,04
3.1.3.2.03.8	TELEFONES			92341,5
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE CONSULTORIA			54324,10
3.1.3.2.04.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14420,00
3.1.3.2.04.2	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			33498,71
3.1.3.2.04.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			69107,60
3.1.3.2.04.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS			43925,80
3.1.3.2.04.5	SERVICO DE JORNALISMO, ENQUADRAMENTO E/OU EMPLACAMENTO			49027,21
3.1.3.2.04.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3084,00
3.1.3.2.04.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			27177,40
3.1.3.2.04.8	IMPOSTO PREDIAL E CONTRIBUIÇÃO URBANA			12537,65
3.1.3.2.04.9	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			2219440,14
3.1.3.2.05.1	ENCARGOS CONTINUADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVELS			1070584,04
3.1.3.2.05.2	SERVICO DE ENTREVISTAS E MONITÓRIOS			33117,41
3.1.3.2.05.3	DESPESA OPERACIONAL DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (PREVENÇÃO)			41395,48
1401.11890000.000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2129447,00	2978644,00	1978644,00
1401.11890000.000	PREVENÇÃO LUCRO LÍQUIDO	2329447,00	2978644,00	2978644,00
1401.11890000.000	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MICRO REGIONAL DO ROR	2329447,00	2978644,00	2978644,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2978644,00
3.1.3.2.04.4	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			2978644,00
1401.11820000.000	INDÚSTRIA	1316107,00	4744014,00	4104074,39
1401.11820000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	1297004,00	2742344,00	2742344,00
1401.11820000.000	ACOMPANHAMENTO SETORIAL	16903,00	101770,00	152145,40
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			152145,40
3.1.3.2.04.4	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			152145,40
1401.11820000.000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E APOIO TÉCNICO	477672,00	1220200,00	1220200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1220200,00
3.1.3.2.04.4	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			1220200,00
1401.11820000.000	INDÚSTRIA	477672,00	4776200,00	4776200,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO 1000 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1401.11623441.343	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	2800000,00	2800000,00	447380,04
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			447380,04
4.1.1.0.01.1	AQUIZICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS			447380,04
1401.11623461.344	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAMATA	7900000,00	7900000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1401.11623481.345	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOPIRINHA	7200000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1401.11623491.346	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALYDRADA-VEARIA	4500000,00	4000000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1401.11623491.347	CONCESSAO DE INVENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	3000000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1401.11623491.348	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARTA	1722600,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1401.11623491.349	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BAGE-POLO PROTECC	247000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1401.11623461.351	IMPLANTACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS-SEDE/DEVEDAS	3676399,00	10427885,00	10427885,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10427885,00
4.1.9.2.05.0	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			10427885,00
1401.11623491.359	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DA PLUQUELA EMPRESA-FUNGIAPEN/RADE SUL	2000000,00		
4.3.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
1401.11623491.360	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA-FUNGIAPEN/ARDE	200000,00		
4.3.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
1401.11623461.363	IMPLANTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	2530800,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1401.11623462.302	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL	609226,00	2270926,00	2275918,60
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2275918,60
3.1.3.2.50.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2275918,60
3.1.3.2.62.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E HABILITACAO			7190,06
1401.11623462.303	ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	4029774,00	10794346,00	10077446,98
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			286551,82
3.1.1.1.01.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			46283,07
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE PROTECAO AUTONOMA			24097,00
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANGOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			58889,76
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			161921,81
3.1.1.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9807445,88
3.1.3.2.50.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			9807445,88
1401.11623462.310	FUNDO DE PROMOCAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	1410701,00	1283401,00	1090627,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			673561,71
3.1.1.1.01.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			75883,32
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE PROTECAO AUTONOMA			162053,40
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANGOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			115515,15
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			279968,69
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			6092,08
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6581,10
3.1.1.1.33.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1086,75
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE COMBUSTIVEL			4341,17
3.1.1.2	DEBENTURES PATRONAIS			49582,46
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE PROJ. E ASSEST. SOCIAL-JAPAS			16585,67
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			34096,79
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			367402,04
3.1.3.2.50.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			367402,04

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESGOMBAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMO 1000 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTOMÁTICA	DESPESA REALIZADA
1401.1122442.312	ATUALIZAÇÃO CURSULO ESTADUAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	154614,00	79414,00	154614,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			154614,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			154614,00
1601.11623462.316	ATLACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	25000,00	25000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1401.1127162.318	ESTÍMULO À RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	4852776,00	4245653,00	4080653,00
3.1.1.1	RESTAUR. CIVIL			4080653,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4080653,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			4080653,00
1601.11525467.320	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	4000000,00	1200000,00	1200000,00
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1200000,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1200000,00
1901.111042482.321	ATUAÇÃO TÉCNICA NA MICROEMPRESAS	9000000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1401.1167442.422	IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES INDUSTRIAIS	1327474,00	516025,00	516025,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			516025,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			516025,00
1901.112422442.424	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PRO-ALCOOL NO ESTADO DO RS	143154,00	276715,00	276715,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			276715,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			276715,00
1601.11650080.000	COMÉRCIO	3422018,00	622412,00	610410,54
1601.11655445.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	1242745,00	450740,00	2481084,95
1601.11743442.706	DEFINIÇÃO E PROMOÇÃO DO MERCADO INTERNO	1320743,00	241985,00	2481084,95
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2481084,95
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			2481084,95
1601.11653042.315	ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	25000,00	25000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1601.11633440.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	1960110,00	371627,00	371627,00
1601.11622442.200	ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO SETOR COMERCIAL EXTERNO	1960110,00	371627,00	371627,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			371627,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			371627,00
3.1.3.2.58.7	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E PÓS-TÓR			458,00
1601.11540000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1500000,00	1500000,00	
1601.11540000.000	ASSESSORIA FINANCEIRA	1500000,00	1500000,00	
3.2.1.3	CENTROS DE ATENDIMENTO AO MICRO-EMPRESA			1500000,00
3.2.1.3	CENTROS DE ATENDIMENTO			1500000,00
1601.11550000.000	TURISMO	13754000,00	2470844,00	2470844,00
1601.11643500.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	13754000,00	2470844,00	2470844,00
1601.11653632.313	APLICAÇÃO DE FINANÇAS TURÍSTICAS	3586000,00	3060367,00	3060367,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3060367,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			3060367,00
1601.11643500.000	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA TURÍSTICA	5070000,00	7548077,00	7548077,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7548077,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			7548077,00
1601.11655094.417	MANUTENÇÃO DO ATERRO TURÍSTICO	5070000,00	14487600,00	14487600,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14487600,00
3.1.3.2.58.6	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			14487600,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			300000,00
4.1.2.0.18.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AQUISIÇÃO			300000,00
1601.116440.000	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS	26000,00	642780,00	642780,00
1601.116440.000	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	26000,00	642780,00	642780,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			642780,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FINÇES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO 1809 - ADMINISTRAÇÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.58.4	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			62780,46
1609.11000000.000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1621223,00	2477731,00	2477731,00
1609.11000000.000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1621223,00	2477731,00	2477731,00
1609.11000000.000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1621223,00	2477731,00	2477731,00
3.1.3.1	PROFESSORES			44248,00
3.1.3.1.1.1.1.1.1	PROFESSORES			44248,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2433433,00
3.1.3.2.58.6	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			62780,46
3.1.3.2.58.7	SERVICIO DE ESTÁGIOS E MONITÓRIOS			4012,00
	TOTAL DA UNIDADE	1621223,00	2477731,00	2477731,00
1809.1810	INDÚSTRIAS SUPERVISADAS			
1810.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	49095120,00	107245120,00	107245120,00
1810.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	49095120,00	107245120,00	107245120,00
1810.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	49095120,00	107245120,00	107245120,00
1810.11109551.357	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA PARA EMPRESAS DE CAPITAL	100000,00	100000,00	
3.2.1.1	AUXÍLIOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			
1810.11109551.358	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA PARA EMPRESAS COM PESSOAL	64261000,00	179461000,00	179461000,00
3.2.1.1	TRANSFERRÊNCIAS OPERACIONAIS			130761000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERRÊNCIAS OPERACIONAIS			130761000,00
1810.11620000.000	INDÚSTRIA	4724220,00	32184120,00	32184120,00
1810.11620000.000	INDÚSTRIA	4724220,00	32184120,00	32184120,00
1810.11620000.000	INDÚSTRIA	4724220,00	32184120,00	32184120,00
3.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES	486120,00	25494120,00	25494120,00
3.1.4.0.01.8	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			25494120,00
1810.11620000.000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	2600000,00	4000000,00	4000000,00
3.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			4000000,00
3.1.4.0.01.8	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			4000000,00
1810.11620000.000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	200000,00	200000,00	200000,00
3.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			200000,00
3.1.4.0.01.8	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			200000,00
1810.11620000.000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	1500000,00	1500000,00	1500000,00
3.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			1500000,00
1810.11620000.000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	1000000,00	1000000,00	1000000,00
3.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			1000000,00
3.1.4.0.01.8	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS DO AGRICULTORES			1000000,00
	TOTAL DA UNIDADE	49095120,00	107245120,00	107245120,00
	TOTAL DO GRUPO	1621223,00	2477731,00	2477731,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1987

EXERCÍCIOS - ATIVIDADE DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.D. 1701	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES VINCADAS			
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS GERAIS	3443000,00	6600635,00	6603915,26
1701.09070000.000	ADMINISTRACAO	3443000,00	6600635,00	6603915,26
1701.09070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3300000,00	6000635,00	6092113,26
1701.09070202.341	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES	3300000,00	6000635,00	6092113,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6092113,26
3.1.1.1.01.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			98210,07
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			436439,43
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			151018,07
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			490398,49
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ACESSO IMEDIATO			144719,57
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANGOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			631716,06
3.1.1.1.18.9	PCF - VENCIMENTO			3229310,01
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			12700,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			44567,00
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			600339,52
3.1.1.1.22.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			70684,32
3.1.1.7	PRECATORIOS PATRONAIS			87106,00
3.1.1.7.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. JA PRV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			24363,06
3.1.1.7.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TERCIO DE SERVIDO - FGTS			62742,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6470,50
3.1.2.0.07.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1204,30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIENCIA			3009,20
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			127,70
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			10007,60
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3692,78
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			4510,00
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			8055,32
3.1.3.1	REUNIFICACAO DE SERVICIOS TERCIAIS			—
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			600024,85
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORDES			52141,00
3.1.3.2.04.5	DESPOSAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3500,00
3.1.3.2.09.6	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			116637,06
3.1.3.2.11.7	SERVICIO DE COMUNICACAO			306712,99
3.1.3.2.13.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.3.2.15.4	SERVICIO DE INVESTIGACAO INVESTIGACAO			3298,00
3.1.3.2.19.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			103155,80
3.1.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			—
1701.09070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	14600,00		
1701.09070212.345	ESTUDOS SOBRE UTILIZACAO DO MINERAL E OUTRAS SUBSTANCIAS MINERAIS	14600,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
	TOTAL DA U.D. =>	3443000,00	6600635,00	6603915,26
U.D. 1710	ENTIDADES SUPERINTENDIDAS			
1710.09000000.000	COMUNICACOES	200500000,00	1374001000,00	1373050050,62
1710.09070000.000	TELECOMUNICACOES	70000000,00	1374001000,00	1373050050,62
1710.09220000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	300500000,00	1374001000,00	1871050000,02
1710.09220001.422	CONSTITUICAO A COMPANHIA SÓCIO-EMPRESA DE TELECOMUNICACOES-PARA INVESTIMENTOS	200500000,00	1374001000,00	1371050000,02
4.2.6.0	CONSTITUICAO DO AJUSTE DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS DE PARTICIPACAO			1371050000,02
4.2.6.0.11.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUCAO OU AJUSTE DE CAPITAL DE EMPR. DE PARTICIPACAO EM CAPITAL			1371050000,02

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REAL (2008)
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS ATOMARES	92840000,00	108850000,00	104488100,19
1710.09010000.000	ENERGIA ELETRICA	91850000,00	91850000,00	91836990,12
1710.09010350.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	91850000,00	91850000,00	91836990,12
1710.09010350.424	CONTRIBUICAO A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-PARA INVESTIMENTOS	91850000,00	91850000,00	91836990,12
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS OU AGRICOLAS			91836990,12
4.1.4.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPS OU ENTID.INDL.OU AGR.			91836990,12
1710.09030000.000	RECURSOS MINERAIS	80000000,00	170000000,00	13618779,07
1710.09030350.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	80000000,00	170000000,00	13618779,07
1710.09030350.428	CONTRIBUICAO A COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERACAO-PARA INVESTIMENTOS	80000000,00	170000000,00	13618779,07
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS OU AGRICOLAS			13618779,07
4.1.4.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPS OU ENTID.INDL.OU AGR.			13618779,07
	TOTAL DA U.O. =>	169000000,00	346210100,00	41703020,81
	TOTAL DO ORÇAO =>	1702445000,00	2450991720,00	242460279,07

DESEMPENHO EM DESEMPENHO EM FINANÇAS, PROGRAMAS, SUPPLEMENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM PARTICIPAMENTO DOS ELEMENTOS SUBSIDIÁRIOS E FUNDIAS
 PLANO ANUAL ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO 1000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	REVENHA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.00.1801	GABINETE DO SECRETARIO E FUNDOS CONTRAIO			
1801.16000000.000	TRANSPORTE	402600,00	12335264,00	1213720,94
1801.16000000.000	ADMINISTRACAO	882600,00	12335264,00	1213720,94
1801.16000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	452600,00	12335264,00	1213720,94
1801.16000000.000	ELABORACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	430000,00	12335264,00	1213720,94
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			10775242,03
3.1.1.1.002	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			458574,82
3.1.1.1.004	PCF - GRATIFICACAO INDIVIDUAL			1301777,27
3.1.1.1.005	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			485373,33
3.1.1.1.008	PCF - GRATIFICACAO DE RUPM JUNTADO			754004,82
3.1.1.1.009	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA LIVRE SAUDE			12942,50
3.1.1.1.012	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			602,34
3.1.1.1.014	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			207409,70
3.1.1.1.017	PCF - AVENCOS TRIMESTRAIS DE QUINQUENAS			175470,50
3.1.1.1.018	PCF - VENCIMENTO			9192337,45
3.1.1.1.020	PCF - HORAS DE PRECATORIO			124234,50
3.1.1.1.031	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			436776,11
3.1.1.1.032	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1833,00
3.1.1.1.034	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			100042,04
3.1.1.1.035	PCV - VALORES DE CONTRAIO			140172,95
3.1.1.1.037	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			136119,00
3.1.1.3	CRECACAO PERSONAL			170784,97
3.1.1.3.001	INSTITUTO DE ADM. FINANCA DA PRIMEIRA SECCAO SOCIAL-EMPLO			46571,15
3.1.1.3.002	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FOGS			20711,02
3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			205784,15
3.1.2.010	MATERIAL DE IMPRIMICAO			50574,91
3.1.2.012	MATERIAL PARA AQUIPAMENTO DE VEICULOS			435,74
3.1.2.013	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10243,80
3.1.2.014	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4440,10
3.1.2.015	MATERIAL DE ALMOXARIFADO			17020,50
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E PASSAGENS			1027184,19
3.1.2.2.001	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			109925,34
3.1.2.2.002	CORREIOS PRECATORIO DE PRONTO PAGAMENTO			4000,00
3.1.2.2.003	ENERGIA ELERICA			38200,00
3.1.2.2.004	ALUGUER DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			120726,15
3.1.2.2.005	SERVICIO DE TRANSPORTES			581736,00
3.1.2.2.006	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			30240,00
3.1.2.2.007	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			24210,00
3.1.2.2.008	SERVICIO DE DISTRIBUICAO GORTICATORIA			2583,00
3.1.2.2.009	TRANSPORTE DE PASSAGENS			444292,20
3.1.2.2.010	SERVICIO DE ESTACIONAMENTO E MANUTENCAO			104276,00
3.1.2.2.011	DESEMPENHO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE PESSOAS (CIBEM)			61740,92
3.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			...
	TOTAL DO ANEXO	482600,00	12335264,00	1213720,94
0.00.1802	CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
1802.16000000.000	TRANSPORTE	2131000,00	44725000,00	24189000,31
1802.16000000.000	TRANSPORTE INDIVIDUAL	2131000,00	44725000,00	24189000,31
1802.16000000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2150000,00	44725000,00	44058100,59
1802.16000000.000	CONTRIBUICAO A CONTA PARA CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS	2200000,00	44725000,00	44076100,59
3.2.1.3	CONTRIBUICAO A CONTA PARA CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS			39776100,59
3.2.1.3.003	CONTRIBUICAO A CONTA PARA CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS			39776100,59

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1957

TRIMESTRE 1957 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	S U P L E M E N T A R	DISPESA FINADA	DESPESA AFETADA	DESPESA REALIZADA
4.3.1.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			591.183.221
4.3.1.1.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			591.183.221
1802.16082340.000	ESTRADAS RURAIS	18.251.900,00	21.545.000,00	197.140.905,12
1802.16082341.443	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTARIAS	10.203.200,00	21.422.000,00	1.462.241.900,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.460.241.900,00
4.3.2.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.460.241.900,00
1802.16082342.442	CONTRIBUICAO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTARIAS	58.000,00	1.28.914,00	111.471,12
3.1.1.1	POSTAL CIVIL			1.101.913,46
3.1.1.1.1	PCF - FUNDO GRATIFICACAO			73.406,25
3.1.1.1.2	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			79.150,18
3.1.1.1.3	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA FAMILIAR			157.24,89
3.1.1.1.4	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			206.11,20
3.1.1.1.5	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			...
3.1.1.1.6	PCF - GRATIFICACAO DE ASSASSINAMENTO			1.39951,76
3.1.1.1.7	PCF - AVONTO INELIGIVEL OU QUINQUENAL			44.048,61
3.1.1.1.8	PCF - FIANCIMENTO			58.000,00
3.1.1.1.9	PCF - DIARIOS DE VIAGEM			642,00
3.1.1.1.10	PCF - FUNDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1.140,10
3.1.1.1.11	PCF - SALARIO DE CONTRATOES			4.094,55
4.1.1.1	CRÉDITOS PATRONAIS			1.2801,66
3.1.1.1.12	INSTITUTO DE EMP. FINANC. DA PREC. ASSIST.-SOCIAL-JURAD			44.048,61
3.1.1.1.13	FUNDO DE GARANTIA DO EMP. DO SERVIDOR - FGS			10.770,69
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL INFORMÁTICO			...
	TOTAL DA UNIDADE	20.611.000,00	26.113.000,00	24.123.900,11
UNID. 1811	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1810.16080000.000	TRANSPORTE	11.224.317,33,00	51.612.000,00	422.097.500,13
1810.16080000.000	TRANSPORTE AEREO	4.654.880,00,00	24.402.400,00	5.201.388,00
1810.16080000.000	INFRA-ESTRUTURA AEROPORUARIA	4.654.880,00,00	24.402.400,00	5.201.388,00
1810.16082340.443	CONTRIBUICAO AO DEPARTAMENTO AERONAVES DO ESTADO-PARA DESPESAS DE CAPITAL	22.403.000,00	21.157.600,00	...
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA OMPENSACAO DE CAPITAL			...
1810.16082342.442	CONTRIBUICAO AO DEPARTAMENTO AERONAVES DO ESTADO-PARA DESPESAS DE PESSOAL	1.789.000,00	30.430.000,00	254.970,00,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			254.970,00,00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A GOVERNOS			144.920,00,00
1810.16082343.442	CONTRIBUICAO AO DEPARTAMENTO AERONAVES DO ESTADO-PARA OBRAS DE DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			17.500.000,00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A GOVERNOS			17.500.000,00
1810.16080000.000	TRANSPORTE EDUCACIONAL	19.765.000,00	4.702.708,62,00	45.957.984,73,13
1810.16080000.000	EDUCACAO	14.947.000,00	4.702.708,62,00	45.942.064,73,13
1810.16080000.000	CONTRIBUICAO AO BANC-PARA DESPESAS DE CAPITAL	32.400.000,00	21.178.250,00	50.691.785,99,95
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			30.691.785,99,95
4.3.1.1.1	TRANSFERENCIAS A GOVERNOS			30.691.785,99,95
1810.16080000.000	CONTRIBUICAO AO BANC-PARA DESPESAS DE PESSOAL	5.320.000,00	1.200.180,00	1.742.940,00,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1.742.940,00,00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A GOVERNOS			1.742.940,00,00
1810.16080000.000	CONTRIBUICAO AO BANC-PARA OBRAS DE DESPESAS CORRENTES	1.914.000,00	7.300.000,00	23.317.087,14
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			23.317.087,14
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A GOVERNOS			23.317.087,14
1810.16080000.000	INFRA-ESTRUTURA	7.500.000,00	7.500.000,00	...
1810.16080000.000	CONTRIBUICAO AO BANC-PARA DESPESAS DE PESSOAL	7.500.000,00	7.500.000,00	...
4.3.1.1	CONTRIBUICAO AO BANC-PARA DESPESAS DE PESSOAL			...

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS PÚBLICOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇÃO 1997 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1010-10000000-000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	188919823,00	289092873,00	288582873,00
1010-10000210-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4820748,00	4820748,00	4820748,00
1010-10000310-000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRAC- PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4820748,00	4820748,00	4820748,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			4820748,00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS			4820748,00
1010-10000420-000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRAIS	184099125,00	254272124,00	253742125,00
1010-10000500-000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRAC- PARA DESPESAS DE CAPITAL	530000,00	530000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA APROVISÃO DE CAPITAL			
1010-10000622-000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRAC- PARA DESPESAS COM PESSOAL	173643750,00	243816750,00	243816750,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			243816750,00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS			243816750,00
1010-10000722-000	CONTRIBUIÇÃO AO DEPRAC- PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9925375,00	9925375,00	9925375,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			9925375,00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS			9925375,00
	TOTAL DO U.O. >>	371243733,00	507628220,00	487995286,13
	TOTAL DO ORÇÃO >>	1924576733,00	4144734220,00	312481773,18

RELEVANCIA DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E AJUSTES
NA UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

CAPÍTULO 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESF/CLP/LAU/QU	DESPESA FIXADA	DESPESA ANUNCIADA	DESPESA REALIZADA
1900	1900			
1900.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1753301000,00	2171181957,00	2106288350,53
1900.00000000.000	ADMINISTRACAO	502700000,00	550461735,00	538065550,95
1900.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	421700000,00	470661735,00	457900240,10
1900.00000000.000	MANUTENCAO DE CURSOS/DEPARTAMENTOS E DELEGACIAS DE EDUCACAO	444600000,00	500520462,00	487588109,50
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			814511165,19
3.1.1.1.01.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			2482898,07
3.1.1.1.02.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			3145227,94
3.1.1.1.03.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			730148,92
3.1.1.1.04.1	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROGRESSO			125134,82
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE PARCIA AUTONOMA			207202,84
3.1.1.1.06.1	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			130002042,47
3.1.1.1.07.1	PCF - GRATIFICACAO DE APOSENTO DA VIDA EXOU SAUDE			310014,84
3.1.1.1.08.1	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2315,90
3.1.1.1.09.1	PCF - GRATIFICACAO POR ALTERNANCIA			4112,20
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO POR DEFICIENCIA			890,00
3.1.1.1.11.1	PCF - AVANCO ESPECIAL DE QUINQUENAIS			132127473,34
3.1.1.1.12.1	PCF - VENCIMENTOS			489756098,25
3.1.1.1.13.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			521638,22
3.1.1.1.14.1	PCF - HONORARIOS			2848423,00
3.1.1.1.15.1	PCF - JETONS			98092,00
3.1.1.1.16.1	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			64958,82
3.1.1.1.17.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			15000,00
3.1.1.1.18.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			4238,96
3.1.1.1.19.1	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXOU PROGRESSO			31100,82
3.1.1.1.20.1	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			43455,77
3.1.1.1.21.1	PCF - GRATIFICACAO DE APOSENTO DA VIDA EXOU SAUDE			65725,24
3.1.1.1.22.1	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			133013,45
3.1.1.1.23.1	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			4038600,50
3.1.1.1.24.1	PCF - SALARIO DE CONTRATADO-MENSAL E DIARIA			14064,84
3.1.1.1.25.1	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			482427,25
3.1.1.1.26.1	PCF - HONORARIOS			35898,80
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			152224,42
3.1.1.2.01.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIS. ASSIST. SOCIAL - FAPAS			1010,00
3.1.1.2.02.1	FUNDO DE MANUTENCAO DO TEMPO DE SERVIDO - FCTS			340247,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			850051,38
3.1.2.0.01.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			96416,38
3.1.2.0.02.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2663426,08
3.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			178732,80
3.1.2.0.04.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			244544,84
3.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			527036,21
3.1.2.0.06.1	MATERIAL QUIMICO			41,20
3.1.2.0.07.1	MATERIAL DE IMPRESSAO E LIGATURAS			170000,48
3.1.2.0.08.1	MATERIAL PARA REPRODUCCAO			98131,70
3.1.2.0.09.1	PAPELINA E ALCOOL CARBONIZADO			1637013,29
3.1.2.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS			650,00
3.1.2.1.01.1	SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS			650,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1321082,62
3.1.2.2.01.1	AGUIA - LUBRIFIC			190020,03
3.1.2.2.02.1	ASSIGNATURA DE PERMUTACAO E ALUGUEIS			10010,00
3.1.2.2.03.1	SERVICIOS PESSOAIS DE PRODUCCAO FACILITADA			750237,44
3.1.2.2.04.1	ENCARGOS PATRONAIS			25000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1903 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTOMÁTICA	DESPESA TOTAL
3.1.3.2.17.2	INDENSAÇÕES E REEMBOLSOS			171226,30
3.1.3.2.17.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2270125,81
3.1.3.2.17.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			3006719,79
3.1.3.2.17.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			183130,88
3.1.3.2.17.5	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			370933,76
3.1.3.2.17.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			162437,85
3.1.3.2.17.2	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO, ENDEREÇAMENTO E/OU ENDOBRAMENTO			22725,00
3.1.3.2.17.4	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			700490,84
3.1.3.2.17.3	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA EDUCACIONAL			102448,97
3.1.3.2.17.7	ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4337,40
1901.0801012.703	PROGRAMAS DE CONCURSOS PARA O MAGISTÉRIO	740000,00	660000,00	1400000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			34812,84
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS ESENTAIS DO DESEMPENHO			2530,34
3.1.1.1.17.4	PCF - VENCIMENTO			51270,30
3.1.1.1.17.2	CRÉDITOS PATRONAIS			25042,00
3.1.1.1.17.4	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			13012,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			113990,50
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			113990,50
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4423,74
3.1.3.2.03.7	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E REVISTAS			4403,70
1901.0807017.433	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA ESTABELECIDO DE ENSINO EM GERAL	11700000,00	21700000,00	33400000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			257800,00
3.1.3.2.03.7	CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			257800,00
3.1.3.3	TRAVENÇOS SOLTES			
3.1.3.4	DEBÊS FINANCEIROS A ESTUDANTES			
4.1.1.0	DEBÊS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
1901.0807036.010	EFICIÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2000000,00	2000000,00	4000000,00
1901.0807036.501	AMPLIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	2000000,00	2000000,00	4000000,00
4.1.1.0	DEBÊS E INSTALAÇÕES			47082,85
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47082,85
4.1.2.0.26.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			47082,85
1901.0803000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	96475000,00	96475000,00	192950000,00
1901.0803020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORES	215336000,00	302476740,00	517812740,00
1901.0803021.120	TERCEIROS DE BENS MÓVEIS DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO	200000,00	200000,00	400000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1901.0803026.001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	214135000,00	302276240,00	516411240,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			217321647,65
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNDO GRATIFICADO			5725310,40
3.1.1.1.04.4	PCF - OUTROS SERVIÇOS ADICIONAIS			2045046,29
3.1.1.1.07.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			60835,48
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIT ACÚSO OU MOVIMENTO			152260,71
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2016216,27
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE PESSOAL			92480242,87
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE			30225000,00
3.1.1.1.11.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE VIDA FAZENDA			117412,99
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2565,60
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1265,62

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAO = 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA LIBRADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			46334,42
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS BIENIAIS EM QUINQUENAIS			39350569,26
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			126331646,09
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			251009,75
3.1.1.1.21.8	PCF - MONUARIOS			460561,00
3.1.1.1.22.6	PCF - JETON			1066172,32
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			428022,89
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			61969,48
3.1.1.1.33.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			23278,40
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR UTILIL. ACES. EM OUT. PROVINCIA			15727,23
3.1.1.1.36.8	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIM. ESPECIAL DE TRABALHO			49213,00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PESQ. DE VIDA E/OU SAÚDE			5182,81
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			80118,44
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			7513844,81
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			33518,25
3.1.1.1.44.0	PCV - HONORÁRIOS			13784,00
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS			51168,40
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. OR PREVE. ASSIST. SOCIAL-IAPAS			9338,28
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			42030,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8490042,24
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			14040,09
3.1.2.0.07.4	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			117,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPROJANTE			4379045,34
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBOLAGEM			14773,12
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA LAVANDERIA, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2033,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			246872,90
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - EQUIPAMENTOS			264303,88
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			143704,12
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO, PROJ. DE FILMES, RADIOLOGICOS			557238,01
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			638,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			425334,90
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			24180,00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA APROXIM. FIA			905216,70
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			21024,00
3.1.2.0.28.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1497625,30
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3000,00
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3000,00
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			53362905,09
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO			1939425,75
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			130920,52
3.1.3.2.03.7	DESPESAS CIRCUNSCRITAS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			2447,37
3.1.3.2.04.5	DESPESAS CIRCUNSCRITAS, CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E/OU PRÊMIOS			61121,00
3.1.3.2.05.4	DESPESAS PEQUENAS DE PRETO PAGAMENTO			107000,00
3.1.3.2.06.1	ENERGIA ELÉTRICA			1173423,70
3.1.3.2.06.4	ARMAZENAGEM, FREIO E/OU CARRETO			1869110,17
3.1.3.2.07.2	IMPULSIONAMENTO E ELIMINAÇÃO			4853,67
3.1.3.2.08.0	LIGACAO DE BENS MOVEIS			18299692,28
3.1.3.2.09.8	LIGACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1507050,34
3.1.3.2.10.9	PROCESSAMENTO DE DADOS			1202287,02
3.1.3.2.11.3	REPERÇÕES E MANUTENÇÃO			9000,00
3.1.3.2.12.4	SEGURANÇA			12498,18
3.1.3.2.13.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			71020,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAMO: 1901 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.71.3	SERVICO DE COMUNICACAO			227924,12
3.1.3.2.72.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			926032,42
3.1.3.2.73.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS M.V. E L. EQUIPAMENTOS			144808,81
3.1.3.2.74.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			108284,34
3.1.3.2.75.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1280650,02
3.1.3.2.76.2	SERVICO DE IMPRESSAO, FACILITACAO E/OU PUBLICACAO			270770,43
3.1.3.2.77.0	SERVICO DE TRANSPORTE E ALUGUEIRO			680279,72
3.1.3.2.78.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			259289,53
3.1.3.2.79.4	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL			59164,64
3.1.3.2.80.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			1223368,99
3.1.3.2.81.5	SERVICO TELEFONISTA, RECEPC, AGENCIA, COPISTAS, CORREIOGRAFIA E CONTINUI			4617052,76
3.1.3.2.82.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOGICACAO DE IMOVEIS			57986,26
3.1.3.2.83.3	ENCARGOS COM ASSOCIACAO			5000,00
1901.000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	94486200,00	648615984,00	443612982,09
1901.000000000000	MANUTENCAO DA PESSOAL A DISPOZICAO DE UNIDADES ORÇAM.	34486200,00	648615984,00	643612982,09
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			643612982,09
3.1.1.1.03.6	PCV - FUNGAO GRATIFICADA			170010,67
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2542627,95
3.1.1.1.05.8	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			5969649,62
3.1.1.1.06.7	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1200,00
3.1.1.1.07.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			257027,28
3.1.1.1.08.3	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			90376986,61
3.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			134670,30
3.1.1.1.10.7	PCV - GRATIFICACAO DE ACESSO			5912,80
3.1.1.1.11.6	PCV - AVANCO TRIPHAS OU QUINQUENAIS			105917892,30
3.1.1.1.12.4	PCV - VENCIMENTO			611482815,94
3.1.1.1.13.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			7245,00
3.1.1.1.14.8	PCV - HONORARIOS			167115,00
3.1.1.1.15.6	PCV - JUROS			126775,62
3.1.1.1.16.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			82111,46
3.1.1.1.17.3	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			210697,86
3.1.1.1.18.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			67993,27
3.1.1.1.19.0	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			28894,12
3.1.1.1.20.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1242,98
3.1.1.1.21.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1856,54
3.1.1.1.22.6	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO			3117355,40
1901.000000000000	ESTUDES E PESSOAL DE INVESTIGACAO CIENTIF.	5378000,00	14370000,00	12389454,83
1901.000000000000	ANALISE DA EFICIENCIA ESCOLAR	5300000,00	14450000,00	12249625,49
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			15749625,49
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			12249625,49
1901.000000000000	REALIZACAO DE PROJETOS E/OU ATIVIDADES PARA O MANUTENCAO	178000,00	73000,00	39831,32
3.1.2.0	MATERIAL DE MANUTENCAO			39831,32
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			39831,32
3.1.3.2.24.5	NECESSARIOS DE DADOS			39831,32
1901.000000000000	TRABALHO DE MANUTENCAO GERAL	15000000,00	31500000,00	305280778,00
1901.000000000000	TRABALHO DE MANUTENCAO	15000000,00	31500000,00	305280778,00
1901.000000000000	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS PARA O FUSTO DE MANUTENCAO	25000000,00	31500000,00	305280778,00
3.1.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			305280778,00
3.1.2.1.01.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			305280778,00
1901.000000000000	ASSISTENCIA	100000,00	100000,00	
1901.000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100000,00	100000,00	
1901.000000000000	CONTRIBUICAO A MUNICIPIOS DE MANUTENCAO GERAL	100000,00	100000,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO 1987 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.2.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
1901.13093000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	200000,00	200000,00	200000,00
1901.13093000.000	ASSISTÊNCIA	500000,00	300000,00	300000,00
1901.13093010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300000,00	300000,00	300000,00
1901.13093012.409	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	100000,00	300000,00	300000,00
3.2.2.4	SUBVENÇÕES SOCIAIS			300000,00
3.2.2.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			100000,00
	TOTAL DA U.O. 1901	1358681000,00	2171481967,00	2106588350,00
U.O. 1902	DEPARTAMENTO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
1902.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	6549390610,00	10292391130,46	9976306000,00
1902.070420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	6319060610,00	10292391130,46	9976306000,00
1902.066421000.000	ENSINO REGULAR	4343040813,00	10286285324,46	9970066754,00
1902.066421001.402	INSTALAÇÃO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	19222107,00	5122121,00	2101210,00
4.1.1.0	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2701510,00
4.1.2.0.17.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZANTE			227210,00
4.1.2.0.14.2	MÁQUINAS, MÓDULOS E OUTROS PERIFÉRICOS			53057,00
4.1.2.0.14.0	MÓDULOS EM GERAL			2420936,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE BENS			
1902.066421001.402	EXPANSÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	790720,00	290570,00	
4.1.1.0	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
1902.066421001.507	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS - 1 GRAU DE PRÉ-ESCOLAR	404200,00	204200,00	2361230,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2361230,56
4.1.2.0.17.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIZANTE			101000,00
4.1.2.0.14.0	MATERIAL DE IMPRESSÃO E PEÇAS/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, DIÁRIOS, FOLHETOS, MANGUETAS			13040,00
4.1.2.0.16.0	MATERIAL DE ARMAZENAMENTO			2212010,56
4.1.2.0.20.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			30000,00
1902.066421001.300	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	564043813,00	642014030,00	642014030,00
3.1.1.1	FUNÇÃO PÚBLICA			642014030,00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			22747522,70
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3717475,70
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			564639,10
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL PROVIMENTO			5388707,27
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AUTÔNOMA			409130,72
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			13407030,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			94704,19
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			4160,74
3.1.1.1.17.0	PCF - ANUENIO EXERCÍCIO DE QUINQUENAS			11313780,00
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			330970979,40
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			21400,00
3.1.1.1.21.0	PCF - HONORÁRIOS			110221,00
3.1.1.1.21.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			405135400
3.1.1.1.22.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			102470,50
3.1.1.1.23.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			23279,40
3.1.1.1.24.1	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL PROVIMENTO			144440,02
3.1.1.1.26.6	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2270031,12
3.1.1.1.29.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			123527,00
3.1.1.1.30.0	PCF - GABARITO DE QUINQUENAS			3404180,36
3.1.1.1.34.0	PCF - HONORÁRIOS			15507,00
3.1.1.1.30.0	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DE PAÍS. DESENV. SOCIAL - IAPAS			1045,00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNILLOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PARCELAS E ATIVIDADES
COM DESAGREGAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMA 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			36971,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			216326,80
3.1.2.0.00.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			194424,60
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			12000,00
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA FOMENTAR CONCURSOS COM PROJ. DE FILMES PEDIAGÓGICOS			10508,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			1412,20
3.1.2.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			47500,67
3.1.2.2.07.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			628,00
3.1.2.2.16.4	ARMAZENAGENS, PARTES E/OU CARRETOS			2498,00
3.1.2.2.17.3	INDENIZACOES E REPARACOES			1342,94
3.1.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14973,50
3.1.2.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			15591,74
3.1.2.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCAMIINHAMENTO E/OU ENLACE			3708,60
3.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			6534,49
1902.06421001.000	MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS E DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	2422271,00	41148329,00	31000660,68
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			120000,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			120000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23170964,48
3.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO/PREPARACAO DE FACONTOES E CORTE			197414,80
3.1.2.0.05.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			716557,56
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2714414,31
3.1.2.0.07.0	SEBENS PARA AGRICULTURA			5910333,26
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			24294,50
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			66280,40
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACUOICIONAMENTO E/OU FORTIFICACAO			3350,57
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEM DE VEICULOS E/OU COZEIRA			47474,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9592805,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			108198,74
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			114016,57
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			132024,80
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4288008,97
3.1.2.0.19.2	MATERIAL PARA PROTECAO E PREVENCAO CONTRA OZONIAÇÃO			204970,93
3.1.2.0.22.7	FUNGICIDAS, INSETICIDAS E ANTIMOISSICIDAS			16074,22
3.1.2.0.23.7	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			310667,60
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			999887,00
3.1.2.0.29.1	MAQUINAS			71740,20
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E OUTROS COMBUSTIVEIS			277529,20
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5589616,13
3.1.2.2.07.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			21600,00
3.1.2.2.16.4	ENERGIA ELÉTRICA			31631,41
3.1.2.2.17.3	ARMAZENAGENS, PARTES E/OU CARRETOS			2220,58
3.1.2.2.17.7	INDENIZACOES E REPARACOES			1441,07
3.1.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4967006,32
3.1.2.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			300111,54
3.1.2.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCAMIINHAMENTO E/OU ENLACE			432708,00
3.1.2.2.39.6	SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL			2699078,40
3.1.2.2.39.8	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			7414,32
1902.06421002.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	30682000,00	4246433963,00	6244747072,07
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			621771460,77
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS PARA DIFERENÇA OU CANCELAMENTO DE DIARIAS			804,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMENÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM. 1987 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTOMÁTICA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.0	PLI - FUNÇÃO GRATIFICADA			3243358,70
3.1.1.1.04.4	PDF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3964429,23
3.1.1.1.05.1	PDF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			12375032,44
3.1.1.1.06.9	PCP - GRATIFICAÇÃO POR EFEITO ACESSO (SEM PROVEDIMENTO)			116776219,30
3.1.1.1.08.5	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			38490208,41
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			431142425,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			8204,20
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA NA/OU SEM/DE			1127348,13
3.1.1.1.13.5	PLI - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			303648
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			46449,24
3.1.1.1.16.8	PLI - SUBSÍDIOS			62,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS PATRONAIS DE QUANTUMS			105841371,20
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			3045388341,78
3.1.1.1.20.0	PLI - DIÁRIAS DE VIAGEM			91830,40
3.1.1.1.23.8	PCF - HONORÁRIOS			1711320,25
3.1.1.1.24.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4281671,44
3.1.1.1.25.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1524438,87
3.1.1.1.32.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			1500483,38
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR EFEITO ACESSO (SEM PROVEDIMENTO)			60179584,87
3.1.1.1.36.4	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1114444,80
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA NA/OU SEM/DE			256440,38
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			8047737,37
3.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO			344981510,00
3.1.1.1.41.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADO-MORAL E CIVIL			42134,58
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			12641,46
3.1.1.1.44.0	PCV - HONORÁRIOS			632475,00
3.1.1.3	CONTRATOS PATRONAIS			183871,56
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. JA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IPAS			34224,19
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE MANUTENÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS			473371,37
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			485354,94
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			112727,43
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			47756,86
3.1.2.0.31.3	CASACIM E ALIQUOTADO			24670,10
3.1.2.0	DEBÍTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			2153781,54
3.1.2.0.01.4	ÁGUA E ESGOTO			13357379,24
3.1.2.0.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			807420,19
3.1.2.0.32.1	TRIBUTOS DE CONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS			484,00
1992.00421982.393	PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO	246000,00	258000,00	2077281,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1433677,61
3.1.2.0.03.7	MATERIAL CIRÚRGICO E LABORATORIAL			9897,50
3.1.2.0.05.2	COMISSÃO DE LICITAÇÕES			11040,00
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			41051,90
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			9578,80
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			217711,70
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALIQUOTADO (MANTENÇÃO L/OU COZINHA)			13467,80
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			24445,80
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICACÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			56711,41
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			25224,00
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM FIM DE FOLHAS RADIOGRÁFICAS			2447,80
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			740310,30
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E PISANTE			42518,20
3.1.2.0.21.3	MATERIAL PARA			17400,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESAGREGAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1980 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FINANÇ	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			399,60
3.1.2.0.23.9	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS			22192,80
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			643303,80
3.1.3.2.52.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			32000,00
3.1.3.2.53.9	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			507066,80
3.1.3.2.54.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			20542,00
3.1.3.2.59.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			1695,20
1902.70421002.292	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA MELHORA DE PRESTÍGIO ORAO	369750,00		
3.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			
1902.70421002.297	APLICAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO NA ENSINA SUPLEN	67321209,00	1224212000,00	1017031611,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6147000,00
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.00050,74
3.1.1.1.17.3	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS OU QUINZENAIS			9312,40
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			106570,80
3.1.1.1.20.0	PCF - TERCEIROS DE VIAGEM			3390632,50
3.1.1.1.28.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			5074,40
3.1.1.1.49.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			110900,00
3.1.1.1.49.8	PCV - DIÁRIOS DE VIAGEM			362765,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6284198,84
3.1.2.0.02.0	CINIFRUS PARA ALIMENTAÇÃO			14935,00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			20244,95
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			174524,82
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO EMBO FIBROSO			33472,00
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA ALIMENTOS, LAVAGEM E/OU COZINHA			7842,89
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2018983,77
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FIMOS SIMPÓSIO SEM FIMOS DE FILMES FOTOLÓGICOS			17485,30
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DE LIMPEZA			3040025,07
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			28471,04
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			15400,00
3.1.2.0.23.9	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS			40101,00
3.1.2.0.29.1	SANOFRMS			1850,20
3.1.2.0.31.3	GÁSOLINA E ALCOOL CARBURANTE			203120,00
3.1.3.1	RENTALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			273505,06
3.1.3.1.05.4	HONORÁRIOS			271009,06
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			125937602,25
3.1.3.2.03.2	ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS			1830,00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS DE CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			94090,00
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PAGAMENTO			292891,00
3.1.3.2.17.2	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES			125749,02
3.1.3.2.20.6	LOCADO DE VEÍCULOS			112970,30
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			147033910,27
3.1.3.2.35.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			76814,40
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCAMIERNADO E/OU ENCORRAGEM			100544,00
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			140375,00
3.1.3.2.40.4	EQUIPAMENTO DE PESSOAL			612545,00
3.1.3.2.53.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			790900,00
3.1.3.2.59.6	IDENTIFICAÇÃO COM ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL			902049,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			650334,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			600334,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES A UNIAS			101500,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO			200334,00
3.2.3.4	ARVIO FINANCEIRO A ESTADUAIS			270073,00
3.2.3.4.01.6	DEBES DO ESTADU			270073,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
EM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1987 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D E G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FINANÇADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			788947544,22
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OBRAS PÚBLICAS			104294072,22
4.1.1.0.03.2	PROSSEGUIMENTO FOU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			2623492,00
4.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INTEGRÁVEIS A IMÓVEIS			78080,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24006133,17
4.1.2.0.07.1	EQUIPAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E CAMPANHAS			3740,00
4.1.2.0.08.5	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			74025,00
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORÁTORIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			799990,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			898034,00
4.1.2.0.12.1	INSTRUMENTOS MÚSICAIS			107803,00
4.1.2.0.13.3	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADE			456455,00
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			300929,92
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PSICOLÓGICAS DE BIBLIOTECAS, MUSEUS, FILMOTECAS E MUSEUS			40900,00
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			2317232,95
4.1.2.0.19.3	EQUIPAMENTOS PARA CUPA COZINHA E ENFERMARIA			148066,30
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E LU PROTEÇÃO			3000,00
4.1.2.0.29.0	EQUIPAMENTOS DE SONO E/OU INALÇA			41136,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			5434700,00
4.2.1.0.01.9	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			5434700,00
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			10932945,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			10932945,00
1902.00421002.409	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE COMPLEMENTOS NO ENSINO DE 1. GRAU	74720200,00	112235425,46	28204764,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7861282,40
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			7457,90
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			111854,15
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. DE FILMES FOTOLÓGICOS			2980,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL USUÁRIO			8138810,75
3.2.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3200,00
3.2.0.1.03.4	MORABIENTS			3200,00
3.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1534245,88
3.2.0.2.07.1	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS			3170,20
3.2.0.2.08.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1427947,65
3.2.0.2.09.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			8080,00
3.2.0.2.10.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			10000,00
3.2.0.2.10.4	MAQUILAGEM E/OU ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL			41674,83
3.2.0.2.12.1	SERVICO DE TRANSPORTE			7876,00
3.2.0.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			8946080,00
3.2.0.3.02.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			8946080,00
3.2.0.4	SERVENCOES SOCIAIS			
3.2.0.4	ORÇAO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			774088,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OBRAS PÚBLICAS			774088,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7070775,81
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORÁTORIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			3650764,41
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			21836,40
4.1.2.0.13.3	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADE			27756,00
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			91730,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PSICOLÓGICAS DE BIBLIOTECAS, MUSEUS, FILMOTECAS E MUSEUS			104015,00
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			334484,00

DEMONSTRATIVO DA CUMPRIDA DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	D E S C R I T O R	D E S P E S A L I C I T A D A	D E S P E S A A U T O R I Z A D A	D E S P E S A R E A L I Z A D A
4.2.1.2	ADQUIÇÃO DE IMÓVELS			
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			6469300,00
4.3.2.3.01.10	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			6469300,00
1902.08421980,000	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	6249806,00	6249806,00	6499324,30
1902.08421982,387	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	6249806,00	6249806,00	5590324,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4335,00
3.1.1.1.20,0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			4335,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			650391,30
3.1.2.2.27,1	ENCARGO PATRONAIS			6900,00
3.1.2.2.27,2	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			636071,30
3.1.2.2.27,3	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LOCOMOÇÃO			10420,00
3.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			680400,00
3.2.2.5.01,1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			680400,00
	TOTAL DA U.O. >	4349806,00	1024755,30,00	9975784,00,00
U.O. 1903	INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE SECONDO GRAU			
1903.08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	106078150,00	1061675710,00	3853106031,91
1903.08030000,000	ANÁLISE DE SECONDO GRAU	106078150,00	1061675710,00	1653106031,91
1903.08040000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79365530,00	147784093,00	147194861,98
1903.08050000,000	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTRUMENTO DE SECONDO GRAU	2914538,00	147784093,00	137194851,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			136260362,28
3.1.1.1.03,0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			377344,82
3.1.1.1.04,4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			560062,30
3.1.1.1.05,1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE CARGO ESPECIAL			25275,48
3.1.1.1.06,9	PCP - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO TAMBÉM PROVIMENTO			149811,32
3.1.1.1.08,5	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			27944,31
3.1.1.1.09,3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			27847874,49
3.1.1.1.10,1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			41233,05
3.1.1.1.11,9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PESO DE VOTO TAMBÉM PROVIMENTO			8981,12
3.1.1.1.17,0	PCP - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO QUINQUÊNIO			24433758,52
3.1.1.1.18,4	PCP - VENCIMENTO			7597647,27
3.1.1.1.20,0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			49113,00
3.1.1.1.21,4	PCP - HONORÁRIOS			23764,00
3.1.1.1.31,7	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			116240,00
3.1.1.1.32,5	PCP - GRATIFICAÇÃO POSICIONAL			29016,55
3.1.1.1.34,2	PCP - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO TAMBÉM PROVIMENTO			5014,63
3.1.1.1.36,6	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			14907,09
3.1.1.1.39,0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2206,20
3.1.1.1.40,8	PCP - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			5246140,07
3.1.1.1.43,2	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			4087,00
3.1.1.1.44,0	PCP - HONORÁRIOS			7378,00
3.1.1.2	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7979,50
3.1.2.0.00,0	MATERIAL DE CONSUMO DE			7979,50
3.1.2.0.01,5	MATERIAL DE CONSUMO PATRONAL			79,48
3.1.2.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PATRONAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			526009,50
3.1.2.2.01,6	AGIA E ESCUDO			50000,00
3.1.2.2.03,2	ASSISTÊNCIA DE PARADIGMAS E APOSTRÓFOS			7154,00
3.1.2.2.07,2	ENCARGOS DE REPRESENTAÇÃO			1277,53
3.1.2.2.07,7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO			39826,00
3.1.2.2.07,9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E LOCOMOÇÃO			7853,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PRINCIPAIS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESERVAÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.27.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			16994,22
1900.08630380.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1693582,00	1693582,00	1392582,00
1900.08630312.395	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1693582,00	1693582,00	1393582,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			50822,80
3.2.2.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			50822,80
3.2.3.1	SUBSÍDIOS SOCIAIS			88460,80
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			88460,80
1900.08631000.000	ENSINO REGULAR	279224498,00	172698076,00	171491298,50
1900.08631081.504	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	10070125,00	4628125,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
1900.08631081.505	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	10312500,00	7500000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
1900.08631081.504	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	4921875,00	4921875,00	122024,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			122024,00
4.2.2.0.14.8	MOBILIÁRIO PERMANENTE			122024,00
1900.08631082.198	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	41977280,00	170475541,00	1498768811,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			167328054,84
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			2848635,75
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO SOCIOJORNAL			8050379,38
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			797308,22
3.1.1.1.06.5	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EM UM PRÓXIMO			4328220,71
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			4788415,08
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			22047794,64
3.1.1.1.11.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM BOA SAUDE			284145,87
3.1.1.1.12.9	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1825,20
3.1.1.1.15.8	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1190,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS QUINQUENAIS			24207434,95
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1042122632,36
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			80052,24
3.1.1.1.21.0	PCF - MONERÁRIOS			339574,00
3.1.1.1.22.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			338713,69
3.1.1.1.22.9	PCF - GRATIFICAÇÃO ADIUTORIAL			405179,96
3.1.1.1.23.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			28278,48
3.1.1.1.24.1	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EM UM PRÓXIMO			2637491,00
3.1.1.1.26.6	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			403113,29
3.1.1.1.27.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM BOA SAUDE			27547,06
3.1.1.1.29.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			356405,31
3.1.1.1.40.8	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADO			140973321,00
3.1.1.1.41.6	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADO-MENSAL E DIÁRIO			17589,28
3.1.1.1.43.2	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			13407,25
3.1.1.1.44.0	PCF - MONERÁRIOS			13220,00
3.2.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100062,72
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE PREV. E ASSISI. SOCIAL - FAPAS			4784,92
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO EMP. DE SERVIÇO - FGS			95277,33
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1044715,80
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			1564,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			317957,50
3.1.2.0.06.0	FUNGICIDAS E QUÍMICOS PARA ANIMAIS			868990,00
3.1.2.0.07.6	GLÍCEROS PARA ALIMENTAÇÃO			451724,34
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1747092,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATRIBUIÇÕES
 COM RESOLUÇÃO FINANCEIROS E ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

PROJETO 1000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FEIXADA	ORÇAMENTO AUTORIZADO	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.073.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			36445,87
3.1.2.0.074.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS)			29726,65
3.1.2.0.077.7	MATERIAL DIDÁTICO			153355,20
3.1.2.0.078.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			94000,00
3.1.2.0.079.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO E PROFILAXIA CONTRA DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			20000,00
3.1.2.0.080.2	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			400,00
3.1.2.0.081.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			105000,00
3.1.2.0.082.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			60000,00
3.1.2.0.083.8	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			21771,25
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14132981,50
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ELETRICIDADE			8036200,24
3.1.3.2.02.1	ASSISTÊNCIA DE PERÍTOSES E RECURSOS			5000,00
3.1.3.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			3199340,13
3.1.3.2.04.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2701029,44
3.1.3.2.05.9	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			33200,00
3.1.3.2.06.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			74047,04
3.1.3.2.07.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1800,00
3.1.3.2.08.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			35396,17
3.1.3.2.09.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			126000,00
1909.08491882.100	MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1184828,00	1317411,00	9840743,62
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			5566782,64
3.1.3.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			44287,77
3.1.3.1.05.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR EFICIÊNCIA ACIMA DO PROMOVIMENTO			20500,26
3.1.3.1.06.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS ALTERNAS			19360,50
3.1.3.1.07.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR ESPORTE ESPECIAL DE TRABALHO			454491,00
3.1.3.1.08.6	PCF - ANUENIOS TRIENIAIS E QUINQUENAIS			404947,82
3.1.3.1.09.4	PCF - VENCIMENTO			1715300,47
3.1.3.1.10.3	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			12751,00
3.1.3.1.11.1	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA ACIMA DO PROMOVIMENTO			10768,87
3.1.3.1.12.6	PCF - GRATIFICAÇÃO POR MERITO ESPECIAL DE TRABALHO			4252,02
3.1.3.1.13.9	PCF - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			460017,50
3.1.3.1.14.4	PCF - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO MENSAL (CIVIL)			25501,67
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			413953,05
3.1.2.0.09.2	CONSTRUTIVOS E FERRAMENTAS			27945,92
3.1.2.0.10.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			43962,00
3.1.2.0.11.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			215420,75
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			73667,55
3.1.2.0.13.7	MATERIAL DIDÁTICO			55550,00
3.1.2.0.14.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3973,00
3.1.2.0.15.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			7100,05
3.1.2.0.16.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			42413,50
3.1.2.0.17.9	MATERIAL PARA AEROFOTOGRAFIA E PROCESSAMENTO DE DADOS			59608,00
3.1.2.0.18.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			61010,98
3.1.2.0.19.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			21771,74
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			565607,13
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ELETRICIDADE			400000,00
3.1.3.2.02.1	ENERGIA ELÉTRICA			407248,00
3.1.3.2.03.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			3427142,13
3.1.3.2.04.8	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS COM VIAGENS CULTURAIS, DESPORTIVAS E OUTRAS			221620,00
1909.08491882.411	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO (FUNDAÇÃO) / GRUPO	2227000,00	1440194,00	5762489,20
3.1.1.1	PROGRAMA DEBEM			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDEO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDORAHENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAO: 1967 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA APROVADA	DEPESA REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			186555,30
3.1.2.0.06.0	IMPRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			9990,20
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			36001,00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS			2350,00
3.1.2.0.26.0	ADUBOS E OU FERTILIZANTES			57640,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			24480,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			24480,00
3.1.3.2	CUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			108762,96
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PECUNARIAS DE PRONTO PAGAMENTO			107154,00
3.1.3.2.14.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			36000,00
3.1.3.2.17.8	TRASP. ALIEN. EMP. LICENCIACAO DELEGACAOES CULTURAIS, DESPORTIVAS E OUTRAS			121590,96
3.2.1.1	SUBVENCIONES SOCIAIS			
3.2.1.2	RECIBO FINANCIARIO A LIQUIDANTES			
4.1.1.0	TERAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			396368,94
4.1.2.0.09.2	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS OU QUIMICAS MEDIDAS DE CONTROLAMENTO			40440,40
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			1179210,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS MATERIAIS DE BIBLIOTECAS, DEB. FILMOT. E MUSEUS			72920,04
4.1.2.0.18.2	MATERIAL EM GERAL			6700,00
4.1.2.0.18.4	TRAFOROS, EQUIPAMENTO RODOVEIARIOS E AERONAVES			40500,00
4.1.2.0.20.0	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIAÇÃO			223060,00
4.1.2.0.29.8	EQUIPAMENTOS DE CINEMA E IMAGENS			29010,00
4.2.1.0	AMISACAO DE IMOVEIS			
	TOTAL DA UNIDADE	106028100,00	1011675710,00	1061104031,91
UN. 1964	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1964.06080000.000	EDUCACAO E CULTURA	4911000,00	13453152,00	1168844,78
1964.0640000.000	ENSINO SUPERIOR	3911000,00	13453152,00	11678741,70
1964.0644000.000	ADMINISTRACAO GERAL	2671000,00	12063192,00	10724080,46
1964.06440212.401	ADMINISTRACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	6169000,00	10711152,00	10089080,46
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10560191,46
3.1.1.1.03.0	PL - FUNCAO GRATIFICADA			20890,24
3.1.1.1.04.4	PGF - GRATIFICACAO ADICIONAL			54025,90
3.1.1.1.04.6	PGF - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTERNATIVA			20035,03
3.1.1.1.09.3	PGF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			245842,06
3.1.1.1.10.1	PGF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4969,74
3.1.1.1.12.7	PGF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1306,01
3.1.1.1.17.6	PGF - AVANCO INDICADO NA QUINQUENAL			7043180,59
3.1.1.1.18.4	PGF - VENCIMENTO			8361480,44
3.1.1.1.20.0	PGF - DIARIAS DE VIAGEM			38737,00
3.1.1.1.40.2	PGV - SALARIO DE CONTRAPOSTO			108897,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
4.1.3.2	CUTROS DEPENDENCIAS E ENCARGOS			114484,80
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			3494,80
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PECUNARIAS DE PRONTO PAGAMENTO			18000,00
3.1.3.2.14.2	SERVICIO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E OUTROS			76000,00
3.1.3.2.17.8	TRANSPORTE DO PESSOAL			15000,00
1964.06440212.402	APUIA A NULAS INSCRITAS EM O LINEA SUPERIOR	51000,00	5000,00	39400,00
3.1.3.2	CUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			4400,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			3400,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PECUNARIAS DE PRONTO PAGAMENTO			4000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 (CRÉDITO DE 1995)

ORÇAMENTO 1995 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30000,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			30000,00
1704.00440212.455	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO NA PRÁTICA DE ENSINO SUPERIOR	1302000,00	1302000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.3.4	ANEXO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1704.004402120.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	170000,00	170000,00	170000,00
1704.00440212.400	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	170000,00	170000,00	170000,00
3.1.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50520,00
3.1.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			17000,00
3.1.1.3.2.40.4	INSTITUIÇÃO EXTERNA ESPECIALIZADA PROFISSIONAL			30970,00
3.2.3.4	ANEXO FINANCEIRO A ESTUDANTES			29000,00
3.2.3.4.01.0	BOLSAS DE ESTÍMULO			29000,00
1704.004402120.000	BOLSAS DE ESTÍMULO	120000,00	120000,00	120000,00
1704.00440212.400	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÍMULO A MEMBROS DO NÚCLEO	60000,00	60000,00	60000,00
3.2.3.4	ANEXO FINANCEIRO A ESTUDANTES			34774,00
3.2.3.4.01.0	BOLSAS DE ESTÍMULO			34774,00
1704.00440212.404	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO	230000,00	230000,00	230000,00
3.2.3.4	ANEXO FINANCEIRO A ESTUDANTES			210000,00
3.2.3.4.01.0	BOLSAS DE ESTÍMULO			210000,00
1704.00440212.420	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO	300000,00	300000,00	300000,00
3.2.3.4	ANEXO FINANCEIRO A ESTUDANTES			290000,00
3.2.3.4.01.0	BOLSAS DE ESTÍMULO			290000,00
	TOTAL DA U.O. =>	5918000,00	5918000,00	5918000,00
U.O. 1995	SUBSECRETARIA DE ESPORTE			
1905.004400000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5427700,00	5427700,00	5427700,00
1905.004400000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	5427700,00	5427700,00	5427700,00
1905.004402120.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4402000,00	4402000,00	4402000,00
1905.00440212.312	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE ESPORTE	500000,00	500000,00	500000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.00440212.522	RECONSTRUÇÃO FÍSICA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	4000000,00	4000000,00	4000000,00
4.1.1.0	IMPLANT. E INSTALAÇÕES			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.00440212.405	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE	1912000,00	1912000,00	1912000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			610000,00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			289022,27
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			17546,73
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EM SEU PRONTUÁRIO			349187,14
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			80661,80
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR RISCO ESPECIAL DE TRABALHO			700000,00
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			87130,70
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO			175169,64
3.1.1.1.12.0	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADES			740984,89
3.1.1.1.13.0	PCF - VENCIMENTO			37048753,21
3.1.1.1.14.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			174571,08
3.1.1.1.15.0	PCF - HONORÁRIOS			4743,00
3.1.1.1.16.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			30756,00
3.1.1.1.17.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO EM SEU PRONTUÁRIO			282699,74
3.1.1.1.18.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR RISCO ESPECIAL DE TRABALHO			17519,12

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR MUNICÍPIO ORÇAMENTÁRIOS
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA CORRETTIVA	DESPESA CAPITAL
3.1.1.1.1.01.1	FCV - SALARIO DE DIRETÓRIOS			6405156,11
3.1.1.1.1.02.2	FCV - DESPESAS DE VIAGEM			2424,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			354070,04
3.1.2.0.01.1	COMMODIDADES E MOBILIÁRIOS			7326,50
3.1.2.0.02.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			11311,00
3.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			121424,54
3.1.2.0.04.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			68687,55
3.1.2.0.05.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			16757,48
3.1.2.0.06.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3250,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO PUBLICITARIA OU INSTITUCIONAL			61904,44
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			22481,93
3.1.2.0.09.1	BADEIRAS			14731,00
3.1.2.0.10.3	SABOIA E ALCOOL CARBURANTE			7080,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			10000,00
3.1.3.1.01.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5000,00
3.1.3.1.02.7	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			112920,00
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESOTO			250011,49
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			730,00
3.1.3.2.03.4	IMPRESSAO PERMANENTE EM PRINTERS E SIMILARES			34000,00
3.1.3.2.04.3	ENERGIA ELÉTRICA			24490,00
3.1.3.2.05.0	SERVICIOS DE COMUNICACAO			21011,40
3.1.3.2.06.1	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11725,00
3.1.3.2.07.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7501,50
3.1.3.2.08.7	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS			31200,00
3.1.3.2.09.2	SERVICIOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			70450,00
3.1.3.2.10.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			59126,03
3.1.3.2.11.5	SERVICIOS DE REPRODUCAO			129306,23
3.1.3.2.12.2	SERVICIOS DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			1903,50
3.1.3.2.13.0	SERVICIOS TELEFONICOS, TELE-TELE-RECEPCAO, LOCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSUMO			3038,94
3.1.3.2.14.3	SERVICIOS DE TRANSPORTE			5000,00
3.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.18442212.447	APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1124000,00	1124000,00	447073,40
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO			110473,40
3.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			115473,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			70000,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			70000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			381600,00
3.1.3.2.06.1	SERVICIOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			30000,00
3.1.3.2.08.7	TRANSP. ALUGUELO, BENS IMOVEIS, ORGANIZACAO CULTURALS, DESPORTIVAS E/OU RECRE.			271600,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			
1905.18442230.000	EDUCACAO FISICA	5635000,00	6092100,00	2670500,44
1905.18442232.407	MANUTENCAO DE CENTROS DEPLETIVOS	1985000,00	2992350,00	966227,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			898355,30
3.1.1.1.01.9	PCF - GRATIFICACAO POR RESERVA ESPECIAL DE TRABAHO			141675,50
3.1.1.1.02.6	PCF - AVANCO TRABALHADO OU OUIZACAO			165951,00
3.1.1.1.03.4	PCF - VENCIMENTO			681028,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14420,41
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40,41

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBORÇAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1300 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11.720,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2254,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			55151,55
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2234,00
3.1.3.1.3.4.7	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5454,36
3.1.3.2.37.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			11.223,37
3.1.3.2.47.9	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO			3700,00
3.1.3.2.08.0	SERVÍCIO DE ACESSORIOS E CONSULTORIA			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.08462232.400	PROMOÇÃO E OU PARTICIPAÇÃO EM COLUNIAS DE FÉRIAS	115000,00	115000,00	23600,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			34047,05
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2200,17
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			274236,50
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE (SEM MATERIAL)			2000,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4000,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA OBRAS, MANUTENÇÃO E/OU REPAROS			2100,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			25100,10
3.1.2.0.31.3	CASACINA E ALCOOL CARBURANTE			4924,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			163042,00
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			103430,00
3.1.3.1.11.3	SERVÍCIOS DE COZA E/OU COZINHA			30642,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			126730,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRATO PAGAMENTO			2802,00
3.1.3.2.18.4	ARRANJADOS, FRETES E/OU CARRETOS			15000,00
3.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			253070,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			12656,00
3.1.3.2.73.1	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			16339,75
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.08462233.410	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES	78000,00	30000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1905.08462234.450	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS	71000,00	165000,00	107600,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5000,00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE SEM REPARAÇÃO			5000,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5000,00
3.1.2.0.31.3	CASACINA E ALCOOL CARBURANTE			40000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			276000,00
3.1.3.2.01.8	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU ESPORTIVAS			276000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			75000,00
3.1.3.2.43.9	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM DELEGADOS CULTURAIS, DESPORTIVAS E/OU RECR.			39400,00
3.1.3.2.73.0	SERVÍCIO DE ARRELAÇÃO			35600,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1904.08462240.000	TRANSPORTE AEREO	374000,00	160000,00	40200,00
1905.08462242.427	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DO PESQUISA LINGÜÍSTICA	374000,00	250000,00	40200,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			120000,00
3.1.2.0.01.5	APRESENTAÇÃO FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			120000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES GLOBAIS			282000,00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAO: 1990 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FINANÇ	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			28200,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. =>	5427000,00	59229501,00	66434201,00
U.O. 1990	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO			
1990.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	5991000,00	210219996,00	91917746,74
1990.00020000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4990000,00	4990000,00	2515786,76
1990.00020200.000	ADMINISTRACAO GERAL	4990000,00	4990000,00	2515786,76
1990.00020212.414	APLICACAO DO SALARIO EDUCACAO NO ENSINO SUPLETIVO DE 1 GRAU	4990000,00	4990000,00	2515786,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			893798,83
3.1.1.1.03.0	PL - FUNCAO GRATIFICADA			70421,78
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			49184,80
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCOS TEMPORAIS OU OUTORGAMENTOS			97196,48
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			201407,10
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			587724,80
3.1.1.1.43.2	PCF - DIARIAS DE VIAGENS			8956,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			219268,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			999,00
3.1.2.0.07.8	GERMEOS PARA ALIMENTACAO			4050,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			397863,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO/REPARO/REVISÃO/RENOVAÇÃO			4000,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			27811,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10401,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDACTICO			35964,00
3.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PRESTADOS			38904,07
3.1.3.1.05.4	HONORARIOS			24020,82
3.1.3.1.08.3	SERVICIO DE LIMPEZA E REGIME			10943,25
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			911932,10
3.1.3.2.11.0	TRABALHO PERMANENTE DE PRATA PAGAMENTO			91029,90
3.1.3.2.35.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			45600,50
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE IMPRESSAO, REPRODUCAO E/OU GRAFICO			21649,00
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			8034,60
3.1.3.2.40.4	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			308758,06
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A PRESIDENTES			544024,20
3.2.5.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDOS			544024,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			47809,00
4.1.2.0.01.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU CABINETES MEDICOS OU DENTOFORNICIAS			30000,00
4.1.2.0.02.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			17809,00
1990.00040000.000	ENSINO SUPLETIVO	4991000,00	209239996,00	89401759,76
1990.00040200.000	ADMINISTRACAO GERAL	1433000,00	297299996,00	29100052,40
1990.00040212.412	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	1433000,00	297299996,00	29100052,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			25560729,12
3.1.1.1.03.0	PL - FUNCAO GRATIFICADA			772669,28
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			222431,00
3.1.1.1.05.1	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			49035,46
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACCAO E/OU PERICULOS			1498,25
3.1.1.1.09.0	PL - GRATIFICACAO DE FUNCAO ADICIONAL			75258,01
3.1.1.1.09.1	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			4991767,93
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			109003,84
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ACESSORIO			7197,92

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FONTE, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
COM DESDOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇÃO 1960 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICADA	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1100,00
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			4190520,61
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			13516870,24
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			353034,00
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORÁRIOS			241572,00
3.1.1.1.22.4	PCF - JETON			18090,00
3.1.1.1.23.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1024,94
3.1.1.1.29.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			04450,00
3.1.1.1.40.8	PCF - SALARIO DE CONTRATAÇÃO			755436,37
3.1.1.1.42.3	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			314,00
3.1.1.1.44.0	PCF - HONORÁRIOS			28502,00
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS			22004,01
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GANHARIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			22004,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			224891,12
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			71500,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			15000,00
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			75000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			52001,30
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3150,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			12000,00
3.1.2.0.21.2	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			5400,00
3.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			224791,12
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO			99700,99
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			1534,00
3.1.3.2.03.5	DEPÓSITOS PEQUENAS DE PONTO PAGAMENTO			888,00
3.1.3.2.04.1	ENERGIA ELÉTRICA			71724,31
3.1.3.2.05.2	INDUSTRIAS E RECONSTRUÇÕES			177,73
3.1.3.2.06.0	MANUTENÇÃO DE BARRACOS			1704557,00
3.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			51503,98
3.1.3.2.08.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50000,00
3.1.3.2.09.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			11000,00
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			50000,00
3.1.3.2.11.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADEIRAMENTO E/OU ENBOLAMENTO			1161984,00
3.1.3.2.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			6967,74
3.1.3.2.13.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			16409,94
1906.08451370.000	RADIOFONEIA	116000,00	116000,00	4200,00
1906.08451372.413	LEASING SUPLETIVO PELO RADIO	116000,00	116000,00	4200,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4200,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1906.08451380.000	ENSINO ESPECIAL	2254000,00	22544376,00	5548229,34
1906.08451382.415	MANUTENÇÃO DO ENSINO ALTERNATIVO DO PRIMEIRO GRAU	2254000,00	22544376,00	5548229,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			50126995,90
3.1.1.1.02.4	PL - FUNDO GRATIFICADA			157947,13
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ANUAL ÚNICA			13000,00
3.1.1.1.05.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			391624,26
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			282974,09
3.1.1.1.08.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			31021,49
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			6590154,82
3.1.1.1.11.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7751,30
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			135502,07
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			34552971,14

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDEOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.421.6	PCV - HONORARIOS			40661,00
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO MENSUAL			1269,60
3.1.1.1.34.4	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			126270,88
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DEIXAR ACESSO E/OU PROVEDIMENTO			139297,89
3.1.1.1.35.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			9218,49
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			526615,40
3.1.1.1.54.0	PCV - HONORARIOS			8959,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			211613,60
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1314,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			66144,00
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			98874,88
3.1.2.0.10.3	MATERIAL DE EXPERIMENTO			28844,00
3.1.2.0.31.8	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			29225,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			189999,76
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ENERGIA			11391,76
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			9102,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14110,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			15810,00
1906.38459130.000	CURSOS DE SUPLENÇA	7743000,00	19043000,00	3972577,36
1906.38452132.415	APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS NO ENSINO SUPLETIVO	7743000,00	19043000,00	3972577,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			638108,50
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			74988,90
3.1.2.0.31.8	MATERIAL PARA MANUTENCAO QUANTITATIVA E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			12500,00
3.1.2.0.37.7	MATERIAL DIDÁTICO			542625,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1735802,84
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3000,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			170000,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			180000,00
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2622,84
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSAO, ENCADENACAO LIXO ENROLUNACAO			178000,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			20000,00
3.1.3.2.40.4	TRFAMENTO DE PESSOAL			92340,00
3.2.3.1	EMBENEGOS SOCIAIS			
3.2.3.4	APRISO FINANCEIRO E EQUIPAMENTOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1686667,00
4.1.2.0.16.1	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1580416,00
4.1.2.0.18.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PEGAS PSICOLOGICAS DE BIBLIOTECAS, DISCO, FILM E OUTROS			26250,00
4.2.1.0	ACQUISICAO DE IMOVEIS			
1906.38459140.000	CURSOS DE SUPPLEMENTO	335000,00	770000,00	740000,33
1906.38452142.408	MANUTENCAO DE CLUSTRES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	335000,00	770000,00	740000,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			499900,57
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			50811,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			54971,00
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			285003,62
3.1.2.0.10.3	MATERIAL DE EXPERIMENTO			12500,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8999,90
3.1.2.0.31.8	MATERIAL PARA MANUTENCAO QUANTITATIVA E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			12500,00
3.1.2.0.37.7	MATERIAL DIDÁTICO			3000,00
3.1.2.0.39.6	MATERIAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO			20000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 1987 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA -REFEZIDA
3.1.2.3.19.3	PROJETOS PARA PROTEÇÃO E PROLIFERAÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			5300,00
3.1.2.3.20.3	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS			30000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			249999,00
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			45000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			12700,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			14000,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6450,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			69500,00
3.1.3.2.36.4	TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21320,00
	TOTAL DA UNO. 42	50941000,00	110210996,00	91927766,74
UNO. 1987	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1987.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	298227000,00	468142260,00	326019235,70
1987.08470000.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	276726000,00	468142260,00	326019235,70
1987.08470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	181210000,00	311222460,00	211564825,55
1987.08470212.414	CONDIÇÕES GERAIS DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	65550000,00	128874300,00	822042894,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			819250000,00
3.1.1.1.03.6	PCF - PESSOAL GERAL			525285,10
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			7051820,36
3.1.1.1.05.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			31036,06
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROXYTAMENTO			147500,00
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO			919250,10
3.1.1.1.09.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			7262700,82
3.1.1.1.11.9	PCF - PREVIDÊNCIA DE RENDA DE VIDA E/OU SAÚDE			3114990,12
3.1.1.1.12.3	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			888,89
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ANTERECEDIMENTO			45507,96
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS QUINQUENAIS			19852177,83
3.1.1.1.18.4	PCF - MÉRITO			75185028,56
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			11700,00
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORÁRIOS			55901,00
3.1.1.1.22.0	PCF - JORNAL			94200,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			30210,52
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			14542,35
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROXYTAMENTO			30040,00
3.1.1.1.35.6	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			4360,25
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO E/OU SAÚDE			147402,47
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			184752,97
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			2001410,41
3.1.1.1.42.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1848,00
3.1.1.3	ORÇAMENTO PARÁFISCAIS			124700,70
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO PROJETO ASSOCIAÇÃO ESPECIAL - 1986			5009,93
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 1985			129710,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			116387,70
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			990,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11260,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS)			100664,00
3.1.3.1	RENTABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2042010,01
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			80225,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			3040,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PESSOAL DO PESSOAL PAGAMENTO			4000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			111700,10
3.1.3.2.16.4	ARRANJAMENTOS PARA O TRABALHO			183663,86

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTAQUE PARA O PPGC DOS ALUNOS, SUBELEMENTOS C RUDRICKS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1997

UNIDADE 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FÍSICA	DESPESA ALÍQUOTA	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.7.91.7	SERVICO DE COMUNICACAO				167937,27
3.1.1.3.7.91.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				127550,04
3.1.1.3.7.94.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				12674,00
3.1.1.3.7.96.2	SERVICO DE IMPRESSAO, MANUTENCAO E/OU EMBOCADURA				3935,00
3.1.1.3.7.99.6	TRANSPORTE DE PESSOAL				2634,60
1907.08470212.454	APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS NO PROGRAMA ASSISTENCIA AC EDUCANDOS	11166000,00		77876600,00	69523132,33
3.1.1.3	POSSUIVA CIVIL				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS				
3.1.3.2	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS				
3.1.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				69523132,33
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				69523132,33
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
1907.08470510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	280000,00	280000,00		280000,00
1907.08470711.774	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO ENSINO PARTICULAR	180000,00	180000,00		180000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				160000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				160000,00
1907.08470712.420	CONCESSAO DE AUXILIOS A CIRCULOS DE PAIS E ALUNOS	100000,00	100000,00		100000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				100000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				100000,00
1907.08472340.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	9500,00	9500,00		
1907.08472342.428	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS	9500,00	9500,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				
1907.08472350.000	BOLSAS DE ESTUDO	10000000,00	10000000,00		10000000,00
1907.08472352.407	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DE ENSINO ESPECIAL	80000,00	80000,00		80000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				80000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				80000,00
1907.08472352.422	COMPRA DE VAGAS DE PROVA DE ADMISSAO	6530000,00	6530000,00		6530000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				6530000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				6530000,00
1907.08472352.423	COMPRA DE VAGAS DE ADMISSAO GERAL	4740000,00	4740000,00		4740000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS				4740000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS				4740000,00
1907.08472352.424	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - BOLSAS DE PROVA	30000,00	30000,00		30000,00
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				30000,00
3.2.3.4.01.6	BOLSAS DE ESTUDO				30000,00
1907.08472352.000	REEMBOLSO PARA EDUCANDOS	6000,00	6000,00		
1907.08472352.429	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ALIMENTACAO E ESTUDANTES CAPENTES	6000,00	6000,00		
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1907.08472400.000	ALIMENTACAO ESCOLAR	281100,00	281100,00		1170525,98
1907.08472402.426	MANUTENCAO E PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR	281100,00	281100,00		1170525,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO				397398,90
3.1.2.0.09.2	CARBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				397398,90
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGAMENTO DE LAVANDERIA E/OU COZINHA				10200,00
3.1.2.0.23.5	SERVICOS E CUSTOS DE PLANTAS				67100,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS				
3.1.3.2	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS				170127,08
3.1.3.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				370127,08
1907.08472405.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	240000,00	240000,00		1636268,93

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 1986 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICADA	DESPESA LIQUIDA	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA REALIZADA
1905.0047444.413	DISTRIBUIÇÃO DE IMPLANTAS CORRETIVOS E ALIQUIS CARRETES	400000,00	400000,00	383914,20
5.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			303914,20
3.2.5.4.33.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTUDANTES			303914,20
1905.0047444.474	EXERCÍCIO DE PRODUÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO LUCRANTE	2000000,00	2000000,00	1522354,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1532354,33
3.1.2.0.09.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			427056,18
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			94591,80
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HORMONIAIS			1010704,15
	TOTAL DA U.O. 09	29822000,00	29822000,00	326019235,70
1905.1902	SUBSECRETARIA DE CULTURA			
1905.0000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	8373000,00	148871435,00	123077950,69
1905.0040000.000	CULTURA	8373000,00	141178435,00	123077950,69
1905.00400210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17173000,00	17124040,00	1317221,44
1905.00400212.418	REGISTRO GERAL DOS ASSUNTO CULTURAIS	1023000,00	102406,00	1517221,44
3.1.2.1	PESSOAL CIVIL			528045,55
3.1.2.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			34061,90
3.1.2.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5000,72
3.1.2.1.05.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			10193,34
3.1.2.1.09.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL DE TRABALHO			102424,00
3.1.2.1.17.4	PCF - DIÁRIAS TRIPULANTES DE QUINZENAS			85287,44
3.1.2.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			269675,16
3.1.2.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			31985,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			112993,31
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			2780,00
3.1.2.0.17.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			49154,18
3.1.2.0.19.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1880,00
3.1.2.0.19.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			14834,18
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12547,86
3.1.2.0.19.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM PROJ. DE FILMES			11094,00
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			25434,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			482217,38
3.1.3.1.03.2	CASACOMUNIC. DE PERÍCIOS E RECURSOS			92328,20
3.1.3.1.04.3	DESPESAS PEQUENAS DE ARRETO PAGAMENTO			23200,00
3.1.3.1.06.4	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARRETES			5007,00
3.1.3.1.07.2	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS			12747,76
3.1.3.1.08.8	LOCACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			14800,93
3.1.3.1.09.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS			4000,00
3.1.3.1.10.3	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			8000,00
3.1.3.1.11.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			22175,06
3.1.3.1.12.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11401,56
3.1.3.1.13.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA			594,00
3.1.3.1.14.2	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, ENCAMISETADO E/OU EMBOCADURA			39300,00
3.1.3.1.15.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			74124,00
3.1.3.1.16.9	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E/OU CULTURAS			10000,00
3.1.3.1.17.8	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM PRELIMINAR CULTURAS DESPORTIVAS E/OU RECRE.			11265,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			295000,00
3.2.2.3.01.2	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A MUNICÍPIOS			285000,00
3.2.2.1	SUBVENCÕES MUNICÍPIOS			100000,00
3.2.3.1.01.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			100000,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLVIMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTARES LÍQUIDAS
POR UNIDADE ORGANIZACIONAL
EXERCÍCIO DE 1967

GRUPO 1907 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA TOTAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1908.00480212.459	APLICACAO DE RECURSOS EM COMMERÇOS NO PROGRAMA CULTURAL	15050000,00	15050000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1	RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.1	BRAS E INSTALACOES			
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.1	AQUIZICAO DE IMOVEIS			
1908.00480212.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2800000,00		
1908.01140011.1.499	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO RIO	1000000,00		
3.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1908.00480212.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	62542000,00	125464347,00	119583162,14
1908.00480212.013	AQUISICAO E MELHORIA DO PREDIO DO MUSEU NACIONAL	5294000,00	21633000,00	25166090,71
4.1.1.1	BRAS E INSTALACOES			9118000,00
4.1.1.2.05.2	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			2133000,00
4.2.1.1	AQUIZICAO DE IMOVEIS			6993000,71
4.2.1.2.01.9	AQUIZICAO DE IMOVEIS			6993000,71
1908.00480212.451	MANUTENCAO E MELHORIA DAS INSTITUICOES CULTURAIS SUBORDINADAS	60120000,00	102268117,00	102071144,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6760386,73
3.1.1.1.02.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			675261,38
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2321601,06
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO POR DEFICIT, MENSAL OU PROVISORIO			50788,38
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DA PARCELA AUTONOMA			467224,18
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			15704342,58
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			60887,16
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			569496,04
3.1.1.1.13.5	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			422750,70
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCO FREQUENTE OU QUINZENAL			16457351,47
3.1.1.1.18.4	PCF - VACACIONAL			41190411,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			71303,00
3.1.1.1.21.8	PCF - HONORARIO			22661,00
3.1.1.1.22.6	PCF - AJUDA			116740,98
3.1.1.1.31.1	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E ONEROSIDADE EQUIVALENTE			27761,95
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			7351,28
3.1.1.1.34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DEFICIT MENSAL OU PROVISORIO			22400,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE EMPREGADO			1849720,10
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10540,00
3.1.1.1.44.3	ARRIBAÇÕES PATRONAIS			11966,10
3.1.1.1.91.4	INSTITUTO DE CONV. FINANC. DA PREFE. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			4023,98
3.1.1.1.94.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGT			4613,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			296398,41
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11974,47
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA A INSERCAO DE FILAS IMOVEIS			30954,28
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			34394,04
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2717,12
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, SEC. FOT. JA FILMES E EQUIPAMENTOS			5775,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE IMPRESSAO E REPRODUCAO			29150,00
3.1.3.1	RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			174052,75
3.1.3.3.01.6	AGUA E ESUO			22472,51
3.1.3.3.03.2	ASSINATURA DE CONTRAÇOS E RECEBOS			87760,40
3.1.3.3.05.7	DESPESAS EXCERVAO DE SUBSISTENCIAS, COMMODIDADES E LANCAMENTOS			1000,00
3.1.3.3.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			80720,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE 1987

ORÇAO: 1988 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1104628,88
3.1.3.2.13.4	ARRAZENAMENTOS, FRETES E/OU CARRÉTIOS			1074,20
3.1.3.2.13.2	ENCARGOS E REEMBOLSOS			7428,00
3.1.3.2.13.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			873789,21
3.1.3.2.13.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			543121,13
3.1.3.2.13.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			81623,77
3.1.3.2.13.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			44871,40
3.1.3.2.13.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			1372,80
3.1.3.2.13.1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACAO E/OU ENLOURACAO			67425,80
3.1.3.2.13.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			22888,80
3.1.3.2.13.0	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM DELEGADOS CULTURAIS, DESPORTIVAS E/OU RECRE.			29211,25
3.1.3.2.13.0	SERVIÇO DE VIGILANCIA E/OU EXPEDIENTE			27888,96
3.1.3.2.13.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS			11946,36
3.1.3.2.13.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			208870,81
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1988.08482452.453	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1626000,00	1563000,00	345727,44
3.1.3.1	REEMBOLSOS DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			345927,44
3.1.3.2.13.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			144888,00
3.1.3.2.13.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			3299,44
3.1.3.2.13.1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACAO E/OU ENLOURACAO			196026,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
1988.08482470.000	DEFUSAO CULTURAL	3420000,00	3190000,00	1877567,80
1988.08482472.449	PROJETOS CULTURAIS INFANTO-JUVENIS	140000,00	170000,00	98505,16
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			19927,13
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14449,34
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENT			5477,79
5.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20088,00
3.1.3.1.01.8	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			26888,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			58571,00
3.1.3.2.13.1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACAO E/OU ENLOURACAO			2772,00
3.1.3.2.13.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			84888,00
1988.08482472.450	PARTICIPACAO EM ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS EM FEIRAS E EXPOZICÖES	380000,00	240000,00	230495,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			19927,13
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14449,34
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENT			5477,79
3.1.2.0.10.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4950,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
5.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			210588,00
3.1.3.2.13.1	DESPESAS PESSOAIS DE PAGMTO PAGAMENTO			10588,00
3.1.3.2.13.4	ARRAZENAGENS, FRETES E/OU CARRÉTIOS			8888,00
3.1.3.2.13.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			13088,00
3.1.3.2.13.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			14000,00
3.1.3.2.13.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			6500,00
3.1.3.2.13.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			16888,00
1988.08482472.452	REALIZACOES CULTURAIS	2780000,00	2780000,00	2547366,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2940,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMÓVEIS			2940,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1118875,00
3.1.3.1.01.8	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			894870,00
3.1.3.1.03.4	MUNICÍPIOS			224000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBORÇAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMO: 1980 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNIDADE FUNDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1499851,38
3.1.1.2.16.4	ARMAZENAGENS, FORTES E/OU GARANTIAS			7356,44
3.1.1.2.17.2	TRANSPORTE E REEMBOLSOS			3050,00
3.1.1.2.21.7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			11200,80
3.1.1.2.23.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1827,94
3.1.1.2.30.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			4000,40
3.1.1.2.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			148342,00
3.1.1.2.43.8	TRANSP. ALIMENT. E/OU HOSPEDAGEM DELEGACÕES CULTURAIS, ESPORÁDIAS E/OU REGR.			4436,00
	TOTAL DA U.O. 40	8373800,00	149878433,00	123077980,68
19.0. 1979	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
1909.08800000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2064000,00	5248129,00	5032204,37
1909.08890000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2064000,00	5248129,00	5032204,37
1909.08990000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORA	2064000,00	5248129,00	5032204,37
1909.08990020.000	ORÇAMENTO E NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	2064000,00	5248129,00	5032204,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4724128,50
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			250473,37
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			29866,48
3.1.1.1.08.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			39830,42
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			98445,40
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS MENSUAIS OU QUINZENAIS			68744,07
3.1.1.1.30.4	PCF - VENCIMENTO			332091,01
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			3018,00
3.1.1.1.22.6	PCF - JILON			43040,44
3.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			13290,00
3.1.2.0	PASSAGEM DE CONSUMO			78426,18
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68306,10
3.1.2.0.34.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1280,08
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA AEROGRAFIA			0,00
3.1.3.1	RENTUZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			237651,63
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19664,88
3.1.3.2.23.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E APOSTILAS			174583,19
3.1.3.2.19.8	ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4180,00
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			8831,04
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			4220,00
3.1.3.2.37.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2140,00
3.1.3.2.37.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OBRIGATORIA			26232,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 40	2064000,00	5248129,00	5032204,37
19.0. 1980	ENTIDADES SUBORDINADAS			
1910.08800000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	12011221,00	20844500,00	205834587,00
1910.08820000.000	RFICOMUNICAÇÕES	26892225,00	70769229,00	70789225,00
1910.08821740.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26892225,00	70769229,00	70789225,00
1910.08821840.000	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA PARAGUAIENSE-PARA DESPESAS DE CAPITAL	5067221,00	14367221,00	14867221,00
4.0.1.1	QUOTIENTES PARA DESPESAS DE CAPITAL			14867221,00
4.0.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			14867221,00
1910.08821842.431	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA PARAGUAIENSE-PARA DESPESAS COM PESSOAL	14867221,00	41880750,00	41880750,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			41880750,00
3.2.1.1.07.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			41880750,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHEAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 1987 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1910.08411702.482	CONTRIBUICAO A FUNDO TELEVISAO EDUCATIVA PLANTINI-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7141254,00	24041254,00	14041254,00
3.2.1.1	IMPREVISTAS OPERACIONAIS			14041254,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			14041254,00
1910.08430000.000	CNS DO DEBENHO GRAU	4505000,00	42039519,00	42009919,00
1910.08430000.000	FONDAO PARA O DEBEN SECUNDARIO	4505000,00	42039519,00	42669519,00
1910.08431971.519	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LIBERATO SAZEM VENTRE DA CUNHA-PARA DESPESAS DE CAPITAL	450000,00	450000,00	200000,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			200000,00
4.3.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			200000,00
1910.08431972.427	CONTRIBUICAO A FUNDO LIBERATO SAZEM VENTRE DA CUNHA-PARA DESPESAS CORRENTES	4025000,00	38929000,00	38929000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			38929000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			38929000,00
1910.08431972.431	CONTRIBUICAO A FUNDO LIBERATO SAZEM VENTRE DA CUNHA-PARA OUTRAS DESP CORRENTES	320000,00	3544519,00	3544519,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3544519,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			3544519,00
1910.08430000.000	CULTURA	10018000,00	57018000,00	58028000,00
1910.08430000.000	DIFUSAO CULTURAL	30018000,00	47018000,00	44008000,00
1910.08431971.513	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA DESPESAS DE CAPITAL	400000,00	400000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1910.08432471.514	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA DESPESAS DE CAPITAL	400000,00	400000,00	400000,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			400000,00
4.3.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			400000,00
1910.08432471.516	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA DESPESAS DE CAPITAL	350000,00	150000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1910.08432472.441	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA DESPESAS CORRENTES	15050000,00	33150000,00	33150000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			33150000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			33150000,00
1910.08432472.442	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1447000,00	2747000,00	2747000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2747000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			2747000,00
1910.08432472.443	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA DESPESAS COM PESSOAL	4787000,00	10187500,00	10187500,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10187500,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			10187500,00
1910.08432472.444	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774000,00	1275500,00	1275500,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1275500,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1275500,00
1910.08432472.445	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA DESPESAS DE PESSOAL	2928000,00	6538000,00	6538000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			6538000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			6538000,00
1910.08432472.446	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1100000,00	1700000,00	1700000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1700000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1700000,00
1910.08490000.000	EDUCACAO ESPECIAL	1550000,00	3631834,00	3631834,00
1910.08490000.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PEDRO	1550000,00	3631834,00	3631834,00
1910.08491521.510	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PEDRO PARA DESPESAS DE CAPITAL	750000,00	228477,00	177977,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			177977,00
4.3.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			177977,00
1910.08492422.434	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PEDRO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800000,00	18961500,00	18961500,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			18961500,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 1980 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			18961980,00
1910.00692522.438	CONTRIBUIÇÃO A AEROS- PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5001000,00	17020300,00	17020300,00
3.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			18020300,00
3.2.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			15828366,00
	TOTAL DA U.O. =>	82011328,00	28844600,00	205834587,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	7369016244,00	18420311433,46	14766005133,56

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0-0, 2001	CABINETE, ÓRGÃOS CENTRAIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
1001.1.3000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	718308363,00	1246461654,00	1136488267,69
1001.1.3000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52424423,00	109064392,00	10338444,61
2001.1.3004200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	52424423,00	109064392,00	10338442,65
2001.1.3004200.484	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	52424423,00	109064392,00	10338442,65
1.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES E FUNDOS			10338442,65
3.2.1.4.01.2	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			10338442,65
4.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			
2001.1.3100000.000	Ciência e tecnologia	44000,00	44000,00	21000,00
2001.1.3100000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	44000,00	44000,00	21000,00
2001.1.3100000.494	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CONGRESSOS CIENTÍFICOS	44000,00	44000,00	21000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			21000,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			21000,00
2001.1.3200000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	170000,00		
2001.1.3200000.000	TRÊNSFERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	170000,00		
2001.1.3200000.484	TRÊNSFERIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA	170000,00		
3.2.5.4	ARREIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
2001.1.3300000.000	SAÚDE	665649940,00	113753242,00	1113328629,24
2001.1.3300000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	100021500,00	21000000,00	20980734,91
2001.1.3300000.481	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA	100021500,00	21000000,00	20980734,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			104520904,93
3.1.1.1.03.4	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1115384,26
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10497201,60
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2443885,24
3.1.1.1.09.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			419033,65
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			762779,21
3.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			5148287,96
3.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			21451,30
3.1.1.1.13.5	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			17237,49
3.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ASSISSURAMENTO			479427,87
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRÊNSFERIDA DE QUINQUENÁIS			20182201,40
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			100272554,10
3.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			467769,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1102874,38
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2431358,44
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2586,67
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS			2025820,65
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			35690457,17
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1099228,30
3.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2033966,67
3.1.1.1.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			148889,44
3.1.1.1.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2705077,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5073127,98
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS			348124,74
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			107849,57
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			640894,22
3.1.2.0.13.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1390,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			124602,88
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			66660,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1101666,19
3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA METRAGEM CINEGR. COM PROJ. DE FILMES NÃO-JORNALÍSTICAS			19449,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDEI, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBPROGRAMA/FUNDEI DOS EMPENHOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR MUNICÍPIO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMI 2050 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.10.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			560,00
3.1.2.0.10.5	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			70013,50
3.1.2.0.10.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ODONTOLÓGICOS			812342,80
3.1.2.0.10.9	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			99689,00
3.1.2.0.10.3	MATERIAL PARA APROGRAFIA			168874,30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA LICENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE JAMOS			150774,50
3.1.2.0.10.1	PRODUTOS NUTRÍCIOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			226909,70
3.1.2.0.11.5	BASILINA E ALCOOL CASOMORFÍCA			1349106,40
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			-
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1020485,13
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			1168485,71
3.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROPAGANDA OU INSTITUCIONAL			5500,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			349738,74
3.1.3.2.11.5	DESPESAS RECORRENTES DE PRONTO PAGAMENTO			204300,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			129261,20
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIÃO			60945,00
3.1.3.2.17.7	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS			8470,00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			629591,64
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			232472,94
3.1.3.2.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			151370,00
3.1.3.2.20.9	RECEBOS E NOMENCLATURAS			31074,24
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			283300,80
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE FILMS INIMÉIS			220166,50
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			737798,69
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEÍCULOS			465178,80
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO PERICULOSA			616803,90
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU EMBOCALICAO			181393,36
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			170422,50
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			676000,20
3.1.3.2.40.4	TRATAMENTO DE PESSOAL			57505,70
3.1.3.2.41.9	SERVICO DE REPRODUCAO			31314,72
3.1.3.2.46.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU SANEAMENTO			126154,64
3.1.3.2.59.7	ENCARGOS CONITATORIOS COM LOCACAO DE IMOVEIS			758659,66
3.1.3.2.62.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			783115,43
3.1.3.2.70.8	ENCARGOS COM ASSOCIACAO			3400,00
3.1.3.2.91.9	DESPESAS CORRELADAS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE PLACAS (IFPE)			427118,16
3.2.5.5	SUBSIDIO MEDICO-HOSPITALAR			-
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			-
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			-
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			-
2001.13750210.000	ADMINISTRACAO GERAL	460000,00		
2001.13750211.504	AMPLIACAO E ADAPTACAO DE PRECIOS DA ADMINISTRACAO GERAL	290000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
2001.13750211.507	AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO INTERIO	400000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
2001.13750211.508	AMPLIACAO E ADAPTACAO DE PRECIOS DO LABORATORIO	143500,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13750211.600	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18750,00	18750,00	18750,00
2001.13750211.607	CONCESSAO DE AMPLIACAO A LUGAR DE AMPLIACAO BRASILEIRA	18750,00	18750,00	18750,00
3.2.3.1	SUBVENCOES ESPECIAIS			14070,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUCOES A INSTITUCOES PRIVADAS			14070,00
2001.13750211.700	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS GERAIS	427500,00	100000,00	127500,00
2001.13750211.705	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	427500,00	100000,00	127500,00

LEMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESODERAMENTO DOS FACHOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 2003 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			21254848,20
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			70389,20
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			580530,90
3.1.1.1.04.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			104823,90
3.1.1.1.04.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			79254,18
3.1.1.1.04.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			132772,88
3.1.1.1.04.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS DE QUINZENAIS			1035171,47
3.1.1.1.04.4	PCF - VENCIMENTO			5649436,01
3.1.1.1.04.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			11234,60
3.1.1.1.04.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			29012,22
3.1.1.1.04.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			6187,92
3.1.1.1.04.8	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			103846,84
3.1.1.1.04.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			3188656,85
3.1.1.1.04.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14280,08
3.1.1.3	DIRETÓRIOS PATRONAIS			208169,74
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT5			200169,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			196027,21
3.1.2.0.01.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			144157,21
3.1.2.0.01.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			7500,00
3.1.2.0.01.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			3146,00
3.1.2.0.01.7	MATERIAL DIDÁTICO			234,00
3.1.2.0.01.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			39031,00
3.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.2	CUSTOS SERVIÇOS E ENCOMENDAS			2325050,29
3.1.2.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			37900,00
3.1.2.2.03.2	ASSINATURA DE PRECATÓRIOS E RECEITAS			8240,00
3.1.2.2.01.5	CÓPIAS RESQUENIS DE PACTO PAGAMENTO			20000,00
3.1.2.2.03.1	ENERGIA ELÉTRICA			92772,88
3.1.2.2.01.2	INDUSTRIAS E REPARAÇÕES			1500,00
3.1.2.2.01.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			114199,62
3.1.2.2.01.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			8000,00
3.1.2.2.01.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			137885,88
3.1.2.2.01.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			70300,00
3.1.2.2.01.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			26797,00
3.1.2.2.01.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			14365,15
3.1.2.2.01.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM UM ZILÁURIA			819342,17
3.1.2.3	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754277,00	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	24295680,00	11050000,00	12050000,00
2001.13754277,00	ALIMENTAÇÃO A FOME E A CRIANÇA CARIÓTIPO	24295680,00	11050000,00	12050000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			18050000,00
3.1.2.0.01.7.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			11050000,00
2001.13754280,00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	479789210,00	859532007,00	836756259,12
2001.13754281,50	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	6250000,00	6250000,00	
4.1.2.0	DEBEN E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754281,50	GENÉRIO DO HOSPIITAL, SEMIÓTIPO E OUTROS	270000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754282,40	PERIFÉRIAS MÍDICAS	9220770,00	70279737,00	20090840,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			212375002,00
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			64825,12
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1511182,44
3.1.1.1.04.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			131507,53

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLGAMENTOS POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAM. 2004 - SECRETARIA DA SAÚDE FUND. 4401010

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			860198,77
3.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE			116571,00
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇO TRIMESTRES OU QUINZENAIS			228474,01
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			35257229,48
3.1.1.1.20.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4821,90
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			303242,36
3.1.1.1.29.9	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			84261,90
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1644376,70
3.1.2	DEBÍTIOS PATRONAIS			134214,04
3.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT5			134214,04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7662,00
3.1.2.010.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			7662,00
3.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			257238,53
3.1.3.2.01.4	ALUGUÉL ESCOTO			811883,60
3.1.3.2.11.4	DESPESAS PESSOAIS DE PRETO PAGAMENTO			20000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			822662,58
3.1.3.2.15.8	LOCAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			140055,03
3.1.3.2.21.1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			580309,82
3.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			54811,50
3.1.3.2.48.4	SERVIÇO DE VISTORIAÇÃO CIVIL OBRATEIRA			133696,00
3.2.0.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.13754282.486	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTRATO	31242911,00	47508817,00	43245087,18
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNICO			17840779,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNICO			17840779,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS			29304278,16
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			29304278,16
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
2001.13754282.491	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	424424280,00	769388500,00	705225460,18
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			659617454,84
3.1.1.1.03.6	PCV - FUNDO GRATIFICADA			2398673,81
3.1.1.1.04.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA			32249964,88
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			8140901,06
3.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1228438,53
3.1.1.1.11.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			25608712,77
3.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE			71459,11
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇO TRIMESTRES OU QUINZENAIS			65230924,20
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			248788028,92
3.1.1.1.20.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2440220,50
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO EQUIVALENTE			1090224,51
3.1.1.1.24.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			537,00
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			14433090,33
3.1.1.1.29.9	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			12710589,30
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			170372031,96
3.1.1.1.42.4	PCV - AJUDA DE CUSTO			5037,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3686201,75
3.1.1.3	ENCARGOS PATRONAIS			14001079,56
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. GERAL - INAPAS			14001079,56
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT5			13843229,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16060818,47
3.1.2.0.09.7	MATERIAL CIRÚRGICO E ESTERILIZADO			287460,25

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR

C O O (C O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FINADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			676534,29
3.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			57900,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2242711,93
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENXALÇEN			65000,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/LAVANDERIA E/OU COZINHA			26679,00
3.1.2.0.13.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			158676,66
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENT			34055,06
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1492047,87
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA POTÊNCIA CINEMA SEM PROJ DE FILMES FOTOLÓGICOS			18032,30
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			6080,80
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			514065,82
3.1.2.0.19.8	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			32850,80
3.1.2.0.21.9	MATÉRIA PRIMA			544500,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DENTOLÓGICOS			78780,30
3.1.2.0.24.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			426840,80
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			149788,66
3.1.2.0.29.1	BANDEIRAS			7088,40
3.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E QUÍMICOS			22550,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			4448828,82
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			28927827,26
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESOTO			2473932,84
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			70436,02
3.1.3.2.05.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			798749,29
3.1.3.2.07.1	ENERGIA ELÉTRICA			3320247,73
3.1.3.2.08.4	ARRANJAMENTOS, FRETES E/OU CARIETOS			1144,79
3.1.3.2.09.2	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS			49493,46
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4432302,76
3.1.3.2.11.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			937448,11
3.1.3.2.12.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			932772,19
3.1.3.2.13.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			5948187,87
3.1.3.2.14.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			208534,80
3.1.3.2.15.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			546128,47
3.1.3.2.16.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			813089,78
3.1.3.2.17.4	SERVIÇO DE DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			731871,88
3.1.3.2.18.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			865841,44
3.1.3.2.19.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			375144,20
3.1.3.2.20.6	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			1023270,96
3.1.3.2.21.8	SERVIÇO MÉDICO, PARAFARMACIA, LABORATÓRIO, ALMOEIRIAS E/OU HOSPITALAR			943470,41
3.1.3.2.22.7	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			490165,14
3.1.3.2.23.0	SERVIÇO DE ESTAGIADOS E MONITORES			432989,12
3.1.3.2.24.9	DIÁRIAS, DESPESAS DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			59627,43
3.2.3.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR			
3.2.5.9	BOMAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1.1.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.15766282.499	EDUCAÇÃO DE PLANOJ DE PROJETO A CRIANÇA	1731000,00	1731000,00	1731000,00
3.3.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1731000,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			1731000,00
2001.13754282.498	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARUOLINA	3658654,00	13658654,00	13658654,00
3.3.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			13658654,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			13658654,00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OBRIGATORIEDADE DOS ELEMENTOS, PARCELAMENTOS E RUBRICAS
Pelo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

GRUPO: 2000 - SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA AMBIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FINADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2001.11754292.900	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A POPULACAO DA REGIÃO NORTE	660750,00	787000,00	505543,13
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			405543,13
3.1.2.0.02.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			425993,13
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO COM EMBALAGEM			7950,00
3.1.2.7	OUTROS SERVIÇOS / CONSULTAS			
4.1.2.0	CONTRATOS E MATERIAL PERMANENTE			
9.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
2001.11754292.000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	12500000,00		
2001.11754292.492	IMUNIZAÇÃO A DOENÇAS ATÉRRAS NA VAGINA	3200000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
2001.11754310.000	PROLIFERAÇÃO INFILTRADOS E TERAPÊUTICOS	24735800,00	36117761,00	26000576,86
2001.11754311.569	PLANO DE INSTALAÇÃO DE PESQUISAS ZOOLOGICAS	3000000,00		
3.1.2.0	DEPÓSITOS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	FOLHAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
2001.11754311.579	REGISTRO DE IMPLANTACAO DE OSTRACOS NA SANITARIA	1850000,00		
4.1.1.0	CONTRATOS E INSTALAÇÕES			
2001.11754312.407	ANALISES LABORATORIAIS - IPC	14084875,00	22597176,00	28524192,31
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28524192,31
3.1.1.1.03.4	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			96486,21
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO MENSAL			93757,42
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			209108,12
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			20211,75
3.1.1.1.11.5	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA LIVRE			995703,02
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS CIENTÍFICOS OU TECNOLÓGICOS			1617055,40
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			2045770,62
3.1.1.1.20.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			289,20
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			57110,17
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1034976,41
3.1.1.1.35.8	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			1419,24
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			460150,37
3.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2737714,58
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			15235,60
3.1.1.1.3	INDICADORES PATRONAIS			675742,25
3.1.1.1.304.0	FUNDO DE GARANTIA DO FUMPO DE LOROCCO - FOGS			879742,25
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1215436,91
3.1.2.0.02.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			30200,00
3.1.2.0.02.2	CONDUTORES E CONDUTORES			53300,15
3.1.2.0.02.0	CONDUTORES E CONDUTORES ALIMENTOS PARA ANIMAIS			420406,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIMENTE			44643,70
3.1.2.0.10.6	MATERIAL PARA INSERCAO DE BENS INOVES			162344,73
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E MANUTENCAO DE PENS ACQUIS E EQUIPAMENTOS			118574,27
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			32707,57
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E TOXICOLOGICOS			76039,00
3.1.2.0.22.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E MANUTENCAO DE CORTES			210,00
3.1.2.0.25.2	PRODUTOS QUÍMICO E BIOLÓGICOS			19130,00
4.1.2.0	CONTRATOS E SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3132753,39
3.1.2.0.20.2	AGUA E LUZ			554346,02
3.1.2.0.22.4	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA			167,40
3.1.2.0.22.4	CONTRATOS DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS			21750,00
3.1.2.0.22.5	DESPESAS COM OBRAS DE PRONTO PAGAMENTO			40000,00
3.1.2.0.22.8	ENERGIA ELÉTRICA			125408,40
3.1.2.0.22.9	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			162056,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES;
 COM RESUMENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 LERGERIA DE 1997

ORÇAMO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE - DO MEIO FINECENSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.34.0	ALV - OBRAS/PROJETOS DIVERSAS			48556,04
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			130468,29
3.1.1.1.43.0	PCV - GASTOS DE VIAGEM			115672,00
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			13662,96
3.2.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			13662,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			63613,00
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIOS			10014,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39100,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			13702,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO/VAZELINHA E/OU OUTROS			1400,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			10010,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			96320,00
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA			31340,00
3.1.3.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PERMANENTES			
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			23292,00
3.1.3.2.13.0	ENERGIA ELÉTRICA			10289,67
3.1.3.2.48.0	SERVÍCIOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			22611,98
3.2.5.0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
2001.1335460.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1875000,00	1875000,00	1875000,00
2001.1375462.500	CONTRIBUIÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PORTO ALEGRE	1075000,00	1075000,00	1075000,00
3.2.3.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			1075000,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1075000,00
	TOTAIS DA UNIDADE	7890000,00	12665100,00	11215612,59
400.2002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA-ÁREA HOSPITALAR			
2002.13000000.000	SÁUDE E SALUBRIDADE	154576750,00	299711890,00	273797096,78
2002.13750000.000	SÁUDE	154576750,00	299711890,00	273797096,78
2002.13754250.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	154576750,00	299711890,00	273797096,78
2002.13754251.530	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL PSQUIÁTRICO SÃO PEDRO	156250,00	100000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13754251.531	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL SANATÓRIO PATRÔNIO	1075000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13754251.532	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL COLÔNIA STAPUA	900000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13754251.533	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL COLÔNIA STAPUA	900000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13754251.534	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E DIAGNÓSTICO	35850,00	35850,00	35850,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			13725,00
3.2.2.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			13725,00
3.2.3.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			22725,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			22725,00
2002.13754252.501	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR-HOSPITAL PSQUIÁTRICO SÃO PEDRO	69176375,00	142847660,00	135391085,00
3.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			6260682,12
3.1.1.1.34.0	ALV - OBRAS/PROJETOS DIVERSAS			140750,00
3.2.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			2975142,00

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS EFETIVOS, SUPLEMENTOS E DIURNIDADES
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1987

ORÇAO 1987 - SECRETARIA DE SAUDE E DO BEM ESTAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRECO ESTIMA	PRECO AUTENTICADA	PRECO REALIZADA
3.1.1.1.29.0	PLV - ORÇAMENTO GERAL DIVERSAS			68856,04
3.1.1.1.46.0	PLV - SALARIO DE CONTRATADOS			138468,28
3.1.1.1.47.0	PLV - DIARIAS DE VIAGEM			12673,00
3.1.1.3	PRECATORIOS PATRONAIS			13662,46
3.1.1.3.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			13662,46
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			606113,80
3.1.2.0.01.0	PRETOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			26016,00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			34100,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO EM AMBULADOR			187827,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1400,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAS PARA CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS			19010,00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			86320,80
3.1.2.0.07.0	MATERIA PRIMA			313448,00
3.1.3.0	CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.0.1	OUTROS SERVICOS E ENLARGOS			232421,42
3.1.3.0.2	IMPRETA E LITOGRAFIA			80000,00
3.1.3.0.3	SERVICOS DE VIGILANCIA EXO ZELADORIA			22631,95
3.2.5.5	EXATIFICACAO MEDICO-HOSPITALAR			
4.1.2.0	PARCELIAMENTOS E DIARIAS PERMANENTE			
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
2002.13750000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1875000,00	1875000,00	1875000,00
2002.13750002.000	CONTRIBUICAO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1875000,00	1875000,00	1875000,00
3.2.4.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1875000,00
3.2.4.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1875000,00
	TOTAL DE U.O. 40	7182086,40	124646054,00	113188267,89
M.O. 2002	DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-ANTA MUNICIPAL			
2002.13900000.000	SAUDE E SANEAMENTO	154576750,00	183718850,50	273797996,78
2002.13750000.000	SAUDE	154576750,00	183718850,50	273797996,78
2002.13750002.000	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA	114970750,00	293718850,00	273797996,78
2002.13750004.570	RESTAURACAO E REAMARELHAMENTO DO HOSPITAL PSQUIATRIACO SAL PEDRO	1567600,00	100000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13750004.571	RESTAURACAO E REAMARELHAMENTO DO HOSPITAL SANATORIO PARTERSON	1875000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13750004.572	RESTAURACAO E REAMARELHAMENTO DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA	90000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13750004.573	RESTAURACAO E REAMARELHAMENTO DO HOSPITAL ALFONSO LEBEA	36000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13750004.597	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR HOSPITAL PSQUIATRIACO SAL PEDRO	50000,00	50000,00	3.050,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			13128,00
3.2.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO			13128,00
3.2.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS			22725,00
3.2.3.0.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			22725,00
2002.13750004.601	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR HOSPITAL PSQUIATRIACO SAL PEDRO	1017695,00	140847600,00	138351085,05
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			11660983,12
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			145780,62
3.1.2.1.01.0	PLV - ORÇAMENTO GERAL			2973142,28

ALIMENTAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESERVAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
(APRESENTAÇÃO DE 1987)

ORÇAM. 2006 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO RECURSOS HUMANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA MUNICIPALIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.00.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1473422,21
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2335553,31
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS DE QUINQUENAIS			6921782,61
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			56287214,03
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTI			144457,85
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1144886,44
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2805827,96
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			26426855,58
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			11619,40
3.1.1.3	IRREGULARIDADES PATRIAS			2688601,78
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FATS			14449,36
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FATS			262282,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			35960621,79
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			217100,17
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FUENTES INTERNAS			180724,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1476930,90
3.1.2.0.07.6	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			29537915,82
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLOSIÃO			1423,92
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMPACOTAM			960,56
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMPACOTAM			11279,52
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7280,12
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PROJ. DE FILMES E FOTOLITOGRAFIA			79134,89
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE			12361,58
3.1.2.0.22.1	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS			14478,22
3.1.2.0.31.3	GÁSOLINA E ALCOOL CARBURANTE			394016,00
3.1.3	RENTABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			50812,00
3.1.3.1.04.1	SERVICO DE PREVISÃO E INSCRIÇÃO			50812,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			35030367,20
3.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO			3130145,76
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E QUARTAS			340,00
3.1.3.2.05.5	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			120,00
3.1.3.2.09.1	ENERGIA ELÉTRICA			3356334,94
3.1.3.2.14.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			40244,74
3.1.3.2.16.1	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			2698081,91
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			585122,64
3.1.3.2.23.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			82680,47
3.1.3.2.25.4	SERVICO DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS			352773,92
3.1.3.2.26.2	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO			5776,23
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			129474,86
3.1.3.2.30.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			9821,00
3.1.3.2.40.4	INDUMENTÁRIO PESSOAL			25788,16
3.1.3.2.45.4	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECÇÃO ANÁLISE DE DADOS ORÇAM. E/OU AEROFOTOGRAFIA			12440,20
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			3939089,53
3.1.3.2.50.4	SERVICO MÉDICO-FARMACÉUTICO LABORATORIAL, MATERIAIS E/OU INSTRUMENTAL			29850,23
3.1.3.2.54.2	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			5006,00
3.1.3.2.70.7	SERVICO DE VISTORIA (INSPLA), CLASSIFICAÇÃO E APERFEIÇAM			2826,71
3.2.5.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PLANEJADO			
3002.11794282.902	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR-HOSPITAL DA UNIDADE PATRIAS	2503625,00	50723270,00	5431686,10
3.1.1.3	PERSONAL CIVIL			30021120,57

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

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO BEM ESTAR

C O D I G O	F U N C I O E S	DESPESA PLANEJADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
7.1.1-1.03.5	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			47598,41
3.1.1-1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			604855,45
3.3.1-1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			635072,86
2.1.1.1.31.8	PCF - GRATIFICACAO DE CISOU DE VIDA LIVRE SAUDE			1957519,75
2.1.1.1.37.6	PCF - AVANCOS PATRONAIS OU QUEQUENIA			1891841,31
3.1.1-1.39.4	PCF - VENCIMENTO			12544534,03
7.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			26578,89
3.1.1.1.40.4	PCV - GRATIFICACAO DE NISAO DE VIDA LIVRE SAUDE			2440452,33
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1584146,85
3.1.1.1.40.9	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			12026122,07
3.1.1.1	OBRIGACOES PATRONAIS			1080071,07
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE PREVE ASSIS.SOCIAL-CAPOE			7734,04
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGT			1072830,03
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1.0358034,31
3.1.1.2.0.03.7	MATERIAIS CIRURGICOS E LABORATORIOS			771717,34
3.1.1.2.0.04.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1319536,22
3.1.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			6402608,58
3.1.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA EXPEDIENTE EM DEPENDENCIA			40000,00
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42557,14
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE FILMAGENS			46116,50
3.1.1.2.0.12.1	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE LAVANDERIA E DE LIMPIEZA			23111,60
3.1.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			42321,40
3.1.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100159,71
3.1.1.2.0.15.9	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR COM EXC. DE FILMES FOTOCOPIADOS			6008,13
3.1.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			181506,82
3.1.1.2.0.21.5	MATERIA PRIMA			27000,00
3.1.1.2.0.22.1	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOS			489710,24
3.1.1.2.0.24.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME			24000,00
3.1.1.3.1	PRESTACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS			9013627,25
3.1.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			2103797,22
3.1.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAS DE INCLUSAO PROGRAMADA			25000,00
3.1.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA			1893157,80
3.1.1.3.2.13.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA			1361286,68
3.1.1.3.2.14.1	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			302714,31
3.1.1.3.2.15.9	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.1.3.2.16.7	SERVICIOS DE IMPRESSAO, FOTOCOPIACAO E/OU ENLUBRIZACAO			7491,00
3.1.1.3.2.17.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			1057402,61
3.1.1.3.2.18.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			23142,00
3.1.1.3.2.19.5	SERVICIOS DE ALIMENTACAO			1440,50
3.1.1.3.2.20.4	SERVICIOS DE VIAGENS E/OU DIARIAS			1436813,22
3.1.1.3.2.20.8	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE LABORATORIOS E/OU DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			51471,00
3.1.1.3.2.25.7	SERVICIOS DE VISITAÇÃO, INSPEÇÃO, ASSISTÊNCIA E OUTROS			9700,00
3.1.1.3.3	ASSISTENCIA MEDICA-AMBUATORIAL			
3.1.1.3.3.9	ENTRADA TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.1.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2000.13754282.005	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR-HOSPITAL CIVIL DO ITAIOCA	15000000,00	69311223,00	34813749,01
3.1.1.3.5	PESSOAL CIVIL			17802479,05
3.1.1.3.5.01.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			54551,70
3.1.1.3.5.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			730036,39
3.1.1.3.5.06.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			484402,52
3.1.1.3.5.11.8	PCF - GRATIFICACAO DE CISOU DE VIDA LIVRE SAUDE			567079,14

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETalhAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
PARA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CABALOS DE 1957

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DO SAUPE T DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.4	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			1092153,03
3.1.1.1.1.1.4	PCP - VENCIMENTOS			7401220,81
3.1.1.1.1.2.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			25620,30
3.1.1.1.1.3.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			764373,35
3.1.1.1.1.3.5	PCP - GRATIFICAÇÃO TRANSVERSAL			889347,02
3.1.1.1.1.4.0	PCP - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			4330008,27
3.1.1.1.1.4.2	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			23420,72
3.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			590004,02
3.1.1.3.00.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			390004,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12170292,98
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS LABORATORIAIS E DE LABORATÓRIOS			295302,61
3.1.2.0.04.0	ARTIGOS PARA PESSOAS INTERNADAS			243334,20
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			23630,90
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			346923,44
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			8790119,42
3.1.2.0.08.4	MATERIAL PARA EXPLORAÇÃO E/OU RECREAÇÃO			2400,00
3.1.2.0.09.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			59630,80
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO			187430,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			270444,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E AQUISIÇÃO			65711,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11000,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			851205,94
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO ANIMAL E/OU VEGETAL			8000,00
3.1.2.0.21.5	MATERIA PRIMA			534430,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E QUÍMICOS			84827,47
3.1.2.0.23.2	SEMENTES E RAÍZES DE PLANTAS			1000,00
3.1.2.0.24.2	VESTUÁRIO CIVIL UNIFORME			565420,00
3.1.2.0.25.2	VESTUÁRIO E ALMOÇO PARA TURMAS			73032,00
3.1.3.0	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			14803,00
3.1.3.1.00.0	SERVÍÇO DE PRESSOS E INTERNADOS			14787,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4024,00
3.1.3.2.11.2	DESPESAS INDETERMINADAS DE PRECISAÇÃO			5000,00
3.1.3.2.12.1	ENERGIA ELÉTRICA			1921550,50
3.1.3.2.13.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO			10291,00
3.1.3.2.14.2	SERVÍCIO DE LUBRIFICAÇÃO			212000,88
3.1.3.2.15.2	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			334489,67
3.1.3.2.16.5	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			529991,48
3.1.3.2.17.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5000,00
3.1.3.2.18.2	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO			4166,35
3.1.3.2.19.8	SERVÍCIO MÉDICO-PARAVENÉCIOS, LABORATORIAL, RADIOLÓGICO E/OU QUÍMICO			82154,25
3.2.0.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
3.2.0.0	CURAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			5042,00
3.2.0.0.01.0	ASSISTÊNCIA GERAL A PESSOAS			3547,00
3.2.0.0	ENCARGOS - MATERIAL PERMANENTE			
3.2.0.0.02.00.0	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR-HOSPITAL DE ENFERMIA GERAL	1617025,00	1660200,00	6520733,19
3.2.1.0	PESSOAL CIVIL			1890603,80
3.2.1.1.00.0	PCP - PESSOAL GRATIFICADA			52770,50
3.2.1.1.01.0	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			40184,30
3.2.1.1.02.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			73175,99
3.2.1.1.03.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			14787,04
3.2.1.1.04.0	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			122000,56
3.2.1.1.05.0	PCP - VENCIMENTOS			430415,28

ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE POR FAMILIAS, PROGRAMAS, SUBPROJETOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM VINCULAMENTO AOS ELEMENTOS SUBFUNKIONAIS E CLASSE
 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO 100 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA ALTERNATIVA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.70.0	RF - DIARIAS DE VIAGEM			447,00
3.1.1.1.87.4	RF - SERVIÇOS DE RISCO DE VIDA LIVRE EM JOE			1.000,00
3.1.1.1.88.0	RF - GRATIFICACOES DIARIAS			11.400,00
3.1.1.1.90.4	RF - SALARIO DE CONTRATO			11.400,00
3.1.1.1.91	OBRIGACOES PATRONAIS			4.400,00
3.1.1.3.04.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4.500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.000,00
3.1.2.0.07.2	DESEMBOLSOS PARA MANUTENCAO			1.000,00
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			
3.1.3.2	CUTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.500,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			3.500,00
3.1.3.2.14.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.1.3.2.15.0	OUTROS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.1.3.2.16.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.13704202.007	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR-HOSPITAL GERAL	2036900,00	2146400,00	2300447,07
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2300447,07
3.1.3.2.01.4	ALUGUEIRO			1.100,00
3.1.3.2.02.2	SERVICO DE COMUNICACAO			20970,00
3.1.3.2.03.0	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			781.470,17
2002.13704202.008	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR-HOSPITAL ESPECIALIZADO	1336900,00	2336600,00	2355360,31
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2355360,31
3.1.3.2.01.4	ALUGUEIRO			470,00
3.1.3.2.02.2	SERVICO DE COMUNICACAO			20970,00
3.1.3.2.03.0	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.700,00
3.1.3.2.04.0	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.447.920,32
	TOTAL DO GRUPO	14.497.750,00	293.710.000,00	27.777.900,78
100. 2003	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2003.13000070.000	SAUDE E SANEAMENTO	3.430.000,00	6.200.000,00	5.985.500,00
2003.13770000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	3.430.000,00	6.200.000,00	5.985.500,00
2003.13770000.000	LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	5.430.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
2003.13770000.000	PRESERVACAO DO ENTORNO ECOLOGICO	5.430.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13.500.000,00
3.1.3.2.01.4	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.500.000,00
2003.13770000.000	CONTROLE DA POLUICAO	7.800.000,00	4.900.000,00	4.650.500,00
2003.13770000.000	CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	3.000.000,00	9.000.000,00	
4.1.1.0	CURAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2003.13770000.000	CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			3.900.000,00
3.1.3.1.01.4	RF - GRATIFICACAO DIARIA			5.000,00
3.1.3.1.02.5	RF - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTERNATIVA			3.000,00
3.1.3.1.03.2	RF - GRATIFICACAO POR SERVIÇO ESPECIAL DE ESTABELECIMENTO			2.000,00
3.1.3.1.04.0	RF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA LIVRE EM JOE			7.000,00
3.1.3.1.05.6	RF - AVANÇO TRIENAL DE FUNCIONARIO			5.000,00
3.1.3.1.06.4	RF - VENCIMENTO			4.000.520,00
3.1.3.1.07.0	RF - DIARIAS DE VIAGEM			3.500,00
3.1.3.1.08.7	RF - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3.000,00
3.1.3.1.09.0	RF - SALARIO DE CONTRATO			2.500.000,00
3.1.3.1.10.5	RF - GRATIFICACOES DIARIAS			4.000.000,00
3.1.3.1.11.8	RF - DIARIAS DE CONTRATO			2.500.000,00
3.1.3.1.12.0	RF - DIARIAS DE VIAGEM			1.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS RECURSOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FINANÇ	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS			1721516,89
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1721516,89
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3042448,05
3.1.2.0.03.7	ARTÍCULOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			374680,52
3.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			18462,48
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLOSIVO			489863,82
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			28681,30
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			23884,88
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			114830,52
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			47414,28
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			27883,84
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PROJ DE FILMES FOTOLÓGICOS			5750,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			253,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			116599,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			80448,27
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			74327,92
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			116682,34
3.1.2.0.20.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			185348,67
3.1.2.0.21.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			953649,80
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			83080,00
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			80000,00
3.1.3.1.05.5	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			3000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8024205,30
3.1.3.2.01.1	ÁGUA E ESGOTO			281236,30
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS			289360,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PISUNAS DE PROMIT. PAGAMENTO			100000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			413880,00
3.1.3.2.15.4	FRANQUIAS, FRETES E/OU TAXAS			17220,00
3.1.3.2.17.2	INDUZIÇÕES E REEMBOLSOS			1600,00
3.1.3.2.18.8	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			202388,58
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			229393,10
3.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			379946,98
3.1.3.2.21.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO			16000,00
3.1.3.2.21.7	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			1152186,14
3.1.3.2.22.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			102360,00
3.1.3.2.23.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			146281,83
3.1.3.2.24.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			204181,70
3.1.3.2.27.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			275318,21
3.1.3.2.29.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			182036,00
3.1.3.2.30.4	INSTRUMENTO DE PESSOAL			46950,00
3.1.3.2.31.6	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			320585,59
3.1.3.2.32.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			42818,01
3.1.3.2.32.8	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			87668,55
3.1.3.2.33.1	SERVÍCIO DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			269414,90
3.1.3.2.35.3	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			6873,80
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			227205,00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			227205,00
3.3.3.5	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR			
3.3.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	3439129,00	82281314,05	47095156,23
	TOTAL DO ORÇAM.	91727342,00	1602461816,30	1066880820,90

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CATEGORIAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PARA FINEZAS ORÇAMENTÁRIAS
 EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE: 2100 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

U O F I Z O	U P E D E F I Z A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA REALIZADA
2100	2101			
	CABINETE DO SECRETARIO E JAGUES CONTRAIS			
2101.10000000.000	HABITACAO E URBANISAO	8761701,00	8161710,00	4155600,40
2101.10070000.000	HABITACAO	8761701,00	8761701,00	2195602,60
2101.10071000.000	HABITACOES URBANAS	8761701,00	8761701,00	7195600,60
2101.10072000.000	PROJETO DO PLANO HABITACIONAL	07617101,00	87617101,00	2195600,40
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2195600,40
4.1.1.9.05.2	PROSEQUIBIMTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			2195600,40
2101.14000000.000	TRABALHO	8300000,00	8300000,00	6132151,00
2101.14010000.000	ASSISTENCIA	8300000,00	8300000,00	4632151,00
2101.14011000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8300000,00	8300000,00	6132151,00
2101.14014000.000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS LOCALIDADES DE DISTRITO	5000000,00	4300000,00	5000000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2500000,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			2500000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2500000,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			2500000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.3.4.1	DOAÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2101.14014000.514	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHO	1500000,00	1500000,00	133151,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			133151,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			133151,00
2101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4000000,00	3600000,00	4444444,27
2101.15050000.000	INSTITUTO SUPLETIVO	4000000,00	4000000,00	27348,43
2101.15051000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000000,00	4000000,00	27348,43
2101.15052000.000	ESPECIALIZACAO E TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4000000,00	4000000,00	27348,43
3.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			27348,43
3.1.3.2.01.4	TRATAMENTO DE PESSOAL			27348,43
2101.15060000.000	ASSISTENCIA	4000000,00	3600000,00	4444444,27
2101.15061000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1000000,00	3076976,00	2776345,70
2101.15062000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACOES SOCIAIS	1500000,00	3000000,00	2776345,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2776345,70
3.1.1.1.03.4	PLF - FUNCAO GRATIFICADA			32755,70
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2942657,55
3.1.1.1.08.4	PCF - GRATIFICACAO DE FAMILIA RECONHECIDA			771025,07
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR MERITO PESSOAL DE TRABALHO			106179,69
3.1.1.1.10.3	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			40104,43
3.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXTERNA			450,10
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE			29401,50
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			17110,00
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCO PESSOAL DO QUINQUENAL			4154314,40
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			10571069,44
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIOS DE VIAGEM			50149,00
3.1.1.1.21.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E QUANTIDADE EQUIVALENTE			440424,50
3.1.1.1.22.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			3464,00
3.1.1.1.23.8	PCF - SALARIO DE CONTRAÇÃO			66135,98
3.1.1.1.24.2	PCF - DIARIOS DE VIAGEM			50221,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			60000,00
3.1.1.1.25.0	INSTITUTO DE GOV. FINANC. DO PROJ. ASSIST. SOCIAL - IFAAS			27677,50
3.1.1.1.26.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR - FGS			42251,00
3.1.1.1.27.0	PARCIAL DE CONSUMO			440000,00

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR PRINCIPAIS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.05.2	COMUNICAVEIS E LIGAMENTOS			2063,52
3.1.2.0.07.4	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			36048,48
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE PAPELARIA			139660,17
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ARREJAMENTO, LAVANDERIA E JOU LIZINHA			6158,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5274,98
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			16850,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			72490,42
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA MOTOR CINESCOPICO PROJ DE FILMES RÁDIO MÓVEIS			6420,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE			12886,39
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM			42428,98
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E FOTOCOPIAMENTO DE DADOS			6161,00
3.1.2.0.31.9	GÊNEROS E ALCOOL CARBURANTE			149635,40
4.4.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			47725,55
3.1.3.1.07.5	SERVICO DE ESTACIONAMENTO PARA MONITORES			67325,55
4.4.3.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			101900,00
3.1.3.2.09.2	ASSISTÊNCIA DE PESSOAL E RECURSOS			19117,60
3.1.3.2.09.7	DESPESAS COM ALMOÇOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			4200,00
3.1.3.2.11.9	DESPESAS PEQUENAS DE PRIMEI PAGAMENTO			3600,00
3.1.3.2.17.2	INDENIZACAO E REEMBOLSOS			60000,00
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2420,14
3.1.3.2.16.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			265893,49
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			100921,59
3.1.3.2.33.1	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			569131,45
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			119812,32
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			22930,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE CIVILIDADE INDUSTRIAL			125111,14
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE ENFERMAGEM, FARMACIAÇÃO E JOU LIZINHA			13527,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			190067,19
3.1.3.2.40.4	REEMBOLSO DE PESSOAL			2000,21
3.1.3.2.47.0	SERVICO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES			298791,68
3.1.3.2.79.1	SERVICO DE TRANSPORTE			62764,61
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			103940,00
4.1.2.0.70.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			42840,00
4.1.2.0.80.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			61000,00
2101.1.551010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	8000,00	8000,00	
2101.1.5510312.529	CONTRIBUIÇÃO A MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA	8000,00	8000,00	
3.2.3.1	SERVICOES SOCIAIS			
2101.1.5514780.000	SERVICO SOCIAL	40000,00	40000,00	
2101.1.5514782.527	PESQUISA NA AREA SOCIAL	40000,00	40000,00	
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E PAGAMENTOS			
2101.1.5514940.000	ASSISTÊNCIA AO RURAL	136000,00	136000,00	95000,00
2101.1.5514942.530	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO LOJISE GARANTE	136000,00	136000,00	95000,00
3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			136000,00
3.2.3.1.01.5	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			136000,00
3.2.3.1	SERVICOES SOCIAIS			620000,00
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			120000,00
3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.2.3.1	ALÍQUOTAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2101.1.5514960.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RURAL	1274000,00	1174000,00	1299033,00
2101.1.5514962.521	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR AO RACIONAMENTO DE BAIXA RENDA	74000,00	74000,00	
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS			
2101.1.5514962.528	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS - CACERES	1700000,00	1200000,00	1499500,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O FUNDAMENTO DE DESPESAS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1997

ANEXO 200 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACOAO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	DISPESA FIXADA	DESPESA LIVELADA	DESPESA EFETIVADA
4.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			200431,00
4.2.2.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			200431,00
4.2.2.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			500000,00
4.2.2.1.01.0	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			500000,00
2101.15814870.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6715000,00	9715856,00	7454273,09
2101.15814871.000	IMPLANTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS-CEUS	55000,00	55000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2101.15814872.012	CONCLUSAO JA AUXILIOS ASSISTENCIAIS	656000,00	656000,00	2754227,08
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1922000,00
4.2.2.2.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1922000,00
4.2.2.3	EMBENDEOS SOCIAIS			3059000,00
4.2.2.3.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRECATORIAS			3059000,00
4.2.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			2092527,09
4.2.2.4.01.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			2092527,09
4.2.2.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			50000,00
4.2.2.1.02.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50000,00
	TOTAL DA UN. ORCAM.	1664100,00	15195866,00	63023124,87
UNO. 2102	DELEGACIAS REGIONAIS DO SISA			
2102.15803000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	5657587,00	7857457,00	208642,06
2102.15810000.000	ASSISTENCIA	5697597,00	9027557,00	700542,07
2102.15810210.000	ADMINISTRACAO GERAL	445797,00	352537,00	308442,06
2102.15810210.521	MANTENCAO DOS SERVICIOS NAS DELEGACIAS ADMINISTRATIVAS	365787,00	365787,00	208442,06
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8090,00
4.1.1.1.01.0	PESSOAL DE VIAGEM			8090,00
4.1.1.3	CONTRATACAO PATRONAL			
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			361336,62
4.1.2.0.07.0	DESPESAS PARA MANUTENCAO			32000,00
4.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			171100,00
4.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUELO DE BENS E OUTROS			5100,00
4.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5445,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSUMO DE VEICULOS			4450,00
4.1.2.0.18.0	MATERIAL DE IMPRESSAO E REPRODUCAO			15100,00
4.1.2.0.24.0	VESTUARIO, ALUGUELO DE UNIFORMES			41650,00
4.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			3947,00
4.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE DADOS			7500,00
4.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
4.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			170415,04
4.1.3.2.01.0	ALUGUELO			74734,04
4.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E JORNALIS			4000,00
4.1.3.2.13.0	ENERGIA ELÉTRICA			50472,03
4.1.3.2.17.0	MANUTENCAO E REPARACAO			4752,98
4.1.3.2.18.0	ALUGUELO DE IMOVEIS			132902,99
4.1.3.2.19.0	SERVICIOS DE COMERCIAIS			27075,00
4.1.3.2.33.0	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3070,00
4.1.3.2.39.0	ENCARGOS CONTRATUAIS COM ALUGUELO DE IMOVEIS			3509,04
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UN. ORCAM.	627087,00	3507087,00	768642,06
UNO. 2103	ENTIDADES SUPERVISADAS			
2103.10000000.000	IMPLANTACAO E OPERACAO	5000000,00	5000000,00	
2103.10500000.000	MANTENCAO	5000000,00	5000000,00	

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESOLUÇÃO DOS ELEMENTOS SUBCIENTÍFICOS E QUANTITATIVOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1977

ORÇAO 2150 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2130.10571100.000	ANEXOS LIGADOS	5000000,00	5000000,00	
2130.10573363.624	CONTRIBUIÇÃO A UNIA PARA INVESTIMENTOS	5000000,00	5000000,00	
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
2130.14000000.000	TRABALHO	49495650,00	123645650,00	123445650,00
2130.14490000.000	ENSINO SUPERIOR	49495650,00	123645650,00	123445650,00
2130.14452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	49495650,00	123645650,00	123445650,00
2130.14452151.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS DE CAPITAL	200000,00	200000,00	
4.3.1.1	AVULSOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2130.14452152.518	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS COM PESSOAL	40495650,00	114635650,00	114635650,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			114635650,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			114635650,00
2130.14452152.519	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200000,00	881000,00	881000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			881000,00
3.2.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			881000,00
2130.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	244554206,00	584031906,00	575160147,89
2130.15010000.000	ASSISTÊNCIA	244554206,00	584031906,00	575160147,89
2130.15014830.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	195787334,00	437829034,00	427029034,00
2130.15014831.623	CONTRIBUIÇÃO A FEDEM-PARA DESPESAS DE CAPITAL	660000,00	800000,00	150000,00
4.3.1.1	AVULSOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			150000,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			150000,00
2130.15014832.515	CONTRIBUIÇÃO A FEDEM PARA DESPESAS COM PESSOAL	660000,00	240000,00	240000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			240000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			240000,00
2130.15014832.517	CONTRIBUIÇÃO A FEDEM PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96000,00	102400,00	102400,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			102400,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			102400,00
2130.15014833.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	87966472,00	150000000,00	147141118,20
2130.15014833.625	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS DE CAPITAL	24455420,00	24455420,00	10500,00
4.3.1.1	AVULSOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			10500,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			10500,00
2130.15014833.590	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS COM PESSOAL	52075000,00	138875000,00	138875000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			138875000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			138875000,00
2130.15014833.922	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422190,00	9082190,00	9082190,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			9082190,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			9082190,00
	TOTAL DA UN. ->	144049850,00	397473840,00	400613707,89
	TOTAL DO ORÇAO ->	484205540,00	912187000,00	149723844,82

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1957

ORÇAM. 1203 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
000	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
2201.0000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19862000,00	22541454,00	30494758,55
2202.0207000.000	ADMINISTRAÇÃO	19862000,00	22541454,00	30494758,55
2204.0307000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	19862000,00	22541454,00	30494758,55
2203.0307000.000	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PÚBLICAS	19862000,00	22541454,00	30494758,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28387453,17
3.1.1.1.02.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			630822,33
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1951621,55
3.1.1.1.06.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			561156,28
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			883147,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			826298,84
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA SEM SAÚDE			13802,02
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			28152,35
3.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			268237,26
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			3452379,62
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			12229488,24
3.1.1.1.20.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			130061,50
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			788938,99
3.1.1.1.32.9	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			9851,23
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA SEM SAÚDE			1310,16
3.1.1.1.39.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			10912,81
3.1.1.1.39.4	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			226863,90
3.1.1.1.40.6	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			3334562,40
3.1.1.1.43.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			60299,50
3.1.1.1.45.7	PCV - AVANÇOS TRIMESTRAIS E QUINQUENAIS			14140,85
3.1.1.3	EDIFICAÇÕES PATRIMONIAIS			359443,51
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCE. DA PRIMEIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL-LAVAS			45994,58
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOTS			308446,92
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1232203,40
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10431,97
3.1.2.0.07.8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			56265,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1127708,60
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA LAVAGEM, LAVANDERIA E/OU COZINHA			11588,08
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			28080,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			18592,68
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			123786,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM FIM DE FILMOS BARRILOCOS			19488,19
3.1.2.0.18.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			69216,80
3.1.2.0.14.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			2650,00
3.1.2.0.16.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			888,12
3.1.2.0.31.7	GASTOS COM AÇÃO CARBONÍFERA			77181,63
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20729,84
3.1.3.1.04.2	INDENIZACAO PELA UZU FRUITACAO DE VEICULO PARTICULAR			9227,06
3.1.3.1.06.2	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			11000,00
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			359064,31
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			8128,10
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM ALUGUELOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			15080,00
3.1.3.2.08.5	DESPESAS POUQUAS DE PRONTO PAGAMENTO			9000,00
3.1.3.2.14.4	ARRANJAMENTOS, FRETES E/OU GARFETOS			11000,00
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			613200,79
3.1.3.2.25.5	REEMBOLSO DE DIÁRIOS			514675,40

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
Pelo Município de CAMPATÁBIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAMO 2200 - SECRETARIA DO INTERIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	OPORTUNIDADE AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.20.7	RECEBOS = HUMANIZADO			72100,00
3.1.3.2.20.9	DEJUKLS			7597,12
3.1.3.2.20.13	SERVICO DE COMUNICACAO			933939,63
3.1.3.2.20.17.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			58300,00
3.1.3.2.20.17.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			279814,20
3.1.3.2.20.17.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			61826,00
3.1.3.2.20.35.4	SERVICO DE DEVEDICAO UBERGRUADA			34300,87
3.1.3.2.20.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO ANDAMENTO EM DEVEDICAO			3900,00
3.1.3.2.20.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			301732,00
3.1.3.2.20.47.4	SERVICO DE REPROGRAFIA			150,00
3.1.3.2.20.50.2	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			2000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			144504,00
4.1.2.0.14.8	MAQUINAS DE ESCRITAS, SOMAR, CALCULAS E CONTABILIDADE			144018,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOIUMES E/OU APARELHOS			436,00
4.1.2.0.14.6	MOBILIARIO EM GERAL			150,00
2201.04000000.000	AGRICULTURA	2475000,00	1339200,00	33135,00
2201.04040000.000	AGRICULTURA FIBRIDA	2475000,00	1339200,00	33135,00
2201.04042900.000	IRRIGACAO E DRENAGEM	2475000,00	1339200,00	33135,00
2201.04042962.557	APOIO TECNICO A COMISSAO ESTADUAL DE OBRAS DE IRRIGACAO E DRENAGEM	2475000,00	1339200,00	33135,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3	GERENCIAIS PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38155,00
4.1.2.0.14.8	MOBILIARIO EM GERAL			38155,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	178822002,00	160794218,00	24800946,42
2201.07030000.000	PROGRAMACAO A CARGA DE ESTADOS E MUNICIPIOS		17582402,00	17582402,00
2201.07030000.000	PROGRAMACAO ESPECIAL		17582402,00	17582402,00
2201.07030000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ATRAVES DO CENSO		17582402,00	17582402,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			17582402,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			17582402,00
2201.07030000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	14912501,00	14912501,00	
2201.07030000.000	DIETA CONTRA AS ENDOCRINAS	14912501,00	14912501,00	
2201.07030000.000	DESENVOLVIMENTO DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	14912501,00	14912501,00	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIOES			
2201.07030000.000	PROFAMA: INTEGRADAS	120531562,00	120531562,00	7302504,42
2201.07030000.000	PROFAMA: ESPECIAL	120531562,00	120531562,00	7302504,42
2201.07030000.000	DESENVOLVIMENTO DO LITORAL DE PORTO ALEGRE - SANTA MARINHA	118667000,00	118667000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
2201.07030000.000	APOIO TECNICO AO COMISSAO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	6421000,00	6421000,00	6421000,00
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			149720,00
3.1.2.0.14.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			135438,50
3.1.2.0.14.7.2	MATERIAL PARA REGISTRO DE VENTILACAO E/OU OUTRAS			6400,00
3.1.2.0.14.7.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1967,40
3.1.2.0.14.7.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1510,75
3.1.2.0.14.7.5	MATERIAL PARA REPRODUCCAO			2500,00
3.1.3.2	CURSO DE VENTILACAO E/OU OUTRAS			5322614,20
3.1.2.0.14.7.7	VEICULOS C/CONDUCCAO E IMPEDIMTO DE CONDUCCAO E/OU OUTRAS			3000,00
3.1.3.2.33.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			8000,00
3.1.3.2.33.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			16000,00
3.1.3.2.33.6	ALIMENTACAO DE PESSOAL			5000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 2200 - SECRETARIA DE INTERIOR, DESenvolvimento Regional E Obras Publicas

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICO DE ACESSORIAMENTO E CONSULTORIA			5225320,00
2.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1000000,00
1.2.2.1.1.01.1.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			1000000,00
4.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE ECONOMIA ESPECIAL			
2200.07001032.567	APOIO TECNICO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL	260002,00	1200251,00	83649,70
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			68463,29
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO ADEDICIONAL			7219,14
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - QUALIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			9145,89
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - GRATIFICACAO DE ALTA DE VIDA (COM NOBRE			13,86
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - AVANCOS TRIBUTÁRIOS DO QUINTANÁRIO			10217,10
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - VENCIMENTO			30757,28
3.1.1.3	DEBITOS PATRONAIS			
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
2.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			747700,00
3.1.1.3.2.1.1.1.1	SERVICO DE ACESSORIAMENTO E CONSULTORIA			700000,00
2201.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2000179,00	3294143,00	1699728,00
2201.09000000.000	RECURSOS HIDRICOS	2050179,00	3250103,00	2199728,00
2201.09000000.000	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	2050179,00	3250103,00	2199728,00
2201.09000000.000	APOIO TECNICO AO CONSELHO DE RECURSOS HIDRICOS DO RS	2050179,00	3250103,00	2199728,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			
2.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
2.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2099728,00
3.1.1.3.2.1.1.1.1	TRANSFERENTE DE PESSOAL			2099728,00
3.1.1.3.2.1.1.1.1	SERVICO DE ACESSORIAMENTO E CONSULTORIA			2099728,00
2201.13000000.000	SANEAMENTO	80530000,00	80530000,00	42040327,00
2201.13000000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	7000000,00	7000000,00	
2201.13000000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	7000000,00	7000000,00	
2201.13000000.000	DEFESA DE CACHUEIROS CONTRA INUNDACOES	7000000,00	7000000,00	
4.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			
2201.13700000.000	SANEAMENTO	21280000,00	21280000,00	18000000,00
2201.13700000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	21280000,00	21280000,00	18000000,00
2201.13700000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E RESERVA PATRIMONIAL	21280000,00	21280000,00	18000000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			18000000,00
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			18000000,00
2201.13700000.000	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	52250000,00	52250000,00	27640327,00
2201.13700000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	52250000,00	52250000,00	27640327,00
2201.13700000.000	DEFESA DE ALTAZADA CONTRA INUNDACOES	6590000,00	6590000,00	
4.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			
2201.13700000.000	PROTECAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DAS MATIAS	17000000,00	17000000,00	21040327,00
4.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			21040327,00
4.3.2.1.01.4	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			21040327,00
2201.13700000.000	DEPESA DE PORTO ALEGRE COM OS MUNICIPIOS	6600000,00	6600000,00	6600000,00
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			6600000,00
4.3.2.1.01.4	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			6600000,00
2201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVENCAO	20000,00	20000,00	20000,00
2201.15000000.000	ASSISTENCIA	20000,00	20000,00	20000,00
2201.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20000,00	20000,00	20000,00
2201.15000000.000	CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE FACILITACAO E ARQUITETOS DA SEE	20000,00	20000,00	20000,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS			20000,00
3.2.3.3.01.1.1	CONTRIBUICAO A INSTITUICAO PATRONAIS			20000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
COM O DESEMBOLHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAM 2200 - SECRETARIA DE INTERIORES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O O D E G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. +>	24909182,00	27848772,00	10077039,47
U.O. 2202	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
2202.0300000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10800124,00	161829826,00	122120349,60
2202.0307000.000	ADMINISTRAÇÃO	103587224,00	161829826,00	122120349,40
2202.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13289124,00	9929826,00	81261999,25
2202.03070212.944	PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E MODIFICAÇÕES PÚBLICAS	18704000,00	52540782,00	51711900,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			41781031,00
3.1.1.1.03.0	PLF - FUNÇÃO GRATIFICADA			720405,47
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4092152,40
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1100261,07
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			45931,16
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			7081,15
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIENAIS DO QUINQUENAL			5088676,70
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			21023111,19
3.1.1.1.20.0	PCF - DEBENEFÍCIO DE VÍZUM			458742,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			373382,13
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2098,80
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			52186,83
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1998,92
3.1.1.1.39.8	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			174301,05
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			7655641,77
3.1.1.1.43.2	PCV - DEBENEFÍCIO DE VÍZUM			117023,00
3.1.1.1.48.7	PCV - AVANÇOS TRIENAIS E QUINQUENAIS			2790,02
3.1.1.3	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS			848500,70
3.1.1.3.08.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DE PREV. ASSIST. SOCIAL - IFPAS			34702,41
3.1.1.3.09.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			531824,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1053078,06
3.1.2.0.07.6	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			3426,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			850704,01
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			143623,03
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADA E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4600,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			4041,00
3.1.2.0.16.8	MATERIAL PARA PRODUÇÃO CINEMA SON. PROJ. DE FILMES RADIODIFUSÃO			1734,00
3.1.2.0.21.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			84940,40
3.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			100088,60
3.1.3.1.04.2	INDENIZAÇÃO POUO USO DE VEICULO PARTICULAR			300188,60
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			496524,89
3.1.3.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			132030,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RECURSOS			480362,00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			150000,00
3.1.3.2.08.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTA PAGAMENTO			17500,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			349792,82
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETES			2780,00
3.1.3.2.17.2	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS			253,70
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			800809,39
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			210000,00
3.1.3.2.31.3	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO			864643,22
3.1.3.2.32.1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1600914,25
3.1.3.2.33.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			99280,00
3.1.3.2.34.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			3200,00
3.1.3.2.35.4	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			899793,86

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
Pela Unidade Orçamentária
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA CORRENTES	DESPESA RECORRENTE
1.1.3.2.39.2	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			808,00
1.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			15032,13
1.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			43611,99
1.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			20143,63
1.1.3.2.47.5	SERVICO DE REPRODUCAO			10000,00
1.1.3.2.50.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			204,04
1.1.3.2.59.7	IMAGENS CONTRATADAS COM LOCACAO DE IMOVEIS			15902,02
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			304896,00
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRITOR, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIDADE			190306,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			108490,00
4.1.2.0.16.6	MOBILIARIO EM GERAL			50000,00
2202.03070212.000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE BEDIOS PUBLICOS	11000000,00	11000000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.1.0	ORÇAO E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
2202.03070212.550	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GABINETE	4000000,00	3000000,00	2000000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
4.1.1.3	INDICACAO PATRONAL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			249889,64
3.1.2.0.07.0	MATERIAL P/SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			7073,00
3.1.2.0.09.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4171,57
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			2342,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13390,00
3.1.2.0.11.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			107892,41
3.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14402,41
3.1.2.0.10.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			60144,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			202021,00,46
3.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			54500,00
3.1.3.2.03.2	ASSISTENCIA DE PERICUIOS E RECURSOS			5045,23
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE OUTROS PAGAMENTOS			20000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			318335,16
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			22937,80
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2177120,54
3.1.3.2.32.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			497722,91
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO JORNALISTICA			101401,30
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			4200,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1004002,30
3.1.3.2.38.4	SERVICO DE VIAGEM/LOCOMOCAO			341000,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			2501000,58
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2202.03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	3000000,00	2000000,00	51901,24
2202.03070222.000	LABORATORIOS DE PESQUISAS PUBLICAS DO ESTADO	3000000,00	2000000,00	51901,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			48832,24
3.1.2.0.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			48832,24
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3070,00
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			3070,00
2202.03070250.000	COEFICIAIS PUBLICAS	7000000,00	6000000,00	4000000,00
2202.03070251.000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	20000000,00	20000000,00	23797899,05
4.1.1.0	ORÇAO E INSTALACOES			23797899,05
4.1.1.0.05.2	PROSSSEGUIMENTO DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS			23797899,05

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAMO 4200 - SECRETARIA DE INTERIORES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2200.03070251.472	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS PERMANENTES PARA PREDIÇOS PÚBLICOS	2000000,00	1000000,00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2200.03070252.546	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	2000000,00	1800000,00	4902776,16
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1008293,24
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			883498,16
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUGUEMTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			57410,60
3.1.2.0.15.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			73000,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. DE FILMES FOTODUPLICAÇÕES			8000,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			80600,50
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			582090,90
3.1.3.2.12.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			882090,90
2200.03070253.550	MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	2000000,00	2000000,00	1012817,80
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			929777,80
3.1.3.2.12.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			929777,80
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			82880,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			82880,00
2200.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	99249800,00	99249800,00	1733315,88
2200.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	99249800,00	99249800,00	1733315,88
2200.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79249800,00	79249800,00	1733315,88
2200.03000000.000	PROVENIÊNCIA DE OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	46429800,00	6429800,00	132216,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			132216,64
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			132216,64
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2200.03070212.561	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIÇOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1000000,00	2000000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
2200.03070212.563	ASSISTÊNCIA PROMOTIVA A PREDIÇOS ESCOLARES	2810000,00	2810000,00	1001077,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1497750,24
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			556112,00
3.1.2.0.19.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			910293,44
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			28885,80
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15200,00
3.1.3.2.12.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15200,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			88065,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTOS PARA UTILIDADE PESSOAL E CAMPUS			88065,00
2200.03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2000000,00	2000000,00	
2200.03070253.567	RECONSTRUÇÃO DE PREDIÇOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2000000,00	2000000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
2200.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	3500000,00	3500000,00	3500000,00
2200.11000000.000	SÍNDE	3500000,00	3500000,00	3500000,00
2200.11000000.000	EMPENHOS JURÍDICOS	3500000,00	3500000,00	3500000,00
2200.11000000.000	REEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	3500000,00	3500000,00	3500000,00

DEMONSTRACION DE DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
 CON LOS SUBRUBROS Y SUS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
 POR LA CUENTA DE CONTABILIDAD
 EJERCICIO DE 1967

ORGA: 2200 - SECRETARIA DE INTERIOR, DESARROLLO REGIONAL E URBANIZACION

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N E S	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3805000,00
3.1.2.3.01.2	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS			3500000,00
2202.1.300000.480	SALUD E HIGIENE	6800000,00	6800000,00	6450000,00
2202.1.375000.600	SALUD	6800000,00	6800000,00	6450000,00
2202.1.3754470.000	ASISTENCIA DE AGUA	6800000,00	6800000,00	6450000,00
2202.1.3754470.551	CONSTRUCCION DE PUERTOS Y ALDRES EN INTERIOR DEL ESTADO	6800000,00	6800000,00	6450000,00
3.1.2.0	MATERIALES DE CONSUMO			
3.1.2.2	OTROS SERVICIOS E ENCARGOS			6450000,00
3.1.2.2.3	SERVICIO DE CONSERVACION DE BENS MUEBLES			6450000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS Y MATERIAL PERMANENTE			
2202.1.500000.000	TRANSPORTE	1000000,00	1000000,00	
2202.1.501000.000	TRANSPORTE URBANO	1000000,00	1000000,00	
2202.1.501370.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTERNO	1000000,00	1000000,00	
2202.1.501371.679	MANUTENCION DE AERONAVES DE PUERTO AERIAL	1000000,00	1000000,00	
4.1.3.0	INVERSIONES EN REGIMEN DE EJECUCION ESPECIAL			
	TOTAL DA L. 0. =>	214134024,00	272379626,00	133803585,48
U. 0. 2200	SUPERINTENDENCIA DE DESARROLLO URBANO E ADMINISTRACION			
2203.030000.000	ADMINISTRACION E PLANEAMIENTO	22770346,00	27206784,00	19321613,35
2203.030700.000	ADMINISTRACION	13794586,00	16238804,00	11107613,35
2203.030702.0.000	ADMINISTRACION GERAL	873300,00	873300,00	28898,30
2203.030702.2.553	COORDINACION TECNICA E FINANCIERA COM OS MUNICIPIOS	873300,00	873300,00	28898,30
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			277674,50
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			175000,00
3.1.1.1.24.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			102674,50
3.1.1.3	UBRICACION PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10623,80
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTES			10623,80
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
2203.030703.0.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	1292796,00	1528304,00	1412113,05
2203.030703.2.545	PROGRAMACION DE OBRAS DE INTERES URBANO E ADMINISTRACION MUNICIPAL	1292796,00	1528304,00	1412113,05
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			124237,87
3.1.1.1.02.0	PCV - FUNCION GRATIFICADA			200092,55
3.1.1.1.04.4	PCV - SERVIÇOS ADICIONAIS			66986,20
3.1.1.1.06.5	PCV - GRATIFICACION DE PARCELA AUTONOMA			9915,82
3.1.1.1.09.1	PCV - GRATIFICACION DE REPRESENTACION			24974,72
3.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICACION POR SUBSTITUICAO			5351,57
3.1.1.1.13.6	PCV - AVANÇOS PREVIDAIS DO QUINQUENIS			1024537,89
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTOS			402707,26
3.1.1.1.24.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14735,00
3.1.1.1.25.3	PCV - FUNCIÓN GRATIFICADA E GRATIFICACION EQUIVALENTE			36637,48
3.1.1.1.27.0	PCV - GRATIFICACIONES DIVERSAS			15273,30
3.1.1.1.29.8	PCV - SALARIOS DE CONTRATADOS			2164927,06
3.1.1.1.33.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			23479,00
3.1.1.3	UBRICACION PATRONAIS			142198,83
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			142198,83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			490792,47
3.1.2.0.07.8	ENERGIA PARA ILUMINACION			3426,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			296823,90
3.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACION DE VEICULOS			42268,00
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA LINEAR SEM PAPEL DE FILMES AUTOMATICOS			300,00
3.1.2.0.31.2	MATERIAL DE ALUGUEL DE BUREL			14794,57

ADMINISTRACIÓN DE COMPUERAS, FOMENTO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 CON SUS CUENTAS Y LOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBROS
 PARA FINES DE ORIENTACIÓN
 EJERCICIO DE 1977

ORGANISMO - SECRETARÍA DE INTERIOR, DESARROLLO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	DESPESA FIJADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
211-2-1	REMUNERACION DE SERVICIOS ESTADISTAS			135000,00
211-2-1-01-1	INDICADORES			135000,00
211-2-2	OTROS SERVICIOS E SERVICIOS			1360200,00
211-2-2-03-2	ASIGNATURA DE MEMORIAS - MEMORIAS			22250,00
211-2-2-11-2	DESPESAS MENORES DE PRIMER NIVEL			9500,00
211-2-2-13-1	ENERGIA ELÉCTRICA			2000,00
211-2-2-25-1	TRÁNSITO TERRESTRE DE BAJOS			79330,00
211-2-2-31-2	SERVICIO DE COMUNICACION			34230,00
211-2-2-32-2	SERVICIO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES			1000,00
211-2-2-33-2	SERVICIO DE CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO			6212,00
211-2-2-35-1	SERVICIO DE DIVULGACION JURISDICCIONAL			41916,92
211-2-2-36-2	SERVICIO DE CONSERVACION ENCADERNADO PARA PUBLICACION			2400,00
211-2-2-39-1	MANUTENCION DEL TRIUNFO			5770,00
211-2-2-40-2	TRINAMENTO DE PERSONA			15000,00
212-2-1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			3450000,00
212-2-1-01-1	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS			3450000,00
212-2-2	SUBVENIONES SOCIALES			
212-2-2-1	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE			234500,00
212-2-2-1-1-1	MÁQUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR, CALCULAR Y CONTABILIDAD			228600,00
212-2-2-1-1-2	MATERIAL DE OFICINA			58900,00
2203-03000000,000	PLANEAMIENTO GOBIERNAL	112000,00	112000,00	112000,00
2203-03000010,000	ASISTENCIA FINANCIERA	112000,00	112000,00	112000,00
2203-03000021,000	CONTRIBUCION PARA LA CONSERVACION DE BIENES	12000,00	12000,00	12000,00
2203-03000031,000	SUBVENIONES SOCIALES			12000,00
2203-03000041,000	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PRIVADAS			12000,00
2203-03000051,000	TRINAMENTO DE PERSONA - MANUTENCION Y MANEJO	100000,00	100000,00	100000,00
2203-03000061,000	OTROS SERVICIOS E SERVICIOS			
2203-03000071,000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			100000,00
2203-03000081,000	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS			100000,00
2203-03000091,000	SERVICIOS	6842000,00	4062250,00	3000000,00
2203-03000101,000	TRINAMENTO DE AGUA	882200,00	1764400,00	882200,00
2203-03000111,000	TRINAMENTO DE AGUA Y EQUIPOS CONSERVACION Y MANEJO	882200,00	1764400,00	882200,00
2203-03000121,000	PERSONAL			
2203-03000131,000	CONSERVACION PERMANENTE			
2203-03000141,000	MATERIAL DE OFICINA			
2203-03000151,000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			882200,00
2203-03000161,000	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS			882200,00
	TOTAL DE CUENTAS	22770746,00	27060646,00	19320000,00
2210-11000000,000	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2210-11000001,000	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2210-11000002,000	AGENCIAS METROPOLITANAS	42300000,00	128475000,00	171613000,00
2210-11000003,000	PLANEAMIENTO URBANO	42300000,00	128475000,00	121613500,00
2210-11000004,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL	15000000,00	10000000,00	4100000,00
2210-11000005,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL			4100000,00
2210-11000006,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL			4100000,00
2210-11000007,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL	25000000,00	25000000,00	9300000,00
2210-11000008,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL			9300000,00
2210-11000009,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL			9300000,00
2210-11000010,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL	41000000,00	25000000,00	25000000,00
2210-11000011,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL			25000000,00
2210-11000012,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL			25000000,00
2210-11000013,000	CONTRIBUCION A FUNDACION MULTIPROPOSITO DE DESPESAS DE CAPITAL	41000000,00	41000000,00	41000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O CORRESPONDENTE DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 2001 - SECRETARIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - PROJETOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA TOTAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL
2210.11570000.000	SANEAMENTO	41990000,00	41990000,00	41990000,00
2210.13760050.000	PARTICIPACAO SOCIOFARMA	41990000,00	41990000,00	41990000,00
2210.13760060.000	CONTRIBUICAO A SAUDE PARA INVESTIMENTOS	41990000,00	41990000,00	41990000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			41990000,00
4.2.6.0.08.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR. CU ENTREGA COMPLETA			41990000,00
	TOTAL DA U.O. =>	84000000,00	84000000,00	16380000,00
	TOTAL DA UNIDADE =>	26504082,00	26504082,00	41990000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETO E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1947

ORÇAO 2301 - SUPLENÇA DA SEGURANCA PUBLICA

U. O. D. U.	F. E. D. E. C. I. F. I. C. A. C. A. O.	DESPESA FEIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
001	2301			
	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
2301.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	142465577,00	282307230,00	259433197,13
2301.00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	142465577,00	282307230,00	249433197,13
2301.00300170.000	SUPERVISAO E COMANDO SUPERIOR	111707026,00	244597810,00	244803426,57
2301.00300102.571	ORGANIZAO E COORDENAO DA POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA	111707026,00	244597810,00	244103426,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			240248770,20
3.1.1.1.100.8	PCF - FUNCAO AUXILIO			721704,44
3.1.1.1.103.4	PCF - FUNCAO GERAL GERAL			2337410,03
3.1.1.1.104.4	PCF - GRAFIA (G.A.) ADICIONAL			4992080,38
3.1.1.1.105.5	PCF - GRATIFICAO DE PARCELA AUTONOMA			3425874,34
3.1.1.1.106.1	PCF - GRATIFICAO DE REPRESENTAO			13097007,54
3.1.1.1.111.4	PCF - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA E FUM SAUDE			44634779,12
3.1.1.1.112.7	PCF - GRATIFICAO POR SUBSTITUIAO			34462,32
3.1.1.1.114.1	PCF - GRATIFICAO DE SOBRESALIMENTO			40644,84
3.1.1.1.115.0	PCF - GRATIFICAOES DIVERSAS			91334,44
3.1.1.1.117.6	PCF - AVANCO INTERNO DO QUINQUENAL			14527155,33
3.1.1.1.118.4	PCF - VENCIMENTO			158487711,02
3.1.1.1.119.7	PCF - AJUDA DE CUSTO			75427,60
3.1.1.1.120.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			196108,59
3.1.1.1.122.6	PCF - JORNAL			941017,71
3.1.1.1.123.6	PCF - AJUDA ALIMENTAO			89278,54
3.1.1.1.124.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICAO EQUIVALENTE			341750,92
3.1.1.1.127.4	PCF - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA E FUM SAUDE			50829,61
3.1.1.1.129.0	PCF - GRATIFICAOES DIVERSAS			843476,51
3.1.1.1.130.8	PCF - SALARIO DE COMISSARIO			4834521,94
3.1.1.1	PREVIDENCIA PENSIONAL			353442,98
3.1.1.1.304.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			353442,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			439132,83
3.1.2.0.01.0	CENTROS PARA ALIMENTAO			6028,00
3.1.2.0.010.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			131204,77
3.1.2.0.02.8	MATERIAL PARA ALMOXARIFE, LAVANDERIA E FUM COZINHA			2112,00
3.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA MANUTENAO IDENTIFICAO E CONSERVAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14850,42
3.1.2.0.03.1	MATERIAL PARA MANUTENAO DE VEICULOS			43194,32
3.1.2.0.03.6	MATERIAL PARA FIDELIDADE COM FUM DE FILMES RADIOLOGICOS			10668,80
3.1.2.0.06.8	MATERIAL DE LIMPIZA E HIGIENE			10202,64
3.1.2.0.07.8	MATERIAL PARA ALMOXARIFE			16783,36
3.1.2.0.08.3	GASOLINA E ALCOOL CARBUINHO			56883,90
3.1.3.1	MANUTENAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E CARGOS			257600,56
3.1.3.2.08.2	ASSIMILAO DE PRONOME E REGISTRO			144032,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PESSOAIS DE PRODUO PESSOAL			2299,87
3.1.3.2.16.6	ARMAZENAMENTO, ARREFA E FUM CARRITOS			199767,36
3.1.3.2.17.8	LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			394126,92
3.1.3.2.20.7	PROCESSAMENTO DE PAPEL			2200,00
3.1.3.2.21.5	SERVICO DE TRANSPORTES			38272,30
3.1.3.2.23.9	SERVICO DE CONSERVAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			41921,00
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE CONSERVAO DE VEICULOS			12960,00
3.1.3.2.25.4	SERVICO DE HIGIENE OBRIGATORIA			6996,00
3.1.3.2.26.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			41650,00
3.1.3.2.27.2	VIAGEM DESPESA			27000,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

RENTALIZACAO DE DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DECOMPOZICAO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 ENERGIA DE 1967

ORÇAM. 400 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2301.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	50788551,00	27709353,88	15229770,50
2301.06300431.795	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REPARCELAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA	30788551,00	37709353,88	19229770,50
3.2.1.4	CONTRIBUICAO A FUNDO			1400000,00
4.2.1.4.01.7	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDO			1400000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICAO A FUNDO			18229770,50
4.3.1.3.01.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDO			15429770,56
	TOTAL DA UN. >>	148403577,00	282307238,80	250338197,13
UN. 2302	POLICIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	409226303,00	86574927,80	853173439,00
2302.06300000.000	SEGURANCA PUBLICA	409226303,00	86574927,80	853173439,00
2302.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3360990,00	22460990,00	27297541,13
2302.06300431.795	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	3360990,00	22460990,00	27297541,13
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			22297441,13
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RODOVIAIS DE TRACAO MECANICA			21007441,33
4.1.2.0.01.2	ARMAMENTO			97644,80
4.1.2.0.01.4	MATERIAL DE GERAL			23229,00
2302.06301300.000	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACOES	4225400,00	4225400,00	
2302.06301301.122	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	4225400,00	4225400,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
2302.06301700.000	POLICIAAMENTO CIVIL	39562241,00	83317826,00	81095970,15
4302.06301701.725	INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	795000,00	795000,00	
4.1.2.0	COMAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2302.06301701.726	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL	400000,00	400000,00	
4.1.2.0	COMAS E INSTALACOES			
2302.06301704.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	38767241,00	82522826,00	80999979,15
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			65779980,37
3.1.1.1.02.8	ACR - AUXILIO HUMANIA			3475517,87
3.1.1.1.03.1	PCF - FUNDOS GRATIFICAO			6000000,79
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAO ADICIONAL			17627879,45
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAO DE PARCELA AUTOMATA			9722917,52
3.1.1.1.06.7	PCF - GRATIFICAO POR RACIMO ESPECIAL DE TRABALHO			84173,00
3.1.1.1.07.1	PCF - GRATIFICAO DE REPRESENTACAO			41457024,12
3.1.1.1.08.9	PCF - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			101330962,69
3.1.1.1.09.7	PCF - GRATIFICAO POR SUBSTITUICAO			64667,37
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICAOES DIVERSAS			240635,14
3.1.1.1.11.6	PCF - AVANCOS TRIBUTOS OU AFINCOAIS			5766798,26
3.1.1.1.12.4	PCF - BENSIMPTO			31057747,95
3.1.1.1.13.7	PCF - AJUDA DE JUSTI			342273,10
3.1.1.1.14.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2933840,00
3.1.1.1.15.0	PCF - MUNDANIAS			5537,04
3.1.1.1.16.6	PCF - JESUM			140333,96
3.1.1.1.17.4	PCF - AVULSO ALIMENTACAO			216042,14
3.1.1.1.18.4	PCF - GRATIFICAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4400,82
3.1.1.1.19.0	PCF - GRATIFICAOES DIVERSAS			114141,15
3.1.1.1.20.8	PCF - SALARIO DE CONTRACAO			364633,00
3.1.1.2	GEREGAOES PATRONAIS			103918,76
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. EM PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			7124,94
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			32488,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3064731,87
3.1.2.0.02.9	MATERIAL PROVAELIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			90000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1983

ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.03.7	MATERIAIS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			107383,20
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			102601,37
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			206687,50
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			254487,68
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO LÍQUO E ENBLASEM			2208,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			60756,40
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1840118,92
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)			162574,62
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4200084,47
3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PROJ. DE FILMES E FOTOLITOGRAFIA			230400,00
3.1.2.0.18.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			236299,96
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA			3000,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1362379,19
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			5510,00
3.1.2.0.27.5	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			352512,48
3.1.2.0.29.3	CANOFINAS			12741,57
3.1.2.0.31.3	GASOLINA PARA OTO CARROÇARIAS			14996172,21
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			6716,00
3.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6716,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENLARGOS			11997929,28
3.1.3.2.01.4	DIÁRIA E DESPESAS			1249983,54
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERMÍTTOS E RECURSOS			87014,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS MÍNIMAS DE PONTO PROGRAMADO			14197,50
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1720427,74
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAGENS, PREÇOS E/OU CARRIÇOS			349932,47
3.1.3.2.17.2	INDICADORES E RELÓGIOS			16768,32
3.1.3.2.18.0	LOGADOURO DE IMOVEIS			2618830,94
3.1.3.2.19.8	LOGADOURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			83871,38
3.1.3.2.25.3	PROCESSAMENTO DE DADOS			87924000,00
3.1.3.2.26.3	RECURSOS E IMPLANTACÃO			20441,99
3.1.3.2.26.6	DESPESAS			101701,04
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			269890,00
3.1.3.2.31.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			586580,85
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			265810,94
3.1.3.2.33.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1350075,82
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4081727,74
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			678972,32
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADEAMENTO E/OU ENLACEAMENTO			7509,00
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1568536,04
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			13223,00
3.1.3.2.40.4	TRATAMENTO DE PESSOAL			37740,47
3.1.3.2.41.2	VENHA SEQUEIRA			257000,00
3.1.3.2.47.4	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO			1289275,23
3.1.3.2.48.3	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			209464,27
3.1.3.2.49.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6493,50
3.1.3.2.50.1	USUÁRIOS CONTRATADOS COM USUÁRIOS DE IMOVEIS			211380,18
3.1.3.2.52.0	SERVIÇO DE VIAGENS (OBS. EXCETO PARA)			6871813,10
3.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			1400,00
3.1.3.2.91.9	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (SERV. TERCEIROS)			596032,56
3.2.4.4	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			285,70
3.2.7.9.02.7	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			266,75

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE: 2600 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA LIBERADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1261495,15
4.1.2.0.01.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEÍCULOS MOTOVEIÇULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			7340769,35
4.1.2.0.06.9	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS			304340,80
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORÁRIOS E/OU CABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			142177,05
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CÂMERA			457657,48
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCREVA, SOMAS, CALCULAR E CONTABILIDADE			145882,80
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2474192,47
4.1.2.0.16.4	MÓVEL GERAL EM GERAL			913009,44
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			21140,34
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO			374900,80
2302.06502170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2000000,00	6068428,00	6668427,78
2302.06502172.577	CONCESSÃO DE AULAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLÍCIA	2000000,00	6068428,00	6668427,78
3.2.3.4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			6668427,78
3.2.3.4.01.0	AULAS DE ESTUDOS			6668427,78
2302.06504820.000	ASSISTÊNCIA AO NENHO	7500,00	7500,00	7500,00
2302.06504832.579	MANUTENÇÃO DA CRACHE DA POLÍCIA CIVIL	7500,00	7500,00	7500,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7500,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			7500,00
2302.15610000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	7500,00	7500,00	7500,00
2302.15610000.000	ASSISTÊNCIA	7500,00	7500,00	7500,00
2302.15610310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	7500,00	7500,00	7500,00
2302.15610312.582	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE CLASSE DA POLÍCIA CIVIL	7500,00	7500,00	7500,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7500,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			7500,00
	T.T.M. NA U.T. 40	409233803,00	869748827,00	832140339,06
U.D. 2302	DELEGATIAS REGIONAIS E DA POLÍCIA			
2303.06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	426731889,80	897122471,00	860128203,79
2303.06000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	426731889,80	897122471,00	860128203,79
2303.06300420.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7020420,00	7020420,00	496401,24
2303.06300421.733	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	7020420,00	7020420,00	496401,24
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			496401,24
4.1.2.0.05.6	ARMAMENTO			496401,24
2303.06301740.000	POLICIAMENTO CIVIL	418911989,00	889409071,00	861044082,39
2303.06301742.727	INSTALAÇÃO DE NOVAS ALIQUOTAS DE POLÍCIA	3320000,00	3320000,00	
6.1.1.0	DEGRAS E INSTALAÇÕES			
2303.06301742.574	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO	418901489,00	88907071,00	861044082,39
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			824263547,77
3.1.1.1.02.1	PCF - AUXÍLIO MORTUO			1084013,34
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			2291909,74
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			51796680,79
3.1.1.1.07.7	PCF - GRATIFICAÇÃO PELA RESPONSABILIDADE SUPERVISÓRIA, ORIENTAÇÃO OU APOIAMENTO EDUCACIONAL			301,00
3.1.1.1.08.5	PCF - QUALIFICAÇÃO DE PÁRCELA QUINQUENAL			2173740,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			60439030,64
3.1.1.1.11.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RESCUE DE FORA DO PAÍS			139346743,65
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1435,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRABALHISTAS EM QUINZENAS			99002279,07
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			491503716,15
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			1411755,27
3.1.1.1.20.0	PCF - RESERVA DE VENCIMENTO			3404370,37
3.1.1.1.21.4	PCF - RENOVAÇÃO			227,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OS ORÇAMENTOS DOS RENDIMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	F U N C I O E S	DESPESA FIXADA	DESPESA ADICIONAL	DESPESA REALIZADA
5.1.1.1.1.20.4	RLP - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			517928,00
3.1.1.1.1.24.1	RCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			201,00
3.1.1.1.1.27.4	RCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			49655,24
3.1.1.1.1.27.0	RCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1913826,03
3.1.1.1.1.40.0	RCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			6928791,43
3.1.1.3	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS			560926,84
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, VAQUILIDADE SOCIAL-IAFAP			2493,92
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			577472,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			32009756,92
3.1.2.0.02.9	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			141600,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			971911,38
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			214400,00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNITÕES			697591,75
3.1.2.0.08.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2069234,19
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			33340,00
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVANDERIA E/OU COZINHA			36774,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1044605,50
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			626340,60
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			506952,15
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRÁFIA, PROJ. DE FILMES, RADIOLÓGICOS			342040,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			417605,70
3.1.2.0.19.5	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			11820,00
3.1.2.0.22.9	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1482818,18
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			309836,00
3.1.2.0.24.9	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			100293,50
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6700,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			17006500,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			734136,27
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE ESTACIONAR E/OU MONITORIA			58118,85
3.1.3.1.08.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			678817,92
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2021997,79
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO			1123510,12
3.1.3.2.02.3	CONSULÊNCIAS			159213,50
3.1.3.2.03.8	ENERGIA ELÉTRICA			424347,22
3.1.3.2.04.4	ARMAZENAMENTO, PROTEÇÃO E/OU CUSTÓDIA			6427,09
3.1.3.2.07.2	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS			13539,95
3.1.3.2.08.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5592723,89
3.1.3.2.09.7	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			49424,52
3.1.3.2.10.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			9851020,92
3.1.3.2.11.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3798,00
3.1.3.2.12.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1158694,30
3.1.3.2.13.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			234387,50
3.1.3.2.14.2	FRANQUÍAS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			58051,75
3.1.3.2.15.0	SERVIÇO DE ESTACIONAR E MONITORIA			2717497,03
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			557919,94
3.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MÓVEIS E/OU PARCELADOS			143259,94
3.1.2.0.16.0	CONSTRUÇÃO EM GERAL			115060,00
	TOTAL DA U.O. 2300	424741889,00	497223461,00	38312803,79
4.3.1.2304	COMANDO GERAL DE BATALHÃO MILITAR, ÓRGÃO CENTRAL, SETOR 1111			
2304.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2400571194,00	2509098176,00	2094925275,96
2304.00300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	1452264669,00	1580590650,00	3574752305,65

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESGROSSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMENTO GERAL - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA TIPO	DESPESA QUILATOS	DESPESA REALIZADA
2304.2030.7400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1300000,00	1300000,00	1292591,00
2304.2030.7400.754	ESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO	1300000,00	1300000,00	1296591,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1296591,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			511404,00
4.1.2.0.14.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			181187,00
2304.2030.7700.000	PULCRAMENTO MILITAR	144150935,00	1510285936,00	320841090,27
2304.2030.7700.720	ESTABELECIMENTO OPERACIONAL	1250000,00	2200000,00	23517840,81
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20517046,81
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS MECANICOS DE TRACAO MECANICO			16037076,60
4.1.2.0.02.0	APARELHO			1608571,41
4.1.2.0.04.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2271396,80
2304.2030.7700.456	CONSTRUCAO DE UNIDADES MILITARES MILITARES	2400000,00	2400000,00	1899474,26
4.4.1.0	EDIFICIOS E INSTALACOES			2399474,26
4.4.1.0.05.2	PROCESSEJIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			2399474,26
2304.2030.7700.875	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE APLICACAO PREVENTIVO-051245120	1429856755,00	3545685726,00	2022648280,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			127042124,40
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1972923,20
3.1.1.1.07.6	PCF - AVANGOS TRIENIAIS EM INDIVIDUAIS			6200420,85
3.1.1.1.10.4	PCF - VENCIMENTO			25400995,42
3.1.1.1.13.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU GRAU			2450200,66
3.1.1.1.19.0	PLV - GRATIFICACAO DIVERSAS			2112447,77
3.1.1.1.20.8	PLV - SALARIO DE CONTRATADOS			37436220,03
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			1075232732,97
3.1.1.2.02.6	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA			77914034,07
3.1.1.2.03.4	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL			109213324,79
3.1.1.2.05.5	PMIL - GRATIFICACAO DE REMPLACEMENTO			204091231,40
3.1.1.2.07.7	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			650134925,74
3.1.1.2.07.5	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			20274485,11
3.1.1.2.08.3	PMIL - QUINQUENIOS			22222000,34
3.1.1.2.09.1	PMIL - SOLL			1134345040,32
3.1.1.2.10.4	PMIL - AJUDA DE CUSTO			20891102,82
3.1.1.2.11.7	PMIL - AUXILIO PARA TRANSMISSAO			4494208,77
3.1.1.2.12.5	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			66393181,36
3.1.1.2.14.1	PMIL - GRATIFICACAO DIVERSAS			5615248,46
3.1.1.3	PARTECIPACAO PATRONAL			6024653,44
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			447437,73
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - 1974			5677115,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			217050615,13
3.1.2.0.02.4	MATERIAL DE IDENTIFICACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			93300,00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8230542,00
3.1.2.0.06.0	FORRACAO E OUTROS ELEMENTOS PARA ANIMAIS			1472248,20
3.1.2.0.08.2	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICAO			215897,20
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			244323,00
3.1.2.0.11.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8245786,24
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA SOLICITACAO E/OU EMPLACAMENTO			5609,28
3.1.2.0.12.1	MATERIAL PARA EQUIPAMENTO, MANUTENCAO E/OU REPARACAO			2919192,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3132230,14
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO			301881,26
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			20416070,26
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPACAO E HIGIENE			710900,00
3.1.2.0.21.5	MATERIAL PARA			31081660,49
3.1.2.0.24.2	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO			44338767,32

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRIMEIROS E ATIVIDADES
COM MESURAMENTO NOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
(EXERCÍCIO) DE 1987

ORÇAO) 2300 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE BANCOS			80234,08
3.1.2.0.29.1	BANQUEIRAS			12344,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			43524700,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10792044,20
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESQUDO			3004543,79
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			316184,48
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			4104308,33
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			50595787,71
3.1.3.2.16.4	ARRANJAGENS, FACES E/OU CARRITOS			1951286,08
3.1.3.2.17.2	ALUGUELOS DE BENS IMOVEIS			154423,00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			3337558,95
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			325820,08
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE BANCOS			19768430,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			6104808,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7274515,87
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1528755,79
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5292212,88
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			859417,80
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLADOURACAO			738084,08
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			148308,41
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1140779,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			76196,41
3.1.3.2.41.2	VIRIA SECRETA			44400,00
3.1.3.2.47.5	SERVICO DE AEROGRAFIA			213500,00
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			91126,00
2304.06802170.000	TREINAMENTO DE XADRES MURANOS	6227514,00	10009514,00	17842000,38
2304.06802172.577	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DA BRIGADA MILITAR	6227514,00	10009514,00	17842009,38
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			8919558,40
3.1.3.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			247547,80
3.1.3.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			624713,50
3.1.3.0.08.6	MATERIAL EXCLUSIVO A MUNICIPA			1038228,32
3.1.3.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIUMTO			202200,00
3.1.3.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			320636,51
3.1.3.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			42966,30
3.1.3.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			71983,70
3.1.3.0.21.0	MATERIA PRIMA			2082806,80
3.1.3.0.24.3	VESTUARIO E/OU JAQUETE			1714788,97
3.1.3.0.31.3	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			4255000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6922290,98
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESQUDO			4104543,79
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			4104308,33
3.1.3.2.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			50595787,71
3.1.3.2.16.4	ARRANJAGENS, FACES E/OU CARRITOS			1951286,08
3.1.3.2.17.2	ALUGUELOS DE BENS IMOVEIS			154423,00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			3337558,95
3.1.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			325820,08
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE BANCOS			19768430,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			6104808,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7274515,87
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1528755,79
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5292212,88
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			859417,80
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU ENLADOURACAO			738084,08
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			148308,41
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1140779,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			76196,41
3.1.3.2.41.2	VIRIA SECRETA			44400,00
3.1.3.2.47.5	SERVICO DE AEROGRAFIA			213500,00
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			91126,00
2304.06870.000.000 (AUM)		6186716,00	24317764,00	25172970,91

DEMONSTRACAO DE DESPESAS POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

UNIDADE 2200 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2304.06754280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6286725,00	2025725,00	20172970,31
2304.06754287.070	MANTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO CORPUSCULO	4386725,00	2025725,00	20172970,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			81929876,67
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			723829,43
3.1.2.0.05.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			270214,00
3.1.2.0.07.8	GENEIOS PARA ALIMENTACAO			697081,70
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPLODENTES			209400,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA acondicionamento e/ou embalagem			20381,30
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA LAVAGEM, LAVANDERIA E/OU COZINHA			176568,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			244044,70
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, INSTALACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			167094,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			790261,00
3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA POTENC. GINEGR. SEM PROJ. DE FILMES RADIOLOGICOS			348185,42
3.1.2.0.19.2	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			120820,37
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA			1498717,64
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLÓGICOS			632315,42
3.1.2.0.24.9	VESTUARIO E/OU UNIFORME			306630,30
3.1.2.0.31.3	BASELINA E ALGOD. CARBONIL			241800,00
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			783609,64
3.1.3.0.02.6	AGUA E ELETRO			1363473,43
3.1.3.0.13.1	ENERGIA ELETRICA			951870,00
3.1.3.0.14.9	ETAPAS DE ALIMENTACAO			2808934,00
3.1.3.0.21.0	SERVICO DE COMUNICACAO			2138479,00
3.1.3.0.23.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			152400,00
3.1.3.0.25.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			267043,00
3.1.3.0.27.4	SERVICO DE DIVULGACAO ORÇAMENTARIA			30000,00
3.1.3.0.28.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			30000,00
3.1.3.0.24.7.5	SERVICO DE REPRODUCAO			44982,03
3.1.3.0.23.0.8	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPIITALAR			95784,26
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			387394,00
3.2.5.0.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			387394,00
2404.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	111779,00	111779,00	111779,00
2704.15010000.000	ASSISTENCIA	111779,00	111779,00	111779,00
2904.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	111779,00	111779,00	111779,00
2304.19810312.581	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA BRIGADA MILITAR	111779,00	111779,00	111779,00
3.2.2.1	SUBVENCOES VARIAS			111779,00
3.2.2.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			111779,00
	TOTAL DA U.O. =>	147842273,00	560998054,00	359503705,90
0.7. 2200	COMPANHIA E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2200.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	166130715,00	399647904,00	399188298,66
2300.06000000.000	SEGURANCA PUBLICA	166130715,00	399647904,00	399188298,66
2304.06000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	375000,00	375000,00	374770,59
2300.06000000.170	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	375000,00	375000,00	374770,59
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			374770,59
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE CONTABILIDADE, SEMAR, CALCULAD. E CONTABILIZACAO			180434,00
4.1.2.0.14.5	MATERIAL EM GERAC			2800,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZA COZINHA E EMPLARARIA			192536,59
2300.06000000.000	DEFESA CIVIL E SINISTROS	100755715,00	399272904,00	390813528,07
2305.06000000.170	REPARCELAMENTO ORÇAMENTAL	400000,00	400000,00	400968,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400968,00
4.1.2.0.14.5	MÁQUINAS, MÓD. S. E/OU APARELHOS			917400,00

ORÇAMENTAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PACOTES E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DA PROTEÇÃO			3582528,00
2300.06901781.733	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	4400000,00	4400000,00	4399804,05
4.1.2.0	CIRAS E INSTALAÇÕES			4399804,05
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTRAS OBRAS PUBL			537778,34
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO SEM CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			8862080,70
2300.06901782.578	SILVAMENTO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS	156055715,00	390372909,00	389914034,01
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			41121854,54
3.1.1.01.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			62678,33
3.1.1.01.11.4	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			256694,46
3.1.1.01.15.4	PCF - VENCIMENTO			1090811,76
3.1.1.01.17.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			20420,05
3.1.1.01.19.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2689183,94
3.1.1.02	PESSOAL MILITAR			346996999,20
3.1.1.02.01.0	PMIL - FUNÇÃO GRATIFICADA			2106004,08
3.1.1.02.02.0	PMIL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			80278355,32
3.1.1.02.03.0	PMIL - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			19075114,12
3.1.1.02.04.0	PMIL - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA			75483890,18
3.1.1.02.05.0	PMIL - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			5376319,86
3.1.1.02.06.0	PMIL - QUINQUENIOS			26990400,31
3.1.1.02.09.0	PMIL - SOLDO			201119106,52
3.1.1.02.10.0	PMIL - AJUDA DE CUSTO			1749661,40
3.1.1.02.11.0	PMIL - AUXÍLIO PARA FARMACIA			882751,08
3.1.1.02.12.0	PMIL - DIARIAS DE VIAGEM			5575270,00
3.1.1.02.14.0	PMIL - GRATIFICAÇÃO DIVERSAS			324639,57
3.1.1.03	DELEGACIÕES PATRIAS			8855,01
3.1.1.03.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			8855,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20734073,44
3.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			820230,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			187632,90
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			184081,90
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			168048,92
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3891000,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			139989,80
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA			3366791,14
3.1.2.0.24.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORMES			8788238,85
3.1.2.0.27.0	GASOLENA E ALCOOL CONSUMÍVEL			2440000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E PRECÁRIOS			16053051,82
3.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			1018272,00
3.1.3.0.13.0	ENERGIA ELÉTRICA			467908,00
3.1.3.0.14.0	COMIDAS DE ALIMENTAÇÃO			8843880,00
3.1.3.0.16.0	ARMAZENAGENS, PREÇOS E/OU PARQUELOS			307000,00
3.1.3.0.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			218381,64
3.1.3.0.21.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			2485244,25
3.1.3.0.23.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4260,00
3.1.3.0.24.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2887995,00
3.1.3.0.25.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			146840,00
3.1.3.0.26.0	SERVIÇO DE ORÇOGRAFIA			49745,95
	FINAL DA UN. ORÇ.	186130715,00	399647809,20	399382299,60
	TOTAL DO GRUPO	260324293,00	605408619,00	5996927393,80

CONTRACAO DA DESPESA P/LA FUNDOS, FUNDACOES, SUBFUNDACOES, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POM UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1987

TITULO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNIDADE FUNCAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2400	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
2400.13000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	17590760.00	57182097.00	55267489.47
2400.13000000.000	ADMINISTRACAO	17590760.00	52182097.00	50287489.47
2400.13000000.000	SUPERVISAO E SUPERVISAO SUPERIOR	5270400.00	32965508.50	31678518.07
2400.13000000.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	5270400.00	32965508.50	31678518.07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17000000.00
3.1.1.1.03.0	PL - INUMERABILIDADE			194520.76
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ANUAL			1178420.60
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ANUAL			224020.00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			58576.34
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			349266.97
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE ASSASSINAMENTO			332970.42
3.1.1.1.09.0	PCF - AVANCO PRECATORIOS DO QUINQUENAL			1830600.40
3.1.1.1.10.0	PCF - AVANCO PRECATORIOS			3291761.76
3.1.1.1.11.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			21070.50
3.1.1.1.12.0	PCF - FUNDOS DE RESERVA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			164701.93
3.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICACAO DIVERSAS			115100.00
3.1.1.1.14.0	PCF - SALARIO DE COMPARACAO			51304.64
3.1.1.3	CRÉDITOS FINANCEIROS			61040.92
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IAPAS			40898.88
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGT			20142.04
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			181870.78
3.1.2.0.07.0	DESEMPENHO PARA ALIMENTACAO			3491.00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EXPOZICAO			110000.20
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7290.00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2700.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA TUBOGRAMA SEM PROJ. DE FILMES RADIOLOGICOS			14070.00
3.1.2.0.12.0	VESTUARIO EM UNIFORME			1000.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE CARROS			9506.00
3.1.2.0.14.0	GRAXINA E ALCOOL CARBURANTE			11500.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			184650.62
3.1.3.2.01.0	SERVICO RELACIONADO A DIVULGACAO POPULAR DA UNIV. ESTADUAL			7500.00
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERICULOS E ACORTE			22700.00
3.1.3.2.03.0	DESEMPENHO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO			4000.00
3.1.3.2.04.0	TAXAS E ENCARGOS			11000.00
3.1.3.2.05.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			120000.00
3.1.3.2.06.0	SERVICO DE MANUTENCAO			20000.00
3.1.3.2.07.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6390.00
3.1.3.2.08.0	SERVICO DE OUTROS SACOS INDUSTRIAIS			4000.00
3.1.3.2.09.0	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E MANUTENCAO			22000.00
3.1.3.2.10.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			11000.00
3.2.0.0	SUBVENCOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2400.13000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	1228000.00	1421300.00	1860891.90
2400.13000000.000	CONTRUCCAO DA BASE DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	100000.00	100000.00	
4.1.1.0	EDIFICIOS E INSTALACOES			
2400.13000000.000	APROV. ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	6781300.00	1014100.00	953100.71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			900000.00
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNDOS GRATIFICACAO			357051.40
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ANUAL			665062.47
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ANUAL			31047.83

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 2402 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			44774,62
3.1.1.1.10.2	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2297,97
3.1.1.1.13.4	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1418,56
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS DE QUINQUÊNIOS			1054775,00
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			2020134,33
3.1.1.1.19.7	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			136977,76
3.1.1.1.19.8	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			107017,94
3.1.1.1.19.9	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			247030,33
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			01253,08
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			51405,12
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			37027,91
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			135574,64
3.1.2.0.02.4	DESEJOS PARA ALIMENTAÇÃO			5007,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIÊNCIAS			87500,92
3.1.2.0.13.8	MATERIAL PARA BLOQUEIOS, LANCAMENTOS E/OU GOZINHA			5011,40
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1392,00
3.1.2.0.15.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5590,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM PROJ. DE FILMES RADIOLOGICOS			0398,00
3.1.2.0.18.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4302,00
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO PARA UNIFORME			12360,00
3.1.2.0.24.4	MATERIAL PARA REPERIÇÃO			1004,26
3.1.2.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			24940,34
3.1.2.4.07.5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIAS			24940,34
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1210260,36
3.1.3.2.03.2	EXTRATURA DE PERIÓDICOS E RECREIOS			022200,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS REGULARES DO PRECISO PAVANLTO			3000,00
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			150019,00
3.1.3.2.25.5	PREPAGAMENTO DE DIÁRIOS			570000,00
3.1.3.2.31.1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			75000,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			25370,00
3.1.3.2.34.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			500,00
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO CENSITÓRIA			1210,00
3.1.3.2.36.3	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU ENLUBRIMENTO			230503,00
3.1.3.2.36.4	SERVIÇO DE ESTABELECIMENTO E MONITORAMENTO			124377,16
3.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.4.02.12.40.2	MANUTENÇÃO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO EM UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	443000,00	4075683,00	3075682,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8942201,37
3.1.1.1.02.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			400,00
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			981580,00
3.1.1.1.05.5	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA FUTURAS			228725,92
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			121305,00
3.1.1.1.13.8	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			5146,18
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS DE QUINQUÊNIOS			1507200,17
3.1.1.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			6017104,62
3.1.1.1.19.7	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			75313,30
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			133400,87
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			130815,94
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2501,00
	TOTAL DA UNIDADE	1750760,00	52182597,00	48287107,74
3.1.3.4.02.12.40.2	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO GRUPO DO AOS			
3.1.3.4.02.12.40.2	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	265447,00	880114,00	327403,37

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E QUANTIDADES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2402.0070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4654445,00	888339,00	4274409,37
2402.007010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5656445,00	888339,00	6274409,37
2402.007020.100	CONSERVAÇÃO DA VEÍCULO DE ADMONISTRAÇÃO	1747500,00	1747500,00	
4.1.1.0	VEÍCULO E INSTALAÇÕES			
2402.007030.000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEÍCULO GERAL	3506945,00	713589,00	379403,37
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			3489403,79
3.1.1.1.001.0	PGP - FUNÇÃO GRATIFICADA			153250,10
3.1.1.1.001.4	PGP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			361250,00
3.1.1.1.001.5	PLI - GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO AUTÔNOMO			176519,60
3.1.1.1.001.6	PLP - GRATIFICAÇÃO POR RECEBIMENTO ESPECIAL DE TRABALHO			111737,00
3.1.1.1.001.1	PGP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			67619,43
3.1.1.1.001.9	PGP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			113042,20
4.1.1.1.001.0	PGP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			76907,26
3.1.1.1.001.8	PGP - AVANÇOS TRIENAL OU QUINQUENAL			597494,63
3.1.1.1.001.4	PLI - VENCIMENTO			2022952,91
3.1.1.1.001.0	PLI - DIÁRIA DE VIAGEM			21058,50
3.1.1.1.001.7	PGP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			97182,01
3.1.1.1.001.0	PGP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1100,00
3.1.1.1.001.2	PGP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			14240,54
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62330,70
3.1.1.2.001.5	INSTITUTO DE AJUDA FINANCEIRA DE HIGIENE ASSISTENCIAL - IATAFAS			36259,48
3.1.1.2.001.0	FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO DE SERVIÇO - FGTS			26071,22
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			338596,10
3.1.2.0.001.0	LUBRIFICANTES E LUBRIFICANTES			10509,12
3.1.2.0.001.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12500,10
3.1.2.0.001.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1394,74
3.1.2.0.001.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			10729,03
3.1.2.0.001.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			13040,20
3.1.2.0.001.7	MATERIAL DIGITICO			13,30
3.1.2.0.001.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3103,54
3.1.2.0.001.9	MATERIAL E/OU UNIFORME			9410,00
3.1.2.0.001.2	REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			29471,00
3.1.3.0	DEBÍTIOS SERVIÇOS E OBRIGADO			72730,77
3.1.3.0.001.4	ÁGUA E ELETRICIDADE			4000,00
3.1.3.0.001.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS			6092,00
3.1.3.0.001.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			20000,00
3.1.3.0.001.1	ENERGIA ELÉTRICA			20000,00
3.1.3.0.001.0	LOCAÇÃO DE TERREOS			11300,00
3.1.3.0.001.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			5500,00
3.1.3.0.001.1	MANUTENÇÃO DE DADOS			22000,00
3.1.3.0.001.0	SEGUROS			20950,74
3.1.3.0.001.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			45000,00
3.1.3.0.001.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			14200,00
3.1.3.0.001.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26270,00
3.1.3.0.001.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OBRIGATORIA			11450,00
3.1.3.0.001.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, ENGRABETAMENTO E/OU MANUTENÇÃO			10400,00
3.1.3.0.001.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			41404,36
3.1.3.0.001.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, COPIADOR, COPIADOR, COPIADOR, COPIADOR, COPIADOR			17520,00
3.1.3.0.001.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCALS DE TRABALHO			2551,39
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	4654445,00	888339,00	4274409,37

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRIMITIVAS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAO: 2406 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0-0-2406	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2406.0000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	34181000,00	79222210,00	72145166,76
2406.0020000.000	ADMINISTRAÇÃO	14181000,00	75522210,00	72145138,76
2406.0020200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20277000,00	63154729,00	58428897,70
2406.0020212.505	RECRUTAMENTO, VALORIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	2401700,00	298011,00	287646,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1820155,68
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			11775,12
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			190302,47
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS ADICIONAIS			86419,59
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			42730,25
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			7212,00
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			4081,52
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10501,04
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENÁIS			260200,94
3.1.1.1.18.0	PCF - VINCULAMENTO			1176561,47
3.1.1.1.21.0	PCF - HONORÁRIOS			10182,00
3.1.1.1.23.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			4770,00
3.1.1.1.24.0	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			33572,88
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15749,70
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE AMPARO FINANCEIRO DA PESSOAL ASSIST. SOCIAL - IAPAS			12900,00
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2749,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			74731,60
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			66700,00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO-LAVANDERIA E/OU COZINHA			1500,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E MICROFILMAGEM DE LACOS			4531,60
3.1.3.1	RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS			
4.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			167506,12
3.1.3.2.01.0	DESPESAS PEQUENAS DE DIÁRIOS, PASSAGENS			23000,00
3.1.3.2.02.0	ADQUIRIÇÃO DE BENS			71717,00
3.1.3.2.03.0	SERVIC. DE DOCUMENTAÇÃO			14000,00
3.1.3.2.04.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6700,00
3.1.3.2.05.0	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7929,12
3.1.3.2.06.0	SERVIC. DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU DIGITALIZAÇÃO			4251,00
3.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2406.0020212.506	MANTENIMENTO DE FUNDO DE JAZES SOBRE PESSOAL	1429800,00	39802500,00	3904732,14
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			60700,00
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			18216,70
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS ADICIONAIS			5742,40
3.1.1.1.03.0	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENÁIS			7161,21
3.1.1.1.15.0	PCF - VINCULAMENTO			43780,19
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			370031,70
3.1.2.0.01.0	GERAIS PARA EXPEDIENTE			7500
3.1.2.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			261144,70
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ALUGUEIRO-LAVANDERIA E/OU COZINHA			1440,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E MICROFILMAGEM DE LACOS			107362,50
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3360000,00
3.1.3.2.02.0	PROCEDIMENTO DE JAZES			3360000,00
4.1.3.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2406.0020212.507	CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES	1125000,00	1140000,00	82518,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			81900,52
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			6440,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMENÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

ORÇAM. 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO REGIONAL			15259,76
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			24407,08
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			12040,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			643,90
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			62931,19
3.1.1.1.18.4	PCI - VENCIMENTO			646179,21
2.1.2.0	UBRIGACÕES PATRIAS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5448,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5448,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			700,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			700,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2403.03070212.604	ESTUDOS E PARECERES SOBRE IMPORTUNIDADE E REAVALIAÇÃO	1134000,00	2010712,00	1916929,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1807911,09
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			62549,50
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			117826,58
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			41522,78
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			121049,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			25057,39
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			277625,58
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1288410,23
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2669,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5448,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5448,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3769,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3769,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2403.03070212.605	SUPRVISÃO GERAL DO COMPLEXO DE PESSOAL	293000,00	1623506,00	1682922,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1573503,58
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			99733,03
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			85096,87
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			28930,68
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			97865,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO DE BISCO DE VIDA E/OU SAUDE			32072,52
3.1.1.1.17.6	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			175732,79
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			231406,63
3.1.1.1.18.4	PCI - VENCIMENTO			824280,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			36454,10
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			36454,10
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3294,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			18963,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			18963,00
2403.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	13904000,00	31968461,40	31687131,08
2403.03070232.594	REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS E PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVOS	13904000,00	31965481,00	31687131,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			30360300,26
3.1.1.1.03.4	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			761441,57
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			821360,09
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			673358,91
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			41733,00
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			29424,70
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			6061,74
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			118158,07

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1991

ORÇÃO: 7400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENAIS			1422514,22
3.1.1.1.14.4	PCV - VENCIMENTOS			8869303,77
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			476,00
3.1.1.1.31.7	PCV - TOMBAS GRAFICADAS E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			13696,10
3.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1197,92
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			168244,09
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1253752,84
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3703,00
3.1.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			92209,40
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			92209,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			190034,46
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			119025,10
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2408,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1136,00
3.1.2.0.14.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			18969,36
3.1.2.0.17.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROGRESSAMENTO DE JARDINS			97000,00
3.1.3.2	CURSO SERVIÇOS E ENLARGUE			17225436,96
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			9765,00
3.1.3.2.18.0	ALUGUEL DE IMOVEIS			76000,00
3.1.3.2.19.8	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			14464,92
3.1.3.2.23.2	SERVICO DE MANUTENÇÃO			37495,79
3.1.3.2.23.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			97726,90
3.1.3.2.25.4	SERVICO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA			15802000,00
3.1.3.2.26.7	SERVICO DE IMPRESSÃO, ENLAPIDAGEM E/OU EMBOCADURA			146694,00
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			49264,63
3.1.3.2.29.7	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1986,32
3.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ORÇ. 42	34881000,00	75520216,00	73249178,78
4.1.1	PASSAGENS SUPERVISIONADAS			
2410.06000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	16679789,00	30441232,00	39931504,00
2410.06000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15675285,00	39942102,00	39941406,00
2410.06002170.000	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS HUMANOS	15675285,00	39942102,00	39931906,00
2410.06002173.786	CONTRIBUIÇÃO A FUNDADAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	9376,00	9376,00	
3.1.1.1	ANUÍTIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2410.06002172.601	CONTRIBUIÇÃO A FUNDADAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA DESPESAS COM PESSOAL	15440906,00	39306906,00	34306906,00
3.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			15300000,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACIÃO			24306906,00
2410.06002172.607	CUMPRIMENTO DE PROMISSAS DE RECURSOS HUMANOS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22600,00	22600,00	22600,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			22600,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACIÃO			22600,00
2410.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	48816470,00	48816470,00	48762300,00
2410.15000000.000	ASSISTÊNCIA	48816470,00	48816470,00	48762300,00
2410.15001990.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	48816470,00	48816470,00	48762300,00
2410.15001990.000	CONTRIBUIÇÃO AD OPERC PARA ASSISTENCIA MEDICA	48816470,00	48816470,00	48762300,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			48762300,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACIÃO			48762300,00
2410.15002000.000	PREVIDÊNCIA	21241142,00	21241142,00	27210000,00
2410.15002990.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	13307400,00	29574000,00	
2410.15002990.000	CONTRIBUIÇÃO AD OPERC PARA DESPESAS AD ADMINISTRATIVAS	11087600,00	29574000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1957

ORÇAMENTO GERAL - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2410.1000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL E INSTITUICAO BENEFICENTIA	7.853.742,00	7.853.742,00	2.751.000,00
2413.1158.0000.0000	CONTRIBUICAO ADICIONAL PARA JESUITAS COM BENEFICIAS	7.853.742,00	7.853.742,00	2.751.000,00
3.2.1.3	CONTABILIDADES CORRENTES			2.751.000,00
2.2.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO E ATRIBUICAO			2.751.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	15.707.484,00	15.707.484,00	5.502.000,00

LEGNKATKADAI DA UNPESA E PRO PUNICIS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM ALCANÇAMENTO DOS TRATAMENTOS, SERVIÇOS E MATERIAIS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1987

GRUPO 2500 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.51.7	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			614,42
3.1.9.2.51.8	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			5423,90
3.1.9.2.52.4	SERVÍCIO DE SAFESIAS			5000,00
3.1.9.2.54.0	XXXXXXXXXX			10000,00
3.1.9.2.55.0	ÁGUA E ESGOTO			740437,80
3.1.9.2.56.7	SERVÍCIO RELATIVO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INSTITUIÇÕES			77832,78
3.1.9.2.57.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			22002,40
3.1.9.2.58.0	CONFORTO			78847,43
3.1.9.2.60.2	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PREDIÇOS DO ESTADO			2010,40
3.1.9.2.60.3	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PREDIÇOS DO ESTADO			1045,00
3.1.9.2.67.1	ENERGIA ELÉTRICA			202370,89
3.1.9.2.70.5	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU CARGOS			21236,07
3.1.9.2.71.3	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO			51461,60
3.1.9.2.72.1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			189761,01
3.1.9.2.73.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2880,00
3.1.9.2.74.7	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			25780,80
3.1.9.2.74.7	LOCAÇÃO PATRIMÔNIO MÓVEL			500,00
3.1.9.2.80.4	REDEMESES E FORNECIMENTOS			2729,16
3.1.9.2.81.8	SERVÍCIO DE ALUGUEIS			10174,21
3.1.9.2.85.2	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO			115000,40
3.1.9.2.86.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			128929,22
3.1.9.2.87.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			56110,49
3.1.9.2.88.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6252,96
3.1.9.2.89.5	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA			250370,09
3.1.9.2.90.2	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO/ENCADERNAMENTO E/OU ORNAMENTAÇÃO			58391,15
3.1.9.2.91.1	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			8874,74
3.1.9.2.93.7	TRATAMENTO DE PESSOAL			118014,00
3.1.9.2.94.5	TRATAMENTO DE PESSOAL			2214,90
3.1.9.2.96.1	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO			400,44
3.1.9.2.96.8	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA FISCAL ZELADORIA			28,50
3.1.9.2.96.8	SERVÍCIO MÉDICO, PARAMÉDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			1045,00
3.1.9.2.97.3	SERVÍCIO DE FOTOGRAFIA, CINECRAFIA, SUP. PROJECÇÃO E PATOLOGIA			2185,00
3.1.9.2.97.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			773,46
3.1.9.2.97.6	IMPLANTES CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			13002,91
3.1.9.2.97.8	SERVÍCIO DE APOIO À AGRICULTURA E FLORESTA DE BAIXA RENDA			18304,19
3.1.9.2.98.1	ENCARGOS E/OU CÁDASTROS			30077,90
3.1.9.2.98.2	DESPESAS BANCARIAS			13461,60
3.1.9.2.98.6	GASLETA E ALUGUE CORRESPONTE			1812,29
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			74051,50
3.2.5.2.58.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			2119,49
3.2.9.2.91.4	PROGRAMA DE FOMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SECTOR PÚBLICO-PAISS			74021,00
3.3.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1970,00
3.3.9.2.04.8	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			1970,00
3.3.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.9.2	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2500.00.0000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946571557,00	4099908330,00	33402924930,24
2601.00.0000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15000,00	15000,00	
2601.00.0000.000	LOCAÇÃO DE BENS DO GOV. FEDERAL	15000,00	15000,00	
3.1.9.2	CENTRO SERVIÇOS E ENCARGOS			
2601.00.0000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21000000,00	2917028149,00	1591143800,70
2601.00.0000.000	CONTRATOS DE FOMENTO DE COMUNIT. DE B. BOMES DOS BOMES DE C. B. P. P. P.	20000000,00	2907028149,00	2487325452,74

DEMONSTRACAO DA COMPLOA POR FUNCOES, PRINCIPAL, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E ATIVIDADES
COM RESUMENARIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1987

ORGANIZACAO - UNIDADES GERAIS DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			356336,24
3.1.3.2.17.2	DESPESAS BANCARIAS			358386,24
4.2.1.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS			218423106,00
4.3.1.3.03.1	MANUTENCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			3484257106,00
2601.3300.02.645	ENCARGOS, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	1000000,00	600000,00	3810316,14
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			391816,14
3.1.3.2.17.2	INDENIZACAO E REEMBOLSOS			288104,17
3.1.3.2.27.1	RESTITUICOES DE RECEITAS			2537878,51
3.1.3.2.28.7	MULTAS			62913,00
3.1.3.2.70.9	ENCARGOS DIFERENCIAIS DE EXECUCAO DE ACORDOS			97820,39
2601.3300.03.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1100000,00	1100000,00	5499511,79
2601.3300.03.004	IMPLEMENTACAO DE EMPRESTIMOS COMPULSORIOS - VENCIMEN-TO	1100000,00	1100000,00	6499521,79
9.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS			6499511,79
9.2.7.0.00.7	EMPRESTIMO COMPULSORIO EM DIFEREN-CA DE EXECUCAO			6499511,79
2601.3300.03.004	CIVIL INTERNA	8141331174,00	24944076794,00	7933528173,99
2601.3300.03.004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1627522974,00	11037933974,00	6325611411,29
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			282082,00
3.1.3.2.38.4	SERVICO DE DIVULGACAO JURIDICA			282932,00
3.2.6.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			27027600,97
3.2.6.1.01.3	FUNDADA			27327600,97
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			27000273,67
3.2.6.2.01.1	FUNDADA			27000273,67
3.2.6.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			185460713,01
3.2.6.3.01.5	FUNDADA			185460713,01
3.2.6.4	ENCARGOS E DESPESAS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			75343,00
3.2.6.4.01.7	FUNDADA			75343,00
3.2.6.5	ANALISACAO DE DÍVIDA CONTRATADA			1103550172,43
3.2.6.5.01.1	FUNDADA			1103550172,43
3.2.6.6	PESAGIO DE TÍTULOS DO TESOURO			602115075,01
3.2.6.6.01.4	FUNDADA			602115075,01
2601.3300.03.000	PAGAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE	653497100,00	230014270,00	1814214742,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			101290,01
3.1.3.2.38.4	SERVICO DE DIVULGACAO JURIDICA			101290,01
3.2.6.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			452471125,72
3.2.6.1.01.1	FLUTUANTE			4534271025,72
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			6430619,95
3.2.6.3	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			6020817,99
3.2.6.3.01.7	FLUTUANTE			1027000,00
3.2.6.4	ENCARGOS E DESPESAS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			16575000,00
3.2.6.4.01.7	FLUTUANTE			76507500,49
3.2.6.5	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			76507500,49
3.2.6.5.01.4	FLUTUANTE			579814749,47
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS			379314749,47
3.2.6.6.01.2	FLUTUANTE			10259546271,09
3.2.6.7	CORRECCAO NAHT OPERACOES CREDITO FINANCIAR DA UNICITA			339600173,00
3.2.6.7.01.0	EM TÍTULOS			989949493,00
3.2.6.7.02.0	EM CONTRATOS			
2601.3300.03.000	DÍVIDA EXTERNA	112269363,00	213049569,00	2121253425,56
2601.3300.03.004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1193269363,00	213049569,00	2121253425,56
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			432702159,50
3.2.7.1	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			633902159,50
3.2.7.1.01.2	FUNDADA			4523204,07
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, FUNÇÕES E ATIVIDADES
COM DESDOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBALÍNEAMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 2502 - EMPRÉSTIMOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	QUANTIA AUTORIZADA	RESCISÃO RF411740A
				4523200,97
	FUNDAÇÃO			1468027965,00
	ADMINISTRAÇÃO DE ZONA DE INTERCOMERCIO			1468027965,00
	FUNDO			
2601.27000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4832544000,00	11202544000,00	23852600433,16
2601.27000000.000	PROGRAMAS A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	4832544000,00	11202544000,00	10852600433,16
2601.27190000.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	4832544000,00	11202544000,00	10852600433,16
2601.27190000.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NA PRODUÇÃO DE ARRUDAÇÃO DE LIGN	4832544000,00	4340044000,00	9162576004,88
3.1.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			9162576004,88
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICIPIOS			9162576004,88
2601.27190000.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NA PRODUÇÃO DE IMPÓSTO DE TRANSMISSÃO DE LIGN	77200000,00	77200000,00	6952600433,16
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			6952600433,16
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICIPIOS			6952600433,16
2601.27190000.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NA PRODUÇÃO DE ARRUDAÇÃO DE LIGN	50050000,00	114000000,00	99467052,33
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			99467052,33
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICIPIOS			99467052,33
2601.29000000.000	CULTURA E LINGUAGEM	200000,00	450000,00	200000,00
2601.29000000.000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO	200000,00	450000,00	200000,00
2601.29000000.000	RESIDÊNCIA PARA JUVENIS	200000,00	450000,00	200000,00
2601.29000000.000	PAGAMENTO DE RENDA VITALÍCIA PARA MORTALIDADE DA CASA DO ESTUDANTE	200000,00	450000,00	200000,00
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			200000,00
3.2.3.9.02.1	RENDA VITALÍCIA			200000,00
2601.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	122491200,00	125525120,00	102544522,11
2601.11000000.000	INDÚSTRIA	97491200,00	100491200,00	100000000,00
2601.11000000.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	25000000,00	100491200,00	100000000,00
2601.11000000.000	PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	97491200,00	100491200,00	100000000,00
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS			100000000,00
4.1.4.0.01.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS			100000000,00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
2601.11000000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	25000000,00	25000000,00	25000000,00
2601.11000000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	25000000,00	25000000,00	25000000,00
2601.11000000.000	MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE APOIO AO COMÉRCIO DE BANDEIRA	700000,00	3028923,47	25000000,00
3.2.3.2	OUTROS SERVIÇOS E CARGOS			128420,00
3.2.3.2.01.0	CONTRATOS			128420,00
4.2.0.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			2418092,17
4.2.0.0.01.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			2418092,17
2601.11000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO BANDO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO INTERIO DO ESTADO	22000000,00	22000000,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	4987813549,00	13000000000,00	13000000000,00
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA	4987813549,00	13000000000,00	13000000000,00
2601.15000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL URBANA	4987813549,00	14250000000,00	14250000000,00
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE ANON. PESSOAL E SERVIÇOS SOCIAIS	80000000,00	14250000000,00	14250000000,00
3.2.3.3	SALÁRIO PESSOAL			14250000000,00
3.2.3.3.01.0	ATIVAS			14250000000,00
3.2.3.3.02.0	INATIVAS			0,00
2601.15000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	10000000,00	13000000000,00	13000000000,00
2601.15000000.000	CESSANTIA DE SERVIÇO PÚBLICO	10000000,00	13000000000,00	13000000000,00
3.2.3.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			13000000000,00
3.2.3.3.01.0	AUXÍLIO FUNERAL			13000000000,00
2601.15000000.000	PREVIDÊNCIA	4887813549,00	13000000000,00	13000000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE: 2400 - ENCARREGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2600.15024950.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	5042819549,00	13764252188,00	12036805007,51
2600.15024950.007	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	254282000,00	450288889,00	400300581,403
3.2.5.2	PENSIONISTAS			400300581,403
3.2.5.2.01.2	PENSIONISTAS			400300581,403
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			29992,00
3.2.5.3.02.0	PENSIONISTAS			29992,00
2400.15024950.005	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	2031406649,00	4203552696,00	4203552696,49
3.2.5.1	INATIVOS			4203552696,49
3.2.5.1.01.0	CIVIS			4203552696,49
3.2.5.1.02.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			40809,95
3.2.5.1.02.0	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			603322,53
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			2084530,00
3.2.5.3.01.0	ATIVOS			3277,00
3.2.5.3.02.0	INATIVOS			2081253,00
2400.15024950.006	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS-ESTRUC	68400000,00	357979788,55	397451324,47
3.2.5.1	INATIVOS			397451324,47
3.2.5.1.01.0	CIVIS			36421,92
3.2.5.1.02.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			42265736,00
3.2.5.1.02.0	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			292690703,99
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			198877,00
3.2.5.3.02.0	INATIVOS			198877,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			661337,01
3.2.5.9.03.3	AUXILIO FUNERAL			661337,01
3.2.5.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1474148,55
3.2.5.9.2.02.2	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO			1197736,85
3.2.5.9.2.02.0	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO			340716,56
3.2.5.9.2.02.2	PENSIONISTAS			3814,53
3.2.5.9.2.02.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS			410,00
3.2.5.9.2.02.0	FUNERAL FUNERAL			111004,01
2400.15024950.007	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	467661900,00	1072209829,00	1069308362,80
3.2.5.1	INATIVOS			1069308362,80
3.2.5.1.01.0	CIVIS			1344,19
3.2.5.1.02.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			100099418,50
3.2.5.1.02.0	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			36450360,96
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			1507626,24
3.2.5.3.02.0	INATIVOS			1507626,24
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1503887,74
3.2.5.9.03.3	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			1503887,74
3.2.5.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			29506174,77
3.2.5.9.2.02.2	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO			2734403,12
3.2.5.9.2.02.0	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO			1557791,85
3.2.5.9.2.02.2	PENSIONISTAS			34730,10
3.2.5.9.2.02.0	SALARIO FAMILIA INATIVOS			3440,00
3.2.5.9.2.02.0	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			107089,70
2400.15024950.008	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	47500000,00	244875000,00	255753879,12
3.2.5.1	INATIVOS			255753879,12
3.2.5.1.02.0	MILITARES			255753879,12
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			592382,81
3.2.5.3.02.0	INATIVOS			592382,81
2500.15024950.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS VAZCO	205595000,00	447000000,00	447000000,00
3.2.5.1	INATIVOS			447000000,00
3.2.5.1.01.0	CIVIS			447000000,00
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			403420,00

DEFINICIONES DE DESPESA POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
 CON DESGLOSE POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y CATEGORIAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1977

ORGÃO: 2623 - FINANCAS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA
3.2.5.3.01.0	ATIVOS			12477,00
3.2.5.3.02.0	PASSIVAS			4022770,00
2623.15840000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO	30000000,00	30000000,00	30265607,00
2623.15840000.000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	30000000,00	30000000,00	30265607,00
2623.15840000.000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	30000000,00	30000000,00	30000000,00
3.2.8.0	CONTABILIZACAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			30265607,00
3.2.8.0.01.3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			30265607,00
	TOTAL DA UNID. 12	200000000,00	6676937747,47	55419194507,48
	TOTAL DO ORÇAO 12	200000000,00	6676937747,47	55419194507,48

DEMONSTRACION DE GASTOS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ATENCIONES
 CON DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDAD ORGAMENTARIA
 EJERCICIO DE 1987

UNIDAD 2700 - FONDO DE RESERVA ORGAMENTARIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	GASTOS FIJOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS REALIZADOS
U.O.	2700	FONDO DE RESERVA ORGAMENTARIA		
2700.00000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100000000.00		
2700.00000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100000000.00		
2700.00000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100000000.00		
2700.00000000.000	FONDO DE RESERVA ORGAMENTARIA	100000000.00		
S.U.O.				
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		TOTAL DE U.O. <>	100000000.00	
		TOTAL DE ORGAN <>	100000000.00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM EMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1997

ORÇAO: 9000 - FUNDO ESPECIALIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0000	FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA			
9091.02000000.000	JUDICIARIA	4200000,00	4200000,00	2308492,96
9091.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	4200000,00	4200000,00	2308492,96
9091.02040100.000	DETERMINACAO DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	4200000,00	4200000,00	2308492,96
9091.02040100.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL NO ESTABO E AOS NECESSITADOS	4200000,00	4200000,00	2308492,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			559771,30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			119727,30
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA A INSERCAO DE BENS IMOVEIS			1000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			4100,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6621,20
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA PERICULOSIDADE			6771,72
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL, CARBURANTE			4800,00
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1107526,60
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			4181,40
3.1.3.2.33.2	ASSINATURA DE PERICULOSIDADE E RECURSOS			26856,00
3.1.3.2.33.5	DESPESAS PLUVIAIS DE MONTO PAGAMENTO			34,00
3.1.3.2.33.1	ENERGIA ELÉTRICA			13322,43
3.1.3.2.36.0	LOCACAO DE IMOVEIS			526182,92
3.1.3.2.31.7	SERVICIO DE COMUNICACAO			77324,48
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8460,00
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			26515,00
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			142316,10
3.1.3.2.47.5	SERVICIO DE REPRODUCAO			4992,00
3.1.3.2.44.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			900,00
3.1.3.2.50.7	ENCARGOS CONTRATAIS COM TORCEDORES DE IMOVEIS			22345,91
3.1.3.2.77.0	DESPESAS BANCARIAS			54,39
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			641385,00
4.1.2.0.13.4	MAQUINAS DE ESCRIVER, SEMPRE, CELULARES E CONTABILIDADE			657883,00
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM METAL			17802,00
4.2.4.0	CONSTITUCAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCIARIAS			
	TOTAL DA UN. 00	4200000,00	4200000,00	2308492,96
0000	FUNDO DE REAPRELIAMENTO DO PODER JUDICIARIO			
9092.02000000.000	JUDICIARIA	21421740,00	251098748,31	170817562,59
9092.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	21421740,00	251098748,31	170817562,59
9092.02040100.000	DETERMINACAO DE INTERESSE PUBLICO	21421740,00	251098748,31	170817562,59
9092.02040100.048	REAPRELIAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	21421740,00	11092740,30	3750851,12
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			766437,56
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			72001,56
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			3286,90
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA PERICULOSIDADE			4232,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2602005,02
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			1000,00
3.1.3.2.33.2	ASSINATURA DE PERICULOSIDADE E RECURSOS			259954,01
3.1.3.2.33.5	DESPESAS PLUVIAIS DE MONTO PAGAMENTO			6722,52
3.1.3.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			51000,00
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			51000,00
4.1.2.0	DEBRAS E TETALCOES			32363,13
4.1.2.0.16.8	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			33963,13

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBPÓSITOS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1997

ORÇÃO 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91431,51
4.1.2.0.14.9	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			39820,01
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL			42816,54
4.1.2.0.26.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15810,50
9092.02040239.007	INSTALACAO DE FORTES NO INTERIOR DO ESTADO	8152000,00	43303873,07	22487441,90
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES			18227882,24
4.1.1.0.12.9	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			24190,00
4.1.1.0.14.8	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			2698155,68
4.1.1.0.15.8	PERFEIÇOAMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			12747474,03
4.1.1.0.16.6	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1755361,49
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4097091,04
4.2.1.0.01.9	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4097091,04
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			162668,58
4.2.9.2.01.7	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			162668,58
9092.02040239.008	CONSTRUCAO DO FORT DE SANTA ALBERTA	2200000,00	164211799,11	172403410,32
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			152463410,32
4.1.1.0.15.2	PERFEIÇOAMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			152463410,32
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9092.72140255.059	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE FORTES NA CAPITAL	455000,00	440300,00	152565,20
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES			152565,20
4.1.1.0.16.6	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			152565,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9092.02340239.000	AMPLIACAO DA SEDE DA REVISTA DE JURISPRUDENCIA	650000,00	232000,00	892924,37
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			892924,37
4.1.1.0.12.7	CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE PROJETOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			131676,00
4.1.1.0.14.2	PERFEIÇOAMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			511457,47
4.1.1.0.16.6	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			249790,90
9092.03040410.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300000,00	770000,73	70548,37
9092.03040438.040	MANUTENCAO E REPARCELAMENTO DA REVISTA DE JURISPRUDENCIA	200000,00	773339,73	70548,77
3.1.2.0	MATERIAL EM CONSUMO			32919,21
3.1.2.0.27.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1377,47
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO E IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			12830,67
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA PRODUÇÃO CINEMÁTICA SEM PROJ. DE FILMES			6334,41
3.1.2.0.21.2	MATERIAL PARA			7474,66
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			37244,50
3.1.3.0.21.8	DESPESAS REQUERIDAS DE PAGAMENTO			3116,67
3.1.3.0.23.3	SERVICO DE COMUNICACAO			30173,89
3.1.3.0.29.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4154,94
	TOTAL DA U.O. 02	81472240,00	251098748,21	172817662,59
9092.90002304.000	FUNDO ESPECIAL DE REPARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DA SEGURANCA			
9092.90002304.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	7796981,00	77205463,60	15320201,54
9092.90002304.000	SEGURANCA PUBLICA	7796981,00	77205463,60	15320201,54
9092.90002304.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1561000,00	1597832,79	261831,54
9092.90002304.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	6174000,00	1597832,79	261831,54
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			247431,24
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			229400,70
4.1.2.0.16.6	MATERIAL MOBILIARIO E/OU BENS MÓVEIS DE BEM INTERESSE, EXCETO, EXCETO, EXCETO			17986,54
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL			2387,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCTOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM RESERVAÇAO PARA OS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 0200 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COPA COZINHA E ENFERMARIA			1000,00
4.1.2.0.19.3	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA			93175,54
4.1.2.0.19.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E TV IMAGEM			1990,85
0093.0630340.000	REGALIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500000,00	480000,00	714298,74
0093.0630340.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	520000,00	472000,00	786298,24
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			214298,98
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA CONTABILITARIA			154806,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU ACESSORIOS			27280,80
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E FOLHAS FOTOCOPIADAS DE BIBLIOTECAS, FILMES, FILMOTES, MUSEUS			11172,29
4.1.2.0.16.5	MOBILIARIO EM GERAL			27949,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COPA COZINHA E ENFERMARIA			1000,00
4.1.2.0.19.3	MATERIAIS PARA CONDIÇAOAMENTO			8950,00
4.1.2.0.19.7	NOVELS E/OU MATERIAIS PARA ALUGUEIRO			50000,00
4.1.2.0.19.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E TV IMAGEM			1000,00
4.1.2.0.19.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESIGN E/OU TOPOGRAFIA			400,00
0093.0630340.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	41164,00	41164,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0093.0630340.000	PRECATORIO CIVIL	15175597,00	22050622,38	19202710,50
0093.0630340.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA EM GERAL DA POLICIA CIVIL (EXCETO EM GERAL)		140000,00	131000,00
4.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			130000,00
4.1.2.0.17.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20000,00
4.1.2.0.19.8	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			109999,00
0093.0630340.000	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	40000,00	40000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0093.0630340.000	INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	1877587,00	1877587,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
0093.0630340.000	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACOES DE POLICIA	700000,00	701989,00	551989,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			551989,00
4.1.1.0.04.3	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			352159,00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			200000,00
0093.0630340.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	100000,00	85000,00	237213,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237213,60
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU SERVICOS MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			10000,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA E CONTABILITARIA			10000,00
4.1.2.0.11.0	INSTANÇAS, PLANULAS, DOCUMENTOS E PLANOS			10000,00
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA CONTABILITARIA			10000,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU ACESSORIOS			10000,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E FOLHAS FOTOCOPIADAS DE BIBLIOTECAS, FILMES, FILMOTES, MUSEUS			10000,00
4.1.2.0.16.5	MOBILIARIO EM GERAL			10000,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COPA COZINHA E ENFERMARIA			1000,00
4.1.2.0.19.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS CONTABILITARIOS, CONTABILITARIOS E/OU MATERIAIS DE DADOS			10000,00
4.1.2.0.19.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU FORTIFICACAO			10000,00
4.1.2.0.19.5	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			10000,00
4.1.2.0.19.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E TV IMAGEM			10000,00
4.1.2.0.19.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESIGN E/OU TOPOGRAFIA			10000,00
0093.0630340.000	REPARCELAMENTO OPERACIONAL	100000,00	90000,00	92141,46
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92141,46
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU SERVICOS MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			1000,00
4.1.2.0.11.0	INSTANÇAS, PLANULAS, DOCUMENTOS E PLANOS			10000,00
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORA CONTABILITARIA			10000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PRINCIPAIS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMO 9700 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
4.1.2.0.1.5.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, OTSC, FILMOTECAS E MUSEUS			2897,26
4.1.2.0.1.6.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			603184,09
9091.04901770,000	POLICIAMENTO MILITAR	145000,00	638826,38	1174080,00
9093.04301779,720	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	350000,00	540204,38	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9093.04301779,726	DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	3900000,00	4930000,00	4106000,00
4.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0.09.3	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS			3400000,00
4.1.2.0.09.7	PROSEGUIMENTO SEM CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			706000,00
9098.04301780,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	130020,00	130020,00	
9099.04301789,730	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	50000,00	50000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9099.04301789,731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	87000,00	83020,00	
4.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
9093.04302170,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50000,00	87000,00	80504,50
9093.04302170,677	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DA BRIGADA MILITAR	50000,00	47000,00	26504,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			16504,50
9001.04700000,000	SALDE	5000,00	5300,00	
9006.04704280,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	50000,00	50000,00	
9005.04754288,376	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CORPORAÇÃO	50000,00	50000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA U.O. ->		1076653,00	3770543,00	1812970,56
U.O. 4074	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO - FEASP			
9094.04000000,000	AGRICULTURA	1400000,00	151451000,00	82656187,25
9094.04070000,000	ADMINISTRAÇÃO	130000,00	1130000,00	914301,03
9094.04070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75000,00	1024100,00	651400,53
9094.04070213,221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	55000,00	975000,00	820145,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			116020,00
3.1.1.1.40,0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			21947,83
3.1.1.1.45.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			63214,06
3.1.1.3	OBRIGANDO PATRONAIS			
3.1.1.3.04,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			747,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			29944,24
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			307820,79
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			7710,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			63627,07
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			27027,80
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			17574,58
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FORMAR CINEMA SEM PROJ. DE FOLHAS FOTOGRÁFICAS			2375,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			14397,80
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			9852,50
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL			20013,22
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			13000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.02.4	SERVIÇO RELACIONADO À DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO OU INSTITUCIONAL			9258,40
3.1.3.3.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REQUITES			10000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
Pela Medida Organizatória
EXERCÍCIO DE 1987

MAGAZEM 1000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA LUTORIZADA	DESPESA REFALIZADA
3.1.1.2.2.20.7	DESPESAS EXCERCIOS/IMPUSIOS/COMERCIAIS E EXPOSITOES			6600,80
3.1.2.2.2.21.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			85986,41
3.1.2.2.2.22.4	ARRAZELMENS, IMLES E/OU CARRETO			70000,00
3.1.2.2.2.27.2	IMONIZACOES E RENOVACOES			271679,82
3.1.2.2.2.29.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			823151,84
3.1.2.2.2.26.3	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			126401,90
3.1.2.2.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			3340010,96
3.1.2.2.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			47100,00
3.1.2.2.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			40888,00
3.1.2.2.2.34.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			92431,60
3.1.2.2.2.36.2	SERVICO DE IMPRESSAO, FOTOCOPIACAO E/OU REPRODUCCAO			14000,00
3.1.2.2.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7200,00
3.1.2.2.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			47443,80
3.1.2.2.2.42.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU FIELDORIA			54682,12
3.1.2.2.2.45.3	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			2800,13
3.1.2.2.2.46.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			320,30
3.1.2.2.2.47.5	SERVICO TELEFONISTA, RECEPCAO, ASCENSOR, COPIA, COLHEITORES E CONTINUA			265043,61
3.1.2.2.2.48.8	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			26490,00
3.1.2.2.2.49.0	SERVICO DE PATRIARCADOS E ADMONISTRACAO			31344,40
3.1.2.2.2.73.1	SERVICO DE TRANSPORTE			17124,00
3.1.2.2.2.77.5	DESPESAS BANCARIAS			236,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			345491,00
3.1.9.2.07.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2600,00
3.1.9.2.10.0	OBRIGACAO PATRONAL-IMTS			6297,62
3.1.9.2.22.0	ANIMAIS PARA ESTUDO,PREPARACAO DE PRONTUARIOS E CURTID			204260,00
3.1.9.2.23.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1702,00
3.1.9.2.34.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			01675,00
3.1.9.2.36.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			73181,51
3.1.9.2.40.0	MATERIAL PARA PROTECTO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			4161,30
3.1.9.2.70.5	ARRAZELMENS, FRETES E/OU CARRETO			1475,46
3.1.9.2.85.3	SERVICO DE COMUNICACAO			15013,52
3.1.9.2.88.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			471,00
3.1.9.2.97.4	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1502,60
3.2.5.2	PENSIONISTAS			
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			129,90
3.2.5.3.01.0	STIVOS			129,90
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			23617,22
3.2.4.2.44.0	ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFICIA			30417,32
4.1.2.0	PERMANENCIO E MATERIAL PERMANENTE			928221,79
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMA, CALCULAR E CONTABILIZACAO			5542,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			277521,51
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS/COLECCOES DE BIBLIOTECAS, FOTCOPIAS, FILMES, MUSIUS			20870,00
4.2.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL			48820,00
4.1.2.0.18.4	TRATORES, EQUIPAMENTO AERONAVIARIOS E AGRICOLAS			104320,00
4.1.2.0.26.5	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			303470,28
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
5004.04070216.242	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AGROARIA	18100,00	44000,00	31274,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28476,42
3.1.1.1.13.4	PCV - ASSISTENCIA SOCIAL E/OU SAUDE			1095,60
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			27679,82
3.2.1.2.43.7	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			664,00
3.1.1.3	CONTRATOS PATRONAIS			1642,31

CONCENTRAÇÃO DA DESPESA POR PLANOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORÇAMENTO DOS LÍMITEIS, SUPLEMENTOS E REBOLÇOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 1987

ORÇÃO 1987 - FUNDOS ESPECIAIS

CH O F O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIADA	DESPESA LUTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DO SERVIÇO - FGS			1642,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			47984,16
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			18814,58
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2400,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL TERMOESTAB.			45769,05
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			219371,17
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PAGO PAGO			18849,04
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGEM, FRIO E OUTROS			17500,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			12502,33
3.2.5.1	SALÁRIO FAMILIA			138,20
3.2.5.3.07.0	ATIVOS			176,25
9094.04070220.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA	6000,00	6000,00	
9094.04070226.260	ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA CENTRAL	4000,00	4000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	4000,00	4000,00	602,00
9094.04070236.227	DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO RURAL	4000,00	4000,00	602,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			452,00
3.1.3.2.77.5	DESPESAS BANCARIAS			452,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5000,00	5000,00	
9094.04070439.289	REAPARELHAMENTO IMPRESSIONAL	4000,00	4000,00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04070890.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	42700,00	42700,00	629577,92
9094.04070896.292	DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E DA PESCAÇÃO FAMILIAR	18700,00	18700,00	479999,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3464,40
3.1.1.1.04.0	FORÇA DE CONTRATO			3464,40
3.1.1.1.5	DESENVOLVIMENTO PATRONAL			231,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DO SERVIÇO - FGS			231,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			298870,13
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			17100,00
3.1.2.0.06.0	COMBUSTÍVEIS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			18000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE CONSUMO			33534,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4000,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			66700,63
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (PINTURAS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS)			20000,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			20000,00
3.1.2.0.21.9	MATERIAL PRIMA			800,00
3.1.2.0.21.3	MODALIDADE DE MÓDULO COMPUTARIZADO			3670,40
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			179681,47
3.1.3.1.07.4	HONORÁRIOS			172423,32
3.1.3.1.16.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			7268,15
3.1.3.1.26.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21156,87
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PAGO PAGO			2500,00
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGEM, FRIO E OUTROS			8750,00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			5000,00
3.1.3.2.39.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			24656,87

DEMONSTRACAO DA DESPESA COM FUNCIONARIOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1997

ORÇAO 2000 - FUNDO PROPRIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7400,00
3.1.3.2.30.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1280,00
3.1.3.2.36.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			340,97
4.1.1.0	CORREIOS E INSTALACOES			
4.1.2.0	CONTABILIDADE E MATERIAL PERMANENTE			34000,00
4.1.2.0.25.0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			34000,00
9094.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	52000,00	102300,00	51064,35
9094.04090400.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESPAZIAIS	15000,00	15000,00	
9094.04090400.240	EDUCACAO DE NAVEGANTES GEOGRAFICOS E CARTOGRAFOS	15000,00	15000,00	
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E PRECATORIOS			
9094.04090600.000	ESTUDIOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	37000,00	87000,00	31040,35
9094.04090600.224	ESTUDIOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	37000,00	87000,00	31060,35
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			3464,40
3.1.3.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			3464,40
3.1.3.3	OBRIGACOES PATRONAIS			231,55
3.1.3.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			231,55
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			21021,00
3.1.3.2.31.3	GASOLINA E ALCOOL (CARBURANTE)			21021,00
3.1.3.7	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20209,30
3.1.3.2.30.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECURSOS			3400,00
3.1.3.2.31.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			17080,20
3.1.3.2.33.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			7270,00
3.1.3.2.37.5	DESPESAS BANCARIAS			150,00
3.2.0.3	SALARIO FAMILIA			930,20
3.2.0.3.01.0	ATIVOS			130,20
9094.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	334000,00	52075000,00	48270017,00
9094.04100210.000	ADMINISTRACAO GERAL	77000,00	310000,00	124350,52
9094.04100210.230	PROJETO ADMINISTRATIVO A PESQUISA	77000,00	310000,00	124350,52
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			71507,55
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11507,55
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1760,71
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1760,71
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			62577,14
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			825,74
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5905,42
3.1.2.0.20.8	MATERIAL PARA REPRESENTACAO			5170,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL (CARBURANTE)			4642,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			47024,00
3.1.3.2.31.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			29000,00
3.1.3.2.31.1	SERVICO DE COMUNICACAO			12710,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4600,00
3.2.0.3	SALARIO FAMILIA			205,20
3.2.0.3.01.0	ATIVOS			205,20
9094.04100400.000	PESQUISA APLICADA	811000,00	53397000,00	48101660,04
9094.04100400.229	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS	234000,00	12540000,00	11060990,28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			16714,80
3.1.1.1.40.0	PCV - GRATIFICACAO DE PESQUISA (VIA LUGAR SAUDE)			1640,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			15074,80
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1093,57
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1093,57

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM OBRIGATORIEDADE DOS EMPENHOS, SUBEMPENHOS E RUBRICAS
 DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO: 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTOPRODUTIDA	DESPESA REALIZADA
6.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8842917,07
6.1.2.0.01.2	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			3140164,11
6.1.2.0.02.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1336874,66
6.1.2.0.03.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			294259,07
6.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			150774,01
6.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			226694,34
6.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			126597,05
6.1.2.0.17.8	MATERIAS PARA LIMPEZA, LAVANDERIA E/OU COZINHA			293474,07
6.1.2.0.18.2	MATERIAS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			924536,55
6.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			144426,50
6.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			538944,47
6.1.2.0.19.5	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE			7451,74
6.1.2.0.19.9	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			1127788,40
6.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA			175580,61
6.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HORTICÍCOLAS			195942,07
6.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			71790,70
6.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			4556,00
6.1.2.0.25.9	BOBOS E OUTROS EQUIPAMENTOS			2744889,33
6.1.2.0.26.3	CAUCHAMA E ALCOL CARBUANTE			647622,82
6.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			262127,407
6.1.3.1.02.6	ARMATIZADORES, CARTAS E/OU CARTÕES			30000,00
6.1.3.1.03.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8100,00
6.1.3.1.06.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
6.1.3.1.07.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			50000,00
6.1.3.1.08.0	SERVIÇO DE SAPRESTAS			566500,00
6.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			154711,70
6.1.3.2.11.9	DESPESAS PEQUENAS DE CAIXA PAGAMENTO			200495,32
6.1.3.2.16.4	ARMATIZADORES, CARTAS E/OU CARTÕES			4000,00
6.1.3.2.20.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			394245,48
6.1.3.2.22.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			135750,00
6.1.3.2.23.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			104807,70
6.1.3.2.24.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			365510,72
6.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			6047,00
6.1.3.2.29.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			72904,46
6.2.3.5	SALÁRIO FAMILIAR			130,20
6.2.4.0.01.0	ATUMOS			138,20
6.2.6.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANÇEIRAS			27700,00
6.2.6.0.01.4	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANÇEIRAS			27700,00
6094.0110009A.004	DESPESAS INDETERMINADAS	2400000,00	8700000,00	4720110,51
6.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5411756,25
6.1.2.0.01.2	ARTIGOS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUÇÃO E DIÁTE			57451,00
6.1.2.0.02.2	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS			13400,00
6.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			394074,00
6.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			121336,00
6.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			226694,00
6.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			31280,00
6.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20947,33
6.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			493242,27
6.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1127813,17
6.1.2.0.19.9	MATERIAS PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			10800,00
6.1.2.0.21.9	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE			73224,11

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR PLANOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAO: 9004 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.3.1.9.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			978679,46
3.1.2.3.2.2.7	FARMACOS FARMACUTICOS E DENTOLÓGICOS			69281,93
3.1.2.3.2.3.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			354137,50
3.1.2.3.2.4.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FOLIOS			22000,00
3.1.2.3.2.5.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			81882,00
3.1.2.3.2.31.3	GÁSOLINA E ALCOOL CARBURANTE			609295,00
3.1.3.1	MEMORACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			291750,00
3.1.3.1.40.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			68560,00
3.1.3.1.41.7	SERVICO DE SACRISTAS			222100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1525295,20
3.1.3.2.1.5	DESPESAS PESSOAS DE PROMPT PAGAMENTO			245132,04
3.1.3.2.1.6.4	ARRAZENAGENS, INSTALACAO CARNEIAS			1000,00
3.1.3.2.1.7.2	INDIVIDUALIZACAO E REFORMAS			597,93
3.1.3.2.2.7.1	RESTITUCOES DE EMPRESTAS			30000,00
3.1.3.2.2.7.7	SERVICO DE COMUNICACAO			2700,00
3.1.3.2.2.7.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			24000,00
3.1.3.2.2.7.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			205394,75
3.1.3.2.2.7.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			37608,00
3.1.3.2.2.7.6	TRANSPORTE DO PESSOAL			10000,50
3.1.3.2.2.7.3	ENLACAM COM ASSOCIACOES			1600,33
9094.04100550.250	PARQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	248000,00	1493000,00	910036,80
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1803,10
3.1.3.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1803,10
3.1.3.2	CONTRATOS PATRONAIS			170,47
3.1.3.2.2.7.4.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			156,97
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			630132,67
3.1.3.2.0.2.9	MATERIAL P/ SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			130,50
3.1.3.2.0.2.3.7	ARTESANATO QUIMICOS E LABORATORIAIS			4507,00
3.1.3.2.0.2.7.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			27218,20
3.1.3.2.0.2.7.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9000,00
3.1.3.2.0.2.7.0	MATERIAL PARA ADORNAMENTO E/OU EMBALAGEM			43700,00
3.1.3.2.0.2.7.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			3250,00
3.1.3.2.0.2.7.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			146792,91
3.1.3.2.0.2.7.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			280007,00
3.1.3.2.0.2.7.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			2000,00
3.1.3.2.0.2.7.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			179880,60
3.1.3.1	MEMORACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			89370,00
3.1.3.1.40.7	SERVICO DE SACRISTAS			9379,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			188427,00
3.1.3.2.1.5	DESPESAS PESSOAS DE PROMPT PAGAMENTO			97040,00
3.1.3.2.2.7.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			13000,00
3.1.3.2.2.7.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			78508,00
3.2.3.3	SALARIO FAMILIA			147,00
3.2.3.3.01.0	ATIVOS			147,00
9094.04100550.257	PESQUISAS VETERINARIAS	316000,00	2980000,00	27797524,96
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			11493,19
3.1.3.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11493,19
3.1.3.2	CONTRATOS PATRONAIS			1483,24
3.1.3.2.0.1.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRYAT ASSIST. SOCIAL-IBRAS			600,13
3.1.3.2.0.4.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			117,11
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6867130,56
3.1.3.2.0.2.1	MATERIAL PARA ESTUDO, PREPARACAO DE TAVELAS E CORTE			150744,70
3.1.3.2.0.2.7	ARTESANATO QUIMICOS E LABORATORIAIS			727250,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ATIVIDADES E ELEMENTOS
COM O DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - JORNAL DO Povo

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			225445,52
3.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS MATERIAIS PARA ANFIBIOS			1409700,00
3.1.2.0.12.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			130660,65
3.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			97461,34
3.1.2.0.17.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			201701,31
3.1.2.0.23.4	MATERIAL PARA			107000,00
3.1.2.0.27.5	CEMENTO E BLOCOS DE PLÁSTICO			5260,00
3.1.2.0.29.4	VESTUÁRIO CIVIL UNIFORME			7000,00
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			35981,32
3.1.2.0.33.0	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			40042,00
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			64000,00
3.1.3.1.06.3	SERVIÇO DE LIMPEZA DOMÉSTICA			15855,00
3.1.3.1.10.0	SERVIÇO DE MANTENÇÃO			54000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			93369,43
3.1.3.2.01.5	CONTAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			195625,85
3.1.3.2.03.4	MANUTENÇÃO DE TERRELOS E OUTROS SERVIÇOS			11082,00
3.1.3.2.03.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			79600,00
3.1.3.2.04.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			147860,88
3.1.3.2.04.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			72100,00
3.1.3.2.09.6	TRANSPORTE DE RESÍDUO			43420,94
3.1.3.2.09.4	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM ZELADORIA			25636,32
3.2.0.0	REPRESENTAÇÕES E ENCONTROS INTERNACIONAIS			2145700,00
3.2.0.2.01.3	ORGANISMO INTERNACIONAIS			2145700,00
3.2.0.3	SOLICITAÇÃO			374,40
3.2.0.3.02.0	ATIVIDADES			374,40
9094.041000000000	REQUISITAÇÃO E CONTRATO DE PRECATORIO DE MANUTENÇÃO	18000,00	18000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.1	REPERTECÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
9094.041000000000	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	60000,00	60000,00	575012,77
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			575012,72
4.1.2.1.01.4	ARRANJO PARA MOTORES E TRACAO			12055,00
4.1.2.1.02.1	EQUIPAMENTO PARA MOTORES, ARRANJO E CAMPO			12055,00
4.1.2.1.03.2	MÁQUINAS, MOTORES E OUTROS EQUIPAMENTOS			258380,70
4.1.2.1.04.0	MATERIAL DE USO GERAL			43500,00
4.1.2.1.05.3	TRATORES, EQUIPAMENTOS AUXILIARES E AGRÍCOLAS			65000,00
4.1.2.1.06.7	EQUIPAMENTOS PARA CIPA COZINHA E EXPERIÊNCIA			77570,50
4.1.2.1.07.0	VEÍCULOS DE TRACAO OFF-ROAD OU 4X4			5000,00
4.1.2.1.07.4	ESTRUTURAS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			3620,50
9094.041000000000	APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA PESQUISA	50000,00	107700,00	89978,70
4.1.2.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			89978,70
4.1.2.1.02.7	CONSERVAÇÃO OU APLICAÇÃO DE PRODUTOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			89978,70
9094.041000000000	ORGANIZAÇÃO AGROPECUÁRIA	47000,00	47000,00	
9094.041000000000	RESTRUTURAMENTO AGROPECUÁRIO	47000,00	47000,00	
9094.041000000000	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO	71000,00	31000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.1	REPERTECÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.041000000000	LOCALIZAÇÃO DE TERRENOS PARA CULTIVOS AGRÍCOLAS	16000,00	16000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
4.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 1987

GRUPO 9500 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA RELIQUÍDADA
9394.34140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	700000,00	942450,00	501584,22
9454.34140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45000,00	45000,00	3361,97
9094.34140210.245	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	45000,00	45000,00	5560,97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2288,20
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			319,10
3.1.2.0.08.7	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1949,19
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1092,60
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			372,60
3.1.3.2.24.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			620,00
9094.34140430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50000,00	50000,00	
9394.34140430.287	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	50000,00	50000,00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.34140500.000	OPERAÇÃO SANITÁRIA GERAL	25000,00	25000,00	
9094.34140750.247	COMBATE A PRÓTIAS E DOENÇAS NEURÓTIAS	25000,00	25000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
9094.34140770.000	IRRIGAÇÃO	1029000,00	8102000,00	3694782,14
9094.34140770.241	CAPÍTULO DE RECURSOS HUMANAS	815000,00	2348000,00	1446296,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			137300,30
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8748,80
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			68951,20
3.1.1.1.48.7	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			59680,30
3.2.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12480,13
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			6850,70
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			5629,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			70423,13
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			219886,74
3.1.2.0.08.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			29948,50
3.1.2.0.11.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			21000,00
3.1.2.0.21.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			244957,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			520471,75
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			81183,26
3.1.3.2.24.7	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4200,00
3.1.3.2.27.1	REPARAÇÃO DE MÁQUINAS			342388,32
3.1.3.2.30.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			11000,00
3.1.3.2.34.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11000,00
3.1.3.2.39.4	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL			87700,37
3.2.1.1	SALÁRIO FAMILIA			138,20
3.2.1.2	ATIVOS			138,20
9094.34140770.243	SYSTEMATIZAÇÃO DE FAMILIARES	100000,00	300000,00	109800,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2069,20
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			546,97
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			5125,90
3.1.1.1.48.7	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			4993,93
3.2.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1049,93
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			702,21
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			347,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			101768,22
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			14202,22
3.1.2.0.08.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			72800,00
3.1.2.0.11.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14766,00
3.1.2.0.21.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES PÚBLICOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1967

UNIDADE 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.5.3	SALÁRIO FAMILIA			
9094.24140779.249	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	25000,00	25000,00	2138298,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			27730,00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EXO/INT. SEMP			1490,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE UNIFORMIDADE			72009,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			15200,00
3.1.1.2	CRÉDITOS PATRONAIS			2445,73
3.1.1.3.01.6	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3400,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1741,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1604026,37
3.1.2.0.09.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			232577,57
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1283088,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			28000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			504119,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTA PAGAMENTO			7772,00
3.1.3.2.27.1	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS			600,00
3.1.3.2.32.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			800,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			32455,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			66290,00
3.2.5.3	SALÁRIO FAMILIA			270,00
3.2.5.3.01.0	ATRAS			270,00
9094.20414080.000	FRONTES E MUDAS	10000,00	60000,00	148476,00
9094.04140800.265	APOIO A PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	10000,00	50000,00	148476,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12600,00
3.1.2.0.09.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			600,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12160,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			13340,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2470,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTA PAGAMENTO			1000,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1270,00
3.1.3.2.39.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.24140970.000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	10000,00	20000,00	9800,00
9094.04140970.240	CONTROLE, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VENDAS E OBRIMENTOS	10000,00	20000,00	9800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
9094.24141170.000	PRODUTOS AGRÁRIA	20000,00	20000,00	173120,00
9094.24141170.245	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	20000,00	20000,00	173120,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2455,00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE UNIFORMIDADE			5421,50
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1025,00
3.1.1.2	CRÉDITOS PATRONAIS			410,90
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			970,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			150170,00
3.1.2.0.09.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
3.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			400,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OBRIMENTOS			6000,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			102500,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			15000,00
3.1.2.0.14.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4010,00
3.1.2.0.14.2	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E TRATAMENTO GERAL EXO/INT. VEÍCULOS			7000,00

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTAQUE PARA OS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 0101 - FUNDO ESPECIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL PRIMA			11480,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	GASOLINA E ALUMINUM CARBURANTE			76974,75
3.1.1.1.1.1.1.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.1.1.1.1.1.4	CUSTOS MATERIAIS E ENCARGOS			272657,46
3.1.1.1.1.1.1.1.5	DESPESAS PEQUENAS DE PAÍSE: PAGAMENTO			14993,74
3.1.1.1.1.1.1.1.6	MANUTENÇÃO, PREÇOS PARA CARBETOS			175000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26726,00
3094.041411700.004	DESPESSAS, EXPERIMENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BOLSAS DE	15050,00	15050,00	
3.1.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.1.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.1.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			
9994.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	2040000,00	7595000,00	6256692,70
9994.04150000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	602000,00	602000,00	615544,92
9994.04150000.000	DESIGNAÇÃO DE BENS PATRONAIS	602000,00	602000,00	615544,98
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2081,52
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			160,80
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1920,72
3.1.1.1.1.1	ENCARGOS PATRONAIS			480,00
3.1.1.1.1.1.1.1.4	INSTITUTO DE MON. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - IAPAS			321,81
3.1.1.1.1.1.1.1.5	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			158,92
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			311197,91
3.1.1.2.0.1.1.1.1	LUBRIFICANTES E LUBRIFICANTES			30202,87
3.1.1.2.0.1.1.1.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			27898,00
3.1.1.2.0.1.1.1.3	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO F/OU F/RA ASEM			11000,00
3.1.1.2.0.1.1.1.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LUBRIFICANTES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5070,00
3.1.1.2.0.1.1.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12861,11
3.1.1.2.0.1.1.1.6	GASOLINA E ALUMINUM CARBURANTE			164266,93
3.1.1.2.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.2.0.2	CUSTOS MATERIAIS E ENCARGOS			401734,32
3.1.1.2.0.2.1.1.1	DESPESAS PEQUENAS DE PAÍSE: PAGAMENTO			19975,08
3.1.1.2.0.2.1.1.2	MANUTENÇÃO, PREÇOS PARA CARBETOS			167952,11
3.1.1.2.0.2.1.1.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6060,00
3.1.1.2.0.2.1.1.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			30685,00
3.1.1.2.0.2.1.1.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			65152,00
3.1.1.2.0.2.1.1.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			26012,05
9994.04150000.000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	250000,00	665000,00	512300,80
9994.04150000.000	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	75000,00	75000,00	6730,00
4.1.1.1.0	FORÇAS E TRANSFERÊNCIAS			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6779,27
4.1.1.2.0.1.1.1.1	PAGAMENTO PARA MONTAGEM E TUBAÇÃO			6730,27
9994.04150000.000	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15000,00	48700,00	74511,60
4.1.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74511,60
4.1.1.2.0.1.1.1.1	PAGAMENTO PARA MONTAGEM E TUBAÇÃO			4000,00
4.1.1.2.0.1.1.1.2	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			14000,00
4.1.1.2.0.1.1.1.3	MOBILIÁRIO EM GERAL			57511,60
9994.04150000.000	DEPÓSITO CONTRATADA ANUAL	1600000,00	5147000,00	4486629,50
9994.04150000.000	CONTRATO A DEPÓSITO INTERCOMUNICACIONAL E PRECATÓRIAS	1600000,00	5147000,00	4486629,50
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8244,70
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1080,60
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			4164,10
3.1.1.1.1.1	ENCARGOS PATRONAIS			309,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E ADICIONAIS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.06.0	FUNDO DE GARANTIA EM BEM DE SERVIÇO - FGBS			396,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			42007459,83
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			64122,74
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2500,00
3.1.2.0.07.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5500,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			238653,73
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			374481,40
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			166116,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1323161,10
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA TINTAS CINZAS SEM FUMO DE FILM E RADIOLOGICOS			1000,85
3.1.2.0.17.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			30556,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO PRIMÁRIA E/OU SECUNDÁRIA			3170885,24
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ZOOTÉCNICOS			994707,60
3.1.2.0.24.7	VEICULOS SEM TRATORIA			250792,00
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			4317,33
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			378056,62
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			124307,00
3.1.3.1.05.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			8430,00
3.1.3.1.08.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5000,00
3.1.3.1.10.2	SERVICO DE MANUTENÇÃO			3000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			280079,00
3.1.3.2.04.0	CONTADORES			2355,60
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PROXIMAS DE PAGAMENTO			596076,76
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			63709,34
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			271120,65
3.1.3.2.33.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			114277,40
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - LUBRIFICANTES			293500,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			812462,00
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			33320,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			102650,48
3.1.3.2.40.0	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU TELEFONIA			117716,70
3.1.3.2.44.2	SERVICO DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			52547,30
3.2.5.3	SALETO FAMILIA			
4.2.0.1	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
9000.30410070.272	APOIO A DEFESA E VIGILANCIA PORTANTARIA	45350,00	45000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	CURAS E INSERÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
9000.30410080.000	DESEMBOLAMENTO ANIMAL	3046700,00	30796000,00	17072841,20
9000.30410080.234	APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1278000,00	5400000,00	3462210,00
3.1.4.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.5.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.7.2	MATERIAL DE CONSUMO			7507161,64
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			722776,62
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			347000,00
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4013,59
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4900,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			213620,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20851,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			359100,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDODRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 9039 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.18.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			15000,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			86280,00
3.1.2.0.20.2	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			95700,00
3.1.2.0.20.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			177055,00
3.1.2.0.21.5	LEANTINA E/OU OUTRO CARBONÍFEO			177237,85
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			32500,00
3.1.3.1.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12500,00
3.1.3.1.10.3	SERVIÇO DE SAFESTAS			20000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			99507,27
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			227867,89
3.1.3.2.21.7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			6500,00
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			370838,64
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			267100,00
3.1.3.2.37.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			31257,98
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000,00
4.1.2.0.14.7	MÁQUINAS, MÓDULOS E/OU APARELHOS			70000,00
9096.24153088.206	MELHORAMENTO DOS CENÁRIOS PELA INSERÇÃO ACÍDICA	120000,00	675000,00	561281,95
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3027236,20
3.1.2.0.03.7	BRIGIHS, CIGARILHOS E CIGARILHETOS			198132,10
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			252780,86
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			154520,30
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			591670,74
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			11740,50
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA			2264617,32
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			13494,30
3.1.2.0.24.7	VESTUÁRIO PARA EMPREGADO			94619,00
3.1.2.0.25.5	LEANTINA E/OU OUTRO CARBONÍFEO			43146,30
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20000,00
3.1.3.1.07.0	ARMATIGNAMENTOS, PREÇOS PARA CAPACIDADE			20000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			639774,83
3.1.3.2.04.0	COMISSÕES			281243,10
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			44448,74
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			27830,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			138187,30
3.1.3.2.36.6	SERVIÇO DE MEDICINA PARA ZOOLOGIA			70020,51
3.1.3.2.37.6	TAXAS POR EXPEDIENTE DO PROPR. DE POLÍCIA			6780,36
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25720,00
4.1.2.0.04.7	ARRANJAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPARO			7000,00
4.1.2.0.14.7	MÁQUINAS, MÓDULOS E/OU APARELHOS			18720,00
9096.24153088.256	EXPANSÃO DE REVEDORES AGROPECUÁRIAS ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	400000,00	1005000,00	8916973,60
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			140351,97
4.1.1.1.04.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			40000,00
4.1.1.1.07.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE VÍZIA PARA SEU			9460,00
4.1.1.1.08.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			75074,27
4.1.1.1.09.7	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			21400,00
4.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16204,07
3.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE APO. FINANC. DA PRIC. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			0326,36
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTG			7977,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2734212,99
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			223180,94
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			560091,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16121,00

ADMINISTRACION DE DESPESA POR FONDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
 CON DESGLOSE POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
 POR UNIDAD ORCAMENTAL
 EJERCICIO DE 1967

URGENTE 9007 - FONDOS ESPECIALES

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	DESPESA ESTIMADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.17.4	MATERIAL PARA CONSERVACION DE BENS IMOVEIS			889405,88
3.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			219990,10
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			71750,24
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			18943,89
3.1.2.0.19.5	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFISSAO ANIMAL OU VEGETAL			74210,80
3.1.2.0.20.4	AGRICULTURA E HORTICULTURA			10673,10
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E OUTROS UNIFORMES			14037,00
3.1.2.0.28.0	ADQUISSAO DE BENS IMOVEIS			77727,90
3.1.2.0.29.1	BANDEIRAS			7127,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			411602,62
3.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS			145221,00
3.1.3.1.33.4	HONORARIOS			108006,00
3.1.3.1.34.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14956,00
3.1.3.1.35.4	SERVICIO DE DANÇAS			25471,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			5872928,55
3.1.3.2.02.4	SERVICIO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUTO DUQUE			2257829,28
3.1.3.2.03.7	DESPESAS COM DESPESAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			981261,42
3.1.3.2.04.4	RECURSOS PESSOIS DE PRIMEIRA MANEIRA			205592,33
3.1.3.2.05.4	ARRANJADOS, FOMENTO DE CURSOS			41500,00
3.1.3.2.07.7	INDICADORES E OUTROS			424,20
3.1.3.2.08.3	RECURSOS PESSOIS			484709,00
3.1.3.2.09.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			462005,00
3.1.3.2.09.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			40342,01
3.1.3.2.10.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			461594,00
3.1.3.2.11.0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			743000,00
3.1.3.2.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			156256,39
3.1.3.2.13.0	ARRANJADOS, FOMENTO DE CURSOS			12050,78
3.1.3.2.14.0	SERVICIO DE ESTABILIDADE EXO ZELADORIA			821401,81
3.1.3.2.15.4	SERVICIO DE MANUTENCAO DE CONSULTORIA			58700,50
3.1.3.2.16.3	DESPESAS COM SUBMUNICIPAIS			186000,00
9099.9419090.200	AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES CASES BRASEL DO ESTREMO	10000,00	30000,00	89989,68
4.1.1.0	BRAS E INSCRIACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			83983,68
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATORIO E CAMPUS			1449,00
4.1.2.0.11.3	MQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			82487,68
9099.9419090.020	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	3000,00	3000,00	
9099.9419090.211	ADMINISTRACAO DE RECURSOS PESQUEIROS	3000,00	3000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	BRAS E INSCRIACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9099.9419090.110	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	45000,00	80200,00	66174,69
9099.9419090.010	ADMINISTRACAO GERAL	115000,00	315000,00	282500,00
9099.9419090.207	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	115000,00	315000,00	282500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			66500,00
3.1.2.0.02.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1360,10
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO EXO EMPLACEM			40000,00
3.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			13500,00
3.1.2.0.08.7	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			27400,00
3.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			194300,00
3.1.3.2.13.5	DESPESAS PESSOIS DE PRIMEIRA MANEIRA			7500,00
3.1.3.2.14.4	ARRANJADOS, FOMENTO DE CURSOS			17500,00

RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
Pela Unidade Orçamentária
EXERCÍCIO DE 1997

FUNÇÃO 9014 - FUNDOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4000,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04171030.000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	75000,00	75000,00	34427,00
9094.04171030.250	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	75000,00	75000,00	34422,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23000,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7399,00
3.1.2.0.08.2	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			13661,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			17562,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			880,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17562,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04171040.000	PERFORMANCIAS	155000,00	155000,00	145276,18
9094.04171040.249	PERFORMANCIAS	155000,00	155000,00	145276,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			92075,60
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			15300,00
3.1.2.0.08.2	MATERIAL PARA ADICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2000,00
3.1.2.0.13.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			23450,00
3.1.2.0.14.3	VESTUARIO EM UNIFORME			4000,00
3.1.2.0.18.0	ALUGUÉ E OUTROS SERVIÇOS			5000,00
3.1.2.0.31.2	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			41371,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			15000,00
3.1.3.2.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6000,00
3.1.3.2.10.2	SERVICO DE SAPRISTAS			4000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			28382,40
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			28382,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14914,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATORIO E LAMPA			4914,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			10000,00
9094.04171050.000	CONSERVACAO DO SOLO	100000,00	100000,00	199474,51
9094.04171050.251	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS MINERAIS	77000,00	77000,00	195474,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3350,19
3.1.1.1.40.8	REV - SALARIO DE CONTRATADOS			3350,19
3.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			250,02
3.1.1.5.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			250,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			114507,70
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			8250,00
3.1.2.0.08.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			24567,70
3.1.2.0.13.2	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			70290,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			41000,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			41000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45000,00
4.1.2.0.10.1	CONSTRUCAO EM GERAL			42000,00
9094.04171050.259	MELHORAMENTO E CONSERVACAO DO SOLO	23000,00	23000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	300000,00	300000,00	260456,07
9094.04180000.000	ASSISTENCIA TECNICA	200000,00	200000,00	
9094.04180000.000	PROGRAMAS DE EXTENSAO RURAL	100000,00	100000,00	

MINISTERIO DA SAÚDE POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLVIMENTO DOS CÍRCULOS SUBELEMENTOS FUNDAMENTAIS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMENTO 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICADA	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA CUMULADA	DESPESA REALIZADA
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.2.3.1	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			
3.2.3.2	SUBVÊNCIOS TECNOLÓGICAS			
9090.001.0100.000	COOPERATIVISMO	100000,00	90000,00	26945,07
9091.003.0100.000	ASSISTÊNCIA A PRODUÇÕES DE BAIXA RENDA	150000,00	51300,00	26945,07
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			152739,97
3.1.1.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4901,97
3.1.1.0.06.0	GÁSOLINA E ALCOOL CARBUANTE			145776,00
3.1.1.0.07.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8883,58
3.1.1.0.08.0	DESEMBOLSOS PEQUENAS DE FONTE PAGAMENTO			16367,80
3.1.1.0.09.0	ARMAZENAGEM, FRETES E TAXAS DE PORTO			4120,00
3.1.1.0.10.0	TRANSFERÊNCIA DE DENEGAR			11825,76
3.2.3.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			96821,52
3.2.3.0.01.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			46821,52
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9090.004.0100.000	REASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE AGRICULTORES	30000,00	30000,00	
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.0.02.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9090.999.0000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600000,00	1219900,00	
9090.999.0000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600000,00	1219900,00	
9090.999.0000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600000,00	1219900,00	
9090.999.0000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600000,00	1219900,00	
9090.999.0000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600000,00	1219900,00	
	TOTAL DA UNIDADE	5000000,00	76260000,00	126565187,55
9090.9095	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
9090.10000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	136764392,00	109764392,00	
9090.10000000.000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	300000,00	300000,00	
9090.10000000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	400000,00	300000,00	
9090.10000000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL	300000,00	300000,00	
3.1.1.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
9090.10000000.000	SAÚDE	136764392,00	109764392,00	
9090.10000000.000	SUPLENTO E SUPLENTO SUPERIOR	100000,00	100000,00	
9090.10000000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	100000,00	100000,00	
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.0.02.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.0.03.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
3.1.1.0.04.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9090.10000000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	56254392,00	56254392,00	
9090.10000000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO E CONTRATO	300000,00	300000,00	
3.2.3.0	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			
3.2.3.0.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
9090.10000000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA EM DESAL	700000,00	700000,00	
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.0.02.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9090.10000000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR-HOSPITAL POLICLINICO DE PEDRA	63664392,00	63664392,00	
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 1997

GRUPO 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

U O D E B	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANEJADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9095.13794288.102	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR-HOSPITAL SANTA RITA BASTOS/SP	500000,00	500000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9095.13794288.903	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR-HOSPITAL COLONIA ITAPUA	500000,00	500000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9095.13794288.992	RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO/REPARAÇÃO DO HOSPITAL CRONICA ITAPUA	500000,00	500000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9095.13794318.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1000000,00	6050000,00	
9095.13794318.003	APÓCITA INDUSTRIAL-IMPRESSÃO DE VACINAS	550000,00	3500000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9095.13794318.404	PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS	3500000,00	35000000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9095.13770030.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	400000,00	400000,00	
9095.13774526.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	400000,00	400000,00	
9095.13774526.499	CENTRO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	400000,00	400000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DO U.O. 9000	108764392,00	108764392,00	
U.O. 9000	FUNDO PENITENCIÁRIO			
9096.02000000.000	JURISDIÇÃO	8774000,00	36156142,51	13279914,15
9096.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	8774000,00	36156142,51	13279914,15
9096.02049000.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8754000,00	36134142,51	13279914,15
9096.02049000.138	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO	3754000,00	36076142,51	13251760,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1793,00
3.1.1.1.20.0	POP - DIÁRIAS DE VIAGEM			1793,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1376,28
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IPAS			1376,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1300469,37
3.1.2.0.22.9	MATERIAL P/SE MANTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			910,00
3.1.2.0.28.1	ARTIGOS CIRÚRGICOS E QUÍMICOS			23690,00
3.1.2.0.25.2	COMPROVANTES E JUSTIFICANTES			131034,00
3.1.2.0.26.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			442700,12
3.1.2.0.27.8	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			450,00
3.1.2.0.29.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			390,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			37000,70
3.1.2.0.31.0	MATERIAL PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE OBRAS			29741,84

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDESO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMO ORÇAMENTÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇÃO 9020 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			8436,82
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2104777,57
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS)			341212,85
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1055911,41
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. DE FILMES FOTODIAGNÓSTICOS			16648,08
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			6847,40
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			13321,47
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PREVENÇÃO E PROFILAXIA ANIMAL E/OU VEGETAL			208539,30
3.1.2.0.21.9	MATERIAL PAPIR			294787,69
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			58410,28
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			142836,74
3.1.2.0.24.3	VETERINÁRIO E/OU ANATOMIA			67107,08
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			20,00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			10241,32
3.1.2.0.28.8	ADUBOS E OU FERTILIZANTES			498415,08
3.1.2.0.36.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E OU QUÍMICOS			1520,76
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBÔNICO			24382,00
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1468958,89
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			177460,58
3.1.3.1.05.9	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			5300,00
3.1.3.1.06.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2350,00
3.1.3.1.09.1	SERVIC. DE PRESSOS E INFORMÁTICA			1324848,31
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			810480,84
3.1.3.2.03.2	ASSISTÊNCIA DE PATRIÓTIAS E AFORTES			560,00
3.1.3.2.07.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			19495,70
3.1.3.2.08.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU GARFETOS			5000,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1000,00
3.1.3.2.21.9	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO			26290,60
3.1.3.2.22.1	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			260490,49
3.1.3.2.23.9	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			204133,50
3.1.3.2.24.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			71268,56
3.1.3.2.25.4	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			15190,70
3.1.3.2.26.2	SERVIC. DE IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO E/OU REPRODUÇÃO			15080,00
3.1.3.2.28.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			7295,40
3.1.3.2.29.4	TRINCHAMENTO DE PESSOAL			54078,88
3.1.3.2.30.6	SERVIC. DE VIGILÂNCIA E/OU FISCALIZAÇÃO			24030,78
3.1.3.2.31.2	SERVIC. DE RADIOLOGIA E/OU FOTOGRAFIA			680,00
3.1.3.2.37.5	DESPESAS BANCARIAS			338,20
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			600,00
3.2.0.0.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			600,00
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASSIVO			
4.1.1.0	ERRAS E INSTALAÇÕES			891405,80
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS OU OBRAS DE BRAS. PUBL.			648604,60
4.1.1.0.08.2	PROCEDEIMENTO E/OU INCLUIÇÃO DE OBRAS PUBL. DE BRAS.			3300,00
4.1.1.0.09.8	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS E/OU COMPONENTES A IMOVEIS			67444,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1249117,72
4.1.2.0.02.8	ANIMAIS PARA TRANSPORTE, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO			100230,00
4.1.2.0.04.4	AMBULANTE PARA MONTAGEM E TRACÇÃO			52415,00
4.1.2.0.06.8	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS			13034,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTOS PARA FLORESTA, AJARDINAMENTO E CAMPO			17420,18
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAS, CALCULAS E CONTABILIZADOR			5268,50

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRÓPRIOS E ATIVIDADES,
COM O RESUMÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1987

ORÇAMA 4550 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			443200,33
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL			29703,20
4.1.2.0.18.4	TRATORFS, EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E AGRICOLAS			468098,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			188154,70
4.1.2.0.20.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL (OU ANIMAL)			12251,40
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECAO			31200,00
4.1.2.0.27.7	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			62710,92
4.2.5.0	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO			109931,50
4.4.5.0.03.9	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DE EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO			169371,00
9700.0200000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E ADIACIAS A PESSOAL		80000,00	20140,51
3.1.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20140,51
3.1.9.2.12.4	MATERIA PRIMA			1970,45
3.1.9.2.22.3	SERVICIO DE PREÇOS E INTERMEDIOS			20270,06
9000.0207000.000	ADMINISTRAÇÃO	20000,00	20000,00	
9000.0207020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20000,00	20000,00	
9000.02070210.135	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA	20000,00	20000,00	
4.2.5.0	AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA			
	TOTAL DA UNDA 45	877400,00	36156162,51	13279914,15
	TOTAL DO ORÇAM 45	877400,00	36156162,51	334300927,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

1 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

No exercício de 1987, os recursos vinculados estaduais tiveram a seguinte movimentação:

0111 - ITBI VINCULADO AOS MUNICÍPIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.610, de 1º.09.87, 32.629, de 29.08.87, e 32.663, de 22.10.87, de Encargos Gerais do Estado:		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	548.044,95	
U.O. 26.01, Atividade 2.662 - Participação dos Municípios no Produto do Imposto de Transmissão - ITBI, Elemento 3223	<u>695.268.375,88</u>	695.816.420,83

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		41.186.272,37
c) Produto recebido em 1987:		
Rubrica 1112.03.01	655.995.946,52	
Rubrica 1911.97.02	<u>1.755.480,41</u>	<u>657.751.426,93</u>
Saldo vinculado a empenhar		3.121.278,47

0112 - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS VINCULADO AOS MUNICÍPIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.610, de 1º.09.87, 32.629, de 29.08.87, e 32.663, de 22.10.87, de Encargos Gerais do Estado:		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	137.047,42	
U.O. 26.01, Atividade 2.652 - Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM, Elemento 3223	<u>9.162.573.004,85</u>	9.162.710.052,27

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		376.936.176,20
c) Produto recebido em 1987:		
Rubrica 1113.02.01	9.087.890.990,23	
Rubrica 1721.08.01	84.616.585,38	
Rubrica 1721.08.80	53.676.977,40	
Rubrica 1911.97.03	17.585.124,15	
Rubrica 1911.97.04	83.502.782,76	
Rubrica 1918.00.01	13.064.835,97	
Rubrica 1931.98.01	77.749.475,65	
Rubrica 1931.98.02	15.802.552,84	
Dação	102.660,18	
Adjudicação	<u>2.022.523,52</u>	<u>9.436.014.508,08</u>
Saldo vinculado a empenhar		650.240.632,01
0113 - TAXA DE COOPERAÇÃO - CVINGS		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		27.828,24
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1122.97.01		<u>58.031,67</u>
Saldo vinculado a empenhar		85.859,91
0114 - TAXA JUDICIÁRIA - FRPJ		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.601, de 21.08.87, a seguir discriminadas:		
<u>Tribunal de Justiça</u>		
U.O. 03.01, Projeto 1.042 - Contribuição ao Fundo de Reparcelhamento do Poder Judiciário, Elemento 4313	5.683.875,07	
<u>Encargos Gerais do Estado</u>		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	<u>11.556,42</u>	5.695.431,49
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		5.683.875,07
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1122.98.01		<u>93.696.265,78</u>
Saldo vinculado a empenhar		93.684.709,36

0115 - TAXA JUDICIÁRIA - VINCULADA AO FUNDO PENITENCIÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.591, de 06.08.87, e 32.629, de 29.08.87, a seguir discriminadas:

Secretaria da Justiça

U.O. 12.04, Atividade 2.142 - Contribuição ao Fundo Penitenciário, Elemento 4313 6.572.163,81

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 842,07 6.573.005,88

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 8.336.656,05

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1122.98.01 31.232.088,59

Saldo vinculado a empenhar 32.995.738,76

0116 - ISPV - VINCULADO AOS MUNICÍPIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.610, de 1º.09.87, 32.629, de 29.08.87, e 32.663, de 22.10.87, de Encargos Gerais do Estado:

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 91.055,34

U.O. 26.01, Atividade 2.663 - Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ISPV, Elemento 3223 994.967.052,33 995.058.107,67

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 12.247.181,10

c) Produto recebido em 1987:
Rubrica 1112.05.01 958.887.730,15
Rubrica 1911.97.05 23.943.460,91 982.831.191,06

Saldo vinculado a empenhar 20.264,49

0141 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR
PRIMÁRIO - FEASP

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.590, de ... 30.07.87, 32.629, de 29.08.87, e 32.691, de 03.12.87, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.223 - Contribuição ao Fundo de Apoio ao Setor Primário - FEASP, Elemento 3214 130.538.356,54

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 13.306.616,24

c) Produto recebido em 1987:

Rubrica 1311.00.01	434.926,81	
Rubrica 1397.00.04	13.802.939,37	
Rubrica 1410.99.02	9.123.460,83	
Rubrica 1420.99.02	6.110.625,79	
Rubrica 1520.21.01	60.765.237,30	
Rubrica 1520.26.01	94.689,86	
Rubrica 1520.99.01	1.836.330,30	
Rubrica 1600.01.04	4.462.478,29	
Rubrica 1600.10.01	528.138,18	
Rubrica 1600.14.01	37.422,14	
Rubrica 1600.17.01	34.782.997,94	
Rubrica 1600.21.01	297.242,24	
Rubrica 1600.99.01	8.110,85	
Rubrica 1997.00.03	<u>475.306,92</u>	<u>132.749.906,82</u>

Saldo vinculado a empenhar 15.518.166,52

0142 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.492, de ... 30.01.87, e 32.503, de 25.02.87, da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, U.O. 20.01, Atividade 2.489 - Contribuição ao Fundo Estadual de Saúde, Elemento 3214 ... 18.338.642,65

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 9.930.048,49

c) Produto recebido em 1987:

Rubrica 1420.99.03	1.399.914,75	
Rubrica 1520.21.02	1.547.585,45	
Rubrica 1600.05.02	85.611,00	
Rubrica 1721.08.61	28.000,00	
Rubrica 1721.08.62	1.479.786,00	
Rubrica 1721.08.65	7.439.318,37	
Rubrica 1721.08.66	3.850.385,03	
Rubrica 1721.08.85	<u>14.705.309,00</u>	<u>30.535.909,60</u>

Saldo vinculado a empenhar 22.127.315,44

0143 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO PENITENCIÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.591, de ... 06.08.87, e 32.663, de 22.10.87, da Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Elemento 3214		2.941.845,96
b) Valor lançado a maior a empenhar de 1986		<u>4.174.863,85</u>
		7.116.709,81
Menos:		
c) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		4.961.829,80
c) Produto recebido em 1987:		
Rubrica 1311.00.03	29.853,14	
Rubrica 1321.01.01	2.269.324,32	
Rubrica 1410.99.04	37.758,00	
Rubrica 1420.99.04	1.710.235,14	
Rubrica 1520.25.02	90.145,00	
Rubrica 1520.99.02	568.093,00	
Rubrica 1600.01.02	13.382,74	
Rubrica 1600.13.05	2.699,72	
Rubrica 1600.99.02	548.753,36	
Rubrica 1919.96.05	100,00	
Rubrica 1922.00.06	16.438,42	
Rubrica 1997.00.05	14.217,10	
Rubrica 1999.00.03	<u>4.153,00</u>	<u>5.305.152,94</u>
Saldo vinculado a empenhar		3.150.272,93

0144 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.613, de ... 08.09.87, e 32.703, de 16.12.87, do Tribunal de Justiça, U.O. 03.01, Projeto 1.042 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, Elemento 3214		2.325.708,01
b) Valor lançado a maior a empenhar de 1986		<u>28.211.299,51</u>
		30.537.007,52
Menos:		
c) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		28.482.633,24
d) Produto recebido em 1987:		
Rubrica 1520.29.04	2.054.374,28	
Rubrica 1997.00.06	<u>59.000,00</u>	<u>2.113.374,28</u>
Saldo vinculado a empenhar		59.000,00

0145 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Segurança Pública, U.O.
 23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança Pública, Elemento ..
 4313 1.504.453,46

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 1.504.453,46

c) Saldo de 1987 transferido e não empenhado pelo Fundo ... 3.925.959,92

Saldo vinculado a empenhar 3.925.959,92

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

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 105.038,62

Saldo vinculado a empenhar 105.038,62

0155 - FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.601, de ...
 21.08.87, e 32.740, de 31.12.87, em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Projeto 1.866 - Contribuição ao Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública:
 Elemento 3132 3.568.386,24
 Elemento 4313 2.484.257.106,50 2.487.825.492,74

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 227.959.518,37

2.715.785.011,11

Menos:

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1396.00.05 2.780.833.954,69

Saldo vinculado a empenhar 65.048.943,58

0156 - CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO BANRISUL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.613, de
 08.09.87, de Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Projeto 1.863 - Manutenção da Carteira de Crédito Agrícola do Banrisul, Elemento 4313 2.418.092,52

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	26.071,91
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1396.00.06	<u>3.819.742,15</u>
Saldo vinculado a empenhar	1.427.721,54

0191 - RECEITA DE HONORÁRIOS VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.684, de 17.11.87, da Procuradoria-Geral do Estado, U.O. 10.01, Atividade 2.113 - Contribuição ao Fundo de Assistência Judiciária:		
Elemento 3214	1.700.000,00	
Elemento 4313	<u>608.492,96</u>	2.308.492,96

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	7.746.294,80
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1995.00.01	<u>4.387.588,98</u>
Saldo vinculado a empenhar	9.824.390,82

0192 - RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA VINCULADA A AUXÍLIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.083 - Concessão de Auxílios com a Renda Líquida da Loteria, Elemento 3231	35.000,00
--	-----------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	514.576,36
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1712.08.01	<u>900.915,43</u>
Saldo vinculado a empenhar	1.380.491,79

0193 - SOBRETAXA DA LOTERIA VINCULADA A AUXÍLIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.084 - Concessão de Auxílios com a Sobretaxa da Loteria, Elemento 3231	60.000,00
--	-----------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	4.251.680,63
--	--------------

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1712.08.02	8.643.549,86
Saldo vinculado a empenhar	12.835.230,49
0194 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS PENAIIS	
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1919.99.07	350.891,47
Saldo vinculado a empenhar	350.891,47

2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Os Recursos Vinculados Federais correspondem à participação na Receita da União e à receita proveniente de convênios que, durante o exercício, tiveram a seguinte movimentação:

0211 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL

a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.03	400.667.521,43
Saldo vinculado a empenhar	400.667.521,43

0212 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES - IST

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.578, de 03.07.87, e 32.600, de 19.08.87, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura e Abastecimento

U.O. 15.10, Projeto 1.296 - Contribuição à CESA para Investimentos, Elemento 4140

61.142.537,60

Secretaria dos Transportes

U.O. 18.02, Projeto 1.463 - Contribuição para o Programa de Estradas Alimentadoras, Elemento 4323

18.412.252,00

U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Contribuição ao DAER - para Despesas de Capital, Elemento 4311 ..

47.454.229,35	127.009.018,95
---------------	----------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986:		
CINTEA	4.433.879,79	
CESA	1.929.880,79	6.363.760,58

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.06		<u>203.808.458,68</u>
Saldo vinculado a empenhar:		
DAER	54.450.000,00	
CESA	1.929.880,79	
CINTEA	<u>26.783.319,52</u>	83.163.200,31
0213 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria dos Transportes:		
U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Contribuição ao DAER - para Despesas de Capital, Elemento 4311 ..	104.444.370,64	
U.O. 18.10, Atividade 2.355 - Contribuição ao DAER - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	<u>44.761.873,14</u>	149.206.243,78
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986:		
Despesas Correntes	4.170.564,47	
Despesas de Capital	<u>3.867.719,50</u>	8.038.283,97
Menos:		
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.07		<u>151.298.349,88</u>
Saldo vinculado a receber:		
Despesas Correntes	3.542.932,64	
Despesas de Capital	<u>2.403.245,23</u>	5.946.177,87
0214 - COTA-PARTE DO ADICIONAL DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.629, de 29.08.87, da Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.01, Projeto 1.198 - Contribuição ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO/RS, Elemento 4313		18.000.000,00
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		2.917.122,21
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.08		<u>21.035.524,06</u>
Saldo vinculado a empenhar		5.952.646,27
0215 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.425 - Contribuição à Companhia Estadual de Energia Elétrica - para Investimentos, Elemento 4140		222.536.930,12

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.09 383.332.996,30
Saldo vinculado a empenhar 160.796.066,18

0216 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.631, de
06.10.87, da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.426 - Contribuição à Companhia Rio-Grandense de Mineração, Elemento 4140 133.818.779,07

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 6.228.895,91
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.10 148.930.678,82
Saldo vinculado a empenhar 21.340.795,66

0217 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.629, de ...
29.08.87, e 32.710, de 30.12.87, da Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.01, Projeto 1.198 - Contribuição ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO/RS, Elemento 4313 92.423.525,81
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 1.259.004,39
93.682.530,20

Menos:

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.01 106.649.669,82
Saldo vinculado a empenhar 12.967.139,62

0291 - COTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 931.948,74
Saldo vinculado a empenhar 931.948,74

0292 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - ESTADUAL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs
32.606, de 25.08.87, e 32.707, de 24.12.87; a seguir discriminadas:

Secretaria da Educação

U.O. 19.02, Atividade 2.397 -
Aplicação do Salário-Educação no
Ensino Regular:

Elemento 3111	4.163.784,60
Elemento 3120	6.204.198,94
Elemento 3131	273.309,06
Elemento 3132	130.963.508,25
Elemento 3223	6.908.344,00
Elemento 3231	38.052.051,00
Elemento 3254	270.673,00
Elemento 4110	788.947.564,22
Elemento 4120	26.006.133,17
Elemento 4210	5.434.700,00
Elemento 4323	10.433.345,00

U.O. 19.06, Atividade 2.414 -
Aplicação do Salário-Educação no
Ensino Supletivo de I Grau:

Elemento 3111	853.790,83
Elemento 3120	519.268,50
Elemento 3131	38.964,07
Elemento 3132	511.931,16
Elemento 3254	544.027,20
Elemento 4120	47.805,00

U.O. 19.10, Projeto 1.510 - Con-
tribuição à FAERS - para Despe-
sas de Capital, Elemento 4311 ..

634.200,00

U.O. 19.10, Atividade 2.436 - Con-
tribuição à FAERS - para Outras
Despesas Correntes, Elemento 3211

1.865.800,00

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - In-
denizações, Reembolsos, Restitui-
ções e Outros Encargos, Elemento
3132

160,71

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pa-
gamento de Despesas de Exercí-
cios Anteriores não Relativos a
Pessoal, Elemento 3192

52.825,47

1.022.726.364,18

Receitas:

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição
sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de
1986

121.145.087,60

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.01.30

1.061.583.137,93

Saldo vinculado a empenhar

160.001.841,35

0293 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FEDERAL

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição so-
bre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986

14.066.819,06

Saldo vinculado a receber

14.066.819,06

0403 - IBDF - ERVA-MATE

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre a Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>131,05</u>
Saldo vinculado a receber	131,05

0404 - PROFILAXIA E PESTE SUÍNA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.05, Atividade 2.272 - Apoio à Defesa e Vigilância Zoossanitária:		
Elemento 3111	33.224,00	
Elemento 3132	<u>63.950,00</u>	97.174,00
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre a Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>13.625,75</u>
Saldo vinculado a receber		110.799,75

0405 - MA/EMBRATER/SA - PROVÁRZEA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre a Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>500,72</u>
Saldo vinculado a empenhar		500,72

0406 - ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre a Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>1.301.364,02</u>
Saldo vinculado a receber		1.301.364,02

0407 - COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SCP

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs		
32.606, de 25.08.87, 32.703, de 16.12.87, e 32.503, de 25.02.87, da Secretaria de Coordenação e Planejamento:		
U.O. 13.01, Atividade 2.161 - Manutenção do Convênio de Cooperação Técnica SAREM/SCP:		
Elemento 3111	49.708,00	
Elemento 3120	11.933,00	
Elemento 3131	605.000,00	
Elemento 3132	103.145,50	
U.O. 13.10, Projeto 1.201 - Contribuição à Fundação de Amparo à Pesquisa - para Despesas de Capital, Elemento 4311	<u>180.000,00</u>	949.786,50

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>45.002,21</u>
	994.788,71
Menos:	
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.07	<u>1.000.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	5.211,29
0408 - MA/SA - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA - SIMA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificadas em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	20.500,00
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>20.500,00</u>
Saldo vinculado	
0409 - MA/SA/SUDESUL - DEPA - PLANEJAMENTO AGRÍCOLA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.224 - Estudos e Pesquisas de Economia Agrícola:	
Elemento 3111	5.780,00
Elemento 3120	58.234,05
Elemento 3132	<u>100.000,00</u>
	164.014,05
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>223.515,04</u>
Saldo vinculado a empenhar	59.500,99
0410 - CONTROLE DE QUALIDADE DE INOCULANTES	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>3.032,30</u>
Saldo vinculado a empenhar	3.032,30
0411 - FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES - MA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.02, Atividade 2.268 - Pesquisa Agropecuária e Suporte Administrativo - Convênios:	

Elemento 3111	2.385,50	
Elemento 3120	5.500,00	
Elemento 3132	<u>7.300,00</u>	15.185,50

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986

		46.854,71
--	--	-----------

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.11

		<u>19.690,00</u>
--	--	------------------

Saldo vinculado a empenhar

		51.359,21
--	--	-----------

0414 - EFEITO DE INCORPORAÇÃO AOS SOLOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA CULTURA DO SORGO SACARINO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986

		<u>19,77</u>
--	--	--------------

Saldo vinculado a empenhar

		19,77
--	--	-------

0415 - CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA/EMBRAPA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.613, de 08.09.87, e 32.691, de 03.12.87, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura e Abastecimento

U.O. 15.02, Atividade 2.258 - Pesquisa Agropecuária e Suporte Administrativo - Convênios:

Elemento 3111	780.994,25	
Elemento 3120	1.952.067,42	
Elemento 3131	391.000,00	
Elemento 3132	1.143.956,92	
Elemento 4120	<u>1.669.333,00</u>	

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores não Relativas a Pessoal, Elemento 3192

	<u>21.259,74</u>	5.958.611,33
--	------------------	--------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986

		1.035.458,44
--	--	--------------

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.15

		<u>14.512.897,53</u>
--	--	----------------------

Saldo vinculado a empenhar

		9.589.744,64
--	--	--------------

0416 - PROVAS ZOOTÉCNICAS EM BOVINOS DE CORTE

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 5.833,43

Saldo vinculado a receber 5.833,43

0417 - FINEP - TESTE PROGEN EM BOVINOS DE RAÇA HOLANDESA

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 151,77

Saldo vinculado a receber 151,77

0418 - FIPEC - MELHORAMENTO SUÍNOS DUROC

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 806,20

Saldo vinculado a empenhar 806,20

0419 - FINEP - MELHORAMENTO GADO CHAROLÉS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 516,00

Saldo vinculado a empenhar 516,00

0422 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PATOLOGIA AVIÁRIA

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 127,61

Saldo vinculado a empenhar 127,61

0425 - ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES - FINSOCIAL/INCRA/SA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 64.730,01

Saldo vinculado a empenhar 64.730,01

0426 - MA/SA - DEFESA E VIGILÂNCIA ZOOSSANITÁRIA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.05, Atividade 2.272 - Apoio à Defesa e Vigilância Zoossanitária, Elemento 3132 49.500,00

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 229.676,72

Saldo vinculado a empenhar 180.176,72

0428 - MA/SA - FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.590, de 30.07.87, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.07, Atividade 2.273 - Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal:		
Elemento 3120	263.393,68	
Elemento 3132	139.184,00	
Elemento 4120	<u>132.085,00</u>	534.662,68

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		65.550,27
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.28		<u>2.100.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		1.630.887,59

0429 - MA/SA - FISCALIZAÇÃO UVA PORTA CANTINA

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>24.069,06</u>
Saldo vinculado a receber		24.069,06

0430 - MA/SA - CONSERVAÇÃO DO SOLO DO RGS

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>7.007,55</u>
Saldo vinculado a empenhar		7.007,55

0431 - MA/SA - BATATA SEMENTE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.684, de 17.11.87, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura e Abastecimento

U.G. 15.07, Atividade 2.273 - Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal:

Elemento 3111	30.000,00	
Elemento 3120	332.940,00	
Elemento 3132	154.000,00	
Elemento 4120	6.780,00	

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132

	<u>2.121,67</u>	525.841,67
--	-----------------	------------

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 25.096,35

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.31 1.323.000,00

Saldo vinculado a empenhar 822.254,68

0433 - AUXÍLIO FINSOCIAL PARA OBRAS - EDUCAÇÃO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 51.698,64

Saldo vinculado a empenhar 51.698,64

0434 - CONVÊNIO CEF PARA CENTROS SOCIAIS URBANOS

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 71.418,73

Saldo vinculado a receber 71.418,73

0436 - CONVÊNIO SUDESUL PARA CENTROS SOCIAIS URBANOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 170.000,00

Saldo vinculado a empenhar 170.000,00

0439 - CONVÊNIO DNER/FUNDESP

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.699, de 11.12.87, 32.618, de 11.09.87, e 32.703, de 16.12.87, da Secretaria da Segurança Pública, U.O. 23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reparcelamento dos Serviços de Segurança, Elemento 4313 1.893.242,22

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.35 1.893.242,22

Saldo vinculado -

0446 - CONVÊNIO MS PARA APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA FUNDASUL

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 20.000,00

Saldo vinculado a receber 20.000,00

0450 - FINEP/SA - IMPLANTAÇÃO TÉCNICA - DIAGNÓSTICO PATOLOGIA SUÍNA

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 895,01

Saldo vinculado a receber		895,01
0451 - FIPEC/SA - BASES PARA MINERALIZAÇÃO BOVINOS E OVINOS A CAMPO		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.02, Atividade 2.268 - Pesquisa Agropecuária e Suporte Administrativo - Convênios:		
Elemento 3111	2.023,00	
Elemento 3120	<u>11.771,00</u>	13.794,00
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		9.972,84
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08,46		<u>10.982,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		7.160,84
0453 - MA/SA - CANECC - RS - CAMPANHA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>856.201,44</u>
Saldo vinculado a empenhar		856.201,44
0455 - FINEP/IPAGRO - SECRETARIA DA AGRICULTURA		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>621,42</u>
Saldo vinculado a empenhar		621,42
0460 - MA/SA - COMBATE E ERRADICAÇÃO FEBRE AFTOSA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.05, Atividade 2.272 - Apoio à Defesa e Vigilância Zoossanitária:		
Elemento 3120	6.000,00	
Elemento 3132	<u>2.502.400,00</u>	2.508.400,0
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>37.135,32</u>
Saldo vinculado a receber		2.545.535,32
0466 - MTB/SES/STAS - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>5.900,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		5.900,00

0467 - CONVÊNIO MEC/SEC - APLICAÇÃO ENSINO 1º E 2º GRAUS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.578, de 03.07.87, 32.583, de 10.07.87, 32.697, de 10.12.87, e 32.691, de 03.12.87, a seguir discriminadas:

Secretaria da Educação

U.O. 19.02, Atividade 2.409 -
Aplicação de Recursos de Convênios no Ensino de 1º Grau:

Elemento 3120	1.508.034,80
Elemento 3131	3.200,00
Elemento 3132	175.532,88
Elemento 3223	429.380,00
Elemento 4110	774.680,00
Elemento 4120	6.497.351,18

U.O. 19.03, Atividade 2.411 -
Aplicação de Recursos de Convênios no Ensino de 2º Grau:

Elemento 3120	62.816,30
Elemento 3131	24.500,00
Elemento 3132	931.466,96
Elemento 4120	58.414,34

U.O. 19.05, Atividade 2.447 -
Aplicação de Recursos de Convênios no Programa de Educação Física e Desporto:

Elemento 3120	115.473,60
Elemento 3131	70.000,00
Elemento 3132	301.600,00

U.O. 19.06, Atividade 2.416 -
Aplicação de Recursos de Convênios no Ensino Supletivo:

Elemento 3120	630.108,50
Elemento 3132	1.735.802,84
Elemento 4120	1.580.416,00

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores não Relativas a Pessoal, Elemento 3192

198.195,10 15.096.972,50

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986

25.995.558,50

Saldo vinculado a empenhar

10.898.586,00

0468 - MIC/DNRC/SJ-RA - REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMÉRCIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 4.526,78

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 4.526,78

Saldo vinculado -

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

a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.67 478,80

Saldo vinculado a empenhar 478,60

0480 - CONVÊNIO MA/SA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.08, Atividade 2.259 - Melhoramento e Conservação do Solo:

Elemento 3111	14.306,00	
Elemento 3120	28.148,00	
Elemento 3132	<u>33.154,73</u>	75.608,73

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 10.532,16

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.71 51.000,00

Saldo vinculado a receber 14.076,57

0481 - CONVÊNIOS MJ/RGS - PROGRAMA "RUAS EM PAZ"

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 35.317,97

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 2.700,00

Saldo vinculado a receber 32.617,97

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

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelos Decretos estaduais nºs 32.710, de 30.12.87, e 32.764, de 04.11.87, a seguir discriminadas:

Secretaria da Educação

U.O. 19.07, Atividade 2.454 - Aplicação de Recursos de Convênios no Programa Assistência ao Educando, Elemento 3231 89.523.132,33

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 415.837,24 89.938.969,57

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 971.480,64

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.74 89.557.000,00

Saldo vinculado a empenhar 589.511,07

0484 - CONVÊNIO BNH/RMPA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.653, de 22.10.87, a seguir discriminadas:

Governo do Estado

U.O. 08.01, Atividade 2.097 - Programação a Cargo do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, Elemento 3132 362.959,05

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - não Relativas a Pessoal, Elemento 3192 55.407,25 418.366,30

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 7.474,86

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.75		<u>9.641.007,48</u>
Saldo vinculado a empenhar		9.230.116,04
0485 - MIC/SCD/SIC-RS - FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.613, de 08.09.87, a seguir discriminadas:		
<u>Secretaria da Indústria e Comércio</u>		
U.O. 16.01, Atividade 2.301 - Coordenação da Política de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turística, Elemento 3120	15.405,00	
<u>Encargos Gerais do Estado</u>		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	10,36	15.415,36
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	10,36	
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.76		<u>134.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		118.595,00
0486 - MDII/SDC-RS Nº 067/85 INTEGRAÇÃO PROJETO CIDADES DE PORTE MÉDIO		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, suplementadas pelo Decreto estadual nº 32.584, de 10.07.87, da Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323		
		382.402,00
Menos:		
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986		<u>382.402,00</u>
Saldo vinculado		-
0487 - CAGEX/SIC/RS - APOIO FINANCEIRO AOS COUREIROS CALÇADISTAS TÊXTEIS E CONFECÇÕES		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132		
		21.386,29

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 36.930,46

Saldo vinculado a empenhar 15.544,17

0490 - CONVÊNIO MIC/DNRC/SJ/JUCERGS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 305,60

Menos:

b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 305,60

Saldo vinculado -

0491 - CONVÊNIO SA/SUDESUL

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 130.933,95

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.82 131.287,81

Saldo vinculado a empenhar 353,86

0492 - MIC/DNRC/SJ - RS - AUTOMATIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO 16/86

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.02, Atividade 2.133 - Execução do Registro de Comércio, Elemento 4120 145.112,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987:
Rubrica 1721.08.38 631.850,00
Rubrica 2421.08.10 150.000,00 781.850,00

Saldo vinculado a empenhar 636.738,00

0493 - MIC/DNRC/SJ-RS - EQUIPAMENTOS E REFORMAS DA SEDE DA JUNTA COMERCIAL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

Secretaria da Justiça

U.O. 12.02, Atividade 2.133 - Exe-
cução do Registro de Comércio:

Elemento 3132 658.271,91
Elemento 4120 175.074,00

Secretaria de Energia, Minas e Comunicações

U.O. 17.10, Projeto 1.422 - Con-
tribuição à Companhia Rio-gran-
dense de Telecomunicações - para
Investimentos, Elemento 4260 ...

65.900,00 899.245,91

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.83 1.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar 100.754,09

0495 - REFORMAS NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO CARDOSO - CONVENIO
Nº 50/86

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Ativida-
de 2.137 - Manutenção do Instituto Psiquiátrico Foren-
se, Elemento 4110 2.101.820,99

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.12 2.101.820,99

Saldo vinculado -

0496 - CONSTRUÇÃO UNIDADE TERAPÊUTICA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO
CARDOSO - CONVÊNIO Nº 49/86

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Projeto
1.168 - Ampliação do Instituto Psiquiátrico Forense,
Elemento 4110 551.450,31

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.13 3.644.885,24

Saldo Vinculado a empenhar 3.093.434,93

0601 - MJ/DEPEN/SJ - CONVÊNIO Nº 53/86 - REFORMA/AMPLIAÇÃO MADRE PELLETIER

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Ativida-
de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento
4110 222.524,21

Menos:

c) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.14 222.524,21

Saldo vinculado -

0602 - MJ/DEPEN/SJ - CONVÊNIO Nº 54/86 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA CHÁCARA MADRE PELLETIER	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento 4120	53.245,78
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.15	<u>60.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	6.754,22
0603 - MJ/DEPEN/SJ - CONVÊNIO Nº 55/86 - EXPANSÃO MALHARIA MADRE PELLETIER	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento 4120	269.739,40
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.05.06	<u>310.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	40.260,60
0604 - MJ/DEPEN/SJ - CONVÊNIO Nº 56/86 - MONTAR CONFECÇÃO INDUSTRIAL MADRE PELLETIER	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento 4120	79.804,00
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.17	<u>80.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	196,00
0605 - MJ/DEPEN/SJ - CONVÊNIO Nº 57/86 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MADRE PELLETIER	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento 4120	94.753,00
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.18	<u>100.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	5.237,00

0606 - CONVÊNIO IPEA/SDO-RS - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.03, Projeto 1.662 - Financiamento de Água a Pequenas Comunidades Rurais, Elemento 3223 800.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.87 800.000,00

Saldo vinculado -

0607 - DEPEN - 001/87 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRESÍDIO DE BAGÉ

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Projeto 1.158 - Reforma, Reparação e Ampliação do Presídio Municipal de Bagé, Elemento 4110 2.677.146,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.88 2.677.146,00

Saldo vinculado -

0608 - CONVÊNIO MDU/SDO-RS - RELOCALIZAÇÃO DE MORADIAS EM CAMPO BOM

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323 2.000.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.19 2.000.000,00

Saldo vinculado -

0609 - CONVÊNIO MDU/SDO-RS - INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CACHOEIRINHA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323 2.000.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.20 2.000.000,00

Saldo vinculado -

0610 - CONVÊNIO MDU/SDO-RS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CACHOEIRINHA E GRAVATAÍ

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323 4.900.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.21 4.900.000,00

Saldo vinculado -

0611 - CONVÊNIO MDU/SDO-RS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVO HAMBURGO E ESTÂNCIA VELHA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323 3.700.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.22 3.700.000,00

Saldo vinculado -

0612 - CONVÊNIO MDU/SDO-RS - MELHORIAS HABITACIONAIS NA VILA NITERÓI, EM CANOAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323 4.100.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.23 4.100.000,00

Saldo vinculado -

0613 - CONVÊNIO MDU/SDO-RS - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ÁREAS ADJACENTES EM SAPUCAIA DO SUL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas; U.O. 22.01, Projeto 1.704 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Através de Convênio, Elemento 4323 500.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.24 500.000,00

Saldo vinculado -

0614 - CONVÊNIO MDU/SDO-METROPLAN PESQUISA SOBRE CONDIÇÕES DOS SISTEMAS DE ESGOTO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.10, Atividade 2.555 - Contribuição à METROPLAN - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 1.000.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.89 1.000.000,00

Saldo vinculado -

0615 - MEC/SEC - CONVÊNIO Nº 092/87 - AÇÕES EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Educação:

U.O. 19.01, Atividade 2.433 - Aplicação de Recursos de Convênios no Sistema Estadual de Ensino em Geral, Elemento 3132 357.000,00

U.O. 19.02, Atividade 2.409 - Aplicação de Recursos de Convênios no Ensino de 1º Grau:

Elemento 3120 1.853.247,60

Elemento 3132 1.358.712,95

Elemento 3223 8.536.700,00

Elemento 4120 580.824,63

Elemento 4323 6.469.300,00

U.O. 19.03, Atividade 2.411 - Aplicação de Recursos de Convênios no Ensino de 2º Grau:

Elemento 3120 43.739,00

Elemento 3132 756.196,00

Elemento 4120 3.905.272,60

U.O. 19.06, Atividade 2.416 - Aplicação de Recursos de Convênios no Ensino Supletivo, Elemento 4120 26.250,00

U.O. 19.10, Projeto 1.510 - Contribuição à FAERS - para Despesas de Capital, Elemento 4311 .. 856.777,00

U.O. 19.10, Atividade 2.436 - Contribuição à FAERS - para Outras Despesas Correntes, Elemento ... 3211 1.925.566,00

26.669.585,78

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.90 67.356.953,00

Saldo vinculado a empenhar 40.687.367,22

0616 - AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DE VINÍCOLAS NA V FEIRA DO VINHO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Indústria e Comércio, U.O. 16.01, Atividade 2.301 - Coordenação da Política de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico, Elemento 3132	30.000,00
Saldo vinculado a receber	30.000,00

0617 - SUDESUL - ADITIVO Nº 01 AO ACORDO Nº 02/85 PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.06, Atividade 2.244 - Construção de Sistemas de Irrigação e Represamento de Águas, Elemento 3120	177.315,50
---	------------

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.91	<u>500.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	322.684,50

0618 - MTR/STASC - PROGRAMA COOPERAÇÃO SINE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Trabalho e Ação Social e Comunitária, U.O. 21.10, Atividade 2.519 - Contribuição à Fundação Gaúcha do Trabalho - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	5.200.000,00
--	--------------

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.92	<u>5.200.000,00</u>
Saldo vinculado	-

0619 - MJ/DEPEN-SJ/RS - CONVÊNIO Nº 05/87 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento 4120	668.416,00
---	------------

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.93	<u>668.416,00</u>
Saldo vinculado	-

0620 - MJ/DEPEN-SJ/RS - CONVÊNIO Nº 06/87 ENCONTRO DE ESTUDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.139 - Manutenção da Escola do Serviço Penitenciário		
Elemento 3132	312.549,50	
Elemento 4120	<u>30.154,60</u>	342.704,10

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.94 666.118,00

Saldo vinculado a empenhar 323.413,90

0621 - MJ/DEPEN-SJ/RS - CONVÊNIO Nº 07/87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE -
AJURIS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade
de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão, Elemento
3231 340.458,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.95 340.458,00

Saldo vinculado -

0622 - MJ/DEPEN-SJ/RS - CONVÊNIO Nº 08/87 PROJETO LIBERDADE - UFSM

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.01, Atividade
de 2.131 - Coordenação Geral das Atividades da Secreta-
ria da Justiça, Elemento 3221 595.744,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.96 595.744,00

Saldo vinculado -

0623 - LBA/STASC - PROJETO MELHORIA MORADIA PRÓPRIA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria do Trabalho e Ação Social e Comu-
nitária, U.O. 21.01, Atividade 2.513 - Concessão de
Auxílios Assistenciais, Elemento 3259 2.503.467,08

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.08.97 3.000.000,00

Saldo vinculado a empenhar 496.532,92

0624 - MJ/DENATRAN/SSP-RS - CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS EM BANCO DE DADOS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas-
sificada na Secretaria da Segurança Pública, U.O.
23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reapare-
lhamento dos Serviços de Segurança:
Elemento 3214 1.400.000,00
Elemento 4313 1.200.000,00 2.600.000,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987:		
Rubrica 1721.08.98	1.400.000,00	
Rubrica 2421.08.25	<u>1.200.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>
Saldo vinculado		-
0626 - MINTER - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - RS - CONVENIO Nº 249/87 - CALAMIDADE PÚBLICA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas- sificada no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.095 - Ação em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência, Elemento 4323		20.000.000,00
Menos:		
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.26		<u>20.000.000,00</u>
Saldo vinculado		-
0627 - MJ/DEPEN/SJ-RS - CONVÊNIO Nº 10/87 REFORMA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRE- SÍDIO CENTRAL		
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.01		5.200.000,00
Saldo vinculado a empenhar		5.200.000,00
0628 - MJ/DEPEN/SJ-RS - CONVÊNIO Nº 11/87 REFORMA DO PRÉDIO DE REVISTA DE ENTRA- DA DO PRESÍDIO CENTRAL		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas- sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.142 - Contribuição ao Fundo Penitenciário, Elemen- to 3214		1.125.026,00
Menos:		
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.02		<u>1.125.026,00</u>
Saldo vinculado		-
0629 - MJ/DEPEN/SJ-RS - CONVÊNIO Nº 12/87 - REFORMA GUARDA EXTERNA E GUARITAS DO PRESÍDIO CENTRAL		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas- sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade de 2.142 - Contribuição ao Fundo Penitenciário, Elemen- to 3214		289.355,00
Menos:		
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.03		<u>289.355,00</u>
Saldo vinculado		-

0630 - SUDESUL/RS TERMO ADITIVO Nº 04/87 ESTUDOS INTEGRAÇÃO ECONÔMICA BRASIL/ /URUGUAI		
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.04		<u>5.000.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		5.000.000,00
0631 - SUDESUL/RS TERMO ADITIVO Nº 03/87 ESTUDOS DISTRITO INDUSTRIAL BRASIL/ /ARGENTINA/URUGUAI		
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.05		<u>9.000.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		9.000.000,00
0636 - MJ/DEPEN-SJ/RS - CONVÊNIO Nº 24/87 - PROJETO "RENASCER"		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas sificada na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Ativida- de 2.136 - Manutenção do Sistema de Reclusão:		
Elemento 3131	120.000,00	
Elemento 3132	<u>15.000,00</u>	135.000,00
Menos:		
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.09		<u>150.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		15.000,00
0637 - ELETROSUL/SEAGRI - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO PASSO FUNDO		
a) Despesa empenhada à conta de dota- ções orçamentárias, classificada na Secretaria da Agricultura e Abastecimento:		
U.O. 15.06, Atividade 2.244 - - Construção de Sistemas de Irri- gação e Represamento de Águas:		
Elemento 3120	68.231,00	
Elemento 3132	5.100,00	
U.O. 15.08, Atividade 2.259 - Me- lhoramento e Conservação do So- lo:		
Elemento 3120	50.000,00	
Elemento 4120	<u>7.400,00</u>	130.731,00
Menos:		
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.10		<u>5.460.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar		5.329.269,00
0638 - FUNABEM/JUIZADO DE MENORES/RS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, clas sificada no Juizado de Menores, U.O. 06.01, Atividade 2.061 - Administração, Atuação Judicante e Reintegração Social de Menores, Elemento 4120		<u>3.982.288,00</u>
Saldo vinculado a receber		3.982.288,00

0640 - LBA/SSP/RS - PROJETO MUTIRÃO LEGAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria da Segurança Pública, U.O. 23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança, Elemento 4313	2.500.000,00
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2421.08.30	<u>3.500.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	1.000.000,00
0645 - MINTER/GOVERNO-RS - RECUPERAÇÃO DE DANOS POR PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.14	<u>78.700.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	78.700.000,00
0648 - CONVÊNIO STA - EMBRAPA - PRONI	
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.17	<u>700.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	700.000,00
0649 - CONVÊNIO SEPLAN-PR/GOVERNO-RS PARA O DAER	
a) Produto recebido em 1987: Rubrica 1721.05.18	<u>20.000.000,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	20.000.000,00
- AUXÍLIO FAS PRODAMI	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>19.000,00</u>
Saldo vinculado a receber	19.000,00
- CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO ATRAVÉS DA SEPLAN/SAREM/CNPQ	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>99.365,60</u>
Saldo vinculado a receber	99.365,60
- CONVÊNIO DA UNIÃO VINCULADO AO FUNDESP	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>9.548,23</u>
Saldo vinculado a receber	9.548,23
- APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>4.994,40</u>
Saldo vinculado a receber	4.994,40

- SUDEPE/SA - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PISCICULTURA DA LAGOA DOS QUADROS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>2,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	2,00

- AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>300,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	300,00

- RESTITUIÇÃO PELA UNIÃO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS FERROVIÁRIOS

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	63.899.701,69
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 1922.00.03	<u>63.899.701,69</u>
Saldo vinculado	-

3 - RECURSOS VINCULADOS MUNICIPAIS

Os Recursos Vinculados Municipais têm a seguinte movimentação:

0501 - TELEFONIA RURAL SOCIAL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.422 - Contribuição à Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - para Investimentos, Elemento 4260	400.000,00
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>42.048,25</u>
	442.048,25
Menos:	
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 2423.01.01	<u>58.142,33</u>
Saldo vinculado a receber	383.905,92

4 - RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

As Operações de Crédito Vinculadas tiveram, no exercício, a seguinte movimentação:

0311 - LEI Nº 6.989, DE 02.07.76 - ATENDER COMPROMISSOS COM A CRIAÇÃO DO FAE	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>1.179.088,71</u>
Saldo vinculado a empenhar	1.179.088,71
0312 - LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 - EXECUÇÃO DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PLANHAP	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.097 - Programação a cargo do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, Elemento 4130	80.703,88
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	59.898.217,64
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 2118.00.02	<u>7.391.268,07</u>
Saldo vinculado a empenhar	67.208.781,83
0314 - LEI Nº 7.899, DE 27.04.84 - PARA ÁREA DE SAÚDE	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>17.039,60</u>
Saldo vinculado a empenhar	17.039,60
0316 - LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 - PÓLO PETROQUÍMICO	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	592.911,00
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2118.00.06	<u>179.687,30</u>
Saldo vinculado a empenhar	772.598,30
0317 - LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 - PROMORAR	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Trabalho e Ação Social e Comunitária, U.O. 21.01, Projeto 1.628 - Apoio ao Plano Habitacional, Elemento 4110	7.195.608,60

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>80.724.589,73</u>
	<u>87.920.198,33</u>
Menos:	
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 2118.00.07	<u>8.648.811,95</u>
Saldo vinculado a receber	79.271.386,38
0318 - LEI Nº 8.027, DE 20.08.85 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, Atividade 2.650 - Pagamento da Dívida Flutuante, Elemento 3267	1.013.927.540,98
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>1.013.927.540,98</u>
Saldo vinculado a empenhar	-
0319 - LEI Nº 8.006, DE 01.07.85 - CENTROS SOCIAIS URBANOS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	<u>206.675,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	206.675,00
0322 - LEI Nº 7.507, DE 05.06.81 - PARA O SISTEMA RODOVIÁRIO EM ZONAS CARENTES - - DARE	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados no exercício de 1986	<u>310.000.000,00</u>
Saldo vinculado a receber	310.000.000,00
0323 - LEI Nº 7.498, DE 25.05.81 - PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.679 - Proteção Contra as Cheias do Rio dos Sinos, Elemento 4321	4.040.327,00
Menos:	
b) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986	839.983,52
c) Produto recebido em 1987: Rubrica 2128.00.02	<u>4.040.327,00</u>
Saldo vinculado a empenhar	839.983,52

0334 - LEI Nº 6.465, DE 15.12.87, DECRETO Nº 32.408, DE 25.11.87, - GIRO DE 1987

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.648 - Pagamento da Dívida Fundada Interna, Elemento 4352 5.216.147.805,68

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2117.00.10 5.216.147.805,68

Saldo vinculado -

0335 - LEI Nº 6.465, DE 15.12.72, DECRETO Nº 32.688, DE 25.11.87, - EMISSÃO PRIMÁRIA DE ORTE-RS

a) Produto recebido em 1987: Rubrica 2117.00.06 12.327.077.450,00

Saldo vinculado a empenhar 12.327.077.450,00

0337 - LEI Nº 8.027, DE 20.08.85, - EMISSÃO DE ORTE-RS, VINCULADA À CEE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.425 - Contribuição à Companhia Estadual de Energia Elétrica para Investimentos, Elemento 4140 478.161.600,00

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2117.00.05 478.161.600,00

Saldo vinculado -

0341 - LEI Nº 7.471, DE 30.12.80, - DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA E GRAVATAJ

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1986 736.296,60

Saldo vinculado a empenhar 736.296,60

0342 - LEI Nº 8.493, DE 21.12.87 - PARCELA VINCULADA À CRT

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.422 - Contribuição à Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - para Investimentos, Elemento 4260 1.367.527.567,92

Menos:

b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2118.00.11 1.387.580.084,58

Saldo vinculado a empenhar 20.052.516,66

0343 - LEI Nº 8.493, DE 21.12.87, - PARCELA VINCULADA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, classificada em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.650 - Pagamento da Dívida Flutuante, Elemento 3267	4.151.580.451,67
Menos:	
b) Produto recebido em 1987: Rubrica 2118.00.13	<u>4.151.580.451,67</u>
Saldo vinculado	-



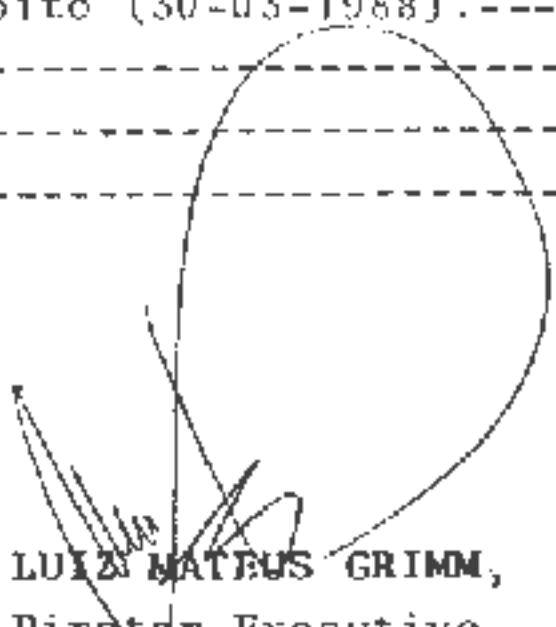
CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS



C E R T I D A O
=====

LUIZ MATEUS GRIMM, DIRETOR EXECUTIVO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTARES, CERTIFICA, A PEDIDO DO(A) INTERESSADO(A) QUE HERMES JOSE ROSSATO***** ESTÁ REGISTRADO(A) NESTE ORGÃO SOB NÚMERO RB-027.461, NA CATEGORIA DE *****CONTADOR*****, TENDO SEU REGISTRO SIDO APROVADO EM SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 1.979. CERTIFICA AINDA, QUE O(A) MENCIONADO(A) CONTABILISTA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ESTE CONSELHO REGIONAL, ENCONTRANDO-SE NO PLENO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. A PRESENTE CERTIDÃO É EXPEDIDA AO(S) ***** TRINTA DIA(S) DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO. FOI CONFERIDA POR LEILA MARIA VARGAS FERREIRA *Leila Vargas Ferreira*, SUB-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E SUBSCRITA POR LUIZ MATEUS GRIMM....., DIRETOR EXECUTIVO DO CRCRS.

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 3047, e para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que o senhor CLAUDIO AUGUSTO DA CUNHA GUILMARÃES, está registrado neste órgão sob o nº 18.167, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. E, para constar, eu *Leila Vargas Ferreira* (Leila Maria Vargas Ferreira), Sub-Chefe do Departamento de Registro do CRCRS, lavrei a presente certidão, que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos trinta dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e oito (30-03-1988).-----


LUIZ MATEUS GRIMM,
Diretor-Executivo.

C E R T I D A O
=====

LUIZ MATEUS GRIMM, DIRETOR EXECUTIVO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTARES, CERTIFICA, A PE-
DIDO DO(A) INTERESSADO(A) QUE SERGIO ROLLO GUARANHAN*****
ESTÁ REGISTRADO(A) NESTE ORÇÃO SOB NÚMERO RE-017.818, NA CATEGO-
RIA DE *****CONTADOR*****, TENDO SEU REGISTRO SIDO APROVADO
EM SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 1.971. CERTIFICA AINDA, QUE O(A)
MENCIONADO(A) CONTABILISTA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ESTE
CONSELHO REGIONAL, ENCONTRANDO-SE NO PLANO 0070 DE SUAS PRERROGA-
TIVAS PROFISSIONAIS. A PRESENTE CERTIDÃO FÓI EXPEDIDA ÀS *****
CINCO ***** GIACOS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE MIL NOVEEN-
TOS E OITENTA E OITO. FOI CONFERIDA POR LEILA MARIA VARGAS FER-
REIRA *Leila Vargas Ferreira* SUB-CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGIS-
TRO E SUBSCRITA POR LUIZ MATEUS GRIMM *[Assinatura]*
DIRETOR EXECUTIVO DO CRIRES.

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 1997

(ANEXO Nº 81)

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	26.748.937,39	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.886.657.608,04	
RECEITA PATRIMONIAL	189.726.786,15	
RECEITA AGRÍCOLA	236.682,46	
RECEITA INDUSTRIAL	7.789.060,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	924.745.999,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.567.175.871,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	711.833.821,49	3.391.886.258,57
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		791.686.188,48
TOTAL		4.403.402.481,87

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	782.415,95	
ALIENAÇÃO DE BENS	519.284,88	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	76.199.714,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.975.999.482,55	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.947.531.172,53
DEFICIT		1.467.866.342,85
TOTAL		4.155.887.815,88

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		3.391.886.258,57
RECEITAS DE CAPITAL		3.947.531.172,53
DEFICIT		1.467.866.342,85
TOTAL		9.257.273.745,95

AUTARQUIA

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA BRASILEIRAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1987

ANEXO No 413

DESPESA

DESPESA CORRENTE

DESPESA DE CUSTEIO	2.789.699.926,29	
TRANSFERENCIAS CORRENTE	3.309.592.510,46	6.099.292.431,05

TOTAL 6.099.292.431,05

DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE 791.406.160,49

DESPESA W CAPITAL

INVESTIMENTOS	1.594.962.773,23	
INVESTIDOS EM EMPREENDIMENTOS	74.612.544,89	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.294.011,87	3.468.781.831,96

TOTAL 4.468.781.831,96

RESUMO

DESPESA CORRENTE		6.099.292.431,05
DESPESA DE CAPITAL		3.468.781.831,96
TOTAL		9.568.074.263,01

AGROPECUÁRIA

PROGRAMA DE ERGALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 071

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	VALOR
0306000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.359.759,13	1.359.759,13
0307000	ADMINISTRACAO		1.359.759,13	1.359.759,13
0307001	ADMINISTRACAO GERAL		1.359.759,13	1.359.759,13
0400000	AGRICULTURA	54.887.902,94	140.294.729,77	263.282.562,73
0407000	ADMINISTRACAO	1.582.285,35	49.674.629,54	42.254.045,91
0407001	ADMINISTRACAO GERAL		49.674.629,54	49.674.629,54
0407003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.582.285,35		1.582.285,35
0408000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.578,88		28.578,88
0408003	PARTICIPACAO SOCIETARIA	28.578,88		28.578,88
0410000	CIENTIA E TECNOLOGIA		19.214.935,71	19.214.935,71
0410007	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		19.214.935,71	19.214.935,71
0414000	PRODUCAO VEGETAL	47.599.587,82	54.949.303,49	149.541.948,81
0414001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		663.487,67	663.487,67
0414005	RECURSOS APLICADOS		18.787.186,79	18.787.186,79
0414007	IRRIGACAO	25.616.131,88	14.414.335,81	49.929.464,87
0414008	SEMENTES E HIBRIDOS	21.953.435,94	21.157.384,84	43.144.829,94
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	736.484,89		736.484,89
0417100	REFLORESTAMENTO	736.484,89		736.484,89
0418000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	4.941.135,77	27.562.750,81	44.864.885,89
0418001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		276.675,77	276.675,77
0418007	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		2.825.181,91	2.825.181,91
0418101	EXTENSAO RURAL	4.941.135,77	24.737.941,66	39.249.477,48
0418215	CURSOS DE QUALIFICACAO		2.174.839,87	2.174.839,87
0500000	EDUCACAO E CULTURA		49.264.761,28	49.264.761,28
0500001	CULTURA		49.264.761,28	49.264.761,28
0500007	ADMINISTRACAO GERAL		8.458.933,31	8.458.933,31
0500007	DIFUSAO CULTURAL		41.155.827,94	41.155.827,94
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	9.986.529,86	78.517.531,82	88.594.961,68
1107000	ADMINISTRACAO	902.402,26	9.541.122,29	9.968.394,55
1107001	ADMINISTRACAO GERAL		9.541.122,29	9.541.122,29
1107003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	386.482,26		386.482,26

AUTARQUIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO No 47)

CÓDIGO	ESPECIFICADAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1143000	COMERCIO	8.499.447,49	74.935.769,59	84.535.757,13
1143001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	313.960,11	74.957,64	388.917,15
1143009	CONEXIONALIZAÇÃO	9.286.487,49	74.869.752,47	84.146.039,98
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	21.348.393,74	3.450.000.691,85	3.772.351.997,49
1507000	ADMINISTRACAO	20.423.287,26	413.638.477,21	435.063.954,47
1507001	ADMINISTRACAO GERAL		413.094.146,11	413.094.146,11
1507005	CAPACIDADES PUBLICAS	20.423.287,26		20.423.287,26
1507400	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.544.531,14	2.544.531,14
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		161.777.244,37	161.777.244,37
1508000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		32.291.275,01	32.291.275,01
1509000	DIVISAO INTERNA		108.485.928,38	108.485.928,38
1509000	SAUJACAO	1.523.018,48		1,523,018,48
1509000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	1,523,018,48		1,523,018,48
1509000	SAUDE		953.614.997,41	953.614.997,41
1509000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		953.614.997,41	953.614.997,41
1509000	ASSISTENCIA		5.532.465,80	5.532.465,80
1509001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5.532.465,80	5.532.465,80
1509004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		768,00	768,00
1509006	PREVIDENCIA		2.283.265.754,83	2.283.265.754,83
1509006	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		1.272.246.854,96	1.272.246.854,96
1509006	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		930.958.899,87	930.958.899,87
1509006	TRANSPORTE AEREO		10.953.592,21	10.953.592,21
1509006	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		10.953.592,21	10.953.592,21
1509006	TRANSPORTE	3.262.613.836,17	2.177.955.287,99	5.442.568.524,87
1509006	ASSISTENCIA	2.778.858,18		2.778.858,18
1509006	PROMOCAO INTERNA NO COMERCIO	3.775.039,10		3.775.039,10
1509006	TRANSPORTE AEREO	27.181.349,68	39.784.421,72	67.147.774,94
1509006	ADMINISTRACAO GERAL		39.784.421,72	39.784.421,72
1509006	ASSISTENCIA FINANCEIRA	66.829,74		66.829,74
1509006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	27.115.319,08		27.115.319,08
1509006	TRANSPORTE RODoviARIO	8.230.265.748,32	1.276.734.954,62	1.307.498.433,15

P U T A R R U I N S

PROGRAMA DE TRABAJO

DEMONSTRATIVO DE FUNCIONES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROYECTOS E ACTIVIDADES

PERIODO DE 1987

(ANEXO No 07)

CODIGO	F U N C I O N A L I D A D	PROYECTO	ACTIVIDAD	TOTAL
1688021	ADMINISTRACION DE FOM		113.896.968,75	113.896.968,75
1688031	ASISTENCIA FINANCIERA	5.700.469,56		5.700.469,56
1688036	DIVISION INTERNA		206.822.822,49	206.822.822,49
1688037	DIVISION EXTERNA		964,52	964,52
1688046	PLANEAMIENTO E ORIENTACION		74.587.989,66	74.587.989,66
1688051	RODVIAS	2.374.877.353,75	888.624.847,46	4.113.154.898,11
1688059	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.007.049,06	1.065.288.911,84	1.365.431.259,92
1688061	ADMINISTRACION SERVA.		127.123.648,47	127.123.648,47
1688062	ASISTENCIA FINANCIERA	431.125,06		431.125,06
1688063	PUERTOS E TERMINAIS FLUVIALES E LACUS IN F		169.218.729,55	169.218.729,55
1688064	PUERTOS E TERMINAIS MARITIMOS	1.756.822,50	611.173.826,92	612.930.649,42
1688065	CONTROL E SEGURANCA DE TRAFEGO HIDROVIARIO		58.811.486,48	58.811.486,48
1688067	HIDROVIAS		185.989.588,34	185.989.588,34
T O T A L		3.319.236.961,76	6.188.237.761,25	9,507.474.723,01

ANEXO Nº 03

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERÍA

EJERCICIO DE 1987

ANEXO Nº 03

CODIGO	ESPECIFICACION	DEPARTO	VEICULADO	TOTAL
030000	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	1.359.759,13	1	1.359.759,13
030700	ADMINISTRACION	1.359.759,13	1	1.359.759,13
030702	ADMINISTRACION GENERAL	1.359.759,13	1	1.359.759,13
040000	AGRICULTURA	100.913.985,87	1	22.333.473,88
040700	ADMINISTRACION	X 42.256.965,91	1	42.256.965,91
040702	ADMINISTRACION GENERAL	42.256.965,91	1	42.256.965,91
040704	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	1.582.235,35	1	1.582.235,35
040800	ADMINISTRACION FINANCIERA	28.376,00	1	28.376,00
040900	PARTICIPACION SOCIAL	28.376,00	1	28.376,00
410000	CIENCIA Y TECNOLOGIA		1	13.214.935,71
410007	INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		1	13.214.935,71
041000	PRODUCCION VEGETAL	X 92.397.240,39	1	7.154.668,13
041002	ASISTENCIA FINANCIERA	465.487,69	1	465.487,69
041007	AGRICULTURA APLICADA	10.707.105,79	1	10.707.105,79
041007	IRRIGACION	38.875.805,92	1	9.154.668,13
041009	SEMILLAS Y PLANTAS	43.149.839,96	1	43.149.839,96
041700	RESERVAS DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	X 736.404,39	1	736.404,39
041704	SEMILLAS Y PLANTAS	736.404,39	1	736.404,39
041800	PROMOCION Y EXTENSION RURAL	X 44.594.895,89	1	44.594.895,89
041801	ASISTENCIA FINANCIERA	276.675,77	1	276.675,77
041807	INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	2.325.191,91	1	2.325.191,91
041811	EXTENSION RURAL	39.269.077,45	1	39.269.077,45
041821	CURSOS DE CALIFICACION	2.134.936,67	1	2.134.936,67
080000	EDUCACION Y CULTURA	49.266.761,25	1	49.266.761,25
080000	CULTURA	49.266.761,25	1	49.266.761,25
080002	ADMINISTRACION GENERAL	8.058.922,31	1	8.058.922,31
080024	DIFUSION CULTURAL	41.155.827,94	1	41.155.827,94
110000	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	88.744.461,68	1	88.744.461,68
110700	ADMINISTRACION	3.581.822,29	1	3.581.822,29
110702	ADMINISTRACION GENERAL	3.581.822,29	1	3.581.822,29
110704	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	386.482,26	1	386.482,26
110900	COMERCIO	84.935.737,13	1	84.935.737,13

1261

CONTÁBILIDADE

RELAÇÃO DA LÍQUIDAÇÃO POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VENCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO No 001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	ATUALIZADO	TOTAL
1142001	ASSISTENCIA FARMACUTICA	300.917,15		300.917,15
1143003	COMERCIALIZACAO	84.144.859,53		84.144.859,53
1500000	PREVIDENCIA E PREVIDENCIA	2.196.938.044,73	1.075.415.952,31	3.272.353.997,04
1507000	ADMINISTRACAO	419.929.703,64	13.730.250,88	433.660.954,52
1507001	ADMINISTRACAO GERAL	397.359.854,51	13.730.250,88	411.090.105,39
1507002	EDIFICACOES PUBLICAS	20.925.287,26		20.925.287,26
1507005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.544.501,18		2.544.501,18
1509000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		161.797.264,39	161.797.264,39
1509000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		53.391.275,81	53.391.275,81
1509003	DIVISAO INTERNA		107.405.988,58	107.405.988,58
1557000	RECEITAS		1.529.910,40	1.529.910,40
1557002	RECEITAS BANCARIAS E FINANCEIRAS		1.529.910,40	1,529,910,40
1558000	SAUDE		958.614.997,41	958.614.997,41
1558400	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		958.614.997,41	958.614.997,41
1558400	ASSISTENCIA	5.539.445,30		5.539.445,30
1558401	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.038.760,30		5.038.760,30
1558406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	700,00		700,00
1559000	UTILIDADE	2.060.519.278,60	142.746.476,28	2.203.265.754,88
1559004	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	1.129.169.878,73	142.746.476,28	1.271.916.355,01
1559005	PREVIDENCIA SOCIAL DE INSTITUCOES PENITENCIARIAS	931.958.899,87		931.958.899,87
1559008	TRANSPORTE AEREO	16.928.072,21		16.928.072,21
1559009	PREVIDENCIA SOCIAL DE INSTITUCOES PENITENCIARIAS	16.928.072,21		16,928,072,21
1590000	TRANSPORTE	5.610.368.521,67		5.610.368.521,67
1590000	ASSISTENCIA	2.778.878,10		2,778,878,10
1591004	PROGAMA INTERNA DE COOPERACAO	2.778.878,10		2,778,878,10
1597000	TRANSPORTE PUBLICO	57.167.779,98		57,167,779,98
1597001	ADMINISTRACAO GERAL	39.986.421,22		39,986,421,22
1597003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	65.829,76		65,829,76
1597003	PREVIDENCIA SOCIAL ACIDENTADA	27.115.319,98		27,115,319,98
1600000	TRABALHO	4.567.609.630,10		4,567,609,630,10
1600001	ADMINISTRACAO GERAL	115.294.648,70		115,294,648,70
1600001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.273.469,40		1,273,469,40

AUTARQUIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROBABILIDADES CUMPRIDAS DE VIACULOS COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1987

CANEXO Nº 087

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
1688030	DIVISÃO INTERNA	206.222.822,49	1	206.222.822,49
1688034	DIVISÃO EXTERNA	986,52	1	986,52
1688040	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	74.887.949,66	1	74.887.949,66
1688051	RODVIAS	4.113.134.698,15	1	4.113.134.698,15
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.065.621.259,92	1	1.065.621.259,92
1690021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.129.666,07	1	127.129.666,07
1690031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	621.225,56	1	621.225,56
1690042	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	166.219.729,55	1	166.219.729,55
1690053	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	612.934.349,42	1	612.934.349,42
1690564	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO HIDROVIARIO	28.811.696,48	1	28.811.696,48
1690567	HIDROVIAS	165.929.588,84	1	165.929.588,84
T O T A L		8.457.489.117,78	1.297.764.648,17	9.757.253.765,95

A J U R D I C A S

INDICATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1997

(ANEXO No 09)

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
Y A *				
D A E R				
D E P R C				
D E P A				
E F E M B S				
T I D A				261.782.442,78
INSTITUCIONAL				
T O T A L			1.359.759,14	
T O T A L			1.359.759,14	261.782.442,78

ESPECIFICAÇÃO	COMUNICACÃO	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS	EDUCAÇÃO CULTURA
Q A A				
D A E P				
E P P I P				
E S P A				89.967.017,41
E P E R C S				
E R D M				
INSTITUCIONAL				
T O T A L				9.237.743,84
T O T A L				49.204.761,25

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CRÉDITO FISCAL

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 093

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E RECURSOS HIDRÁULICAS	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SALMOS E EMPENHO
DAE				
DAER				
DEPRO				
OSPA				
IPEDS				
JRPA			94.929.500,00	
INSTUCAMES			3.661.622,20	
ITFC				
TOTAL			98.591.122,20	

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA POPULARE	TRIBUTOS	TOTAL
DAE		18.760.575,21	67.167.778,96	78.128.354,17
DAER		557.046.429,99	4.589.779.479,05	5.146.825.909,04
DEPRO		171.671.100,73	4.045.621.259,94	4.217.292.360,67
OSPA				37.767.917,43
IPEDS		2.741.829.429,95		2.741.829.429,95
JRPA		57.514.338,14		57.514.338,14
INSTUCAMES		5.797.338,69		5.797.338,69
ITFC				10.599.562,97
TOTAL		3.722.321.987,07	5.642.680.524,07	9.364.999.768,95

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1997

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	4.869.812.736,89	5.341.884.256,57	472.071.519,67
110000	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.078.900,00	24.748.937,00	-16.329.962,99
112000	TAXAS	41.078.900,00	24.748.937,00	-16.329.962,99
112100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO ANO DE INSTAURAÇÃO	1.000.000,00	8.354.347,90	7.354.347,90
112198	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS RODOMOTORES	1.000.000,00	8.354.347,90	7.354.347,90
112200	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS	20.078.900,00	17.394.289,40	-2.684.610,60
112294	TAXA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RUDEMIAS	7.000.000,00	13.784.627,18	6.784.627,18
112296	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		30.405,22	30.405,22
112297	TAXA DE COOPERACÃO	53.078.900,00	1.570.256,00	-51.508.643,99
120000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	2.199.432.900,00	2.086.657.598,84	-112.775.301,16
121000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.199.432.900,00	2.086.657.598,84	-112.775.301,16
121100	CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.199.432.900,00	2.086.657.598,84	-112.775.301,16
128000	RECEITA PATRIMONIAL	17.058.400,00	180.726.736,15	163.668.336,15
131000	RECEITAS EMPREIMATÓRIAS	17.072.200,00	34.746.081,13	17.673.881,13
131100	ALUGUEIS	17.072.200,00	16.782.736,28	-289.463,72
131200	PERMITS		17.624.750,24	17.624.750,24
131300	TAXA DE COPA DE ANIMADOS	124.000,00	638.325,64	514.325,64
132000	RECEITAS DE OUTROS CREDITORES	22.000.000,00	14.999.710,14	-7.000.289,86
132100	RECEITAS DE TÍTULOS DE RENDA	17.000.000,00	5.051.513,00	-11.948.486,99
132101	JURIS DE TÍTULOS DE RENDA	7.000.000,00	6.651.513,00	-348.486,99
132102	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE TÍTULOS DE RENDA	10.000.000,00		-10.000.000,00
132200	DIVIDENDOS	5.000.000,00	19.849.199,84	14.849.199,84
132201	DIVIDENDOS DE PARCELAMENTOS DE REND. FISCAL	5.000.000,00	19.849.199,84	14.849.199,84
132202	DIVIDENDOS DE PARCELAMENTOS DE REND. FISCAL	50.000,00	5.626,04	5.576,04
133000	OUTROS RECURSOS PATRIMONIAIS	40.048.400,00	121.879.991,68	81.831.591,68
133100	RECURSOS DE IMPOSTO	300.000,00	290.649,52	-9.350,48
133101	RECEITAS DE OUTROS ESTAB. FINANCEIROS	40.048.400,00	121.832.632,16	81.784.232,16
133900	JURIS E CORRIGIO MONETARIA DE OUTROS ORIGENS	115.000,00	5.450.660,00	5.335.660,00
140000	RECEITA AGRICULTURA	200.000,00	236.632,46	36.632,46
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	140.000,00	300.322,46	160.322,46
141001	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	70.000,00	70.000,00	
141002	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO VEGETAL	70.000,00	130.322,46	60.322,46
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	60.000,00	24.340,00	-35.660,00
142001	RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	60.000,00	24.340,00	-35.660,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	5.400.000,00	7.739.333,66	2.339.333,66
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	5.400.000,00	7.739.333,66	2.339.333,66
152020	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	4.000.000,00	6.239.494,12	2.239.494,12
152029	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	1.400.000,00	1.499.839,54	99.839,54
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.140.000,00	200.745.999,88	198.605.999,88
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.140.000,00	72.598.116,83	71.458.116,83
160002	SERVIÇOS FINANCEIROS	700.000,00	124.471.944,12	123.771.944,12
160003	SERVIÇOS INDUSTRIAIS	100.000,00	372.336.000,00	372.236.000,00
160007	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	10.000,00	46.077.200,00	46.077.200,00
160012	SERV. DE CONSULT. E ANAL. DE NEG. POR MEIO DE CONSULT. DE EXP.	500.000,00	400.700,00	-99.300,00
160013	SERVIÇOS TÉCNICOS	50.000,00		-50.000,00
160014	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.054.450,00	72.833.660,28	53.779.210,28
160017	SERVIÇOS AGRÍCOLAS	3.550.000,00	5.750.700,42	2.200.700,42
160019	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E CULTURAIS	700.000,00	1.000.100,00	300.100,00
160020	OUTROS RECURSOS DE SERVIÇOS	100.000,00	354.332,65	254.332,65

PLANO DE CONTAS

COMPARTAMENTO DE RECEITA LÍQUIDA DE RENDA ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO Nº 143

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNIDADE	APLICACAO	RELIQUIDA
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.193.727.721,00	1.547.376.473,29	-126.551.259,09
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.071.122.721,00	1.545.576.209,27	-145.526.150,73
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	1.071.122.721,00	1.545.576.209,27	-145.526.150,73
171202	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	985.690.733,00	1.516.984.445,18	821.303.712,18
171205	TRANSFERENCIAS ÀS EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO		5.999,39	5.999,98
171206	TRANSFERÊNCIAS DE FUNDAÇÕES		47.099,00	47.799,93
171207	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	698.876.127,00		698.876.127,00
171208	TRANSFERÊNCIAS DE AUTARQUIAS	6.665.871,00	28.556.835,21	21.890.964,21
171400	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	12.615.000,00	15.677.436,12	3.062.436,12
172100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.615.000,00	15.677.436,12	3.062.436,12
17210A	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO		112.000,00	112.000,00
17210B	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	12.615.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00
172200	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10.000,00	11.000,00	1.000,00
172202	CONTRIBUIÇÕES DE MUNICÍPIOS	10.000,00	11.000,00	1.000,00
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	4.212.658,14	4.212.658,14
173001	ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	4.212.658,14	4.212.658,14
174000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	400.000,00	2.179.476,67	1.779.476,67
175000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	400.000,00	2.179.476,67	1.779.476,67
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.603.553,00	211.809.831,69	126.809.278,69
191000	MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE	2.549.558,00	43.416.249,78	34.975.662,99
19100A	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		109.222,33	109.222,33
19100B	MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE DE OUTRAS ORIGENS	2.549.558,00	43.307.027,45	34.866.440,66
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS	1.303.389,00	29.223.718,97	18.920.329,97
191100A	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS	1.303.389,00	29.223.718,97	18.920.329,97
192000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.500,00	27.771.048,06	26.659.548,06
192100	INDENIZACÕES	561.500,00	9.119.386,44	8.557.886,44
192200	RESTITUIÇÕES	550.000,00	18.651.661,62	18.101.661,62
193000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	29.000.000,00	25.978.595,31	-4.021.404,69
193200	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.000.000,00	25.978.595,31	-4.021.404,69
197000	RECEITAS DIVERSAS	1.351.200,00	195.565.742,65	194.214.542,65
199600	ARRESCINDO DE INCEN. À ARRECAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		114.900,74	921.900,74
199700	RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.500,00	6.221.200,10	6.221.200,10
199900	OUTRAS RECEITAS	1.310.000,00	98.500.000,00	97.190.000,00
200000	RECEITAS DE CAPITAL	1.011.879.109,00	2.917.521.173,53	1.535.651.872,53
210000	OPERACÃO DE CRÉDITO	729.722.876,00	782.115,95	-728.940.760,05
211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	729.722.876,00	782.115,95	-728.940.760,05
211002	EMPRESTIMOS INTERIORES CONTRATADOS	729.722.876,00	782.115,95	-728.940.760,05
220000	ALIEÇÃO DE BENS	2.980.000,00	546.860,00	-2.433.140,00
221000	ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.980.000,00	446.260,00	-2.533.740,00
221100	TÍTULOS MOBILIÁRIOS	529.999,00		-529.999,00
221100A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.360.000,00	446.260,00	-1.913.740,00
222000	ALIEÇÃO DE BENS IMÓVEIS	160.000,00	100.600,00	-59.400,00
230000	ADPTIÇÃO DE EMPRESTIMOS	28.150.000,00	79.199.718,47	51.049.718,47
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	701.000.000,00	2.975.997.082,11	2.274.997.082,11
241000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	749.000.000,00	2.943.463.000,69	2.194.463.000,69
241200	TRANSFERÊNCIAS NO AMBITO DO ESTADO	749.000.000,00	2.943.463.000,69	2.194.463.000,69
241202	AUXÍLIOS DO ESTADO	749.000.000,00	2.943.463.000,69	2.194.463.000,69
241207	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	18.000,00		-18.000,00
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	1.348.000,00	113.520.757,42	112.172.757,42
242100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.348.000,00	113.520.757,42	112.172.757,42

ANEXO II

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECAADA

EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO Nº 107

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECAADA	DIFERENÇA
242100	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE COMPROMISSO	1.213.899,00	112.523.737,42	112.186.737,42
243000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.544,00	11.544,00
243001	ENTIDADES PRIVADAS		11.544,00	11.544,00
TOTAL		1.213.899,00	112.535.281,42	112.186.737,42

AL T E R Q J I A S

COMPARATION DE DEPENSES AUTORIZADAS CON A REALIZADA

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO No 11)

TITULOS	AL FORZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIA
	Créditos Ingresados + Ingresos Suplementarios	Debitos Extraordinarios			
D A E	88.818.410,77		88.818.410,77	78.121.307,71	10.697.103,06
DEPENSAS CORRIENTES	55.991.478,33		55.991.478,33	50.948.613,43	5.042.864,90
DEPENSAS DE CAPITAL	32.826.932,44		32.826.932,44	27.172.694,28	5.654.238,16
D A E R	5.418.142.743,11		5.418.142.743,11	5.094.826.117,34	323.316.625,77
DEPENSAS CORRIENTES	2.047.881.023,11		2.047.881.023,11	1.738.635.078,49	309.245.944,62
DEPENSAS DE CAPITAL	3.370.261.720,00		3.370.261.720,00	3.356.191.038,85	14.070.681,15
D E P F C	1.249.164.031,86		1.249.164.031,86	1.236.472.358,65	12.691.673,21
DEPENSAS CORRIENTES	1.224.172.152,86		1.224.172.152,86	1.215.077.645,49	9.094.507,37
DEPENSAS DE CAPITAL	24.991.878,00		24.991.878,00	21.394.713,16	3.597.164,84
D E P F A	45.132.925,13		45.132.925,13	39.967.917,41	5.165.007,72
DEPENSAS CORRIENTES	43.982.465,13		43.982.465,13	39.958.963,47	4.023.501,66
DEPENSAS DE CAPITAL	1.150.460,00		1.150.460,00	1.008.953,94	141.506,06
T P E R G U	3.225.887.788,60		3.225.887.788,60	2.941.119.475,82	284.768.312,78
DEPENSAS CORRIENTES	3.225.887.788,60		3.225.887.788,60	2.878.231.937,66	347.655.850,94
DEPENSAS DE CAPITAL	0,00		0,00	62.887.538,16	62.887.538,16
I R U A	1.268.291.008,78		1.268.291.008,78	1.345.719.029,44	(77.428.020,66)
DEPENSAS CORRIENTES	813.471.558,78		813.471.558,78	769.688.075,40	43.783.483,38
DEPENSAS DE CAPITAL	454.819.450,00		454.819.450,00	576.030.954,04	(121.211.504,04)
ANOTACIONES	16.117.444,25		16.117.444,25	9.488.948,89	6.628.495,36
DEPENSAS CORRIENTES	16.117.444,25		16.117.444,25	9.488.948,89	6.628.495,36
DEPENSAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
J E T F	62.100.157,78		62.100.157,78	10.779.502,77	51.320.655,01
DEPENSAS CORRIENTES	51.476.552,78		51.476.552,78	58.279.927,23	(7.803.374,45)
DEPENSAS DE CAPITAL	10.623.605,00		10.623.605,00	4.499.575,54	6.124.029,46
T O T A L	11.884.308.377,57		11.884.308.377,57	9.757.273.771,95	2.127.034.605,62
R E S U L T					
DEPENSAS CORRIENTES	2.487.737.635,71		2.487.737.635,71	2.473.492.931,99	4.244.703,72
DEPENSAS DE CAPITAL	9.396.570.741,86		9.396.570.741,86	7.283.780.839,96	2.112.789.901,90
T O T A L	11.884.308.377,57		11.884.308.377,57	9.757.273.771,95	2.127.034.605,62

R E C I T A S

BALANCE UNCAMENTADO

PERIODO DE 1967

(ANEXO No. 22)

R E C I T A

ESPECIFICACION	PREVISION	EJECUCION	DIFERENCIA
RECIBOS CORRIENTES			
RECIBO MULTA	51.301.600.00	59.740.927.29	-19.624.968.79
RECIBO DE CONTRIBUCIONES	1.177.452.929.00	2.386.627.698.81	867.295.689.81
RECIBO PATRIMONIAL	87.873.400.00	180.726.784.15	98.874.784.15
RECIBO AGRPECUARIO	700.000.00	776.030.46	36.682.46
RECIBO INDUSTRIAL	5.486.000.00	7.755.053.66	2.359.053.66
RECIBO DE SERVICIOS	1.435.806.425.00	925.745.099.36	509.869.425.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.781.721.200.00	1.567.276.471.89	-124.551.259.69
OTRAS RECIBOS CORRIENTES	24.000.000.00	211.833.831.69	129.839.331.69
T O T A L	4.888.813.756.00	5.261.966.254.87	473.629.514.87
RECIBOS DE CAPITAL			
OPERACIONES DE CREDITO	729.722.870.00	782.115.95	-728.946.754.05
ALIANZAS DE BONOS	2.908.696.00	340.746.00	-2.439.746.00
MODIFICACION DE EMISION IPM	26.157.236.00	76.109.774.47	42.944.184.47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	751.007.000.00	2.975.999.892.11	2.224.992.892.11
OTRAS RECIBOS DE CAPITAL			
T O T A L	3.415.583.196.00	3.447.221.172.53	1.935.491.479.53
S O M A	6.572.662.836.00	6.349.487.427.40	1.956.724.567.10
IMPORTE MAS PREVISION DE CALIFICACION	5.441.675.486.58	5.467.844.240.00	-4.933.699.143.79
T O T A L	11.014.338.322.58	9.757.273.769.93	12.907.484.556.63

A J T A R & U E A B

RE. 9800 OFCAME-14-JU

EXERCICIO DE 1987

CANEXO No 101

C E B F F S A

E S P E C I F I C A D A S	A U T O R I Z A C I O E S	E X E C U C I O E S	D I F E R E N C I A S
CREDITOS ORCAMENTARIOS E BIPOLARIZACION	11.834.338.322,58	9.787.273.768,95	-2.047.064.553,63
CREDITOS ESPECIALES			
S O M A	11.834.338.322,58	9.787.273.768,95	-2.047.064.553,63
T O T A L	11.834.338.322,58	9.787.273.768,95	-2.047.064.553,63

ANEXO 749

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO No 13)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	Cr\$
DEBITOS ORÇAMENTÁRIOS	9.737.273.765,95
LEGISLATIVA	
JUDICIÁRIA	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.359.759,13
AGRICULTURA	200.280.662,73
COMUNICAÇÕES	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
EDUCAÇÃO E CULTURA	49.264.741,25
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	
HABITAÇÃO E URBANISMO	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	88.594.661,68
SANDE E SANEAMENTO	
TRABALHO	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	3.772.931.997,99
TRANSPORTE	5.642.549.524,87
DEBITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.377.372.443,11
REALIZAVEL	450.376.040,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	743.989.817,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	240.571.631,00
SERVICO DE DÍVIDA A LONGO PRAZO	9.289.517,55
DÍVIDAS	1.310.848.938,43
DÉBITOS DA TESOURARIA	
GIULROS	2.939.681.142,97
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	361.785.226,52
CAIXA	1.244.691,49
BANCOS C/ DISPONÍVEL	233.532.443,68
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.721.997,45
CRÉDITOS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	251.799,00
BANCOS C/ VINCULADOS	4.574.441,99
BANQUEL S.A. C/OPÇÃO AL	
BANCOS C/RECOLHIMENTO	
BANCOS C/ARRRRODADOS	
BRANCO C/RESERVA AL	
CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL C/ESPECIAL AL	
BANQUEL S.A. C/POLO SUL - LON	
FAJ - C/C VINCULADA	
FUNJ - C/C VINCULADA	
FUNDESP - C/C VINCULADA	
FEAP - C/C VINCULADA	
FES - C/C VINCULADA	
FUNDO PENITENCIÁRIO - C/C VINCULADA	
FUNILBRA/RS - C/C VINCULADA	
TOTAL GERAL	15.249.171.427,08

ALTA SÓCIEDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO No 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	670.644.277,73
DISPONÍVEL	357.130.784,53
CASH	1.244.391,48
BANCOS C/DISPONÍVEIS	293.532.440,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.721.989,45
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRÂNSITO	531.700,00
VEICULADO EM C/C BANCARIA	4.374.441,99
BANCOS C/VEICULADOS	4.374.441,99
REALIZÁVEL	917.161.461,21
DEVEDORES	12.086.133,08
RESPONSÁVEIS	7.479.284,44
DEPOSITOS JUDICIAIS	417.794,08
OPES. RECORRENTES DA FORMAÇÃO DE ESTOQUE REGULADORA	297.227.919,08
ATIVO PERMANENTE	30.126.619.141,66
BIENS DA ENTIDADE	368.881.301,79
BIENS MOVEIS	77.126.871,15
BIENS IMOVEIS	89.171.804,65
BIENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17.981.496,85
BIENS DE BEMDA	22.450,00
BIENS DE VENDA	183.299.940,00
CREDITOS	29.495.139.392,57
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	44.671.899,44
DEVEDORES POR OPERAÇÕES MERCANTIS	1.530.391,44
DEVEDORES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.793.534,13
DIVÍDA ATIVA DO TRIBUTARIA	20.130.865.440,88
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - BNM	7.478.683.544,00
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.497.828.442,44
DEVEDORES P/IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	737.859,95
CONSIGNATARIOS	29.537.174,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	597.621,23
DEVEDORES P/ENCARGOS DE EMISSÃO	1.337.618,78
PARTICIPAÇÕES AÇIONARIAS	37.958.025,76
PARTICIPAÇÕES EM EMPRES. DO CONTROLADO	07.219.182,70
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	738.423,06
DIVERSOS	174.719.484,54
ACORDOS JUDICIAIS	92.059.657,26
FUNDOS DIVERSOS	3.876.223,04
BIENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	64.766.976,73
SOMA DO ATIVO LÍQUIDO	10.805.104.422,37
COMPENSADO	4.651.314.559,49
TOTAL	31.552.000.982,88

AUTARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 141

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO	1	3.636.957.939,91
RESERVA FUNDADA PROCESSADA	1	751.110.324,72
RESERVA FUNDADA NÃO PROCESSADA	1	1.559.526.488,87
SERVIÇO DE BILHETE A PAGAR	1	335.876.282,83
DEPÓSITOS	1	219.439.399,91
DEBITOS DE TESOURARIA	1	249.942.184,87
DIVERSOS	1	337.461.792,31
PASSIVO PERMANENTE	1	22.172.167.811,41
FUNDO FUNDADO INTERNO	1	5.898.286.998,87
FUNDO FUNDADO INTERNO - POR CONTRATOS	1	5.898.286.998,87
RESERVA TÉCNICA	1	16.273.799.812,14
RESERVA ATUARIAL	1	16.273.999.812,14
SOMA DO PASSIVO REAL	1	35.969.074.841,92
SALDO PATRIMONIAL	1	1.997.469.569,47
SALDO REAL LÍQUIDO	1	4.997.469.569,47
COMPENSAÇÃO	1	4.936.046.307,84
T O T A L	1	34.862.009.782,88

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 15)

PARTIDAS ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R	9.659.498.522,42
RECEITA ORÇAMENTARIA	R	8.319.187.423,14
RECEITAS CORRENTES	R	5.061.896.254,57
RECEITA TRIBUTARIA	R	29.748.937,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÔES	R	2.966.657.428,84
RECEITA PATRIMONIAL	R	189.746.798,15
RECEITA AGROPECUARIA	R	236.682,46
RECEITA INDUSTRIAL	R	7.757.853,06
RECEITA DE SERVIÇOS	R	926.745.799,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R	1.267.174.471,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R	211.833.831,68
RECEITAS DE CAPITAL	R	3.647.521.172,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R	782.115,95
ALIEIÇÃO DE BENS	R	546.869,99
AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS	R	78.199.714,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R	2.675.279.689,11
MUTUOS PATRIMONIAIS DA DESPESA	R	284.871.699,32
AQUIZIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R	41.905.950,97
AQUIZIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	R	74.329,48
CONTRUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA IMÓVEL	R	9.136.588,57
CONTRUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R	43.999.619,37
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R	39.996.751,38
FORMAÇÃO DE CRÉDITOS	R	626.818,67
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA TOMADA EM EMP. EXTERNAS	R	78.260.015,10
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA TOMADA EXTERNA - CONTRATOS	R	978,36
CONTRUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE VENDA	R	20.524.170,56
DIVERSOS	R	51.288.619,65
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R	28.266.899.844,55
VARIAÇÕES ATIVAS	R	29.664.099.011,25
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	R	34.284.758,49
ENTRADA DE ALMOXARIFADO	R	244.853.529,62
INCORPORAÇÃO DE BENS	R	476.267.567,17
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	R	9.095.292.006,99
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R	26.145.443.564,23
INSCRIÇÃO DE VALORES	R	87.759.769,64
REAVLIAÇÃO DE BENS	R	9.714.797,17
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	R	56.145.827,93
DEVALUACÃO	R	462.650.726,25
TOTAL	R	99.312.091.964,77

AUTARQUIA
DEMONSTRAÇÃO DOS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1987

(R\$ em mil)

VARIÁVEIS PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	11.778.578.548,84
DESPESA ORÇAMENTAL	7.757.272.765,93
DESPESAS CORRENTES	6.473.472.481,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.283.800.284,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.369.592.310,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.442.782.321,98
INVESTIMENTOS	1.544.942.778,28
IMPERIOSO FINANCEIRO	74.412.344,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.296.911,87
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS EM RECEITA	2.041.394.742,89
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	488.432,38
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.119,74
COMPRAS DA DÍVIDA ATIVA	44.779.217,39
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	1.989.536.282,99
INTERESS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRÁRIOS	782.155,95
ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	12.948.389,44
DIVERSOS	1.687.782,82
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	21.912.771.187,41
VARIÁVEIS PASSIVAS	21.912.771.187,41
EMISSÃO DE DÍVIDAS	4.652.361.186,25
BAIXAS DE ALMOXARIFADO	298.981.895,86
BAIXA DE BENS	8.492.479,47
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	827.751.958,84
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	2.515.421.765,46
CANCELAMENTO DE VALORES	117.298,84
REVALIAÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS	13.046.371.444,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	56.179.607,67
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	47.884.877,25
DIVERSOS	489.759.822,18
TOTAL DAS VARIÁVEIS PASSIVAS	33.711.369.106,25
RESULTADO PATRIMONIAL	5.682.208.204,52
SUPERÁVIT MATEMÁTICO	5.682.208.204,52
T O T A L	39.393.577.310,77

A B T A M G U I A S
DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 1997

(ANEXO No 17)

TÍTULOS	VALOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VALOR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
		Incrimentos	Regressos	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ... I	751.425.329,88	743.983.562,89	40.990.817,05	705.114.824,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I	314.748.257,40	1.445.249.059,97	218.971.428,88	1.539.026.180,57
SERVÍÇO DE DÍVIDA A PAGAR ... I	385.767.733,96	139.218.068,48	9.200.519,50	525.876.282,83
DEPOSITOS	94.327.495,46	1.114.949.694,96	1.045.045.905,05	219.439.289,71
CAIXA EM TERMOFAX	248.942.124,07			248.942.124,07
DIVERSOS	292.997.472,07	3.986.343.267,71	3.939.681.112,97	389.661.762,81
T O T A L	2.084.049.832,84	7.484.742.479,83	5.948.816.894,78	3.635.967.634,91

A L T A R 2 L I N E

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ECONOMICAS, SUBCATEGORIA FOMENTO, PLANEJAMENTO E SUBLENTO

EXERCÍCIO DE 1987

CCO.	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
0000	DESPESAS CORRENTES		6.693.492.491,45
0100	DESPESAS DE CAPITAL		2.787.875.708,17
1110	PERSONAL	1.059.562.736,75	
0111	PERSONAL CIVIL	1.722.888.833,15	
0112	PERSONAL MILITAR		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	167.554.789,68	
3124	MATERIAL DE CONSUMO	248.192.853,54	
3126	SERVICOS DE TERCEIROS E EMBARCOS	424.485.327,13	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS FOMENTADO	28.935.237,75	
3132	OUTROS SERVICOS E EMPREIMOS	595.524.987,42	
3150	DEBITOS DIVEROS N. CUSTEIO	22.777.004,92	
3171	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.749.114,52	
3172	DESPESAS DE ASSOCIACOES INTERMUNICIPAIS	17.665.959,53	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.265.572.518,66
3210	TRANSFERENCIAS INTRA-GERENCIAIS	908.428.107,59	
3211	TRANSFERENCIAS FUNDACIONAIS		
3212	INDENIZACOES ECONOMICAS		
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.207.931,72	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	77.405.178,70	
3220	TRANSFERENCIAS UNIC. GOVERNAMENTAIS		
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO		
3222	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES DE CAPAC.	712.487,64	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	913.487,69	
3232	SUBVENCOES ECONOMICAS		
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES		
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
3241	TRANSFERENCIAS A GOVERNOS		
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		
3243	CONTRIBUICOES A FUNCOES INTERNACIONAIS		
3250	TRABO SIMILAR A UNIAO	2.027.997.442,42	
3251	INATIVOS	862.004.020,68	
3252	PENSIONISTAS	3.118.584.102,05	
3253	SALARIO FAMILIAR	17.681.525,07	
3254	APROV. FINANCIADA A ESTUDANTES	24.742,87	
3255	AUXILIO A ALUGA. ALUGA. HOSPITALAR	1.912.602,63	
3256	BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	25.412.189,84	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.502.668,42	
3260	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA	335.923.247,74	
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	174.642.111,80	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	41.121.824,62	
3263	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO		
3264	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE TITULOS DO TESOURO		
3265	JUROS DA DIVIDA ALIENADA	118.487,72	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	478.721,60	
3267	CORRECAO MONET. SOBRE EMPRES. BANCAS. DA RECEITA	29.236.868,68	
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	14,14	
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	12,16	
3272	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		

EXERCICIO DE 1987

COD.	ESPECIFICACAO	VALOR DO ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3284	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. TRIV. PUBLICO	31.587.409,87	1
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.548.629,85	1
3291	OUTROS AJUSTAMENTOS		1
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.248.853,80	1
4000	IMPOSTOS DE RENDIMENTO		1
4100	INVESTIMENTOS		1
4110	OUTROS INVESTIMENTOS	11.481.061.077,42	1
4120	CONTRATACAO DE EMPR. DE CURTO PRAZO	161.598.988,81	1
4130	INVESTIMENTOS EM BENS DE DURACAO DURAVEL		1
4140	CONSTIT. DO PATRIM. DE CAPITAL DE EMP. INDUSTRIAIS		1
4150	DIVID. DE INVESTIMENTO		1
4191	SERVICIOS JUDICIARIOS		1
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4200	IMPOSTOS FINANCEIROS		1
4210	ADICICAO DE IMPOSTOS		1
4220	ADICICAO DE BENS DE MOVIMENTO	24.206.251,37	1
4240	ADICICAO DE BENS DE MOVIMENTO DE CREDITO		1
4260	ADICICAO DE TITULOS DE CAPITAL DE INTERMEDIAR.	27.578,88	1
4280	CONSTIT. DO PATRIM. DE CAPITAL DE EMP. COMERCIAIS	84.288,88	1
4290	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	7.219.878,48	1
4299	DIVERSAS IMPOSTOS FINANCEIROS	1.879.095,81	1
4291	SERVICIOS JUDICIARIOS		1
4292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1
4310	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.571.373,81	1
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		1
4312	CONTRIBUTIOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1
4313	CONTRIBUTIOES A FUNDOS	33.571.373,81	1
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1
4322	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1
4324	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS		1
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		1
4332	CONTRIBUTIOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1
4333	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	74.268.815,29	1
4334	CONTRIBUTIOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	74.268.815,29	1
4335	REBATE DE TITULOS DO TESOURO		1
4336	QUITAS ADICIONAIS		1
4337	REBATE DE TITULOS DO TESOURO	976,36	1
4338	REBATE DE TITULOS DO TESOURO	778,46	1
4339	REBATE DE TITULOS DO TESOURO		1
4340	QUITAS ADICIONAIS	349.944,88	1
4341	SERVICIOS JUDICIARIOS		1
4342	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4343	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4344	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4345	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4346	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4347	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4348	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4349	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4350	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4351	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4352	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4353	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4354	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4355	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4356	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4357	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4358	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4359	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4360	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4362	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4363	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4364	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4367	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4368	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4369	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4370	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4371	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4372	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4373	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4374	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4375	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4376	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4377	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4378	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4379	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4380	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4381	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4382	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4383	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4384	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4385	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4386	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4387	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4388	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4389	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4390	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4391	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4393	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4394	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4395	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4396	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4397	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4400	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4402	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4404	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4405	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4406	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4407	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4408	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4409	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4410	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4411	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4412	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4413	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4414	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4415	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4416	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4417	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4418	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4419	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4420	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4421	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4422	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4423	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4424	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4425	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4426	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4427	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4428	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4429	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4430	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4431	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4432	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4433	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4434	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4435	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4436	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4437	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4438	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4439	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4440	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4441	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4442	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4443	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4444	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4445	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4446	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4447	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4448	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4449	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4450	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4451	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4452	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4454	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4455	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4456	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4457	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4458	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4459	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4460	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4461	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4462	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4463	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4464	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4465	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4466	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4467	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4468	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4469	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4470	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4471	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4472	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4473	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4474	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4475	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4476	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4477	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4478	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4480	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4481	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4482	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4483	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4484	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4485	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4486	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4487	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4488	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4489	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4490	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4491	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4492	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4493	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4494	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4495	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4496	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4497	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4499	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1
4500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1

COMPROBANTE
 INFORME ANUAL DE RECEITAS E DE DESPESAS ANEXADO AO ORÇAMENTO ESTADUAL

EXERCÍCIO DE 1987

SALDO EM 01/01

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA PATRIMONIAL	28.425.174,18	
RECEITA ARROFEDIMENTA	672.871,71	
RECEITA ANOVA REAL	225.683,35	
RECEITA DE SERVIÇOS	161.178.994,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.067.554.079,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.099.678,55	1.559.262.412,29
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		69.969.497,91
TOTAL		1.698.722.109,59

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ALÍQUOTA DE BENS	198.473,48	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.874.179,63	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		788.282.645,63
TOTAL		788.282.645,63

S U M A R I O

RECEITAS CORRENTES	1.698.722.109,59
RECEITAS DE CAPITAL	788.282.645,63
TOTAL	2.486.999.755,22

F U N D A C I O N

DEMONSTRACION DE RESULTADOS DE GASTOS SEGUN LAS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1967

(ANEXO No. 01)

D E S P E S A

DESPESAS CORRIENTES

DESPESAS DE EJECUCION	1.343.782.850,51	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.509.259,75	1.620.292.109,26

TOTAL

1.620.292.109,26

DEFICIT DE ORGANISMO ORDINARIO

67.842.497,01

DESPESAS DE CAPITAL

INVERSIONES	115.483.371,20	
FINANZAS FINANCIADAS	3.165.500,64	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.185.276,60	121.774.148,33

SUPERAVIT

557.369.005,29

TOTAL

789.282.645,43

R E S U M E N

DESPESAS CORRIENTES

1.620.292.109,26

DESPESAS DE CAPITAL

121.774.148,33

SUPERAVIT

557.369.005,29

TOTAL

2.379.447.262,88

F U N D A Ç ã O

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS, PRECATORIAS E SUBPROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1994

FOLHA Nº 07

CODIGO	COMPLEMENTOS	RECURSOS	ATUACAO	TOTAL
0500000	ADMINISTRACAO DE MANUTENCAO	27.171.120,25	271.448.781,32	298.619.901,57
0507000	ADMINISTRACAO	25.384.641,49	251.197.996,71	276.582.638,20
0507001	ADMINISTRACAO GERAL		29.187.996,71	29.187.996,71
0507002	EDIFICACOES PUBLICAS	25.384.641,49		25.384.641,49
0509000	PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO	27.202.189,06	138.918.289,98	166.120.479,04
0509001	ADMINISTRACAO GERAL		41.755.863,42	41.755.863,42
0509002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	27.202.189,06		27.202.189,06
0510000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		99.940.115,52	99.940.115,52
0510001	Ciencia e Tecnologia		6.666.794,88	6.666.794,88
0510004	CONFERENCIA FUNDACIONAL		6.666.794,88	6.666.794,88
0519000	RECURSOS HUMANOS		187.813.740,81	187.813.740,81
0519001	ADMINISTRACAO GERAL		187.813.740,81	187.813.740,81
0520000	AGRICULTURA		65.917.802,40	65.917.802,40
0520001	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		65.917.802,40	65.917.802,40
0521000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA		81.755,44	81.755,44
0521001	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS		65.865.825,64	65.865.825,64
0700000	DESENVOLVIMENTO HUMANAL	86.487,37	2.534.872,53	2.621.359,90
0700001	PROGRAMAS INTEGRADOS		2.534.872,53	2.534.872,53
0700002	INTERAMUNICIPIO ESPECIAL		2.534.872,53	2.534.872,53
0700003	REGIOES METROPOLITANAS	86.487,37		86.487,37
0705000	PLANEJAMENTO INFANTIL	86.487,37		86.487,37
0800000	FORMACAO E CULTURA	47.697.893,17	124.265.230,95	171.963.124,12
0807000	ADMINISTRACAO		27.295.364,12	27.295.364,12
0807001	SUPLEMENTACAO E DOBROCAMENTO SUPERIOR		7.248.692,97	7.248.692,97
0807002	ADMINISTRACAO GERAL		20.046.671,15	20.046.671,15
0820000	TRABALHO INFANTIL	28.550.111,44	32.842.877,61	61.392.989,05
0820001	ADMINISTRACAO GERAL		16.689.665,99	16.689.665,99
0820002	PROTECCAO INFANTIL	28.550.111,44	16.153.211,62	44.703.323,06
0840000	ENSINO SUPLETIVO	38.584.293,91	3.918.724,19	42.503.018,10
0840001	ADMINISTRACAO GERAL		3.918.724,19	3.918.724,19
0840002	TRABALHO DE QUINZE ANOS	38.584.293,91		38.584.293,91

F I L A D A S I T A S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS - FUNDOS GERAIS E SUBPROGRAMES POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1967

ANEXO No 077

CODIGO	DESCRICAO	PROJETO	ATIVIDADE	VALOR
0240000	CULTURA	96.650,87	10.737.704,74	10.834.330,91
0240021	ADMINISTRACAO GERAL		4.821.052,84	4.821.052,84
0240247	ORGANIZACAO CULTURAL	96.650,87	3.914.654,60	4.010.594,15
0340000	EDUCACAO ESPECIAL	3.368.122,00	38.038.648,07	38.401.706,12
0340250	EDUCACAO COMPLEMENTAR	3.368.122,00	38.038.648,07	38.401.706,12
0500000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		2.524.367,69	2.524.367,69
0504000	FONTES MINERAIS		2.524.367,69	2.524.367,69
0504256	ESTUDOS E PESQUISAS MINERAIS		2.524.367,69	2.524.367,69
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	37.600.702,24	175.662.106,92	179.262.099,84
1100000	CIENCIA E TECNOLOGIA	37.600.702,24	145.404.700,36	148.079.402,69
110021	ADMINISTRACAO GERAL		49.883.665,11	49.883.665,11
110048	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		36.702.559,08	36.702.559,08
110050	PESQUISA APLICADA	37.600.702,24		37.600.702,24
110067	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		2.977.754,57	2.977.754,57
110068	TESTES E ANALISES DE ALIMENTOS		44.238.746,29	44.238.746,29
110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		14.662.910,20	14.662.910,20
110240	INCUBADORA		7.172.325,66	7.172.325,66
110246	PRODUCAO DEJUBRIL		7.172.325,66	7.172.325,66
1200000	SALUDE E CONFORTO		67.325.374,16	67.325.374,16
1205000	SALUDE		54.593.969,89	54.593.969,89
1205420	ACQUISICAO MEDICA E SANITARIA		54.593.969,89	54.593.969,89
1207000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE		12.742.406,27	12.742.406,27
1207050	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE		12.742.406,27	12.742.406,27
1400000	TRABALHO		130.215.491,95	133.315.491,95
1407000	ADMINISTRACAO		46.654.614,47	46.654.614,47
1407050	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		17.422.653,03	17.422.653,03
1407071	ADMINISTRACAO GERAL		39.031.751,44	39.031.751,44
1407078	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL		8.997.792,29	8.997.792,29
1408111	EXTENSAO RURAL		8.997.792,29	8.997.792,29
1408000	QUALIFICACAO		24.664.987,25	24.664.987,25
1408210	CURSOS DE QUALIFICACAO		24.664.987,25	24.664.987,25

F U N D A C I O E

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1987

ANEXO No 071

DESCRIÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	TOTAL
1468464 COMERCIO		6.851.329,12	6.851.329,12
1468958 COMERCIALIZAÇÃO		6.851.329,12	6.851.329,12
1489990 RELAÇÃO DO TRABALHO		49.136.968,91	49.136.968,91
1489977 DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO		49.136.968,91	49.136.968,91
1500000 ASSISTENCIA E PROVISÃO	9.597.201,10	765.661.159,45	775.258.360,55
1501010 ASSISTÊNCIA	9.597.201,10	765.661.159,45	775.258.360,55
1501021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		132.887.461,67	132.887.461,67
1501493 ASSISTENCIA AO MEIUM	7.850.990,64	509.771.907,69	517.622.898,33
1501486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.739.249,32	18.476.228,01	20.215.477,33
1501487 ASSISTENCIA COMUNITARIA		91.396.682,69	91.396.682,69
1504000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIARCAS DO SERV. PUBL.		346.634,39	346.634,39
1504021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		346.634,39	346.634,39
1600000 TRANSPORTE	23.914.836,87		23.914.836,87
1600000 RECIDES METROPOLITANAS	23.914.836,87		23.914.836,87
1600570 TRANSPORTE METROPOLITANO	23.914.836,87		23.914.836,87
T O T A L	111.796.676,28	1.588.896.574,35	1.700.693.250,63

ANEXO C

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROJETOS COMPREENSO MENCIONADO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 38)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	CONCULADO	TOTAL
030000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	324.828.988,57		324.828.988,57
030700	ADMINISTRACAO	54.494.928,28		54.494.928,28
030702	ADMINISTRACAO GERAL	29.187.094,71		29.187.094,71
030703	EDIFICACOES E MOBILIARIOS	25.307.833,57		25.307.833,57
030704	PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL	157.624.489,86		157.624.489,86
030901	ADMINISTRACAO GERAL	41.400.863,42		41.400.863,42
030903	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	27.096.169,86		27.096.169,86
030904	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	30.953.185,59		30.953.185,59
031004	CIENTIA E TECNOLOGIA	4.668.794,88		4.668.794,88
031005	PESQUISA FUNDAMENTAL	6.668.794,88		6.668.794,88
030906	REGIOES METROPOLITANAS	187.813.748,81		187.813.748,81
030907	ADMINISTRACAO GERAL	187.813.748,81		187.813.748,81
040000	AGRICULTURA	65.917.582,28		65.917.582,28
041700	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	65.917.582,28		65.917.582,28
041710	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	51.756,44		51.756,44
0417104	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	65.865.825,84		65.865.825,84
070000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.534.872,53	27.417,37	2.562.289,90
074000	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.534.872,53		2.534.872,53
074010	PROGRAMACAO ESPECIAL	2.534.872,53		2.534.872,53
070006	REGIOES METROPOLITANAS		66.487,37	66.487,37
070007	PLANEJAMENTO URBANO		66.487,37	66.487,37
080000	EDUCACAO E CULTURA	171.872.314,12	52.045.002,11	223.917.316,23
080700	ADMINISTRACAO	27.295.364,12		27.295.364,12
080702	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	7.248.592,97		7.248.592,97
080703	ADMINISTRACAO GERAL	20.046.771,15		20.046.771,15
082200	TELECOMUNICACOES	28.350.118,64	52.845.272,11	81.195.390,75
082201	ADMINISTRACAO GERAL		16.889.665,89	16.889.665,89
082210	RADIOEUFUSAO	28.350.118,64	35.955.606,22	64.305.724,86
084000	CURSO SUPLETIVO	26.937.198,12		26.937.198,12
084001	ADMINISTRACAO GERAL	3.052.934,16		3.052.934,16
084002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23.884.263,96		23.884.263,96
084003	CULTURA	18.000.000,00		18.000.000,00

FINANCIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CATEGORIAIS OU VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1997

CANEXO Nº 087

CODIGO	DESCRIÇÃO	ANEXO	UNIDADE	TOTAL
0643021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.821.950,86		6.821.950,86
0643027	DIFUSÃO CULTURAL	4.513.504,13		4.513.504,13
0649009	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.401.706,12		32.401.706,12
0649259	EDUCAÇÃO CONSEQUENCIAL	33.401.706,12		33.401.706,12
0920002	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.524.367,69		2.524.367,69
0954000	RECURSOS HÍDRICOS	2.524.367,69		2.524.367,69
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	2.524.367,69		2.524.367,69
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	107.094.070,70	3.247.940,56	110.342.011,26
1110000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	182.022.514,94	3.317.948,34	185.340.463,28
1110021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.883.602,11		19.883.602,11
1110040	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	36.765.559,23		36.765.559,23
1110050	PLANEJAMENTO ECONÔMICO	24.352.739,00	9.247.940,36	33.600.679,36
1110057	INFORMÁTICA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA	3.999.751,57		3.999.751,57
1110058	TESTES E ANÁLISES DE QUALIDADE	44.288.944,39		44.288.944,39
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14.663.918,25		14.663.918,25
1162000	INDÚSTRIAS	7.172.825,66		7.172.825,66
1162346	PROFESSOR INDUSTRIAL	7.172.825,66		7.172.825,66
1302000	SUÁZIA E VIZINHANÇAS	54.593.889,89		54.593.889,89
1372000	SUÁZIA	54.593.889,89		54.593.889,89
1372401	ACÇÃO DE SUÁZIA NA ÁREA DE SUÁZIA	54.593.889,89		54.593.889,89
1377000	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	12.942.406,27		12.942.406,27
1377909	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	12.942.406,27		12.942.406,27
1402000	TRANSPORTE	127.243.166,80	17.479.207,13	144.722.373,93
1402002	ADMINISTRAÇÃO	16.481.551,81	4.215.860,37	20.697.412,18
1402320	SUPERVISÃO E CULTELAÇÃO SUPERIOR	10.194.638,05	2.218.870,84	12.413.508,89
1402321	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.824.532,98	1.697.229,46	23.521.762,44
1410000	PROTEÇÃO E EXTENSÃO RURAL	8.747.879,99	174.871,28	8.922.751,27
1410111	EXTENSÃO RURAL	11.742.100,50	174.871,28	11.916.971,78
1410200	ENGENHO SUPERVISÃO	49.932.974,46	1.398.870,77	51.331.845,23
1440000	UNIDADES DE QUALIFICAÇÃO	53.832.594,26	1.862.293,99	55.694.888,25
1440300	UNIDADE	3.526.149,71	3.245.179,18	6.771.328,89
1440301	COMERCIALIZAÇÃO	3.526.149,71	3.245.179,18	6.771.328,89

F U N D A Ç Õ E S

ADMINISTRAÇÃO DE GASTOS POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CORRELADOS VINCULADO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇAMENTO	VINCULAÇÃO	TOTAL
1480466	RELAÇÃO DO TRABALHO	49.498.848,95	8.643.119,96	49.186.968,91
1480477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	49.498.848,95	8.643.119,96	49.186.968,91
1580000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	577.558.481,24	197.644.987,39	775.400.398,63
1581000	ASSISTENCIA	577.211.846,85	197.644.987,39	774.858.736,24
1581001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.807.663,67		132.807.663,67
1581100	ASSISTENCIA AO MENOR	347.424.628,48	171.310.289,87	538.631.999,35
1581400	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6.826.984,61	5.394.510,52	12.221.592,53
1581407	ASSISTENCIA COMUNITARIA	49.194.572,67	1.237.115,66	51.398.637,47
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERV. PUBL.	346.634,39		346.634,39
1584001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.634,39		346.634,39
1600000	TRANSPORTE		29.914.836,67	29.914.836,67
1607000	REDES METROPOLITANAS		29.914.836,67	29.914.836,67
1607007	TRANSPORTE METROPOLITANO		29.914.836,67	29.914.836,67
T O T A L		1.469.896.153,07	358.881.898,31	1.768.997.252,48

F U N D A C I O E S

RESUMEN GERAL DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1987

TABELA Nº 091

ENTIDADES	FUNCOES	JUDICIARIA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO L. PLAN. ANEX. L.	AGRICULTURA
FAPERGS				39.270.257,45	
FIAETEL					
F F F				159.564.588,26	
FETLSON					
F A B E M					
F O I					
MTTCFLAN				107.813.740,11	
F E B H					
F F E S S					
FUNDASUL					
F I S F					
F P - R I I					
F Z S				12.712.447,00	65.917.582,28
TOTAL				329.833.935,57	65.917.582,28

ENTIDADES	FUNCOES	SUPLENDOCES	DEPENSE NACIONAL REPARACAO PUBLICA	D. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	LOTLACAO E CULTURA
FAPERGS					
CIETEL					
F E C				2.034.379,87	
FETLSON					
F A B E M					
F O I					
MTTCFLAN					
F E B H				89.437,37	
F A S S S					54.032.582,24
FUNDASUL					32.441.776,12
F I S F					
F P - R I I					10.034.555,81
F Z S					72.405.496,73
TOTAL				2.024.209,90	178.872.934,10

ADMINISTRACAO	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
ADMINISTRACAO GERAL	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
CONTABILIDADE	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
CONTROLE	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
ORÇAMENTO	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
RECURSOS HUMANOS	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
RECURSOS MATERIAIS	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
RECURSOS FINANCEIROS	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89
TOTAL	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89	1.234.567,89

F I N A N C I A S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNDO

EXERCÍCIO DE 1997

VALOR em R\$

INDICAÇÃO	FUNDOES	ENERGIA E MINERAIS	SAÚDE	EDUCAÇÃO	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E BANCAMENTO
FAZENDA						
SAÚDE					186.098.480,68	
F. E. S.		2.524.067,00			7.272.927,64	12.342.466,27
SAÚDE						
F. E. S. P. M.						
F. S. T.						
METROPOLIM						34.598.689,87
F. D. R. M.						
F. A. E. R. S.						
FUNDOES						
F. T. S. P.						
F. P. - R. T. E.						
F. Z. O.						
TOTAL		2.524.067,00			173.262.099,00	67.595.074,16

INDICAÇÃO	FUNDOES	ENERGIA	ASSISTENCIA PREVENCONIA	TRANSPORTE	IMM
FAZENDA			846.631,83		48.244.421,24
SAÚDE					186.098.480,68
F. E. S.					184.727.752,41
SAÚDE					
F. E. S. P. M.			677.852.785,55		843.227.232,55
F. D. T.		1.101.215.691,35			108.215.691,95
METROPOLIM			2.400.000,00	23.924.888,87	178.867.625,14
F. D. R. M.					31.283.582,24
F. A. E. R. S.					38.481.786,52
FUNDOES			151.871.250,69		151.871.250,69
F. T. S. P.					18.634.325,41
F. P. - R. T. E.					23.402.496,75
F. Z. O.					85.633.242,83
TOTAL		1.101.215.691,35	772.490.296,07	28.924.888,87	1.768.897.752,03

FAZENDA	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
SAÚDE	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. E. S.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
SAÚDE	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. E. S. P. M.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. D. T.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
METROPOLIM	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. D. R. M.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. A. E. R. S.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
FUNDOES	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. T. S. P.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. P. - R. T. E.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35
F. Z. O.	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35	1.101.215.691,35

FUNDACION

COMPARATIVO DA RECEITA CRIADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1987

TABXO No 107

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	726.715.361,00	1.367.262.613,29	640.547.252,29
100000	RECEITA PATRIMONIAL	8.217.750,00	28.425.405,10	20.207.655,10
101000	RECEITAS IMÓVEIS	214.223,00	474.219,81	260.000,81
101100	ALUGUEIS	231.799,00	216.297,91	-15.501,09
101200	ARRENDAMENTOS		399,37	399,37
101300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	82.424,00	258.421,49	175.997,49
102000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.462.000,00	5.421.398,25	-40.601,75
102100	RECEITAS DE TÍTULOS DE RENDA	5.400.000,00	5.421.398,25	21.398,25
102101	RECEITAS DE TÍTULOS DE RENDA	5.400.000,00	5.421.398,25	21.398,25
102200	DIVIDENDOS	12.000,00		-12.000,00
102201	DIVIDENDOS DE AÇÕES, EM SOC. DE ECONOMIA MISTA	12.000,00		-12.000,00
102900	OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS	50.000,00		-50.000,00
103000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.441.250,00	22.527.426,84	20.086.176,84
103500	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	12.000,00	-138.000,00
103700	RECEITAS DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.291.250,00	22.507.426,84	20.216.176,84
103900	JURAS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS ORIGENS		6.332,22	6.332,22
140000	RECEITA AGRICOLA	440.000,00	122.671,71	-317.328,29
141000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	440.000,00	565.266,71	125.266,71
141002	RECEITA DA FLORESTA E DA PRODUÇÃO DE MADEIRA	136.000,00	238.419,00	102.419,00
141009	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO VEGETAL	304.000,00	326.847,71	22.847,71
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	44.000,00	5.885,00	-38.115,00
142009	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	44.000,00	5.885,00	-38.115,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	103.000,00	224.603,35	121.603,35
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	103.000,00	224.603,35	121.603,35
152020	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	178.500,00	782.916,07	604.416,07
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	4.500,00	23.483,28	19.000,28
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	130.202.797,00	161.175.994,21	30.973.197,21
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	8.642.900,00	6.827.673,86	-1.815.226,14
160005	SERVIÇOS HOSPIÇARIOS	50.000,00	26.849,00	-23.151,00
160012	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	48.570.000,00	53.797.828,94	5.227.828,94
160013	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.728.000,00	52.277.696,00	-450.304,00
160016	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.400.355,00	14.485.764,75	10.085.409,75
160019	SERVIÇOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	3.550.000,00	6.551.892,71	3.001.892,71
160021	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		2.736,00	2.736,00
160022	SERVIÇOS DE ESTUDO E PESQUISA	15.200.454,00	17.603.856,23	2.403.402,23
160099	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		130.305,99	130.305,99
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.722.874,00	1.367.564.878,37	866.842.004,37
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	518.100.417,00	1.143.874.000,00	625.773.583,00
171200	TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO	228.178.417,00	1.143.874.000,00	915.695.583,00
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	498.078.000,00	1.125.444.637,57	627.366.637,57
171203	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	4.000.000,00	8.430.199,30	4.430.199,30
171204	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATOS	14.600.000,00	8.426.891,27	-6.173.108,73
172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.524.200,00	213.151.878,04	165.627.678,04
172100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	46.116.107,00	219.151.878,04	173.035.771,04
172108	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	44.116.457,00	213.151.878,04	169.035.421,04
172300	TRANSFERÊNCIAS DOS JURISDIÇÕES	1.408.093,00		-1.408.093,00
172301	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	1.408.093,00		-1.408.093,00
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000.000,00	10.407.000,00	-4.593.000,00
173001	EMPREENDIMENTOS PRIVADOS	15.000.000,00	10.407.000,00	-4.593.000,00
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0.000,00	0.000,00

F I N D A Z I O E S

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÃO COM A RECEITA REAL

EXERCÍCIO DE 1987

MONEDA EM R\$

CODIGO	DESCRICAO	ORÇAO	RECEITA REAL	DIFERENÇA
175000	DUTAS (TAXAS) LICENÇAS DE PESSOAS		6.888,66	1.000,00
190000	DUTAS MULTAS CORRENTES	6.264.274,00	11.299.628,55	5.035.354,55
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	362.060,00	754.970,49	392.910,49
191000	JUROS DE MORA NA DÍVIDA ATIVA		79.836,89	79.836,89
191000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	100.000,00	577.686,84	477.686,84
191000	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS	262.060,00	584.712,79	322.652,79
191000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS		5.173,42	5.173,42
191000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS		80.883,89	80.883,89
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	2.745.344,74	2.045.344,74
192000	INDENIZACOES	626.650,00	100.149,74	526.450,26
192000	PRETENSÕES DE DÍVIDA ATIVA	77.350,000,00	439.976,81	362.626,81
193000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA	2.306.808,00	450.076,81	-1.856.731,19
199000	RECEITAS DIVERSAS	3.400.000,00	7.537.345,06	4.137.345,06
199000	ANUACAO DE ARTOS E PAGOS		1.926.754,40	1.926.754,40
199000	DEBITE RECEITAS	11.470.200,00	2.144.694,89	-9.325.505,11
200000	RECEITAS DE CAPITAL	136.160.500,00	786.267.840,83	650.107.340,83
210000	OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00		-6.000.000,00
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	6.000.000,00		-6.000.000,00
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATADAS	6.000.000,00		-6.000.000,00
220000	OPERACOES DE BENS	1.516.000,00	10.475,00	-1.505.525,00
221000	OPERACOES DE BENS MÓVEIS	1.516.000,00	10.475,00	-1.505.525,00
221000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.516.000,00	10.475,00	-1.505.525,00
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.644.500,00	786.073.170,63	609.428.670,63
241000	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	14.000.000,00	65.880.508,89	51.880.508,89
241200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	14.000.000,00	65.880.508,89	51.880.508,89
241201	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	14.000.000,00		-14.000.000,00
241202	AUXÍLIO DO ESTADO	10.040.270,30	41.831.233,89	31.790.963,59
241203	TRANSFERÊNCIAS DE LICENÇAS DE EMPREGO	4.000.000,00	4.177.030,99	177.030,99
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.644.500,00	720.192.661,74	587.548.161,74
242100	TRANSFERÊNCIAS DO UNIAO	132.644.500,00	720.192.661,74	587.548.161,74
242100	TRANSFERÊNCIAS EM FLUÍDO DE CUNHAÇÃO	132.644.500,00	720.192.661,74	587.548.161,74
242500	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS	6.000.000,00		-6.000.000,00
242501	TRANSFERÊNCIAS EM FLUÍDO DE CUNHAÇÃO	6.000.000,00		-6.000.000,00
243000	TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES ESTRAÑEIRAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
243001	ENTIDADES ESTRANGEIRAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	TOTAL	112.877.944,00	7.577.460.207,92	6.454.582.263,92

F I L I A T O R E S

COMPARATIVO DE GASTOS AUTORIZADA CON LA REALIZADA

EXERCICIO DE 1987

ANEXO 113

*TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENCIA
	Cred. Las Oficinas y Min. de Bienes Nacionales	Creditos Especiales y Extrordinarios			
F A F E F D E	75.237.822,36		75.237.822,36	40.836.631,81	34.401.190,55
DESPESAS CORRIENTES	28.844.966,40		28.844.966,40	13.980.471,78	14.864.494,62
DESPESAS DE CAPITAL	46.392.855,96		46.392.855,96	26.856.160,03	19.536.695,93
D E E + T E D	212.481.755,00		212.481.755,00	186.340.412,60	26.141.342,40
DESPESAS CORRIENTES	146.870.215,00		146.870.215,00	132.392.745,03	14.477.469,97
DESPESAS DE CAPITAL	65.611.540,00		65.611.540,00	54.047.667,57	11.563.872,43
F U L	312.877.817,00		312.877.817,00	244.217.750,45	68.660.066,55
DESPESAS CORRIENTES	178.667.817,00		178.667.817,00	153.116.141,01	25.551.675,99
DESPESAS DE CAPITAL	134.210.000,00		134.210.000,00	91.101.609,44	43.108.390,56
F E T L B M D					
DESPESAS CORRIENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
F E B E N	441.724.042,00		441.724.042,00	419.227.293,50	22.496.748,50
DESPESAS CORRIENTES	406.004.007,00		406.004.007,00	381.437.432,07	24.566.574,93
DESPESAS DE CAPITAL	35.720.035,00		35.720.035,00	37.789.861,43	1.968.826,43
F G T	108.125.000,00		108.125.000,00	109.215.291,00	1.090.291,00
DESPESAS CORRIENTES	108.125.000,00		108.125.000,00	109.215.291,00	1.090.291,00
DESPESAS DE CAPITAL					
H A R U P L A M	380.237.500,00		380.237.500,00	178.447.523,14	201.789.976,86
DESPESAS CORRIENTES	177.477.000,00		177.477.000,00	105.777.733,74	71.709.266,26
DESPESAS DE CAPITAL	202.760.500,00		202.760.500,00	72.669.789,40	130.090.710,60
F E R P	57.276.000,00		57.276.000,00	54.292.500,00	2.983.500,00
DESPESAS CORRIENTES	57.276.000,00		57.276.000,00	57.276.468,00	3.000.468,00
DESPESAS DE CAPITAL				478.640,00	21.407,00
F A E R P	47.222.221,00		47.222.221,00	53.401.788,12	6.179.567,12
DESPESAS CORRIENTES	47.222.221,00		47.222.221,00	53.368.819,87	6.146.598,87
DESPESAS DE CAPITAL				3.032.968,25	4.028.068,25
F J R D A B L	104.721.481,00		104.721.481,00	103.871.001,87	850.479,13
DESPESAS CORRIENTES	152.271.779,00		152.271.779,00	151.471.779,87	800.000,13
DESPESAS DE CAPITAL	3.449.702,00		3.449.702,00		3.449.702,00
F I D I P	11.240.200,00		11.240.200,00	10.624.055,61	616.144,39
DESPESAS CORRIENTES	10.948.000,00		10.948.000,00	10.777.904,96	170.095,04
DESPESAS DE CAPITAL	292.200,00		292.200,00		292.200,00
F R - E T E	118.127.000,00		118.127.000,00	71.990.400,75	46.136.599,25
DESPESAS CORRIENTES	78.611.000,00		78.611.000,00	59.981.731,39	18.629.268,61
DESPESAS DE CAPITAL	39.516.000,00		39.516.000,00	12.008.669,36	27.507.330,64

F U N D A C I O N E S

COMPARATIVO DE GASTOS AUTORIZADA CON LA REALIZADA

EXERCICIO DE 1987

ANEXO No. 111

TITULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENCIA
	Cred. los Presupuestos y los de Bicentenarios	Cred. los Especiales Extraordinarios			
F Z P	94.894.790,00	422.794,57	97.363.192,77	95.679.249,79	16.683.942,98
GASTOS CORRIENTES	81.789.251,82	254.447,51	84.957.399,33	82.483.822,77	2.473.576,56
GASTOS DE CAPITAL	12.178.453,92	179.346,66	12.357.600,58	13.195.427,02	(837.826,44)
T O T A L	2.114.466.328,84	433.354,17	2.114.899.725,21	1.768.977.258,69	345.922.466,52
R E S U M E N					
GASTOS CORRIENTES	1.789.493.885,88	254.447,51	1.789.748.333,39	1.638.323.149,38	151.425.184,01
GASTOS DE CAPITAL	325.366.442,14	179.346,66	325.545.788,80	130.654.108,31	194.891.680,49
T O T A L	2.114.860.328,02	433.794,17	2.115.294.122,19	1.768.977.258,69	346.316.863,50

FUNDOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO A-121

R E C E I T A

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXERCÍCIO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	8.217.726,00	29.475.436,16	21.257.710,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	445.000,00	577.071,71	132.071,71
RECEITA INDUSTRIAL	103.889,00	226.693,35	122.804,35
RECEITA DE SERVIÇOS	128.262.709,00	161.173.771,51	32.911.062,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	580.722.874,00	1.367.544.878,37	786.822.004,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.064.228,00	18.299.620,55	14.235.392,55
T O T A L	776.718.561,00	1.869.262.632,77	1.092.544.071,77
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.893.425,00		-8.893.425,00
ALÍQUOTA DE BENS	1.518.000,00	156.478,89	-1.361.521,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	176.239.875,00	788.072.174,63	611.832.299,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
T O T A L	196.651.300,00	700.207.245,63	503.555.945,63
S O M A	973.369.861,00	2.569.469.878,40	1.596.100.017,40
DEPÓSITO DE PREVISÃO	1.202.014.661,23		-1.202.014.661,23
T O T A L	2.175.384.522,23	2.569.469.878,40	394.085.356,17

FINANCIAS
 ORGANISMO ORGANIZACION
 EJERCICIO DE 1987

ANEXO No. 12

RESUMEN

DESCRIPCION	AUTORIZADO	EJECUCION	DIFERENCIA
CREDITOS ORGANIZACIONALES SUPLEMENTALES	2,114,486,508.64	1,759,666,088.88	-354,820,419.76
CREDITOS ESPECIALES	433,294.17	414,468.84	-18,825.33
S O B R A	2,114,690,792.81	1,760,067,950.48	-354,596,159.03
SUPERAVI DE EJECUCION		797,348,085.19	797,348,085.29
T O T A L	2,114,690,792.81	2,557,416,035.67	442,725,242.86

FUNDACOES

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO No 10)

DESPESA

ESPECIFICACAO	Cz\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.768.897.282,25
LEGISLATIVA	
JUDICIARIA	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	326.837.795,37
AGRICULTURA	65.927.582,82
COMUNICAÇÕES	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.424.559,78
EDUCAÇÃO E CULTURA	171.879.104,17
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.524.267,69
INDUSTRIAS E MANUTENÇÃO	
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	173.262.898,26
SALUDE E SANEAMENTO	67.535.576,16
TRABALHO	196.215.691,95
ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	775.400.390,63
TRANSPORTES	23.914.476,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	439.470.872,57
REALIZADOS	38.774.121,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.496.894,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.799.000,97
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS	119.437.077,18
DÉBITOS DA TESOURARIA	24.507.146,57
DIVERSOS	166.673.753,96
BALDOS PARA O EXERCÍCIO ULTIMO	882.702.154,68
CAIXA	3.861.443,52
BANCOS DA DIFERENÇA	47.275.273,62
DEBITOS A PAGAR DE DIFERENÇA	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TERCEIROS	775.889.961,25
DEBITOS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	11.791,87
BANCOS C/C VINCULADOS	28.863.812,37
BANQUEIRIA S.A. C/ESPECIAL AL	
BANCOS C/RECOLHIMENTO	
BANCOS C/ABREVEDADO	
BANQUEIRIA S.A. C/ESPECIAL AL	
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL C/ESPECIAL AL	
BANQUEIRIA S.A. C/FOLO BUL - ION	
FAJ - C/C VINCULADA	
FAPJ - C/C VINCULADA	
FUNDESP - C/C VINCULADA	
FERSP - C/C VINCULADA	
FEB - C/C VINCULADA	
FUNDE PBLIMINISTARTO - C/C VINCULADA	
FUTERRAPPS - C/C VINCULADA	
TOTAL GERAL	3.985.417.477,87

CONTAS DE BALANÇO

BALANÇO PATRIMÔNIAL

EXERCÍCIO DE 1997

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1	881.441.474,38
DISPONÍVEL	1	927.629.742,24
CAIXA	1	3.061.488,52
BANCO C/REPOSITÓRIOS	1	47.275.273,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	775.869.981,30
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRÂNSITO	1	11.795,17
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1	56.863.812,09
BANCO C/VINCULADOS	1	56.863.812,09
REALIZÁVEL	1	4.564.618,76
DEVEDORES	1	2.639.141,13
RESPONSÁVEL	1	471.356,44
DEPOSITO PARA DESPESAS	1	76,89
DEPOSITOS JUROS	1	59.927,74
ATIVO PERMANENTE	1	467.219.449,22
BENS DA ENTIDADE	1	66.427.428,71
BENS MÓVEIS	1	31.851.181,97
BENS IMÓVEIS	1	43.641.693,92
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1	7.277.161,82
BENS DE VEICULAÇÃO	1	3.197.428,18
CREDITOS	1	331.791.194,11
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMO	1	2.250.394,81
EMPENHOS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	5.822.795,85
DIVIDA ATIVA PRO EXERCÍCIO	1	4.261.487,46
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1	319.279.256,99
DEVEDORES P/INPLACADO DE RESPONSABILIDADE	1	89.626,78
CREDITOS PARA INÍCIO AUMENTO DE CAPITAL	1	38.497,71
TRIBUTOS A RECUPERAR	1	228.728,29
PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	1	1.247.742,86
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	1	1.241.892,42
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1	45.819,26
INVENTÁRIOS	1	47.956.121,69
ALMOZARIFADOS	1	29.564.294,39
DESAZIMADOS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	1	24.959.252,39
BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DO EXERCÍCIO	1	32.565,09
SOMA DO ATIVO REAL	1	1.359.677.119,54
DESEMPENHO	1	568.924.871,91
TOTAL	1	1.359.677.119,54

F A B R I C O S

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1987

CANEXO No 11

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO	374.523.821,96
RESTOS A PAGAR FINANCEIROS	276.917.337,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.198.282,64
DEPOSITOS	30.223.459,89
DÍVIDAS	22.544.859,45
PASSIVO PERMANENTE	13.115.369,17
DÍVIDAS FINANÇADA INTERNA	13.115.369,17
DÍVIDAS PAGADA INTERNA - COM CONTRATOS	13.115.369,17
BOMBS DE PASSIVO REAL	287.698.891,23
BALANÇO PATRIMONIAL	966.038.238,37
ATIVO REAL LIQUIDO	966.038.238,37
COMPENSAÇÃO	59.924.871,91
T O T A L	1.398.791.991,51

F U N D A Ç Õ E S

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO No 153

V A R I Á C I O E S A T I V A S

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I	2.815.764.775,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	I	2.957.463.257,92
RECEITAS CORRENTES	I	1.569.262.612,29
RECEITA PATRIMONIAL	I	41.475.410,18
RECEITA AGRÍCOLA	I	578.671,71
RECEITA INDUSTRIAL	I	226.683,15
RECEITA DE SERVIÇOS	I	161.173.994,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	I	1.967.564.878,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	I	11.299.428,55
RECEITAS DE CAPITAL	I	788.262.643,63
ALIENAÇÃO DE BENS	I	130.475,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	I	788.272.174,43
MUTUOS PATRIMONIAIS DA DESPESA	I	37.389.517,79
ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS	I	22.264.927,54
ADQUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	I	244.644,13
CONVERSÃO DE ADQUIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	I	8.539.994,92
CONSTRUÇÃO DE ADQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	I	27.637.928,29
FORMAÇÃO DE CRÉDITOS	I	1.289.779,43
CONSTRUÇÃO DE ADQUIÇÃO DE BENS DE VERDA	I	716.319,94
DIVERSOS	I	1.500.957,45
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	I	429.817.357,49
VARIÁVEIS ATIVAS	I	429.817.357,49
ENTRADAS DE ALPOMARFADO	I	62.341.584,77
INCORPORAÇÃO DE BENS	I	15.718.345,41
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	I	319.639.142,21
INSCRIÇÃO DE DIVÍDUO ATIVO	I	1.219.608,91
INSCRIÇÃO DE VALORES	I	175.892,84
FORMAÇÃO DE BENS	I	52.223,85
TRANSFERÊNCIAS INTERPATRIMONIAIS	I	266.825,41
DIVERSOS	I	5.291.361,21
T O T A L	I	2.815.982.132,84

F U N D A C O E S

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO No 10)

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

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	4.871.152.462,84
MUTUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	1.748.997.255,43
DESPESAS CORRENTES	1	1.628.323.197,38
DESPESAS DE CUSTEIO	1	1.201.781.454,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1	274.939.236,77
DESPESAS DE CAPITAL	1	121.774.143,33
INVESTIMENTOS	1	115.483.321,09
INVESTIMENTOS FINANCIADOS	1	3.185.690,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1	3.185.274,84
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	-1	121.695.154,21
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	129.475,88
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1	504.710,69
DESEMPENHO DE CRÉDITOS	1	179.631.463,49
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	1	828.293,13
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	11.403.782,85
VARIAÇÕES PASSIVAS	1	21.403.782,85
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS	1	18.115.369,17
SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	1	47.889.499,72
BAIXA DE VALOR	1	213.744,29
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	1	9.823.489,28
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	1	4.949,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1	251.144,24
DÍVIDAS	1	5.598.197,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1	1.982.676.125,97
RESULTADO PATRIMONIAL	1	362.465.997,41
SUPERAVIT VERIFICADO	1	362.465.997,41
T O T A L	1	2.848.682.132,69

F U N D A C I O E S

DEMONSTRACION DE DEUDA FLUJUANTE

EJERCICIO DE 1987

ANEXO No. 171

ESTADO	SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR	REQUERIMIENTO DE		SALDO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE
		Intereses	Capital	
RESTOS A PAGAR PROCEDESOS .. I	88.664.257,491	268.377.714,47	27.456.664,881	274.647.837,89
RESTOS A PAGAR NO PROCEDESOS I	15.828.561,58	12.881.929,451	12.777.380,391	45.448.262,64
SERVICIO DE DIVIDA A PAGAR ... I				
IMPORTE	14.481.561,58	127.848.886,514	118.467.897,101	14.223.668,58
DEBITOS DE TESORERIA		24.907.166,571	24.907.166,571	
DIVERSOS	4.771.857,881	108.746.764,531	125.473.753,961	22.344.826,10
T O T A L	128.322.969,491	632.643.511,531	386.542.724,761	374.563.563,86

FUNDADOS

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

EXERCICIO DE 1997

COD.	ESPECIFICACAO		ELEMENTO SUBELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3998	DESPESAS CORRENTES	1		1	1.000.000.000,00
3198	DESPESAS DE JUSTICA	1		1	1.000.000.000,00
3114	PESSOAL	1	1.450.944.822,07	1	
3111	PESSOAL CIVIL	1	870.556.745,49	1	
3112	PESSOAL MILITAR	1		1	
3113	UNIFICACAO PATRONAL	1	172.756.771,08	1	
3120	MATERIAIS DE CONSUMO	1	109.147.820,65	1	
3120	SERVICOS DE TERCEIROS E EMPREGOS	1	195.790.969,39	1	
3131	REIMBURSAM. DE SERVIÇOS PESSOAIS	1	02.140.444,44	1	
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1	140.352.304,95	1	
3199	DIVERSAS DESPESAS DE JUSTICA	1	5.327.834,90	1	
3191	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	4.107.392,17	1	
3192	DESPESAS DE EXECUCOES ANTERIORES	1	1.220.442,73	1	
3298	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1		1	276.539.250,77
3210	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTARIAS	1	7.000.000,00	1	
3211	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	1		1	
3212	CONTRIBUICOES FINANCEIRAS	1		1	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	1		1	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1	7.000.000,00	1	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1		1	
3221	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1		1	
3222	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	1		1	
3224	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1		1	
3229	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1	230.763.739,94	1	
3204	SUBVENCOES SOCIAIS	1	230.763.739,94	1	
3232	SUBVENCOES ECONOMICAS	1		1	
3233	CONTRIBUICOES CORRENTES	1		1	
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIO	1		1	
3241	TRANSFERÊNCIAS A OCDEAS	1		1	
3242	TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1		1	
3242	CONTRIBUICOES A FUNDOS INTERNACIONAIS	1		1	
3230	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1	9.000.000,00	1	
3231	INATIVOS	1		1	
3232	PENSIONISTAS	1		1	
3233	GRATIFICACAO	1	29.823,90	1	
3234	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	260.995,29	1	
3235	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1	1.600,00	1	
3236	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1		1	
3237	OUTROS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1	8.201.568,51	1	
3240	ENCARGOS DA DIVISA INTERNA	1	17.391.231,69	1	
3241	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1		1	
3242	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1	4.671.400,91	1	
3243	JUROS SOBRE TITULOS DE EMPRUMPO	1		1	
3244	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DE EMPRUMPO	1		1	
3245	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1	2.119.522,77	1	
3246	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1	10.600.200,49	1	
3247	CORRECCAO MONET. SUPER. CREF. DIVERSA DA RECEITA	1		1	
3270	ENCARGOS DA DIVISA EXTERNA	1		1	
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1		1	
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1		1	

F U N D A C I O E S

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

EXERCICIO DE 1987

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3264	CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO PATRIM. SERV. PUBLIC	12.796.896,86	
3274	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3291	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3292	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4100	DESPESAS DE CAPITAL		121.774.143,36
4100	INVESTIMENTOS		115.483.371,89
4110	OBRAS E INSTALACOES	52.268.823,84	
4130	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.717.579,27	
4134	INVESTIMENTOS EM MANUTENCAO DE EXECUCAO ESPECIAL	24.000.521,44	
4140	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP. INDUSTRIAIS		
4170	DIVERSOS INVESTIMENTOS	166.043,04	
4171	SERVICIOS JUDICIAIS		
4192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.543,34	
4200	INVESTIDOS FINANCEIROS		3.195.599,44
4214	ADQUISICAO DE IMOVEIS		
4224	ADQUISICAO DE BENS POR AQUISICAO	714.848,44	
4240	ADQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO		
4250	ADQUISICAO DE TIT. REF. RES. DE CAPITAL JA INICIAL	564.398,44	
4260	CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMP. COMERCIAIS		
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.824.369,64	
4290	DIVERSAS INICIATIVAS FINANCEIRAS		
4291	SENTENÇAS JUDICIAIS		
4292	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.182.274,84
4310	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
4311	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS		
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
4321	TRANSFERENCIAS A UNIDADE		
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
4324	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.182.538,84	
4331	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	9.182.338,84	
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		
4352	RESCATE DE TITULOS DO TESOURO		
4354	OUTRAS AMORTIZACOES		
4360	AMORTIZACAO DA DÍVIDA EXTERNA		
4361	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		
4362	RESCATE DE TITULOS DO TESOURO		
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.937,84	
4391	SENTENÇAS JUDICIAIS		
DESPESA TOTAL			1.766.097.252,68

ESTADO GOVERNAMENTAL

DISTRIBUICAO DA RECEITA E DA DESPESA SECONDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1987

FAREJO No 011

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	49.208.622.587,74	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.205.697.717,49	
RECEITA PATRIMONIAL	9.413.725.004,74	
RECEITA AGROPECUARIA	19.150.749,68	
RECEITA INDUSTRIAL	74.962.912,20	
RECEITA DE SERVICIOS	1.147.000.487,03	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.050.915.973,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.590.246.875,75	70.796.023.498,65
DEFICIT DO CRESCIMENTO CORRENTE		8.937.258.937,62
TOTAL		79.750.002.411,27

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	23.385.589.602,20	
ALIENACAO DE BENS	5.679.931,80	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	20.149.210,47	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	909.202.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.865.673.249,47
DEFICIT		4.101.245.701,41
TOTAL		28.718.019.030,84

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	79.796.023.498,65
RECEITAS DE CAPITAL	24.598.672.249,45
DEFICIT	4.171.345.761,41
TOTAL	99.514.041.500,49

SECTOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1997

(AMPLIO R\$ 000)

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	31.363.205.775,96	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.380.278.714,91	79.780.082.491,27

TOTAL 79.780.082.491,27

DEPOSITO DE CRESCIMENTO CORRENTE 6.750.750.105,62

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	5.976.694.617,51	
REVERSOES FINANCEIRAS	1.212.140.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.075.645.908,23	19.764.752.935,23

TOTAL 29.718.018.080,64

RESUMO

DESPESAS CORRENTES 79.780.082.491,27

DESPESAS DE CAPITAL 19.764.752.935,23

TOTAL 99.544.841.556,45

(R\$ 000)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE PREÇOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

TABELA Nº 07)

CODIGO	ESPECIFICADO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	6.368.548,20	930.325.795,53	937.894.343,73
010100	PROCESSO LEGISLATIVO	6.368.548,20	754.108.481,70	761.125.023,80
010101	ACAO LEGISLATIVA		750.327.604,58	750.327.604,58
010102	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.828.877,05	3.820.877,05
010200	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.368.548,20		6.368.548,20
010200	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA ..		176.769.313,83	176.769.313,83
010202	CONTROLE EXTERNO		172.749.292,14	172.749.292,14
010203	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.300.377,18	1.300.377,18
010217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.723.484,51	2.723.484,51
020000	JUDICIARIA	210.365.382,05	3.073.688.588,24	3.814.020.090,29
020400	PROCESSO JUDICIARIO	210.365.382,05	2.928.679.679,13	3.164.340.277,85
020401	ACAO JUDICIARIA		1.912.267.319,87	1.912.267.319,87
020404	ESPERA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		599.862.432,20	599.862.432,20
020405	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	9.674.912,27	348.337.348,30	358.012.260,57
0204023	DIVULGACAO OFICIAL		44.532.914,30	44.532.914,30
0204024	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.830.464,56	2.830.464,56
0204031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	197.078.632,59	1.165.000,00	198.243.632,59
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.361.923,86		11.361.923,86
0204217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	305.725,00		305.725,00
030700	ADMINISTRACAO		64.446.756,72	64.446.756,72
0307021	ADMINISTRACAO GERAL		64.446.756,72	64.446.756,72
030800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.928.390,77	10.928.390,77
030803	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		10.928.390,77	10.928.390,77
045000	ENSINO SUPLETIVO		7.140.707,62	7.140.707,62
045217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		7.140.707,62	7.140.707,62
075000	SAUDE	1.705.783,33	68.478.114,00	70.183.897,33
075015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.705.783,33	50.262.538,17	51.968.321,50
075029	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		18.215.575,83	18.215.575,83
030000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.644.485.213,32	30.306.504.986,34	32.950.989.199,66
030700	ADMINISTRACAO	96.824.858,95	975.865.032,70	1.072.689.891,05
030702	SUPERJURIS E CONFERENCAS SUPERIORES		240.122.222,08	240.122.222,08

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABAHO

ADMINISTRATIVO DE ZONAS, PROGRAMAS E INTERCOMUNICACAO POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO R- 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0007001	ADMINISTRACAO GERAL		553.028.534,43	553.028.534,43
0007002	DOCUMENTACAO E BIBLIOMANIA		4.513.371,65	4.513.371,65
0007003	DIVULGACAO OFICIAL		52.837.260,82	52.837.260,82
0007004	EDIFICACAOE REFORMAS	45.184.862,24	17.028.500,16	62.213.362,40
0007005	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4.214.000,00	4.214.000,00
0007006	PARTICIPACAO SOCIETARIA	48.831.992,17		48.831.992,17
0007007	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		14.121.115,05	14.121.115,05
0008000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.502.705.949,00	25.245.064.404,49	27.747.770.353,49
0008001	ADMINISTRACAO GERAL		1.120.001.548,16	1.120.001.548,16
0008002	ADMINISTRACAO DE RECURSOS	5.496.402.701,05	12.540.677,07	5.508.943.378,12
0008003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.495.501,75		6.495.501,75
0008004	CONTROLE FISCAL		113.851.274,84	113.851.274,84
0009000	DIVIDA INTERNA		25.863.323.173,99	25.863.323.173,99
0009001	DIVIDA EXTERNA		2.121.283.428,56	2.121.283.428,56
0009002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	825.735,48		825.735,48
0009003	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	59.131.405,73	172.241.300,65	231.372.706,38
0009004	ADMINISTRACAO GERAL		41.952.663,42	41.952.663,42
0009005	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
0009006	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.133.716,61	25.133.716,61
0009007	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		40.960,41	40.960,41
0009008	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	27.006.160,66	2.046.500,00	29.052.660,66
0009009	MÉTODOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		80.543.130,08	80.543.130,08
0009010	PROGRAMACAO ESPECIAL		117.074,50	117.074,50
0009011	PROMOCAO TRIBUTARIA	21.125.245,61		21.125.245,61
0010000	CULTURA E EDUCACAO		6.600.794,80	6.600.794,80
0010001	PESQUISA FUNDAMENTAL		6.600.794,80	6.600.794,80
0015000	RECURSOS ECONOMICOS		107.813.740,81	107.813.740,81
0015001	ADMINISTRACAO GERAL		107.813.740,81	107.813.740,81
0016000	SAFARI	3.800.000,00		3.800.000,00
0016001	SAFARI	3.800.000,00		3.800.000,00
0000000	AGRICULTURA	116.000.400,50	1.145.353.459,72	1.261.353.860,22

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Bc 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	AT. VLN@E	TOTAL
0415089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		27.575,00	27.575,00
0416000	ABASTECIMENTO	61.142.537,60		61.142.537,60
0416035	FAMILIARIDADE SUCETARIA	61.142.537,60		61.142.537,60
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	736.404,80	104.197.739,33	104.894.114,13
0417021	ADMINISTRACAO GERAL		3.500.973,33	3.500.973,33
0417105	PROTECAO A FLORES E FRUTAS		7.689.076,26	7.689.076,26
0417106	REFLORESTAMENTO	736.404,80	9.480.972,85	10.217.377,65
0417105	CONSERVACAO DO SOLO		17.640.860,99	17.640.860,99
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS		25.005.075,04	25.005.075,04
0418000	IMUNIZACAO E EXTENSAO RURAL	8.941.125,79	332.440.849,44	341.381.975,23
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		152.776.675,77	152.776.675,77
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		2.825.101,91	2.825.101,91
0418110	COOPERATIVISMO		1.075.147,10	1.075.147,10
0420011	EXTENSAO RURAL	4.941.125,79	81.827.941,66	86.769.067,45
0420012	PROTECAO ROZEIRA		138.301.552,38	138.301.552,38
0420215	GRUPO DE QUALIFICACAO		2.134.000,97	2.134.000,97
0454000	RECURSOS HIDRICOS		33.135,00	33.135,00
0454298	IRRIGACAO E DRENAGEM		33.135,00	33.135,00
0500000	COMUNICACOES	1.373.055.056,62		1.373.055.056,62
0522000	TELECOMUNICACOES	1.373.055.056,62		1.373.055.056,62
0579005	PARTICIPACAO SOCIEDADE	1.373.055.056,62		1.373.055.056,62
0600000	SERVIDIO DE SAUDE PUBLICA E SEGURANCA PUBLICA	76.094.095,67	5.991.749.720,93	6.067.843.816,60
0600009	SEGURANCA PUBLICA	76.094.095,67	5.991.749.720,93	6.067.843.816,60
0630000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORES		244.100.420,57	244.100.420,57
0630021	ADMINISTRACAO GERAL		244.100,00	244.100,00
0630043	ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	44.257.074,54		44.257.074,54
0630174	POLICIAIMENTO CIVIL		1.707.121.777,58	1.707.121.777,58
0630177	POLICIAIMENTO MILITAR	22.917.520,07	3.832.693.360,79	3.855.610.880,86
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	9.899.194,06	289.304.934,01	299.204.128,07
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		24.711.237,16	24.711.237,16
0630489	ASSISTENCIA AO MENOR		7.500,00	7.500,00

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Bc 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	AT. VLN@E	TOTAL
0415089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		27.575,08	27.575,08
0416000	ABASTECIMENTO	61.142.537,60		61.142.537,60
0416035	FAMILIARIZACAO SOCIEDADE	61.142.537,60		61.142.537,60
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	736.404,80	104.197.739,33	104.894.114,13
0417021	ADMINISTRACAO GERAL		3.500.973,33	3.500.973,33
0417105	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		7.689.076,26	7.689.076,26
0417106	REFLORESTAMENTO	736.404,80	9.480.972,85	10.217.377,65
0417105	CONSERVACAO DO SOLO		17.640.860,99	17.640.860,99
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS		25.005.075,04	25.005.075,04
0418000	IMUNIZACAO E EXTENSAO RURAL	8.941.125,79	332.440.849,44	341.381.975,23
0418031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		152.776.675,77	152.776.675,77
0418057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		2.825.101,91	2.825.101,91
0418110	COOPERATIVISMO		1.075.147,10	1.075.147,10
0420011	EXTENSAO RURAL	8.941.125,79	81.827.941,66	89.269.067,45
0420012	PROTECAO RORARIA		138.301.552,38	138.301.552,38
0420215	GRUPO DE QUALIFICACAO		2.134.000,97	2.134.000,97
0454000	RECURSOS HIDRICOS		33.135,00	33.135,00
0454298	IRRIGACAO E DRENAGEM		33.135,00	33.135,00
0500000	COMUNICACOES	1.373.055.056,62		1.373.055.056,62
0522000	TELECOMUNICACOES	1.373.055.056,62		1,373,055,056,62
0579005	PARTICIPACAO SOCIEDADE	1.373.055.056,62		1,373,055,056,62
0600000	DEFESA INTERNA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	76.094.095,67	5.991.749.720,93	6.067.843.816,60
0600009	SEGURANCA PUBLICA	76.094.095,67	5.991.749.720,93	6.067.843.816,60
0630000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORES		244.100.420,57	244.100.420,57
0630021	ADMINISTRACAO GERAL		244.100,00	244.100,00
0630043	ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	44.257.074,54		44.257.074,54
0630174	POLICIAIMENTO CIVIL		1.707.121.777,58	1,707,121,777,58
0630177	POLICIAIMENTO MILITAR	22.917.520,07	3.832.693.360,79	3.855.610.880,86
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	9.899.194,06	289.304.934,01	299.204.128,07
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		24.711.237,16	24.711.237,16
0630489	ASSISTENCIA AO MENOR		7.500,00	7.500,00

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO IV 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0675000	SAUDE		20.172.970,31	20.172.970,31
0675426	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		20.172.970,31	20.172.970,31
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	41.669.081,27	13.863.098.590,56	10.904.744.478,43
0739000	PROCAPACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	17.582.402,00	10.852.808.433,06	10.8170.390.835,06
0739181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		10.852.808.433,06	10.852.808.433,06
0739183	PROGRAMAO ESPECIAL	17.582.402,00		17.582.402,00
0739000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES	24.000.000,00		24.000.000,00
0739001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	24.000.000,00		24.000.000,00
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS		10.287.157,50	10.287.157,50
0740183	PROGRAMAO ESPECIAL		10.287.157,50	10.287.157,50
0755000	MOBILIDADE METROPOLITANA	86.487,37		86.487,37
0755223	PLANEJAMENTO URBANO	86.487,37		86.487,37
0800000	EDUCAO E CULTURA	64.330.852,08	14.757.506.305,48	14.826.736.907,57
0807000	ADMINISTRACAO	67.032,65	867.026.948,10	867.094.030,35
0807000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7.248.652,57	7.248.652,57
0807021	ADMINISTRACAO GERAL		869.778.588,13	869.778.588,13
0807043	ORGANIZACAO E REORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	17.070,05		17.070,05
0808000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		867.066.427,95	867.066.427,95
0809020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		305.660.989,73	305.660.989,73
0809021	ADMINISTRACAO GERAL		618.618.983,39	618.618.983,39
0809045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		12.789.454,51	12.789.454,51
0827000	TELECOMUNICACOES	20.558.118,64	52.845.272,11	72.402.497,75
0822021	ADMINISTRACAO GERAL		16.689.653,89	16.689.653,89
0822127	REORGANIZACAO	20.558.118,64	16.155.706,22	56.713.824,86
0842000	ENSINO DE NIVEL MEDIO	5.268.845,29	10.280.015.700,35	10.285.082.545,77
0842021	ADMINISTRACAO GERAL		2.515.786,76	2.515.786,76
0842188	ENSINO REGULAR	5.268.845,29	10.271.960.567,03	10.277.027.837,69
0842190	ENSINO PRE-ESCOLAR		5.539.326,30	5.539.326,30
0843000	ENSINO DE NIVEL SUPERIOR	322.628,00	1.895.449.912,91	1.895.779.540,91
0843021	ADMINISTRACAO GERAL		137.194.851,33	137.194.851,33
0847000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.990.562,00	1.990.562,00

SEYUR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABAJO

ADMINISTRATIVO DE FONDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROYECTOS E ACTIVIDADES

EJERCICIO DE 1987

CANCELADO Y/O OTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	TOTAL
0843100	ENSINO REGULAR	122.678,00	1.714.991.000,56	1.714.991.000,56
0843197	FUNDACION PARA O SETOR ECONOMICO	200.000,00	42.404.519,00	42.404.519,00
0844000	ENSINO SUPERIOR		11.679.741,79	11.679.741,79
0844021	ADMINISTRACAO GERAL		10.724.086,46	10.724.086,46
0844217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		97.655,33	97.655,33
0844229	BOLSAS DE ESTUDO		886.775,23	886.775,23
0845000	ENSINO SUPLETIVO	23.584.205,99	92.794.894,17	116.379.100,16
0845021	ADMINISTRACAO GERAL		32.460.967,14	32.460.967,14
0845127	ADMINISTRACAO		4.200,00	4.200,00
0845109	ENSINO REGULAR		55.548.229,25	55.548.229,25
0845213	CURSOS DE SUPLENCA		3.972.977,81	3.972.977,81
0845214	CURSOS DE REFINANCIO		766.903,33	766.903,33
0845217	FINANCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23.854.209,99		23.854.209,99
0846000	EDUCACAO FISICA E ESPORTES		66.434.201,84	66.434.201,84
0846021	ADMINISTRACAO GERAL		63.153.206,00	63.153.206,00
0846223	EDUCACAO FISICA		2.670.995,84	2.670.995,84
0846224	ESPORTE		402.000,00	402.000,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCACAO		324.913.006,80	324.913.006,80
0847021	ADMINISTRACAO GERAL		211.865.625,55	211.865.625,55
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.800.000,00	2.800.000,00
0847229	BOLSAS DE ESTUDO		109.186.615,64	109.186.615,64
0847239	ASSISTENCIA PARA EDUCACAO		340.321,10	340.321,10
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.170.825,88	1.170.825,88
0847466	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.826.258,53	1.826.258,53
0848000	CULTURA	16.262.746,78	167.790.609,83	184.053.356,61
0848021	ADMINISTRACAO GERAL		16.389.205,61	16.389.205,61
0848031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		107.000,00	107.000,00
0848246	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	16.166.000,78	102.417.071,48	118.583.072,26
0848247	DIFUSAO CULTURAL	88.850,07	49.357.480,74	49.446.330,81
0849000	EDUCACAO ESPECIAL	3.066.122,53	92.473.561,37	95.539.683,90
0849032	EDUCACAO COMPENSATORIA	3.066.122,53	20.083.681,50	23.149.804,03

SECTOR DE EXPERIMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

MONSTRATIVO DE PERCEB. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROR. PPR. E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1967

ANEXO No 077

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.044.855.705,15	11.917.608,95	1.056.773.314,14
0907000	ADMINISTRACAO		6.693.513,26	6.693.513,26
0907020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6.693.513,26	6.693.513,26
0911000	ENERGIA ELETRICA	911.036.930,12		911.036.930,12
0911055	PARTICIPACAO SOCIETARIA	911.036.930,12		911.036.930,12
0923000	RECURSOS MINERAIS	133.818.779,07		133.818.779,07
0923055	PARTICIPACAO SOCIETARIA	133.818.779,07		133.818.779,07
0954000	RECURSOS HIDRICOS		5.224.095,69	5.224.095,69
0954296	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS		5.224.095,69	5.224.095,69
1000000	HABITACAO E URBANISMO	122.423.525,81		122.423.525,81
1007000	HABITACAO	7.195.608,60		7.195.608,60
1007316	HABITACOES URBANAS	7.195.608,60		7.195.608,60
1008000	URBANISMO	122.423.525,81		122.423.525,81
1008328	PLANEJAMENTO URBANO	122.423.525,81		122.423.525,81
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	194.136.999,26	574.671.413,23	768.808.412,49
1107000	ADMINISTRACAO	386.482,26	60.090.948,42	60.477.430,68
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		60.090.948,42	60.090.948,42
1107021	ADMINISTRACAO GERAL		60.090.948,42	60.090.948,42
1107001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		405.000,00	405.000,00
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	386.482,26		386.482,26
1110000	CENCIA E TECNOLOGIA	37.600.702,24	149.489.790,36	187.090.492,60
1110021	ADMINISTRACAO GERAL		49.899.605,31	49.899.605,31
1110043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		49.899.605,31	49.899.605,31
1110065	PESQUISA APLICADA	37.600.702,24		37.600.702,24
1110067	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		2.995.784,57	2.995.784,57
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE		11.338.846,20	11.338.846,20
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11.668.915,25	11.668.915,25
1153000	DESENVOLVIMENTO DE MICROREGIOES		2.578.648,01	2.578.648,01
1153148	PROMOCAO INDUSTRIAL		2.578.648,01	2.578.648,01
1162000	INDUSTRIA	140.523.245,05	26.937.822,55	167.461.067,60
1162035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	140.523.245,05		140.523.245,05

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1967

(ANEXO Re 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1162040	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS		2.742.348,65	2.742.348,65
1162346	PROMOCAO INDUSTRIAL	11.278.045,06	34.198.682,84	45.476.728,20
1163000	COMERCIO	8.650.047,60	83.336.120,07	91.986.167,67
1163081	ASSISTENCIA FINANCEIRA	363.960,11	74.787,04	388.747,15
1163350	COMERCIALIZACAO	9.286.087,49	74.860.752,49	84.146.839,98
1163354	PROJECAO INTERNA DO COMERCIO		2.481.984,48	2.481.984,48
1163355	PROJECAO EXTERNA DO COMERCIO		3.716.426,09	3.716.426,09
1164000	SERVICOS FINANCEIROS	2.546.522,11	1.500.000,00	4.046.522,11
1164262	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	2.546.522,11	1.500.000,00	4.046.522,11
1165000	TOURISMO		24.708.747,82	24.708.747,82
1165363	PROMOCAO DO TOURISMO		24.065.566,86	24.065.566,86
1165864	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS		642.780,96	642.780,96
1166000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIV. EMPRESARIAL		23.674.948,40	23.674.948,40
1166021	ADMINISTRACAO GERAL		2.477.678,43	2.477.678,43
1166174	REGISTRO DE EMPRESAS		21.197.269,97	21.197.269,97
1175000	SAOUE	3.500.000,00		3.500.000,00
1175364	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3.500.000,00		3.500.000,00
1306000	SAUDE E SANEAMENTO	84.625.327,00	1.539.866.097,06	1.624.491.424,06
1306000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		16.706.647,65	16.706.647,65
1306428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		11.111.047,85	11.111.047,85
1310000	CREDITO E TECNOLOGIA		21.000,00	21.000,00
1310001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		21.000,00	21.000,00
1375000	SALUBRIDADE		1.449.168.811,91	1.449.168.811,91
1375020	SERVICAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS		209.857.754,91	209.857.754,91
1375091	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.790,00	10.790,00
1375217	TRIZANHAMENTO DE RECURSOS SUBSISTEMAS		17.787.144,72	17.787.144,72
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		11.050.000,00	11.050.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.167.146.441,79	1.167.146.441,79
1375440	PROJETO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS		36.989.576,86	36.989.576,86
1375447	ABASTECIMENTO DE AGUA		6.450.000,00	6.450.000,00
1375448	SANEAMENTO GERAL		1.994.143,63	1.994.143,63

SECTOR GOVERNAMENTAL

UNIDADE DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÔES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

TAB. Nº 07

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1375456	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.975.000,00	1.975.000,00
1376000	ALUGUEIRO	56.535.000,00		56.535.000,00
1376935	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	91.299.000,00		91.299.000,00
1377447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.000.000,00		15.000.000,00
1377600	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	27.640.327,00	72.337.642,50	100.477.969,50
1377699	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE		26.292.485,27	26.292.485,27
1377456	CONTROLE DA POLUIÇÃO		46.045.156,23	46.045.156,23
1377456	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	17.640.327,00		17.640.327,00
1400500	TRABALHO		136.319.642,35	136.319.642,35
1407500	ADMINISTRAÇÃO		40.664.614,47	40.664.614,47
1407023	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		17.422.659,02	17.422.659,02
1407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.241.955,44	23.241.955,44
1410000	PROTEÇÃO E EXTENSÃO RURAL		8.537.792,20	8.537.792,20
1410111	EXTENSÃO RURAL		8.537.792,20	8.537.792,20
1445000	ENSINO SUPERIOR		24.634.967,25	24.634.967,25
1445219	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		21.633.987,25	21.633.987,25
1465000	EXERCÍCIO		6.051.325,12	6.051.325,12
1465252	COMERCIALIZAÇÃO		6.051.325,12	6.051.325,12
1480000	SEGURANÇA DO TRABALHO		19.134.989,91	19.134.989,91
1480477	LEVANTAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO		19.134.989,91	19.134.989,91
1481000	ASSISTÊNCIA		6.133.151,00	6.133.151,00
1481487	ASSISTÊNCIA OPERATÁRIA		6.133.151,00	6.133.151,00
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	51.147.576,72	18.253.141.566,72	18.284.289.143,44
1507000	ADMINISTRAÇÃO	19.625.287,26	410.689.677,73	430.314.965,00
1507021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		410.689.677,73	410.689.677,73
1507025	EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS	20.195.287,26		20.195.287,26
1507486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.544.531,10	2.544.531,10
1508000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		161.797.204,39	161.797.204,39
1508030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		59.391.279,41	59.391.279,41
1508039	DIV. DA RECEITA		102.405.924,98	102.405.924,98
1545000	ENSINO SUPLETIVO		27.444,00	27.444,00

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

ADMINISTRATIVOS DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1987

LEI Nº 011

CODIGO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	ATIVIDADES	TOTAL
1545217	TRINAMENHO DE RECURSOS FINANCEIROS	:	27.343,43	27.343,43
1557000	HOSPITALAR	:	1.523.014,46	1.523.014,46
1557363	SERVICIOS BARBAEIOS E PONAECIROS	:	1.523.014,46	1.523.014,46
1575000	SAUDE	:	953.614.997,41	953.614.997,41
1575428	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	:	953.614.997,41	953.614.997,41
1581000	ASSISTENCIA	:	1.076.864.543,43	1.076.864.543,43
1581020	SUPERVISAO E COORDENACAO SOCIAIS	:	27.762.456,76	27.762.456,76
1581021	ADMINISTRACAO GERAL	:	104.094.109,73	104.094.109,73
1581021	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	:	10.508.658,53	10.508.658,53
1581440	ASSISTENCIA AO XEROR	:	521.361.091,71	521.361.091,71
1581466	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	:	289.702.325,59	289.702.325,59
1581467	ASSISTENCIA CONSUMIDORA	:	99.352.309,77	99.352.309,77
1581474	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	:	12.063.389,64	12.063.389,64
1582000	PREVIDENCIA	:	15.272.292.562,34	15.272.292.562,34
1582424	PREVIDENCIA CIVIL AO SERVIDOR PUBLICO	:	1.272.292.1194,50	1.272.292.1194,50
1582495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIIONISTAS	:	14.000.000.707,38	14.000.000.707,38
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO	:	332.353.211,29	332.353.211,29
1584021	ADMINISTRACAO GERAL	:	346.634,29	346.634,29
1584494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	:	332.353.607,00	332.353.607,00
1587000	TRANSPORTE	:	10.953.052,21	10.953.052,21
1587435	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIIONISTAS	:	10.953.052,21	10.953.052,21
1600000	TRANSPORTE	:	2.393.007.853,96	2.393.007.853,96
1607000	ADMINISTRACAO	:	12.127.520,94	12.127.520,94
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	:	12.127.520,94	12.127.520,94
1659000	REGIOES METROPOLITANAS	:	23.514.055,07	23.514.055,07
1659022	TRANSPORTE METROPOLITANO	:	23.514.055,07	23.514.055,07
1661000	ASSISTENCIA	:	2.776.828,10	2.776.828,10
1661024	REVENHA INTERNA DO COMERCIO	:	2.776.828,10	2.776.828,10
1667000	TRANSPORTE AEREO	:	27.161.845,68	27.161.845,68
1667021	ADMINISTRACAO GERAL	:	27.161.845,68	27.161.845,68
1667031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	:	65.026,70	65.026,70

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

ADMINISTRATIVO DE FORÇAS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1987

CAREXO Nº 873

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1637023	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	27.135.310,70	I	27.118.819,98
1638000	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.470.000.001,32	4	4.748.889.661,74
1639021	ADMINISTRACAO GERAL		I	118.296.368,75
1640031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.728.400,56	I	5.711.418,58
1640032	DIVISAO INTERNA		I	200.222.822,49
1640034	DIVISAO EXTERNA		I	386,32
1640035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	44.598.100,99	I	44.598.100,79
1640040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		I	74.587.309,56
1689591	RODVIAS	3.224.507.210,75	I	4.113.134.038,13
1689594	ESTRADAS VICINAIS	196.055.130,00	I	197.140.908,12
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.087.848,06	I	1.068.521.289,40
1690021	ADMINISTRACAO GERAL		I	127.129.660,07
1690031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	671.025,56	I	671.275,84
1690032	PORTOS E TERMINAIS PORTUARIOS E MARITIMOS		4	100.210.729,85
1690033	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	1.756.022,50	I	612.934.269,42
1690034	CONTROLE E SUPERVISAO DO TRAFEGO RODOVIARIO		I	59.811.606,48
1690037	RODVIAS		I	105.909.588,84
TOTAL		9.599.366.775,89		89.915.283.750,60
				95.514.441.524,49

REYOL UVERBRAKERTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DO TIPO DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1967

VALORES EM CR\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
010000	ADMINISTRATIVA	737.854.345,73		902.094.744,72
010100	PROCESSO LEGISLATIVO	761.120.029,90		761.120.029,90
010101	ACTO LEGISLATIVA	750.927.894,85		750.927.894,85
010102	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.929.877,00		7.929.877,00
010103	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.060.540,70		6.956.540,90
010200	FINANCIACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	176.748.313,82		176.748.313,82
010300	CONTROLE EXTERNO	170.748.252,14		170.748.252,14
010400	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.300.577,18		1.300.577,18
010500	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.723.464,51		2.723.464,51
020000	JUDICIARIA	2.247.394.585,90	66.625.143,89	2.314.020.400,79
020000	PROCESSO JUDICIARIO	2.111.659.300,50	80.701.077,12	2.192.360.377,62
020400	ACTO JUDICIARIA	1.500.000.000,00	3.982.294,00	1.503.982.294,00
020401	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	507.850.000,00	4.308.492,15	512.158.492,15
020402	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	344.000.000,00	5.041.096,38	349.041.096,38
020403	DELEGACAO JUDICIAL	60.000.000,00		60.000.000,00
020404	PROCURADORIA GERAL	2.600.000,00		2.600.000,00
020405	ASSISTENCIA FINANCEIRA	132.417.432,70	11.658.195,87	144.075.628,57
020406	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	41.380.000,00		41.380.000,00
020407	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00		200.000,00
020700	ADMINISTRACAO	64.446.750,72		64.446.750,72
020701	ADMINISTRACAO GERAL	64.446.750,72		64.446.750,72
020800	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.929.990,77	10.929.990,77
020801	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		10.929.990,77	10.929.990,77
024000	ESTADO EMERGENCIAL	6.750.000,00	342.700,10	7.092.700,10
024001	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.750.000,00	342.700,10	7.092.700,10
027000	SANTE	64.510.626,03	4.803.271,20	69.313.897,23
027001	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	49.015.050,20	2.651.271,30	51.666.321,50
027400	ADMINISTRACAO MEDICA E SANITARIA	15.195.575,83		15.195.575,83
030000	ADMINISTRACAO E TRANSPORTO	20.295.200.431,14	12.871.789.769,50	33.166.990.200,64
030000	ADMINISTRACAO	1.075.210.400,00	333.031,96	1.078.243.431,96
030001	GOVERNACAO E GOVERNACAO SUPERIOR	200.000.000,00	555.744,00	200.555.744,00
030002	ADMINISTRACAO GERAL	875.210.400,00	327.287,96	875.537.687,96

SISTEM GOVERNAMENTAL

REGISTRATIVO DE DESPESAS POR FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO No 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMEN	VINCULAC	TOTAL
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	4.513.371,65		4.513.371,65
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	42.837.250,79		42.837.250,79
0307024	EDIFICACOES PUBLICAS	66.213.413,40		66.213.413,40
0307031	EXISTENCIA FINANCEIRA	4.214.000,00		4.214.000,00
0307033	PARTICIPACAO SOCIETARIA	49.572.270,12		49.572.270,12
0307049	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14.121.118,05		14.121.118,05
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.990.418.485,22	12.869.226.550,44	31.749.719.045,66
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	1.134.801.548,14		1.134.801.548,14
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	21.341.522,88	2.467.610.752,11	2.500.952.374,96
0308031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.499.511,79		6.499.511,79
0308032	CONTROLE INTERNO	117.031.274,04		117.031.274,04
0308033	DIVIDA INTERNA	13.481.842.370,88	10.381.803.796,33	23.863.646.167,21
0308034	DIVIDA EXTERNA	2.121.259.425,54		2.121.259.425,54
0308035	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	226.706,38		226.706,38
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	227.002.919,35	769.786,80	227.772.706,15
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	41.955.063,43		41.955.063,43
0309031	EXISTENCIA FINANCEIRA	652.000,00		652.000,00
0309040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20.153.716,64		20.153.716,64
0309042	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	40.300,45		40.300,45
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	27.584.707,57	769.786,80	28.354.494,37
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS DEMOGRAFICO-SOCIAIS	88.963.180,58		88.963.180,58
0309189	PROGRAMACAO ESPECIAL	117.024,53		117.024,53
0309246	PROMOCAO INDUSTRIAL	31.125.243,64		31.125.243,64
0310000	Ciencia e Tecnologia	6.600.794,80		6.600.794,80
0310004	PESQUISA FUNDAMENTAL	6.600.794,80		6.600.794,80
0350000	SERVICIOS METROPOLITANOS	107.813.740,81		107.813.740,81
0350021	ADMINISTRACAO GERAL	107.813.740,81		107.813.740,81
0360000	SANEAMENTO	3.800.000,00	800.000,00	4.600.000,00
0370447	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.800.000,00	800.000,00	4.600.000,00
0400000	AGRICULTURA	1.241.103.663,23	224.277.047,05	1.465.380.710,28
0407000	ADMINISTRACAO	95.347.482,38		95.347.482,38
0407001	ADMINISTRACAO GERAL	95.347.482,38		95.347.482,38

SECTOR GOVERNAMENTAL

RESUMATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CORRESPONDENTE AO VINCULO COM OS PROGRAMAS

EXERCÍCIO DE 1987

(UNID. CR.)

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0407022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	135.283,20		135.283,20
0407023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.312.255,99		4.312.255,99
0407043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.582.295,00		1.582.295,00
0407069	DESENVOLVIMENTO DA PESCÁ	7.232.966,55		7.232.966,55
0408001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.570,00		28.570,00
0408005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	28.570,00		28.570,00
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	14.652.156,25	164.614,35	14.816.770,60
0409044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	1.950.127,11		1.950.127,11
0409045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	11.732.227,14	164.014,00	11.896.241,14
0410000	Ciência e tecnologia	149.454.662,01	19.180.866,80	168.635.528,81
0410001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.457.062,22		7.457.062,22
0410005	PESQUISA APLICADA	141.000.000,17	5.000.000,00	146.000.000,17
0410007	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGIA		10.214.000,71	10.214.000,71
0411000	INDUSTRIAS AGRÍCOLAS	163.271,25		163.271,25
0411001	INDUSTRIA AGRÍCOLA	163.271,25		163.271,25
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	173.506.134,32	16.463.589,33	190.000.000,00
0414001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.561.202,42		3.561.202,42
0414001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	662.487,89	1.058.384,66	1.720.872,55
0414005	PESQUISA APLICADA	13.767.106,79		13.767.106,79
0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.418.076,80		2.418.076,80
0414077	IRRIGAÇÃO	55.241.501,29	9.408.305,65	64.649.806,94
0414078	MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA	2.040.652,20		2.040.652,20
0414080	SEMENTES E MUDAS	44.091.952,36		44.091.952,36
0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	11.158.112,74		11.158.112,74
0414112	DEFESA AGRÍCOLA	40.867.289,62		40.867.289,62
0415000	PRODUÇÃO ANIMAL	291.112.477,17	3.658.024,00	294.770.501,17
0415001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.412.159,92		6.412.159,92
0415007	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	254.545.064,78	2.655.074,00	257.200.138,78
0415009	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	16.157.677,29		16.157.677,29
0415080	DESENVOLVIMENTO DA PESCÁ	27.373,28		27.373,28
0416000	AUTODESENVOLVIMENTO		61.142.537,60	61.142.537,60
0416005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		61.142.537,60	61.142.537,60

B E Y D R G O U V E R N A M E N T A L

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOS E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

EXERCICIO DE 1987

ANEXO Nº 081

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	104.781.109,90	133.004,73	104.914.114,63
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	3.330.979,95		3.330.979,95
0417103	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	7.605.076,26		7.605.076,26
0417104	REPLENTIMENTO	10.167.377,69		10.167.377,69
0417105	CONSERVACAO DO SOLO	17.307.052,26	133.004,73	17.440.056,99
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	55.865.825,94		55.865.825,94
0418000	PROMOCAO E MANUTENCAO RURAL	206.643.628,74	130.598.356,54	337.241.985,28
0418091	ASSISTENCIA FIANCIEIRA	153.776.675,27		153.776.675,27
0418097	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	2.825.101,91		2.825.101,91
0418110	COOPERATIVISMO	1.075.147,19		1.075.147,19
0418113	EXTENSAO RURAL	28.269.077,45		28.269.077,45
0418112	PRONONIA ADORRIA	7.762.586,84	170.500.056,54	178.262.643,38
0418213	CURSO DE QUALIFICACAO	2.174.030,67		2.174.030,67
0491000	RECURSOS MEDICOS	27.115,00		27.115,00
0494299	IRRIGACAO E DRENAGEM	33.195,00		33.195,00
0500000	COMUNICACOES	5.061.588,70	1.367.993.467,92	1.373.055.056,62
0502000	TELECOMUNICACOES	5.061.588,70	1.367.993.467,92	1.373.055.056,62
0522000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.061.588,70	1.367.993.467,92	1.373.055.056,62
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.994.279.129,92	6.497.698,58	6.000.776.828,50
0630000	SEGURANCA PUBLICA	5.988.163.158,61	6.497.698,58	6.004.660.857,19
0630020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	244.103.426,57		244.103.426,57
0630091	ADMINISTRACAO GERAL	25.410,00		25.410,00
0630013	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	25.709.075,36	8.487.695,68	34.196.771,04
0630176	POLICIAAMENTO CIVIL	1.707.121.772,69		1.707.121.772,69
0630177	POLICIAAMENTO MILITAR	3.558.613.905,27		3.558.613.905,27
0630178	DEFESA CONTRA BARRISTAS	398.613.823,07		398.613.823,07
0630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24.711.237,16		24.711.237,16
0630182	ASSISTENCIA AO MENOR	7.500,00		7.500,00
0675000	SAUDE	20.172.970,31		20.172.970,31
0675428	ASSISTENCIA MEDICA E ENFERMAGEM	20.172.970,31		20.172.970,31
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	33.842.994,87	10.870.920.980,36	10.904.763.975,23
0729000	PREPARACAO A CARO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		10.870.920.980,36	10.870.920.980,36

SECTOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
073191	TRANSPARENCIAS FINANCEIRAS A CITAÇÃO E MUNICÍPIOS		10.852.808.428,06	10.852.808.428,06
073192	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		17.532.402,00	17.532.402,00
073900	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS	24.000.000,00		24.000.000,00
073901	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	24.000.000,00		24.000.000,00
074000	PROGRAMAS INCORPORADOS	5.842.494,37	443.882,93	10.287.157,50
074010	PROGRAMAS ESPECIAIS	5.842.494,37	443.882,93	10.287.157,50
075900	DESEJO METROPOLITANAS		86.487,37	86.487,37
075920	PLANEJAMENTO URBANO		86.487,37	86.487,37
080200	EDUCAÇÃO E CULTURA	12.625.809.004,85	1.261.327.322,62	14.657.796.967,57
080206	ADMINISTRAÇÃO	888.737.090,35	357.000,00	947.034.090,35
080220	CONSERVACAO E CONSERVACAO ESPECIAL	7.243.692,97		7.243.692,97
080231	INF. DISTRIBUICAO GERAL	859.421.235,19	357.000,00	859.778.235,19
080243	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.082,89		67.082,89
080290	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	967.476.427,96		967.476.427,96
080296	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	309.660.989,75		309.660.989,75
080297	ADMINISTRACAO GERAL	648.615.989,95		648.615.989,95
080308	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	12.789.454,81		12.789.454,81
080309	TELECOMUNICACOES	20.886.118,63	32.845.377,11	73.403.190,75
0803091	ADMINISTRACAO GERAL		32.845.377,11	32.845.377,11
080313	BIBLIOTECAS	20.569.118,64		20.569.118,64
080320	GRUPO DE PRIMEIRO GRAU	8.295.782.288,71	1.040.260.562,04	10.385.082.640,75
080321	ADMINISTRACAO GERAL		2.515.786,76	2.515.786,76
080323	ENSINO REGULAR	9.231.182.957,41	1.040.844.575,20	10.277.027.332,63
080324	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	5.539.326,30		5.539.326,30
080333	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1.885.991.145,71	5.762.405,20	1.895.773.550,91
080337	ADMINISTRACAO GERAL	137.194.251,33		137.194.251,33
080341	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.392.582,00		1.392.582,00
080313	ENSINO REGULAR	1.706.732.193,36	5.762.405,20	1.714.515.548,56
0803137	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	42.669.519,00		42.669.519,00
080400	ENSINO SUPERIOR	11.678.741,79		11.678.741,79
080401	ADMINISTRACAO GERAL	10.734.086,46		10.734.086,46
0804217	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	97.880,00		97.880,00

SECTOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CORRELADOS VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1987

(R\$ MIL) (R\$ MIL)

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
0844295	BOLÉAS DE ESTUDO	856.775,77		856.775,77
0845000	ENERGIA ELÉTRICA	112.586.500,70	3.972.577,31	116.559.078,01
0845021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.440.707,14		32.440.707,14
0845157	MODIFICACAO	4.200,00		4.200,00
0845184	ESPINHO VERDE	55.548.229,55		55.548.229,55
0845212	CORREIO DE SOBLENDA		3.972.577,31	3.972.577,31
0845214	CORREIO DE SOBLENDA	700.000,00		700.000,00
0845217	TRAFEGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.584.203,37		25.584.203,37
0845220	PREVENÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	65.947.128,24	487.073,50	66.434.201,74
0845221	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.666.132,40	407.073,50	63.073.205,90
0845222	EDUCAÇÃO FÍSICA	2.878.995,84		2.878.995,84
0845224	DESPORTO AMADOR	482.000,00		482.000,00
0845225	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	227.244.424,47	89.022.138,70	316.266.563,17
0845226	ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.682.592,22	89.022.138,70	266.704.730,92
0845227	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.000.000,00		2.000.000,00
0845228	BOLÉAS DE FORTO	100.000.000,00		100.000.000,00
0845229	INSTITUIÇÃO PARA EDUCANDOS	140.000,00		140.000,00
0845230	ALIMENTAÇÃO E MERCEARIA	1.170.525,53		1.170.525,53
0845231	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.826.259,57		1.826.259,57
0845232	CULTURA	133.542.425,61		133.542.425,61
0845233	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.389.205,61		16.389.205,61
0845234	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	100.000,00		100.000,00
0845235	PREVENÇÃO HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA E MONUMENTAL	118.852.152,19		118.852.152,19
0845236	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	48.464.050,91		48.464.050,91
0845237	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.401.784,12		33.401.784,12
0845238	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	33.401.784,12		33.401.784,12
0845239	ENERGIA E RECURSOS HUMANOS	227.244.000,00	89.017.309,19	316.261.309,19
0845240	ADMINISTRAÇÃO	11.673.512,26		11.673.512,26
0845241	SUPORTE E COORDENAÇÃO SUPERIOR	11.673.512,26		11,673,512,26
0845242	ENERGIA ELÉTRICA	510.238.400,00	700.598.570,12	1.210.836.970,12
0845243	PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES	210.238.400,00	700.598.570,12	910.836.970,12
0845244	RECURSOS HUMANOS		138.918.773,07	138.918.773,07

SECTOR GOVERNAMENTAL

RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES E PROGRAMAS CONFORME O VIGENCIA DE LOS RECURSOS

EXERCICIO DE 1987

(MONEDA EN MIL)

CODIGO	ESPECIFICACION	COMIENZO	VINCULADO	TOTAL
0533025	PARTICIPACION SOCIETARIA		139.818.779,27	139.818.779,27
0934000	RECURSOS HUMANOS	5.224.095,65		5.224.095,65
0934285	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS	5.224.095,65		5.224.095,65
1000000	HABITACION Y URBANISMO	17.656.000,00	137.619.134,41	155.275.134,41
1037000	HABITACION		7.195.608,50	7.195.608,50
1037515	HABITACION URBANA		7.195.608,50	7.195.608,50
1054000	URBANISMO	12.000.000,00	130.423.525,91	142.423.525,91
1054003	PLANEAMIENTO URBANO	12.000.000,00	130.423.525,91	142.423.525,91
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	567.951.489,04	5.703.323,79	573.654.812,83
1101000	ADMINISTRACION	60.431.425,88	45.105,00	60.476.530,88
1107000	SECRETARIA E INGENIERIA SUPERIOR	26.058.131,19	40.400,00	26.098.531,19
1107021	ADMINISTRACION GENERAL	3.581.822,28		3.581.822,28
1107031	ASISTENCIA FINANCIERA	405.000,00		405.000,00
1107032	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	366.462,26		366.462,26
1110000	CIENCIA E INGENIERIA	107.077.514,74	3.267.369,36	110.344.884,10
1110021	ADMINISTRACION GENERAL	49.889.905,11		49.889.905,11
1110047	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	26.703.359,23		26.703.359,23
1116005	INDUSTRIA Y COMERCIO	24.307.703,89	3.267.369,36	27.575.073,25
1116007	INDUSTRIA Y COMERCIO	2.999.754,57		2.999.754,57
1116008	INDUSTRIA Y COMERCIO	94.218.946,20		94.218.946,20
1116017	INDUSTRIA Y COMERCIO	14.189.015,25		14.189.015,25
1129000	DESARROLLO TECNICO DE MICROEMPRESAS	3.378.648,01		3.378.648,01
1133046	PROMOCION INDUSTRIAL	2.379.549,01		2.379.549,01
1162000	INDUSTRIA	177.563.979,09		177.563.979,09
1162025	PARTICIPACION SOCIETARIA	129.249.999,99		129.249.999,99
1162049	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ECONOMICO-SOCIALES	2.742.345,65		2.742.345,65
1162046	PROMOCION INDUSTRIAL	45.670.726,20		45.670.726,20
1163000	COMERCIO	90.754.167,67		90.754.167,67
1163005	ASISTENCIA FINANCIERA	389.917,15		389.917,15
1163999	COMERCIALIZACION	84.146.899,48		84.146.899,48
1163954	PROMOCION INTERNA DE COMERCIO	2.481.989,15		2.481.989,15
1163955	PROMOCION EXTERNA DE COMERCIO	3.716.426,09		3.716.426,09

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

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

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO No 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1164000	SERVICIOS FINANCEIROS	1.626.427,59	2.418.092,82	4.044.520,41
1164002	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCIACAO	1.626.427,59	2.418.092,82	4.044.520,41
1165000	TURISMO	24.708.747,82		24.708.747,82
1165363	PROMOCAO DO TURISMO	24.065.766,66		24.065.766,66
1165954	EMPRESARIATOS TURISTICOS	642.981,16		642.981,16
1166000	REGISTRACAO E FISCALIZACAO DA ATIV. EMPRESARIAL	22.646.487,16	979.457,21	23.625.944,37
1166021	ADMINISTRACAO GERAL	2.477.878,49		2.477.878,49
1166876	REGISTRO DE EMPRESAS	20.218.608,66	979.457,21	21.198.065,87
1170000	SAUDE	3.500.000,00		3.500.000,00
1170004	EMPRESTIMOS TURISTICOS	3.500.000,00		3.500.000,00
1300000	SAUDE E SANEAMENTO	1.547.029.964,82	71.873.058,54	1.618.903.023,36
1308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.338.642,65	18.338.642,65
1308426	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		18.338.642,65	18.338.642,65
1310000	Ciencia e Tecnologia	21.000,00		21.000,00
1310001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21.000,00		21.000,00
1370000	SAUDE	1.893.575.732,09	54.592.089,89	1.948.167.821,98
1370020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	209.857.754,91		209.857.754,91
1370031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.750,00		18.750,00
1370217	ABASTECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.787.144,72		12.787.144,72
1370407	ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.050.000,00		11.050.000,00
1370428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.112.585.351,50	34.599.089,89	1.147.184.441,39
1370431	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E TERAPÊUTICOS	36.589.576,86		36.589.576,86
1370447	ABASTECIMENTO DE AGUA	6.450.000,00		6.450.000,00
1370448	SANEAMENTO GERAL	1.594.143,63		1.594.143,63
1370486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.979.000,00		1.979.000,00
1376000	SANEAMENTO	56.885.000,00		56.885.000,00
1376008	PARTICIPACAO SOCIETARIA	41.996.000,00		41.996.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000.000,00		15.000.000,00
1377000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	76.437.642,50	4.040.327,00	80.477.969,50
1377008	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	26.292.486,27		26.292.486,27
1377405	CONTROLE DA POLUICAO	46.545.156,23		46.545.156,23
1377488	DEPESA CONTRA AS CONTAMINACOES	23.600.000,00	4.040.327,00	27.640.327,00

SECTOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM GASTOS DE INVERSAO CONFORME O ARTIGO 169 DA CONSTITUICAO

EXERCICIO DE 1987

VALOR EM R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTO	VALOR	TOTAL
1400000	TRABALHO	119.896.615,63	17.652.227,17	137.548.842,80
1402000	ADMINISTRACAO	76.138.551,01	4.211.100,41	80.349.651,42
1402020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.104.618,03	2.210.405,00	17.315.023,03
1402021	ADMINISTRACAO GERAL	21.104.532,58	1.897.229,48	23.001.762,06
1410000	PROMOAO E EXTENSAO RURAL	8.762.820,50	171.971,30	8.934.791,80
1410110	EXTENSAO RURAL	8.762.820,50	171.971,30	8.934.791,80
1445000	PROJETO SUPLETIVO	23.222.095,26	1.001.110,91	24.223.206,17
1445210	CURSOS DE QUALIFICACAO	23.222.095,26	1.001.110,91	24.223.206,17
1461000	COMERCIO	8.536.149,71	8.515.179,41	17.051.329,12
1461250	COMERCIALIZACAO	8.536.149,71	8.515.179,41	17.051.329,12
1480000	PRELACAO DE TRABALHO	40.492.848,95	8.540.119,06	49.032.968,01
1480470	IMPLEMENTACAO DE EMPREGO E DO SALARIO	40.492.848,95	8.540.119,06	49.032.968,01
1491000	ASSISTENCIA	6.132.121,30		6.132.121,30
1491480	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.132.121,30		6.132.121,30
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16.765.195.171,93	1.195.756.376,73	17.960.951.548,66
1502000	ADMINISTRACAO	419.929.708,57	15.734.255,63	435.663.964,20
1502021	ADM. DELEGACAO GERAL	357.350.090,01	15.734.255,63	373.084.345,64
1502025	EDIFICACOES PUBLICAS	20.025.227,25		20.025.227,25
1502400	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.544.391,31		2.544.391,31
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		161.797.504,35	161.797.504,35
1508030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		54.991.270,81	54.991.270,81
1509000	DIVIDA INTERNA		106.405.926,58	106.405.926,58
1540000	ESBIO SUPLETIVO	27.348,43		27.348,43
1540210	TREINAMENTO DE ALUMNOS DE GRADUACAO	27.348,43		27.348,43
1557000	HABITACAO		1.523.018,48	1.523.018,48
1557220	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS		1.523.018,48	1,523.018,48
1570000	SANDE		353.614.997,41	353.614.997,41
1570420	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		353.614.997,41	353.614.997,41
1581000	ASSISTENCIA	949.023.195,12	220.640.374,47	1.169.663.569,59
1581020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	27.762.456,76		27.762.456,76
1581021	ADMINISTRACAO GERAL	134.594.105,73		134.594.105,73
1581025	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.308.658,59		10.308.658,59

SECTOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1967

(ANEXO B-1/08)

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDENADO	VINCULADO	TOTAL
1581409	ASSISTENCIA AO MEHOR	749.011.052,18	191.210.200,87	559.221.372,09
1581485	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	215.952.664,59	25.409.510,52	241.442.192,11
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.612.922,69	2.710.577,08	58.323.501,77
1581494	PREFERENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	12.880.889,64		12.880.889,64
1582000	PREVIDENCIA	15.129.546.086,11	142.748.471,23	15.272.294.557,34
1582094	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	1.129.460.378,73	142.748.470,23	1.272.208.848,96
1582099	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	14.000.085.707,38		14.000.085.707,38
1583000	PROGRAMA DE FOMENTO DE PATRIZIOES DO SERV. PUBL.	392.305.241,57		392.305.241,57
1584001	ADMINISTRACAO GERAL	315.524,23		315.524,23
1584194	PREFERENCIA SOCIAL AD SERVIDORES PUBLICOS	382.606.607,00		382.606.607,00
1587000	TRANSPORTE AEREO	10.953.592,21		10.953.592,21
1587195	PREFERENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	10.953.592,21		10.953.592,21
1600000	TRANSPORTE	8.070.100.736,12	42.426.257,07	8.112.526.993,19
1607000	ADMINISTRACAO	12.137.500,17		12.137.500,17
1607001	ADMINISTRACAO GERAL	12.137.500,17		12.137.500,17
1609000	REGIOES METROPOLITANAS		23.914.036,07	23.914.036,07
1609177	TRANSPORTE METROPOLITANO		23.914.036,07	23.914.036,07
1661000	ASSISTENCIA	2.778.838,10		2.778.838,10
1661034	PROGRAMA INTERNA DO CONSELHO	2.778.838,10		2.778.838,10
1667000	TRANSPORTE AEREO	67.167.770,70		67.167.770,70
1667001	ADMINISTRACAO GERAL	59.388.421,22		59.388.421,22
1667001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.059,70		5.059,70
1667022	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	37.115.319,78		37.115.319,78
1668000	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.750.427.409,26	18.412.252,05	4.768.839.661,31
1668001	ADMINISTRACAO GERAL	112.396.368,75		112.396.368,75
1668001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.725.465,50		5.725.465,50
1668033	DIVISAO INTERNA	200.222.922,49		200.222.922,49
1668034	DIVISAO EXTERNA	986,32		986,32
1668035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	44.658.103,59		44.658.103,59
1668040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	74.387.309,56		74.387.309,56
1668331	NECESSIDADES	1.113.154.098,18		1.113.154.098,18
1668334	ESTRADAS V.C. ENTS	178.729.658,12	18.412.252,00	197.141.910,12

REPTOR GOVERNAMENTAL

REGISTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES E PROGRAMAS: CONTROLE O VEICULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1987

ANEXO No. 08

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIFICADO	VINCULADO	TOTAL
1690000	TRANSPORTE BIODIVIAO	1.065.621.256,92		1.065.621.256,92
1690001	ADMINISTRACAO GERAL	127.129.660,07		127.129.660,07
1690002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.125,56		49.125,56
1690003	VEICULOS E TERMINAIS TERRESTRES E AQUAVIAIS	160.216.729,55		160.216.729,55
1690004	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	612.959.249,42		612.959.249,42
1690005	CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO BIODIVIAO	53.811.606,48		53.811.606,48
1690006	RECURSOS	105.903.580,44		105.903.580,44
TOTAL	2.014.767.088,07	25.203.080,601,45	2.040.000.168,67

GOVERNMENTAL
DEMONSTRATION OF EXPENSE BY ORGANIS AND FUNDS

EXERCISE OF 1987

(ANNEX No 39)

ESPECIFICACAO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTORA
ADMINISTRACAO DIRETA	987.824.049,73	2.214.020.090,28	127.842.755.824,98	996.123.464,27
MUNICIPIOS			1.359.759,18	202.282.667,73
FUNDAOES			326.079.595,57	45.817.582,28
T O T A L	987.824.049,73	2.214.020.090,28	33.179.790.195,68	1.265.389.910,28
ESPECIFICACAO	COMUNICACAO	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	INDUSTRIA E CULTURA
ADMINISTRACAO DIRETA	1.373.055.056,62	5.774.675.824,60	10.902.143.920,02	14.608.647.842,20
MUNICIPIOS				39.206.764,25
EMPRESAS			3.620.559,90	171.077.334,12
T O T A L	1.373.055.056,62	5.774.675.824,60	10.906.764.479,92	14.826.716.957,57

SECTOR GOVERNAMENTAL

ADMINISTRATIVO DA PREFEIRA POR ORGÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO 26.03)

EMPRESAS	ENERGIA E RECURSOS MUNICIPAIS	ABASTECIMENTO E UTILIZACAO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SANEAMENTO E SANEAMENTO
ADMINISTRACAO DIRETA	1.024.240.540,45	120.613.174,31	202.504.540,00	1.556.415.547,90
AUTARQUIAS			08.504.000,00	
FUNDAOES	5.504.867,69		153.252.508,26	57.585.076,16
T O T A L	1.029.745.408,14	120.613.174,31	264.261.048,26	1.614.000.624,06

EMPRESAS	TRANSPORTE	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA	6.133.151,00	18.787.387.110,39	203.526.527,05	25.147.064.788,44
AUTARQUIAS		2.772.811.397,08	5.442.548.524,07	8.288.511.919,24
FUNDAOES	100.215.000,75	775.400.790,53	20.914.086,07	1.776.529.877,35
T O T A L	6.233.366,75	19.563.599.298,00	227.889.137,19	25.200.855.223,88

SETOR GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1987

TABELA Nº 197

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	30.580.728.363,00	20.796.873.485,85	40.216.095.132,65
110000	RECEITA TRIBUTARIA	25.883.493.000,00	49.200.872.587,24	26.920.389.587,24
111000	IMPOSTOS	22.856.000.000,00	48.660.228.704,46	26.613.222.704,46
111200	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.115.000.000,00	1.275.717.050,34	7.014.717.050,34
111203	IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMOVEIS	445.000.000,00	1.311.991.893,04	866.991.893,04
111205	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO	720.000.000,00	1.917.775.460,30	1.197.775.460,30
111300	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.691.000.000,00	45.435.451.931,12	24.548.451.931,12
111302	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES REL. A CIRC. DE MERCADORIA	20.691.000.000,00	45.435.451.931,12	24.548.451.931,12
112000	TAXAS	2.677.493.000,00	208.600.282,76	207.126.282,76
112100	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000.000,00	7.354.647,30	2.354.647,30
112101	TAXA DE LICENCIAMENTO DE AGENCIAS ECONOMICAS	1.000.000,00	7.354.647,30	2.354.647,30
112200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.489.000,00	501.248.634,86	274.759.634,86
112208	CUSTAS JUDICIAIS	29.990.000,00	178.921.149,12	148.931.149,12
112204	TAXA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MOEDAS	7.000.000,00	10.785.627,18	3.785.627,18
112206	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	75.000.000,00	167.472.007,35	92.472.007,35
112207	TAXA DE COOPERAÇÃO	55.499.000,00	1.005.210,63	-54.493.789,37
112205	TAXA JUDICIARIA	45.508.000,00	167.392.581,76	121.884.581,76
120000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.199.452.189,00	2.386.657.717,49	1.187.205.528,49
121000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.199.452.189,00	2.386.657.717,49	1.187.205.528,49
121001	CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.496.452.000,00	2.360.057.000,94	863.605.000,94
121009	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100,00	26,55	-73,45
130000	RECEITA PATRIOMONIAL	385.924.250,00	6.013.775.314,34	5.727.851.064,34
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	18.781.700,00	45.902.783,22	27.121.083,22
131100	RENTAS	17.100.000,00	17.715.650,45	615.650,45
131200	ARRRUAUNTOS	150.000,00	17.099.527,10	16.949.527,10
131300	FORTES	100.000,00	340.502,60	240.502,60
131400	LAJENDAS	150.000,00	2.197.617,60	2.047.617,60
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL	180.600,00	386.646,97	206.046,97
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.280.000,00	213.801.493,67	66.521.493,67
132100	RECEITAS DE TÍTULOS DE RENDA	28.695.000,00	12.742.258,97	-15.952.741,03
132101	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.000.000,00	12.742.258,97	-1.257.741,03
132102	CORREÇÃO MONETARIA DE TÍTULOS DE RENDA	14.695.000,00	-	-14.695.000,00
132200	DIVIDENDOS	118.972.000,00	201.139.169,30	82.167.169,30
132201	DIVIDENDOS DE PART. EM SOCIEDADES DE SEC. RISTA	108.012.000,00	198.993.707,49	90.981.707,49
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	10.960.000,00	2.145.461,81	-8.814.538,19
132300	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	50.000,00	-	-50.000,00
140000	OUTRAS RECEITAS PATRIOMONIAIS	174.185.550,00	5.750.820.709,36	5.576.635.159,36
141000	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	600.000,00	400.679,20	-199.320,80
142000	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	27.000.000,00	3.038.800.623,64	2.768.800.623,64
143000	RECEITAS DE FUNDOS APLICADOS FINANCIEROS	40.000.000,00	271.070.887,73	231.070.887,73
144000	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE CONTRATOS ORIGENS	55.115.000,00	410.040.916,78	354.925.916,78
145000	RECEITA AGRÍCOLA	23.045.000,00	17.100.248,66	-5.944.751,34
145000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	13.541.000,00	1.907.000,00	-11.634.000,00
145001	RECEITA DA AGRICULTURA	29.000,00	-	-29.000,00
145002	RECEITA DA PISCICULTURA E DA PAULICHA DE SUROS	270.000,00	200.719,00	-69.281,00
145009	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO VEGETAL	13.242.000,00	1.696.281,00	-11.545.719,00
146000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.000.000,00	9.202.950,66	-797.049,34
146001	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.000.000,00	9.202.950,66	-797.049,34
150000	RECEITA INDUSTRIAL	21.410.000,00	24.714.932,20	3.304.932,20
151000	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	1.450.000,00	-	-1.450.000,00
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	20.000.000,00	24.714.932,20	4.714.932,20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1987

CANTO Nº 104

CODIGO	DESCRICOES	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
152001	INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS		62.312.822,75	62.312.822,75
152002	INDUSTRIA DE VESTUARIO		701.145,13	701.145,13
152003	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	4.000.000,00	5.426.275,95	1.426.275,95
152005	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.278.500,00	2.585.151,91	1.306.651,91
152095	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	44.804.500,00	5.428.316,69	-39.376.183,31
160000	RECEITA DE SERVICOS	1.394.115.754,00	1.147.320.407,02	-246.795.346,98
160001	SERVICOS COMERCIAIS	2.154.847.500,00	25.262.462,57	-2.129.585.037,43
160002	SERVICOS FINANCEIROS	73.184.300,00	144.471.264,10	71.286.964,10
160003	SERVICOS HOSPITALARES	11.000,00	11.450,00	450,00
160004	SERVICOS JURIDICOS	195.670.600,00	672.823.558,03	477.152.958,03
160005	SERVICOS DE ARQUITECTURA	10.000.000,00	26.891.735,09	16.891.735,09
160010	SERV. DE CONTR. E ANAL. DE MERC., PROGAF, MEX., LACN.	300.000,00	944.821,18	644.821,18
160015	SERVICOS TECNOLOGICOS	50.620.000,00	65.787.800,51	15.167.800,51
160017	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	75.602.450,00	89.251.750,23	13.649.300,23
160018	SERVICOS DE PESQUISA		37.422,14	37.422,14
160019	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.405.000,00	14.405.764,75	10.000.764,75
160020	SERVICOS DE TRANSPORTES	25.500.000,00	43.016.731,01	17.516.731,01
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	5.271.000,00	5.411.562,77	140.562,77
160021	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	155.000,00	259.426,24	104.426,24
160022	SERVICOS DE ESTIMOS E PESQUISAS	11.208.450,00	17.813.524,28	6.605.074,28
160023	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	300,00	6.000.203,70	5.999.903,70
160024	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	100.000,00	1.071.620,20	971.620,20
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.293.717.120,00	9.291.516.973,01	-2.200.146,99
171000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	730.650.414,00	55.492.945,86	-675.157.468,14
171200	TRANSFERENCIAS DO AMBITO DO ESTADO	730.650.414,00	55.492.946,86	-675.157.467,14
171201	TRANSFERENCIAS EM FUNCOO DE CONVENIOS	1.592.416,00	8.906.133,22	7.313.717,22
171202	TRANSFERENCIAS EM FUNCOO DE CONTRATO	11.608.000,00	8.428.293,78	-3.179.706,22
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO		5.000,00	5.000,00
171206	TRANSFERENCIAS DE FUNDACOES		19.999,99	19.999,99
171207	CONTRIBUICOES DO ESTADO	598.076.127,00		-598.076.127,00
171208	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	13.073.673,00	30.101.360,50	17.027.687,50
171299	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		4.385,47	4.385,47
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.183.336.506,00	9.298.453.779,09	6.115.117.273,09
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.183.336.506,00	9.298.453.779,09	6.115.117.273,09
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.738.202.000,00	7.013.633.661,30	4.275.431.661,30
172102	TRANSFERENCIAS EM FUNCOO DE LEI, E CONTRIBUICOES		1.001.112.000,00	1.001.112.000,00
172199	TRANSFERENCIAS EM FUNCOO DE CONVENIOS	445.134.506,00	1.283.739.117,79	838.604.611,79
172300	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.125.719,00	11.000,00	-1.114.719,00
172301	TRANSFERENCIAS EM FUNCOO DE CONVENIOS	1.125.719,00		-1.125.719,00
172302	CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS	10.000,00	11.000,00	1.000,00
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	15.100.251,00	19.739.912,39	4.639.661,39
173001	EMPRESAS PRIVADAS	15.100.251,00	19.739.912,39	4.639.661,39
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	480.000,00	2.188.334,67	1.708.334,67
175001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	480.000,00	2.188.334,67	1.708.334,67
180000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	984.704.000,00	2.208.240.075,74	1.223.536.075,74
191000	MULTAS E JUROS DE RUA	278.210.100,00	720.472.504,10	442.262.404,10
191100	MULTAS E JUROS DE RUA DAS CATEGORIAS	170.371.800,00	356.651.667,12	186.279.867,12
191197	MULTAS E JUROS DE RUA DAS CATEGORIAS	107.838.300,00	363.820.837,12	255.982.537,12
191198	MULTAS E JUROS DE RUA DAS TAXAS	1.000,00	24.000,00	23.000,00
191400	JUROS DE RUA DA DIVISAO ATIVA	12.000.000,00	65.000.000,00	53.000.000,00
191900	MULTAS E JUROS DE RUA DE OUTRAS ORIGENS	20.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00

SECTORS GOVERNMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA LIQUIDA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNIDADE	ARRECADADA	DIFERENÇA
191995	MULTAS E JUROS DE RENA DE SERVIÇOS	1.522.580,00	21.920.026,32	19.397.446,32
191997	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	420.000,00	2.462.529,43	2.042.529,43
191999	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	20.254.000,00	32.620.161,11	12.366.161,11
191995	MULTAS E JUROS DE ALMA DIVERSOS	7.481.000,00	24.126.999,54	16.645.999,54
192000	INDENIZACOES E RESCISÓES	483.648.000,00	1.192.256.526,68	708.608.526,68
192100	INDENIZACOES	811.500,00	10.492.027,41	9.680.527,41
192200	SUBSTITUICOES	484.836.500,00	1.181.764.509,27	696.928.009,27
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	229.375.800,00	504.299.907,73	274.924.107,73
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.140.800,00	467.221.602,34	358.080.802,34
193106	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICM	4.000,00		4.000,00
193107	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	28.000,00		-28.000,00
193108	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IUS	139.850.000,00	567.760.141,47	427.910.141,47
193109	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA EM OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	131.461,86	71.461,86
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAS TRIBUTARIAS	33.405.000,00	36.517.965,00	3.112.965,00
193300	RECEITAS DIVERSAS	27.829.000,00	117.207.897,65	89.378.897,65
193300	RECEITAS DE HONORARIOS	600.000,00	4.567.588,88	3.967.588,88
193500	ACRESCIMO DE JUROS A ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA	12.030.000,00	166.229,39	-11.863.770,61
193700	ANULACAO DE RUSTOS A PAGAR	1.818.810,00	40.680.900,14	38.862.090,14
193800	ANULACAO DE SERVIÇOS DA DIVIDA		57.620.327,60	57.620.327,60
193900	OUTRAS RECEITAS	4.940.770,00	34.862.818,15	29.922.048,15
200000	RECEITAS DE CAPITAL	17.621.050.200,00	24.566.672.749,43	6.945.622.549,43
210000	OPERACOES DE CREDITO	17.000.000.000,00	21.501.589.602,20	4.501.589.602,20
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	13.021.219.925,00	23.527.547.775,20	10.506.327.850,20
211700	EMISSAO E LANÇAMENTO DE TÍTULOS	1.021.219.925,00	18.021.300.055,68	17.000.080.130,68
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	5.600.000.000,00	3.906.162.419,62	-1.693.837.580,38
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.747.160.000,00	4.099.327,00	-6.743.060.673,00
422000	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	6.747.000.000,00	4.099.327,00	-6.742.900.673,00
220000	ALIEACAO DE BENS	24.513.000,00	3.679.391,49	-20.833.608,51
221000	ALIEACAO DE BENS MÓVEIS	24.513.000,00	3.679.391,49	-20.833.608,51
221100	TÍTULOS SUBSIDIARIOS	21.800.000,00		-21.800.000,00
221900	DÉBITOS DE BENS MÓVEIS	4.998.000,00	4.986.618,95	-11.381,05
222000	ALIEACAO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	600.000,00	500.000,00
230000	RESTITUICAO DE EMPRESTIMOS	10.151.200,00	20.199.718,12	10.048.518,12
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.164.717,00	923.203.000,98	776.038.283,98
241000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.812.727,00	4.477.535,00	2.664.808,00
241200	TRANSFERÊNCIAS DO ARQUITO DO ESTADO	1.812.727,00	4.477.535,00	2.664.808,00
241201	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	500.000,00		-500.000,00
241202	AUXÍLIO DO ESTADO	500.000,00		-500.000,00
241203	TRANSFERÊNCIAS DE FUNÇAO DE CONVÊNIO	812.727,00	4.477.535,00	3.664.808,00
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.812.727,00	499.713.523,00	298.590.796,00
242100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	127.633.000,00	399.455.779,60	271.822.779,60
242108	TRANSFERÊNCIAS DE FUNÇAO DE CONVÊNIO	127.633.000,00	399.455.779,60	271.822.779,60
242200	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS	8.579.256,00	38.142,33	-8.541.113,67
242201	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇAO DE CONVÊNIO	8.579.256,00	38.142,33	-8.541.113,67
242300	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.118.457,00	4.011.544,00	-5.106.913,00
242301	DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.118.457,00	4.011.544,00	-5.106.913,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		-1.000,00
250001	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		-1.000,00
TOTAL		10.241.488.185,00	25.111.491.745,08	14.870.003.560,08

ESTADO GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1967

(ANEXO No 13)

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Constitucionais e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	92.931.178.544,70	8.871.760.580,00	101.802.939.124,70	87.907.470.507,01	13.895.468.618,79
IMPÓSITOS OCORRENTES	72.051.514.125,55	8.851.521.034,00	80.903.035.159,55	75.018.268.950,92	5.884.766.208,63
DESPESAS DE CAPITAL	20.879.664.419,15	20.239.549,00	20.899.903.968,15	12.879.202.556,09	8.020.701.412,06
AUTARQUIAS	11.834.358.222,80	1	11.834.358.222,80	11.757.127.765,09	77.230.457,71
DESPESAS CORRENTES	3.034.737.815,80	1	3.034.737.815,80	2.012.492.491,09	1.022.245.324,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.799.620.407,00	1	4.799.620.407,00	1.744.635.274,00	3.054.985.133,00
FUNDAÇÕES	2.114.460.125,04	158.594,17	2.114.618.719,21	1.763.097.289,65	351.521.429,56
DESPESAS CORRENTES	1.709.023.425,00	254.047,51	1.709.277.472,51	1.528.328.109,30	180.949.363,21
DESPESAS DE CAPITAL	405.436.700,04	104.546,66	405.541.246,70	234.769.180,35	170.772.066,35
T O T A L	106.878.867.185,31	8.872.218.576,17	115.751.085.761,48	99.514.061.526,40	16.237.024.235,08

REGRAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	92.931.178.544,70	8.871.760.580,00	101.802.939.124,70	87.907.470.507,01	13.895.468.618,79
AUTARQUIAS	11.834.358.222,80	1	11.834.358.222,80	11.757.127.765,09	77.230.457,71
FUNDAÇÕES	2.114.460.125,04	158.594,17	2.114.618.719,21	1.763.097.289,65	351.521.429,56
TOTAL DO MÊS	106.878.957.135,32	8.872.218.576,17	115.752.211.171,49	99.514.061.526,49	16.237.024.145,00

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1997

(ANEXO No 12)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.283.433.000,00	49.203.822.387,24	28.920.389.387,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.499.452.100,00	2.086.657.717,49	867.204.397,49
RECEITA PATRIMONIAL	285.934.250,00	5.013.725.534,24	5.727.791.284,24
RECEITA ADMINISTRATIVA	29.515.000,00	19.190.708,68	-10.324.291,32
RECEITA INDUSTRIAL	91.633.000,00	74.442.912,20	29.809.912,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.994.115.774,00	1.147.820.197,03	-146.795.236,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.931.717.171,00	9.360.916.973,01	5.429.199.802,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904.740.698,00	2.890.246.670,76	1.685.418.577,76
T O T A L	30.583.728.854,00	70.795.827.475,05	40.212.095.182,65
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.360.916.295,00	20.501.509.602,20	6.212.772.607,20
ALIEIÇÃO DE BENS	76.818.000,00	5.479.982,83	-70.998.059,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.159.240,00	70.199.714,67	42.000.384,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	167.464.797,00	909.203.690,93	761.738.203,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.365,00		-1.200,00
T O T A L	17.601.060.397,00	24.884.872.249,43	6.545.612.027,43
S O B R A	48.201.769.535,00	95.367.455.745,00	47.165.707.160,00
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÃO	67.559.422.586,49	4.151.845.781,41	-63.399.876.805,08
T O T A L	118.792.211.171,49	99.514.641.526,49	-18.297.969.645,00

SECTOR GOVERNAMENTAL

VALORES ORÇAMENTÁRIOS

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 121

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	ANUIZACAO	EXECUCAO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	109.879.337.193,32	90.690.469.905,89	-19.187.527.208,43
CREDITOS ESPECIAIS	8.672.712.976,17	6.922.073.979,60	-17.648.436,57
T O T A L	118.552.050.169,49	97.612.543.885,49	-20.939.506.283,00
T O T A L	118.552.050.169,49	97.612.543.885,49	-20.939.506.283,00

ESTADO GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1964

(ANEXO No 18)

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	Cx#
RECEITA ORÇAMENTARIA	35.353.445.745,08
RECEITAS CORRENTES	70.794.831.455,55
RECEITA TRIBUTARIA	19.203.822.587,24
RECEITA DE CONTRIBUICAO	2.586.657.717,41
RECEITA PATRIMONIAL	6.018.725.224,24
RECEITA AGRICOLA	19.130.748,00
RECEITA INDUSTRIAL	74.942.012,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.147.320.187,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.360.916.971,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.590.244.679,76
RECEITAS DE CAPITAL	24.566.672.245,41
OPERACOES DE CREDITO	23.681.589.401,20
ALIEVACAO DE BENS	8.679.981,95
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	70.139.714,47
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	404.503.000,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.205.231.372,02
REALIZAVEL	22.155.461.049,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.127.044.412,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.638.610.873,68
SERVICIO NA CIVILIA A PAGAR	19.025.563.071,75
DEPOSITOS	8.554.509.110,42
DEBITOS DA TESOURARIA	13.045.301.537,01
EMPENHOS	11.207.729.067,58
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	497.497.111,65
CAIXA	1.660.526,10
BANCOS DE DISPONIVEL	511.555.690,27
COORDENADORIAS RAZONAVEL DE APLICACAO	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDAZAO IMEDIATA	705.638.055,14
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	23.152,81
FUNDO PERITENCARIO TEMPORARIA	
BANCOS DE VINCULADAS	97.017.020,49
BANQUE S.A. ESPECIAL AL	31.438.136,26
BANCOS DE CREDITAMENTO	571.064,11
BANCOS DE APLICACAO	70.352.200,64
PREVIDENCIAL ESPECIAL AL	
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL ESPECIAL AL	
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	12.575.841,68
PRF - CVC VINCULADA	1.360.883,96
PRM - CVC VINCULADA	1.137.874,31
PUMESP - CVC VINCULADA	1.144.498,55
TRANS - CVC VINCULADA	2.190.316,59
PRE - CVC VINCULADA	
FUNDO PERITENCARIO - CVC VINCULADA	
MUTUARIAS - CVC VINCULADA	
TOTAL GERAL	176.096.130.227,29

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO No 193

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	Cz9
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.514.341.571,41
LEGISLATIVA	937.893.343,73
JUDICIÁRIA	3.914.920.030,29
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAMENTO	20.170.990.155,68
AGRICULTURA	1.268.323.910,28
COMUNICAÇÕES	1.273.055.055,52
DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	5.894.829.824,60
INSTRUMENTOS REGIONAIS	10.904.764.479,93
EDUCAÇÃO E CULTURA	14.895.725.987,87
ENERGIA E ATIVIDADES ALTERNATIVAS	1.086.773.318,14
INDUSTRIAS E MINERÁRIO	128.619.134,41
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	374.872.419,33
SAÚDE E SANEAMENTO	1.626.001.424,66
TRABALHO	136.345.817,45
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	18.285.289.509,71
TRANSPORTE	5.923.459.687,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.882.676.089,95
REALIZAVEL	39.042.038.271,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.001.179.333,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.412.800,73
SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR	299.048.800,18
DEPÓSITOS	6.500.923.641,39
DÉBITOS NA TESOUREARIA	12.240.392.090,49
DIVERSOS	11.215.487.458,99
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	2.728.616.612,91
OUROS	41.052.473,01
BANQUE C/ DISPONÍVEL	457.767.922,88
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARRECADAÇÃO	95,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	849.611.850,68
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRÂNSITO	543.401,87
FUNDO PERTERCIÁRIO - TESOUREARIA	14.322,91
BANCO C/ VINCULADAS	472.420.308,07
BANQUEU S.A. C/ESPECIAL AL	301.420.502,00
BANCO C/RECOLHIMENTO	20.681.694,80
BANCO C/ARRECAÇÃO	269.232.107,47
BANCO C/ESPECIAL AL	
CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL C/ESPECIAL AL	
BANQUEU S.A. C/POLO SUL - ICM	77.789.159,78
FAC - C/C VINCULADA	283.451,75
FRPJ - C/C VINCULADA	23.444.182,21
FUNDESP - C/C VINCULADA	7.999.942,56
FRAP - C/C VINCULADA	27.904.124,48
FEF - C/C VINCULADA	
FUNDO PERTERCIÁRIO - C/C VINCULADA	3.302.542,13
FUNTERRE/RS - C/C VINCULADA	
TOTAL GERAL	176.895.134.229,28

SETOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1967

ANEXO Nº 147

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	19.957.368.500,40
DISPONÍVEL	1.404.982.752,06
CAIXA	41.052.471,21
BANCO C/DEPOSITO	457.737.923,89
COORDENADORIAS REGIONAIS DE APLICAÇÃO	92,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	897.611.350,88
OPERAÇÃO DE PAGAMENTO EM TRANSITO	543.401,87
FUNDO PEN. TERCIÁRIO - TESOURARIA	18.422,91
VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.241.423.850,77
BANCO C/VINCULADAS	472.420.500,00
BANQUE S. A. C/TERCEIRO AL	381.426.502,00
BANCO C/VINCULADO	70.051.794,80
BANCO C/VINCULADO	525.552.102,49
BANQUE S. A. - C/POLO SUL - CM	77.799.193,78
PAJ - C/C VINCULADA	293.181,25
FRPJ - C/C VINCULADA	33.644.182,21
FUNDESP - C/C VINCULADA	7.908.343,56
FEASP - C/C VINCULADA	27.954.124,98
FUNDO FUNDACIONAL - C/C VINCULADA	3.922.042,13
REALIZÁVEL	17.526.858.290,59
DEVEDORES	241.929.792,38
RESPONSÁVELS	8.071.574,24
PREPAGUAS C/DEVEDORAS	1.215,19
SUPRIMENTOS AUTORIZADOS	1.000,00
FUNDO DE LIQ. DOS C/TS. DA CIV. P/PO. PARAGUAI	16.451.878.256,42
DEVEDOR PARA INCASSAMENTO	2.270.077,20
ALÍQUOTAS EM PROCESSAMENTO	3.138.851,29
DEVEDORES DE PAGAMENTOS POR OFÍCIO	1.985.488,66
DEPOSITOS JUDICIAIS	471.774,17
ADIAN. P/ COSTA DE FOT. SUPR. DE EMP.TAL	88.450,14
OPERAÇÕES DE FORMAÇÃO DE RESERVA REGULADORA	297.227.519,08
FRPJ - C/VALORES REALIZÁVELS	128.571,29
FUNDO PENSIONÁRIO - C/VALORES REALIZÁVELS	179.400,15
ATIVO PERMANENTE	62.707.636.896,10
TÍTULOS DE EMPREEND.	1.555.529.162,36
BENS DIVIS.	216.750.000,26
BENS IMOVEIS	729.182.811,09
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	26.451.123,87
BENS DE BEM-ESTAR	22.456,86
BENS DE VERDA	188.588.421,77
CREDITOS	41.105.715.657,02
DEVEDORES POR EMPREEND.	105.236.000,75
DEVEDORES POR OPERAÇÕES BANCARIAS	3.090.066,84
PREPAGUAS C/ EMPREEND. EXTERNO DE 1967	230,20
PREPAGUAS BANCARIAS - N.Y. DE CONVERSAO DIV. EXTERNA	0,00
DEVEDORES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.566.329,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.982.945.420,79
DÍVIDA ATIVA FUNDACIONAL	20.148.327.960,41
DEVEDORES P/PAGAMENTOS HABITACIONAIS - BHN	7.578.480.567,00
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.815.308.175,58
DEVEDORES P/IMPÓSITO DE RESPONSABILIDADE	328.615,68
CREDITOS PARA FUNDOS AUMENTO DE CAPITAL	20.901.157,50
CONTRIBUÍDOS	29.887.174,73
TRIBUTOS A RECOLHER	736.843,40
DEVEDORES C/CONTAS DE LIQUIDAÇÃO	1.397.818,78
PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	13.803.903.067,18
PARTICIPAÇÕES EM EMPRES. DO GOV. DO ESTADO	12.387.118.054,16
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	216.800.012,92
DIVERSOS	3.940.299.419,44
ALMOXARIFADO	101.261.030,80
FUNDO PARA FUNDACIONAMENTO	250.979.670,87
FUNDO DIVIDENDOS	2.927.724.540,06
VALORES ATIVOS EM LIQUIDAÇÃO	12,89
BENS FUNDACIONAIS	279.087,67
BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	205.415.099,52
BENS TEMPORÁRIOS	12.454.936,00
BENEFICIÁRIOS EM PROCESSO DE TERCEIROS	32.545,00
CREDITOS EM FORMAÇÃO	12.029.508,68
SENA - ATIVO REAL	52.661.665.304,50
SALDO PATRIMONIAL	97.944.662.871,91
ATIVO REAL A DESCOBERTO	97.944.662.871,91
CONSERVADO	11.072.065.065,34
TOTAL	206.731.314.741,89

SECTOR GOVERNAMENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO Nº 141

PASSIVO

PASSIVO FINANÇEIRO	1	27.944.204.507,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1	8.815.073.914,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	3.520.854.494,49
RESTRITO DA DÍVIDA A PAGAR	1	14.390.201.396,99
DEPÓSITOS	1	7.574.555.776,67
DÉBITOS DE TERCEIROS	1	4.280.611.121,02
IMPOSTOS	1	320.479.293,55
PASSIVO PERMANENTE	1	161.715.044.688,57
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1	115.763.831.712,68
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EM TÍTULOS	1	59.582.207.677,02
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	1	56.241.524.025,06
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1	9.574.312.163,50
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - EM TÍTULOS	1	7.759.038,67
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - POR CONTRATOS	1	1.815.273.497,83
RESERVAS TÉCNICAS	1	16.273.900.812,14
RESERVAS ATORÇÁIS	1	16.273.900.812,14
SOMA DO PASSIVO REAL	1	178.659.127.076,46
COMPENSAÇÃO	1	31.078.050.067,94
T O T A L		209.737.177.144,40

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO 60-15)

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	110.120.030.444,71
RECEITA JUDICIÁRIA	1	95.361.495.745,00
RECEITAS CORRENTES	1	70.796.822.933,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1	49.208.922.127,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1	2.386.557.717,49
RECEITA PATRIMONIAL	1	1.001.725.004,24
RECEITA NÃO-FISCAL	1	15.190.246,03
RECEITA INDUSTRIAL	1	74.047.932,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1	1.167.012.467,00
TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS	1	5.760.918.973,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1	2.590.245.675,76
RECEITAS DE CAPITAL	1	79.566.672.249,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1	73.501.565.602,20
ALIENAÇÃO DE BENS	1	0.678.931,85
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1	70.159.714,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1	100.200.000,90
MUÇUQUE PATRIMONIAL E DA DESPESA	1	14.757.166.374,43
ALICRIMATÓRIOS NOVOS	1	291.011.384,85
ADSIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1	2.700.611.300,15
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1	12.673.552,95
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	200.401.499,90
IMPOSTOS CONCEDIDOS	1	70.017.277,10
REGRAS DE CRÉDITOS	1	2.100.000,117,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS	1	6.021.381.075,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	1	1.287.813.987,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	1	1.462.744.978,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - TÍTULOS	1	94.032,46
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	1	24.040.013,96
DIVERSOS	1	85.780.875,14
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	55.815.060.113,46
VARIAÇÕES ATIVAS	1	15.015.050.143,46
CANCELAMENTO DE DIVIDUOS	1	12.454.234.770,10
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1	1.211.318.021,32
INCORPORAÇÃO DE BENS	1	405.741.747,70
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	1	8.996.696.947,06
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1	14.747.564.404,37
REVALUACÃO DE VALORES	1	1.226.116.974,70
INSCRIÇÃO DE VALORES NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	1	419.895,74
REVALUACÃO DE BENS	1	5.757.020,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1	2.037.279.902,28
DIVERSOS	1	667.502.747,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1	170.335.732.610,17
DESEMBOLSOS PATRIMONIAIS	1	78.701.950.321,54
DEFICIT PATRIMONIAL	1	70.701.820.301,54

ESTADO CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1987

ANEXO Nº 10

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.538.400.157,77
RESERVA LEGISLATIVA	39.514.841.526,49
RESERVA FISCAL	79.750.082.491,27
RESERVA DE CUSTEIO	31.559.806.776,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.580.075.424,21
RESERVA DE CAPITAL	13.764.759.095,22
INVESTIMENTOS	5.976.824.817,51
INVESTIMENTOS FINÂNCIÁRIOS	1.712.100.309,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.075.680.909,26
NOTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	26.425.588.626,98
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.141.019,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	629.355,64
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	514.921.141,27
RECEITA COM OS CRÉDITOS	7.216.922.213,07
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - VALORES	18.521.386.853,68
INGRESSO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	6.552.162.411,52
INGRESSO DA DÍVIDA FINANCEIRA EXTERNA - CONTRATOS	4.340.327,30
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	12.794.182,32
DIVERSOS	29.492.092,05
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.479.842.736,94
VARIAÇÕES PASSIVAS	125.479.842.736,94
RESCISÃO DE DÍVIDAS	103.987.777.340,70
ANULAS DE ANULAMENTO	871.841.471,63
RESCISÃO DE BENS	8.600.470,41
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	832.074.487,27
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	5.480.122.414,75
CANCELAMENTO DE VALORES	131.657,62
REVALIAÇÃO DE RESERVA FISCAL	12.046.371.416,23
TRANSFERÊNCIAS INTRABRANQUEIAS	5.035.297.079,86
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	47.504.077,25
DIVERSOS	45.449.922,90
TOTAL	251.697.672.934,81

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 10)
(R\$ em Cx\$ 1.000)

AUTORIZAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL
			RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATE	
EM TÍTULOS:						
Seguradoras Obrigações Remissivas do Tesouro do Estado do RS - DM-26						
	Lei nº 5.466 - 15.12.72	6.555.430.914,50	17.544.222.433,06	30.411.006.223,10	3.310.140.100,00	15.160.281.753,28
	Lei nº 7.314 - 16.07.81	1.654.744.504,00	-	1.979.133.363,55	671.131.075,03	6.562.746.821,24
	Lei nº 5.027 - 20.08.85	212.400.000,00	138.161.600,00	1.708.838.860,00	-	3.354.297.066,00
	SOMA	8.422.575.418,50	18.021.386.033,06	39.096.937.378,65	6.021.351.075,03	59.522.307.677,82
POR CONTRATOS:						
	Lei nº 5.481 - 04.02.88	1.918.692,50	-	5.328.033,15	1.908.825,38	5.237.710,27
	Lei nº 8.327 - 20.09.89	1.159.742.152,88	-	10.737.260.441,29*	354.845.865,70	15.531.536.728,38
	Lei nº 7.471 - 30.12.80	22.903.071,92	-	88.420.300,00	1.014.838,62	109.420.854,04
	Lei nº 7.519 - 29.07.81	25.616.845,76	-	99.751.143,22	2.358.570,56	125.009.449,42
	Lei nº 6.533 - 30.11.75	772.750.372,22	1.206.966,37	1.376.858.275,22	295.135,57	3.351.360.303,07
	Lei nº 7.208 - 30.09.78	28.127.557,02	125.040,68	86.977.155,50	-	113.227.842,00
	Lei nº 6.989 - 22.07.78	1.127.726.723,28	4.447.350,03	3.750.788.171,10	7.6.719,87	4.282.745.525,76
	Lei nº 7.371 - 20.04.77	342.526,52	7.500,94	1.159.757,05	-	1.509.784,49
	Lei nº 7.070 - 11.04.77	230.339.937,76	151.777,42	826.239.136,78	1.929.365,84	1.058.970.465,13
	Lei nº 7.543 - 31.12.79	217.063.982,96	30.039.107,18	737.275.052,49	5.581.582,86	265.474.619,72
	Lei nº 7.626 - 26.02.82	1.216.318.654,95	-	4.040.343.377,86	754.987.834,31	4.562.364.178,09
	Lei nº 7.687 - 07.07.82	691.300,85	-	626.666,07	434.450,56	663.406,96
	Lei nº 7.462 - 23.12.80	472.036,00	-	1.119.282,25	449.993,02	1.141.324,30
	Lei nº 7.384 - 23.12.80	67.625,84	-	53.462,82	121.072,64	-
	Lei nº 5.962 - 30.12.75	300.020,61	-	-	49.084,20	217.006,31
	Lei nº 5.948 - 28.12.75	66.958,72	-	-	14.717,02	52.241,70
	Lei nº 7.543 - 31.12.79	5.477.086,18	-	7.222.838,35	12.700.844,33	-
	Lei nº 7.414 - 26.12.80	1.514.102,41	-	2.759.445,03	351.035,70	4.324.327,71
	Lei nº 7.356 - 29.12.78	2.439.875,02	-	3.415.282,37	648.039,34	5.526.867,87
	Lei nº 7.789 - 29.12.80	170.281,23	-	141.757,98	102.730,85	258.288,26
	Lei nº 7.081 - 25.07.77	427.682,55	-	-	37.031,66	390.650,89
	Lei nº 8.493 - 21.12.80	-	5.539.160.536,25	17.867.875.285,55	-	18.407.035.821,80
	Lei nº 7.415 - 27.11.80	-	259.166.453,00	259.166.453,00	45.246.574,08	213.919.879,80
	PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZÁVEIS	-	79.891.274,12	984.704.243,01	-	1.064.595.017,13
	SOMA	\$ 8.213.245.115,81	5.643.030.622,41	37.067.902.110,25*	1.193.590.172,43	50.330.201.676,02
DEPTA. AUTÔNOMO DE ESTRADAS UL. ARMAZEN						
	RAC - 95/03 (03.05.88)	2.344.890,71	-	5.254.459,78	5.880.284,53	3.679.054,18
	RAC - 95/04 (04.12.89)	2.536.470,42	-	7.817.878,72	4.230.806,27	6.125.742,87
	RAC - 95/05 (05.05.90)	5.452.999,69	-	10.640.389,39	2.868.477,17	11.872.101,61
	RUC - 11/90 (11.01.72)	11.388.545,80	-	37.508.071,09	4.125.070,86	44.669.544,03
	SIRO - 557-1 (30.01.69)	18.096.925,03	-	67.070.704,34	4.425.911,64	80.747.717,60
	SIRO - 676-II (25.05.78)	01.058.384,17	-	734.225.417,44	20.183.342,90	306.804.459,32
	SIRO - 113-111 (27.01.72)	3.496.433,15	-	25.907.162,01	307.750,56	17.455.841,68
	SIRO - 954-IV (24.03.72)	16.169.130,58	-	43.091.517,07	1.363.554,95	56.769.206,60
	SIRO - 1075/V (17.01.75)	55.449.750,25	-	206.753.221,68	-	258.202.971,93
	SIRO - 707 (16.09.76)	66.913.236,53	-	118.595.582,91	-	149.508.819,46
	ALJ - 312-1-031 (25.06.65)	4.827.074,50	-	18.458.951,02	-	23.286.025,52
	SIROB - 21.2.21.4.4.1 (14.07.87)	50.683.810,44	-	320.117.913,97	1.328.744,14	892.064.538,57
	ALJAL - FUNDAC/04/83 (28.11.81)	97.346.651,28	-	98.765.220,46	34.627.341,70	95.364.778,01
	SOMA	346.641.139,96	-	1.278.934.654,65	79.327.674,81	1.546.247.919,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS						
	SNR CONTR. 72.01.75	6.341.595,34	-	20.967.809,64	180.152,91	27.029.558,27
	SNR CONTR. 73.01.76	1.557.347,67	-	5.150.109,65	7.260,32	6.735.146,78
	SNR CONTR. 73.01.76	1.065.389,19	-	8.724.083,53	1.830.473,39	8.061.888,78
	SNR CONTR. 73.01.77	1.849.217,75	-	6.879.795,47	676.630,43	8.062.562,79
	SNR CONTR. 73.01.77	5.682.358,48	-	46.545.164,22	17.071.232,03	27.666.360,77
	SNR CONTR. 73.01.78	20.043.904,00	-	88.308.780,53	506.575,02	114.857.217,61
	SNR CONTR. 73.01.78	20.127.747,35	-	99.457.631,71	989.840,71	129.694.122,33
	SNR CONTR. 73.01.79	431.825.915,15	-	1.479.825.947,31	30.425.843,38	1.884.238.019,86
	SNR CONTR. 73.01.82	73.561.549,42	-	246.364.350,33	1.379.214,38	318.946.484,77
	SNR CONTR. 73.02.82	166.299.348,19	-	394.906.174,07	93.617.475,26	445.219.157,00
	SNR CONTR. 73.01.82	106.828.071,85	-	357.947.567,13	2.053.589,14	462.834.038,72
	SNR CONTR. 73.01.84	111.191.534,01	-	386.048.006,78	4.514.004,95	498.855.548,44
	SNR CONTR. 73.01.84	37.938.647,07	782.115,95	150.676.053,52	1.811.530,54	165.585.246,29
	SNR CONTR. 73.02.84	37.781.024,87	-	198.357.611,75	3.758.372,72	252.582.163,94
	SOMA	1.003.887.04,12	782.115,95	3.471.408.070,38	121.818.190,78	4.352.369.079,07
FUNDO DE PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA - SENADOR TARSO LUIZ - FUNDASUL						
COMISSÃO DÍVIDA FISCAL - CAPAS Nº 1861/86-(25.071.65) DM. 13 parcelas de 1.329,05 OTM's cada						
		-	-	13.115.360,17	-	13.115.360,17
	SOMA	-	-	13.115.360,17	-	13.115.360,17
	TOTAL	13.162.777.329,49	5.643.782.738,36	41.829.660.196,25*	1.294.686.178,02	36.241.524.056,08
	TOTAL GERAL	13.588.791.347,29	23.665.166.594,34	80.925.997.923,88*	7.416.077.956,03	115.763.831.712,88

OBSERVAÇÕES: Dos valores assinalados está deduzida a variação anual de Cx\$ 17.428.800.000,00.

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO 16-A)

(Em Cz\$ 1,00)

AUTORIZAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O			SALDO FINAL
			RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	
EM TÍTULOS						
	Prof. Munic. de Petotas - 1911	1.296.439,57	-	6.546.658,56	84.082,46	7.759.015,67
	S O M A	1.296.439,57	-	6.546.658,56	84.082,46	7.759.015,67
POR CONTRATOS						
	Lei nº 7.310 - 17.12.79	124.491.766,26	-	403.366.559,37	159.292.608,50	358.565.717,13
	Lei nº 7.268 - 27.06.79	609.051.538,32	-	2.290.985.691,70	460.790.154,20	2.338.947.075,82
	Lei nº 7.415 - 27.11.80	142.862.738,23	-	197.876.485,41 ¹	88.925.911,33	251.792.310,31
	Lei nº 7.507 - 05.06.81	1.533.274.241,24	-	5.457.510.772,88	746.527.728,50	6.214.266.288,52
	Lei nº 6.280 - 25.10.71	69.993.000,00	-	331.039.500,00	17.297.509,00	382.925.000,00
	Lei nº 7.455 - 25.05.81	12.637.791,57	4.040.327,00	73.378.637,48	-	90.056.756,05
	ATD-S12-G-032 - 15.09.64	5.002,93	-	(4.626,57)	976,36	-
	S O M A	2.491.395.081,55	4.040.327,00	8.653.862.618,27²	1.482.744.878,99	9.666.553.147,83
	T O T A L	2.492.691.521,12	4.040.327,00	8.650.409.276,83²	1.482.828.961,45	9.674.312.163,50

NCTAS: Des valores assinalados estão deduzidos as variações ativas com a seguinte especificação:

(1) 64.163.005,00, (2) 64.167.031,57.

ESTADOS GUBERNAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1997

ANEXO No 17

TÍTULOS	VALOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		VALOR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Ingressos	Exatos	
DEBITOS A PAGAR PROCESSADOS	2.775.202.004,07	5.117.044.417,85	4.001.173.393,60	3.886.073.028,32
DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	851.666.761,56	2.000.010,53	239.412.800,73	1.089.268.972,82
SALDOS DE DÍVIDA A PAGAR	1.923.568.265,63	7.117.054.828,38	4.240.586.194,33	4.975.342.001,14
DEBITOS	620.914.304,93	8.209.069.217,92	6.300.928.661,38	2.576.655.774,17
DEBITOS DA RESERVA	3.477.041.400,69	13.015.951.597,51	12.213.302.090,43	4.279.689.908,77
DEBITOS	373.872.903,01	11.203.117.625,43	11.215.897.058,99	370.176.293,86
T O T A L	10.675.472.703,91	58.079.470.103,05	34.810.527.914,06	11.344.291.987,81

SECTOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1997

COD.	ESPECIFICACAO	VALOR	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
2000	DESPESAS CORRENTES		79.750.082.451,27
2100	DESPESAS DE CUSTEIO		21.284.800.270,36
2110	PERSONAL	27.170.214.140,24	
2111	PERSONAL CIVIL	23.287.224.010,17	
2112	PERSONAL MILITAR	3.422.782.410,44	
2113	OBRIGACOES PATRONAIS	410.179.647,91	
2120	MATERIAL DE CONSUMO	1.131.432.109,50	
2130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.722.100.159,83	
2131	RECONSTRUCAO DE SERVICOS PRESTADOS	137.254.871,07	
2132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.584.140.288,00	
2140	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	316.057.050,96	
2151	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.170.942,99	
2152	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.096.336,59	
2200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		58.380.271.716,91
2210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.267.888.480,09	
2211	TRANSFERENCIAS FEDERAIS	11.451.519,00	
2212	CONTRIBUICOES COORDENADAS	68.283.871,67	
2214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.180.501.289,56	
2220	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.221.220.100,46	
2221	TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.790.258,00	
2222	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	11.196.477.537,05	
2230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	507.810.678,01	
2231	SUBVENCOES SOCIAIS	250.618.079,04	
2250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.202.049.169,74	
2251	PREVIAS	13.475.141.141,16	
2252	PENSIONISTAS	1.510.862.870,36	
2253	SALARIO FAMILIA	169.256.728,70	
2254	ADICIONAIS A ESTADANTES	55.925.288,27	
2255	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.912.202,53	
2256	PENSOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.017.185,04	
2259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	27.120.802,56	
2260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	18.304.718.260,37	
2261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	5.280.210.007,45	
2262	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	3.6.360.525,70	
2263	JUROS SOBRE TITULOS NEGOCIADOS	1.960.090.000,00	
2264	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	16.350.141,10	
2265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	766.170.016,25	
2266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	290.402.428,72	
2267	COMISSAO FOMENTO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DA RECEITA	10.759.546.271,09	
2270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	208.075.740,44	
2271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	633.902.169,65	
2272	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	4.227.280,97	
2280	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DO INTER. SERV. PUBLICO	420.434.207,29	
2290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.420.026,91	
2291	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.179.932,00	
2292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.658.079,91	

SECTOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1987

CCO.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL		19.764.759.995,27
4100	INVESTIMENTOS		5.976.824.817,31
4110	OBRAS E INSTALACOES	6.328.509.247,49	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.649.898,02	
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	24.051.227,82	
4140	CONSTIT. DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMP. INDUSTRIAIS	1.235.249.246,78	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	10.996.158,91	
4191	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.996.158,91	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.712.188.208,06
4210	ADQUISICAO DE IMOVIS	18.204.327,03	
4220	ADQUISICAO DE FERR. E REVERBA	26.457.351,37	
4230	ADQUISICAO DE TIT. REPREZ. DE CAPITAL VA. PATRIMONIAL	392.870,00	
4235	CONST. DO AUM. DE CAPITAL DE UNID. COMERCIAIS	1.464.744.971,74	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	10.044.250,67	
4290	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	181.055.097,01	
4291	SENTENÇAS JUDICIARIAS	130.070.172,00	
4292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.984.925,01	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.075.445.909,15
4310	TRANSFERENCIAS INTER-ADMINISTRATIVAS	2.974.178.465,86	
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.110.061,11	
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	9.964.160.105,55	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	309.031.406,00	
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO	27.660.327,00	
4322	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	281.371.079,00	
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	00.470.100,00	
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	23.470.100,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	7.000.155.062,54	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1.268.918.967,68	
4352	REPARTE DE FOLGOS DO TESOURO	5.731.236.094,86	
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.342.000.000,45	
4361	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1.000.000.000,45	
4650	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	552.882,80	
4651	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	552.882,80	
	DESPESA TOTAL		99.524.041.526,45

NOTAS EXPLICATIVAS AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE
BALANÇOS DO SETOR GOVERNAMENTAL

1 - Foram eliminados tão-somente os valores referentes às transferências intragovernamentais.

2 - No que se refere à eliminação das transações entre as Autarquias, tomou-se como parâmetro a receita demonstrada pelo IPERGS.

3 - Nas transações com a Administração Direta considerou-se como referência os valores empenhados e/ou pagos por esta.

4 - Composição da alínea de ajuste 1712.99 - TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO (Anexo nº 10 - Consolidado do Setor Governamental):

Transferência da Administração Direta para a FAERS paga mas não recebida no exercício de 1987	CZ\$ 36.748,00
Menos:	
Transferência da Administração Direta para a FZB paga no exercício de 1986 mas recebida no exercício de 1987 ..	<u>CZ\$ 32.392,58</u>
	CZ\$ 4.355,42

SETOR EMPRESARIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 1977

EMPRESAS	ATIVO				PASSIVO				TOTAL
	CIRCULANTE	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	TERMINANTE	RESERVA	CIRCULANTE	LIQUIDADO	RESERVA DE RESERVAÇÃO DE TÍTULOS	TOTAL	
ADIDAS SAO PAULO S.A. - AGASA	25.122.222,87	3.776.756,92	35.513.036,93	74.210.231,72	49.185.526,34	25.021.922,39	-	74.210.231,72	
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE DO PARANÁ S.A. - BADESUL	6.723.558.065,00	10.530.530.018,00	53.254.255,00	17.145.194.238,00	9.072.542.441,30	1.125.463.541,30	11.173.257,30	17.145.194.238,00	
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. - BANEPA	92.577.212.111,70	25.410.653.119,00	5.477.137.641,00	90.445.402.871,70	55.753.552.172,00	3.669.001.459,30	97.526,00	92.445.402.871,70	
BANQUEIRO S.A. - BANCO S.A.	15.204.700,00	40.850,38	41.754.770,74	61.400.447,67	1.253.533,74	59.749.615,71	-	61.400.447,67	
BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES S.A. - BRAPAR	8.150.455,00	24.092.511,44	24.092.511,44	22.254.966,44	370.870,05	21.724.096,39	-	22.254.966,44	
BRAZILIAN FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANÇAS E INVESTIMENTOS S.A. - BRESFSA	924.864.507,30	53.277,30	139.222.126,00	1.064.139.870,60	927.270.480,00	400.434.056,00	54,00	1.064.139.870,60	
BRAZILIAN INVESTMENT S.A. - BRESISA	26.513.062,56	1.456.173,31	554.090,10	30.523.326,17	45.177.087,98	134.061.256,09	-	30.523.326,17	
BRAZILIAN INVESTMENT S.A. - BRESISA	358.543.123,00	5.147.000,00	79.070.650,00	437.760.773,00	24.790.255,00	473.870.837,00	-	437.760.773,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	1.745.065.586,70	450.171.597,76	716.070.550,00	3.032.034.560,00	1.035.013.336,00	849.572.515,00	-	3.032.034.560,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	13.457.693.793,00	3.112.070.078,70	2.432.156.406,00	17.001.920.277,70	90.445.935.577,00	7.071.373.115,00	-	17.001.920.277,70	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	1.451.271,72	69.567,11	43.271.427,96	44.392.866,79	513.078,73	44.010.214,81	-	44.392.866,79	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	41.570.957,72	1.023.253.808,73	23.745.444,67	1.075.070.211,12	34.005.214,81	30.159.955,28	-	1.075.070.211,12	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	81.013.016,69	571.559,44	251.406.386,90	1.077.653.203,25	794.208.763,07	89.049.479,67	-	1.077.653.203,25	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	1.030.906,17	-	78.849,35	7.512.752,52	83.369,70	8.351.570,76	-	7.512.752,52	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	7.717.774.000,00	244.415.203,00	1.601.504.514.000,00	2.195.365.513.203,00	64.707.860.060,00	30.089.823.000,00	-	2.195.365.513.203,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	217.000.000,00	30.718.569,77	3.032.776.577,05	1.149.504.185,30	203.901.543,52	73.651.453,90	-	1.149.504.185,30	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	111.100.041,56	189.594.420,70	41.848.362,24	342.542.824,50	3.744.542.062,39	741.817.529,90	-	342.542.824,50	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	140.654.643,57	150.257,00	120.023.152,81	261.028.053,38	23.823.079,49	23.823.079,49	-	261.028.053,38	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	503.230.844,66	37.284.069,90	235.326.561,75	775.841.476,31	341.365.298,07	7.211.822,36	-	775.841.476,31	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	4.076.675,50	536.591,91	5.297.362,75	19.289.765,06	4.572.575,34	609.541,13	-	19.289.765,06	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	20.557.807,35	2.068.554,12	76.137.527,06	40.749.360,49	29.911.440,53	114.701,40	-	40.749.360,49	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	37.540.896,44	2.071.825,62	67.305.732,87	67.377.559,05	76.758.136,03	377.079,56	-	67.377.559,05	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	29.532.416,80	1.034.419,22	12.545.261,06	33.112.097,08	21.274.660,14	4.032.585,40	-	33.112.097,08	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	320.035.000,00	24.662.000,00	10.653.567.263,00	12.018.269.870,00	4.237.014.200,00	4.759.729.200,00	-	12.018.269.870,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	1.264.720.404,77	19.895.375,69	18.745.554.265,00	20.780.265.037,06	1.994.607.120,14	10.052.335.970,20	-	20.780.265.037,06	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	38.855.511,51	882.765,95	32.468.265,03	81.285.267,59	22.144.444,71	58.140.823,08	-	81.285.267,59	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	2.452.938.000,00	179.698.000,00	30.249.537.000,00	33.580.575.000,00	25.262.965.000,00	2.395.610.000,00	-	33.580.575.000,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	9.544.743,70	87.808,00	52.201.352,12	131.480.071,82	7.322.935,55	1.014,25	-	131.480.071,82	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	1.430.500,00	25.231,00	29.452.357,00	130.074.746,00	933.706,00	130.092.950,00	-	130.074.746,00	
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS BRASILEIRA	75.928.558.320,32	-	79.374.415,30	79.056.004.000,62	72.924.321.975,70	1.113.679.400,92	-	79.056.004.000,62	

SE T O R E M P R E S A I A L
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OU PRELÍQUITOS ACUMULADOS
ENCERRADO EM 1987

EMPRESA	VALOR DO DÍVIDA DO EXERCÍCIO	ADICIONAIS DE PRELÍQUITOS ANTERIORES	COMBUSTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA, ALUGUELO, SALGOS E OUTROS	VALOR ALBERGUE E DESPESAS	TRAFEGADO DE RESERVA	RESERVA DE PREVIDÊNCIA	OUTROS	VALOR DO DÍVIDA DO EXERCÍCIO
INDUSTRIAL S.A. - IGARÁ	(28.880.877,83)	-	(34.886.755,86)	(122.764.350,90)	-	(30.328.978,85)	-	1.552.460.105,243
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BRASUL	-	3.026.808,80	7.034.203,00	11.009.575,00	-	30.676.215,06	-	6,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	-	-	-	-	6.874.865,00	1.927.438.703,08	-	0,00
BRASUL - ADMINISTRAÇÃO S.A.	(1.282.628,28)	3.661.515,12	(645.045,27)	(850.882,08)	-	(5.039.749,48)	-	1.244.220,512
BRASUL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S.A. - ASELGA	76.576,82	-	4.749.545,72	4.000.960,53	-	28.085,20	-	7.503.489,12
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	5.093.287,00	-	86.197.791,00
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	1.701.485,72	(2.817,00)	5.038.072,96	3.961.769,60	-	3.651,01	-	5.037.862,60
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	21.450.877,22	-	25.576.319,80	41.873.676,20	-	25.738.085,08	-	57.132.444,00
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(251.567.864,25)	-	-	(121.167.288,45)	85.135.888,28	27.437.654,08	-	(31.587.775,00)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(140.884.776,00)	(658.544.835,00)	(1.291.166.338,80)	(2.144.718.220,80)	-	2.325.624.998,08	(12.880.788,00)	8,00
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	182.379,10	-	435.848,96	750.842,25	1.071.604,88	(5.653.467,24)	-	(1.060.288,75)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	15.842.864,58	-	85.479.323,10	66.315.776,23	5.073.688,87	(9.358.865,23)	-	55.586.684,34
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	3.733.775,42	(4.220,22)	-	1.079.649,35	303.061.358,82	(28.024.275,11)	-	6,75
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(8.433.871,85)	-	-	(5.489.078,85)	-	268.798,00	-	46.269.891,81
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	-	-	-	316.548.000,00	(12.311.610.600,00)	-	11.995.762.288,84
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(86.615.481,75)	(181.404,45)	(114.878.076,90)	(86.626.454,94)	-	36.777.373,26	-	(384.208.179,26)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(782.458.665,38)	(80.876,80)	(17.473.947,65)	(5.266.027.331,33)	1.841.627,42	(1.683.726.088,03)	-	(14.463.403.133,85)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	8.418.517,27	(504.969,36)	56.684.322,45	91.448.021,81	-	(27.782.011,51)	-	629.699,85
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	22.227,53	101.737,67	126.876,30	-	107.579.448,22	-	75.288.813,25
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(12.437,29)	-	(1.675.377,67)	(1.562.037,33)	-	2.149.355,07	-	2,00
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	(751.372,85)	273.362,52	(667.951,77)	-	3.023.792,28	-	1.359.621,52
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	2.067.836,37	-	4.975.072,15	1.041.811,02	-	88.125,13	-	9.328.057,37
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	(2.647.719,71)	33.354,73	(1.281.888,00)	(20.133.043,98)	-	(2.890.320,58)	-	(13.584.133,37)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	13.162.800,88	4.812.800,08	43.667.088,00	81.274.077,88	-	(665.541.800,88)	-	(189.317.860,00)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	26.519.251,68	(31.819.286,96)	51.828.888,44	87.268.038,33	33.805.227,42	(208.402.258,66)	-	-
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	17.383,89	14.759,12	42.653,10	843.205,62	-	7.599.296,26	1.257.203,00	1.738.203,60
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	661.258,89	(55.249,38)	3.203.235,67	3.482.811,96	4.038.887,13	(12.525.647,72)	-	16.065.029,20
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	138.387,03	-	593.612,10	536.657,80	4.318.496,90	(9.231.019,07)	-	(1.554.686,00)
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	2.936.183,02	-	-	7.070.280,92	269.104.588,83	50.894.788,21	16.632.081,88	16.348.144,79
BRASUL - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO S.A. - GRUPO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-

SETOR EMPRESARIAL
MONITORAMENTO DAS ORIGENS DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1997

ENTIDADES	LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	REVALUAÇÃO DE CAPITAL	CONTABILIZADAS PARA RESERVAS	D. C. I. D. P. R. 2		RECURSOS DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PATRONAL	AJUSTOS	TOTAL
				RECURSOS DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PATRONAL	RECURSOS DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PATRONAL			
ALUMAR GRUPO S.A. - A.B.S.A.	-	-	-	-	-	-	10.851.533,36	10.851.533,36
GRUPO DE PESQUIMATENS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - A.B.S.A.	21.533.429,03	4.140.276,70	-	-	-	4.205.319.703,22	1.845.713.328,66	7.185.852.527,00
EMPRESA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - A.B.S.A.	1.022.477.488,03	-	6.031.450,22	-	-	11.568.077.785,00	2.533.181.528,35	25.714.413.462,22
EMPRESA - AGRICULTORES DE PAZ S.A.	-	-	-	536.933,66	-	-	18.493.661,37	20.238.415,04
ASSOCIADOS REINIS E EMPREENHOS CAMARGOS (GRUPO) INTERMEDIÁRIA S.A. - A.B.S.A.	539.075,58	-	-	-	-	-	5.819.775,13	6.358.850,71
FABRIL CIMENTOS S.A. - PORTO, FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS	61.068.387,03	-	-	-	-	-	171.777.523,30	232.845.910,33
FAVISTA - PRODUTOS EM BRANCO DE BACALHA S.A.	5.854,01	-	-	-	-	-	23.122.423,20	28.976.277,21
FABRIL S.A. - INDUSTRIA DE PAPEIS ARCELORMITTAL S.A.	25.251.666,00	-	7.787.206,20	-	-	-	236.255.228,80	368.865.895,00
LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E LUMINÁRIAS	77.410.644,05	-	106.255,20	-	-	70.175,00	344.365.434,00	1.217.787.216,88
GRUPO EMPRESARIAL - GRUPO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	2.275.054.596,00	-	-	-	-	5.135.180.531,00	119.464.811,00	7.519.709.938,00
CENTRA, VITRINA LTDA DE FL. - VITRIN S.A.	-	-	-	-	-	-	2.496.254,43	4.003.505,95
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	-	-	-	-	-	15.103.826,79	1.100.445,29	16.204.272,08
COMPANHIA DE HIGIENIZAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COMHIG	-	-	-	-	-	-	-	-
LUMINÁRIAS DO DESENVOLVIMENTO DE LUMINÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL - PRODUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO	232.379,83	-	-	-	-	-	66.270.277,57	66.502.657,40
COMPANHIA CARUANA DE ENERGIA ELÉTRICA - CARUANA	-	497.835.800,80	-	-	-	-	104.381.000,00	1.178.672.800,00
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	26.272.173,26	6.222.000,30	-	-	-	-	127.378.794,55	189.872.968,11
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	154,32	-	-	-	-	-	6.163.035,34
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	-	5.315.361,53	-	-	-	-	-
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	-	586.338,00	-	-	-	-	-
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	109.271.491,22	109.860.000,00	-	-	-	-	24.532.800,54	254.664.291,76
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	2.149.331,07	-	-	-	-	-	935.134,65	3.084.465,72
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	2.012.931,28	-	642,07	-	-	-	2.015.573,35	4.074.039,07
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	496.103,75	-	-	-	-	-	4.442.691,57	5.002.525,04
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	4.494.032,40	3.893.663,18
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	136.143.012,00	-	-	-	9.335.844.880,00	671.288.722,00	4.391.229.000,00
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	11.426.887,84	-	-	-	-	8.115.325.150,63	8.126.752.038,47
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	5.228.338,54	-	385.038,00	-	-	-	47.975.466,88	53.688.843,42
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	2.000.042.000,00	-	-	-	-	90.208.000,00	2.090.250.000,00
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	34.355.104,58	14.635.367,52
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	50.003.398,75	-	-	-	-	-	5.122.400,25	5.525.799,00
COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA - COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ENERGIA	-	-	-	-	-	-	698.281.178,82	120.713.088,45

SECTOR EMPRESARIAL
MENSALMENTE DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS
DE FEVEREIRO DE 1987

ENTIDADES	APLICAÇÕES						VALIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	TOTAL
	PRELÍCIO LÍQUIDO DO PATRIMÔNIO	DIVIDENDOS	RESERVAS DO PATRIMÔNIO	RESERVAS DO PATRIMÔNIO	RESERVAS DO PATRIMÔNIO	OUTROS		
ACIÇÃO (ACIÇÃO S.A. - ADASA)	39.829.078,98	-	158.213,77	1.988.175,04	-	-	336.058.227,88	16.899.752,08
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BADESUL	-	-	5.898.025,00	8.972.903.126,00	-	-	412.277.588,00	9.388.093.847,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	-	531.227.222,00	228.277.222,00	18.601.582.452,00	-	-	2.367.437.838,00	25.784.855.827,00
BANQUEL - ANIMAÇÕES ELÉTRICAS S.A.	1.039.268,45	-	2.510.150,48	91.144,00	-	924.228,62	12.035.015,22	30.079.883,00
ARMAZÉM GERAIS E ENTREGADORAS MINAMI REGRAS INDUSTRIAS S.A. - ARMIS	-	124.204,24	5.829,27	-	-	-	5.998.353,42	6.129.809,96
EMPRESA FERRAZ S.A. - FERITE, FERRAZ CIMENTOS E INVESTIMENTOS	-	34.503.728,00	512.512,00	77.251,00	-	-	18.888.799,00	253.079.881,00
ARMISLA PROCESSAMENTO DE SACOS LÍQUIDA	-	-	20.182,98	1.406.020,79	-	-	9.286.088,74	11.728.209,59
ARMISLA S.A. - CORRETORES DE VALORES MOBILIÁRIOS CAMILO	-	7.070.332,00	1.392.650,00	5.101.050,00	-	-	255.261.372,00	266.865.335,00
COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GEMAS	-	-	11.432.070,00	329.750.549,00	-	-	1.621.315.283,00	1.972.297.026,00
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	-	-	262.737.797,00	25.883.529.954,00	-	31.572.525,00	14.481.498.795,00	7.368.051.097,00
CENTRA ENERGÉTICA DO RIO - CENTROS S.A.	3.855.037,00	-	81.964,08	63.784,00	-	-	279.890,09	4.200.865,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - CEDI	9.208.863,23	-	488.589,57	6.021.822,30	-	8.457.427,29	4.820.595,27	24.792.269,28
COMPANHIA DE FABRICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COMAFAB	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE SACOS DO ESTADO DO RIO - PROSAC	208.634.175,45	-	1.246.148.588,58	692.409,33	-	-	62.252.170,36	1.308.224.261,28
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEE	2.312.210.000,00	-	4.430.130.000,00	-	-	2.188.013.709,00	67.297.585.000,00	1.791.522.809,00
COMPANHIA ESTADUAL DE SÍLOS E ARMAZENS - CESA	-	-	102.228.188,01	24.334.201,55	-	-	10.257.298,74	139.458.317,34
COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS ALIADAS - COMISA	1.489.730.039,02	-	340.904,56	157.995.004,25	-	-	17.081.454.300,02	254.764.738,00
COMAR - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SERVIÇOS GERAIS	32.569.705,55	1.188.263,27	26.045.709,58	149.833,00	-	-	79.176.172,00	131.968.297,24
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELADOS - CORLAC	-	-	24.189.107,40	27.696.179,89	-	-	177.835.904,00	254.803.037,83
COLLEA - COMPANHIA DE LATICÍNIOS GARRAFELINOS	-	-	231.079,42	407.211,20	-	-	608.434,52	3.259.503,24
COMPANHIA VACINEIRA DE LATICÍNIOS CORVA	-	-	1.262.089,88	-	-	-	2.025.962,87	4.274.542,29
CORLE FRECHIA SBLATICÍNIOS E CORRELADOS	-	-	2.284.843,03	2.555.483,22	-	-	418.588,00	3.267.914,26
CORLAC SANTA MARIA S.A. - LATICÍNIOS E CORRELADOS	1.833.219,59	-	543.300,23	807.001,27	-	-	12.975.287,58	3.895.808,48
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO	665.643.000,00	-	360.439.200,00	20.188.000,00	-	45.871.000,00	13.567.849.697,00	4.317.316.000,00
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANGUE - COMSANG	299.202.439,60	-	873.476.025,40	6.294.079,31	-	16.289.016,56	133.330.425,44	8.619.541.093,45
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS FÉRRIS QUÍMICAS	-	1.337.965,08	2.212.208,87	576.569,26	-	-	25.812.544,08	33.139.388,76
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CBT	1.590.558.490,00	-	874.964.008,00	96.331.080,00	-	-	10.327.450.300,00	2.899.682.809,00
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TURISMO CULTURAL	12.358.832,79	-	1.059.800,77	83.073,74	-	483.450,17	118.181,90	14.009.367,36
FABRIL KALLIBUS S.A. LÍQUIDA E EMPRESAS UNIDAS	3.409.819,00	-	95.202,00	24.337,00	-	-	164.790,00	9.605.348,00
FINVEST - INSTITUIÇÃO DE FINANÇAS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RS S.A.	-	10.652.012,00	1.595.832,00	-	-	-	702.852.884,23	722.712.088,41
INDUSTRIAL CALHÊS SOCIEDADE ANÔNIMA - PROCAL	-	-	-	-	-	-	-	-