

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMAS DE

TRABALHO DO GOVERNO



C O N T A B O L	E S P E C I F I C A C A O	PROJECCAO	ATUALIZACAO	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	17.014.003,15	300.300.700,07	317.314.003,22
01010000,000	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000.000,00	200.100.000,00	205.100.000,00
01010100,000	AÇAO LEGISLATIVA		200.000.000,00	200.000.000,00
01010110,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		00.000,00	00.000,00
01010120,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00		3.000.000,00
01010130,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00	50.000,00
01010140,000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA	13.240.203,00	62.100.700,50	75.340.903,50
01010150,000	CONTROLE EXTERNO		62.100.700,50	62.100.700,50
01010160,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000,00	2.000,00
01010170,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13.240.203,00		13.240.203,00
01010180,000	ASSISTENCIA	700.000,00		700.000,00
01010190,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.000,00		700.000,00
02000000,000	JUDICIARIA	60.402.117,00	1.010.000.000,00	1.070.402.117,00
02010000,000	PROCESSO JUDICIARIO	20.907.313,20	900.000.000,00	920.907.313,20
02010100,000	AÇAO JUDICIARIA	1.000.000,00	500.000.000,00	501.000.000,00
02010110,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		277.000.000,00	277.000.000,00
02010120,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3.000.000,00	90.000.000,00	93.000.000,00
02010130,000	DIVULGACAO OFICIAL		20.000.000,00	20.000.000,00
02010140,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		10.000.000,00	10.000.000,00
02010150,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00	20.000,00	3.020.000,00
02010160,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.302.017,20		20.302.017,20
02010170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		07.000,00	07.000,00
02010180,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		01.000,00	01.000,00
02010190,000	ADMINISTRACAO	30.000.000,00	23.000.000,00	53.000.000,00
02010200,000	ADMINISTRACAO GERAL		23.000.000,00	23.000.000,00
02010210,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	30.000.000,00		30.000.000,00
02010220,000	FABRICO SUPLETTIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
02010230,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.000.000,00	1.000.000,00
02010240,000	SAUDE		20.000.000,00	20.000.000,00
02010250,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		21.000.000,00	21.000.000,00
02010260,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.000.000,00	3.000.000,00
02010270,000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
02010280,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
02010290,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	0,00
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	217.014.377,50	0,00	217.014.377,50
03010000,000	ADMINISTRACAO	30.520.000,00	000.000.000,00	305.200.000,00
03010100,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		100.000.000,00	100.000.000,00
03010200,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	300.000.000,00	301.000.000,00
03010300,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	01.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00
03010400,000	DIVULGACAO OFICIAL		12.000.000,00	12.000.000,00
03010500,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		30.000.000,00	30.000.000,00
03010600,000	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000.000,00	00.000.000,00	20.000.000,00
03010700,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00		3.000.000,00
03010800,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		00.000,00	00.000,00
03010900,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00
03011000,000	ADMINISTRACAO GERAL		100.000.000,00	100.000.000,00
03011100,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	100.000.000,00	00.000.000,00	200.000.000,00
03011200,000	CONSELHO INTERNO		01.000.000,00	01.000.000,00
03011300,000	DIVISAO INTERNA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
03011400,000	DIVISAO EXTERNA		00.000.000,00	00.000.000,00
03011500,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
03011600,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000,00	100.000.000,00	300.300.000,00



C. U. I. D. E.	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03024510,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		218,500,00	218,500,00
03024520,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		15,000,200,31	15,000,200,31
03024530,000	CONDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		8,920,450,00	8,920,450,00
03024540,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	390,210,12	6,107,120,12	6,541,340,20
03024550,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		90,750,302,00	90,750,302,00
03024560,000	PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA		5,000,000,00	5,000,000,00
03024570,000	Ciência e tecnologia	20,000,000,00		20,000,000,00
03024580,000	PARTICIPAÇÃO SOCIOFACILIT	0,000,000,00		0,000,000,00
03024590,000	RECURSOS TECNOLÓGICOS	20,000,000,00		20,000,000,00
03024600,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2,000,000,00	66,708,000,00	68,708,000,00
03024610,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	2,000,000,00	66,708,000,00	68,708,000,00
03024620,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	37,507,000,00		37,507,000,00
03024630,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	37,507,000,00		37,507,000,00
04000000,000	AGRICULTURA	21,122,995,35	578,537,720,45	599,660,720,80
04000010,000	ADMINISTRAÇÃO	1,001,995,05	13,101,507,50	14,103,502,55
04000020,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,075,625,70	5,075,625,70
04000030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1,001,995,05		1,001,995,05
04000040,000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		0,025,901,84	0,025,901,84
04000050,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		42,263,130,85	42,263,130,85
04000060,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		25,001,111,74	25,001,111,74
04000070,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		700,000,00	700,000,00
04000080,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		3,020,512,01	3,020,512,01
04000090,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		13,455,513,00	13,455,513,00
04000100,000	Ciência e tecnologia	2,770,024,00	97,310,450,00	100,105,001,07
04000110,000	RECURSOS TECNOLÓGICOS	2,770,024,00	97,310,450,00	100,105,001,07
04000120,000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		15,507,010,91	15,507,010,91
04000130,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7,625,200,33	7,625,200,33
04000140,000	COLONIZAÇÃO		7,001,770,50	7,001,770,50
04000150,000	PRODUÇÃO VEGETAL		70,102,231,02	70,102,231,02
04000160,000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		2,902,413,01	2,902,413,01
04000170,000	IRRIGAÇÃO		0,022,000,50	0,022,000,50
04000180,000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		006,701,00	006,701,00
04000190,000	SEMENTES E MUDAS		03,000,300,50	03,000,300,50
04000200,000	PRODUÇÃO ANIMAL	10,403,901,31	100,050,224,32	110,454,125,63
04000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10,501,010,35	10,501,010,35
04000220,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300,000,00	300,000,00
04000230,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90,010,30		90,010,30
04000240,000	SEMENTES E MUDAS	10,307,322,95		10,307,322,95
04000250,000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		120,210,200,31	120,210,200,31
04000260,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		20,907,025,00	20,907,025,00
04000270,000	AMATELIAMENTO		11,002,311,97	11,002,311,97
04000280,000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		11,002,311,97	11,002,311,97
04000290,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		15,010,200,10	15,010,200,10
04000300,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11,135,010,55	11,135,010,55
04000310,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		1,357,950,27	1,357,950,27
04000320,000	DESENVOLVIMENTO		500,070,00	500,070,00
04000330,000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		1,900,550,30	1,900,550,30
04000340,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,100,430,00	143,700,250,12	143,800,680,12
04000350,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		51,732,000,00	51,732,000,00
04000360,000	EXTENSÃO RURAL	5,100,430,00	1,300,177,45	6,400,607,45
04000370,000	PROMOÇÃO AGRÁRIA	1,000,000,00	90,000,070,17	1,090,070,17
04000380,000	RECURSOS FINANCEIROS		000,121,50	000,121,50



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ALICATORIA	TOTAL
14532490,000	PROTEÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS		498,121,50	498,121,50
15400000,000	COMUNICAÇÕES	57,293,100,00		57,293,100,00
05220400,000	TELECOMUNICAÇÕES	57,293,100,00		57,293,100,00
05220550,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	57,293,100,00		57,293,100,00
06010000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	50,762,759,75	3,263,069,921,20	3,313,832,680,95
06220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	696,224,00		696,224,00
06221300,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	696,224,00		696,224,00
06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	49,066,511,75	3,263,069,921,20	3,312,086,432,95
06300710,000	ADMINISTRACAO GERAL		150,076,783,33	150,076,783,33
06300930,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	458,490,22		458,490,22
06301740,000	POLICIA CIVIL	2.279,371,00	928,760,239,47	931,039,611,05
06301770,000	POLICIA MILITAR	16,042,180,62	2,000,276,005,25	2,016,318,185,87
06301780,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	20,466,904,83	100,037,988,00	120,503,892,83
06302170,000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5,309,904,65	5,309,904,65
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50,438,802,00	4,743,425,092,01	4,793,863,894,01
07070000,000	ADMINISTRACAO	19,301,057,00	21,935,505,54	41,236,562,54
07070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		21,935,505,54	21,935,505,54
07070250,000	EDIFICACAO PUBLICAS	19,111,267,79		19,111,267,79
07070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	109,709,67		109,709,67
07300000,000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		4,004,392,564,88	4,004,392,564,88
07501010,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		4,004,392,564,88	4,004,392,564,88
07500000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	4,705,295,28	14,498,928,57	19,204,223,85
07500310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350,000,00		350,000,00
07500430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		14,498,928,57	14,498,928,57
07500540,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	4,355,295,28		4,355,295,28
07400000,000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1,524,950,00	6,336,013,62	7,860,963,62
07400450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		5,360,350,00	5,360,350,00
07401010,000	PROGRAMACAO ESPECIAL	1,524,950,00		1,524,950,00
07401060,000	PROMOCAO INDUSTRIAL		909,662,96	909,662,96
07403000,000	ENSINO SUPLETIVO		1,260,000,00	1,260,000,00
0740310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1,260,000,00	1,260,000,00
07500000,000	REGIOES METROPOLITANAS	25,067,500,00	15,000,000,00	40,067,500,00
07503230,000	ALANEJAMENTO	25,067,500,00	15,000,000,00	40,067,500,00
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	109,504,247,05	7,701,623,891,17	7,811,127,138,22
08070000,000	ADMINISTRACAO		105,213,544,82	105,213,544,82
08070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		105,130,114,62	105,130,114,62
08072170,000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		77,390,00	77,390,00
08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		207,619,023,81	207,619,023,81
08090200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		235,795,177,14	235,795,177,14
08090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		20,001,446,87	20,001,446,87
08092170,000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31,162,400,00	31,162,400,00
08100000,000	EXERCICIA E TECNOLOGIA		23,450,222,00	23,450,222,00
08100540,000	PESQUISA CIENTIFICA		23,450,222,00	23,450,222,00
08220000,000	TELECOMUNICAÇÕES		15,043,802,00	15,043,802,00
08221020,000	ADMINISTRACAO GERAL		9,550,420,52	9,550,420,52
08221300,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,493,381,48	5,493,381,48
08222170,000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		40,340,00	40,340,00
08400000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	140,401,485,15	6,197,447,000,47	6,337,848,485,62
08400210,000	ADMINISTRACAO GERAL		250,901,450,67	250,901,450,67
08400310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		242,050,071,00	242,050,071,00
08401000,000	ENSINO REGULAR	140,401,485,15	5,946,495,929,40	6,346,897,414,55
08402170,000	EDUCACAO PROFSSIONAL		150,129,000	150,129,000



C U D L O C	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJEÇÃO	ATUALIDADE	TOTAL
0002217.000	TRINHEAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.400,00	25.400,00
0003030.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		737.455.390,44	737.455.390,44
0003041.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.305.403,91	55.305.403,91
0003041.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		900.000,00	900.000,00
0003100.000	ENSINO REGULAR		657.200.491,03	657.200.491,03
0003107.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		29.000.000,00	29.000.000,00
0004000.000	ENSINO SUPERIOR		15.300.020,75	15.300.020,75
0004020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.919.107,58	5.919.107,58
0004030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.200.000,00	2.200.000,00
00042350.000	BOLSAS DE ESTUDO		7.187.319,10	7.187.319,10
0005000.000	ENSINO SUPLETIVO	1.000.000,00	62.532.748,14	63.532.748,14
0005020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.501.479,80	10.501.479,80
0005030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
0005150.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÃO		69.192,36	69.192,36
0005170.000	RÁDIODIFUSÃO		166.000,20	166.000,20
0005190.000	ENSINO REGULAR		39.750.000,52	39.750.000,52
0005190.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3.970.107,06	3.970.107,06
0005210.000	CURSOS DE SUPRIMENTO		40.310,00	40.310,00
00052170.000	TRINHEAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.846,00	19.846,00
0006000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		11.742.009,54	11.742.009,54
0006020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.343.320,97	5.343.320,97
0006220.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		2.009.425,83	2.009.425,83
0006230.000	DESPORTO AMADOR		3.929.930,74	3.929.930,74
0007000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		201.540.273,61	201.540.273,61
0007020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.915.051,32	12.915.051,32
0007030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.139.000,00	1.139.000,00
0007210.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		1.500.000,00	1,500,000,00
0007230.000	BOLSAS DE ESTUDO		131.000.305,00	131.000.305,00
0007230.000	LIVRO DIDÁTICO		2.400.000,00	2.400.000,00
00072370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		1.730.000,00	1.730.000,00
00072380.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		919.900,80	919.900,80
00072390.000	ALIMENTAÇÃO E HIGIENE		0.050.000,00	0,050,000,00
0007000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		40.735.492,49	40.735.492,49
0008000.000	CULTURA	102.502,00	69.909.000,80	70.934.502,80
0008020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.035.297,30	27.035.297,30
0008030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		90.000,00	90.000,00
0008030.000	ORGANIZAÇÃO E INTERMEDIARIAÇÃO ADMINISTRATIVA	52.502,00		52.502,00
0008200.000	OTFUSAO CULTURAL	50.000,00	61.730.731,02	61.730.731,02
0009000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		22.950.000,00	22.950.000,00
0009250.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		22.950.000,00	22.950.000,00
0010000.000	ASSISTÊNCIA		1.000.000,00	1,000,000,00
0010030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1,000,000,00
0010030.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	470.300.490,98	0.000.000,00	470.300.490,98
0010000.000	ADMINISTRAÇÃO	124.231,00	0.000.000,00	124.231,00
0010030.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0.000.000,00	0,000,000,00
0010030.000	ORGANIZAÇÃO E INTERMEDIARIAÇÃO ADMINISTRATIVA	124.231,00		124.231,00
0010030.000	ENERGIA ELÉTRICA	420.200.527,50		420.200.527,50
0010030.000	PARTICIPAÇÃO SOCJETARIA	420.200.527,50		420.200.527,50
0010030.000	RECURSOS HÍDRICOS	09.995.730,00		09,995,730,00
0010030.000	PARTICIPAÇÃO SOCJETARIA	09.995.730,00		09,995,730,00
10000000.000	MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL	1.172.771.000,55	0.000.000,00	1.172.771.000,55
1007000.000	MANUTENÇÃO	1.000.000,00	0.000.000,00	1,000,000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10573800,000	HABITACOES UMANAS	1.007,735,773,55	8.000,000,00	1.015,735,773,55
10573800,000	UMANISMO	105,035,830,00		105,035,830,00
10573810,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	105,035,830,00		105,035,830,00
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS	2.145.126.162,13	210,286,466,63	2.355,412,628,76
11070000,000	ADMINISTRACAO	4.195,384,12	50,947,591,55	55,142,975,67
11070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		50,947,591,55	50,947,591,55
11070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	4,000,000,00		4,000,000,00
11070230,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	195,384,12		195,384,12
11100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		68,743,123,00	68,743,123,00
11100500,000	RESCUEISA TECNOLÓGICA		68,743,123,00	68,743,123,00
11101000,000	PRODUCAO INDUSTRIAL		450,000,00	450,000,00
11100000,000	ANASTICINENTU	177,436,430,00		177,436,430,00
11100350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	177,436,430,00		177,436,430,00
11400000,000	CULTURA	500,000,00		500,000,00
11402000,000	DIFUSAO CULTURAL	500,000,00		500,000,00
11600000,000	INDUSTRIA	1.072,015,431,13	14,905,534,00	1.087,920,965,13
11600350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	201,209,148,89		201,209,148,89
11600450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS		2,400,920,40	2,400,920,40
11602000,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.227,477,839,00	12,367,607,19	1.240,845,446,19
11602100,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	153,726,442,80		153,726,442,80
11630000,000	COMERCIO		11,769,044,87	11,769,044,87
11633000,000	COMERCIALIZACAO		5,000,000,00	5,000,000,00
11633500,000	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO		6,769,044,87	6,769,044,87
11640000,000	SERVICIOS FINANCEIROS	202,893,191,20		202,893,191,20
11640350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	80,000,000,00		80,000,000,00
11643000,000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	202,893,191,20		202,893,191,20
11650000,000	TOURISMO	7,300,417,82	62,135,293,65	69,435,711,47
11650350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,713,020,00		1,713,020,00
11650430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	745,397,82		745,397,82
11653000,000	PRODUCAO DO TURISMO	1,100,000,00	42,135,293,65	43,235,293,65
11653600,000	EMPREENDEIMTOS TURISTICOS	3,600,000,00		3,600,000,00
11660000,000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	237,259,00	17,083,237,00	17,320,496,00
11660210,000	ADMINISTRACAO GERAL		3,745,300,02	3,745,300,02
11660310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10,000,00	10,000,00
11660430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	237,259,00		237,259,00
11663700,000	REGISTRO DE EMPRESAS		13,927,931,40	13,927,931,40
13000000,000	SAUDE E BEM-ESTAR	290,322,091,12	636,456,830,63	1.127,179,723,95
13070000,000	ADMINISTRACAO		43,364,087,03	43,364,087,03
13070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		43,364,087,03	43,364,087,03
13100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1,400,000,00	1,400,000,00
13100310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1,400,000,00	1,400,000,00
13470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		324,042,34	324,042,34
13472100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		324,042,34	324,042,34
13700000,000	SAUDA	6,993,520,74	763,070,123,04	770,063,643,78
13700210,000	ADMINISTRACAO GERAL		10,149,544,42	10,149,544,42
13700310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		400,000,00	400,000,00
13702100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4,770,000,00	4,770,000,00
13702200,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		14,041,500,00	14,041,500,00
13702300,000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	6,445,520,74	717,469,311,11	724,914,831,85
13702310,000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	500,000,00	35,309,257,24	35,809,257,24
13704000,000	SAFAMÉNTU	214,070,531,14		214,070,531,14
13704100,000	ANASTICINENTU O AGUA	214,070,531,14		214,070,531,14



CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11700000,000	SANFARMENTO GERAL	4.500.000,00		4.500.000,00
11700000,000	SELAPELOS DE ESCOTAS	850.000,00		850.000,00
11700000,000	PROTECAO AO MEIOAMBIENTE	68.450.830,16	8.294.470,50	76.745.300,66
11700000,000	COMERCIO DA PULPERIA	8.292.499,75	8.294.470,50	16.586.970,25
11700000,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	50.503.830,41		50.503.830,41
14000000,000	TRAMALHO		80.200.205,00	80.200.205,00
14050000,000	ENSINO SUPLETIVO		40.020.210,00	40.020.210,00
14050000,000	CURSOS DE QUALIFICACAO		40.020.210,00	40.020.210,00
14100000,000	ASSISTENCIA		36.170.995,00	36.170.995,00
14100000,000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		31.920.995,00	31.920.995,00
14100000,000	SERVICIO SOCIAL		6.250.000,00	6.250.000,00
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	120.041.710,10	4.610.711,011,33	124.652.421,11
15000000,000	ASSISTENCIA	120.041.710,10	478.502.409,54	600.544.119,64
15000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.700.000,00	1.700.000,00
15000000,000	ASSISTENCIA AO MEIADOR	5.000.000,00	190.100.395,70	195.100.395,70
15000000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	8.790.000,00	272.429.392,47	281.219.392,47
15000000,000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112.047.710,10		112.047.710,10
15000000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		6.330.021,34	6.330.021,34
15000000,000	PREVIDENCIA		3.747.497.350,85	3.747.497.350,85
15000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5.900.700,00	5.900.700,00
15000000,000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		3.742.052.650,85	3.742.052.650,85
15000000,000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		334.131.050,93	334.131.050,93
15000000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		334.131.050,93	334.131.050,93
16000000,000	TRANSPORTE	1.100.500.010,12	951.031.195,19	2.051.531.205,31
16000000,000	ADMINISTRACAO	8.770,40	9.041.335,63	9.050.106,03
16000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		9.041.335,63	9.041.335,63
16000000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8.770,40		8.770,40
16000000,000	TRANSPORTE AEREO	11.000.000,00	10.400.000,00	21.400.000,00
16000000,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	11.000.000,00	10.400.000,00	21.400.000,00
16000000,000	TRANSPORTE COLETO	1.012.740.333,40	617.321.859,32	1.630.062.192,72
16000000,000	PARTICIPACAO SOCIOFANIA	37.000.000,00		37.000.000,00
16000000,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		142.422.270,62	142.422.270,62
16000000,000	RODOVIAS	819.305.007,40	400.013.090,30	1.219.318.097,70
16000000,000	ESTRADAS VICINAIS	150.303.920,00	6.885.698,34	157.189.618,34
16000000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	15.000.000,00	270.100.000,00	285.100.000,00
16000000,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	15.000.000,00	270.100.000,00	285.100.000,00
16000000,000	TRANSPORTE URBANO	147.420.897,20		147.420.897,20
16000000,000	VIAS EXPRESSAS	140.420.897,20		140.420.897,20
16000000,000	VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL	5.991.165.715,70	50.990.973.210,19	56.982.138.925,89



C O D I G O	F U N C I O N A M E N T O	COMPLEMENTOS	CAPITAL	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	300,300,700,07	17,010,000,15	317,310,700,22
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	280,102,001,00	3,000,000,00	283,102,001,00
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	280,023,001,00		280,023,001,00
0101003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	00,000,00		00,000,00
0101005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3,000,000,00	3,000,000,00
0101017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50,100,00		50,100,00
0102000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORGANIZAÇÃO EXTERNA	02,102,707,50	13,200,203,00	15,302,910,50
0102002	CONTROLE EXTERNO	02,100,207,50		02,100,207,50
0102003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2,500,00		2,500,00
0102005	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		13,200,203,00	13,200,203,00
0103000	ASSISTÊNCIA		700,000,00	700,000,00
0103003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		700,000,00	700,000,00
0200000	JUDICIÁRIA	1,000,200,000,30	77,500,500,07	1,077,700,500,37
0200000	PROCESSO JUDICIÁRIO	950,031,110,20	30,100,700,57	980,131,810,77
0200003	AÇÃO JUDICIÁRIA	500,735,102,30	13,032,300,01	513,767,402,31
0200010	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	277,000,002,75		277,000,002,75
0200015	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	00,201,100,00	4,000,500,00	4,201,600,00
0200020	DIVULGAÇÃO OFICIAL	20,000,000,00		20,000,000,00
0200020	PROCESSAMENTO DE DADOS	10,200,010,20		10,200,010,20
0200031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1,700,000,00	1,500,000,00	3,200,000,00
0200033	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		20,302,017,20	20,302,017,20
0200037	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	07,700,00		07,700,00
0200040	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	51,711,07		51,711,07
0207000	ADMINISTRAÇÃO	23,007,000,00	30,030,000,00	53,037,000,00
0207001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23,007,000,00		23,007,000,00
0207003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30,030,000,00	30,030,000,00
0208000	EMBIÇO SUCCESSIVO	1,000,000,10		1,000,000,10
0208017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,000,000,10		1,000,000,10
0270000	SAUDE	20,000,000,12		20,000,000,12
0270015	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	21,207,751,03		21,207,751,03
0270020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3,100,202,00		3,100,202,00
0201000	ASSISTÊNCIA	200,000,00		200,000,00
0201003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200,000,00		200,000,00
0201005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,000,00		0,000,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,200,000,700,07	2,000,700,001,02	2,200,700,701,09
0307000	ADMINISTRAÇÃO	00,000,770,30	37,000,000,00	37,000,770,30
0307007	SUPLENTE E COORDENADOR SUPERIOR	100,000,110,37		100,000,110,37
0307001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301,000,700,21	0,007,500,00	301,008,200,21
0307002	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECARIA	2,300,700,00	0,000,00	2,300,700,00
0307003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	12,000,710,00		12,000,710,00
0307004	PROCESSAMENTO DE DADOS	52,010,000,00		52,010,000,00
0307005	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	00,307,500,70	20,007,500,00	20,305,000,70
0307003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3,000,700,35	3,000,700,35
0307017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	030,000,00		030,000,00
0300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,000,370,210,00	2,370,000,000,00	3,370,370,210,00
0300001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107,000,300,00		107,000,300,00
0300003	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	050,550,000,50	107,350,010,10	157,900,010,60
0300010	CONTROLE INTERNO	51,071,210,00		51,071,210,00
0300013	DIVISÃO INTERNA	2,300,070,000,00	1,000,000,000,00	3,300,070,000,00
0300014	DIVISÃO EXTERNA	200,700,000,00	000,000,000,00	200,700,000,00
0300015	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3,200,000,00	3,200,000,00
0300016	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	170,000,000,00	300,000,00	170,300,000,00



CODIGO	DESCRICAO	CORREÇÃO	CAPITAL	TOTAL
030000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	210.500,00		210.500,00
030000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	15.000.203,31		15.000.203,31
030002	ORÇAMENTO FUNDAMENTADO FINANCEIRO	8.920.450,45		8.920.450,45
030003	ORÇAMENTO E MODIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.147.120,12	394.210,12	4.541.330,24
030004	INFORMAÇÕES GEOFÍSICAS E ESTATÍSTICAS	40.750.302,00		40.750.302,00
030005	PROGRAMAÇÃO FISCAL	5.000.000,00		5.000.000,00
030006	DEFESA E TECNOLOGIA	20.000.000,00	6.000.000,00	26.000.000,00
030007	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		6.000.000,00	6.000.000,00
030008	PESQUISA TECNOLÓGICA	20.000.000,00		20.000.000,00
030009	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	66.700.000,00	2.000.000,00	68.700.000,00
030010	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	66.700.000,00	2.000.000,00	68.700.000,00
030011	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS		37.307.000,00	37.307.000,00
030012	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		37.307.000,00	37.307.000,00
040000	AGRICULTURA	541.500.000,00	10.070.000,00	551.570.000,00
040000	ADMINISTRAÇÃO	15.101.507,30	1.801.995,03	16.903.502,33
040001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.075.025,70		5.075.025,70
040002	ORGANIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.801.995,03	1.801.995,03
040003	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	4.025.901,64		4.025.901,64
040004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	42.203.130,85		42.203.130,85
040005	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	25.001.111,74		25.001.111,74
040006	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	700.000,00		700.000,00
040007	INFORMAÇÕES GEOFÍSICAS E ESTATÍSTICAS	3.020.512,03		3.020.512,03
040008	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS	13.455.513,08		13.455.513,08
040009	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	97.154.450,00	2.770.620,99	100.105.071,07
040010	PESQUISA TECNOLÓGICA	97.154.450,00	2.770.620,99	100.105.071,07
040011	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.307.010,91		15.307.010,91
040012	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.025.200,33		7.025.200,33
040013	COLONIZAÇÃO	7.001.770,50		7.001.770,50
040014	PRODUÇÃO VEGETAL	70.102.251,02		70.102.251,02
040015	OFFINA SANITÁRIA VEGETAL	2.902.033,01		2.902.033,01
040016	INDUSTRIAS	0.020.000,00		0.020.000,00
040017	INDUSTRIAS AGRÍCOLAS	600.701,09		600.701,09
040018	SEMPRATES E MUDAS	03.000.340,50		03.000.340,50
040019	PRODUÇÃO ANIMAL	160.000.220,32	10.003.000,31	170.003.220,63
040020	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.501.010,35		10.501.010,35
040021	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00		300.000,00
040022	ORGANIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA		96.010,30	96.010,30
040023	SEMPRATES E MUDAS		10.307.322,95	10.307.322,95
040024	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	120.210.200,31		120.210.200,31
040025	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	20.907.020,00		20.907.020,00
040026	ANABRECHIMENTO	11.002.511,97		11.002.511,97
040027	INSPEÇÃO, REGISTRAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	11.002.511,97		11.002.511,97
040028	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	15.010.200,10		15.010.200,10
040029	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.135.019,35		11.135.019,35
040030	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	1.357.950,27		1.357.950,27
040031	REFLEIXAMENTO	500.000,00		500.000,00
040032	ENSINAMENTO DO SOLO	1.000.000,00		1.000.000,00
040033	MUNICÍPIO E EXTENSÃO GERAL	100.000.320,00	3.750.550,27	103.750.870,27
040034	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	51.742.000,00		51.742.000,00
040035	EXTENSÃO GERAL	0.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
040036	EXTENSÃO AGRÁRIA	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
040037	REFORMAS AGRÁRIAS	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00



CODIGO	DESCRICAO	EXERCICIOS	CANCEL	TOTAL
465249	PERSPICACAO E AVALIACAO DE JAZIGAS	494.121,50		494.121,50
450400	COMUNICACOES		57.293.100,00	57.293.100,00
052000	TELECOMUNICACOES		57.293.100,00	57.293.100,00
052039	PARTICIPACAO SOCIETARIA		57.293.100,00	57.293.100,00
000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.252.196.921,00	61.645.739,51	1.313.842.660,51
002000	TELECOMUNICACOES		696.228,00	696.228,00
002130	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES		696.228,00	696.228,00
003000	SEGURANCA PUBLICA	1.252.196.921,00	60.759.511,51	1.312.956.432,51
003021	ADMINISTRACAO GERAL	154.076.763,33		154.076.763,33
003043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		450.490,22	450.490,22
003070	POLICIAMENTO CIVIL	917.896.240,21	13.152.370,00	931.048.610,21
003077	POLICIAMENTO MILITAR	2.006.276.005,25	10.602.190,02	2.024.918.195,27
003080	DEFESA CONTRA SINISTROS	168.637.988,00	28.486.469,63	197.124.457,63
003087	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.309.900,65		5.309.900,65
070000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.743.775.092,61	50.268.662,90	4.794.043.755,51
070000	ADMINISTRACAO	21.935.585,54	19.301.057,00	41.236.642,54
070021	ADMINISTRACAO GERAL	21.935.585,54		21.935.585,54
070025	EDIFICACOES PUBLICAS		19.111.267,79	19.111.267,79
070043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		189.789,21	189.789,21
073000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	4.684.392.564,66		4.684.392.564,66
073091	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	4.684.392.564,66		4.684.392.564,66
073900	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	14.498.926,57	4.395.295,28	19.894.221,85
073901	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000,00		350.000,00
073903	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14.498.926,57		14.498.926,57
073908	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES		4.395.295,28	4.395.295,28
074000	PROGRAMAS INTEGRADOS	4.338.013,62	1.524.750,00	5.862.763,62
074005	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS	5.366.350,00		5.366.350,00
074013	PROGRAMACAO ESPECIAL		1.524.750,00	1.524.750,00
074036	PRODUCAO INDUSTRIAL	969.662,96		969.662,96
074500	ENSINO SUPLETIVO	1.260.000,00		1.260.000,00
074501	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.260.000,00		1,260,000,00
075000	REGIOES METROPOLITANAS	15.000.000,00	25.067.500,00	40.067.500,00
075023	PLANEJAMENTO	15.000.000,00	25.067.500,00	40.067.500,00
080000	EDUCACAO E CULTURA	7.792.825.601,17	100.504.247,05	7.893.329.848,22
080000	ADMINISTRACAO	165.213.500,62		165.213.500,62
080021	ADMINISTRACAO GERAL	165.136.114,62		165.136.114,62
080027	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	77.396,00		77.396,00
080080	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	267.619.023,01		267.619.023,01
080080	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	235.795.177,14		235.795.177,14
080085	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOS-SOCIAIS	20.661.446,67		20.661.446,67
080087	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31.162.400,00		31.162.400,00
081000	CIENTIA E TECNOLOGIA	23.450.222,00		23.450.222,00
081004	PESQUISA CIENTIFICA	23.450.222,00		23.450.222,00
082000	TELECOMUNICACOES	15.693.802,09		15.693.802,09
082021	ADMINISTRACAO GERAL	9.550.424,52		9.550.424,52
082130	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	6.143.377,57		6.143.377,57
082027	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.300,00		60.300,00
084000	TREINO DE PESSOAL SAU	4.147.442.666,67	100.401.665,25	4.255.444.331,92
084023	ADMINISTRACAO GERAL	259.961.659,67		259.961.659,67
084023	ASSISTENCIA FINANCEIRA	259.961.659,67		259.961.659,67
084036	ENSINO REGULAR	3.598.480.506,00	100.401.665,25	3.702.272.171,25
084039	ENSINO PROFISSIONAL	135.129,00		135.129,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0062717	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,800,00		25,800,00
0063000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	737,455,494,94		737,455,494,94
0063021	ADMINISTRACAO GERAL	55,305,903,91		55,305,903,91
0063031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	900,000,00		900,000,00
0063198	ENSINO REGULAR	652,249,491,03		652,249,491,03
0063197	FUNCAO PARA O SETOR SECUNDARIO	29,000,000,00		29,000,000,00
0064000	ENSINO SUPERIOR	15,308,426,75		15,308,426,75
0064021	ADMINISTRACAO GERAL	5,919,107,59		5,919,107,59
0064031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2,200,000,00		2,200,000,00
0064235	BOLSAS DE ESTUDO	7,187,319,16		7,187,319,16
0065000	ENSINO SUPLETIVO	63,532,746,14		63,532,746,14
0065021	ADMINISTRACAO GERAL	18,501,479,80		18,501,479,80
0065031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1,000,000,00		1,000,000,00
0065136	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	69,192,56		69,192,56
0065137	RADIODIFUSAO	160,866,20		160,866,20
0065188	ENSINO REGULAR	39,754,884,52		39,754,884,52
0065196	FUNCAO PARA O SETOR PRIMARIO	3,978,167,06		3,978,167,06
0065214	CURSOS DE SUPLENIMENTO	40,310,00		40,310,00
0065217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19,846,00		19,846,00
0066000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	11,742,669,54		11,742,669,54
0066021	ADMINISTRACAO GERAL	5,343,326,97		5,343,326,97
0066203	EDUCACAO FISICA	2,469,425,63		2,469,425,63
0066228	DESPORTO AMADOR	3,929,916,74		3,929,916,74
0067000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	201,540,273,61		201,540,273,61
0067021	ADMINISTRACAO GERAL	12,915,051,32		12,915,051,32
0067031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1,134,000,00		1,134,000,00
0067264	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1,500,000,00		1,500,000,00
0067235	BOLSAS DE ESTUDO	131,004,363,00		131,004,363,00
0067256	LIVRO DIDACTICO	2,940,440,00		2,940,440,00
0067237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	1,736,000,00		1,736,000,00
0067258	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	919,906,80		919,906,80
0067427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6,650,000,00		6,650,000,00
0067426	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40,735,492,49		40,735,492,49
0068000	CULTURA	69,409,049,60	102,562,00	69,511,611,60
0068021	ADMINISTRACAO GERAL	27,633,297,38		27,633,297,38
0068031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	96,000,00		96,000,00
0068043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		52,562,00	52,562,00
0068247	DIFUSAO CULTURAL	61,665,751,42	50,000,00	61,735,751,42
0069000	EDUCACAO ESPECIAL	22,950,000,00		22,950,000,00
0069252	EDUCACAO COMPENSATORIA	22,950,000,00		22,950,000,00
0070000	ASSISTENCIA	1,468,000,00		1,468,000,00
0070031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1,468,000,00		1,468,000,00
0070000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	4,664,252,71	476,360,496,98	481,024,749,69
0070008	ADMINISTRACAO	4,664,252,71	124,231,00	4,788,483,71
0070021	ADMINISTRACAO GERAL	4,664,252,71		4,664,252,71
007043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		124,231,00	124,231,00
0070000	ENERGIA ELETRICA		426,240,527,54	426,240,527,54
0070035	PARTICIPACAO SOCIETARIA		426,240,527,54	426,240,527,54
0070000	RECURSOS INFRAIS		44,995,736,44	44,995,736,44
0070038	PARTICIPACAO SOCIETARIA		44,995,736,44	44,995,736,44
1000000	HOSPITALAR E URBANISMO	8,000,000,00	1,172,771,603,55	1,180,771,603,55
1057000	MANUTENCAO	8,000,000,00	1,172,771,603,55	1,180,771,603,55



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	EMENDAS	CAPITAL	TOTAL
1157318	HABITAÇÃO URBANA	8.000.000,00	1.407.735.773,55	1.415.735.773,55
1158000	URBANISMO		105.035.030,00	105.035.030,00
1158031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		105.035.030,00	105.035.030,00
1160000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.591.021,83	2.059.703.307,13	2.265.294.328,96
1167000	ADMINISTRAÇÃO	50.947.591,55	195.380,12	50.947.786,67
1167000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50.947.591,55		50.947.591,55
1167021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.000,00		4.000.000,00
1167043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		195.380,12	195.380,12
1110000	Ciência e tecnologia	60.743.123,00		60.743.123,00
1114058	RECURSOS TECNOLÓGICOS	60.743.123,00		60.743.123,00
1110346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	450.000,00		450.000,00
1110000	ARABTECIMENTO		177.436.439,06	177.436.439,06
1110333	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		177.436.439,06	177.436.439,06
1108000	CULTURA	500.000,00		500.000,00
1108207	DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00		500.000,00
1102000	INDÚSTRIA	91.036.137,70	1.596.547.629,05	1.687.583.766,75
1102035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		291.209.148,09	291.209.148,09
1102095	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	2.600.928,89		2.600.928,89
1102346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	88.435.208,81	1.151.610.237,70	1.240.045.446,51
1102347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		153.726.442,00	153.726.442,00
1103000	COMÉRCIO	11.769.004,87		11.769.004,87
1103353	COMERCIALIZAÇÃO	5.000.000,00		5.000.000,00
1103354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	6.769.004,87		6.769.004,87
1104000	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.076.953,52	279.216.237,00	282.293.191,20
1104035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		60.000.000,00	60.000.000,00
1104302	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	3.076.953,52	199.216.237,00	202.293.191,20
1105000	TOURISMO	43.235.293,65	6.144.417,02	49.379.710,67
1105035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		1.713.020,00	1.713.020,00
1105093	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		745.397,02	745.397,02
1105363	PROMOÇÃO DO TURISMO	43.235.293,65		43.235.293,65
1105364	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS		3.690.000,00	3.690.000,00
1106000	REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	17.463.237,40	237.259,00	17.700.496,40
1106021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.745.306,02		3.745.306,02
1106031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
1106043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		237.259,00	237.259,00
1106376	REGISTRO DE EMPRESAS	13.927.931,46		13.927.931,46
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	827.042.650,07	300.137.073,48	1.127.179.723,55
1307000	ADMINISTRAÇÃO	43.364.607,03		43.364.607,03
1307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.364.607,03		43.364.607,03
1310000	Ciência e tecnologia	1.400.000,00		1.400.000,00
1310031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.400.000,00		1,400,000,00
1347000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	320.042,30		320.042,30
1347217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	320.042,30		320.042,30
1370000	SAÚDE	773.655.942,06	16.409.707,10	790.065.649,16
1370021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.169.544,02		10,169,544,02
1370031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	400.000,00		400,000,00
1370217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.770.609,97		6,770,609,97
1370427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.951.560,00		14,951,560,00
1370429	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	706.054.930,05	16.309.707,10	722.364.637,15
1370441	PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS	35.409.257,24	500.000,00	35.909.257,24
1370000	SANEAMENTO		214.070.530,10	214,070,530,10
1370447	ARABTECIMENTO D'ÁGUA		209.920.530,10	209,920,530,10



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	Capital	TOTAL
137044	MANUTENCAO GERAL		4.300.000,00	4.300.000,00
137044	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		650.000,00	650.000,00
137744	PROTECAO AO FUMIGANTE	8.293.478,58	58.458.838,38	76.752.316,96
137744	DEFESA CONTRA AS FUMIGACOES	8.293.478,58	8.842.999,79	17.136.478,37
140000	ENSINO	46.029.210,00		46.029.210,00
140000	ENSINO SUPLETIVO	46.029.210,00		46.029.210,00
140215	CURSOS DE QUALIFICACAO	46.029.210,00		46.029.210,00
140300	ASSISTENCIA	31.920.995,00		31.920.995,00
140320	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	31.920.995,00		31.920.995,00
140345	SERVICO SOCIAL	8.250.000,00		8.250.000,00
150000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.618.511.611,33	121.041.718,18	4.739.553.329,51
150100	ASSISTENCIA	484.362.409,55	121.041.718,18	605.404.127,73
150101	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.700.000,00		1.700.000,00
150143	ASSISTENCIA AO MENOR	196.188.395,74	5.000.000,00	201.188.395,74
150146	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	278.229.392,47	3.990.000,00	282.219.392,47
150147	ASSISTENCIA COMUNITARIA		112.047.718,18	112.047.718,18
150149	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	6.338.621,34		6.338.621,34
150200	PREVIDENCIA	3.797.997.350,85		3.797.997.350,85
150201	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.944.700,00		5.944.700,00
150245	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	3.792.052.650,85		3.792.052.650,85
150400	PROGRAMA DE FOMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	334.131.650,93		334.131.650,93
150449	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	334.131.650,93		334.131.650,93
160000	TRANSPORTE	651.535.605,71	1.288.281.599,56	1.939.817.205,27
160700	ADMINISTRACAO	9.041.335,83	9.779,40	9.051.115,23
160701	ADMINISTRACAO GERAL	9.041.335,83		9.041.335,83
160702	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		9.779,40	9.779,40
160700	TRANSPORTE AEREO	34.480.000,00	11.000.000,00	45.480.000,00
160752	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	34.480.000,00	11.000.000,00	45.480.000,00
160800	TRANSPORTE RODOVIARIO	537.626.269,68	1.112.444.922,92	1.650.071.192,60
160805	PARTICIPACAO SOCISTATA		37.000.000,00	37.000.000,00
160810	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	42.720.681,18	49.695.569,44	92.416.250,62
160853	RODOVIAS	488.913.890,36	819.365.407,48	1.308.279.297,84
160854	ESTRADAS VICINAIS	4.666.698,34	156.383.926,00	161.050.624,34
160800	TRANSPORTE HIDROVIARIO	276.188.000,00	15.000.000,00	291.188.000,00
160862	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	276.188.000,00	15.000.000,00	291.188.000,00
160900	TRANSPORTE URBANO		147.626.897,24	147.626.897,24
160957	VIAS EXPRESSAS		147.626.897,24	147.626.897,24
160958	VIAS URBANAS		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL **	28.719.023.865,17	4.267.113.066,72	32.986.136.931,89



CODIGO	ESPECIFICACAO	DEBITOS	ATIZOAR E	TOTAL	EST.	REAL.
11	LEGISLATIVA	55,002,000,00	371,032,017,00	426,034,017,00	EST.	
		17,610,003,10	364,300,708,07	381,910,711,17	REAL.	90,30
		17,032,300,05	5,107,720,57	22,139,020,62	DIF.	
12	JUDICIARIA	70,100,000,00	1035,005,720,00	1105,105,720,00	EST.	
		00,000,000,00	1010,400,000,00	1010,400,000,00	REAL.	90,20
		1,707,000,00	17,005,720,00	18,712,000,00	DIF.	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	220,050,000,00	0035,021,590,00	225,071,590,00	EST.	
		217,010,177,50	0537,610,500,75	0754,620,678,25	REAL.	95,00
		0,035,022,50	297,411,089,25	307,446,111,75	DIF.	
04	AGRICULTURA	05,200,000,00	005,702,900,00	711,010,000,00	EST.	
		21,120,000,00	570,537,720,00	591,657,720,00	REAL.	90,33
		20,171,000,00	07,105,210,00	27,276,210,00	DIF.	
05	COMUNICACAO	57,203,100,00	0,00	57,203,100,00	EST.	
		57,203,100,00	0,00	57,203,100,00	REAL.	30,02
		100,000,000,00	0,00	100,000,000,00	DIF.	
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	51,310,371,00	3301,025,000,00	3812,335,371,00	EST.	
		00,702,730,75	3203,200,000,00	3203,902,730,75	REAL.	90,52
		055,031,33	110,000,000,00	165,031,33	DIF.	
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50,030,050,00	0705,703,050,00	0755,733,100,00	EST.	
		50,030,000,00	0703,000,000,00	0753,030,000,00	REAL.	40,00
		200,000,00	2,703,050,00	2,903,050,00	DIF.	
08	EDUCACAO E CULTURA	075,035,305,00	7075,000,100,00	0820,035,405,00	EST.	
		100,500,000,00	7701,000,000,00	7801,500,000,00	REAL.	90,22
		505,531,110,00	193,200,000,00	698,731,110,00	DIF.	
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1000,000,000,00	0,00	1000,000,000,00	EST.	
		070,000,000,00	0,00	070,000,000,00	REAL.	20,00
		1122,511,170,00	10,000,000,00	1132,511,170,00	DIF.	
10	MARITIMISMO	1172,771,003,55	10,000,000,00	1182,771,003,55	EST.	
		1172,771,003,55	0,00	1172,771,003,55	REAL.	90,00
		0,00	2,000,000,00	2,000,000,00	DIF.	
11	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	2312,525,571,00	230,701,753,00	2543,227,324,00	EST.	
		2100,120,122,00	210,200,000,00	2310,320,122,00	REAL.	92,01
		107,000,000,00	20,000,000,00	127,000,000,00	DIF.	
12	SAUDE E SUPLENTO	205,001,003,51	050,720,100,00	255,721,103,51	EST.	
		200,000,000,00	050,000,000,00	250,000,000,00	REAL.	90,00
		5,110,000,00	20,720,103,51	25,830,103,51	DIF.	
13	TRANSPORTE	0,00	230,000,000,00	230,000,000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	30,00
		0,00	100,000,000,00	100,000,000,00	DIF.	
14	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	211,510,023,05	0700,000,000,00	0911,510,023,05	EST.	
		120,000,000,00	0610,000,000,00	0730,000,000,00	REAL.	90,20
		00,000,000,00	00,000,000,00	00,000,000,00	DIF.	
15	TRABALHO	1300,000,000,00	1010,000,000,00	2310,000,000,00	EST.	
		1100,000,000,00	00,000,000,00	1100,000,000,00	REAL.	90,00
		200,000,000,00	00,000,000,00	200,000,000,00	DIF.	



CONSID	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ESTIMADO	TOTAL	EST.	REAL.
00	FUNDO DE MANUTENÇÃO DOCUMENTAL	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	EST.	0,00
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	OTR.	0,00
	TOTAL R\$	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	EST.	0,00
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	OTR.	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEBITOS	CRÉDITOS	RESALDO	CLASS.	VALOR
01	LEGISLATIVA	371.937.837,01	34.987.000,00	406.924.837,01	EST.	
		346.380.710,07	17.610.093,15	363.990.603,22	REAL.	04,10
		5.087.729,33	17.410.508,35	22.922.777,18	DTF.	
02	JUDICIÁRIA	1920.207.830,77	74.700.000,00	2.094.907.830,77	EST.	
		1609.200.000,34	27.580.500,07	1.729.619.500,31	REAL.	84,20
		14.080.730,30	2.211.152,32	16.291.882,62	DTF.	
03	ADMINISTRAÇÃO E MANEJO	4597.005.000,30	2513.200.000,00	7110.205.000,30	EST.	
		4245.083.720,07	2059.700.000,02	6304.383.720,05	REAL.	89,00
		251.122.170,09	453.170.000,00	202.047.829,91	DTF.	
04	AGRICULTURA	644.081.000,00	88.030.000,00	732.111.000,00	EST.	
		541.500.000,10	16.070.000,02	557.570.000,12	REAL.	76,33
		85.342.143,80	71.959.999,98	13.382.143,82	DTF.	
05	COMUNICAÇÃO	0,00	197.203.100,00	197.203.100,00	EST.	
		0,00	47.203.100,00	47.203.100,00	REAL.	30,42
		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DTF.	
06	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	3370.052.882,00	83.191.371,00	4201.244.253,00	EST.	
		3252.190.021,00	81.030.730,51	3471.159.290,49	REAL.	82,52
		117.862.861,00	2.160.640,49	119.023.501,49	DTF.	
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2700.053.850,00	50.500.050,00	3200.553.900,00	EST.	
		2703.775.090,01	50.280.000,00	3203.855.090,01	REAL.	99,90
		2.270.757,30	220.050,00	2.490.807,30	DTF.	
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	7070.002.100,00	070.030.300,50	7740.032.400,50	EST.	
		7742.823.001,17	138.500.207,15	7881.323.208,32	REAL.	91,22
		193.250.307,03	365.551.118,50	167.680.788,50	DTF.	
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00	1498.071.071,00	1498.071.071,00	EST.	
		0,00	476.300.000,00	476.300.000,00	REAL.	32,00
		14.527,00	1122.511.170,00	1122.525.697,00	DTF.	
10	MAQUILAGEM E URBANISMO	10.000.000,00	1172.771.000,00	1282.771.000,00	EST.	
		0,00	1172.771.000,00	1172.771.000,00	REAL.	91,83
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	DTF.	
11	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	321.000.000,00	2222.100.000,00	2543.100.000,00	EST.	
		245.591.000,00	2059.700.000,00	2305.291.000,00	REAL.	92,01
		25.000.000,00	162.377.000,00	137.377.000,00	DTF.	
12	SANEAMENTO	450.200.000,00	301.910.000,00	752.110.000,00	EST.	
		427.000.000,00	300.100.000,00	727.100.000,00	REAL.	97,25
		23.200.000,00	1.810.000,00	25.010.000,00	DTF.	
13	TRANSPORTE	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	DTF.	
14	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	4710.200.000,00	205.710.000,00	4915.910.000,00	EST.	
		4610.910.000,00	121.000.000,00	4731.910.000,00	REAL.	96,20
		40.290.000,00	84.710.000,00	44.420.000,00	DTF.	
15	TRIBUTOS	800.000.000,00	110.000.000,00	910.000.000,00	EST.	
		851.330.000,00	120.000.000,00	971.330.000,00	REAL.	93,20
		15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	DTF.	



CIN-TIPO	ESPECIFICAÇÃO	RENTAS	CAPITAL	TOTAL	VALOR
	TOTAL	20.722.004,587,00	1.569.795,072,81	22.291.799,659,81	631,00
		20.710.023,005,17	1.267.115,045,72	21.977.138,250,89	631,00
		1.012.985,777,23	3.292,591,471,09	4.305.577,248,32	031,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATTUACAO	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
01	PROCESSO LEGISLATIVO	18.147.000,00	220.000.000,00	308.987.000,00	EST.	REAL.	93,75
		3.460.499,59	220.102.001,00	227.850.490,00			
		14.676.500,41	0.000.000,00	14.676.500,41			
02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	13.600.000,00	82.592.437,00	96.192.437,00	EST.	REAL.	99,20
		13.200.203,00	82.182.707,59	95.428.910,59			
		353.796,00	0.000.000,00	353.796,00			
04	PROCESSO JUDICIAL	29.864.000,00	481.134.430,00	1010.998.420,00	EST.	REAL.	96,83
		29.967.313,20	480.209.507,57	997.176.820,77			
		897.182,70	12.924.922,51	13.822.105,25			
07	ADMINISTRACAO	104.462.000,00	1086.659.157,00	1193.121.656,00	EST.	REAL.	92,35
		99.433.336,22	1082.476.835,01	1101.910.170,23			
		5.029.163,78	86.182.321,99	91.211.485,77			
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	122.800.000,00	5928.435.981,36	6051.315.981,36	EST.	REAL.	95,76
		117.586.219,83	5677.262.017,29	5794.848.237,12			
		5.213.780,17	251.173.964,07	256.387.844,24			
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.050.000,00	477.504.660,10	478.554.660,10	EST.	REAL.	95,54
		304.214,12	456.819.890,97	457.114.105,09			
		655.785,88	20.684.769,03	21.340.554,91			
10	Ciencia E Tecnologia	30.455.000,00	196.745.199,00	227.200.199,00	EST.	REAL.	96,69
		28.770.624,99	196.927.801,04	219.698.426,07			
		1.684.375,01	0.000.000,00	1.684.375,01			
13	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	16.808.300,00	16.808.300,00	EST.	REAL.	91,06
		0,00	15.307.018,91	15.307.018,91			
		0,00	1.501.281,09	1.501.281,09			
14	PRODUCAO VEGETAL	2.900.000,00	92.020.653,00	94.920.653,00	EST.	REAL.	76,06
		0,00	79.102.251,02	79.102.251,02			
		2.900.000,00	17.918.401,98	20.818.401,98			
15	PRODUCAO ANIMAL	12.250.000,00	168.623.215,00	180.873.215,00	EST.	REAL.	97,56
		10.903.941,31	168.058.228,12	178.962.169,43			
		1.346.058,69	2.564.986,88	3.911.045,57			
16	ABASTECIMENTO	192.500.000,00	11.775.016,00	204.275.016,00	EST.	REAL.	97,29
		177.438.439,06	11.092.511,97	188.530.951,03			
		15.061.560,94	682.504,03	15.744.064,97			
17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	2.250.000,00	107.341.000,00	109.591.000,00	EST.	REAL.	76,39
		2.000.000,00	41.726.200,10	43.726.200,10			
		250.000,00	25.614.799,90	25.872.799,90			
18	PROTECAO E EXTENSAO RURAL	0,00	165.630.000,00	175.200.000,00	EST.	REAL.	95,07
		0,00	143.700.200,00	143.700.200,00			
		3.532.500,00	22.000.000,00	25.532.500,00			
20	TELECOMUNICACOES	158.193.100,00	19.917.869,00	178.110.969,00	EST.	REAL.	91,07
		58.189.328,00	15.693.902,00	73.883.230,00			
		100.003.772,00	4.223.967,00	104.227.739,00			
24	SEGURANCA PUBLICA	50.410.371,00	111.925.000,00	162.335.371,00	EST.	REAL.	99,57
		49.200.511,75	120.000.000,00	169.200.511,75			
		1.209.859,25	0.000.000,00	1.209.859,25			



Código	ESPECIFICAÇÃO	PLANEJADA	ATUADA	TOTAL	%	
50	PROGRAMAS DE CANGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	4445,000,000,00	4445,000,000,00	EST.	
		0,00	4445,000,000,00	4445,000,000,00	REAL.	99,99
		0,00	007,455,12	007,455,12	DIF.	
51	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	42,146,000,00	15,190,726,00	57,336,726,00	EST.	
		42,052,955,26	14,400,920,57	56,453,875,83	REAL.	97,63
		93,000,72	591,799,43	368,800,15	DIF.	
52	PROGRAMAS INTEGRADOS	1,524,950,00	9,114,012,00	10,638,962,00	EST.	
		1,524,950,00	6,556,013,62	7,680,963,62	REAL.	73,90
		0,00	2,775,998,38	2,775,998,38	DIF.	
53	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	470,135,365,50	6103,427,699,00	6573,563,064,50	EST.	
		108,401,685,85	6107,842,606,87	6216,444,351,72	REAL.	94,62
		361,733,679,65	35,985,252,33	347,718,912,81	DIF.	
54	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	153,000,000,00	749,710,416,00	902,710,416,00	EST.	
		0,00	737,455,394,94	737,455,394,94	REAL.	81,69
		153,000,000,00	12,255,021,06	165,255,021,06	DIF.	
55	ENSINO SUPERIOR	0,00	17,252,792,00	17,252,792,00	EST.	
		0,00	15,306,426,75	15,306,426,75	REAL.	88,71
		0,00	1,946,365,25	1,946,365,25	DIF.	
56	ENSINO SUPLETIVO	1,000,000,00	173,684,372,00	174,684,372,00	EST.	
		1,000,000,00	111,775,016,30	112,775,016,30	REAL.	64,55
		0,00	61,909,355,70	61,909,355,70	DIF.	
58	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	10,437,635,00	10,437,635,00	EST.	
		0,00	11,742,644,54	11,742,644,54	REAL.	61,33
		0,00	2,694,945,46	2,694,945,46	DIF.	
57	ASSISTÊNCIA A FÓRÇAS	100,000,00	280,713,157,00	280,713,157,00	EST.	
		0,00	201,860,315,99	201,860,315,99	REAL.	71,88
		100,000,00	78,852,841,01	78,852,841,01	DIF.	
59	CULTURA	30,900,000,00	100,208,999,00	131,108,999,00	EST.	
		302,562,00	99,409,048,80	99,711,610,80	REAL.	55,56
		30,597,438,00	10,799,950,20	41,497,389,20	DIF.	
60	EDUCAÇÃO ESPECIAL	200,000,00	22,950,000,00	23,150,000,00	EST.	
		0,00	22,950,000,00	22,950,000,00	REAL.	99,13
		200,000,00	0,00	200,000,00	DIF.	
51	ENERGIA ELÉTRICA	1538,671,671,90	0,00	1538,671,671,90	EST.	
		424,200,527,54	0,00	424,200,527,54	REAL.	27,57
		1112,471,144,36	0,00	1112,471,144,36	DIF.	
53	RECURSOS HUMANOS	60,000,000,00	614,000,00	614,000,000,00	EST.	
		49,845,716,99	494,121,50	50,339,838,49	REAL.	81,99
		10,154,283,01	121,878,50	10,376,161,51	DIF.	
57	HABITACÃO	1007,715,773,56	10,000,000,00	1007,715,773,56	EST.	
		1007,715,773,56	0,00	1007,715,773,56	REAL.	99,61
		0,00	2,000,000,00	2,000,000,00	DIF.	
59	IMPREVISTOS	165,035,830,00	0,00	165,035,830,00	EST.	
		165,035,830,00	0,00	165,035,830,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL	DIF.
50	SAÚDE - METROPOLITANAS	25.267.500,00	15.000.000,00	40.267.500,00	EST.	40.267.500,00	0,00
		25.267.500,00	15.000.000,00	40.267.500,00	REAL	40.267.500,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	DIF.	200.000,00	0,00
60	INDUSTRIA	1960.775.571,30	17.300.000,00	1978.075.571,30	EST.	1978.075.571,30	0,00
		1672.615.431,13	14.968.538,08	1687.583.969,21	REAL	1687.583.969,21	0,00
		288.160.140,17	2.331.461,92	290.491.602,09	DIF.	290.491.602,09	0,00
62	COMERCIO	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	EST.	12.750.000,00	0,00
		0,00	11.769.084,87	11.769.084,87	REAL	11.769.084,87	0,00
		0,00	980.915,13	980.915,13	DIF.	980.915,13	0,00
67	SERVICOS FINANCIARIOS	268.710.000,00	0,00	268.710.000,00	EST.	268.710.000,00	0,00
		262.893.191,20	0,00	262.893.191,20	REAL	262.893.191,20	0,00
		5.816.808,80	0,00	5.816.808,80	DIF.	5.816.808,80	0,00
68	TURISMO	7.590.000,00	51.287.409,00	58.877.409,00	EST.	58.877.409,00	0,00
		7.248.817,82	42.135.293,65	49.384.111,47	REAL	49.384.111,47	0,00
		341.182,18	9.152.115,35	9.493.297,53	DIF.	9.493.297,53	0,00
69	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	250.000,00	20.663.615,00	20.913.615,00	EST.	20.913.615,00	0,00
		237.250,00	17.683.237,48	17.920.487,48	REAL	17.920.487,48	0,00
		12.750,00	2.980.377,52	2.993.127,52	DIF.	2.993.127,52	0,00
75	SAÚDE	9.656.716,92	613.392.768,77	623.049.485,69	EST.	623.049.485,69	0,00
		6.985.526,78	607.950.157,16	614.935.683,94	REAL	614.935.683,94	0,00
		2.671.190,14	5.442.611,61	8.113.801,75	DIF.	8.113.801,75	0,00
76	SANEAMENTO	215.220.530,18	0,00	215.220.530,18	EST.	215.220.530,18	0,00
		214.670.530,18	0,00	214.670.530,18	REAL	214.670.530,18	0,00
		550.000,00	0,00	550.000,00	DIF.	550.000,00	0,00
77	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	68.456.836,81	25.900.000,00	94.356.836,81	EST.	94.356.836,81	0,00
		64.456.836,16	6.293.978,38	70.750.814,54	REAL	70.750.814,54	0,00
		3.999,65	19.606.021,62	19.606.021,62	DIF.	19.606.021,62	0,00
81	ASSISTÊNCIA	212.216.923,83	615.981.161,00	828.198.084,83	EST.	828.198.084,83	0,00
		127.541.718,16	518.517.309,55	646.059.027,71	REAL	646.059.027,71	0,00
		84.675.205,67	97.463.851,45	182.139.057,12	DIF.	182.139.057,12	0,00
82	PREVIDÊNCIA	0,00	3882.058.922,70	3882.058.922,70	EST.	3882.058.922,70	0,00
		0,00	3787.497.350,85	3787.497.350,85	REAL	3787.497.350,85	0,00
		0,00	94.561.571,85	94.561.571,85	DIF.	94.561.571,85	0,00
84	PROGRAMA DE SUPLENÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	EST.	300.000.000,00	0,00
		0,00	334.131.850,93	334.131.850,93	REAL	334.131.850,93	0,00
		0,00	5.868.149,07	5.868.149,07	DIF.	5.868.149,07	0,00
87	TRANSPORTE AEREO	11.000.000,00	34.502.000,00	45.502.000,00	EST.	45.502.000,00	0,00
		11.000.000,00	34.480.000,00	45.480.000,00	REAL	45.480.000,00	0,00
		0,00	22.000,00	22.000,00	DIF.	22.000,00	0,00
88	TRANSPORTE RODUVIARIO	1076.712.508,20	704.408.287,70	1781.120.795,90	EST.	1781.120.795,90	0,00
		1012.749.333,44	637.321.459,32	1650.070.792,76	REAL	1650.070.792,76	0,00
		63.963.174,76	67.086.828,38	131.050.003,14	DIF.	131.050.003,14	0,00
89	TRANSPORTE MARITIMO	15.000.000,00	27.100.000,00	42.100.000,00	EST.	42.100.000,00	0,00
		15.000.000,00	27.100.000,00	42.100.000,00	REAL	42.100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	0,00	0,00



CODIGO	FUNÇÃO DE ECONOMIA	PROJEÇÃO	2014 (R\$)	2013 (R\$)	2012 (R\$)	%
01	TRANSPORTE URBANO		215.638.262,71	215.638.262,71	215.638.262,71	100%
			147.826.897,24	147.826.897,24	147.826.897,24	68%
			67.811.365,47	67.811.365,47	67.811.365,47	31%
02	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA		15.854.099,00	15.854.099,00	15.854.099,00	100%
			15.854.099,00	15.854.099,00	15.854.099,00	100%
			15.854.099,00	15.854.099,00	15.854.099,00	100%
		TOTALIS ***	4.207.668.911,65	4.207.668.911,65	4.207.668.911,65	100%
			3.991.103.715,76	3.991.103.715,76	3.991.103.715,76	94%
			2.216.565.195,89	2.216.565.195,89	2.216.565.195,89	53%



CATEG	ESPECIFICACAO	CURRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	%
01	PROCESSO LEGISLATIVO	204.840.000,00	10.147.000,00	306.987.000,00	EST.	
		204.162.001,00	3.660.489,55	207.822.490,55	REAL.	93,75
		4.677.998,92	10.478.510,45	15.156.509,37	DIF.	
02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA	62.592.437,00	13.600.000,00	76.192.437,00	EST.	
		52.192.707,50	13.200.203,60	65.392.911,10	REAL.	85,20
		10.400,00	399.796,40	400.196,40	DIF.	
03	PROCESSO JUDICIARIO	921.776.531,77	39.222.394,11	1.010.998.926,04	EST.	
		939.031.119,26	30.105.741,57	969.136.860,83	REAL.	95,63
		13.745.412,51	1.970.652,74	15.716.065,25	DIF.	
07	ADMINISTRACAO	1082.650.157,00	110.462.499,09	1.193.112.656,09	EST.	
		1003.429.253,10	90.440.417,07	1.093.869.670,17	REAL.	92,35
		79.220.903,90	19.991.981,92	99.212.885,82	DIF.	
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3629.570.901,30	2421.739.000,00	6051.310.901,30	EST.	
		3410.175.215,00	2370.473.422,00	5780.648.637,00	REAL.	95,70
		219.400,00	50.265.577,99	250.665.577,99	DIF.	
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	477.500.000,00	1.059.000,00	478.559.000,00	EST.	
		450.819.890,97	394.214,12	451.214.105,09	REAL.	94,50
		26.680.109,03	65.785,88	26.745.894,91	DIF.	
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	210.745.199,00	10.455.000,00	221.200.199,00	EST.	
		210.423.801,00	8.770.624,99	219.194.426,00	REAL.	99,09
		3.321.398,00	1.684.375,01	5.005.773,01	DIF.	
13	ORGANIZACAO RORAIMA	10.800.300,00	0,00	10.800.300,00	EST.	
		15.307.010,91	0,00	15.307.010,91	REAL.	91,00
		1.501.201,09	0,00	1.501.201,09	DIF.	
14	PRODUCAO VEGETAL	93.360.653,00	1.540.000,00	94.900.653,00	EST.	
		74.102.231,02	0,00	74.102.231,02	REAL.	78,00
		19.258.421,98	1.540.000,00	20.798.421,98	DIF.	
15	PRODUCAO ANIMAL	100.423.210,00	12.250.000,00	112.673.210,00	EST.	
		100.050.220,30	10.403.401,31	110.453.621,61	REAL.	97,50
		4.372.989,70	1.846.598,69	6.219.588,39	DIF.	
16	ABASTECIMENTO	11.770.010,00	102.500.000,00	214.270.010,00	EST.	
		11.092.511,97	177.430.439,00	188.522.950,97	REAL.	87,29
		677.500,03	15.069.560,99	15.747.060,97	DIF.	
17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	107.341.000,00	2.250.000,95	109.591.000,95	EST.	
		81.720.200,10	2.000.000,00	83.720.200,10	REAL.	76,59
		25.620.799,90	250.000,95	25.870.799,91	DIF.	
18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	165.729.000,00	0,00	165.729.000,00	EST.	
		146.010.320,05	3.050.350,27	149.060.670,32	REAL.	89,61
		19.718.679,95	6.669.649,73	26.388.329,68	DIF.	
22	TELECOMUNICACOES	19.937.600,00	150.193.300,00	170.130.900,00	EST.	
		15.693.412,00	0,00	15.693.412,00	REAL.	92,67
		4.244.188,00	150.193.300,00	154.437.488,00	DIF.	
40	SEGURANCA PUBLICA	3370.652.002,00	2.241.573,00	3372.893.575,00	EST.	
		3252.190.421,00	0,00	3252.190.421,00	REAL.	96,47
		118.461.580,00	2.241.573,00	120.703.153,00	DIF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTOS	CAPITAL	TITULO	ANOS
30	PROFESSORES E CARGOS DE ENSINOS E MUNICÍPIOS	4645,000,000,00	0,00	4645,000,000,00	EST.
		4646,192,504,84	0,00	4646,192,504,84	REAL.
		607,435,12	0,00	607,435,12	DIF.
31	TRANSFERÊNCIAS DE MICRO-REGIÕES	15,500,726,00	41,796,000,00	57,136,726,00	EST.
		10,400,929,57	41,702,955,20	50,551,603,65	REAL.
		491,796,43	93,000,72	700,549,15	DIF.
40	UNIDADES INTEGRADAS	0,114,012,00	1,524,950,00	10,638,962,00	EST.
		0,130,013,62	1,524,950,00	7,862,963,62	REAL.
		2,775,996,34	0,00	2,775,996,34	DIF.
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	6103,427,899,00	670,135,365,59	6653,563,264,59	EST.
		6107,482,666,67	108,401,605,05	6255,884,351,72	REAL.
		35,965,232,33	361,753,660,50	397,718,912,87	DIF.
43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	749,710,416,00	153,000,000,00	902,710,416,00	EST.
		737,455,394,94	0,00	737,455,394,94	REAL.
		12,263,021,06	153,000,000,00	165,263,021,06	DIF.
44	ENSINO SUPERIOR	17,252,792,00	0,00	17,252,792,00	EST.
		15,306,426,75	0,00	15,306,426,75	REAL.
		1,946,365,25	0,00	1,946,365,25	DIF.
45	ENSINO SUPLETIVO	174,004,372,00	0,00	174,004,372,00	EST.
		112,775,016,30	0,00	112,775,016,30	REAL.
		61,229,355,70	0,00	61,229,355,70	DIF.
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	14,437,635,00	0,00	14,437,635,00	EST.
		11,742,689,54	0,00	11,742,689,54	REAL.
		2,694,945,46	0,00	2,694,945,46	DIF.
47	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	200,713,157,00	100,000,00	200,713,157,00	EST.
		201,868,315,99	0,00	201,868,315,99	REAL.
		76,840,841,01	100,000,00	76,840,841,01	DIF.
48	CULTURA	100,736,990,00	50,400,000,00	151,136,990,00	EST.
		49,900,048,80	102,562,00	80,011,610,80	REAL.
		10,799,950,20	50,297,438,00	61,097,388,20	DIF.
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	22,950,000,00	200,000,00	23,150,000,00	EST.
		22,950,000,00	0,00	22,950,000,00	REAL.
		0,00	200,000,00	200,000,00	DIF.
50	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1530,671,671,00	1530,671,671,00	EST.
		0,00	426,240,527,54	426,240,527,54	REAL.
		0,00	1112,431,143,36	1112,431,143,36	DIF.
51	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	616,000,00	60,000,000,00	60,616,000,00	EST.
		606,121,50	60,995,730,44	50,604,652,14	REAL.
		121,878,50	10,004,263,56	10,126,142,14	DIF.
52	HABITATOS	10,000,000,00	1007,735,775,55	1007,735,775,55	EST.
		0,000,000,00	1007,735,775,55	1007,735,775,55	REAL.
		0,000,000,00	0,00	0,000,000,00	DIF.
53	URBANISMO	0,00	140,000,000,00	140,000,000,00	EST.
		0,00	140,000,000,00	140,000,000,00	REAL.
		0,00	0,00	0,00	DIF.



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	COMPLETOS	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL	DIF.	%
54	REGIÕES METROPOLITANAS	15.100.000,00	75.267.500,00	90.367.500,00	EST.			
		15.200.000,00	75.007.500,00	90.207.500,00	REAL	90,51		
		0,00	200.000,00	200.000,00	DIF.			
62	INDUSTRIA	97.100.799,10	1797.011.020,20	1894.111.819,30	EST.			
		91.030.157,76	1506.507.820,45	1607.538.078,21	REAL	91,01		
		6.112.611,34	140.503.199,75	166.576.211,18	DIF.			
63	COMERCIO	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	EST.			
		11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	REAL	92,30		
		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	DIF.			
64	SERVICOS FINANCEIROS	3.000.000,00	270.710.000,00	273.710.000,00	EST.			
		3.470.053,52	270.210.257,00	273.680.310,52	REAL	90,36		
		1.323.040,00	403.702,12	1.726.742,12	DIF.			
65	TURISMO	52.307.000,00	0.000.000,00	52.307.000,00	EST.			
		43.235.203,05	0.100.017,02	43.335.220,07	REAL	83,03		
		9.152.115,35	291.502,10	9.443.617,45	DIF.			
66	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS	20.000.000,00	250.000,00	20.250.000,00	EST.			
		17.000.000,00	237.250,00	17.237.250,00	REAL	85,00		
		3.000.000,00	12.750,00	3.012.750,00	DIF.			
75	SAUDE	800.015.700,77	10.133.710,02	810.149.410,79	EST.			
		790.149.470,00	10.000.000,00	800.149.470,00	REAL	99,01		
		10.000.000,00	1.133.710,02	11.133.710,02	DIF.			
76	BANCAMENTO	0,00	210.220.530,10	210.220.530,10	EST.			
		0,00	210.070.530,10	210.070.530,10	REAL	90,85		
		0,00	150.000,00	150.000,00	DIF.			
77	PROTEÇÃO DO MEIOAMBIENTE	25.000.000,00	00.500.000,00	25.500.000,00	EST.			
		0.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	REAL	0,00		
		17.000.000,00	107.000,00	17.107.000,00	DIF.			
91	ASSISTENCIA	221.700.100,00	200.000.000,00	421.700.100,00	EST.			
		220.300.000,00	121.700.000,00	342.000.000,00	REAL	81,00		
		1.400.000,00	88.300.000,00	89.700.000,00	DIF.			
92	PREVIDENCIA	3000.000.000,00	0,00	3000.000.000,00	EST.			
		2997.000.000,00	0,00	2997.000.000,00	REAL	99,93		
		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	DIF.			
93	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	EST.			
		330.131.050,93	0,00	330.131.050,93	REAL	90,27		
		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	DIF.			
97	TRANSPORTE AEREO	30.500.000,00	11.000.000,00	41.500.000,00	EST.			
		30.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00	REAL	99,95		
		500.000,00	0,00	500.000,00	DIF.			
98	TRANSPORTE ROODVIARIO	570.207.207,70	1200.000.000,00	1770.207.207,70	EST.			
		557.000.000,00	1112.000.000,00	1669.000.000,00	REAL	93,73		
		13.207.207,70	88.000.000,00	101.207.207,70	DIF.			
99	TRANSPORTE HIDROVIARIO	270.100.000,00	15.000.000,00	285.100.000,00	EST.			
		270.100.000,00	15.000.000,00	285.100.000,00	REAL	100,00		
		0,00	0,00	0,00	DIF.			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAIS	TOTAL	EST.	REAL.	V. R/E
91	TRANSPORTE URBANO	0,00	205.638.262,71	205.638.262,71	EST.		
		0,00	147.826.897,24	147.826.897,24	REAL.	71,48	
		0,00	57.811.365,47	57.811.365,47	OTR.		
	TOTALIS RES	29.722.809,547,40	10.589.703.667,01	10.281.715.255,21	EST.		
		28.719.023.845,17	8.267.115.046,72	8.996.138.931,89	REAL.	91,01	
		1.002.985.722,23	2.292.590.601,09	3.295.576.323,32	OTR.		



CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	ANEXO	TIPO	VALOR
002	ACAO LEGISLATIVA	0,00	246.400,000,00	246.400,000,00	EST.	
		0,00	246.075,841,00	246.075,841,00	REAL.	99,90
		0,00	4.324,159,00	4.324,159,00	DIF.	
004	CONTROLE EXTERNO	0,00	42.500,000,00	42.500,000,00	EST.	
		0,00	42.100,000,00	42.100,000,00	REAL.	99,90
		0,00	400,000,00	400,000,00	DIF.	
013	ACAO JUDICIARIA	1.420.496,00	550.275,500,00	550.000,000,00	EST.	
		1.420.496,00	550.700,000,00	552.100,000,00	REAL.	96,65
		0,00	7.532,500,00	7.532,500,00	DIF.	
014	SERVICO DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	281.121,000,00	281.121,000,00	EST.	
		0,00	277.000,000,00	277.000,000,00	REAL.	98,85
		0,00	3.275,000,00	3.275,000,00	DIF.	
015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3.000.000,00	123.000,000,00	127.000,000,00	EST.	
		3.000.000,00	121.000,000,00	125.000,000,00	REAL.	98,33
		0,00	2.251,000,00	2.251,000,00	DIF.	
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	400.000,000,00	400.000,000,00	EST.	
		0,00	400.000,000,00	400.000,000,00	REAL.	99,90
		0,00	10.000,000,00	10.000,000,00	DIF.	
021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000.000,00	1512.000,000,00	1517.000,000,00	EST.	
		5.000.000,00	1402.000,000,00	1407.000,000,00	REAL.	92,70
		0,00	110.000,000,00	110.000,000,00	DIF.	
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	100.000,00	2.000,000,00	3.000,000,00	EST.	
		01.000,00	2.300,000,00	2.300,000,00	REAL.	77,00
		50.000,00	600,000,00	670,000,00	DIF.	
023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	32.000,000,00	32.000,000,00	EST.	
		0,00	32.000,000,00	32.000,000,00	REAL.	99,90
		0,00	100,000,00	100,000,00	DIF.	
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70.000,000,00	70.000,000,00	EST.	
		0,00	71.000,000,00	71.000,000,00	REAL.	97,11
		0,00	2.100,000,00	2.100,000,00	DIF.	
025	EDIFICACAOES PUBLICAS	40.000.000,00	67.200,000,00	110.000,000,00	EST.	
		40.000.000,00	60.000,000,00	115.000,000,00	REAL.	99,10
		01.300,00	900,000,00	900,000,00	DIF.	
030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	112.000.000,00	400.000,000,00	700.000,000,00	EST.	
		107.000.000,00	400.000,000,00	700.000,000,00	REAL.	97,00
		0.000,000,00	15.000,000,00	19.000,000,00	DIF.	
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	220.000,000,00	100.000,000,00	600.000,000,00	EST.	
		207.000,000,00	100.000,000,00	500.000,000,00	REAL.	96,47
		15.000,000,00	10.000,000,00	100.000,000,00	DIF.	
032	CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,000,00	50.000,000,00	EST.	
		0,00	51.000,000,00	51.000,000,00	REAL.	99,90
		0,00	500,000,00	500,000,00	DIF.	
033	DEBITA INTERNA	2.000.000,00	400.000,000,00	600.000,000,00	EST.	
		2.000.000,00	400.000,000,00	600.000,000,00	REAL.	95,33
		0,00	200.000,000,00	200.000,000,00	DIF.	



CODIGO	F S P E C I F I C A C A O	PREVISÃO	AFLIÇÃO	TOTAL	EST.	REAL.	%
034	DIVIDA ESTEREA	0,00	653.252.760,00	653.252.760,00	EST.		
		0,00	629.796.416,23	629.796.416,23	REAL.	96,25	
		0,00	24.056.343,76	24.056.343,76	DIF.		
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2359.571.771,90	0,00	2359.571.771,90	EST.		
		1126.489.971,95	0,00	1126.489.971,95	REAL.	47,75	
		1232.681.799,97	0,00	1232.681.799,97	DIF.		
040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	0,00	18.259.000,00	18.259.000,00	EST.		
		0,00	16.598.263,31	16.598.263,31	REAL.	90,87	
		0,00	1.660.736,69	1.660.736,69	DIF.		
042	ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCIARO	0,00	9.289.711,00	9.289.711,00	EST.		
		0,00	8.924.458,88	8.924.458,88	REAL.	96,06	
		0,00	365.252,12	365.252,12	DIF.		
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	117.039.499,05	21.222.728,00	138.262.227,05	EST.		
		92.821.224,79	20.646.054,69	113.467.280,48	REAL.	82,00	
		24.218.269,26	976.673,31	24.794.942,57	DIF.		
044	INFORMACOES ECONOMICAS E ESTATISTICAS	0,00	86.057.650,00	86.057.650,00	EST.		
		0,00	83.785.494,03	83.785.494,03	REAL.	99,71	
		0,00	2.271.755,97	2.271.755,97	DIF.		
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	0,00	47.849.549,00	47.849.549,00	EST.		
		0,00	42.986.239,30	42.986.239,30	REAL.	87,95	
		0,00	4.863.309,70	4.863.309,70	DIF.		
054	PESQUISA CIENTIFICA	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	EST.		
		0,00	23.450.222,00	23.450.222,00	REAL.	82,10	
		0,00	5.109.778,00	5.109.778,00	DIF.		
055	PESQUISA TECNOLOGICA	23.355.000,40	166.265.199,00	189.620.199,40	EST.		
		22.770.628,99	165.027.579,08	187.798.208,07	REAL.	99,30	
		584.371,41	657.619,92	73.842.991,33	DIF.		
067	COLONIZACAO	0,00	6.071.725,00	6.071.725,00	EST.		
		0,00	7.481.778,58	7.481.778,58	REAL.	123,26	
		0,00	389.946,42	389.946,42	DIF.		
075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	17.760.000,00	17.760.000,00	EST.		
		0,00	2.982.433,01	2.982.433,01	REAL.	16,78	
		0,00	14.777.566,99	14.777.566,99	DIF.		
076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	DIF.		
077	IRRIGACAO	0,00	8.554.384,00	8.554.384,00	EST.		
		0,00	8.622.864,54	8.622.864,54	REAL.	100,81	
		0,00	1.731.697,46	1.731.697,46	DIF.		
078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	EST.		
		0,00	606.761,89	606.761,89	REAL.	55,13	
		0,00	494.238,11	494.238,11	DIF.		
086	SERVICOS E MUDAS	12.000.000,00	66.901.260,00	78.901.260,00	EST.		
		10.317.322,95	63.440.304,34	73.757.627,29	REAL.	93,48	
		1.682.677,05	3.460.955,66	5.143.632,71	DIF.		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	EXERCÍCIOS	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
007	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	450,000,00	126,291,170,00	126,291,170,00	EST.		
		0,00	126,219,289,31	126,219,289,31	REAL.	99,50	
		450,000,00	171,885,00	421,885,00	DIF.		
008	DESENVOLVIMENTO RURAL	1,200,000,00	26,012,044,00	27,232,044,00	EST.		
		0,00	26,407,925,00	26,407,925,00	REAL.	91,01	
		1,200,000,00	1,060,116,30	2,200,116,30	DIF.		
009	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	8,441,880,00	8,441,880,00	EST.		
		0,00	8,025,941,00	8,025,941,00	REAL.	95,07	
		0,00	415,939,10	415,939,10	DIF.		
097	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	11,775,010,00	11,775,010,00	EST.		
		0,00	11,092,511,97	11,092,511,97	REAL.	94,20	
		0,00	682,504,03	682,504,03	DIF.		
105	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	2,050,000,00	72,936,000,00	74,986,000,00	EST.		
		2,000,000,00	68,065,950,27	70,065,950,27	REAL.	93,42	
		50,000,00	4,870,049,73	4,920,049,73	DIF.		
106	REFLORESTAMENTO	200,000,00	3,313,000,00	3,513,000,00	EST.		
		0,00	544,679,90	544,679,90	REAL.	15,50	
		200,000,00	2,768,320,10	2,968,320,10	DIF.		
109	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	17,023,000,00	17,023,000,00	EST.		
		0,00	1,400,550,30	1,400,550,30	REAL.	11,63	
		0,00	15,022,449,70	15,022,449,70	DIF.		
111	EXTENSAO RURAL	4,439,000,00	6,096,000,00	10,537,000,00	EST.		
		4,104,430,00	1,380,177,95	4,492,611,95	REAL.	40,00	
		3,532,500,00	4,511,822,05	8,044,322,05	DIF.		
112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	1,000,000,00	108,200,000,00	109,200,000,00	EST.		
		1,000,000,00	99,440,070,17	101,640,070,17	REAL.	63,92	
		0,00	17,551,929,83	17,551,929,83	DIF.		
130	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,000,00	9,057,230,00	10,337,250,00	EST.		
		390,220,00	6,172,239,13	7,000,499,13	REAL.	60,37	
		1,772,00	3,209,007,87	3,246,750,87	DIF.		
137	RÁDIODIFUSÃO	0,00	300,000,00	300,000,00	EST.		
		0,00	100,000,20	100,000,20	REAL.	30,20	
		0,00	151,131,80	151,131,80	DIF.		
170	POLÍCIAMENTO CIVIL	2,270,371,00	930,310,051,00	937,098,322,00	EST.		
		2,270,371,00	926,740,239,07	931,000,411,05	REAL.	99,35	
		900,000,00	5,547,211,03	6,007,211,03	DIF.		
177	POLÍCIAMENTO MILITAR	10,070,000,00	2110,250,000,00	2132,937,000,00	EST.		
		19,002,100,02	2000,270,005,25	2024,930,105,07	REAL.	90,93	
		30,010,34	117,982,039,75	100,010,250,15	DIF.		
178	DEPESA CONTRA SINISTROS	20,500,000,00	173,100,000,00	211,000,000,00	EST.		
		20,000,000,00	168,437,900,00	197,120,257,00	REAL.	97,75	
		13,530,17	4,562,092,00	4,544,402,17	DIF.		
181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	4875,010,000,00	4875,010,000,00	EST.		
		0,00	4820,810,035,50	4820,810,035,50	REAL.	99,03	
		0,00	47,101,164,50	47,101,164,50	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	AFETADOS	TOTAL	REALIZADO	%
143	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.524.450,00	14.911.000,00	16.435.450,00	ESF.	
		1.524.450,00	5.700.000,00	7.224.450,00	REAL.	39,70
		0,00	9.211.000,00	9.211.000,00	DIF.	
144	ENSINO REGULAR	625.135.365,50	6319.781.145,00	6944.916.510,50	ESF.	
		104.401.685,05	6266.473.921,95	6370.875.607,00	REAL.	92,22
		510.733.680,45	24.307.223,05	535.040.903,50	DIF.	
145	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	194.000,00	194.000,00	ESF.	
		0,00	135.120,00	135.120,00	REAL.	69,65
		0,00	58.880,00	58.880,00	DIF.	
146	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00	ESF.	
		0,00	3.976.167,06	3.976.167,06	REAL.	68,47
		0,00	1.833.832,94	1.833.832,94	DIF.	
147	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	ESF.	
		0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
214	CURSOS DE SUPRIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	ESF.	
		0,00	40.310,00	40.310,00	REAL.	10,07
		0,00	359.690,00	359.690,00	DIF.	
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	104.420.210,00	104.420.210,00	ESF.	
		0,00	46.029.210,00	46.029.210,00	REAL.	44,07
		0,00	58.391.000,00	58.391.000,00	DIF.	
217	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	0,00	47.245.160,00	47.245.160,00	ESF.	
		0,00	44.242.931,16	44.242.931,16	REAL.	92,75
		0,00	3.002.228,84	3.002.228,84	DIF.	
228	EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	3.125.397,00	3.125.397,00	ESF.	
		0,00	2.469.425,83	2.469.425,83	REAL.	79,01
		0,00	655.971,17	655.971,17	DIF.	
234	DESPORTO AMADOR	0,00	5.177.000,00	5.177.000,00	ESF.	
		0,00	3.420.930,70	3.420.930,70	REAL.	66,08
		0,00	1.756.069,30	1.756.069,30	DIF.	
226	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS	0,00	40.121.000,00	40.121.000,00	ESF.	
		0,00	31.920.905,00	31.920.905,00	REAL.	72,26
		0,00	8.200.095,00	8.200.095,00	DIF.	
234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	ESF.	
		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
235	MULSAS DE FUTURO	0,00	147.350.000,00	147.350.000,00	ESF.	
		0,00	136.191.702,16	136.191.702,16	REAL.	77,45
		0,00	11.158.297,84	11.158.297,84	DIF.	
236	LIVRO DIDÁTICO	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00	ESF.	
		0,00	2.965.440,00	2.965.440,00	REAL.	80,29
		0,00	729.560,00	729.560,00	DIF.	
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	ESF.	
		0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	REAL.	72,33
		0,00	664.000,00	664.000,00	DIF.	



CDUÍLO	ESPECÍFICO	PROJETOS	ATUALIZAD	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
216	RESIDÊNCIA PARA ELUCANSON	0,00	920,000,00	920,000,00	EST.		
		7,00	919,916,90	919,916,90	REAL.	79,90	
		0,00	95,20	95,20	DIF.		
240	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	49,500,000,00	0,00	49,500,000,00	EST.		
		0,00	7,00	7,00	REAL.	0,00	
		49,500,000,00	0,00	49,500,000,00	DIF.		
247	DIFUSÃO CULTURAL	600,000,00	70,039,574,00	70,639,574,00	EST.		
		550,000,00	61,689,751,42	62,239,751,42	REAL.	60,10	
		50,000,00	8,351,822,58	8,401,822,58	DIF.		
252	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	100,000,00	23,150,000,00	23,230,000,00	EST.		
		0,00	22,950,000,00	22,950,000,00	REAL.	98,79	
		100,000,00	180,000,00	280,000,00	DIF.		
249	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZEDAS	0,00	614,000,00	614,000,00	EST.		
		0,00	494,121,50	494,121,50	REAL.	60,21	
		0,00	121,878,50	121,878,50	DIF.		
314	HABITAÇÕES URBANAS	1007,735,775,95	10,000,000,00	1017,735,775,95	EST.		
		1007,735,775,55	8,000,000,00	1015,735,775,55	REAL.	99,60	
		0,00	2,000,000,00	2,000,000,00	DIF.		
323	PLANEJAMENTO	25,267,500,00	15,000,000,00	40,267,500,00	EST.		
		25,067,500,00	15,000,000,00	40,067,500,00	REAL.	99,50	
		200,000,00	0,00	200,000,00	DIF.		
346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1375,468,571,30	16,262,007,00	1391,731,178,30	EST.		
		1227,677,830,40	15,787,270,15	1243,465,100,55	REAL.	69,20	
		147,790,741,90	2,475,336,85	150,266,066,60	DIF.		
347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100,000,000,00	0,00	100,000,000,00	EST.		
		153,720,442,00	0,00	153,720,442,00	REAL.	90,00	
		6,271,557,20	0,00	6,271,557,20	DIF.		
353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	5,000,000,00	5,000,000,00	EST.		
		0,00	5,000,000,00	5,000,000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
344	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	7,750,000,00	7,750,000,00	EST.		
		0,00	6,769,084,87	6,769,084,87	REAL.	87,36	
		0,00	980,915,13	980,915,13	DIF.		
362	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	204,710,000,00	0,00	204,710,000,00	EST.		
		202,895,191,20	0,00	202,895,191,20	REAL.	99,11	
		1,814,808,80	0,00	1,814,808,80	DIF.		
343	PROMOÇÃO DO TURISMO	1,100,000,00	51,207,400,00	52,307,400,00	EST.		
		1,100,000,00	42,150,243,45	43,250,243,45	REAL.	62,52	
		0,00	9,057,156,55	9,057,156,55	DIF.		
364	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	3,690,000,00	0,00	3,690,000,00	EST.		
		3,690,000,00	0,00	3,690,000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
376	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	14,537,360,00	14,537,360,00	EST.		
		0,00	13,927,931,40	13,927,931,40	REAL.	62,28	
		0,00	2,619,428,60	2,619,428,60	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	REALIZADO	TOTAL	REALIZADO	%
422	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	24.760.000,00	24.760.000,00	EST.	
		0,00	23.611.561,00	23.611.561,00	REAL.	95,32
		0,00	1.156.997,00	1.156.997,00	DIF.	
424	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0.156.716,92	724.579.470,77	733.736.567,69	EST.	
		0.499.520,78	721.067.393,70	727.562.920,48	REAL.	99,15
		7.461.190,19	5.512.577,07	6.173.767,21	DIF.	
429	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	29.000,00	29.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	29.000,00	29.000,00	DIF.	
431	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E TERAPEUTICOS	500.000,00	35.721.411,00	36.421.411,00	EST.	
		500.000,00	35.369.257,24	35.869.257,24	REAL.	98,32
		0,00	351.753,76	351.753,76	DIF.	
447	ABASTECIMENTO D AGUA	209.920.530,18	0,00	209.920.530,18	EST.	
		209.920.530,18	0,00	209.920.530,18	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
448	ABASTECIMENTO GERAL	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	EST.	
		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
449	SISTEMAS DE ESCOTAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	EST.	
		650.000,00	0,00	650.000,00	REAL.	65,00
		350.000,00	0,00	350.000,00	DIF.	
456	CONTROLE DA POLUICAO	10.000.000,00	25.900.000,00	35.900.000,00	EST.	
		0.802.999,79	9.293.970,58	10.186.970,37	REAL.	50,86
		107.400,25	17.606.021,02	17.713.421,07	DIF.	
458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	62.959.836,41	0,00	62.959.836,41	EST.	
		62.959.131,89	0,00	62.959.131,89	REAL.	99,99
		708,72	0,00	708,72	DIF.	
470	SERVICO SOCIAL	0,00	62.339.000,00	62.339.000,00	EST.	
		0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	REAL.	7,59
		0,00	76.089.000,00	76.089.000,00	DIF.	
483	ASSISTENCIA AO MENOR	5.000.000,00	196.190.563,00	201.190.563,00	EST.	
		5.000.000,00	196.108.395,70	201.108.395,70	REAL.	99,95
		0,00	82.167,20	82.167,20	DIF.	
484	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0.800.000,00	323.364.755,00	323.364.755,00	EST.	
		0.799.000,00	313.220.501,93	323.020.501,93	REAL.	96,69
		0.000,00	10.144.253,07	10.344.253,07	DIF.	
487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	196.716.921,03	0,00	196.716.921,03	EST.	
		112.047.718,10	0,00	112.047.718,10	REAL.	56,95
		84.669.205,47	0,00	84.669.205,47	DIF.	
490	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	0,00	306.497.039,70	306.497.039,70	EST.	
		0,00	302.470.472,27	302.470.472,27	REAL.	98,35
		0,00	4.026.967,43	4.026.967,43	DIF.	
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	375.616.741,14	375.616.741,14	EST.	
		0,00	370.452.651,45	370.452.651,45	REAL.	97,40
		0,00	5.164.089,69	5.164.089,69	DIF.	



CGD140	FUNÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	ANL	REAL	DIF
525	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	11,000,000,00	24,512,000,00	45,402,000,00	EST.		
		11,000,000,00	30,000,000,00	45,000,000,00	REAL.	94,75	
		0,00	24,000,00	22,000,00	DIF.		
531	RODOVIAS	803,320,502,24	507,401,530,70	1500,470,119,00	EST.		
		419,305,007,00	400,013,000,50	1307,370,297,00	REAL.	93,30	
		41,903,170,70	10,527,000,10	43,000,021,10	DIF.		
530	ESTRADAS VICINAIS	150,303,020,00	7,000,711,00	100,370,021,00	EST.		
		150,303,020,00	0,000,000,00	100,000,000,00	REAL.	99,32	
		0,00	1,105,712,00	1,105,012,00	DIF.		
502	PORTOS E FERREVIAS FLUVIAIS E LACUSTRES	15,000,000,00	270,100,000,00	205,100,000,00	EST.		
		15,000,000,00	270,100,000,00	205,100,000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
570	VIAS EXPRESSAS	204,030,202,71	0,00	204,030,202,71	EST.		
		100,020,007,20	0,00	100,020,007,20	REAL.	71,70	
		57,011,305,07	0,00	57,011,305,07	DIF.		
575	VIAS URBANAS	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	EST.		
		1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DIF.		
000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	15,050,000,00	15,000,000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		0,00	15,050,000,00	15,000,000,00	DIF.		
TOTALIS RES		6,207,000,000,00	52,009,000,000,00	100,207,507,350,21	EST.		
		9,901,100,000,00	50,000,000,000,00	90,000,000,000,00	REAL.	91,70	
		2,210,000,000,00	1,000,000,000,00	1,110,000,000,00	DIF.		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COMPAT.	CAPÍTUL	FUNDA	PLA
001	ACAO LEGISLATIVA	240.404.000,00	0,00	240.404.000,00	EST.
		240.023.001,00	0,00	240.023.001,00	REAL.
		4.430.150,00	0,00	4.430.150,00	DIF.
002	CONTROLE EXTERNO	42.500.037,00	0,00	42.500.037,00	EST.
		42.180.207,50	0,00	42.180.207,50	REAL.
		400.220,00	0,00	400.220,00	DIF.
013	ACAO JUDICIARIA	540.267.605,77	11.032.594,31	550.000.000,00	EST.
		540.735.102,30	11.032.394,31	552.367.496,70	REAL.
		7.532.983,30	0,00	7.532.983,30	DIF.
014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	201.121.000,00	0,00	201.121.000,00	EST.
		277.000.000,75	0,00	277.000.000,75	REAL.
		3.279.011,25	0,00	3.279.011,25	DIF.
015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	120.601.207,00	4.000.000,00	127.001.207,00	EST.
		120.800.000,00	4.000.000,00	125.100.000,00	REAL.
		2.072.300,70	170.470,00	2.271.050,70	DIF.
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	400.320.057,00	0,00	400.320.057,00	EST.
		400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	REAL.
		10.000.057,20	0,00	10.000.057,20	DIF.
021	ADMINISTRACAO GERAL	1500.000.000,00	11.000.000,00	1511.000.000,00	EST.
		1007.000.000,00	4.000.000,00	1011.000.000,00	REAL.
		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DIF.
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	EST.
		2.300.000,00	40.000,00	2.340.000,00	REAL.
		400.000,00	50.000,00	450.000,00	DIF.
023	DIVULGACAO OFICIAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	EST.
		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	REAL.
		100.000,00	0,00	100.000,00	DIF.
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	EST.
		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	REAL.
		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	DIF.
025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000.000,00	00.000.000,00	100.000.000,00	EST.
		100.000.000,00	00.000.000,00	100.000.000,00	REAL.
		000.000,00	00.000.000,00	000.000,00	DIF.
030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	100.000.000,00	110.000.000,00	70.000.000,00	EST.
		100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	REAL.
		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	DIF.
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300.000.000,00	210.000.000,00	100.000.000,00	EST.
		300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	REAL.
		10.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	DIF.
032	CONTROLE INTERNO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	EST.
		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	REAL.
		500.000,00	0,00	500.000,00	DIF.
040	DEVIDA INTERNA	2500.000.000,00	1000.000.000,00	1500.000.000,00	EST.
		2300.000.000,00	1000.000.000,00	1300.000.000,00	REAL.
		100.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	DIF.



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCRETAS	CAPITAL	TOTAL		%/E
030	DIVIDA EXTERNA	211,423,760,00	401,529,000,00	653,258,760,00	EST.	
		208,727,260,51	428,076,157,73	628,796,418,24	REAL.	96,25
		17,201,499,49	13,252,842,27	24,450,341,76	DIF.	
035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	2359,571,771,90	2359,571,771,90	EST.	
		0,00	1120,889,971,93	1120,889,971,93	REAL.	47,75
		0,00	1238,681,799,97	1238,681,799,97	DIF.	
040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18,254,000,00	0,00	18,254,000,00	EST.	
		14,588,263,31	0,00	14,588,263,31	REAL.	90,87
		1,045,736,69	0,00	1,045,736,69	DIF.	
042	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	9,289,711,00	0,00	9,289,711,00	EST.	
		8,924,458,88	0,00	8,924,458,88	REAL.	96,00
		365,252,12	0,00	365,252,12	DIF.	
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	21,224,728,00	117,039,490,05	138,262,217,05	EST.	
		20,448,058,60	82,421,220,79	113,467,279,49	REAL.	82,00
		576,673,31	20,218,269,26	24,794,942,57	DIF.	
044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	94,057,650,00	0,00	94,057,650,00	EST.	
		93,745,894,83	0,00	93,745,894,83	REAL.	99,71
		271,755,97	0,00	271,755,97	DIF.	
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	47,849,549,00	0,00	47,849,549,00	EST.	
		42,084,219,10	0,00	42,084,219,10	REAL.	87,99
		5,765,309,70	0,00	5,765,309,70	DIF.	
054	PESQUISA CIENTIFICA	28,560,000,00	0,00	28,560,000,00	EST.	
		23,450,222,00	0,00	23,450,222,00	REAL.	82,10
		5,109,778,00	0,00	5,109,778,00	DIF.	
055	PESQUISA TECNOLOGICA	186,289,100,00	3,355,000,00	189,644,100,00	EST.	
		189,627,579,88	2,770,420,89	186,398,204,87	REAL.	99,34
		457,619,73	584,578,01	1,241,994,83	DIF.	
067	COLONIZACAO	8,071,728,00	0,00	8,071,728,00	EST.	
		7,681,778,58	0,00	7,681,778,58	REAL.	95,16
		389,949,42	0,00	389,949,42	DIF.	
073	DEFESA SANITARIA VEGETAL	17,764,000,00	0,00	17,764,000,00	EST.	
		2,982,433,01	0,00	2,982,433,01	REAL.	16,78
		14,781,566,99	0,00	14,781,566,99	DIF.	
074	CONCRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	1,400,000,00	1,400,000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	1,400,000,00	1,400,000,00	DIF.	
077	IRRIGACAO	8,354,380,00	0,00	8,354,380,00	EST.	
		4,822,686,54	0,00	4,822,686,54	REAL.	79,27
		1,731,697,46	0,00	1,731,697,46	DIF.	
078	MECANIZACAO AGRICOLA	1,101,000,00	0,00	1,101,000,00	EST.	
		604,761,89	0,00	604,761,89	REAL.	55,11
		496,238,11	0,00	496,238,11	DIF.	
080	BENEFICIOS E MUDAS	66,161,269,00	10,640,000,00	76,801,269,00	EST.	
		63,440,369,58	10,307,322,95	74,197,692,53	REAL.	96,60
		2,270,419,42	352,677,05	2,623,596,47	DIF.	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA ESTIMADA E REALIZADA POR SUBPROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS
 PROGRAMA DE TRATAMENTO DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	COMPENSO	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	%
087	DEPESA SANITARIA ANIMAL	120.391.170,00	950.000,00	120.841.170,00	EST.		
		120.219.288,31	0,00	120.219.288,31	REAL.	99,51	
		171.885,69	450.000,00	621.885,69	DIF.		
088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	20.032.000,00	1.200.000,00	21.232.000,00	EST.		
		20.907.929,66	0,00	20.907.929,66	REAL.	98,01	
		1.080.118,34	1.200.000,00	2.280.118,34	DIF.		
089	DESENVOLVIMENTO DA REDESA	0.001.000,00	0,00	0.001.000,00	EST.		
		0.025.901,64	0,00	0.025.901,64	REAL.	95,07	
		013.938,16	0,00	013.938,16	DIF.		
097	INSPECAO PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	11.775.016,00	0,00	11.775.016,00	EST.		
		11.092.511,97	0,00	11.092.511,97	REAL.	94,20	
		082.504,03	0,00	082.504,03	DIF.		
103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	72.430.000,00	2.058.000,95	74.488.000,95	EST.		
		00.069.950,27	2.000.000,00	70.069.950,27	REAL.	63,92	
		0.070.049,73	58.000,95	0.928.054,68	DIF.		
104	REFLORESTAMENTO	3.513.000,00	200.000,00	3.513.000,00	EST.		
		500.079,96	0,00	500.079,96	REAL.	15,50	
		0.760.320,00	200.000,00	2.960.320,00	DIF.		
108	CONSERVACAO DO SOLO	17.023.000,00	0,00	17.023.000,00	EST.		
		1.980.590,36	0,00	1.980.590,36	REAL.	11,63	
		15.042.409,64	0,00	15.042.409,64	DIF.		
111	EXTENSAO RURAL	10.007.000,00	1.040.000,00	10.537.000,00	EST.		
		0.465.177,95	7.430,00	0.492.607,95	REAL.	40,00	
		7.011.822,05	1.032.560,00	8.044.382,05	DIF.		
112	PROMOCAO AGRARIA	100.500.000,00	0.700.000,00	100.200.000,00	EST.		
		00.601.151,90	1.046.924,27	01.648.076,17	REAL.	03,92	
		11.898.848,10	5.653.075,73	17.551.923,83	DIF.		
130	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	0.457.230,00	900.000,00	10.337.230,00	EST.		
		0.172.230,13	090.220,00	7.000.450,13	REAL.	60,37	
		3.205.007,87	3.172,00	3.208.179,87	DIF.		
137	RADIODIFUSAO	300.000,00	0,00	300.000,00	EST.		
		100.000,20	0,00	100.000,20	REAL.	50,20	
		131.131,60	0,00	131.131,60	DIF.		
170	POLICIAMENTO CIVIL	023.441.451,00	13.652.371,00	037.093.822,00	EST.		
		017.090.200,21	13.152.370,00	030.242.570,21	REAL.	99,35	
		0.507.210,79	500.000,20	0.047.211,03	DIF.		
171	POLICIAMENTO MILITAR	210.250.000,00	10.070.000,00	210.320.000,00	EST.		
		200.270.005,25	10.042.100,00	210.312.105,25	REAL.	94,01	
		107.000.000,75	30.000,00	107.030.000,75	DIF.		
170	DEPESA CONTRA BEMESTAR	172.160.000,00	20.500.000,00	211.660.000,00	EST.		
		100.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	REAL.	97,35	
		5.522.012,00	1.000.000,00	6.522.012,00	DIF.		
171	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	070.000.000,00	152.700.000,00	070.000.000,00	EST.		
		070.000.000,00	00.000.000,00	070.000.000,00	REAL.	00,00	
		10.555.757,00	32.500.000,00	43.055.757,00	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	CAPITAL	TOTAL		%
183	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.910.000,00	1.929.950,00	16.839.950,00	EST.	
		5.000.000,00	1.529.950,00	6.529.950,00	REAL.	39,70
		9.910.000,00	0,00	9.910.000,00	DIF.	
186	ENSINO REGULAR	610.781.145,00	623.135.345,59	1.233.916.510,59	EST.	
		4280.475.421,99	108.401.645,05	4388.875.007,00	REAL.	97,22
		24.307.223,05	510.733.640,50	535.040.863,55	DIF.	
190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	144.000,00	0,00	144.000,00	EST.	
		135.129,00	0,00	135.129,00	REAL.	94,65
		58.870,40	0,00	58.870,40	DIF.	
196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00	EST.	
		3.778.147,00	0,00	3.778.147,00	REAL.	65,07
		1.031.852,94	0,00	1.031.852,94	DIF.	
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	EST.	
		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
214	CURSOS DE SUPLENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	EST.	
		40.310,00	0,00	40.310,00	REAL.	10,07
		359.690,00	0,00	359.690,00	DIF.	
215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	104.429.210,00	0,00	104.429.210,00	EST.	
		46.029.210,00	0,00	46.029.210,00	REAL.	44,07
		58.400.000,00	0,00	58.400.000,00	DIF.	
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	47.855.184,00	0,00	47.855.184,00	EST.	
		44.242.731,14	0,00	44.242.731,14	REAL.	92,76
		3.612.452,86	0,00	3.612.452,86	DIF.	
223	EDUCAÇÃO FÍSICA	3.125.397,00	0,00	3.125.397,00	EST.	
		2.469.425,83	0,00	2.469.425,83	REAL.	79,01
		655.971,17	0,00	655.971,17	DIF.	
224	DESPORTO AMADOR	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00	EST.	
		3.929.934,74	0,00	3.929.934,74	REAL.	73,08
		1.447.065,26	0,00	1.447.065,26	DIF.	
226	PARQUES RECREATIVOS E DEPORTIVOS	44.171.000,00	0,00	44.171.000,00	EST.	
		31.020.445,00	0,00	31.020.445,00	REAL.	72,26
		12.250.555,00	0,00	12.250.555,00	DIF.	
230	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	EST.	
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
235	BOLSAS DE ESTUDO	147.330.000,00	0,00	147.330.000,00	EST.	
		138.191.707,16	0,00	138.191.707,16	REAL.	94,03
		59.138.292,84	0,00	59.138.292,84	DIF.	
236	LIVRO DIDÁTICO	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	EST.	
		2.940.440,00	0,00	2.940.440,00	REAL.	80,67
		704.560,00	0,00	704.560,00	DIF.	
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	EST.	
		1.736.400,00	0,00	1.736.400,00	REAL.	86,80
		264.000,00	0,00	264.000,00	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA	CAPITAL	TOTAL	REALIZADA	%
276	REBENEFICIAÇÃO PARA EDUCANDOS	920,000,00	0,00	920,000,00	EST.	
		919,900,60	0,00	919,900,60	REAL.	99,98
		93,20	0,00	93,20	DIF.	
280	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	49,500,000,00	49,500,000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	49,500,000,00	49,500,000,00	DIF.	
207	DIFUSÃO CULTURAL	70,530,574,00	100,000,00	70,630,574,00	EST.	
		62,185,751,42	50,000,00	62,235,751,42	REAL.	88,10
		8,353,822,58	50,000,00	8,403,822,58	DIF.	
284	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	23,130,000,00	100,000,00	23,230,000,00	EST.	
		22,950,000,00	0,00	22,950,000,00	REAL.	98,79
		180,000,00	100,000,00	280,000,00	DIF.	
209	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	610,000,00	0,00	610,000,00	EST.	
		498,121,50	0,00	498,121,50	REAL.	81,66
		121,878,50	0,00	121,878,50	DIF.	
310	HABITACOES URBANAS	10,000,000,00	1007,735,773,55	1017,735,773,55	EST.	
		8,000,000,00	1007,735,773,55	1015,735,773,55	REAL.	99,80
		2,000,000,00	0,00	2,000,000,00	DIF.	
323	PLANEJAMENTO	15,000,000,00	25,267,500,00	40,267,500,00	EST.	
		15,000,000,00	25,067,500,00	40,067,500,00	REAL.	99,50
		0,00	200,000,00	200,000,00	DIF.	
340	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	40,020,709,10	1245,704,829,20	1285,725,538,30	EST.	
		39,054,871,83	1191,610,237,70	1230,665,109,53	REAL.	88,20
		1,171,837,27	144,094,591,50	145,266,428,77	DIF.	
347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	160,000,000,00	160,000,000,00	EST.	
		0,00	153,720,042,00	153,720,042,00	REAL.	96,08
		0,00	6,279,957,20	6,279,957,20	DIF.	
353	COMERCIALIZAÇÃO	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	EST.	
		5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
359	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	7,750,000,00	0,00	7,750,000,00	EST.	
		6,769,088,87	0,00	6,769,088,87	REAL.	87,34
		980,911,13	0,00	980,911,13	DIF.	
362	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	5,000,000,00	100,710,000,00	105,710,000,00	EST.	
		3,470,953,52	100,210,251,60	103,681,205,12	REAL.	98,11
		1,529,046,48	99,499,748,40	101,028,794,88	DIF.	
363	PROMOÇÃO DO TURISMO	52,387,400,00	0,00	52,387,400,00	EST.	
		43,235,293,65	0,00	43,235,293,65	REAL.	82,52
		9,152,106,35	0,00	9,152,106,35	DIF.	
364	EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS	0,00	3,690,000,00	3,690,000,00	EST.	
		0,00	3,690,000,00	3,690,000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
370	REGISTRO DE EMPRESAS	10,537,380,00	0,00	10,537,380,00	EST.	
		13,927,931,40	0,00	13,927,931,40	REAL.	132,12
		2,600,000,00	0,00	2,600,000,00	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	COMPLEMENTOS	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.	%
427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	24.769.000,00 23.601.960,00 1.158.440,00	0,00 0,00 0,00	24.769.000,00 23.601.960,00 1.158.440,00	EST. REAL. DIF.			95,32
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	716.102.970,77 711.253.217,34 4.849.753,43	17.653.710,92 16.309.707,14 1.344.009,78	733.756.681,69 727.562.924,48 6.173.757,21	EST. REAL. DIF.			99,15
429	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	29.000,00 0,00 29.000,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 29.000,00	EST. REAL. DIF.			0,00
431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	35.021.011,00 33.309.257,24 1.711.753,76	500.000,00 500.000,00 0,00	35.021.011,00 33.809.257,24 1.211.753,76	EST. REAL. DIF.			98,32
447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00 0,00 0,00	209.920.530,18 209.920.530,18 0,00	209.920.530,18 209.920.530,18 0,00	EST. REAL. DIF.			100,00
448	SANEAMENTO GERAL	0,00 0,00 0,00	4.300.000,00 4.300.000,00 0,00	4.300.000,00 4.300.000,00 0,00	EST. REAL. DIF.			100,00
449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 650.000,00 350.000,00	1.000.000,00 650.000,00 350.000,00	EST. REAL. DIF.			65,00
450	CONTROLE DA POLUICAO	25.900.000,00 0.203.476,34 17.606.021,62	10.000.000,00 0.492.000,79 107.000,29	35.900.000,00 10.189.476,13 17.713.021,07	EST. REAL. DIF.			28,66
456	DEPESA CONTRA AS INUNDACOES	0,00 0,00 0,00	62.959.836,41 62.959.131,69 706,72	62.959.836,41 62.959.131,69 706,72	EST. REAL. DIF.			99,99
470	SERVICO SOCIAL	62.339.000,00 0.259.000,00 70.009.000,00	0,00 0,00 0,00	62.339.000,00 0.259.000,00 70.009.000,00	EST. REAL. DIF.			7,99
483	ASSISTENCIA AO MEIOR	190.190.563,00 190.100.395,74 62.107,26	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	201.190.563,00 201.100.395,74 62.107,26	EST. REAL. DIF.			99,95
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	329.360.755,00 319.024.501,93 10.336.253,07	0.000.000,00 3.990.000,00 0.000,00	333.360.755,00 323.020.501,93 10.340.253,07	EST. REAL. DIF.			96,64
487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 0,00 0,00	190.710.923,03 112.047.710,14 84.669.205,47	190.710.923,03 112.047.710,14 84.669.205,47	EST. REAL. DIF.			58,95
490	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	348.097.439,70 347.470.472,27 6.226.967,43	0,00 0,00 0,00	348.097.439,70 347.470.472,27 6.226.967,43	EST. REAL. DIF.			98,15
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	3075.616.783,00 3707.092.450,45 63.504.137,15	0,00 0,00 0,00	3075.616.783,00 3707.092.450,45 63.504.137,15	EST. REAL. DIF.			97,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		%
522	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	34.502.000,00	11.000.000,00	45.502.000,00	EST.	
		10.000.000,00	11.000.000,00	21.000.000,00	REAL.	46,35
		22.000,00	0,00	22.000,00	DIF.	
531	RODOVIAS	507.941.930,70	803.320.502,24	1.311.262.432,94	EST.	
		408.011.890,30	819.305.007,48	1.227.316.897,78	REAL.	93,54
		19.927.040,34	83.963.174,76	103.890.215,10	DIF.	
534	FERRADAS VICINAIS	7.990.711,00	150.303.920,00	158.294.631,00	EST.	
		6.000.000,00	150.303.920,00	156.303.920,00	REAL.	98,81
		1.990.711,00	0,00	1.990.711,00	DIF.	
540	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	270.100.000,00	15.000.000,00	285.100.000,00	EST.	
		270.100.000,00	15.000.000,00	285.100.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
570	VIAS EXPRESSAS	0,00	200.630.202,71	200.630.202,71	EST.	
		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	REAL.	50,34
		0,00	100.630.202,71	100.630.202,71	DIF.	
579	VIAS URBANAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	EST.	
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
TOTALS		20.722.000.000,00	10.550.703.607,51	31.272.703.607,51	EST.	
		20.719.023.000,00	10.550.703.607,51	31.269.726.607,51	REAL.	91,81
		1.002.977.000,00	0,00	1.002.977.000,00	DIF.	

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR
CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS,
ELEMENTOS E RUBRICAS**



CODIGO	ESPECIFICACAO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT. ECON. ICA								
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			26.719.023.000,17								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.425.535.960,00								
3.1.1.0	PESSOAL		12.707.254.780,15									
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		10.435.199.670,22									
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUX.DIFERENÇA DE CAIXA	740.600,00										
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA	14.402.210,00										
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA	120.927.960,00										
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	200.120.353,00										
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,CLASSE ESPECIAL	11.162.930,72										
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,DIFICIL ACESSO	11.320.003,02										
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,PISCALIZ,EMBINO	260.050,20										
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,PARCELA AUTONOMA	270.003.020,50										
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO	1.200.000.300,20										
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,DE REPRESENTACAO	00.000.000,00										
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,RISCO DE VIDA	130.000.100,10										
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,POR SUBSTITUICAO	3.010.700,00										
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS	101.001.027,21										
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - SURTIÇOS	27.530.020,00										
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,GUIAO,E AVANCOS	093.072.070,70										
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	4.300.102.123,30										
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO + AJUDA DE CUSTO	22.000.320,00										
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO + DIARIAS DE VIAGEM	70.000.307,50										
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO + HONORARIOS	0.120.000,00										
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA	02.000.000,00										
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL	17.000.101,10										
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,CLASSE ESPECIAL	2.000.000,00										
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,DIFICIL ACESSO	00.000.000,00										
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,PISCALIZ,EMBINO	0.100,00										
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,ES,TRABALHO	100.000.000,00										
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,DE VIDA	20.000.000,00										
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,P, SUBSTITUICAO	300.000,00										
3.1.1.1.28.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF, DIVERSAS	1.000.000,00										
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS	2.000.121.000,00										
3.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + SAL.CONTR,CM, CIVICA	3.000.000,00										
3.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	300.000,00										
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	13.250.000,00										
3.1.1.1.33.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORARIOS	00.000,00										
3.1.1.1.34.0	PESSOAL CIVIL VAR-TRIENIOS,QUINQUENIOS E AVANC	100.000,00										
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		1.220.300.000,00									
3.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR + AUXILIO DIFERENÇA DE CAIXA	1.000.000,00										
3.1.1.2.02.0	PESSOAL MILITAR + FUNCAO GRATIFICADA	20.000.000,00										
3.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL	50.000.000,00										
3.1.1.2.04.0	PESSOAL MILITAR + GRATIF,PARCELA AUTONOMA	00.000.000,00										
3.1.1.2.05.0	PESSOAL MILITAR - GRATIF,DE REPRESENTACAO	0.000.000,00										
3.1.1.2.06.0	PESSOAL MILITAR + GRATIF, RISCO DE VIDA	100.000.000,00										
3.1.1.2.07.0	PESSOAL MILITAR - GRATIF,POR SUBSTITUICAO	0.000.000,00										
3.1.1.2.08.0	PESSOAL MILITAR - QUINQUENIOS	00.000.000,00										
3.1.1.2.09.0	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO	500.000.000,00										
3.1.1.2.10.0	PESSOAL MILITAR + AJUDA DE CUSTO	10.000.000,00										
3.1.1.2.11.0	PESSOAL MILITAR - AUX,PARA FARDAMENTO	0.000.000,00										
3.1.1.2.12.0	PESSOAL MILITAR + DIARIAS DE VIAGEM	00.000.000,00										
3.1.1.2.13.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACOES DIVERSAS	10.000.000,00										
<table border="1"> <tr> <td>PESSOAL CVM, 300000</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>INVESTIMENTOS FINANC</td> <td>TRANSF. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PESSOAL CVM, 300000	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL CVM, 300000	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT. ECON. 1a
3.1.1.1	UNIFICACÃO PATRONAIS		67.751.132,17	
3.1.1.3.1.1	INST. 107, FIP, PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	17.933.144,50		
3.1.1.3.1.2	INST. PREVID. ESTADO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS	980,93		
3.1.1.3.1.3	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	47.820.857,02		
3.1.1.3.1.4	FUNDO ESTAB. PREVID. PARLAMENTAR - FEPPA	1.987.130,63		
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		504.230.224,67	
3.1.2.4	MATERIAL DE CONSUMO		504.230.224,67	
3.1.2.4.11	MATERIAIS PARA ESTUDO, PREP. DE PRODUTOS E CONTE	4.945,00		
3.1.2.4.12	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	9.268.860,17		
3.1.2.4.13	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	764.429,20		
3.1.2.4.14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.784.409,16		
3.1.2.4.15	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.984.601,05		
3.1.2.4.16	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	114.534.044,22		
3.1.2.4.17	MATERIAIS EXPLOSIVOS E PIRECROS	1.300.164,20		
3.1.2.4.18	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS	203.343,60		
3.1.2.4.19	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.974.470,80		
3.1.2.4.20	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.272.231,47		
3.1.2.4.21	MATERIAL PARA ALCOV., LAVAND., COZ., PESA E BANHO	4.425.000,71		
3.1.2.4.22	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	33.420.582,89		
3.1.2.4.23	MATERIAL CONSERV. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	9.433.737,69		
3.1.2.4.24	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.067.702,96		
3.1.2.4.25	MATERIAL PARA RÁDIO, TELEF. E COMUNICAÇÃO	5.336.021,15		
3.1.2.4.26	MATERIAL CÍAT. PARA LABORAT. E OFICINAS	241.829,35		
3.1.2.4.27	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	10.870.456,35		
3.1.2.4.28	MATERIAL PARA FARMACIA	2.179.402,42		
3.1.2.4.29	MATERIAL DIVERSO	71.946.407,44		
3.1.2.4.30	PROD. QUÍM., FARMAC. E DENTOLÓGICOS	11.402.899,57		
3.1.2.4.31	Sementes e mudas de plantas	1.843.981,50		
3.1.2.4.32	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.424.861,00		
3.1.2.4.33	OUTROS MATERIAIS	20.403.634,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.141.647.108,40	
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		40.977.034,04	
3.1.3.1.1	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	5.788.350,00		
3.1.3.1.2	HOORÁRIOS	2.036.230,00		
3.1.3.1.3	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	23.146.410,72		
3.1.3.1.4	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	11.552.251,01		
3.1.3.1.5	SERV. DE PESSOAS	421.300,00		
3.1.3.1.6	OUTROS SERV. PESSOAIS	4.031.007,09		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.092.719.053,50	
3.1.3.2.1	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	60.372.360,94		
3.1.3.2.2	AQUIZIÇÃO DE MAT. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA	2.745.738,50		
3.1.3.2.3	ASSIST. DE PERÍODICOS E RECORTES	4.830.096,90		
3.1.3.2.4	COMISSÕES	65.029,29		
3.1.3.2.5	DESP. COM. DE PROPRIOS DO ESTADO	1.017.147,50		
3.1.3.2.6	DESP. COM. ESTAB., CONFER. E EXPOSIÇÕES	1.130.119,80		
3.1.3.2.7	DESP. DE PL., CONF. DE M., MEDALHAS E PREMIOS	1.200.432,40		
3.1.3.2.8	DESP. DE PEQUENAS DE ARCHTO PAGAMENTO	5.913.910,02		
3.1.3.2.9	DELIBERAÇÕES	453.831,00		
3.1.3.2.10	DESP. DE ALIMENTAÇÃO	123.476.200,00		
3.1.3.2.11	DESP. DE ALUG.	1.221.592,20		
3.1.3.2.12	DESP. DE CAMF. E OUTROS	13.377.217,02		
3.1.3.2.13	DESP. DE TRANSP. E REEMBOLSOS	55.266,04		

PREMIAIS E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIÇÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	VALOR	ELEMENTO	CAT. ECON. L.F.A.
3.1.3.2.10.7	LOCACAO DE IMOVEIS	158.227.321,30		
3.1.3.2.11.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.827.361,20		
3.1.3.2.14.0	LOCACAO DE VEICULOS	3.939.269,70		
3.1.3.2.14.4	MONITORIA	1.519.439,80		
3.1.3.2.17.4	RECEBIMTO	1.160,00		
3.1.3.2.23.2	PROCESSAMENTO DE DADOS	149.409.357,81		
3.1.3.2.24.7	REPERCOES E MANUTENCOES	8.366.020,80		
3.1.3.2.25.9	RESTITUICAO DE NECESSARIAS	3.098.911,36		
3.1.3.2.27.9	DE GORDAS	3.788.129,50		
3.1.3.2.27.1	SERVICIO DE ALIMENTACAO	31.504.216,90		
3.1.3.2.27.4	SERVICIO DE COMUNICACAO	96.357.197,70		
3.1.3.2.27.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	49.146.589,05		
3.1.3.2.31.4	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.436.028,05		
3.1.3.2.31.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	28.212.497,27		
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE DIVULGACAO	66.445.442,07		
3.1.3.2.32.2	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	18.029.227,74		
3.1.3.2.39.7	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE	24.301.062,90		
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	34.864.907,34		
3.2.3.2.37.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	1.856.614,30		
3.1.3.2.39.7	TRAB. SEC. EST.	3.287.040,00		
3.1.3.2.51.9	CHEFES SERV. OU ENCAM. SER.	224.359.148,50		
3.1.9.0	DIV. DESPESAS DE CUSTEIO		207.347.042,24	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.213.170,87	
3.1.9.1.1.1.2	PACTO, DETERMINADO POR SENT. JUDICIAIS	18.213.170,87		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		149.192.442,77	
3.1.9.2.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENC. E VANTAGENS	63.267.458,41		
3.1.9.2.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VALORES DE CUSTO	392.441,42		
3.1.9.2.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	3.038.903,31		
3.1.9.2.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS	945.496,60		
3.1.9.2.05.1	PESSOAL CIVIL VAR. - VENC. E VANTAGENS	18.404.388,20		
3.1.9.2.07.7	PESSOAL CIVIL VAR. - DIARIAS DE VIAGEM	1.371.611,41		
3.1.9.2.08.5	PESSOAL CIVIL VAR. - HONORARIOS	14.408,00		
3.1.9.2.13.9	OBRIGACAO PATRONAL - INSS	47.008,00		
3.1.9.2.14.3	OBRIGACAO PATRONAL - FGTS	4.726,44		
3.1.9.2.16.4	OBRIGACAO PATRONAL - PIS	3.124.460,00		
3.1.9.2.28.0	ANIMAIS PARA EST. PREP. DE PRODUTOS E CORTE	34.900,00		
3.1.9.2.28.7	ARTIGOS CILINDRICOS E LABORATORIAIS	2.541,03		
3.1.9.2.29.3	COMBUST. E LUBRIFICANTES	1.023.000,12		
3.1.9.2.29.3	FORRAGENS E OUTROS ALIM. PARA ANIMAIS	1.012,00		
3.1.9.2.30.9	GENERICOS PARA ALIMENTACAO	108.535,90		
3.1.9.2.32.9	MATERIAIS PARA ESP. JOGOS E DIVERTIMENTOS	2.070,00		
3.1.9.2.33.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	357.191,60		
3.1.9.2.35.7	MAT. PARA ALOJAM., LAVAND., COZ., MESA E BANHO	14.513,00		
3.1.9.2.36.9	MAT. PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	202.365,00		
3.1.9.2.37.9	MAT. PARA CONSERV. DE BENS MOV. E EQUIPAMENTOS	47.099,97		
3.1.9.2.38.2	MAT. PARA CONSERV. DE VEICULOS	156.220,00		
3.1.9.2.41.7	MATERIAL DIDATICO P. LABORATORIOS E OFICINAS	12.580,00		
3.1.9.2.41.4	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.144,00		
3.1.9.2.41.4	MATERIA PRIMA	5.744,70		
3.1.9.2.44.7	QUIM., QUIM. FISIOLOG., FARMACUT. E ODONTOLOGICOS	1.469.871,07		
3.1.9.2.44.7	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	37.800,00		
3.1.9.2.46.5	VEGETALIS E UNIFORMES	8.845,14		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
OUTRAS DESP. COMUNITARIAS				
TOTAL DESP. COMUNITARIAS				
INVESTIMENTOS				
RECURSOS FINANC.				
TRAB. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				



CÓDIGO	ESPECIFICADO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICAS
3.1.9.2.09.0	INÍMIOS INTERATOS	332,730,05		
3.1.9.2.09.9	AGUI, FUMETO E ENERGIA ELÉTRICA	37,774,197,07		
3.1.9.2.09.9	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES	121,341,50		
3.1.9.2.09.9	DESPESAS CONDOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO	36,933,00		
3.1.9.2.09.9	DESPESAS COM CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS	6,033,00		
3.1.9.2.09.9	PREÇOS E CAPRITOS	502,722,23		
3.1.9.2.09.9	MINORADOS	60,303,07		
3.1.9.2.09.9	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	353,232,07		
3.1.9.2.09.9	LOCACAO DE IMOVEIS	762,173,00		
3.1.9.2.09.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	401,177,05		
3.1.9.2.09.9	LOCACAO DE VEICULOS	117,103,30		
3.1.9.2.09.9	PROCESSAMENTO DE DADOS	3,201,503,50		
3.1.9.2.09.9	PRESENCIAS E Homenagens	62,476,50		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE ALIMENTACAO	19,003,40		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE COMUNICACAO	26,350,712,99		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	590,230,43		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	162,930,40		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	197,599,03		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE DIVULGACAO	19,000,210,00		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	13,510,40		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE IMPRESSAO E REPRODUCAO	1,179,700,70		
3.1.9.2.09.9	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	07,405,17		
3.1.9.2.09.9	TRANSPORTE DE PESSOAL	1,020,900,00		
3.1.9.2.09.9	IMPLEMENTO DE PESSOAL	127,200,00		
3.1.9.2.09.9	OUTROS SERVIÇOS ENCARREGOS	3,223,007,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34,093,007,000,77
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS		1,029,129,170,03	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		1,070,429,700,30	
3.2.1.1.01.1	TRANSF. A AUTARQUIAS	797,481,890,30		
3.2.1.1.01.0	TRANSF. A FUNDAÇÕES	401,703,000,00		
3.2.1.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6,000,000,00	
3.2.1.2.01.0	SUBVENÇÕES DE ECONOMIA VISTA		0,000,000,00	
3.2.1.2	CONTRIBUICOES A FUNDOS		137,009,393,67	
3.2.1.2.01.0	CONTRIB. E MANUTENCAO DE FUNDOS		137,009,393,67	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9,161,093,123,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		127,389,707,00	
3.2.2.1.01.0	TRANSF. A UNIAO		127,389,707,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		5,030,015,417,00	
3.2.2.3.01.0	PRESTACAO FINANC. A MUNICIPIOS		305,000,015,00	
3.2.2.3.02.0	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS		4,725,135,000,00	
3.2.2.0	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,000,000,00	
3.2.2.0.01.0	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,000,000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		346,264,000,30	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		277,007,000,30	
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE AUE. A INSTIT. PRIVADAS		277,007,000,30	
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		63,017,000,00	
3.2.3.2.01.0	INSTIT. PRIVADAS		63,017,000,00	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		0,000,000,00	
3.2.3.3.01.0	INSTIT. PRIVADAS		0,000,000,00	
3.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		3,950,000,010,50	
3.2.3.5.1	PREVIAS		3,950,000,000,00	
3.2.3.5.1.01.0	PREVIS		3,950,000,000,00	
3.2.3.5.2	OUTROS		0,000,000,010,50	
3.2.3.5.2.01.0	OUTROS		0,000,000,010,50	

PREVISTA E ENC. BOMBA	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECON-1+4
3.2.5.1.17.0	RENOVARIOS - RESPONSABILIDADE UNIAO	400.717.111,00		
3.2.5.1.17.0	RENOVARIOS - RESPONSABILIDADE ESTADO	132.807.599,00		
3.2.5.1.17.0	MILITARES	894.987.164,19		
3.2.5.2	PENSIONISTAS		200.000.531,27	
3.2.5.2.11.0	PENSIONISTAS	200.000.531,27		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA		140.035.868,48	
3.2.5.3.01.0	ATIVOS	136.408.637,60		
3.2.5.3.07.0	INATIVOS	11.399.042,86		
3.2.5.3.03.0	PENSIONISTAS	28.188,00		
3.2.5.4	AMPLO FINANCIADO A ESTUDANTES		14.703.299,57	
3.2.5.4.01.0	PRECATORIOS DE ESTUDO	14.495.420,57		
3.2.5.4.09.0	OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO	207.879,00		
3.2.5.5	ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR		350.000,00	
3.2.5.5.01.0	ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR	350.000,00		
3.2.5.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		14.901.326,54	
3.2.5.6.07.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	3.497.766,02		
3.2.5.6.03.0	OSPELHO FUNERAL	6.366.501,34		
3.2.5.6.17.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.039.059,18		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		2.363.472.873,96	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		791.810.601,98	
3.2.6.1.01.0	FUNDADA	430.505.340,00		
3.2.6.1.02.0	FLUTUANTE	355.245.261,98		
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		371.013.178,22	
3.2.6.2.01.0	FUNDADA	340.692.058,24		
3.2.6.2.02.0	FLUTUANTE	20.319.119,98		
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO		569.715.450,46	
3.2.6.3.01.0	FUNDADA	520.412.430,46		
3.2.6.3.02.0	FLUTUANTE	49.303.020,00		
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULO DO TESOURO		60.053.020,00	
3.2.6.4.02.0	FLUTUANTE	60.053.020,00		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		15.281.000,31	
3.2.6.5.01.0	FLUTUANTE	15.281.000,31		
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS		12.960.513,82	
3.2.6.6.01.0	FLUTUANTE	12.960.513,82		
3.2.6.7	CORRECAO MONETARIA, JORNAL, CHECK, POR ANTECIPACAO RECEITA		542.639.109,17	
3.2.6.7.01.0	EM TITULOS	251.502.400,00		
3.2.6.7.02.0	EM CONTRATOS	311.076.669,17		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		200.722.260,51	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		181.116.104,11	
3.2.7.1.01.0	FUNDADA	181.116.104,11		
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		19.606.156,40	
3.2.7.2.01.0	FUNDADA	19.606.156,40		
3.2.8.0	CONTRATACAO POR PATRIMONIO PUBLICO - PASEP		334.131.850,93	
3.2.8.0	CONTRATACAO POR PATRIMONIO PUBLICO - PASEP		334.131.850,93	
3.2.8.0.01.0	PROPOSTA DE CONTRATACAO POR PATRIMONIO PUBLICO	334.131.850,93		
3.2.9.0	DEBITOS TRANSFERENCIAS CORRENTES		103.380.095,48	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		3.799.205,30	
3.2.9.1.01.0	PASSIVOS UNIAO, POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	3.799.205,30		
3.2.9.2	DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.560.844,13	
3.2.9.2.02.0	CONTRATACAO A FUNÇOES	200.000,00		
3.2.9.2.03.0	INATIVOS CIVIS	15.407.450,12		
3.2.9.2.04.0	INATIVOS PERICUI, RESPONSABILIDADE UNIAO	47.851.392,28		

PRECATORIOS E ENC. SOCORRIMENTOS	OUTROS DEBITOS CORRENTES	TOTAL DEBITOS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCIEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DEBITOS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------	------------------------	--------------------	--------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANEJA	ELEMENTO	CAT. ECON. 1ra			
3.2.4.0.1.1.1	TRATAMENTO FOMENTO, RESPONSABILIDADE ESTADUAL	19.318.819,15					
3.2.4.0.1.1.2	PROFICIEZ	10.195.864,88					
3.2.4.0.1.1.3	DIÁRIAS FAM. + ATIVOS	550.541,27					
3.2.4.0.1.1.4	SALARIO FAM. + ATIVOS	98.929,00					
3.2.4.0.1.1.5	CANCOLO DE MELHORIA DE ESTUDO	21.494,54					
3.2.4.0.1.1.6	FUNDO DE TERCEIROS CONTRATADA - INTERNA	3.108.823,79					
3.2.4.0.1.1.7	FUNDO DE TERCEIROS DE TERCEIROS CONTRATADA - INTERNA	2.607.411,05					
3.2.4.0.1.1.8	PROG. DE FOMENTO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	21.952,00					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.267.213.764,78			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.498.811.392,47			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		853.610.834,60				
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES		853.610.834,60				
4.1.1.1.1.1	ESTUDOS, PROJETOS E PROJETOS DE OBRAS	69.408.036,00					
4.1.1.1.1.2	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	19.490.147,99					
4.1.1.1.1.3	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BEDIOS	10.834.340,00					
4.1.1.1.1.4	ENCARGOS DE OBRAS	316.370.971,35					
4.1.1.1.1.5	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	436.941.460,52					
4.1.1.1.1.6	INSTALACAO E EQUIP. INCORPORACAO OBRAS	567.878,18					
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.811.435,62				
4.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.811.435,62				
4.1.2.1.1.1	VEICULOS AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA	35.034.569,01					
4.1.2.1.1.2	ANIMAIS P. TRAHALCO, PRODUZ. OU REPRODUCAO	10.829.322,95					
4.1.2.1.1.3	ARMAZENHO	4.150.274,00					
4.1.2.1.1.4	COMPONENTES PARA MONTAGEM E TRACAO	942.949,30					
4.1.2.1.1.5	EMBARCACOES, LICOES, AUTOMOV. E VAGONES	67.680,00					
4.1.2.1.1.6	EQUIPAMENTOS HOSPIT. E ESTRUTURAS	914.000,00					
4.1.2.1.1.7	EQUIP. PARA ACAMP. E CAMPANHA	4.329,99					
4.1.2.1.1.8	EQUIP. PARA ESPORTE	563.138,40					
4.1.2.1.1.9	EQUIP. PARA LABORATORIOS	4.962.149,98					
4.1.2.1.1.10	FERRAM. E ITENS DE OFICINAS	66.487,59					
4.1.2.1.1.11	INDUSTRIAS, PLANTAS E BANCOS	50.604,00					
4.1.2.1.1.12	INDUMENTARIO DE MUSICA	935.200,00					
4.1.2.1.1.13	MARQUE PSC., SOMAS, CALC. E CONTABILIDADE	7.927.651,05					
4.1.2.1.1.14	MAR., MOTORES E APARELHOS	5.449.710,51					
4.1.2.1.1.15	MAT. BILH. E PC, M. COL. DE BIL., DIS., FIL. E MUSEUS	2.121.595,77					
4.1.2.1.1.16	MATERIALIA EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	12.034.518,22					
4.1.2.1.1.17	MATERIAIS, EQUIP. MODUL. E AGRICOLAS	900.896,00					
4.1.2.1.1.18	UTENS. DE COZINHA, COZINHA, ENFERMEIRIAS	1.427.100,48					
4.1.2.1.1.19	VEIC. DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	17.334,00					
4.1.2.1.1.20	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	23.218.460,68					
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL		59.213.816,41				
4.1.3.1	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL		59.213.816,41				
4.1.3.1.1	PROG. DE FOMENTO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	59.563.938,41					
4.1.3.1.2	MARQUE PSC., SOMAS, CALC. E CONTABILIDADE	654.400,00					
4.1.4.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. INDUST. / AGRICOLAS		1.455.246.950,50				
4.1.4.1	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. INDUST. / AGRICOLAS		1.455.246.950,50				
4.1.4.1.1	PART. CONSTRUCAO, CAP. EMPR. INDUST. / AGRICOLAS	1,455,246,950,50					
4.1.4.2	DIVERSOS INVESTIMENTOS		15.448.335,70				
4.1.4.3	DESPESAS JURIDICAS		500.000,00				
4.1.4.3.1	DESP. DE TRAM. POR SERV. JUDICIARES	500.000,00					
4.1.4.4	DESPESAS DE EXPEDIENTES MATERIAIS		15.448.335,70				
4.1.4.5	ALUG. DE IM. APERTAS A REALIZACAO DE OBRAS	2.330.969,40					
RESUMO							
PERMANENTE	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLURICA	ELEMENTO	CAT. ECON. TR
4.1.1.4.0.15.1	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	10.812.319,98		
4.1.1.4.0.15.2	EQUIPAMENTOS DE TI	567.515,90		
4.1.1.4.0.17.1	PASSAGENS	29.351,20		
4.1.1.4.0.17.2	ENERGIA ELÉTRICA	9.410,00		
4.1.1.4.0.17.3	RENTAS E SERVIÇOS DE UTILIDADES	26.000,00		
4.1.1.4.0.17.4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.960,00		
4.1.1.4.0.17.5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.140,00		
4.1.1.4.0.17.6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS CULTURAIS, MUSEUS	259.168,00		
4.1.1.4.0.17.7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS CULTURAIS - BIBLIOTECA	926.485,36		
4.1.1.4.0.17.8	MANUTENÇÃO DE BENS CULTURAIS - MUSEUS	17.812,74		
4.1.1.4.0.17.9	MANUTENÇÃO DE BENS CULTURAIS - MUSEUS	567.002,40		
4.2.0.0.1	INVESTIMENTOS			187.868.349,12
4.2.0.1.1	ADQUISIÇÃO DE IMÓVELS		23.766.769,19	
4.2.0.1.2	ADQUISIÇÃO DE IMÓVELS		23.766.769,19	
4.2.0.1.3	ADQUISIÇÃO DE IMÓVELS	23.766.769,19		
4.2.0.2.1	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - CONTRAÇÕES DE FINANÇAS		155.000.120,00	
4.2.0.2.2	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - CONTRAÇÕES DE FINANÇAS		155.000.120,00	
4.2.0.2.3	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - CONTRAÇÕES DE FINANÇAS	155.000.120,00		
4.2.0.3.1	DESPESAS INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		9.091.512,93	
4.2.0.3.2	DESPESAS INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		9.007.898,31	
4.2.0.3.3	DESPESAS INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	9.007.898,31		
4.2.0.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVELS		63.614,62	
4.2.0.4.2	TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVELS	63.614,62		
4.2.0.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.585.417.331,73
4.2.0.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.543.297.840,47	
4.2.0.5.3	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVA DE CAPITAL		943.192.050,37	
4.2.0.5.4	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	845.365.487,48		
4.2.0.5.5	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	34.117.550,90		
4.2.0.5.6	OUTRAS CONTRAÇÕES DE CAPITAL	63.749.148,89		
4.2.0.5.7	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		600.105.784,10	
4.2.0.5.8	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		615.074.072,68	
4.2.0.5.9	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		146.826.897,24	
4.2.0.5.10	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	146.826.897,24		
4.2.0.5.11	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		295.387.175,44	
4.2.0.5.12	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	295.387.175,44		
4.2.0.5.13	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		172.860.056,88	
4.2.0.5.14	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	172.860.056,88		
4.2.0.5.15	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		1.167.658.216,35	
4.2.0.5.16	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		6.194.000,00	
4.2.0.5.17	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	3.826.000,00		
4.2.0.5.18	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	176.000,00		
4.2.0.5.19	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	2.200.000,00		
4.2.0.5.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS		1.161.464.216,35	
4.2.0.5.21	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS	1.161.464.216,35		
4.2.0.6.1	AMORTIZ. DE DIV. INTERES		1.830.811.944,56	
4.2.0.6.2	AMORTIZ. DE DIV. INTERES		841.610.229,72	
4.2.0.6.3	AMORTIZ. DE DIV. INTERES	841.610.229,72		
4.2.0.6.4	AMORTIZ. DE DIV. INTERES		989.200.614,78	
4.2.0.6.5	AMORTIZ. DE DIV. INTERES	989.200.614,78		
4.2.0.6.6	AMORTIZ. DE DIV. INTERES		428.074.157,73	
4.2.0.6.7	AMORTIZ. DE DIV. INTERES		428.074.157,73	

RECURSOS GERAIS	RECURSOS ESPECIAIS	RECURSOS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-------------



COLIGADA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECON. (1)
0.3.0.1.1.	FUNDAÇÃO	428.76.157,73		
0.3.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	
0.3.0.1	TRANSFERÊNCIAS JUDICIARIAS		500.000,00	
0.3.0.1.1.1	PAGTO, OUTRAS, POR SENT. JUDICIARIAS	500.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
4.427.015.000,00	1.052.072.440,73	5.479.087.440,73	2.493.031.342,67	187.844.342,125	585.417.331,73	3.266.593.016,52	8.745.680.457,25



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
	DESPESAS CORRENTES			288.713.506,90
	DESPESAS DE CUSTEIO			189.132.462,77
	PESSOAL CIVIL		89.115.797,43	
3192.01.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.267.854,41		
3192.02.8	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDAS DE CUSTO	392.601,42		
3192.03.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	3.038.303,31		
3192.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS	545.594,60		
3192.05.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.484.386,28		
3192.07.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	1.371.611,41		
3192.08.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS	14.446,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.173.046,16	
3192.13.5	OBRIGAÇÃO PATRONAL - IAPAS	47.448,68		
3192.14.3	OBRIGAÇÃO PATRONAL - IPERGS	6.728,44		
3192.16.8	OBRIGAÇÃO PATRONAL - FGTS	3.120.869,04		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.789.604,39	
3192.25.8	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E CORTE	30.300,00		
3192.26.7	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS	2.543,83		
3192.28.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.623.000,12		
3192.29.1	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.812,00		
3192.30.9	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO	300.505,90		
3192.32.5	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS	2.870,00		
3192.33.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	357.191,68		
3192.35.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA, HALL E BANHO	10.513,04		
3192.36.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248.585,09		
3192.37.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	47.098,57		
3192.38.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	168.820,04		
3192.40.8	MATERIAL DIDÁTICO PARA LABORATÓRIOS E DEICIMAS	12.580,00		
3192.41.6	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.166,68		
3192.42.2	MATÉRIA PRIMA	5.704,70		
3192.44.0	PRODUTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	1.609.871,67		
3192.45.7	CEMENTOS E MUDAS DE PLANTAS	37.300,00		
3192.46.5	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.605,18		
3192.49.8	OUTROS MATERIAIS	332.736,05		
	SERVÍÇOS DE TERCEIROS E INCLUSIVE		92.054.214,79	
3192.55.6	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	37.774.192,07		
3192.58.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	121.361,50		
3192.60.6	DESPESAS DE CONDÔMÍNIO DE PRÓPRIOS DO ESTADO	38.533,68		
3192.61.4	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	6.033,99		
3192.66.3	FRETES E CARRETOS	542.722,23		
3192.67.1	HONORÁRIOS	80.303,97		
3192.68.9	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	353.252,07		
3192.69.7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	767.173,08		
3192.70.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401.177,65		
3192.71.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	117.183,38		
3192.73.9	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.201.503,50		
3192.74.7	RECEPÇÕES E Homenagens	62.476,34		
3192.75.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	19.693,60		
3192.75.2	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	26.358.712,39		
3192.77.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	556.239,43		
3192.78.8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	169.338,62		
3192.79.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	197.599,03		
3192.80.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	15.004.214,09		
3192.81.2	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	13.514,60		
3192.82.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEAMENTO	1.175.709,74		
3192.83.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	87.965,17		
3192.85.5	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.628.949,00		
3192.86.1	TREINAMENTO DE PESSOAL	127.288,88		
3192.95.7	OUTROS SERVIÇOS OU ENCARGOS	3.224.967,86		
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.580.844,13
	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		200.000,00	
3202.01.6	CONTRIBUIÇÕES A FUNDAÇÕES	200.000,00		
	INATIVOS		82.776.257,55	
3292.05.3	INATIVOS CIVIS	15.407.456,12		
3292.06.7	INATIVOS FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	47.851.982,38		
3292.07.5	INATIVOS FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	19.316.819,15		
	PENSIONISTAS		10.195.864,88	
3292.10.9	PENSIONISTAS	10.195.864,88		



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
	SALÁRIO FAMILIA		649.320,27	
3292.12.9	SALÁRIO FAMILIA - ATIVOS	550.591,27		
3292.13.3	SALÁRIO FAMILIA - INATIVOS	98.929,00		
	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.494,59	
3292.17.4	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	21.494,59		
	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA		5.716.754,84	
3292.29.8	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA - INTERNA	3.708.823,79		
3292.33.1	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA - INTERNA	2.607.931,05		
	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		30.952,00	
3292.38.0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	20.952,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			15.531.950,32
	INVESTIMENTOS			15.448.335,70
	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.943.309,58	
4192.01.9	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS	2.350.969,60		
4192.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	10.612.339,98		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.505.026,12	
4192.15.9	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	567.515,60		
4192.17.5	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	29.351,20		
4192.18.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	4.418,00		
4192.19.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	28.080,80		
4192.22.5	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE	16.460,00		
4192.23.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	89.140,00		
4192.24.1	MATERIAL E PEÇAS PARA BIBLIOTECAS, DISCOTECAS, FILMOTECAS E MUSEUS	259.168,00		
4192.25.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	926.405,36		
4192.28.2	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMIARIAS	13.412,76		
4192.35.7	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567.083,40		
	INVERSOES FINANCEIRAS			83.614,62
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		83.614,62	
4292.01.7	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.614,62		
	TOTAL GERAL			304.245.457,22

**ANÁLISE DA
DESPESA POR ÓRGÃO**

PODER LEGISLATIVO

Assembleia Legislativa



CODIGO	FUNDECAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.0.00.0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0001.01000000.0000	LEGISLATIVA	4.368.489,55	288.162.041,08	292.530.490,63
0001.01010000.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.888.489,55	288.162.041,08	290.050.530,63
0001.01010000.0000	Acao Legislativa		288.023.861,08	288.023.861,08
0001.01010002.0000	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA		283.873.861,58	283.873.861,58
0001.01010012.0000	ATIVIDADES PARLAMENTARES EXTRAORDINARIAS		150.000,00	150.000,00
0001.01010030.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
0001.01010032.0000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL		80.000,00	80.000,00
0001.01010040.0000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.000.000,55		3.000.000,55
0001.01010041.0000	REARQUELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.300.400,55		3.300.400,55
0001.01010051.0000	SUPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULOS	283.590,00		283.590,00
0001.01012170.0000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		50.180,00	50.180,00
0001.01012172.0000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		50.180,00	50.180,00
0001.01010000.0000	ASSISTENCIA	700.000,00		700.000,00
0001.01010030.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.000,00		700.000,00
0001.01010031.0000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA A. LEGISLATIVA	700.000,00		700.000,00
0101.00000000.0000	EDUCACAO E CULTURA		1.450.775,00	1.450.775,00
0101.00070000.0000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		276.375,00	276.375,00
0101.00072354.0000	BOLSA DE ESTUDO		276.375,00	276.375,00
0101.00072352.0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		276.375,00	276.375,00
0101.00080000.0000	CULTURA		1.374.400,00	1.374.400,00
0101.00082470.0000	OTFUSAO CULTURAL		1.374.400,00	1.374.400,00
0101.00082472.0000	ATIVIDADES CULTURAS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1.374.400,00	1.374.400,00
0101.15000000.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		43.218.508,74	43.218.508,74
0101.15010000.0000	ASSISTENCIA		37.273.808,74	37.273.808,74
0101.15014030.0000	ASSISTENCIA AO MENOR		337.852,74	337.852,74
0101.15014032.0000	MANTENCAO DA CRECHE PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS		337.852,74	337.852,74
0101.15014060.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		36.935.976,00	36.935.976,00
0101.15014067.0000	CONCESSAO DE AUXILIOS E INOVIDENTES E INSTITUICAOES ASSISTENCIAIS		535.976,00	535.976,00
0101.15014062.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS		36.400.000,00	36.400.000,00
0101.15020000.0000	PREVIDENCIA		5.944.700,00	5.944.700,00
0101.15020030.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		5.944.700,00	5.944.700,00
0101.15020032.0000	FUNCAO DO FUNDO PATRIARCAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR		5.944.700,00	5.944.700,00
	TOTAL DA U.O. 00	4.368.489,55	329.031.280,62	333.399.770,17



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE *

ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000700,000	LEGISLATIVA	4.308.489,55	284.162.001,00	288.530.490,55
01010000,000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.668.489,55	264.162.001,00	287.830.490,55
01010010,000	AÇÃO LEGISLATIVA		284.023.661,00	284.023.661,00
01010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
01010430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.668.489,55		3.668.489,55
01012170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		58.140,00	58.140,00
01014000,000	ASSISTÊNCIA	700.000,00		700.000,00
01010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	700.000,00		700.000,00
04040800,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.650.775,00	1.650.775,00
04070000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		276.375,00	276.375,00
04072350,000	BOLSAS DE ESTUDO		276.375,00	276.375,00
04080000,000	CULTURA		1.374.400,00	1.374.400,00
04082470,000	DIFUSÃO CULTURAL		1.374.400,00	1.374.400,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		43.218.500,74	43.218.500,74
15010000,000	ASSISTÊNCIA		37.273.800,74	37.273.800,74
15010030,000	ASSISTÊNCIA AO MENOR		337.032,74	337.032,74
15010060,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		36.935.970,00	36.935.970,00
15020000,000	PREVIDÊNCIA		5.944.700,00	5.944.700,00
15020330,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5.944.700,00	5.944.700,00
	TOTAL **	4.308.489,55	329.031.214,02	333.300.728,57



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ AJT	DESP REALIZADA
0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0100.0100	LEGISLATIVA	258.700.000,00	310.007.000,00	200.930.490,23
0100.0100.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	255.000.000,00	300.907.000,00	207.430.490,23
0100.0100.0100	FOCO LEGISLATIVO	227.770.000,00	280.400.000,00	200.025.701,70
0100.0100.0100.0000	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA	221.720.000,00	247.410.000,00	203.073.001,70
0100.0100.0100.0100	PESSOAL CIVIL			203.073.001,70
0100.0100.0100.0200	OBRIGACOES PATRONAIS			4.000.290,00
0100.0100.0100.0300	MATERIAL DE CONSUMO			7.000.500,00
0100.0100.0100.0400	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1.000.000,00
0100.0100.0100.0500	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			67.030.000,00
0100.0100.0100.0600	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			25.000,00
0100.0100.0100.0700	ATIVIDADES PARLAMENTARES EXTRAORDINARIAS	1.030.000,00	1.030.000,00	150.000,00
0100.0100.0100.0800	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			150.000,00
0100.0100.0100.0900	ASSISTENCIA FINANCEIRA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0100.0100.0100.1000	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0100.0100.0100.1100	SERVICOS SOCIAIS			80.000,00
0100.0100.0100.1200	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	31.047.000,00	10.147.000,00	3.000.000,00
0100.0100.0100.1300	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	4.120.000,00	4.120.000,00	3.300.000,00
0100.0100.0100.1400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.300.000,00
0100.0100.0100.1500	COMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULOS	727.000,00	727.000,00	203.500,00
0100.0100.0100.1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			203.500,00
0100.0100.0100.1700	CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO FARROUPILHA	27.000.000,00	13.300.000,00	
0100.0100.0100.1800	REFINANCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	300.000,00	50.100,00
0100.0100.0100.1900	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	300.000,00	300.000,00	50.100,00
0100.0100.0100.2000	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			50.100,00
0100.0100.0100.2100	ADMINISTRACAO	3.000.000,00	3.000.000,00	
0100.0100.0100.2200	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	
0100.0100.0100.2300	PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	
0100.0100.0100.2400	ASSISTENCIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0100.0100.0100.2500	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0100.0100.0100.2600	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA A. LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0100.0100.0100.2700	AVANCO PARA DESP. DE CAPITAL			700.000,00
0100.0100.0100.2800	EDUCACAO E CULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.370,00
0100.0100.0100.2900	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	200.000,00	200.000,00	270.370,00
0100.0100.0100.3000	BOLSA DE ESTUDO	200.000,00	200.000,00	270.370,00
0100.0100.0100.3100	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO EM GERAL	200.000,00	200.000,00	270.370,00
0100.0100.0100.3200	AVANCO FINANCEIRO A ESTUDANTES			270.370,00
0100.0100.0100.3300	CLTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.370.000,00
0100.0100.0100.3400	DIFUSAO CULTURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.370.000,00
0100.0100.0100.3500	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASS. LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.370.000,00
0100.0100.0100.3600	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.370.000,00
0100.0100.0100.3700	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	43.420.000,00	43.300.700,00	43.310.500,70
0100.0100.0100.3800	ASSISTENCIA	37.420.000,00	37.420.000,00	37.273.000,70
0100.0100.0100.3900	ASSISTENCIA AO MENOR	420.000,00	420.000,00	337.000,70
0100.0100.0100.4000	MANUTENCAO DA CRECHE PARA FILHOS DOS FUNCIONARIOS	420.000,00	420.000,00	337.000,70
0100.0100.0100.4100	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00
0100.0100.0100.4200	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			220.520,00
0100.0100.0100.4300	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	37.000.000,00	37.000.000,00	30.930.000,00
0100.0100.0100.4400	CONCESSAO DE AUXILIOS E INDEBITOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	60.000,00	535.970,00



C U B I D D	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
3.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			529.971,10
3.2.1.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			6.000,00
0101.1501.002.011	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00
3.2.1.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30.000.000,00
0101.1502.011.001	PREVIDÊNCIA	5.000.000,00	5.944.700,00	5.944.700,00
0101.1502.017.001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5.000.000,00	5.944.700,00	5.944.700,00
0101.1502.012.011	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR	5.000.000,00	5.944.700,00	5.944.700,00
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			5.944.700,00
	TOTAL DA U.D. =>	302.001.000,00	355.731.700,00	333.300.770,07
	TOTAL DO ORÇAO =>	302.001.000,00	355.731.700,00	333.300.770,07



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOF. INICIAL	DOF. GERAL	DESP REALIZADA	SALDO
0.0.0001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	267.254.000,00	333.884.730,00	329.031.204,02	4.853.525,98
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	224.490.000,00	290.550.000,00	285.700.383,02	4.781.616,98
3.1.1.0	PESSOAL	145.400.000,00	207.000.000,00	207.702.497,06	2.223.500,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	142.400.000,00	205.000.000,00	203.073.203,01	1.812.796,99
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUX.DIFERENÇA DE CAIXA			51.851,90	
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORAÇÃO			7.255.033,00	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			9.690.527,93	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			10.000.447,47	
3.1.1.1.04.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF.PARCELA AUTONOMA			2.000.000,01	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTACAO			2.410.204,72	
3.1.1.1.11.4	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.-PISCO DE VIDA			1.000.000,75	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUICAO			72.022,71	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			12.014.137,30	
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS			26.000.715,93	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIPNIO,QUINELA E AVANCOS			11.203.343,00	
3.1.1.1.16.9	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			88.031.500,03	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			0.700.000,00	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			0.001.100,50	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.007.258,39	
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.PISCO DE VIDA			499.514,36	
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			481.350,42	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			20.055.070,03	
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	3.000.000,00	4.500.000,00	0.009.200,05	410.795,95
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.FIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL - TAPAS			905.570,50	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GANHANCIA TEMPO SERVICO - FGTS			1.515.585,44	
3.1.1.3.05.7	FUNDO ESTADO.PREVID.DO PARLAMENTAR - FEPPA			1.980.130,63	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0.342.000,00	0.142.000,00	7.552.011,00	909.187,00
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			120.570,20	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			770.920,70	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			730.701,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPLOIÇÃO			2.529.447,39	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ.,LAVAND.,COZ.,PESA E BANHO			227.100,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS MOVEIS			705.055,86	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			373.041,08	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			90.550,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGR.,RADIOE COMUNICACAO			610.020,70	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			520.391,40	
3.1.2.0.20.1	PROD.QUIM.,MICROB.,FARMACEUT.E OPCNIOLOGICOS			50.505,04	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			205.170,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			250.889,01	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	71.152.000,00	72.022.000,00	70.453.000,50	1.568.999,50
3.1.3.1	MEMORACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	1.000.000,00	1.000.003,52	309.416,48
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS			1.000.003,52	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	71.052.000,00	71.022.000,00	69.440.981,09	1.573.018,91
3.1.3.2.01.0	AGUA,EGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			2.382.075,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT.DE PERMISSOES E LICENÇAS			1.000.500,30	
3.1.3.2.03.7	DESP.CONDOMINIO DE PROPRIEDADE DO ESTADO			910.100,00	
3.1.3.2.06.5	DESP.CONG.,SIMPÓS.,CONFER.E EXPOSITOES			400.000,00	
3.1.3.2.07.1	DESP.CIPL.,CONVOLTO,MEGALMAS E PREMIO			17.787,00	
PESSOAL CIVIL - OUTROS USOS CORRENTES					
TOTAL DESP CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
INVESTIMENTOS FINANC					
TRAMP DE CAPITAL					
TOTAL DESP DE CAPITAL					
TOTAL USOS					



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	ANEXO
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.002,90	
3.1.3.2.11.1	EVENTUAIS			250.002,00	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARACTOS			2.011,00	
3.1.3.2.16.4	LOCACAO DE IMOVEIS			500.520,00	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			20.251,10	
3.1.3.2.21.4	RECEPÇÕES E HONENAGENS			700.029,01	
3.1.3.2.24.3	SEGUROS			1.217.000,10	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.012.914,05	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			21.403.035,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			302.419,30	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.505.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			00.200,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			5.450.000,00	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1.055.002,15	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.170.100,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			21.300.525,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			50.100,00	
3.1.3.2.50.1	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			5.141.352,37	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.300.000,00	43.310.700,00	43.202.031,00	71.700,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	5.000.700,00	5.000.700,00	
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.000.000,00	5.000.700,00	5.000.700,00	
3.2.1.4.01.2	CONSTIT. E MANUTENCAO DE FUNDOS			5.000.700,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	36.000.000,00	37.050.000,00	37.009.970,00	40.020,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000.000,00	37.050.000,00	37.009.970,00	40.020,00
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			37.009.970,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	000.000,00	300.000,00	300.355,00	31.700,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	200.000,00	270.375,00	3.000,00
3.2.5.4.09.1	OUTRAS CONCES. DE AUXILIOS			270.375,00	
3.2.5.4.09.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	000.000,00	00.000,00	31.000,00	20.120,00
3.2.5.4.09.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			0.000,00	
3.2.5.4.09.3	AUXILIO FUNERAL			25.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	35.507.000,00	21.007.000,00	0.308.009,55	17.470.510,05
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30.007.000,00	21.107.000,00	3.000.400,00	17.470.510,05
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	27.000.000,00	13.300.000,00		13.300.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.007.000,00	7.007.000,00	3.000.000,00	4.170.510,05
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOB. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA			200.000,00	
4.1.2.0.14.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			0.007,00	
4.1.2.0.15.3	MAD. DE ESCR., BONAP., CALC. E CONTABILIDADE			525.100,00	
4.1.2.0.14.3	MAD., MOTORES E APARELHOS			200.100,00	
4.1.2.0.15.9	MAT. BIOL. E PC, P. COL. DE BIB., DIS., FIL. E MUSEUS			000.317,00	
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			610.100,00	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COFA, COZ. E SUPERMERCAD.			70.505,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			1.275.000,13	
4.1.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
4.1.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA OBR. DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
4.3.3.1.04.0	OUTROS AUX. PARA OBR. DE CAPITAL			700.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	302.001.000,00	355.731.700,00	333.300.330,37	22.531.020,00
	TOTAL DA U.O.	302.001.000,00	355.731.700,00	333.300.330,37	22.531.020,00
	TOTAL DN ORCAM.	302.001.000,00	355.731.700,00	333.300.330,37	22.531.020,00



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

RECONSTITUIÇÃO DO ORÇAMENTO REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS FUNÇÃO
CÁLCULO USIN + ASSIMPLATA LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0301 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANO	EXERCÍCIO	ENCARGOS														
3.1.3.2.1.1	PROJETOS E SERVIÇOS	2.011,00																
3.1.3.2.1.2	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	509.526,00																
3.1.3.2.1.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.231,14																
3.1.3.2.1.4	ALUGUELOS E MONTANHAS	789.029,00																
3.1.3.2.1.5	SEGURANÇA	1.217.000,19																
3.1.3.2.1.6	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	7.012.814,05																
3.1.3.2.1.7	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO	21.905.435,00																
3.1.3.2.1.8	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	342.819,30																
3.1.3.2.1.9	SERV. CONSERVAÇÃO IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.525.499,44																
3.1.3.2.1.10	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.200,00																
3.1.3.2.1.11	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	5.934.405,70																
3.1.3.2.1.12	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E FOTOCOPIAGEM	1.055.802,15																
3.1.3.2.1.13	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.178.100,00																
3.1.3.2.1.14	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.306.525,00																
3.1.3.2.1.15	EXERCÍCIO DE PESSOAL	58.140,00																
3.1.3.2.1.16	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	5.141.352,37																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.742.931,00														
3.4.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAL		5.944.700,00															
3.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		5.944.700,00															
3.4.1.1.01	CONTRIB. E MANUTENÇÃO DE FUNDOS	5.944.700,00																
3.4.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		37.009.976,00															
3.4.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.009.976,00															
3.4.3.1.01	CONCESS. DE AUXÍL. INSTIT. PRIVADAS	37.009.976,00																
3.4.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		302.255,00															
3.4.5.1	PREST. FINANCEIRO A DEPENDENTES		374.375,00															
3.4.5.1.01	OUTRAS CONCESS. DE ALIQUÍL. OS	274.175,00																
3.4.5.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		31.000,00															
3.4.5.1.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	6.000,00																
3.4.5.1.04	AUXÍLIO FUNERAL	25.880,00																
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.368.484,55														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.048.484,55														
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.048.484,55															
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.048.484,55															
4.1.1.1.01	VEÍCULOS, AUTOMÓV. E OUTROS VEÍC. TRACAC MECANICA	282.500,00																
4.1.1.1.02	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS	4.807,82																
4.1.1.1.03	MAD. DE FOLHA, SERRALHES, E CONDIÇÃO DE	523.140,00																
4.1.1.1.04	MAD. MÓDULOS E APARELHOS	260.100,00																
4.1.1.1.05	MAT. BÍBL. E PC. B. CUL. DE BIB. J. DIB. P. L. E. MUSEUS	476.317,25																
4.1.1.1.06	MÓDULOS EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERSOS	814.144,84																
4.1.1.1.07	UTENSÍLIOS DE COP. COZ. E ENFERMARIAS	38.305,00																
4.1.1.1.08	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.275.999,12																
4.1.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			700.000,00														
4.1.3.1	TRANSFER. A INST. PRIVADAS		700.000,00															
4.1.3.1.01	AUXÍL. PARA DESP. DE CAPITAL		700.000,00															
4.1.3.1.02	OUTROS AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	770.000,00																
<table border="1"> <tr> <td>PERSONAS E SOCIEDADES</td> <td>OUTROS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>TRANSFERÊNCIAS</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>3.1.3.2.1.1</td> <td>3.207.431,00</td> <td>329.231.288,00</td> <td>3.048.484,55</td> <td>7.000.000,00</td> <td>4.368.484,55</td> <td>333.390.777,10</td> </tr> </table>					PERSONAS E SOCIEDADES	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	3.1.3.2.1.1	3.207.431,00	329.231.288,00	3.048.484,55	7.000.000,00	4.368.484,55	333.390.777,10
PERSONAS E SOCIEDADES	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												
3.1.3.2.1.1	3.207.431,00	329.231.288,00	3.048.484,55	7.000.000,00	4.368.484,55	333.390.777,10												

Tribunal de Contas do Estado



U.O.	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 4201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	13.240.203,00	02.102.707,59	95.020.911,19
0201.01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	13.240.203,00	02.102.707,59	95.020.911,19
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO		02.100.207,59	02.100.207,59
0201.01020022.010	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUB		02.100.207,59	02.100.207,59
0201.01020030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.500,00	2.500,00
0201.01020032.017	CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFENSA DO SERVIDOR PUBLICO ABPP		2.500,00	2.500,00
0201.01020030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13.240.203,00		13.240.203,00
0201.01020031.011	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.240.203,00		1.240.203,00
0201.01020031.012	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE	12.000.000,00		12.000.000,00
0201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		600.000,00	600.000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA		600.000,00	600.000,00
0201.15010030.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		250.000,00	250.000,00
0201.15010032.010	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		250.000,00	250.000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		350.000,00	350.000,00
0201.15010002.019	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES		350.000,00	350.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	13.240.203,00	02.702.707,59	96.020.911,19



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE -
GRUPO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000201,000	LEGISLATIVA	13.240.203,00	02.102.107,59	95.024.911,19
01020001,000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	13.240.203,00	02.102.707,59	95.024.911,19
01020021,000	CONTROLE EXTERNO		02.100.307,59	02.100.307,59
01020311,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.500,00	2.500,00
01020411,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.240.203,00		13.240.203,00
15010000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		600.000,00	600.000,00
15011000,000	ASSISTENCIA		600.000,00	600.000,00
15010311,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		250.000,00	250.000,00
15010000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		350.000,00	350.000,00
	TOTAL =>	13.240.203,00	02.702.707,59	95.024.911,19



C E L S U B	F S M E E I F I C A C A O	DETAQUE INICIAL	DETAQUE C/ ALT	CEBP REALIZADA
0200,0000	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0200,0000	LEGISLATIVA	77.352.000,00	96.192.437,00	96.428.911,19
0200,0000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	77.352.000,00	96.192.437,00	96.428.911,19
0200,0000	CONTROLE EXTERNO	63.740.000,00	82.588.437,00	82.100.207,40
0200,0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUB	63.740.000,00	82.588.437,00	82.100.207,40
3.1.1.1.1	FISCAL CIVIL			70.745.104,16
3.1.1.1.2	IMPUGNAÇÕES PATRONAIS			09.207,12
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			1.049.074,16
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			170.319,49
3.1.1.3.2	MULTOS SERVICIOS E ENCARGOS			4.143.727,90
0200,0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	2.507,70
0200,0000	CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO ABOP	4.000,00	4.000,00	2.507,70
3.1.1.3.3	SUPRIMENTOS SOCIAIS			2.500,00
0200,0000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13.600.000,00	13.600.000,00	13.240.203,00
0200,0000	DESAFELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.244.203,00
3.1.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.244.203,00
0200,0000	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEOF	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.1.1.1.1	UBRAB E INSTALACOES			12.000.000,00
0200,1500	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200,1500	ASSISTENCIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200,1500	ASSISTENCIA FINANCEIRA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0200,1500	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.1.3.4	SUPRIMENTOS SOCIAIS			250.000,00
0200,1500	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0200,1500	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.1.1.5.1	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			350.000,00
	TOTAL DA U.O. 0200	77.952.000,00	96.792.437,00	96.428.911,19
	TOTAL DO ORÇAO 0200	77.952.000,00	96.792.437,00	96.428.911,19



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0.0.0.0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	64.352.000,00	63.192.437,00	42.782.787,50	409.724,11
3.1.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	64.352.000,00	62.588.437,00	42.180.207,59	407.224,11
3.1.1.0.0	PESSOAL	57.400.000,00	70.039.437,00	70.010.481,30	20.454,70
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	57.433.000,00	70.779.198,00	70.745.199,10	20.456,72
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			0.454.453,07	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4.469.181,07	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			1.003.451,74	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. - RISCO DE VIDA			10.108,54	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO			519.482,34	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			207.200,03	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRENÍO, QUINQUÊ E AVANÇOS			10.305.001,54	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			45.305.323,92	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			15.400,90	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM			883.307,70	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MONDIÁRIO			414.017,43	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			00.014,15	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			13.020,88	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO			0.000,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1.140.873,87	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - MONDIÁRIOS			5.097,00	
3.1.1.3.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.000,00	09.203,00	69.282,12	1,70
3.1.1.3.01.0	INST. ADM., FIN., PNEUM. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			3.169,12	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGS			60.118,00	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.000,00	1.142.000,00	1.095.070,00	96.321,10
3.1.2.0.00.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			402.029,90	
3.1.2.0.00.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			239.157,90	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			9.000,00	
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			39.735,14	
3.1.2.0.03.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52.797,33	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			81.204,40	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			37.509,00	
3.1.2.0.06.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			90.002,30	
3.1.2.0.07.0	OUTROS MATERIAIS			102.022,02	
3.1.3.0.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.047.000,00	4.047.000,00	4.320.047,03	200.952,47
3.1.3.1.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	430.000,00	250.000,00	170.319,49	73.680,51
3.1.3.1.03.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			101.000,00	
3.1.3.1.04.0	DIÁRIOS DEVI. PESSOAIS			10.510,00	
3.1.3.1.05.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.357.000,00	2.357.000,00	4.143.727,94	213.272,10
3.1.3.1.06.0	ÁGUA, FUELDO E ENERGIA ELÉTRICA			220.252,77	
3.1.3.1.07.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E REVISTAS			20.510,00	
3.1.3.1.08.0	DESP. COM. SIMPÓS., CONFER., EXPOSIÇÕES			21.870,00	
3.1.3.1.09.0	DESP. REPL., EXPEDIENTE, MEDALHAS E PREMIO			0.000,00	
3.1.3.1.10.0	DESPESAS PEQUENAS DE PROM. PAGAMENTO			102.052,57	
3.1.3.1.11.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			133.502,90	
3.1.3.1.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			109.200,00	
3.1.3.1.13.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			114.002,00	
3.1.3.1.14.0	PROCESSEMENTO DE FILMS			94.520,00	
3.1.3.1.15.0	NECESS. E MORNAGENS			210.000,00	
3.1.3.1.16.0	SEGUROS			10.070,50	

PESSOAL E ENC. PESSOAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	UFSP REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.20.0	SERVICO DE COMUNICACAO			1.040.999,94	
3.1.3.2.30.0	SENV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			105.302,25	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			62.650,00	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE DIVULGACAO			114.499,40	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			100.149,30	
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			701.033,64	
3.1.3.2.35.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			120.045,00	
3.1.3.2.36.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			62.020,00	
3.1.3.2.37.0	OUTROS SENV. OU ENCARGOS			371.409,20	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	602.500,00	1.500,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS	250.000,00	250.000,00	252.500,00	1.500,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	252.500,00	1.500,00
3.2.3.1.01.0	CONCES. OR. AUX. A INSTIF. PRIVADAS			252.500,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
3.2.3.5	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
3.2.3.5.41.0	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			350.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	13.000.000,00	13.000.000,00	13.246.203,60	353.796,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.246.203,60	353.796,40
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
4.1.1.0.05.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			12.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.246.203,60	353.796,40
4.1.2.0.10.0	MAR., MOTORES E APELADOS			31.437,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL., E PC, P. COL. DE BIB., DIS., FILME MUSEUS			114.160,20	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			700.355,00	
4.1.2.0.19.0	UTENS. DE COPA, COZ., E ENFERMARIAS			59.310,90	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			250.740,50	
	TOTAL CREDITOS ORDEENADOS	77.952.000,00	96.792.437,00	96.028.911,19	763.525,91
	TOTAL DA U.D	77.952.000,00	96.792.437,00	96.028.911,19	763.525,91
	TOTAL DO ORÇAO	77.952.000,00	96.792.437,00	96.028.911,19	763.525,91

PERSONAL E LUC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TRANSFER. DE CONTAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECON TR
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			82.782.751,49
3.1.0.0	DESPESAS EM CUSTEIO			82.188.210,49
3.1.1.0	PESSOAL		78.814.481,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		78.745.169,19	
3.1.1.1.1.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNCAO GRATIFICADA	6.451.953,07		
3.1.1.1.1.0.4	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO ADICIONAL	9.469.181,97		
3.1.1.1.1.0.6	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,DE REPRESENTACAO	1.863.951,74		
3.1.1.1.1.1.9	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,=RISCO DE VIDA	16.168,54		
3.1.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,POR SUBSTITUICAO	539.982,34		
3.1.1.1.1.15.9	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACOES DIVERSAS	297.209,93		
3.1.1.1.1.18.7	PESSOAL CIVIL FIXO = TRIENIOS,QUING,E AVANCOS	10.345.601,54		
3.1.1.1.1.18.8	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	45.585.323,92		
3.1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO = AJUDA DE CUSTO	15.400,00		
3.1.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	883.397,70		
3.1.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO = HONORARIOS	418.617,45		
3.1.1.1.1.20.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNCAO GRATIFICADA	88.814,15		
3.1.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,ADICIONAL	13.828,88		
3.1.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,P, SUBSTITUICAO	4.059,08		
3.1.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR,DE CONTRATADOS	1.106.871,87		
3.1.1.1.1.33.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = HONORARIOS	5.697,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		69.262,12	
3.1.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PREVID,E ASSIST,SOCIAL = SAPAS	3.169,12		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO = FGTS	66.118,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.045.678,86	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.045.678,86	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	462.029,90		
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234.157,90		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALD,.,LAVAND,.,COZ,.,PESA E BANHO	9.400,00		
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERV,OF BENS IMOVEIS	35.755,14		
3.1.2.0.13.4	MATERIAL CONSERV,OF BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	52.797,30		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	81.284,90		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	37.509,40		
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES	90.882,30		
3.1.2.0.81.4	OUTROS MATERIAIS	162.622,02		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.320.047,43	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		176.319,49	
3.1.3.1.03.4	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	161.608,89		
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,PESSOAIS	14.510,60		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4.143.727,94	
3.1.3.2.01.4	AGUA,CESDIO E ENERGIA ELETRICA	228.252,77		
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DI PERIODICOS E RECORTES	28.510,00		
3.1.3.2.04.5	DESP,CONGR,.,SIMPOS,.,CONFER,E EXPOSICOES	21.874,98		
3.1.3.2.07.8	DESP,DIRL,.,CONDECOR,.,MEDALHAS E PREMIO	8.499,75		
3.1.3.2.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	162.852,57		
3.1.3.3.16.4	LOCACAO DE IMOVEIS	133.502,98		
3.1.3.4.17.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.208,00		
3.1.3.4.18.4	LOCACAO DE VEICULOS	110.842,00		
3.1.3.4.23.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	42.528,00		
3.1.3.4.24.1	REPERCOES E HONRARIOS	210.888,80		
3.1.3.4.25.4	ALUGUEIS	10.476,50		
3.1.3.4.27.4	SERVICO DE COMUNICACAO	1.246.999,94		
3.1.3.4.31.5	DESP,CONSERV,OF BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	185.302,25		

PESSOAL E ENL SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------



MINISTÉRIO DO BOM GOVERNO DO BRASIL
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECON. JCA
3.1.3.2.31.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.450,00		
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	119.449,00		
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEENAMENTO	180.149,90		
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	761.433,00		
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	120.045,00		
3.1.3.2.37.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	82.826,00		
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	371.469,26		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			602.500,00
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		252.500,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		252.500,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS	252.500,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		350.000,00	
3.2.5.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		350.000,00	
3.2.5.5.01.5	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	350.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.246.203,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			13.246.203,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000.000,00	
4.1.1.0.07.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	12.000.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.246.203,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.246.203,00	
4.1.2.0.14.3	MAR., MOTORES E APARELHOS	31.837,00		
4.1.2.0.15.0	MAT., BIBL. E PC, P. COL. DE SIG., DIS., FIL. E MUSEUS	110.160,20		
4.1.2.0.16.8	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	300.555,00		
4.1.2.0.19.3	UTENS. DE COZINHA, COZ. E ENFERMARIAS	54.310,00		
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	250.740,50		
TOTAL DESP. CORRENTES				602.500,00
TOTAL DESP. CORRENTES				602.500,00
TOTAL DESP. CORRENTES				602.500,00
INVESTIMENTOS				13.246.203,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				13.246.203,00
TOTAL DESP.				13.848.703,00

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301,02000000,000	JUDICIÁRIA	39,434,000,00	191,718,136,00	231.152,000,00
0301,02000000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO		191,718,136,00	191.718.136,00
0301,02000130,000	ACAO JUDICIARIA		172,433,372,71	172.433.372,71
0301,02000132,021	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA		140,411,909,63	140.411.909,63
0301,02000132,024	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		38,022,283,08	38.022.283,08
0301,02000200,000	PROCESSAMENTO DE ORDENS		19,284,013,29	19.284.013,29
0301,02000202,025	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PROCESSUAIS PELO COMPUTADOR		19,284,013,29	19.284.013,29
0301,02002170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		750,00	750,00
0301,02002172,023	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E JUIZES		750,00	750,00
0301,02070000,000	ADMINISTRAÇÃO	19,434,000,00		19.434.000,00
0301,02070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	39,434,000,00		39.434.000,00
0301,02070031,013	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2,831,504,53		2.831.504,53
0301,02070031,016	AMPLIACAO E REFORMAS DE PRECIOS PARA FOROS E JUIZADOS	7,603,219,87		7.603.219,87
0301,02070031,017	CONSTRUCAO DO PORO DE PORTO ALEGRE	10,000,000,00		10.000.000,00
0301,02070031,017	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REPARACAO PODER JUDICIARIO	19,000,000,00		19.000.000,00
0301,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		219,849,54	219.849,54
0301,15010000,000	ASSISTENCIA		219,849,54	219.849,54
0301,15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150,000,00	150.000,00
0301,15010312,022	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E DE ALC		150,000,00	150.000,00
0301,15014800,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		63,849,54	63.849,54
0301,15014802,020	CONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES		63,849,54	63.849,54
	TOTAL DA U.O. 0301	39,434,000,00	191.737.985,54	231.172.789,98



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	39.434.804,40	191.710.136,00	231.152.940,40
02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO		191.710.136,00	191.710.136,00
02000130,000	AÇÃO JUDICIARIA		172.433.372,71	172.433.372,71
02000200,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		19.204.013,29	19.204.013,29
02002170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		750,00	750,00
02070000,000	ADMINISTRAÇÃO	39.434.804,40		39.434.804,40
02070130,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	39.434.804,40		39.434.804,40
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		219.849,54	219.849,54
15010000,000	ASSISTÊNCIA		219.849,54	219.849,54
15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		156.000,00	156.000,00
15014000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		63.849,54	63.849,54
	TOTAL 42	39.434.804,40	191.937.985,54	231.372.780,94



C I D E T G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ALT	DESP. REALIZADA
U.C. 0401	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301,0201,0000,000	JUDICIÁRIA	145,400,000,00	230,002,790,00	231,152,900,00
0301,0201,0000,100	PROCESSO JUDICIÁRIO	121,400,000,00	190,307,250,00	191,710,110,00
0301,0201,0000,131,000	AÇÃO JUDICIÁRIA	102,417,000,00	174,000,250,00	172,433,370,71
0301,0201,0000,132,020	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA	05,017,000,00	143,909,907,00	140,011,000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			120,037,570,01
3.1.1.1	INDICACIONES PATRONAIS			727,000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,000,000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			37,100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10,300,000,00
0301,0201,0000,132,020	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	17,000,000,00	32,022,203,00	32,022,203,00
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			10,315,170,07
1.9.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			2,700,200,70
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			500,000,00
4.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			9,007,000,00
4.3.9.1	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			500,000,00
0301,0201,0000,240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS	10,310,000,00	19,310,000,00	19,280,010,00
0301,0201,0000,240,020	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS PELO COMPUTADOR	10,310,000,00	19,310,000,00	19,280,010,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19,280,010,00
0301,0201,0000,240,000	TREINAMENTO DE PESSOAS MUNDAS	140,000,00	140,000,00	750,00
0301,0201,0000,240,020	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E JUÍZES	140,000,00	140,000,00	750,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			750,00
0301,0201,0000,000,000	ADMINISTRAÇÃO	24,450,000,00	40,325,504,00	30,410,000,00
0301,0201,0000,000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24,450,000,00	40,325,504,00	30,410,000,00
0301,0201,0000,000,010	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	0,000,000,00	2,000,000,00	2,031,000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2,031,000,00
0301,0201,0000,000,010	AMPLIAÇÃO E REPARAÇÃO DE PREÇOS PARA FOROS E JUÍZADOS	10,000,000,00	0,375,500,00	7,003,210,07
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			7,003,210,07
0301,0201,0000,000,017	CONSTRUÇÃO DO FORO DE PORTO ALEGRE	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			10,000,000,00
0301,0201,0000,000,007	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE REPARAÇÃO DO FORO JUDICIÁRIO		10,000,000,00	10,000,000,00
4.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			10,000,000,00
0301,1501,0000,000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	221,000,00	221,000,00	219,000,00
0301,1501,0000,000,000	ASSISTÊNCIA	221,000,00	221,000,00	219,000,00
0301,1501,0000,000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	150,000,00	150,000,00	150,000,00
0301,1501,0000,000,020	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALC	150,000,00	150,000,00	150,000,00
3.2.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150,000,00
0301,1501,0000,000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	05,000,00	05,000,00	03,000,00
0301,1501,0000,000,020	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES	05,000,00	05,000,00	03,000,00
5.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			03,000,00
	TOTAL DA U.C. **	140,147,000,00	230,013,790,00	231,372,700,00
	TOTAL DO GRUPO **	140,147,000,00	230,013,790,00	231,372,700,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DDI, INICIAL	DDI, C/ALI.	DESP REALIZADA	Sal em\$
0.0.0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	119,717,000,00	104,500,351,77	101,930,007,23	2,450,260,54
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	110,496,000,00	100,300,100,47	171,911,032,39	2,049,119,08
3.1.1.0	PESSOAL	69,045,000,00	121,570,907,00	121,505,257,00	13,709,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	69,317,000,00	120,051,200,00	120,037,575,01	13,709,00
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			8,811,476,03	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			12,707,445,48	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.REG.EXP.DE TRABALHO			314,570,12	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTAÇÃO			0,994,041,00	
3.1.1.1.11.4	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.-RISCO DE VIDA			002,342,09	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO			015,040,40	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			3,703,342,92	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANÇOS			12,743,010,25	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			00,900,375,74	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			507,040,00	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			355,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			1,032,005,50	
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.RISCO DE VIDA			174,122,53	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.P.SUBSTITUIÇÃO			7,090,00	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			230,005,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			0,000,000,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320,000,00	727,003,00	727,002,33	0,007
3.1.1.3.03.0	INST.ADM.FIN.PREVIO.E ASSIST.SOCIAL - IAPPS			300,439,10	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			027,207,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5,900,000,00	9,350,000,00	5,003,093,41	910,300,50
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			0,020,00	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.197,049,00	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			79,400,53	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EMPREENTE			1,040,000,50	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA ALQJ.,LAVAND.,COZ.,PESA E BANHO			04,941,50	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS			733,042,70	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			370,710,70	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			420,002,01	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIOE.COMUNICAÇÃO			300,002,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			201,002,00	
3.1.2.0.19.3	MATÉRIA PRIMA			1,123,777,50	
3.1.2.0.20.1	PROD.,QUIM.,BIOLOG.,FARMACEUT.E ODONTOLÓGICOS			59,010,77	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			705,505,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			129,073,32	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20,003,000,00	31,000,000,00	29,000,901,57	1,721,099,43
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100,000,00	65,000,00	37,192,00	27,007,00
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			10,000,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS			17,700,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20,003,000,00	31,343,000,00	29,004,700,07	1,003,291,43
3.1.3.2.01.0	AGUA,RESQTV E ENERGIA ELÉTRICA			2,025,127,78	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT.OE PERIÓDICOS E RECORTES			170,100,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			70,930,01	
3.1.3.2.14.4	APIES E CARRIÕES			100,00	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			117,120,00	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			457,042,79	
PESSOAL E ENC. SOCIAIS					
OUTRAS DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
REVENHOS FINAN.					
TRANSF. DE CAPITAL					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL DESP.					



LEI Nº 001 DE 04/01/64 DO RJ
 MECANISMO DE CONTABILIDADE
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 UPGAD 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	RESCIS
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			19.289.013,29	
3.1.3.2.24.1	RECEBUES E HONORARIAS			28.139,00	
3.1.3.2.26.4	SEGUROS			407.387,00	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			242.170,59	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			2.076.491,12	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			970.433,07	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			100.596,10	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE DIVULGACAO			1.352.068,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEPHACAO			28.700,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.135.000,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			37.730,00	
3.1.3.2.37.9	TREINAMENTO DE PESSOAL			750,00	
3.1.3.2.38.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			22.000,00	
3.1.4.0	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.500.000,00	10.215.179,47	10.215.179,47	
3.1.4.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	12.500.000,00	10.215.179,47	10.215.179,47	
3.1.4.1.01.2	PAGTO.DETERM.POR SENT.JUDICIARIAS			10.215.179,47	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.721.000,00	4.420.205,30	4.019.050,09	1.130,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.A INSTT.PRIVADAS			150.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	65.000,00	65.000,00	63.049,30	1.150,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	65.000,00	65.000,00	63.049,30	1.150,00
3.2.5.9.02.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			63.049,30	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500.000,00	3.799.205,30	3.799.205,30	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.500.000,00	3.799.205,30	3.799.205,30	
3.2.9.1.01.0	PAGTO.DETERM.POR SENT.JUDICIARIAS			3.799.205,30	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.950.000,00	31.323.402,11	30.442.702,71	890.699,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.950.000,00	21.025.500,00	20.934.000,00	890.699,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	18.375.500,00	17.603.219,07	772.280,13
4.1.1.0.02.9	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			5.825.425,55	
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS			2.011.037,17	
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS			4.174.574,45	
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			0.791.502,70	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.950.000,00	2.950.000,00	2.831.500,53	118.499,47
4.1.2.0.01.0	AEROMAVES,AUTOMOV.E OUTR.VEIC,TRACAO MECANICA			869.152,08	
4.1.2.0.09.3	EQUIP.PARA LABORATORIOS			17.389,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAM.E UTENS. DE OFICINAS			2.020,40	
4.1.2.0.11.9	MAQ.DE ESCR.,SONAR,CALC.E CONTABILIDADE			700.000,00	
4.1.2.0.14.3	MAQ.,MOTORES E APARELHOS			11.247,00	
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBL.E PC.P.COL.DE BIB.,DIS.,FIL.E MUSEUS			298.759,30	
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			607.106,11	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COFA,COZIL ENFERMARIAS			13.359,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			312.514,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.1.9.1.01.0	PAGTO.DETERM.POR SENT.JUDICIARIAS			500.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	9.007.898,31	9.007.898,31	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	9.007.898,31	9.007.898,31	
4.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.000.000,00	9.007.898,31	9.007.898,31	
4.2.9.1.01.0	PAGTO.DETERM.POR SENT.JUDICIARIAS			9.007.898,31	

PESSOAS E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GENS.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



MINISTÉRIO DO PLANO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ORGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDI, INICIAL	DDI, C/ALZ.	DESP REALIZADA	BALCÃO
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.0.1	SENTENÇAS JUDICIARES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.0.1.01.1	PAGTO, DETENH, POR SENT. JUDICIARES			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	146.167.000,00	215.913.754,00	212.372.789,94	3.540.400,10
	DECRETO 029010 DE 13/07/79				
	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REAPAR, DO PODER JUDICIARIO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTIT, E MANUT, DE FUNDOS			5.000.000,00	
	DECRETO 029322 DE 05/12/79				
	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		14.000.000,00	14.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.000.000,00	14.000.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.000.000,00	14.000.000,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		14.000.000,00	14.000.000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTIT, E MANUT, DE FUNDOS			14.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		14.000.000,00	14.000.000,00	
	TOTAL DA U.O	=> 146.167.000,00	234.913.754,00	231.372.789,94	3.540.400,10
	TOTAL DO ORGAO	=> 146.167.000,00	234.913.754,00	231.372.789,94	3.540.400,10

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------	-------------



COLÍGAT	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			181.936.487,23
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			177.911.037,39
3.0.0.1.0	PERSONAL		121.505.257,94	
3.0.0.1.1	PERSONAL CIVIL		120.537.575,01	
3.0.0.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	0.811.470,01		
3.0.0.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	12.707.405,40		
3.0.0.1.1.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO=GRAT,REQ,ESP,DE TRABALHO	110.570,12		
3.0.0.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO=GRAT,DE REPRESENTAÇÃO	0.406.061,49		
3.0.0.1.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO=GRAT,ARRISCO DE VIDA	062.162,85		
3.0.0.1.1.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO=GRAT,POR SUBSTITUIÇÃO	815.040,40		
3.0.0.1.1.13.0	PERSONAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	3.703.142,42		
3.0.0.1.1.15.0	PERSONAL CIVIL FIXO = TRIENIOS,QUINQ, E AVANÇOS	13.703.010,25		
3.0.0.1.1.16.0	PERSONAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	84.944.375,20		
3.0.0.1.1.18.0	PERSONAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	507.880,60		
3.0.0.1.1.19.0	PERSONAL CIVIL FIXO = HONORÁRIOS	355,00		
3.0.0.1.1.20.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	1.032.405,50		
3.0.0.1.1.28.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,ARRISCO DE VIDA	174.152,52		
3.0.0.1.1.27.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,P, SUBSTITUIÇÃO	4.098,00		
3.0.0.1.1.28.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = GRATIF, DIVERSAS	234.000,00		
3.0.0.1.1.29.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR, DE CONTRATADOS	4.000.200,00		
3.0.0.1.3	ONERACÕES PATRONAIS		727.882,33	
3.0.0.1.3.01.0	INST,AC,FIN,PREV, E ASSIST, SOCIAL = INSS	300.433,15		
3.0.0.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO = FGS	427.449,18		
3.0.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		0.443.693,01	
3.0.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		0.443.693,01	
3.0.0.2.0.01.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	4.420,00		
3.0.0.2.0.02.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.197.000,00		
3.0.0.2.0.03.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO	75.040,53		
3.0.0.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.046.000,50		
3.0.0.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALOJ,LABOR,COZ,PESA E BANHO	80.901,50		
3.0.0.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	733.842,70		
3.0.0.2.0.07.0	MATERIAL CONSERV,RENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	270.710,70		
3.0.0.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420.002,40		
3.0.0.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOG,RAZIO, E COMUNICAÇÃO	340.402,00		
3.0.0.2.0.10.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	201.002,00		
3.0.0.2.0.11.0	MATERIA PRIMA	1.125.777,50		
3.0.0.2.0.12.0	PROD,QUIM,BIOLÓG, FARMACEM, E ODONTOLÓGICOS	54.918,77		
3.0.0.2.0.13.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	705.505,00		
3.0.0.2.0.14.0	OUTROS MATERIAIS	124.073,32		
3.0.0.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		24.000.001,57	
3.0.0.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		37.198,00	
3.0.0.3.1.01.0	HONORÁRIOS	19.024,00		
3.0.0.3.1.02.0	OUTROS SERV, PESSOAIS	17.700,00		
3.0.0.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		24.000.709,97	
3.0.0.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	2.025.137,70		
3.0.0.3.2.02.0	ASSINAT,VE PERIÓDICOS E RECORTES	170.100,00		
3.0.0.3.2.03.0	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.930,91		
3.0.0.3.2.04.0	FOFETES E CARRETOS	180,00		
3.0.0.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	117.120,00		
3.0.0.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.402,70		
3.0.0.3.2.07.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.280.013,20		
3.0.0.3.2.08.0	RECEPÇÕES E MEMORANDOS	20.159,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS DE FINANÇ.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO: 1500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CATEGORIA
3.1.3.2.20.1	SALÁRIOS	407.347,00		
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	202.170,59		
3.1.3.2.28.1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.678.491,12		
3.1.3.2.31.1	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	474.873,07		
3.1.3.2.33.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120.346,10		
3.1.3.2.37.1	SERVIÇO DE TRANSPORTES	1.352.000,00		
3.1.3.2.38.1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	28.700,00		
3.1.3.2.39.1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.135.000,00		
3.1.3.2.39.2	TRANSPORTE DE FISCAL	37.730,00		
3.1.3.2.39.3	TRAVELAMENTO DE PESSOAL	750,00		
3.1.5.2.31.1	CUSTOS SEM, OU ENCARGOS	22.600,00		
3.1.9.1	DEVEDORES DE CUSTEIO		10.215.179,47	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		10.215.179,47	
3.1.9.1.1.1.1	PAGTO, DETERM, POR SENT, JUDICIARIAS	10.215.179,47		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.019.000,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	
3.2.3.1	SUPRÊNCIAS SOCIAIS		150.000,00	
3.2.3.1.1.1.1	CUNHAS DE SUPR. INSTIT. PRIVADAS	150.000,00		
3.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		63.049,54	
3.2.3.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		63.049,54	
3.2.3.9.1.1.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	63.049,54		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.799.205,30	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		3.799.205,30	
3.2.9.1.1.1.1	PAGTO, DETERM, POR SENT, JUDICIARIAS	3.799.205,30		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49.442.707,71
4.0.1.0	INVESTIMENTOS			20.930.800,00
4.0.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.003.219,87	
4.0.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.003.219,87	
4.0.1.1.0.1.1	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	5.025.025,55		
4.0.1.1.0.1.2	CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE PRÉDIOS	2.011.457,17		
4.0.1.1.0.1.3	INÍCIO DE OBRAS	4.174.574,85		
4.0.1.1.0.1.4	PROSSIGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	4.791.562,70		
4.0.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.031.500,93	
4.0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.031.500,93	
4.0.1.2.0.1.1	AFONÓGRAFOS, AUTÔGRAFOS, OUTROS VEÍC. TRACAO MECANICA	469.152,60		
4.0.1.2.0.1.2	CONTAS PARA LABORATORIOS	17.350,00		
4.0.1.2.0.1.3	FERROS E UTENS. DE OFICINAS	2.020,00		
4.0.1.2.0.1.4	MÁQ. DE FICAR, SIMULACAO, E CONTABILIDADE	700.000,00		
4.0.1.2.0.1.5	MÁQ. YODICHS E PARALELOS	11.207,04		
4.0.1.2.0.1.6	MÁQ. DE FILA, P. COL. DE ETIQUETAS, FILA, MUSEUS	200.750,30		
4.0.1.2.0.1.7	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	807.100,11		
4.0.1.2.0.1.8	UTENS. DE EXPEDIENTE, E BARRACAS	13.350,00		
4.0.1.2.0.1.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	312.514,00		
4.0.1.4	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.0.1.4.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		500.000,00	
4.0.1.4.1.1.1	PAGTO, DETERM, POR SENT, JUDICIARIAS	500.000,00		
4.0.4.0	INVERSOES FINANCEIRAS			9.007.897,31
4.0.4.0	REVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		9.007.897,31	
4.0.4.0.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		9.007.897,31	
4.0.4.0.1.1.1	PAGTO, DETERM, POR SENT, JUDICIARIAS	9.007.897,31		
4.0.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE DESPESA			19.500.000,00
4.0.3.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGORNERNAMENTAIS		19.500.000,00	

PESSOAS E OUTROS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA GESTÃO REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESENOBRO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 0380 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0381 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		19.000.000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTIT. E MANUT. DE FUNDOS	19.000.000,00		
4.3.4.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	
4.3.4.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		500.000,00	
4.3.4.1.01.7	PACTO DETERM. POR SENT. JUDICIARIAS	500.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
177.911.432,39	4.019.074,84	181.930.507,23	20.928.868,48	9.007.604,31	19.500.000,00	40.428.762,79	221.372.789,46

Tribunal de Alçada



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
U.O. 0001	TRIBUNAL DE ALCAIDA			
0401.0200001.000	JUDICIARIA	321.107,70	43.447.214,07	43.448.321,77
0401.0200001.000	PROCESSO JUDICIARIO	321.107,70	43.351.309,07	43.672.416,77
0401.02000130.000	AÇÃO JUDICIARIA		43.351.309,07	43.351.309,07
0401.02000130.020	ADMINISTRAÇÃO E ATUACÃO JUDICIARIA		43.351.309,07	43.351.309,07
0401.02000430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	321.107,70		321.107,70
0401.02000531.010	REARMELENHAMENTO ADMINISTRATIVO	321.107,70		321.107,70
0401.02010000.000	ASSISTENCIA		295.905,00	295.905,00
0401.02010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		280.000,00	280.000,00
0401.02010312.420	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E ALCAIDA		20.000,00	20.000,00
0401.02010312.020	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-AJURIS		200.000,00	200.000,00
0401.02010360.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		9.905,00	9.905,00
0401.02010362.030	CONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES		9.905,00	9.905,00
	TOTAL DA U.O. =>	321.107,70	43.447.214,07	43.968.321,77



TERMO DE REGISTRO DE
 Nº 00000000000000000000
 CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO MUNICÍPIO

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE +
 ORÇÃO 0900 - TRIBUNAL DE ALCOBA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
02004001,000	JUDICIÁRIA	321.107,70	43.447.214,07	43.468.321,77
02004002,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	321.107,70	43.351.349,07	43.472.414,77
02004003,000	AÇÃO JUDICIÁRIA		43.351.349,07	43.351.349,07
02004004,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	321.107,70		321.107,70
02004005,000	ASSISTÊNCIA		295.005,00	295.005,00
02004006,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		286.000,00	286.000,00
02004007,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		9.005,00	9.005,00
	TOTAL 40	321.107,70	43.447.214,07	43.468.321,77



CODIGO	FUNÇÃO / ELEMENTO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RL1	DESP REALIZADA
U.O. 1011	TRIBUNAL DE ALCADA			
0401,0200011,0,70	JUDICIARIA	27,382,000,00	44,457,909,00	43,968,321,77
0401,0200011,0,70	PROCESSO JUDICIARIO	27,382,000,00	44,161,909,00	43,672,811,77
0401,0200013,0,00	ACTA JUDICIARIA	26,686,000,00	43,761,909,00	43,351,309,77
0401,0200013,0,70	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	26,386,000,00	43,461,909,00	43,351,309,77
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			40,457,489,73
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			124,361,75
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			1,040,619,20
3,1,3,0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			7,574,54
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,212,251,75
0401,0200013,0,70	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS	300,000,00	300,000,00	
0401,0200031,0,00	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	350,000,00	350,000,00	321,107,70
0401,0200031,0,10	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	350,000,00	350,000,00	321,107,70
4,1,4,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			321,107,70
0401,0200031,0,00	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50,000,00	50,000,00	
0401,0200031,0,20	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	50,000,00	50,000,00	
0401,0200031,0,00	ASSISTENCIA	296,000,00	296,000,00	295,966,00
0401,0200031,0,00	ASSISTENCIA FINANCEIRA	260,000,00	260,000,00	260,000,00
0401,0200031,0,20	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E ALCADA	26,000,00	26,000,00	26,000,00
7,7,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS			26,000,00
0401,0200031,0,20	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-AJURIS	260,000,00	260,000,00	260,000,00
3,2,3,0	SUBVENCOES SOCIAIS			260,000,00
0401,0200031,0,20	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10,000,00	10,000,00	9,966,00
0401,0200031,0,00	CONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	10,000,00	10,000,00	9,966,00
3,2,5,0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			9,966,00
	TOTAL DA U.O. **	27,382,000,00	44,457,909,00	43,968,321,77
	TOTAL DO ORÇAO **	27,382,000,00	44,457,909,00	43,968,321,77



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
00000001	TRIBUNAL DE ALÇADA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.032.000,00	44.107.909,00	43.047.214,07	460.694,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	26.736.000,00	43.811.909,00	43.391.309,07	460.599,93
3.1.1.0	PESSOAL	24.042.000,00	43.117.909,00	41.001.886,48	36.047,52
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	23.980.000,00	40.965.909,00	40.057.489,83	8.423,17
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			2.510.000,33	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3.570.730,00	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, OF REPRESENTAÇÃO			4.335.000,50	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, MÍSCO DE VIDA			40.751,61	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, POR SUBSTITUIÇÃO			309.005,46	
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			582.325,50	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TREINIOS, CURSOS E AVANÇOS			4.140.730,60	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			23.021.232,04	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM			9.032,50	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			15.652,00	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			130.275,00	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GHAT, MÍSCO DE VIDA			39.530,44	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT, P. SUBSTITUIÇÃO			21.710,59	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			75.381,56	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO CONTRATADOS			3.330.002,09	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS			3.350,00	
3.1.1.3	EMPREGADOS PATRONAIS	02.000,00	152.000,00	120.380,65	31.619,35
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - JAPAS			17.203,82	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			107.110,83	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.000,00	1.119.000,00	1.040.012,20	78.987,80
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			190.054,70	
3.1.2.0.05.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			3.140,83	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			202.114,88	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			5.750,00	
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMÓVEIS			27.130,90	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			14.288,07	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			101.319,90	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA FOTOG., RADIOD. E COMUNICAÇÃO			75.459,82	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			14.080,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PRIMA			195.314,00	
3.1.2.0.14.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			122.382,20	
3.1.2.0.15.0	DIVERSOS MATERIAIS			81.600,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.275.000,00	1.275.000,00	1.219.830,39	55.169,61
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	34.020,00	7.578,54	2.441,46
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			7.578,54	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.265.000,00	1.240.980,00	1.212.251,85	52.728,15
3.1.3.2.03.0	ASSIMIL. DE PERÍODICOS E RECORTES			22.000,00	
3.1.3.2.04.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRÓPRIO PAGAMENTO			22.905,10	
3.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			110.820,25	
3.1.3.2.06.0	RECEPÇÕES E HONENAGENS			2.209,00	
3.1.3.2.07.0	SEGUROS			11.050,19	
3.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			50.979,10	
3.1.3.2.09.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			208.425,23	
3.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.941,81	
3.1.3.2.11.0	SERV. CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			54.755,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------



CODIGO	ESPECIFICACAO	VAL. INICIAL	VAL. C/BLT.	UFSP REALIZADA	SALDO
5.1.3.2.31.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			76.784,90	
5.1.3.2.32.8	SERVICO DE DIVULGACAO			104.851,00	
5.1.3.2.39.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			236.989,95	
5.1.3.2.51.5	OUTROS SERV. DE ENCARGOS			140.400,00	
5.1.4.0	DESPESAS DE CUSTEIO	300.000,00	300.000,00		300.000,00
5.1.4.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS	300.000,00	300.000,00		300.000,00
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.000,00	296.000,00	295.905,00	95,00
5.2.1.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
5.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
5.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTT. PRIVADAS			286.000,00	
5.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00	10.000,00	9.905,00	95,00
5.2.5.7	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.000,00	10.000,00	9.905,00	95,00
5.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			9.905,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	321.107,70	28.892,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00	321.107,70	28.892,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	321.107,70	28.892,30
4.1.2.0.13.5	MAD. DE ESCR., SOMA., CALC. E CONTABILIDADE			141.850,00	
4.1.2.0.15.7	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE ARB., DIS., FIL. E MUSEUS			27.103,10	
4.1.2.0.16.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCKITOKID			51.058,00	
4.1.2.0.23.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			51.090,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	27.382.000,00	44.457.900,00	43.968.321,77	489.587,23
	TOTAL DA U.O =>	27.382.000,00	44.457.900,00	43.968.321,77	489.587,23
	TOTAL DO ORÇAO =>	27.382.000,00	44.457.900,00	43.968.321,77	489.587,23

PRECISAL E INC. SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. DE CAPITAL	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NUMÉRICA	ELEMENTO	CAT ECON. 1-4
3.1.1.1.0	DESPESAS CORRENTES			43.047.214,7
3.1.1.1.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			43.351.344,7
3.1.1.1.2	PERSONAL		91.081.800,00	
3.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL		85.957.485,83	
3.1.1.1.3.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.517.844,33		
3.1.1.1.3.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.578.738,88		
3.1.1.1.3.3	PERSONAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	4.335.144,50		
3.1.1.1.3.4	PERSONAL CIVIL FIXO - DIÁRIA DE VIAGEM	88.751,00		
3.1.1.1.3.5	PERSONAL CIVIL FIXO - SUBSTITUIÇÃO	304.465,48		
3.1.1.1.3.6	PERSONAL CIVIL FIXO - QUALIFICAÇÕES DIVERSAS	532.325,51		
3.1.1.1.3.7	PERSONAL CIVIL FIXO - TRÊS-ESCALA, QUINQU, E AVANÇOS	8.140.730,00		
3.1.1.1.3.8	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	23.821.232,04		
3.1.1.1.3.9	PERSONAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	9.832,50		
3.1.1.1.3.0	PERSONAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS	15.052,00		
3.1.1.1.3.1	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	130.275,00		
3.1.1.1.3.2	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA	39.530,00		
3.1.1.1.3.3	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	21.714,54		
3.1.1.1.3.4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS	73.381,50		
3.1.1.1.3.5	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS	1.330.002,89		
3.1.1.1.3.6	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS	3.259,00		
3.1.1.1.3.7	OBIGACÕES PATRONAIS		124.380,65	
3.1.1.1.3.8	INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	17.263,02		
3.1.1.1.3.9	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGS	107.116,03		
3.1.1.2.0	POTENCIAL DE CONSUMO		1.049.612,20	
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		1.049.612,20	
3.1.1.2.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199.050,70		
3.1.1.2.1.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	7.100,83		
3.1.1.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202.114,88		
3.1.1.2.1.4	MATERIAL PARA ALG., LAVAND., COZ., PESA E MANO	5.730,00		
3.1.1.2.1.5	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	27.130,90		
3.1.1.2.1.6	MATERIAL CONSTR. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.280,87		
3.1.1.2.1.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101.319,96		
3.1.1.2.1.8	MATERIAL PARA FOTOG., RADIOD. E COMUNICAÇÃO	75.459,82		
3.1.1.2.1.9	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	18.004,00		
3.1.1.2.1.0	MATERIAL PRIMA	195.310,00		
3.1.1.2.1.1	VESTUÁRIO E UNIFORMES	122.362,20		
3.1.1.2.1.2	OUTROS MATERIAIS	81.600,00		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.219.830,59	
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		7.578,54	
3.1.1.3.1.1	HONORÁRIOS	7.578,54		
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.212.251,05	
3.1.1.3.2.1	ASSINATURAS PERIÓDICAS E RECORTE	22.000,00		
3.1.1.3.2.2	DESPESAS PRECUPNAS DE PONTO PAGAMENTO	22.965,10		
3.1.1.3.2.3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.820,83		
3.1.1.3.2.4	RECURSOS E HONORÁRIOS	2.209,00		
3.1.1.3.2.5	ALUGUÉIS	11.650,19		
3.1.1.3.2.6	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	56.479,10		
3.1.1.3.2.7	SERVIÇO DE COMODIDADE	208.425,23		
3.1.1.3.2.8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.541,41		
3.1.1.3.2.9	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.755,00		
3.1.1.3.2.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.784,96		
3.1.1.3.2.1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	190.831,09		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------



CODIGO	DESCRIÇAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.3.2.5.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	230,469,95		
3.1.3.2.5.4	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	100,000,00		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			205,005,00
3.2.3.4	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		200,000,00	
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS SOCIAIS		200,000,00	
3.2.3.1.1.1.1	CONCESS. DE AUX. A INSLT. PRIVADAS	200,000,00		
3.2.3.1	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		9,905,00	
3.2.3.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		9,905,00	
3.2.3.1.1.7.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	9,905,00		
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			321,107,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			321,107,70
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		321,107,70	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		321,107,70	
4.1.2.0.13.0	MARQUE ASCR. ASOMAR. CALC. E CONTABILIDADE	191,450,00		
4.1.2.0.15.0	MATERIAL PE. P. COL. DE BIB. E DIS. FIL. E MUSEUS	27,103,10		
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	51,050,00		
4.1.2.0.12.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	51,099,00		

PERSONAL CIVIL SOCIAL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
13.407.400,00	215.415,70	43.697.819,07	321.107,70			321.107,70	43.909.321,77

Tribunais do Júri e Juizados



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
0000	TRIBUTAÇÃO DO JURI E JUÍZAS			
0000.02000000.0000	JUDICIARIA	6.793.031,71	306.612.009,79	313.405.061,50
0000.02000000.0000	PROFESSOR JUDICIARIO	6.793.031,71	306.612.009,79	313.405.061,50
0000.02000000.0000	ACAO JUDICIARIA		306.612.009,79	306.612.009,79
0000.02000000.0000	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		306.612.009,79	306.612.009,79
0000.02000000.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00		3.000.000,00
0000.02000000.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO ROR - RJUNIS	3.000.000,00		3.000.000,00
0000.02000000.0000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.793.031,71		3.793.031,71
0000.02000000.0000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.293.031,71		2.293.031,71
0000.02000000.0000	CONTRIBUICAO DE FORCA AO INTERIOR DO ESTADO	1.500.000,00		1.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	6.793.031,71	306.612.009,79	313.405.061,50



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
020.0000.000	JUDICIARIA	6.793.431,71	306.612.000,70	313.405.501,40
020.0000.000	PROCESSO JUDICIARIO	6.793.431,71	306.612.000,70	313.405.501,40
020.0000.000	AÇAO JUDICIARIA		306.612.000,70	306.612.000,70
020.0000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00		3.000.000,00
020.0000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.793.431,71		3.793.431,71
	TOTAL =>	6.793.431,71	306.612.000,70	313.405.501,40



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CF PL1	DESP. REALIZADA
0500.0000	TRIBUNAIS DO JUIZ E JUIZADOS			
0500.0001	JUDICIÁRIA	240.499.000,00	317.903.814,00	313.465.501,00
0500.0002	PROCESSO JUDICIÁRIO	240.499.000,00	317.903.814,00	313.465.501,00
0500.0003	ACAO JUDICIÁRIA	224.749.000,00	310.653.814,00	306.612.000,74
0500.0004	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA	224.749.000,00	310.653.814,00	306.612.000,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			284.569.100,00
3.1.1.2	OBRIGACÕES PATRONAIS			602,05,00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			2.762,75,11
3.1.1.4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			166,032,01
3.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19.770,490,37
0500.0005	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0500.0006	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RG - AJURIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500.000,00
3.1.3.2	OUTROS DESP. DE CAPITAL			1.500.000,00
0500.0007	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.750.000,00	9.250.000,00	3.793.431,71
0500.0008	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	2.750.000,00	2.750.000,00	2.293.431,71
3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.293.431,71
0500.0009	CONSTRUÇÃO DE FUNDOS NO INTERIOR DO ESTADO	10.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.1.6	OBRA E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
	TOTAL DA U.O. **	240.499.000,00	317.903.814,00	313.465.501,00
	TOTAL DO ORÇAO **	240.499.000,00	317.903.814,00	313.465.501,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0.4.091	TRIBUTAIS DO JURE E JUIZADOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES	220.209.000,00	312.153.010,00	100.112.000,70	4.001.700,21
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	220.209.000,00	310.053.010,00	100.012.000,70	4.001.700,21
3.1.1.0	PESSOAL	190.197.000,00	205.010.010,00	200.972.021,30	00.792,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	190.003.000,00	200.013.950,00	200.509.100,05	00.792,55
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.971,50	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			23.297.210,05	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. DIFÍCIL ACESSO			010.002,05	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. PARCELA AUTONOMA			00.931,11	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			21.047.000,00	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. MÉRITO DE VIDA			5.814.500,00	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO			00.200,00	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			500.202,25	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TREINOS, CURSOS E AVANÇOS			33.300.000,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			100.290.510,33	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			0.500.227,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM			002.002,00	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			200.553,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			030.197,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			20.907,10	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			00.000,00	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO CONTRATADO			5.290.910,22	
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS			0.000,00	
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	000.000,00	0,15
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. FIM. PREVID. ASSIST. SOCIAL - JAPAS			57.000,00	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GANANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			300.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00	3.700.000,00	2.702.750,11	1.037.200,00
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			00.735,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.270.000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMÓVEIS			512.300,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			200.700,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100.500,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			300.000,00	
3.1.2.0.22.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			150.750,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			20.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.012.000,00	21.000.000,00	10.937.200,30	2.050.700,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00	100.002,01	10.100,00
3.1.3.1.03.0	INDENIZACÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			000,00	
3.1.3.1.04.0	OUTROS SERV. PESSOAIS			100.002,01	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	21.012.000,00	21.000.000,00	10.770.000,30	2.000.600,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA			1.700.000,00	
3.1.3.2.05.0	ASSINAT. DE PERÍODICOS E RECORTES			000,00	
3.1.3.2.10.0	FRANQUIAS E CORREIOS			500.000,00	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE TERREIS			7.100.000,00	
3.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			900.000,00	
3.1.3.2.20.0	SEGUROS			22.000,00	
3.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			300.000,00	
3.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			5.500.000,00	
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			300.000,00	
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			700.000,00	
<p>PESSOAL E ENC. SOCIAIS OUTRAS DESP. CORRIENTES OUTROS SERV. CORRIENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS E BENS TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL</p>					



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	% C/S
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			59.524,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			2.156.791,30	
3.1.3.2.32.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.155.040,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			637.500,00	
3.1.3.2.36.3	OUTROS SERV. DE ENCARGOS			2.000,00	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.2.3.4	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.2.3.1.1.1.0	CONCESS. DE AUX. A INST. PRIVADAS			1.500.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.250.000,00	5.750.000,00	3.293.431,71	456,504,74
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	12.750.000,00	4.250.000,00	3.703.431,71	456,504,74
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			300.000,00	
4.1.1.0.04.0	INICIO DE OBRAS			1.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E PATENCIAL PERMANENTE	2.750.000,00	2.750.000,00	2.293.431,71	456,504,74
4.1.2.0.11.0	INSTENIAS, FLAMULAS E BANDEIRAS			52.520,00	
4.1.2.0.13.0	MAQ. DE CACH., SUMAR., CALDE. E CONTABILIDADE			516.250,00	
4.1.2.0.14.0	MAQ., MOTORES E APARELHOS			304.079,08	
4.1.2.0.16.0	MONTAGEM EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITURIO			1.439.781,63	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.3.3.1.00.0	OUTROS AUX. PARA DESP. DE CAPITAL			1.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇANARIOS =>	240.499.000,00	317.903.014,00	313.405.501,50	4.498.312,50
	TOTAL DA U.O. =>	240.499.000,00	317.903.014,00	313.405.501,50	4.498.312,50
	TOTAL DO ORÇAO =>	240.499.000,00	317.903.014,00	313.405.501,50	4.498.312,50

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	CAT. ECON. ICA
3.0.0.0.0	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES			300.412.704,79
3.0.0.0.1	IMPOSTOS DE RUSTICIM			300.012.704,79
3.0.0.0.2	PERSONAL			270.972.021,70
3.0.0.0.3	PERSONAL CIVIL			280.500.100,95
3.0.0.0.3.1	PERSONAL CIVIL FIAR - FUNÇÃO GRATIFICADA		1.071,50	
3.0.0.0.3.2	PERSONAL CIVIL FIAR - GRATIFICACAO ADICIONAL		23.297.210,03	
3.0.0.0.3.3	PERSONAL CIVIL FIAR - GRATIFICACAO ACESSO		810.892,05	
3.0.0.0.3.4	PERSONAL CIVIL FIAR - GRATIF. PARCELA AUTONOMA		90.411,11	
3.0.0.0.3.5	PERSONAL CIVIL FIAR-GRAT. DE REPRESENTACAO		21.047.430,03	
3.0.0.0.3.6	PERSONAL CIVIL FIAR-GRAT. PISCO DE VIÇA		9.014.593,00	
3.0.0.0.3.7	PERSONAL CIVIL FIAR-GRAT. POR SUBSTITUCAO		40.295,00	
3.0.0.0.3.8	PERSONAL CIVIL FIAR - GRATIFICACOES DIVERBAS		540.202,25	
3.0.0.0.3.9	PERSONAL CIVIL FIAR - TRIENIOS, QUINZE E AVANGOS		33.300.321,00	
3.0.0.0.3.10	PERSONAL CIVIL FIAR - VENCIMENTO		188.290.510,51	
3.0.0.0.3.11	PERSONAL CIVIL FIAR - AJUDA DE CUSTO		4.500.227,00	
3.0.0.0.3.12	PERSONAL CIVIL FIAR - DESPESAS DE VIAGEM		602.802,47	
3.0.0.0.3.13	PERSONAL CIVIL FIAR - HONORARIOS		200.553,00	
3.0.0.0.3.14	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA		030.107,08	
3.0.0.0.3.15	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL		20.987,10	
3.0.0.0.3.16	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERBAS		40.070,92	
3.0.0.0.3.17	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS		5.200.010,22	
3.0.0.0.3.18	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - HONORARIOS		0.000,00	
3.0.0.0.4	IMPRESCISSO PATRONAIS			402.050,05
3.0.0.0.4.1	PREV. APOSENTAMENTO E ASSIST. SOCIAL - IAPAS		57.800,93	
3.0.0.0.4.2	FUNDO DE APOIAMENTO E SERVIÇO - FGTS		340.000,00	
3.0.0.0.5	MATERIAL DE CONSUMO			2.702.750,11
3.0.0.0.5.1	MATERIAL DE CONSUMO			2.702.750,11
3.0.0.0.5.2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		00,755,00	
3.0.0.0.5.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.270.001,05	
3.0.0.0.5.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MOVEIS		512.340,00	
3.0.0.0.5.5	MATERIAL CONSERVACAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS		240.295,03	
3.0.0.0.5.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1-5.505,20	
3.0.0.0.5.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		320.314,70	
3.0.0.0.5.8	RESERVACAO E VITRIFICACAO		150.750,00	
3.0.0.0.5.9	OUTROS MATERIAIS		20.190,00	
3.0.0.0.6	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			10.937.290,10
3.0.0.0.6.1	MANUTENCAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			100.002,01
3.0.0.0.6.2	TRANSPORTE PRÓPRIO DE VEICULO PARTICULAR		050,00	
3.0.0.0.6.3	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS		100.000,00	
3.0.0.0.6.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10.730.490,09
3.0.0.0.6.5	ACOMPANHAMENTO E ENERGIA ELÉTRICA		1.700.000,75	
3.0.0.0.6.6	ASSISTENTE PERÍCIAS E AGENTES		005,00	
3.0.0.0.6.7	PREÇOS E ENCARGOS		170.511,00	
3.0.0.0.6.8	LICENÇA DE TRAFICO		2.100.000,11	
3.0.0.0.6.9	LICENÇA DE MACHINAS E EQUIPAMENTOS		000.000,00	
3.0.0.0.6.10	ALUGUÉIS		22.000,00	
3.0.0.0.6.11	SERVICIO DE ALIMENTACAO		300.000,00	
3.0.0.0.6.12	SERVICIO DE COMUNICACAO		3.500.000,00	
3.0.0.0.6.13	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		000.000,00	
3.0.0.0.6.14	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		000.000,00	
3.0.0.0.6.15	SERVICIO DE LIMPEZA		2.100.000,00	

RECURSOS E FUNDOS SOCIAIS	OUTROS DEB. CONTRAÍDOS	TOTAL DEB. CONTRAÍDOS	RECURSOS PATRONAIS	RECURSOS PESSOAIS	TRAFICO DE CAPITAL	RECURSOS DEB. DE CAPITAL	TOTAL
---------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	-------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 0700 - TRIBUNAL DO JURI E JUIZADOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0501 - TRIBUNAL DO JURI E JUIZADOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.4.30.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1,159,090,00		
3.1.3.2.30.4	TRANSPORTE DE PESSOAL	657,500,95		
3.1.3.2.30.5	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	2,005,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1,500,000,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		1,500,000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1,500,000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX. A INST. PRIVADAS	1,500,000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5,293,431,71
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3,793,031,71
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1,500,000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1,500,000,00	
4.1.1.4.07.4	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	100,000,00		
4.1.1.4.09.5	INICIO DE OBRAS	1,400,000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,293,031,71	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,293,031,71	
4.1.2.0.11.0	INSTANCIAS,FLAPULAS E BANDEIRAS	52,520,00		
4.1.2.0.13.5	MAD.DE ESCR.,SOMER,CALC.E CONTABILIDADE	514,850,00		
4.1.2.0.14.3	MAD.,MOTORES E PANELOES	304,879,00		
4.1.2.0.16.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	1,430,781,03		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,500,000,00
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1,500,000,00	
4.3.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL		1,500,000,00	
4.3.3.1.09.0	OUTROS AUX. PARA DESP. DE CAPITAL	1,500,000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
304.417.49.7	1.500.000,00	304.417.49.7	3.793.031,71		1.500.000,00	5.293.031,71	313.005.511,00

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	737.819,80	17.789.919,24	18.527.739,04
0601.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	737.819,80	17.789.919,24	18.527.739,04
0601.02040150.000	AÇÃO JUDICIARIA		17.871.257,27	17.871.257,27
0601.02040132.030	ADMINISTRAÇÃO, ATUAÇÃO JUDICANTE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE MENORES		17.871.257,27	17.871.257,27
0601.02040230.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	737.819,80		737.819,80
0601.02040231.020	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	737.819,80		737.819,80
0601.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		88.950,00	88.950,00
0601.02042171.030	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		88.950,00	88.950,00
0601.02040860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		51.711,97	51.711,97
0601.02040862.030	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES		51.711,97	51.711,97
	TOTAL DA U.O. 0601	737.819,80	17.789.919,24	18.527.739,04



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	737.819,80	17.789.919,24	18.527.739,04
02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	737.819,80	17.789.919,24	18.527.739,04
02040130.000	ACAO JUDICIARIA		17.671.257,27	17.671.257,27
02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	337.819,40		737.819,40
02042170.000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		88.950,00	88.950,00
02044460.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		51.711,97	51.711,97
	TOTAL =>	737.819,80	17.789.919,24	18.527.739,04



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP REALIZADA
U.O. 0608	JUIZADO DE MENORES			
0001,02100000,000	JUDICIARIA	17,499,000,00	19,300,042,00	18,927,739,00
0001,02110000,000	PROCESSO JUDICIARIO	17,499,000,00	19,300,042,00	18,927,739,00
0001,02110310,000	LEAO JUDICIARIA	16,300,000,00	18,073,042,00	17,071,257,77
0001,02110310,030	ADMINISTRACAO, ATUACAO JUDICIAL E REINTEGRACAO SOCIAL DE MENORES	10,300,000,00	10,073,042,00	17,071,257,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18,207,120,09
3.1.1.3	OFICIAIS PATRONAIS			200,910,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			825,710,16
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			201,481,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,120,013,11
0001,02600000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1,000,000,00	1,000,000,00	737,010,00
0001,02600000,020	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1,000,000,00	1,000,000,00	737,010,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			737,010,00
0001,02000000,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	95,000,00	95,000,00	60,950,00
0001,02000000,030	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	95,000,00	95,000,00	60,950,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			60,950,00
0001,02000000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100,000,00	100,000,00	51,711,07
0001,02000000,030	CONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	100,000,00	100,000,00	51,711,07
3.2.3.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			51,711,07
	TOTAL DA U.O. =>	17,499,000,00	19,300,042,00	18,927,739,00
	TOTAL DO ORÇAM =>	17,499,000,00	19,300,042,00	18,927,739,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOI, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	BALCOS
0,6, 0601	JUIZADO DE MENORES				
1,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	16.059.000,00	16.268.042,00	17.784.934,24	874.122,76
1,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	16.306.000,00	16.351.442,00	17.730.247,27	434.810,73
1,1,1,0	PESSOAL	12.647.000,00	14.454.442,00	14.450.041,39	0,05
1,1,1,1	PESSOAL CIVIL	12.612.000,00	14.247.135,00	14.307.134,49	0,51
1,1,1,1,03,0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNCAO GRATIFICADA			303.400,00	
1,1,1,1,04,0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO ADICIONAL			776.575,05	
1,1,1,1,09,2	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,REM,ESP,DE TRABALHO			2.600.000,77	
1,1,1,1,12,7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,POR SUBSTITUICAO			47.740,61	
1,1,1,1,15,0	PESSOAL CIVIL FIXO = TRENJIOS,QUINQ, E AVANCOS			1.100.910,26	
1,1,1,1,16,0	PESSOAL CIVIL FIXO = YENCIMENTO			6.094.181,20	
1,1,1,1,18,4	PESSOAL CIVIL FIXO + DIARIAS DE VIAGEM			40.743,16	
1,1,1,1,19,2	PESSOAL CIVIL FIXO = MONORARIOS			181.350,00	
1,1,1,1,20,0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = FUNCAO GRATIFICADA			60.245,40	
1,1,1,1,21,0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = GRAT,ADICIONAL			75.123,83	
1,1,1,1,25,0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = GRAT,REM,DE TRABALHO			1.019.347,00	
1,1,1,1,27,0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = GRAT,P,SUBSTITUICAO			5.441,04	
1,1,1,1,30,2	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = GRATIF, DIYERBAS			3.919,01	
1,1,1,1,29,1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = SALAR,DE CONTRATADOS			2.470.633,73	
1,1,1,1,32,5	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = DIARIAS DE VIAGEM			119,00	
1,1,1,1,33,2	PESSOAL CIVIL VARIAVEL = MONORARIOS			37.961,00	
1,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	240.917,00	240.910,00	0,14
1,1,1,3,01,0	INST,ADM,FEM,PREVID,E ASSIST.SOCIAL = IAPAS			47.049,11	
1,1,1,3,04,0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			191.067,76	
1,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.000,00	1.047.400,00	625.719,36	221.260,64
1,1,2,0,04,0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			320.026,00	
1,1,2,0,09,0	MATERIAL DE EXPLOICANTE			213.410,94	
1,1,2,0,18,0	MATERIAL PARA ALQJ,,LAVAND,,COZ,,PESA E BANHO			3.970,00	
1,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			29.641,10	
1,1,2,0,13,0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.335,18	
1,1,2,0,14,4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			70.279,00	
1,1,2,0,19,1	MATERIAL PARA FOTOGF,,RADIOE, COMUNICACAO			5.430,90	
1,1,2,0,17,7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			29.845,00	
1,1,2,0,20,1	PROD,QUIM,,OTOLG,,FARMACUT,E ODONTOLOGICOS			2.740,00	
1,1,2,0,22,7	VESTUARIO E UNIFORMES			67.000,00	
1,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS			63.730,50	
1,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.450.000,00	2.650.000,00	2.450.440,90	193.553,00
1,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	710.000,00	327.000,00	301.403,45	65.516,55
1,1,3,1,04,2	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES			259.203,45	
1,1,3,1,09,1	OUTROS SERV,Pessoais			2.200,00	
1,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.440.000,00	2.323.000,00	2.198.943,11	128.036,89
1,1,3,2,01,0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETTRICA			37.018,81	
1,1,3,2,03,2	ASSIMAT,DE PERIODICOS E RECORIES			18.010,00	
1,1,3,2,06,5	DESP,CONGR,,SIMPÓS,,CONFER,E EXPOSICOES			4.000,00	
1,1,3,2,10,7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.500,00	
1,1,3,2,14,9	PRETES E CARRETOS			337,44	
1,1,3,2,16,4	LOCACAO DE IMOVEIS			1.097.721,94	
1,1,3,2,27,6	RECEPCOES E HONRFNAGENS			5.500,00	
1,1,3,2,20,3	SELINHOS			9.442,00	
1,1,3,2,22,1	SERVICO DE ALIMENTACAO			200.140,00	
PESSOAL E INC SOCIAIS					
OUTRAS DESP CORRENTES					
TOTAL DESP CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
REVENHOS FINANC					
TRAMP, DE CAPITAL					
TOTAL DESP DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



ESTADO DO PARANÁ
 GOVERNO DO PARANÁ
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 ORÇÃO 9899 - JUIZADO DE MENORES

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Sal C-3
3.1.3.2.20.9	SERVICO DE COMUNICACAO			93.723,73	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			47.935,50	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			122.212,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			72.000,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			27.040,00	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			0.940,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			320.700,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.502,01	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			00.000,00	
3.1.3.2.38.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			14.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	51.711,97	63.288,03
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	115.000,00	115.000,00	51.711,97	63.288,03
3.2.5.4	ADIC.FINANCIARIO A ESTUDANTES	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	51.711,97	48.288,03
3.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			51.711,97	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	737.019,00	262.980,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	737.019,00	262.980,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	737.019,00	262.980,20
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBL.E PC,P.COL.DE BIB.,DIB.,FIL.E MUSEUS			2.554,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			10.077,00	
4.1.2.0.19.2	UTENS.DE COPA,COZ.E ENFERMIARIAS			510,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			704.268,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	17.000.000,00	10.300.002,00	10.527.739,04	700.302,00
	TOTAL DA U.O	17.000.000,00	10.300.002,00	10.527.739,04	700.302,00
	TOTAL DO ORÇAO	17.000.000,00	10.300.002,00	10.527.739,04	700.302,00

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIM.FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMI 0600 = JUIZADO DE MENORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0601 = JUIZADO DE MENORES

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.700.919,24
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			17.730.801,27
3.1.1.0	PESSOAL		14.451.041,35	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		14.207.124,49	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	343.450,00		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	174.575,45		
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO	2.604.464,77		
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,POR SUBSTITUIÇÃO	47.740,41		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO = TRIENIOS,QUINZE E AVANÇOS	1.188.940,20		
3.1.1.1.16.7	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	0,00		
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	40.743,34		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO = HONORÁRIOS	121.379,00		
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	00,00		
3.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,ADICIONAL	75.123,53		
3.1.1.1.25.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,REG,ES,TRABALHO	1.014.137,00		
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,P, SUBSTITUIÇÃO	5.491,00		
3.1.1.1.30.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRATIF, DIARIAS	3.919,01		
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	113,00		
3.1.1.1.33.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = HONORÁRIOS	37.961,00		
3.1.1.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.910,80	
3.1.1.3.03.4	INSTR,ADM,FIN,PREVID, E ASIST, SOCIAL = IAPAS	07.049,11		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO = FGTS	191.047,73		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		625.710,34	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		625.710,34	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	320.025,00		
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	231.010,94		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG, LAVAND, COZ, MEIA E BANHO	2.970,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV, DE BENS IMOVEIS	20.641,10		
3.1.2.0.13.4	MATERIAL CONSERV, BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.733,10		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.375,00		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGF, RADIOE, COMUNICAÇÃO	3.430,70		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	25.045,00		
3.1.2.0.20.4	FUNDO, URM, BIOLÓG, FARMACUT, E ODONTOLÓGICOS	2.900,00		
3.1.2.0.27.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	07.000,00		
3.1.2.0.30.0	MÚTUA MATERIAIS	49.730,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.050.406,54	
3.1.3.1	REPERTECÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		201.003,45	
3.1.3.1.04.2	SERV, DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	250.303,45		
3.1.3.1.04.4	OUTROS SERV, PESSOAIS	2.280,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.190.903,11	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	57.810,01		
3.1.3.2.03.2	ASSINAT, DE PERIÓDICOS E REGISTROS	10.010,00		
3.1.3.2.04.5	DESP, CONGR, SIMPÓS, CONFER, E EXPOSIÇÕES	4.800,00		
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRECITO PAGAMENTO	3.500,00		
3.1.3.2.10.9	PRETOS E CABELOS	337,00		
3.1.3.2.14.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.497.721,06		
3.1.3.2.24.7	RECEPCÕES E Homenagens	5.100,00		
3.1.3.2.26.4	SEGURANÇAS	4.902,00		
3.1.3.2.27.1	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO	200.100,00		
3.1.3.2.27.9	SERVICIO DE COMUNICAÇÃO	43.733,73		
3.1.3.2.27.7	SERVICIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	47.935,50		

PESSOAL E ENC. PESSOAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INSTRUMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA																
3.1.3.2.30.9	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	122,212,00																		
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,080,00																		
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	27,890,00																		
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	9,900,00																		
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	320,769,00																		
3.1.3.2.36.2	PARABOISE DE PESSOAL	10,802,01																		
3.1.3.2.37.7	PRECATORIO DE PESSOAL	66,950,00																		
3.1.3.2.54.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	14,060,00																		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			51,711,97																
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		51,711,97																	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		51,711,97																	
3.2.5.9.02.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	51,711,97																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			737,819,60																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			737,819,60																
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		737,819,60																	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		737,819,60																	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC. P. COL. DE SIG., DIS., FIL. E MUSEUS	2,150,00																		
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	38,477,80																		
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COZINHA, COZ. E EXPERIARIAS	510,00																		
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	744,868,00																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PESSOAL E ENC. DOCUM.</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width: 15%;">INVEST. FINANÇ.</td> <td style="width: 15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP.</td> </tr> <tr> <td>17.710.17,21</td> <td>51.711,97</td> <td>17.769.919,24</td> <td>737.819,60</td> <td></td> <td></td> <td>737.819,60</td> <td>18.527.739,74</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. DOCUM.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.	17.710.17,21	51.711,97	17.769.919,24	737.819,60			737.819,60	18.527.739,74
PESSOAL E ENC. DOCUM.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.													
17.710.17,21	51.711,97	17.769.919,24	737.819,60			737.819,60	18.527.739,74													

Justiça Militar do Estado



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.U. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701,02000000,000	JUDICIARIA	11,505,203,07	10,074,991,00	22,240,254,93
0701,02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	11,505,203,07	10,074,991,00	22,240,254,93
0701,02040130,000	AÇÃO JUDICIARIA		10,074,991,00	10,074,991,00
0701,02040132,001	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA		10,074,991,00	10,074,991,00
0701,02040430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11,505,203,07		11,505,203,07
0701,02040431,020	REAPANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	965,203,07		965,203,07
0701,02040431,030	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A PRIMEIRA AUDITORIA	5,200,000,00		5,200,000,00
0701,02040431,031	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A TERCEIRA AUDITORIA	5,400,000,00		5,400,000,00
	TOTAL DA U.O. Nº	11,505,203,07	10,074,991,00	22,240,254,93



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	11.565.263,07	10.674.991,86	22.240.254,93
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	11.565.263,07	10.674.991,86	22.240.254,93
02000130.000	ACAO JUDICIARIA		10.674.991,86	10.674.991,86
02000130.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.565.263,07		11.565.263,07
	TOTAL =>	11.565.263,07	10.674.991,86	22.240.254,93



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 0701	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701,02000000,000	JUDICIARIA	20.077.000,00	22.490.569,00	22.240.250,43
0701,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	20.077.000,00	22.490.569,00	22.240.250,43
0701,02000100,000	AÇÃO JUDICIARIA	9.277.000,00	10.490.569,00	10.474.001,46
0701,02000100,000	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA	9.277.000,00	10.490.569,00	10.474.001,46
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.179.569,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			400.199,16
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.052.800,70
0701,02000300,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000.000,00	11.000.000,00	11.565.263,07
0701,02000300,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	965.263,07
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			965.263,07
0701,02000400,000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A PRIMEIRA AUDITORIA	4.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.200.000,00
0701,02000400,000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A TERCEIRA AUDITORIA	2.600.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.400.000,00
	TOTAL DA U.O. **	20.077.000,00	22.490.569,00	22.240.250,43
	TOTAL DO ÓRGÃO **	20.077.000,00	22.490.569,00	22.240.250,43



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO		
6.0.0701	JUSTICA MILITAR DO ESTADO						
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.277.000,00	10.000.509,00	10.674.991,06	223.577,14		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.277.000,00	10.000.509,00	10.674.991,06	223.577,14		
3.1.1.0	PESSOAL	7.572.000,00	9.193.500,00	9.173.508,00	20.001,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.572.000,00	9.173.500,00	9.173.508,00	1,00		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			420.333,23			
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.420.792,76			
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			100.185,66			
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			080.093,75			
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERBAS			350.000,00			
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ,E AVANCOS			1.147.901,36			
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			4.763.907,20			
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			13.037,50			
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			30.000,00			
3.1.1.1.33.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORARIOS			0.207,90			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	409.155,10	40.844,90		
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			05.604,00			
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			121.418,07			
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS MOVEIS			100.007,00			
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.001,20			
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			09.980,50			
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			32.739,50			
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.255.000,00	1.255.000,00	1.092.200,70	202.731,30		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.245.000,00	1.245.000,00	1.092.200,70	102.731,30		
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			7.629,41			
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			29.390,00			
3.1.3.2.07.5	DESP,DIPL,,CONDECOR,,MEDALHAS E PREMIO			2.700,00			
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			09.947,03			
3.1.3.2.14.5	DILIGENCIAS			05.000,00			
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRIOTOS			19.020,40			
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			05.200,00			
3.1.3.2.20.0	RECEPCOES E HONERACOES			39.000,00			
3.1.3.2.20.3	SEGUROS			31.000,19			
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			13.000,00			
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE COMUNICACAO			100.000,00			
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			00.000,00			
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			23.007,33			
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			55.270,00			
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			245.000,00			
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEIRACAO			03.503,50			
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			15.302,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	11.505.203,07	30.730,93		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.505.203,07	30.730,93		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			10.000.000,00			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	905.203,07	30.730,93		
4.1.2.0.13.9	MAQ,DE ESCR,,BOHR,CALC,E CONTABILIDADE			30.000,00			
4.1.2.0.14.3	MAQ,,MOTORES E APARELHOS			217.000,00			
RESUMÃO GERAL							
RESUMÃO GERAL	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	BAL COS
4.1.2.0.35.0	MAT.BIBL.E PC,P.COL,DE 810.,DIS.,FIL,E MUSEUS			46.153,80	
4.1.2.0.36.0	MOBILIARIO EM GENAL E UTENSILLOS ESCRITORIO			524.159,44	
4.1.2.0.39.2	UTENS,DE COPA,COZ,E ENFERMARIAS			41.910,13	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP,E MAT,PERMANENTE			47.593,50	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	20.877.000,00	22.498.569,00	22.240.256,93	250.314,07
	TOTAL DA U.O	20.877.000,00	22.498.569,00	22.240.256,93	250.314,07
	TOTAL DO ORÇAO	20.877.000,00	22.498.569,00	22.240.256,93	250.314,07

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUÊNCIA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO 1.370 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0701 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECON. (F.F.)
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.070.001,00
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			10.070.001,00
3.1.1.0.0	DESPESAS COM PESSOAL		9.173.568,00	
3.1.1.1.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL		9.173.568,00	
3.1.1.1.1.4.5.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	424.333,23		
3.1.1.1.1.4.6.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.426.792,70		
3.1.1.1.1.4.9.3	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. RESC. DE TRABALHO	104.145,60		
3.1.1.1.1.4.1.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	868.003,75		
3.1.1.1.1.4.3.5	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	350.400,00		
3.1.1.1.1.4.7.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - TRÊS-VEZES, QUINZE E AVANÇOS	1.169.901,30		
3.1.1.1.1.4.2.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	4.763.967,20		
3.1.1.1.1.4.8.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	15.057,50		
3.1.1.1.1.4.9.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL FIXO - MONOPÁRIOS	35.450,00		
3.1.1.1.1.4.3.0	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - MONOPÁRIOS	6.249,90		
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		449.155,16	
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		449.155,16	
3.1.2.0.0.09.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.000,00		
3.1.2.0.0.09.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.010,87		
3.1.2.0.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	104.987,90		
3.1.2.0.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.401,20		
3.1.2.0.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.988,59		
3.1.2.0.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	32.799,50		
3.1.3.0.0	SERVÍCIOS DE TÉCNICOS E ENCARGOS		1.052.200,70	
3.1.3.0.0	SERVÍCIOS DE TÉCNICOS E ENCARGOS		1.052.200,70	
3.1.3.2.0.4.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	7.020,01		
3.1.3.2.0.4.3.0	ASSINATURAS PERIÓDICAS E RECORTES	24.390,00		
3.1.3.2.0.4.7.0	DESP. COM. CONDECOR., MEDALHAS E PRÊMIOS	2.706,00		
3.1.3.2.0.4.9.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO	84.467,59		
3.1.3.2.0.4.1.0	DELEGACIÃO	65.000,00		
3.1.3.2.0.4.4.0	PRETOS E CARRETOS	14.820,00		
3.1.3.2.0.4.7.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.200,00		
3.1.3.2.0.4.9.0	NECESSÁRIOS E MORAÇÕES	30.600,00		
3.1.3.2.0.4.2.0	SEGURANÇA	51.000,00		
3.1.3.2.0.4.7.0	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.1.3.2.0.4.9.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO	170.479,02		
3.1.3.2.0.4.9.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	46.000,00		
3.1.3.2.0.4.9.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.407,33		
3.1.3.2.0.4.9.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.270,00		
3.1.3.2.0.4.9.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	245.839,00		
3.1.3.2.0.4.9.0	SERVÍCIO DE IMPRESSÃO E ENCORRETIÇÃO	43.583,50		
3.1.3.2.0.4.9.0	TRABALHO DE PESSOAL	15.302,00		
3.1.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.505.203,07
3.1.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.505.203,07
3.1.4.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00	
3.1.4.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00	
3.1.4.1.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	10.000.000,00		
3.1.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		905.203,07	
3.1.4.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		905.203,07	
3.1.4.2.0.13.0	MÁQ. DE FÁCIL, SEMI-AUT. E CONTABILIDADE	34.000,00		
3.1.4.2.0.17.0	MÁQUINAS E APARELHOS	217.059,00		
3.1.4.2.0.17.0	MATERIAL DE P. COL. DE B. D. D. D., FIL. E MUSEUS	40.151,00		
3.1.4.2.0.17.0	MATERIAL DE P. COL. DE B. D. D. D., FIL. E MUSEUS	524.159,00		
DESPESAS COM PESSOAL CIVIL				
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
TOTAL DESP. CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO 0300 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0701 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
4.1.2.0.14.4	UTENSILS, COPIAS, COPIAS E IMPRESSÃO	41.010.13		
4.1.2.0.25.4	BENS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	47.907.50		
<p>PERSONAL E ENC. VINCULADO - OUTRAS DESP. CORRENTES - TOTAL DESP. CORRENTES - INVESTIMENTOS - OPERAÇÕES FINANC. - TRÁNSF. DE CAPITAL - TOTAL DESP. DE CAPITAL - TOTAL GERAL</p> <p>10.874.991,88 11.565.243,07 11.565.243,07 22.440.234,95</p>				

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado



C.C.O.C.O.	E.S.P.E.C.I.F.I.C.A.C.A.O.	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0801	GABINETE DO GOVERNADOR			
0801.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.751.746,74	112.759.589,12	114.511.335,86
0801.03010000.000	ADMINISTRACAO	1.751.746,74	112.759.589,12	114.511.335,86
0801.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		108.139.631,42	108.139.631,42
0801.03070202.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		108.139.631,42	108.139.631,42
0801.03070250.000	DIVULGACAO OFICIAL		4.619.957,70	4.619.957,70
0801.03070232.000	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL		4.619.957,70	4.619.957,70
0801.03070410.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.751.746,74		1.751.746,74
0801.03070431.000	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.751.746,74		1,751,746,74
0801.08000000.000	AGRICULTURA	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.08100000.000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.08181120.000	PRODUCAO AGRARIA	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.08181121.000	AUXILIO A PREF. MUNICIPAL DE VERANOPOLIS	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	350.000,00		350,000,00
0801.07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	350.000,00		350,000,00
0801.07390310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000,00		350,000,00
0801.07390311.000	AUXILIO A SUBSECCAO DE ITAQUI DA C.A.S. - SECCAO DO R.R.	350.000,00		350,000,00
0801.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.000,00		100,000,00
0801.11600000.000	TURISMO	100.000,00		100,000,00
0801.11633630.000	PRODUCAO DO TURISMO	100.000,00		100,000,00
0801.11633631.000	AUXILIO A PREF. MUNICIPAL DE STA BARBARA DO SUL	100.000,00		100,000,00
0801.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	9.798.000,00	41.447.000,52	51,245,000,52
0801.15010000.000	ASSISTENCIA	9.798.000,00	41.447.000,52	51,245,000,52
0801.15014000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.798.000,00	41.447.000,52	51,245,000,52
0801.15014001.000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	5.000.000,00		5,000,000,00
0801.15014001.011	AUXILIO A IRMANOADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PALMARE	5.000.000,00		5,000,000,00
0801.15014002.000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SOBRETAXA DA LOTERIA		18.363.000,00	18,363,000,00
0801.15014002.000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIQUIDA DA LOTERIA		17.338.700,00	17,338,700,00
0801.15014002.000	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL		5.795.300,52	5,795,300,52
0801.16000000.000	TRANSPORTE	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.16013750.000	VIAS URBANAS	1.000.000,00		1,000,000,00
0801.16013751.000	AUXILIO A PREF. MUNICIPAL DE CANELA	1.000.000,00		1,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 0801	12.495.746,74	154.356.397,64	166,852,144,38
U.O. 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0802.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	362.110,49	8.189.371,10	8,551,481,59
0802.03010000.000	ADMINISTRACAO	362.110,49	8.189.371,10	8,551,481,59
0802.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		8.189.371,10	8,189,371,10
0802.03070202.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		8.189.371,10	8,189,371,10
0802.03070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	362.110,49		362,110,49
0802.03070431.000	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	362.110,49		362,110,49
	TOTAL DA U.O. 0802	362.110,49	8.189.371,10	8,551,481,59



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.133.057,23	120.940.940,22	123.073.997,45
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	2.133.057,23	120.940.940,22	123.073.997,45
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		116.329.002,52	116.329.002,52
03070230,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.619.937,70	4.619.937,70
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.133.057,23		2.133.057,23
04000000,000	AGRICULTURA	1.000.000,00		1.000.000,00
04180000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.000.000,00		1.000.000,00
04181120,000	PROMOÇÃO AGRÁRIA	1.000.000,00		1.000.000,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	350.000,00		350.000,00
07390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	350.000,00		350.000,00
07390310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	350.000,00		350.000,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00		100.000,00
11050000,000	TURISMO	100.000,00		100.000,00
11053070,000	PROMOÇÃO DO TURISMO	100.000,00		100.000,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	9.794.000,00	41.497.000,52	51.291.000,52
15010000,000	ASSISTÊNCIA	9.794.000,00	41.497.000,52	51.291.000,52
15010600,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.794.000,00	41.497.000,52	51.291.000,52
16000000,000	TRANSPORTE	1.000.000,00		1.000.000,00
16010000,000	TRANSPORTE URBANO	1.000.000,00		1.000.000,00
16010750,000	VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL =>	14.377.057,23	162.445.940,74	176.823.000,97



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DÔTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJ	DESP REALIZADA
U.C. 0401	GABINETE DO GOVERNADOR			
0001.0300.0000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	87.100.000,00	110.217.789,00	110.217.789,00
0001.0300.0000.000	ADMINISTRAÇÃO	87.100.000,00	110.217.789,00	110.217.789,00
0001.0300.0000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	70.000.000,00	109.427.789,00	109.427.789,00
0001.0300.0000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	70.000.000,00	109.427.789,00	109.427.789,00
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			70.325.844,45
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			971.703,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.022.334,13
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			897.524,44
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20.026.170,26
0001.0300.0000.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	9.300.000,00	4.790.000,00	4.619.937,70
0001.0300.0000.000	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.300.000,00	4.790.000,00	4.619.937,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.619.937,70
0001.0300.0000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.704,34
0001.0300.0000.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.704,34
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.751.704,34
0001.0400.0000.000	AGRICULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
0001.0400.0000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1.000.000,00	1.000.000,00
0001.0400.0000.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA		1.000.000,00	1.000.000,00
0001.0400.0000.000	AUXÍLIO A PREF. MUNICIPAL DE VERANOPOLIS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.3.2.3	TRANSFER. A MUNICÍPIOS			1.000.000,00
0001.0700.0000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		350.000,00	350.000,00
0001.0700.0000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES		350.000,00	350.000,00
0001.0700.0000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
0001.0700.0000.000	AUXÍLIO A SUBSEÇÃO DE ITAQUI DA OAB - SECCAO DO 403		350.000,00	350.000,00
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			350.000,00
0001.1100.0000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00
0001.1100.0000.000	TURISMO		100.000,00	100.000,00
0001.1100.0000.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		100.000,00	100.000,00
0001.1100.0000.000	AUXÍLIO A PREF. MUNICIPAL DE STA BARBARA DO SUL		100.000,00	100.000,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			100.000,00
0001.1400.0000.000	ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA	49.913.000,00	55.713.000,00	51.291.000,42
0001.1400.0000.000	ASSISTÊNCIA	49.913.000,00	55.713.000,00	51.291.000,42
0001.1400.0000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	49.913.000,00	55.713.000,00	51.291.000,42
0001.1400.0000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
4.3.3.3	ALX. PARA CESP. DE CAPITAL			3.000.000,00
0001.1500.0000.000	AUXÍLIO A IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE ALEGRE		5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000.000,00
0001.1500.0000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A SOBRETAXA DA LOTERIA	20.122.000,00	24.122.000,00	18.363.000,00
3.2.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			18.363.000,00
0001.1500.0000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM A RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA	10.791.000,00	10.791.000,00	17.318.000,00
3.2.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			17.318.000,00
0001.1500.0000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM GERAL	7.000.000,00	7.000.000,00	5.795.000,00
3.2.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.795.000,00
3.2.3.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			4.300.000,00
0001.1600.0000.000	TRANSPORTE		1.000.000,00	1.000.000,00
0001.1600.0000.000	TRANSPORTE URBANO		1.000.000,00	1.000.000,00
0001.1600.0000.000	VIAS URBANAS		1.000.000,00	1.000.000,00
0001.1600.0000.000	AUXÍLIO A PREF. MUNICIPAL DE CANELA		1.000.000,00	1.000.000,00



C O C I A U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOÇACAO INICIAL	DOÇACAO C/ ALT	CENSO REAL (2010)
7.3.2.3	TRANSF. A MUNICÍPIOS			1.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	138.022.000,00	174.380.789,00	109.252.510,94
U.O. ORÇ	QUARTETO DO VICE-GOVERNADOR			
0002.030.000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.000.000,00	8.947.000,00	8.971.861,00
0002.0307.000.000	ADMINISTRAÇÃO	7.000.000,00	8.947.000,00	8.971.861,00
0002.0307.000.000	SUPLENÇA E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0.000.000,00	0.507.000,00	0.100.371,10
0002.0307.000.000	ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	0.000.000,00	0.507.000,00	0.100.371,10
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			0.000.000,00
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			13.700,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			247.481,05
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			33.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.000.210,27
0002.0307.000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	400.000,00	302.110,00
0002.0307.000.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	400.000,00	302.110,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			302.110,00
	TOTAL DA U.O. =>	7.000.000,00	8.947.000,00	8.971.861,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	138.022.000,00	183.327.789,00	120.224.371,94



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Sal. DEB
0,0,000	GOVERNO DO GOVERNADOR				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	126.022.000,00	106.130.709,00	154.256.507,64	5.070.191,30
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	80.109.000,00	114.217.700,00	112.750.309,32	1.450.190,48
3,1,1,0	PESSOAL	49.000.000,00	80.007.700,00	80.293.592,19	110.190,41
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	49.070.000,00	79.436.049,00	79.321.846,95	110.190,05
3,1,1,1,05,0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			3.731.550,93	
3,1,1,1,04,0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.406.306,00	
3,1,1,1,09,3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,PEQ.,EMP.DE TRABALHO			3.075.900,73	
3,1,1,1,10,1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,DE REPRESENTACAO			3.400.000,01	
3,1,1,1,12,9	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,-RISCO DE VIDA			4.030,70	
3,1,1,1,12,7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,POR SUBSTITUICAO			72.152,64	
3,1,1,1,13,3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAOES DIVERSAS			24.451.000,00	
3,1,1,1,14,3	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS			800.000,00	
3,1,1,1,15,2	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANCOS			1.072.943,30	
3,1,1,1,16,0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			13.002.005,01	
3,1,1,1,17,0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			70.000,00	
3,1,1,1,18,0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.520.000,00	
3,1,1,1,20,0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			7.000.000,00	
3,1,1,1,21,0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.,ADICIONAL			100.000,00	
3,1,1,1,27,3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.,P.SUBSTITUICAO			600,00	
3,1,1,1,28,5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			377.000,00	
3,1,1,1,29,1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.,DE CONTRATADOS			1.000.000,00	
3,1,1,1,31,7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			40.000,00	
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	410.000,00	971.700,00	971.700,00	0,70
3,1,1,3,01,0	INST.ADM.,FIN.,PREVID.E ASSIST.SOCIAL - JAPAS			400.000,00	
3,1,1,3,04,0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			471.700,00	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	5.420.000,00	6.420.000,00	6.022.335,13	397.664,87
3,1,2,0,04,5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.117.000,00	
3,1,2,0,06,0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			500.000,00	
3,1,2,0,09,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			900.000,00	
3,1,2,0,11,0	MATERIAL PARA ALOJ.,LAVAND.,COZ.,PESA E BANHO			127.250,00	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA CONSERV.,DE BENS IMOVEIS			523.000,00	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL CONSERV.,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			131.000,00	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			720.000,00	
3,1,2,0,15,1	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIOE COMUNICACAO			200.000,00	
3,1,2,0,17,7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			90.000,00	
3,1,2,0,20,1	PROD.,QUIM.,BIOLOG.,FARMACEUT.E ODONTOLOGICOS			32.000,00	
3,1,2,0,22,7	VESTUARIO E UNIFORMES			100.000,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS			60.000,00	
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000.000,00	27.300.000,00	26.443.001,60	940.350,20
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	1.000.000,00	897.500,00	102.470,10
3,1,3,1,03,0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS			400.000,00	
3,1,3,1,04,2	SERV.,DE ESTAGIARIAS E MONITORES			355.000,00	
3,1,3,1,09,1	OUTROS SERV.,PESSOAIS			43.000,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.000,00	26.300.000,00	25.546.001,60	903.000,10
3,1,3,2,01,0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			500.000,00	
3,1,3,2,03,2	ASSINAT.,DE PERIODICOS E RECORTES			500.000,00	
3,1,3,2,07,3	DESP.,DIPL.,CONDICION.,MEDALHAS E PREMIOS			85.000,00	
3,1,3,2,10,7	DESPESAS PEQUENAS DE Ponto PAGAMENTO			50.000,00	
3,1,3,2,13,1	EVENTUAIS			403.000,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ANEXOS PASSIV.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.10.0	FRETES E CARRETOS			10.635,65	
3.1.5.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			720.799,90	
3.1.5.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			173.279,86	
3.1.3.2.19.0	MORONIA			717.692,92	
3.1.3.2.21.0	PEDAGIOS			420,00	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HONERARIAS			4.301.655,00	
3.1.3.2.20.3	RESURDS			62.302,53	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			2.400.620,13	
3.1.3.2.20.4	SERVICO DE COMUNICACAO			8.944.290,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			110.330,00	
3.1.3.2.20.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			600.479,70	
3.1.3.2.32.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			205.514,70	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			4.619.957,70	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO			23.200,00	
3.1.3.2.30.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.100.697,00	
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.350.430,50	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.410,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			775.300,50	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.413.000,00	45.413.000,00	41.497.000,92	4.415.999,48
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS	41.313.000,00	41.313.000,00	37.192.200,00	4.120.800,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	41.313.000,00	41.313.000,00	37.192.200,00	4.120.800,00
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			37.192.200,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.294.800,92	205.199,08
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.294.800,92	205.199,08
3.4.5.9.02.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA			1.013.376,10	
3.4.5.9.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			2.001.424,82	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.705.700,70	254.299,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.700,70	248.299,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.700,70	248.299,30
4.1.2.0.01.0	AERONAVES,AUTOMOVS.E OUTR.VEIC.TRACAO MECANICA			567.447,80	
4.1.2.0.04.0	ARRANHO PARA MONTARIA E TRACAO			29.900,30	
4.1.2.0.11.0	IMBUIAS,PLAQUAS E BANDEIRAS			6.020,00	
4.1.2.0.13.3	MAD.,DE ESCR.,SOMM.,CALC.E CONTABILIDADE			307.313,00	
4.1.2.0.14.3	MAD.,MOTORES E APARELHOS			4.530,00	
4.1.2.0.15.0	MAT.BIDL.E PC.P.COL.DE BIB.,DIS.,FIL.E MUSEUS			36.023,40	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			82.102,76	
4.1.2.0.19.2	UTENS.DE COFA,COZ.E ENFERMIARIAS			28.362,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			607.304,90	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.954.000,00	4.000,00
4.2.3.0	TRANSF.A INST.PRIVADAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.954.000,00	4.000,00
4.2.3.1	AUX.PARA DESP.DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.954.000,00	4.000,00
4.2.3.1.01.3	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			3.020.000,00	
4.2.3.1.02.1	AUX.PARA EMPL.E MAT.PERMANENTE			174.000,00	
	TOTAL CREDITOS OPD[NAR]0800	132.022.000,00	146.130.700,00	100.002.340,30	36.129.660,00
	DECRETO 024036 DE 25/07/79				
	AUXILIO A PREF.MUNICIPAL DE VERANOPOLIS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.2.0	TRANSF.[INTEGOVERNAMENTAIS]		1.000.000,00	1.000.000,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR MUNICÍPIO
 ORÇAM: 0000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.2.3.01.0	TRANSF. A MUNICIPIOS			1.000.000,00	
	DECRETO 029020 DE 25/07/79				
	AUXILIO A PREF. MUNICIPAL DE CANELA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.2.3.01.0	TRANSF. A MUNICIPIOS			1.000.000,00	
	DECRETO 029020 DE 30/07/79				
	AUXILIO A PREF. MUNICIPAL DE STA BARBARA DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		100.000,00	100.000,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINAN. A MUNICIPIOS			100.000,00	
	DECRETO 028004 DE 12/06/79				
	AUXILIO A IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PALMEIR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		5.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		5.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		5.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			5.800.000,00	
	DECRETO 024154 DE 13/10/79				
	AUXILIO A SUBSECCAO DE ITAQUI DA OAB - SECCAO DO RGS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		350.000,00	350.000,00	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		350.000,00	350.000,00	
3.2.3.3.01.0	INSTIT. PRIVADAS			350.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		6.250.000,00	6.250.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	132.022.000,00	174.366.709,00	100.252.344,35	0.120.404,62
U.C. 0002	CABINETE DO VICE-GOVERNADOR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.046.000,00	6.347.000,00	6.104.371,10	357.024,90
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.046.000,00	6.347.000,00	6.104.371,10	357.024,90
3.1.1.0	PESSOAL	3.310.000,00	4.000.000,00	4.044.572,55	40.022,62
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL	3.325.000,00	4.075.000,00	4.030.748,59	40.204,41
3.1.1.3.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			105.049,64	
3.1.1.3.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			173.075,05	
3.1.1.3.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			29.320,03	
3.1.1.3.10.6	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTACAO			313.170,50	
3.1.1.3.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.003.222,03	
3.1.1.3.19.3	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS			374.749,20	
3.1.1.3.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQ. E AVANCOS			32.044,00	
3.1.1.3.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			1.170.500,57	
3.1.1.3.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			203.310,00	
3.1.1.3.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			294.410,50	
3.1.1.3.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			02.420,76	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVERSOES FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



ESTADO DO PERNAMBUCO
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ORGÃO: 0800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRIGAO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.21.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			13.475,51	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			25.411,92	
3.1.1.1.37.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + DIÁRIOS DE VIAGEM			10.240,00	
3.1.1.1.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	14.000,00	13.700,79	213,21
3.1.1.3.01.0	IMST. ADM. F. IN. PREVID. E ABELST. SOCIAL - IAPAS			9.600,41	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO + FGTS			4.120,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	370.000,00	247.503,45	162.496,55
3.1.2.0.08.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			240,00	
3.1.2.0.08.9	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			27.030,10	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.310,30	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALD., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			107.700,30	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11.510,79	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA RADIOGR., RADIOF. E COMUNICAÇÃO			47.375,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			3.130,40	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			3.740,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.040.000,00	3.340.000,00	3.097.210,27	250.789,73
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00	33.000,00	67.000,00
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			33.000,00	
3.1.3.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.740.000,00	3.240.000,00	3.064.210,27	183.789,73
3.1.3.2.01.4	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			150.071,30	
3.1.3.2.03.2	ASSIGNAT. DE PERÍDICOS E RECORTES			44.247,10	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONT. PAGAMENTO			41.551,06	
3.1.3.2.13.1	EVENTUAIS			3.600,00	
3.1.3.2.14.0	ALUG. E CARREIOS			13.352,51	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			170.405,40	
3.1.3.2.19.4	MORDEMTA			743.050,00	
3.1.3.2.20.0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			138.452,35	
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			220.360,00	
3.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			700.429,36	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			110.700,10	
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			60.805,05	
3.1.3.2.32.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.320,00	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			3.124,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			379.004,40	
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			140.797,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00			
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	50.000,00			
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	50.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	302.110,49	17.889,51
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	302.110,49	17.889,51
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	302.110,49	17.889,51
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMÓV. E OUTR. VEIC. INAC. MECÂNICA			255.457,78	
4.1.2.0.01.9	INSÍGNIAS, PLACULAS E BANCHEIRAS			6.020,00	
4.1.2.0.01.7	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			27.790,50	
4.1.2.0.01.2	UTENS. DE COPA, COZ. E CAFETERIARIA			1.943,25	
4.1.2.0.02.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			90.899,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.040.000,00	8.947.000,00	6.571.401,50	375.598,50
	TOTAL DA L.D.	7.040.000,00	8.947.000,00	6.571.401,50	375.598,50
	TOTAL DO ORGAO	139.040.000,00	103.527.700,00	170.023.025,97	6.503.961,03

INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	VALOR FONTE								
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			160.500.497,00								
3.0.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			112.759.580,12								
3.0.0.0.0	PESSOAL		86.293.593,10									
3.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL		70.321.648,95									
3.0.0.0.0.1.3.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.711.350,49										
3.0.0.0.0.1.4.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	4.940.188,08										
3.0.0.0.0.1.4.1	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT.,REG.,EMP.,DE TRABALHO	3.015.948,23										
3.0.0.0.0.1.4.2	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT.,DE REPRESENTAÇÃO	3.406.469,01										
3.0.0.0.0.1.4.3	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT.,-RIBCC DE VIDA	6.438,70										
3.0.0.0.0.1.4.4	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT.,POR SUBSTITUIÇÃO	77.152,40										
3.0.0.0.0.1.4.5	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	34.951.044,98										
3.0.0.0.0.1.4.6	PESSOAL CIVIL FIJO - SUBSTITUIÇÃO	800.800,09										
3.0.0.0.0.1.4.7	PESSOAL CIVIL FIJO - INTENÇÃO,QUINZE E AVANÇOS	1.073.943,10										
3.0.0.0.0.1.4.8	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO	15.602.885,91										
3.0.0.0.0.1.4.9	PESSOAL CIVIL FIJO - AJUDA DE CUSTO	78.428,38										
3.0.0.0.0.1.5.0	PESSOAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAGEM	2.528.455,59										
3.0.0.0.0.1.6.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	7.069.813,52										
3.0.0.0.0.1.7.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.,ADICIONAL	166.406,87										
3.0.0.0.0.1.8.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.,P.SUBSTITUIÇÃO	608,29										
3.0.0.0.0.1.9.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS	377.820,05										
3.0.0.0.0.2.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.,DE CONTRATADOS	1.647.787,20										
3.0.0.0.0.3.1.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	64.337,50										
3.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		971.743,24									
3.0.0.0.0.4.1.0	INSTR.,ADM.,FIN.,PERSIC.,E ASSIST.SOCIAL + TABAS	894.530,04										
3.0.0.0.0.5.1.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	477.209,20										
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.022.339,13									
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.022.339,13									
3.0.0.0.0.6.4.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.117.813,51										
3.0.0.0.0.6.5.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	300.844,76										
3.0.0.0.0.6.6.0	MATERIAL DE EXPLOIÇÃO	994.335,83										
3.0.0.0.0.6.7.0	MATERIAL PARA ALG.,LAVAD.,COZ.,PÉIA E BANHO	127.274,41										
3.0.0.0.0.6.8.0	MATERIAL PARA CONSERV.,DE BENS IMOVEIS	523.625,88										
3.0.0.0.0.6.9.0	MATERIAL CONSERV.,DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	131.046,05										
3.0.0.0.0.7.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	720.767,23										
3.0.0.0.0.7.1.0	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIO,F. COMUNICAÇÃO	200.138,10										
3.0.0.0.0.7.2.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	90.743,10										
3.0.0.0.0.7.3.0	PROD.,QUÍM.,FARMAC.,FARMACÊUT.E ODONTOLÓGICOS	32.971,13										
3.0.0.0.0.7.4.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	340.760,00										
3.0.0.0.0.7.5.0	OUTROS MATERIAIS	80.252,03										
3.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		26.483.641,86									
3.0.0.0.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		807.529,26									
3.0.0.0.0.8.1.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	694.100,00										
3.0.0.0.0.8.2.0	SERV.,DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	353.420,84										
3.0.0.0.0.8.3.0	OUTROS SERV.,PESSOAIS	43.000,00										
3.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		25.540.111,96									
3.0.0.0.0.9.1.0	ÁGUA,ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	504.327,47										
3.0.0.0.0.9.2.0	MANUT.,DE PERIFÉRICOS E REGISTROS	300.510,81										
3.0.0.0.0.9.3.0	CESP.,DEPL.,LICENÇAS,IMCERHAS E PREMIOS	85.232,11										
3.0.0.0.0.9.4.0	DESPESAS FINANÇAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.127,70										
3.0.0.0.0.9.5.0	EVENTUAIS	963.320,00										
3.0.0.0.0.9.6.0	IMPOSTOS E EXPEDITOS	10.035,06										
3.0.0.0.0.9.7.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	728.344,94										
<table border="1"> <tr> <td>PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>RECURSOS FINANÇ.</td> <td>TRANSFER. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANÇ.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANÇ.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	PLANEJAMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1.3.2.10	LOCAÇÃO DE VEICULOS	173,279,46		
3.1.3.2.11	MANUTENÇÃO	717,652,02		
3.1.3.2.12	RECURSOS E HONORARIOS	424,00		
3.1.3.2.13	RECURSOS E HONORARIOS	4,381,655,00		
3.1.3.2.14	SEGUROS	62,302,53		
3.1.3.2.15	SERVICO DE ALIMENTACAO	2,468,624,13		
3.1.3.2.16	SERVICO DE COMUNICACAO	5,944,200,00		
3.1.3.2.17	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	110,330,00		
3.1.3.2.18	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	608,679,70		
3.1.3.2.19	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	205,518,70		
3.1.3.2.20	SERVICO DE DIVULGACAO	4,619,957,70		
3.1.3.2.21	SERVICO DE IMPRESSAO E FACILITACAO	23,200,00		
3.1.3.2.22	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1,140,407,00		
3.1.3.2.23	TRANSPORTE DE PESSOAL	1,354,438,59		
3.1.3.2.24	TRINAMENTO DE PESSOAL	18,410,00		
3.1.3.2.25	OUTROS DESP. OU ENCARGOS	775,388,58		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			67,747,004,52
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100,000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		100,000,00	
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCIA MUNICIPIOS	100,000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		43,342,200,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		42,992,200,00	
3.2.3.1.01.0	CONCORS. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS	42,992,200,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		350,000,00	
3.2.3.3.01.0	INSTIT. PRIVADAS	350,000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		6,304,800,52	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		6,304,800,52	
3.2.5.9.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	1,013,338,14		
3.2.5.9.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2,491,072,38		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			7,745,746,74
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1,751,746,74
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,751,746,74	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,751,746,74	
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAC MECANICA	567,647,24		
4.1.2.0.02.0	ARRANJAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO	29,949,30		
4.1.2.0.03.0	INSTIGIAS, PLACULAS E BANDEIRAS	8,528,00		
4.1.2.0.04.0	MAC. DE FICHA, ZODIAC, CALC. E CONTABILIDADE	347,313,00		
4.1.2.0.05.0	MAC. MOTOCICLO E APRELIOS	8,536,00		
4.1.2.0.06.0	MAT. MILIT. P. PC, P. COL. DE BIR., DIS., FIL. E MUSEUS	38,423,44		
4.1.2.0.07.0	MOBILIARIO EM GENL. E UTENSILIOS ESCRITORIO	62,142,76		
4.1.2.0.08.0	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS	28,362,00		
4.1.2.0.09.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	647,344,96		
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,994,000,00
4.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		2,000,000,00	
4.2.2.1	TRANSF. A MUNICIPIOS		2,000,000,00	
4.2.2.3.01.0	TRANSF. A MUNICIPIOS	2,000,000,00		
4.2.3.1	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,994,000,00	
4.2.3.1	AUX. PARA DESP. DE CAPITAL		3,994,000,00	
4.2.3.1.01.0	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES	1,820,000,00		
4.2.3.1.02.0	AUX. PARA EQUIP. E MAT. PERMANENTE	178,000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
112,279,46	47,747,004,52	100,500,547,04	1,751,746,74		5,994,000,00	7,745,746,74	108,242,293,78



COLEGI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ELEMENTAR	CAT. ECON. 11a
3.1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.149.371,10
3.1.1.0.1	DESPESAS DE EXERCÍCIO			8.149.371,10
3.1.1.0.1	PERSONAL		4.544.577,38	
3.1.1.0.1	PERSONAL CIVIL		4.830.790,59	
3.1.1.0.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIXO + FUNÇÃO GRATIFICADA	145.444,04		
3.1.1.0.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIXO + GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	173.079,65		
3.1.1.0.1.05.0	PERSONAL CIVIL FIXO-GRAT., REC. FSP. DE TRABALHO	29.320,03		
3.1.1.0.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIXO-GRAT., DE REPRESENTAÇÃO	213.170,50		
3.1.1.0.1.07.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIARIAS	1.843.223,83		
3.1.1.0.1.08.0	PERSONAL CIVIL FIXO - SUBSÍDIOS	370.744,20		
3.1.1.0.1.09.0	PERSONAL CIVIL FIXO - INÍCIOS, QUINTA, E AVANÇOS	32.044,48		
3.1.1.0.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIXO + VENCIMENTO	1.374.368,57		
3.1.1.0.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	203.319,00		
3.1.1.0.1.12.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	240.410,50		
3.1.1.0.1.13.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	82.420,76		
3.1.1.0.1.14.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	13.073,51		
3.1.1.0.1.15.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO	25.411,92		
3.1.1.0.1.16.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL + DIARIAS DE VIAGEM	10.380,00		
3.1.1.0.3	DEPÓSITOS PATRONAIS		15.786,79	
3.1.1.0.3.01.0	INSTRUMENTOS, PREVID. E ASSIST. SOCIAL - (CAPA)	9.800,41		
3.1.1.0.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	4.120,38		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		247.583,05	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		247.583,05	
3.1.2.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,09		
3.1.2.0.01.0	GENÉRICOS PARA ALIMENTAÇÃO	27.430,16		
3.1.2.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.314,30		
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PREG. E MANO	147.740,39		
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.518,39		
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA FUNGOS, MEDIOS DE COMUNICAÇÃO	47.375,00		
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.134,90		
3.1.2.0.07.0	VESTUÁRIO E LIMPONNES	3.748,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E EXCANGOS		3.497.210,27	
3.1.3.0.1	REPERIÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		53.000,00	
3.1.3.0.1.01.0	OUTROS SERV. PESSOAIS	53.000,00		
3.1.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E PASSAGENS		3.444.210,27	
3.1.3.0.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	150.071,30		
3.1.3.0.2.02.0	ASSIGNAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS	69.247,10		
3.1.3.0.2.03.0	DESPESAS FREQUENTES DE PAGAMENTO	81.331,48		
3.1.3.0.2.04.0	EXERCÍCIOS	3.600,00		
3.1.3.0.2.05.0	FUELOS E CARRIÓTIPO	13.352,51		
3.1.3.0.2.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.005,40		
3.1.3.0.2.07.0	MARQUETAS	743.034,00		
3.1.3.0.2.08.0	MERCADORIAS E COMMODATAS	130.452,35		
3.1.3.0.2.09.0	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO	220.140,00		
3.1.3.0.2.10.0	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO	740.429,56		
3.1.3.0.2.11.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍC. INDIV.	110.784,16		
3.1.3.0.2.12.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	60.209,03		
3.1.3.0.2.13.0	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.374,00		
3.1.3.0.2.14.0	SERVIC. DE DEBOLVIMENTO	3.120,00		
3.1.3.0.2.15.0	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE	370.000,40		
3.1.3.0.2.16.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	100.747,90		
3.1.4.0	DESPESAS IN CAPITAL			342,11

PERSONAL CIVIL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESPESAS IN CAPITAL	TOTAL DESP. IN CAPITAL	TOTAL DESP.
----------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	-------------



COLÍG	S P F C T F I C A C A O	ALÍQUOTA	ELPENTE	CAT. ECONÔMICA
4.1.7.7	INVESTIMENTOS			392.110,49
4.1.7.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		392.110,49	
4.1.7.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		392.110,49	
4.1.7.7.1.1.7	PROPULSORES, AUTÔMOS, E OUTROS VEÍC. TRACAD MECANICA	255,457,74		
4.1.7.7.1.1.7	INSIGNIAS, PLATULAS E BANDEIRAS	8,028,00		
4.1.7.7.1.1.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	27,786,50		
4.1.7.7.1.1.7	UTENS. DE COZINHA, COZINHA E ENFERMARIAS	1,993,25		
4.1.7.7.1.1.7	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	90,845,00		

PREVIDENCIAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
1.140.511,11		8.180.571,10	392.110,49			392.110,49	8.571.081,59

Procuradoria Geral da Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0.0. 0901	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
0901.02000000.000	JUDICIARIA	183.920,20	182.361.250,01	182.545.170,21
0901.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	183.920,20	182.361.250,01	182.545.170,21
0901.02000100.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		182.361.250,01	182.361.250,01
0901.02000102.000	REPRESENTACAO EM JUIZO		182.361.250,01	182.361.250,01
0901.02000300.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	183.920,20		183.920,20
0901.02000301.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	183.920,20		183.920,20
0901.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		200.000,00	200.000,00
0901.15010000.000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
0901.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
0901.15010312.007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO		200.000,00	200.000,00
	TOTAL DA U.O. 0901	183.920,20	182.561.250,01	182.745.170,21



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000001,000	JUDICIARIA	103,920,20	102,301,250,01	206,221,470,21
02040005,000	PROCESSO JUDICIARIO	103,920,20	102,301,250,01	206,221,470,21
02040190,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		102,301,250,01	102,301,250,01
02040370,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	103,920,20		103,920,20
15600000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		200,000,00	200,000,00
15610000,000	ASSISTENCIA		200,000,00	200,000,00
15610310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200,000,00	200,000,00
	TOTAL =>	103,920,20	102,301,250,01	206,221,470,21



C O C E T I V O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ RL1	EMP. ANULADO
U.O. 0001	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
0901,020-100,00	JUDICIÁRIA	124,297,000,00	185,763,670,00	182,565,17,21
0901,020-101,00	PROCESSO JUDICIÁRIO	120,097,000,00	185,763,670,00	182,569,17,21
0901,020-102,00	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	123,897,000,00	185,763,670,00	182,381,25,21
0901,020-103,00	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO	133,897,000,00	185,763,670,00	182,381,25,21
3,1,1,1	MÉDICA CIVIL			177,740,27,23
3,1,1,2	INDICAÇÕES PATRONAIS			61,677,10
3,1,1,3	MATERIAL DE CONSULTA			619,277,75
3,1,1,4	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			237,229,08
3,1,1,5	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			3,729,23,21
0901,020-104,00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	183,92,20
0901,020-105,00	PARALELAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	183,92,20
4,1,2,1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			183,92,20
0901,020-106,00	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	200,000,00	200,000,00	200,000,00
0901,020-107,00	ASSISTÊNCIA	200,000,00	200,000,00	200,000,00
0901,020-108,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200,000,00	200,000,00	200,000,00
0901,020-109,00	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDOR PÚBLICO	200,000,00	200,000,00	200,000,00
3,2,3,1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			200,000,00
	TOTAL DA U.O. **	124,297,000,00	185,763,670,00	182,765,17,21
	TOTAL DO ORÇAO **	124,297,000,00	185,763,670,00	182,765,17,21



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL7	DESF. REALIZADA	Saldo
0.0.0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	124.097.000,00	185.763.078,00	182.581.250,01	3.182.427,99
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	123.897.000,00	185.563.078,00	182.381.250,01	3.182.427,99
1.1.0.0	PESSOAL	110.394.000,00	180.068.078,00	177.681.948,37	2.258.729,63
1.1.1.0	PESSOAL CIVIL	118.369.000,00	179.999.000,00	177.749.271,23	2.258.728,77
1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			147.845,28	
1.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			16.073.793,12	
1.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. DIFÍCIL ACESSO			115.924,48	
1.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, REG. ESP. DE TRABALHO			101.982,50	
1.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, DE REPRESENTAÇÃO			18.059.624,82	
1.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, POR SUBSTITUIÇÃO			32.989,04	
1.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.652.550,47	
1.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS			20.697.540,00	
1.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			115.533.979,76	
1.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			2.325.937,00	
1.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			491.627,50	
1.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			263.096,00	
1.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			29.924,80	
1.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRIBUÍDOS			1.075.927,48	
1.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS			35.525,00	
1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	61.678,00	61.677,14	0,86
1.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			61.677,14	
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	66.760,00	616.277,75	44.022,25
1.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			180.565,79	
1.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			2.078,50	
1.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			281.443,36	
1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUGUELO, LUBRIFICANTES, PÊSAS E BARRAS			317,00	
1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			54.143,20	
1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10.212,70	
1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.021,60	
1.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			23.200,80	
1.1.2.0.22.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			59.990,00	
1.1.2.0.23.0	OUTROS MATERIAIS			37.788,80	
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.913.000,00	4.842.300,00	3.963.023,89	879.276,11
1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	165.609,00	237.222,08	128.381,42
1.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			64.919,00	
1.1.3.1.04.0	DIÁRIAS, DE ESTADIAIS E HOSPEDAGIOS			172.303,48	
1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.813.000,00	4.676.691,00	3.725.801,81	150.889,19
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			167.730,69	
1.1.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			335.524,00	
1.1.3.2.07.0	DESPESAS PEQUENAS DE CONTAS PAGAMENTOS			59.990,00	
1.1.3.2.08.0	CHEBQUES E CARTÕES			935.120,75	
1.1.3.2.09.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.197.064,62	
1.1.3.2.14.0	RESCISÕES E HONORÁRIOS			2.000,00	
1.1.3.2.26.0	RECURSOS			10.351,28	
1.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			177.550,60	
1.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			55.981,00	
1.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			59.852,89	
1.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			33.020,10	
1.1.3.2.34.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			230.149,00	
TOTAL					
1.1.3.2.35.0	OUTROS DESP. CORRENTES				
1.1.3.2.36.0	INVESTIMENTOS				
1.1.3.2.37.0	INSCRIÇÕES FINANC.				
1.1.3.2.38.0	TRANSF. DE CAPITAL				
1.1.3.2.39.0	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
1.1.3.2.40.0	TOTAL GERAL				



DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DOB. INICIAL	DOB. C/AL.	DESP REALIZADA	Saldo
5.1.3.2.33.9	SERVICU DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			129.300,00	
5.1.3.2.34.7	SERVICU DE LIMPEZA E HIGIENE			10.000,00	
5.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			55.077,31	
5.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.279,00	
5.1.3.2.37.3	QUINHOS DE SERVIÇO ENCARGOS			200.000,00	
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5.2.3.1.1.0	CONCESSÃO AOUTA INSTIT. PRIVADAS			200.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	103.920,20	10.079,80
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	103.920,20	10.079,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	103.920,20	10.079,80
4.1.2.0.13.0	MAT. DE ESCR. SOMAN. CALC. E CONTABILIDADE			110.000,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE BIB., BIB., FIL. E MUSEUS			50.000,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			23.079,20	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	120.297.000,00	105.903.070,00	102.705.170,21	3.198.507,79
	TOTAL DA U.O.	120.297.000,00	105.903.070,00	102.705.170,21	3.198.507,79
	TOTAL DO ORÇAO	120.297.000,00	105.903.070,00	102.705.170,21	3.198.507,79

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR UNIDADE FUNDAMENTADA SEQUENCIALMENTE AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO 1990 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0901 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.1.1.0	PERSONAL FIXO			182.341,45 . 1
3.1.1.1	PROFISSIONAIS			182.341,45 . 1
3.1.1.2	EMPREGADOS			
3.1.1.2.1	PROFISSIONAIS		177.201.271,23	
3.1.1.2.2	EMPREGADOS		177.201.271,23	
3.1.1.2.2.1	PROFISSIONAIS		447.845,28	
3.1.1.2.2.2	PROFISSIONAIS		16.133.743,12	
3.1.1.2.2.3	PROFISSIONAIS		315.420,48	
3.1.1.2.2.4	PROFISSIONAIS		161.862,50	
3.1.1.2.2.5	PROFISSIONAIS		18.658.824,02	
3.1.1.2.2.6	PROFISSIONAIS		32.969,64	
3.1.1.2.2.7	PROFISSIONAIS		1.652.550,47	
3.1.1.2.2.8	PROFISSIONAIS		20.697.544,00	
3.1.1.2.2.9	PROFISSIONAIS		115.533.979,76	
3.1.1.2.2.10	PROFISSIONAIS		2.325.937,00	
3.1.1.2.2.11	PROFISSIONAIS		491.627,50	
3.1.1.2.2.12	PROFISSIONAIS		288.090,60	
3.1.1.2.2.13	PROFISSIONAIS		29.520,80	
3.1.1.2.2.14	PROFISSIONAIS		1.075.927,96	
3.1.1.2.2.15	PROFISSIONAIS		35.525,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			61.677,14
3.1.1.3.1	FUNDO GARANTIA TEMP. SERVICIO - FGTS		61.677,14	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			616.277,79
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			616.277,79
3.1.2.1.1	EMPRENSAS E LUMINIFICANTES		180.565,70	
3.1.2.1.2	GRANDES PARA ALIMENTAÇÃO		2.678,50	
3.1.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		231.443,36	
3.1.2.1.4	MATERIAL PARA LIMPEZA, LAVAND., EOD., MESA E BANHO		217,00	
3.1.2.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		58.143,20	
3.1.2.1.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		10.212,70	
3.1.2.1.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		38.021,00	
3.1.2.1.8	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		23.208,60	
3.1.2.1.9	VESTUÁRIO E UNIFORMES		36.444,00	
3.1.2.1.10	OUTROS MATERIAIS		37.788,80	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.943.023,64
3.1.3.1	RESCISÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			237.222,40
3.1.3.2	HONORÁRIOS		68.919,00	
3.1.3.3	SERV. DE ESTADÍSTICA E MONITORES		172.303,98	
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.725.801,64
3.1.3.4.1	ÁGUA, FÓFOS E ENERGIA ELÉTRICA		107.730,00	
3.1.3.4.2	ASSINATURAS PERICUITOS E RECONHEC.		335.524,00	
3.1.3.4.3	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO		59.994,98	
3.1.3.4.4	FRETES E CARRETOS		935.120,75	
3.1.3.4.5	LICENÇAS DE TRAFEGO		1.197.864,82	
3.1.3.4.6	IMPRENTAS E HONORÁRIOS		2.500,00	
3.1.3.4.7	ALUGUELOS		34.351,28	
3.1.3.4.8	SERVICO DE COMUNICAÇÃO		177.558,00	
3.1.3.4.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		55.981,00	
3.1.3.4.10	SERVICO CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		55.852,00	
3.1.3.4.11	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		33.720,17	
3.1.3.4.12	SERVICO DE TRANSPORTAÇÃO		239.149,00	
3.1.3.4.13	SERVICO DE IMPRESSÃO E ALIQUOTADO		124.300,00	
3.1.3.4.14	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		14.707,00	
PERSONAL E ENC. SOCIAIS		TOTAL DESP. CORRENTES		
OUTROS DESP. CORRENTES		INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		INVESTIMENTOS FINANC.		
INVESTIMENTOS FINANC.		TRANSF. DE CAPITAL		
TRANSF. DE CAPITAL		TOTAL DESP. ORÇAMENTAL		
TOTAL DESP. ORÇAMENTAL		TOTAL GERAL		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECON. JCA
3.1.3.2.30.7	TRANSPORTE DE PESSOAL	53,877,31		
3.1.3.2.37.7	INTEGRAMENTO DE PESSOAL	9,270,00		
3.1.3.2.5.0.3	VIAGROS SEM, OU ENCARGOS	209,400,20		
3.2.0.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200,000,00
3.2.3.7	TRANSFER. INDIVÍDUOS PRIVADOS		203,000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		205,000,00	
3.2.3.1.11.0	CONCESSÃO AUX. A INSTIT. PRIVADAS	200,000,00		
4.0.0.0	EMPRESAS DE CAPITAL			183,920,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			183,920,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183,920,20	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183,920,20	
4.1.2.0.13.5	MÁQ. DE ESCR., BOMBS, CALC. E CONTABILIDADE	110,800,00		
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE BIB., DIS., FIL. E MUSEUS	50,000,00		
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	23,120,20		
TOTAL DESP. CORRENTES				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				

Consultoria Geral do Estado



CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATUALIZADO	TOTAL
0001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001_02000004_000	JUDICIARIA	192,052,90	95,665,192,74	95,657,245,04
1001_02001000_000	PROCESSO JUDICIARIO	192,052,90	95,665,192,74	95,657,245,04
1001_02001100_000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		95,665,192,74	95,665,192,74
1001_02001102_001	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSITADOS		95,665,192,74	95,665,192,74
1001_02001104_001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200,000,00	200,000,00
1001_02001107_002	ADMINISTRACAO E ASSOCIACAO DOS CONSULTORES JURIDICOS DO RS		200,000,00	200,000,00
1001_02001108_000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	192,052,90		192,052,90
1001_02001110_003	REPARACAO-RENTO ADMINISTRATIVO	192,052,90		192,052,90
	TOTAL DA U.O. 00	192,052,90	95,665,192,74	95,657,245,04



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	192.052,90	95.065.192,74	95.857.245,64
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	192.052,90	95.065.192,74	95.857.245,64
02000140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		95.065.192,74	95.065.192,74
02000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	192.052,90		192.052,90
	TOTAL =>	192.052,90	95.065.192,74	95.857.245,64



C O L I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001,020000001,000	JUDICIARIA	69,908,000,00	95,957,776,00	95,857,249,44
1001,020000001,000	PROCESSO JUDICIARIO	69,908,000,00	95,957,776,00	95,857,249,44
1001,020000001,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	69,308,000,00	95,557,776,00	95,405,170,74
1001,020000001,000	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSITADOS	69,308,000,00	95,557,776,00	95,405,170,74
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			80,509,207,91
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			179,500,00
3,1,1,3	MATERIAL DE CONSUMO			672,401,00
3,1,1,4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			200,520,00
3,1,1,5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5,979,395,00
1001,020000002,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200,000,00	200,000,00	200,000,00
1001,020000003,000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS CONSULTORES JUDICIAIS DO MS	200,000,00	200,000,00	200,000,00
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS			200,000,00
1001,020000004,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	192,052,90
1001,020000005,000	RESPALDEAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	192,052,90
4,1,2,1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			192,052,90
	TOTAL DA U.O. =>	69,908,000,00	95,957,776,00	95,857,249,44
	TOTAL DO ORÇAO =>	69,908,000,00	95,957,776,00	95,857,249,44



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	RELIQ
0.0.1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	69.768.000,00	65.757.776,00	65.665.192,74	62.561,26
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	69.504.000,00	65.957.776,00	65.665.192,74	62.561,26
3.1.1.0	PESSOAL	62.707.000,00	60.750.776,00	60.740.833,82	7.947,18
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	62.003.000,00	60.577.169,00	60.540.247,81	7.947,19
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			1.983.344,31	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			10.254.361,00	
3.1.1.1.09.5	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.MEG.ESP.OE TRABALHO			577.050,60	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.OE REPRESENTACAO			480.010,05	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUICAO			69.101,49	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.129.000,07	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E ANOS			12.379.307,74	
3.1.1.1.16.2	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			59.330.024,97	
3.1.1.1.19.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			207.000,50	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			1.005,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			767.029,96	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.ADICIONAL			14.301,27	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			1.376.347,71	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	179.507,00	179.500,01	7,99
3.1.1.3.02.0	INST.ADH.FIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL + IAPAS			92.371,64	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			127.214,37	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	600.000,00	672.443,40	17.556,60
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			51.342,34	
3.1.2.0.06.0	GENEPOS PARA ALIMENTACAO			45.182,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			278.070,03	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALQJ.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			13.380,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS			29.761,30	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.912,73	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			21.057,10	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			20.524,00	
3.1.2.0.20.1	PROD.QUIM.,BIOLÓG.,FARMACUT.E ODONTOLOGICOS			990,30	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			3.536,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			4.094,80	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.311.000,00	6.311.000,00	6.203.915,46	67.084,54
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	100.000,00	320.000,00	204.520,00	55.480,00
3.1.3.1.02.0	HONORARIOS			15.000,00	
3.1.3.1.04.2	SERV.DE ESTAGIARIOS E MONITORES			215.000,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS			33.420,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	6.211.000,00	5.991.000,00	5.979.395,46	11.604,54
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			165.771,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT.DE PERIODICOS E RECORTES			133.310,00	
3.1.3.2.04.5	DESP.COMEN.,SIMPOS.,CONFER.E EXPOSICOES			10.503,50	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PROMTU PAGAMENTO			27.094,65	
3.1.3.2.16.4	LOCACAO DE IMOVEIS			3.704.003,14	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			185.214,80	
3.1.3.2.20.3	SEGUROS			2.233,00	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			150.700,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.350,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			99.592,20	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12.592,32	

PESSOAL	11.000,00	OUTROS DESP CORRENTES	58.504,00	TOTAL DESP CORRENTES	69.504,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	TRANSF DE CAPITAL	0,00	TOTAL DESP DE CAPITAL	0,00	TOTAL GERAL	69.504,00
---------	-----------	-----------------------	-----------	----------------------	-----------	---------------	------	----------------------	------	-------------------	------	-----------------------	------	-------------	-----------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			610.590,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			24.985,40	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			40.350,22	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			20.523,07	
3.1.3.2.90.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			674.073,28	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			200.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	192.052,90	7.947,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	192.052,90	7.947,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	192.052,90	7.947,10
4.1.2.0.13.5	MÃO DE OBRA, SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			34.251,00	
4.1.2.0.14.3	MÃO DE OBRAS E APARELHOS			0.000,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC. P. CDL. DE BIB., DIS., FIL. E MUSEUM			109.000,29	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			41.035,05	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	69.000.000,00	95.957.774,00	95.897.245,64	100.530,36
	TOTAL DA U.O.	69.000.000,00	95.957.774,00	95.897.245,64	100.530,36
	TOTAL DO ORÇAO	69.000.000,00	95.957.774,00	95.897.245,64	100.530,36

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLÁNEJA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			99.005.197,74
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			99.005.197,74
3.1.1.0	PESSOAL		88.748.833,72	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		84.569.287,81	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNÇÃO GRATIFICADA	1.083.344,31		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	10.254.361,96		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO	372.056,86		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	480.014,09		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	69.101,49		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.129.000,07		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIJO - TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS	12.574.307,74		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO	50.339.824,97		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAGEM	207.000,50		
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL FIJO - MONORÁRIOS	1.045,00		
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	747.029,96		
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	14.301,27		
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	1.374.747,71		
3.1.1.3	EMPREGADOS PATRONAIS		179.306,01	
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	92.371,00		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	127.214,37		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		472.443,06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		472.443,06	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.342,30		
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	45.102,00		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270.450,03		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., MESA E BANHO	13.500,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	29.761,30		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.912,73		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.057,10		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	20.520,00		
3.1.2.0.27.0	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACÉUT. E ODONTOLÓGICOS	490,30		
3.1.2.0.28.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.534,00		
3.1.2.0.37.0	DIVERSOS MATERIAIS	6.098,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.243.915,06	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		260.530,00	
3.1.3.1.02.0	MONORÁRIOS	15.000,00		
3.1.3.1.04.0	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	219.400,00		
3.1.3.1.05.0	DOUTOS SERV. PESSOAIS	33.920,00		
3.1.3.2	DOUTOS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.979.385,06	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	145.771,00		
3.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	113.516,00		
3.1.3.2.06.0	DESP. COMER., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES	10.503,50		
3.1.3.2.10.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	37.000,00		
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.764.643,14		
3.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.214,00		
3.1.3.2.20.0	SEGUROS	2.223,00		
3.1.3.2.24.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	139.700,04		
3.1.3.2.27.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	9.330,00		
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	49.542,26		
3.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.502,32		
3.1.3.2.32.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	017.500,00		
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO	28.485,00		

TOTAL DE DESP. CORRENTES	TOTAL DE DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------------	---------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS FUNCIONAIS
 ORÇAMO 1010 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1001 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
5.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	00,350,22		
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	70,523,07		
3.1.3.2.51.3	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	096,075,20		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200,000,00
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200,000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,000,00	
3.2.3.1.1.0	CONCESSÃO AUXÍLIO INSTIT. PRIVADAS	200,000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			192,052,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			192,052,90
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192,052,90	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192,052,90	
4.1.2.0.13.5	MAT. DE ESCR., SOMAR., CALC. E CONTABILIDADE	38,251,00		
4.1.2.0.14.3	MAT. MOTORES E PAPELINDO	2,900,00		
4.1.2.0.15.0	MAT. BÍBL. E PC, P. CUL. DE BIB., DES. FIL. E MUSEUS	309,000,25		
4.1.2.0.16.5	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	41,891,65		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS		15,415,12,74		
OUTRAS DESP. CORRENTES		200,000,00		
TOTAL DESP. CORRENTES		95,005,192,74		
INVESTIMENTOS			192,052,90	
INVESTIMENTOS FINANC.				
CRÉDITO DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL			192,052,90	
TOTAL GERAL				95,857,245,74

***Escritórios de Representação
do Estado***



C U D I D O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1101	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RS EM BRASILEIA			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	200.000,00	5.334.503,16	5.534.503,16
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	5.334.503,16	5.534.503,16
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.334.503,16	5.334.503,16
1101.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASILEIA		5.334.503,16	5.334.503,16
1101.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00		200.000,00
1101.03070433.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00		200.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	200.000,00	5.334.503,16	5.534.503,16
U.O. 1102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RS NO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.500,50	3.309.623,40	3.409.123,90
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.500,50	3.309.623,40	3.409.123,90
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.309.623,40	3.309.623,40
1102.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		3.309.623,40	3.309.623,40
1102.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.500,50		100.500,50
1102.03070433.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.500,50		100.500,50
	TOTAL DA U.O. =>	100.500,50	3.309.623,40	3.409.123,90
U.O. 1103	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RS EM SÃO PAULO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.226.411,02	2.226.411,02
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2.226.411,02	2.226.411,02
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.226.411,02	2.226.411,02
1103.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO		2.226.411,02	2.226.411,02
	TOTAL DA U.O. =>		2.226.411,02	2.226.411,02



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

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE •
ORÇAO: 1100 - ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	309,500,50	10,070,610,40	11,260,110,90
03070000,000	ADMINISTRACAO	309,500,50	10,070,610,40	11,260,110,90
03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		10,070,610,40	10,070,610,40
03070430,400	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	309,500,50		309,500,50
	TOTAL =>	309,500,50	10,070,610,40	11,260,110,90



C O U T U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALV	CRCP REALIZADA
U.C. 1101	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ EM BRASÍLIA			
1101,03010000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.124.000,00	5.072.016,00	5.530.993,16
1101,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	4.124.000,00	5.072.016,00	5.530.993,16
1101,03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.924.000,00	5.072.016,00	5.330.547,00
1101,03070202,000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA	3.924.000,00	5.072.016,00	5.330.547,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.930.147,41
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			257.000,53
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			300.100,10
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			415.355,40
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.058.290,00
1101,03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1101,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
	TOTAL DA U.C. =>	4.124.000,00	5.072.016,00	5.530.993,16
U.C. 1102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ NO RIO DE JANEIRO			
1102,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.157.000,00	3.930.301,00	3.409.129,06
1102,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	3.157.000,00	3.930.301,00	3.409.129,06
1102,03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.957.000,00	3.730.301,00	3.309.029,06
1102,03070202,000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	2.957.000,00	3.730.301,00	3.309.029,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.900.129,49
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			160.430,58
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			202.739,40
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			29.700,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			932.130,59
1102,03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	189.500,00
1102,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	189.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			189.500,00
	TOTAL DA U.C. =>	3.157.000,00	3.930.301,00	3.409.129,06
U.C. 1103	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ EM SÃO PAULO			
1103,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.689.000,00	2.467.000,00	2.220.011,42
1103,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	1.689.000,00	2.467.000,00	2.220.011,42
1103,03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.689.000,00	2.267.000,00	2.220.011,42
1103,03070202,000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO	1.689.000,00	2.267.000,00	2.220.011,42
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			400.905,07
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.500,01
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			217.400,30
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20.100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.549.095,04
1103,03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	
1103,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL DA U.C. =>	1.689.000,00	2.467.000,00	2.220.011,42
	TOTAL DO ORÇAO =>	9.169.000,00	12.275.377,00	11.260.119,96



COUVIDO	E S P E C I F I C A C A O	DOI. INICIAL	DOI. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.U. 1101	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RS EM BRASÍLIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.924.000,00	5.072.010,00	5.334.503,10	337.437,94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.924.000,00	5.072.010,00	5.334.503,10	337.437,94
3.1.1.0	PESSOAL	1.419.000,00	2.497.010,00	2.496.023,74	192,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.295.000,00	2.439.335,00	2.439.143,41	195,59
3.1.1.1.13.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			623.210,00	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			237.454,84	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNDO GRATIFICADA			209.961,14	
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			43.453,38	
3.1.1.1.20.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO CONTRATADOS			1.312.103,44	
3.1.1.1.22.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM			8.400,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	257.601,00	257.600,33	0,67
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. FUND. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INAPAS			150.759,46	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGS			102.924,65	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00	415.000,00	344.104,16	70.095,84
3.1.2.0.09.9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			217.805,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			73.904,61	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALD., LAVAND., COZ., P. HIGIENE E BANHO			550,00	
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			1.300,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20.369,15	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			19.704,90	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			5.802,32	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.450.000,00	2.500.000,00	2.293.055,24	206.340,76
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00	600.000,00	435.355,20	160.000,00
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			272.622,00	
3.1.3.1.04.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			162.733,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.400.000,00	1.900.000,00	1.850.299,64	101.700,36
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			21.740,31	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERÍODICOS E RECORTES			25.259,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.720,04	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			60.300,60	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			402.430,75	
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			87.000,95	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			10.405,02	
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			10.595,20	
3.1.3.2.28.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			900.710,35	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			17.900,50	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			21.030,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.400,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			25.490,00	
3.1.3.2.38.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			131.602,90	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			200.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4.124.000,00	5.072.010,00	5.334.503,10	337.437,94
	TOTAL DA U.O.	4.124.000,00	5.072.010,00	5.334.503,10	337.437,94

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	001. INICIAL	001. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
U.C. 1102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO PCB NO RIO DE JANEIRO				
3.4.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.957.000,00	3.736.361,00	3.309.623,48	426.737,52
3.4.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.957.000,00	3.736.361,00	3.309.623,48	426.737,52
3.1.0.0	PESSOAL	1.366.000,00	2.145.361,00	2.184.961,51	394,49
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	1.481.000,00	1.986.522,00	1.986.122,99	394,01
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNÇÃO GRATIFICADA			61.300,00	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			55.800,70	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			325.182,29	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIJO - TREINIOS, CURSOS E AVANÇOS			14.976,79	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO			249.550,44	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			244.934,55	
3.1.1.1.21.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			26.273,82	
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			114.925,20	
3.1.1.1.20.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			466.116,21	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	100.839,00	100.836,52	2,48
3.1.1.3.01.6	IMPT. ADI. FER. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			90.574,24	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			70.262,28	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	315.000,00	262.735,90	112.264,10
3.1.2.0.05.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			186.446,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			34.852,94	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.350,00	
3.1.2.0.19.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26.409,70	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			5.170,36	
3.1.2.0.27.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			980,00	
3.1.2.0.50.0	OUTROS MATERIAIS			21.744,88	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.276.000,00	1.276.000,00	961.426,07	314.573,93
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00	50.000,00	29.780,00	20.212,00
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			29.780,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.226.000,00	1.226.000,00	932.136,07	293.861,93
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, RESQTO E ENERGIA ELÉTRICA			26.225,84	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			63.550,50	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			95.334,00	
3.1.3.2.21.4	REGIÇOS			617,00	
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E Homenagens			10.644,45	
3.1.3.2.26.5	SEGUROS			27.637,65	
3.1.3.2.26.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			399.027,33	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			88.463,10	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20.457,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			62.361,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			177.906,60	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	189.500,50	10.499,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	189.500,50	10.499,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	189.500,50	10.499,50
4.1.2.0.01.0	REPONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA			143.604,50	
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIU EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			45.891,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3.157.000,00	3.936.361,00	3.499.123,98	437.237,02
	TOTAL DA U.C.	3.157.000,00	3.936.361,00	3.499.123,98	437.237,02
U.C. 1103	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO PCB EM SÃO PAULO				

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOI, INICIAL	DOI, C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALD.
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	2.207.000,00	2.220.011,82	80.588,18
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.984.000,00	2.203.000,00	2.220.011,82	80.588,18
3.1.1.0	PESSOAL	203.000,00	480.000,00	434.545,28	11.454,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	200.000,00	410.000,00	400.023,07	9.976,93
3.1.1.1.12.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAI, DE REPRESENTACAO			82.013,33	
3.1.1.1.16.2	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			110.151,10	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			5.540,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			62.810,00	
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			45.070,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			45.175,44	
3.1.1.3	OBIGACOES PATRONAIS	23.000,00	30.000,00	33.501,41	2.018,59
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSISI. SOCIAL - IAPAS			17.901,05	
3.1.1.3.09.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			15.600,36	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	218.000,00	217.909,30	90,70
3.1.2.0.49.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			73.396,80	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EMPREITEIRA			54.077,50	
3.1.2.0.31.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			5.789,34	
3.1.2.0.32.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			1.100,00	
3.1.2.0.33.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.574,50	
3.1.2.0.34.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			17.255,00	
3.1.2.0.37.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			13.075,46	
3.1.2.0.39.0	VESTUARIO E UNIFORMES			0,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			30.900,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.753.000,00	1.003.000,00	1.573.957,20	279.042,80
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	50.000,00	50.000,00	20.100,00	25.900,00
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			20.100,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.703.000,00	1.593.000,00	1.553.857,20	3.142,80
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESCOPIO E ENERGIA ELÉTRICA			19.007,00	
3.1.3.2.03.2	ASSIST. DE PERICULOS E RECORRES			9.259,08	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			31.454,40	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE VEICULOS			3.352,02	
3.1.3.2.21.0	PERAGIOS			100,00	
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E HONERARIAS			5.320,00	
3.1.3.2.20.3	SEGUROS			27.000,05	
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE COMUNICACAO			297.020,11	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
3.1.3.2.30.7	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			30.113,90	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14.540,00	
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.071,00	
3.1.3.2.36.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			12.250,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.902,00	
3.1.3.2.30.1	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			1.080.117,10	
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	200.000,00		200.000,00
3.1.0.0	INVESTIMENTOS	400.000,00	200.000,00		200.000,00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	200.000,00		200.000,00
	TOTAL EXECUCOES ORDINARIAS	3.784.000,00	2.407.000,00	2.220.011,82	200.588,18
	TOTAL DA U.O.	3.784.000,00	2.407.000,00	2.220.011,82	200.588,18
	TOTAL DO ORÇAO	4.105.000,00	14.275.377,00	11.206.110,90	3.015,25

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	DESPESAS DE CUSTEIO	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FISCALIA
COMPTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENÇO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAM. 1100 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1101 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ 455 EM BRASÍLIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.334.503,10
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.334.503,10
3.1.1.0	PESSOAL		2.496.033,70	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.439.103,01	
3.1.1.1.13.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	627.210,00		
3.1.1.1.16.7	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	237.034,00		
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	209.961,10		
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS	45.053,10		
3.1.1.1.29.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	1.332.103,90		
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM	8.960,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.600,33	
3.1.1.3.01.4	INST. ADM, FIN, PREVID. E ASSIST. SOCIAL - JAPAS	194.735,00		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	102.865,33		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		300.300,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		300.300,00	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217.000,00		
3.1.2.0.04.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.904,41		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PESA E BANHO	550,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.349,30		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	19.760,00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	6.000,30		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.203.630,24	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		833.330,00	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	272.022,00		
3.1.3.1.04.1	OUTROS SERV. PESSOAIS	561.308,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.370.290,24	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	21.740,31		
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	25.250,00		
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.720,00		
3.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.300,00		
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	02.430,70		
3.1.3.2.24.0	RECEBOS E HONORÁRIOS	09.000,00		
3.1.3.2.24.3	SEGUROS	10.000,00		
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	20.500,00		
3.1.3.2.28.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	900.712,30		
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.000,00		
3.1.3.2.30.3	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.900,30		
3.1.3.2.31.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.430,00		
3.1.3.2.39.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00		
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	25.000,00		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	131.602,90		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	200.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
5.334.503,10		5.334.503,10	200.000,00		200.000,00	5.534.503,10



DESCRICH	CLASSIFICACAO	VALOR	ELFMENTO	CAT ECON. 2004
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.209.403,44
3.1.0.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			3.209.403,44
3.1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL		2.144.761,93	
3.1.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO		1.994.122,99	
3.1.1.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA	81.354,04		
3.1.1.1.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	55.606,74		
3.1.1.1.1.1.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS	325.182,29		
3.1.1.1.1.1.2.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQ. E AVANCOS	14.076,74		
3.1.1.1.1.1.3.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	244.559,44		
3.1.1.1.1.2.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA	244.934,55		
3.1.1.1.1.2.1.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT. ADICIONAL	74.273,62		
3.1.1.1.1.2.2.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIF. DIVERSAS	110.929,20		
3.1.1.1.1.2.3.0	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO CONTRATADOS	896.130,23		
3.1.1.1.3	DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS		140.836,57	
3.1.1.1.3.1.0	DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS - INST. AD. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	40.574,24		
3.1.1.1.3.1.1.0	DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS	70.260,28		
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		202.735,90	
3.1.2.0.1	MATERIAL DE CONSUMO		202.735,90	
3.1.2.0.1.1.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108.448,00		
3.1.2.0.1.2.0	MATERIAL DE ESTOQUE	34.052,94		
3.1.2.0.1.3.0	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5.350,00		
3.1.2.0.1.4.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	24.445,70		
3.1.2.0.1.5.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	5.170,30		
3.1.2.0.1.6.0	VESTUARIO E UNIFORMES	400,00		
3.1.2.0.1.7.0	OUTROS MATERIAIS	21.744,86		
3.1.3.0.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		961.926,07	
3.1.3.1.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		29.786,00	
3.1.3.1.1.0	OUTROS SERV. PESSOAIS	29.786,00		
3.1.3.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		932.140,07	
3.1.3.2.0.1.0	AGUA, GASEO E ENERGIA ELETRICA	74.225,44		
3.1.3.2.0.2.0	DESPESAS PRELIMINARES DE PRONTO PAGAMENTO	63.558,50		
3.1.3.2.0.3.0	LOCACAO DE VEICULOS	55.330,00		
3.1.3.2.0.4.0	PROGROSSO	617,00		
3.1.3.2.0.5.0	RECEPTEIS E HOMENAGENS	14.608,45		
3.1.3.2.0.6.0	SEGUROS	27.637,85		
3.1.3.2.0.7.0	SERVICO DE COMUNICACAO	344.027,33		
3.1.3.2.0.8.0	SERV. CONSERVACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	81.403,10		
3.1.3.2.0.9.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	24.453,00		
3.1.3.2.0.10.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	62.361,00		
3.1.3.2.0.11.0	OUTROS SERV. E ENCARGOS	177.458,44		
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			149.500,50
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			149.500,50
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.500,50	
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.500,50	
4.1.1.1.1.0	VEICULOS AUTOMOTORES, OUTROS VEIC. TRACAO MECANICA	143.409,50		
4.1.1.1.2.0	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	60.091,00		

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS DE MATERIAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.209.403,44	202.735,90	3.209.403,44	149.500,50	149.500,50	149.500,50	3.458.903,94



ESTADO DO PARANÁ DE PA
SECRETARIA DA FISCALIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO 3100 - ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1123 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RGE EM SÃO PAULO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.220.411,62
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.220.411,62
3.1.1.0	PESSOAL		430.303,20	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		401.003,07	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.DE REPRESENTAÇÃO	02.411,33		
3.1.1.1.10.2	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	110.151,10		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	5.500,00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	62.010,00		
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRATIF. DIVERSAS	45.470,00		
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALÁRIO DE CONTRATADOS	95.100,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.301,01	
3.1.1.3.01.0	INOT.ADM.FIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL = IAPAS	17.901,05		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO = FGTS	15.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		217.900,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		217.900,30	
3.1.2.0.09.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73.300,00		
3.1.2.0.09.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.677,80		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG.,LAVAND.,COZ.,FREGA E BANHO	5.700,30		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.100,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.570,50		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.200,00		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	12.070,00		
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.700,00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	10.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.573.097,20	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		20.100,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS	20.100,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.500.000,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	14.400,00		
3.1.3.2.03.2	ASSINAT.DE PERIÓDICOS E RECORTES	4.200,00		
3.1.3.2.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.000,00		
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00		
3.1.3.2.21.0	PEDAGOGIA	100,00		
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E HONENAGENS	3.300,00		
3.1.3.2.24.3	SEGUROS	27.000,00		
3.1.3.2.26.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	207.600,11		
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.1.3.2.30.5	MANUT.CONSERV.BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.110,00		
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00		
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.070,00		
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.200,00		
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.000,00		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	1.400.100,00		

PESSOAL E BENS MÓVEIS - OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SERVIÇOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.220.411,62	2.220.411,62					2.220.411,62

Secretaria da Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1201	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	5.174.274,40	05.000,00	5.259.274,40
1201.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	5.174.274,40	05.000,00	5.259.274,40
1201.02040120.000	AÇÃO JUDICIARIA	1.624.494,00		1.624.494,00
1201.02040131.012	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO PARA O FORA DE PLOTAS	1.624.494,00		1.624.494,00
1201.02040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		05.000,00	05.000,00
1201.02040312.072	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		05.000,00	05.000,00
1201.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.549.778,40		3.549.778,40
1201.02040431.054	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	49.778,40		49.778,40
1201.02040431.053	CONCLUSAO DE PREDIOS PARA FOROS	3.500.000,00		3.500.000,00
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		11.588.974,40	11.588.974,40
1201.03070000.000	ADMINISTRACAO		11.588.974,40	11.588.974,40
1201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		11.588.974,40	11.588.974,40
1201.03070212.071	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		11.588.974,40	11.588.974,40
	TOTAL DA U.O. =>	5.174.274,40	11.653.974,40	16.828.251,40
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	237.259,00	13.927.931,40	14.165.190,40
1202.11000000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	237.259,00	13.927.931,40	14.165.190,40
1202.11000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	237.259,00		237.259,00
1202.11000431.056	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	237.259,00		237.259,00
1202.11003740.000	REGISTRO DE EMPRESAS		13.927.931,40	13.927.931,40
1202.11003762.076	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		13.927.931,40	13.927.931,40
	TOTAL DA U.O. =>	237.259,00	13.927.931,40	14.165.190,40
U.O. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41.929,28	2.396.701,84	2.396.631,12
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO	41.929,28	2.396.701,84	2.396.631,12
1203.03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	41.929,28	2.396.701,84	2.396.631,12
1203.03070221.057	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	41.929,28		41.929,28
1203.03070222.074	GUARDA DE DOCUMENTOS		2.396.701,84	2.396.701,84
	TOTAL DA U.O. =>	41.929,28	2.396.701,84	2.396.631,12
U.O. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000.000	JUDICIARIA	3.950.000,00	148.959.411,71	152.909.411,71
1204.02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	3.950.000,00	99.022.370,59	102.972.370,59
1204.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3.950.000,00	99.022.370,59	102.972.370,59
1204.02040151.080	CONCLUSAO DE PRESIDIOS	3.000.000,00		3.000.000,00
1204.02040191.818	AMPLIACAO DO PRESIDIO DE CAXIAS DO SUL	950.000,00		950.000,00
1204.02040192.082	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO		99.022.370,59	99.022.370,59
1204.02070000.000	ADMINISTRACAO		23.497.948,64	23.497.948,64
1204.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		23.497.948,64	23.497.948,64
1204.02070212.081	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		23.497.948,64	23.497.948,64
1204.02050000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.953.058,16	1.953.058,16
1204.02052170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1,953,058,16	1,953,058,16
1204.02052172.085	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIO		1,953,058,16	1,953,058,16
1204.02750000.000	SAUDE		24.486.034,12	24.486.034,12
1204.02750150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		21.287.751,43	21.287.751,43
1204.02750152.083	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSICQUIATRICO FORENSE		21.287.751,43	21.287.751,43
1204.02750200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.198.282,69	3.198.282,69



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1204.02754242.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO		3.148.202,04	3.148.202,04
1204.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		209.503,00	209.503,00
1204.15810000.000	ASSISTÊNCIA		209.503,00	209.503,00
1204.15810000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		209.503,00	209.503,00
1204.19810002.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES		209.503,00	209.503,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.950.000,00	309.244.915,51	353.194.915,51
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1205.02000000.000	JUDICIÁRIA	49.443,46	929.300,27	978.743,73
1205.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	49.443,46	929.300,27	978.743,73
1205.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		929.300,27	929.300,27
1205.02040152.001	EMIÇÃO DE PARECERES SOBRE LIBERTADAÇÃO DE APENADOS		929.300,27	929.300,27
1205.02040030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	49.443,46		49.443,46
1205.02040031.007	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	49.443,46		49.443,46
	TOTAL DA U.O. =>	49.443,46	929.300,27	978.743,73



C O D I G O	C O N T E I D O	PROJETOS	ATIVIDADES	V L
02000000,000	JUDICIARIA	9.173.717,88	109.953.719,98	139.127.437,86
02000100,000	PROCESSO JUDICIARIO	9.173.717,88	109.016.678,66	109.190.597,74
02000130,000	AÇAO JUDICIARIA	1.020.496,00		1.020.496,00
02000150,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.950.000,00	99.951.678,00	103.901.678,00
02000180,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		65.000,00	65.000,00
02000200,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.599.221,88		5.599.221,88
02000200,000	ADMINISTRACAO		23.497.948,88	23.497.948,88
02000210,000	ADMINISTRACAO GERAL		23.497.948,88	23.497.948,88
02000220,000	ENSINO SUPLETIVO		1.953.050,10	1.953.050,10
02000230,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.953.050,10	1.953.050,10
02000240,000	SAUDE		20.486.039,12	20.486.039,12
02000250,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		21.287.751,43	21.287.751,43
02000260,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.190.222,64	3.190.222,64
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41.929,28	13.903.670,40	13.905.607,72
03000000,000	ADMINISTRACAO	41.929,28	13.903.670,40	13.905.607,72
03000010,000	ADMINISTRACAO GERAL		11.588.976,60	11.588.976,60
03000020,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	41.929,28	2.350.701,80	2.390.631,12
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	237.259,00	13.927.931,40	14.165.190,40
11000000,000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	237.259,00	13.927.931,40	14.165.190,40
11000010,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	237.259,00		237.259,00
11000020,000	REGISTRO DE EMPRESAS		13.927.931,40	13.927.931,40
15000000,000	ASSISTENCIA E MANUTENCAO		289.503,00	289.503,00
15000000,000	ASSISTENCIA		289.503,00	289.503,00
15000010,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		289.503,00	289.503,00
	TOTAL	9.453.906,16	178.119.633,68	187.563.739,44



EXCÍDIO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO EXATL	DESP. REALIZADA
1000	SECRETARIA DE SECRETARIO E PAGAMENTO CENTRAIS			
1200	JUDICIARIA	2.015.000,00	5.235.096,00	5.235.096,00
1201	EMPENHO JUDICIARIO	2.015.000,00	5.235.096,00	5.235.096,00
1201.100	SECRETARIA DE JUDICIARIA		1.020.096,00	1.020.096,00
1201.100.100	ADQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADO PARA O FORA DE PRAZOS		1.020.096,00	1.020.096,00
1201.100.100.100	IMOVEIS E INSTALACOES		1.020.096,00	1.020.096,00
1201.100.100.200	ASSISTENCIA FINANCEIRA	05.000,00	05.000,00	05.000,00
1201.100.100.200.200	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.000,00	05.000,00	05.000,00
1201.100.100.200.200.200	TRANSFERENCIAS A UNIAO		05.000,00	05.000,00
1201.100.100.300	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
1201.100.100.300.300	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1201.100.100.300.300.300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
1201.100.100.400	CONCLUSAO DE PREÇOS PARA PURCS	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1201.100.100.400.400	IMOVEIS E INSTALACOES		3.500.000,00	3.500.000,00
1201.100.100.500	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.505.000,00	11.720.000,00	11.580.000,00
1201.100.100.500.500	ADMINISTRACAO	6.505.000,00	11.720.000,00	11.580.000,00
1201.100.100.500.500.500	ADMINISTRACAO GERAL	6.505.000,00	11.720.000,00	11.580.000,00
1201.100.100.500.500.500.500	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	6.505.000,00	11.720.000,00	11.580.000,00
1201.100.100.500.500.500.500.500	PERSONAL CIVIL			6.400.000,00
1201.100.100.500.500.500.500.500.500	PRECATORIOS PATRONAIS			10.000,00
1201.100.100.500.500.500.500.500.500.500	MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
1201.100.100.500.500.500.500.500.500.500.500	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			15.000,00
1201.100.100.500.500.500.500.500.500.500.500.500	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.750.000,00
	TOTAL DA U.D. 00	11.125.000,00	16.959.550,00	16.820.250,00
1000	JURIS COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	6.023.000,00	16.707.300,00	16.707.300,00
1202.100	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	6.023.000,00	16.707.300,00	16.707.300,00
1202.100.100	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	250.000,00	237.250,00
1202.100.100.100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	250.000,00	237.250,00
1202.100.100.100.100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237.250,00
1202.100.100.200	EMPENHO DE EMPRESAS	6.123.000,00	16.517.300,00	16.517.300,00
1202.100.100.200.200	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	6.123.000,00	16.517.300,00	16.517.300,00
1202.100.100.200.200.200	PERSONAL CIVIL			6.750.000,00
1202.100.100.200.200.200.200	PRECATORIOS PATRONAIS			67.100,00
1202.100.100.200.200.200.200.200	MATERIAL DE CONSUMO			700.000,00
1202.100.100.200.200.200.200.200.200	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1.320.000,00
1202.100.100.200.200.200.200.200.200.200	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.000.000,00
	TOTAL DA U.D. 00	6.023.000,00	16.707.300,00	16.707.300,00
1000	GOVERNO PUBLICO DO ESTADO			
1203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.032.000,00	3.175.117,00	3.175.117,00
1203.100	ADMINISTRACAO	3.032.000,00	3.175.117,00	3.175.117,00
1203.100.100	INFORMATICAS E BIBLIOTECAS	1.032.000,00	1.175.117,00	1.175.117,00
1203.100.100.100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.032.000,00	1.175.117,00	1.175.117,00
1203.100.100.100.100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.175.117,00
1203.100.100.200	GRUPOS DE ESCOLARES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1203.100.100.200.200	PERSONAL CIVIL			1.200.000,00
1203.100.100.200.200.200	PRECATORIOS PATRONAIS			31.000,00
1203.100.100.200.200.200.200	MATERIAL DE CONSUMO			23.000,00
1203.100.100.200.200.200.200.200	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			410.000,00
	TOTAL DA U.D. 00	3.032.000,00	3.175.117,00	3.175.117,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.C. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204,02600000,000	JUDICIARIA	100,275,000,00	150,356,691,00	152,969,411,71
1204,02600000,000	PROCESSO JUDICIARIO	72,968,000,00	103,541,392,00	102,972,370,99
1204,02600150,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	72,858,000,00	103,091,392,00	102,972,370,99
1204,02600151,000	CONCLUSAO DE PRESIDIOS	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			3,000,000,00
1204,02600151,010	AMPLIACAO DO PRESIDIO DE CAXIAS DO SUL		950,000,00	950,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			950,000,00
1204,02600152,000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	69,858,000,00	99,941,392,00	99,022,370,99
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			42,599,003,96
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			552,171,63
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			21,991,716,09
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1,350,639,36
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			31,051,708,95
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			670,530,00
1204,0260030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	50,000,00	50,000,00	
1204,0260031,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50,000,00	50,000,00	
1204,02670000,000	ADMINISTRACAO	14,820,000,00	23,082,225,00	23,497,948,88
1204,02670210,000	ADMINISTRACAO GERAL	14,820,000,00	23,082,225,00	23,497,948,88
1204,02670212,000	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	14,820,000,00	23,082,225,00	23,497,948,88
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			20,942,006,87
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			230,926,05
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			1,021,006,08
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,294,972,04
1204,02680000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2,130,000,00	2,130,000,00	
1204,02680300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2,130,000,00	2,130,000,00	
1204,02680302,000	FUNCAO DO FUNDO PENITENCIARIO	2,130,000,00	2,130,000,00	
1204,02450000,000	ENSINO SUPLETIVO	2,010,000,00	2,345,179,00	1,953,056,16
1204,02452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,010,000,00	2,345,179,00	1,953,056,16
1204,02452172,000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIO	2,010,000,00	2,345,179,00	1,953,056,16
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1,340,006,75
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			29,691,75
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			32,450,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			251,693,26
3,2,5,4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			290,736,38
1204,02750000,000	SAUDE	13,595,000,00	24,057,895,00	24,486,030,12
1204,02750150,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	10,373,000,00	21,742,895,00	21,207,751,43
1204,02750152,000	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSQUIATRICO FORENSE	10,373,000,00	21,742,895,00	21,207,751,43
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			13,034,400,20
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			201,793,03
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			6,837,017,26
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			910,460,92
1204,02750200,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3,222,000,00	4,315,000,00	3,198,282,69
1204,02750202,000	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	3,222,000,00	4,315,000,00	3,198,282,69
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			3,273,43
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			182,62
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			3,146,470,79
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			68,351,19
1204,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	500,000,00	500,000,00	209,503,00
1204,15010000,000	ASSISTENCIA	500,000,00	500,000,00	209,503,00
1204,15010000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	500,000,00	500,000,00	209,503,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO DE ALT	DESB AFALIZADA
1470,1110,00,00	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES	5.000,00	500.000,00	289.511,00
1470,1110,00,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			289.511,00
	TOTAL DA U.O. **	100.730.000,00	100.050.000,00	100.300.000,00
U.O. 1000	CONSELHO RENITENCIÁRIO DO ESTADO			
1275,0000,00,00	JUDICIÁRIA	2.130.000,00	1.057.000,00	970.751,75
1275,0000,00,00	FUNÇÃO JUDICIÁRIA	2.030.000,00	1.057.000,00	970.751,75
1275,0000,00,00	CONTROLO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.900.000,00	1.007.000,00	920.301,27
1275,0000,00,00	SISTEMA DE PARCERES SOBRE LIBERTAÇÃO DE APÊNDICES	1.900.000,00	1.007.000,00	920.301,27
201,100	PESSOAL CIVIL			889.051,20
301,100	TÁBUA DE CONSUMO			30.700,12
301,100	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			889.051,20
1205,0000,00,00	REALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	50.000,00	49.000,00
1205,0000,00,00	EFETIVAMENTO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	49.000,00
101,100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.000,00
	TOTAL DA U.O. **	2.130.000,00	1.057.000,00	970.751,75
	TOTAL DO ÓRGÃO **	133.860.000,00	107.007.000,00	107.007.000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	VAL. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALANÇO
0.0.1200	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.570.000,00	11.785.050,00	11.055.970,00	131.071,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.505.000,00	11.720.050,00	11.580.970,00	131.071,00
3.1.1.0	PESSOAL	6.795.000,00	9.407.050,00	9.002.000,00	25.094,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.767.000,00	9.059.050,00	9.002.350,00	10.254,30
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			051.027,50	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			002.105,00	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			1.090.270,05	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			710.607,20	
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,-RISCO DE VIDA			20.053,00	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POB SUBSTITUICAO			120.009,55	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES CIVISAS			012.930,15	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRÊNIOS,QUINQ,E AVANCOS			700.000,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			4.100.120,30	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIOS DE VIAGEM			182.250,50	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			71.500,05	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			11.559,20	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,CLASSE ESPECIAL			70,00	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,P, SUBSTITUICAO			30.013,70	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			232.050,20	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	19.250,10	8.740,02
3.1.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PREVID, E ASSIST, SOCIAL - IAPAS			2.930,00	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			16.310,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	450.000,00	350.000,25	99.530,75
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			07.725,30	
3.1.2.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			29.520,50	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			110.332,50	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			3.000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.950,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			00.025,01	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRA,PAFOL, E COMUNICACAO			0.000,10	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			20.070,00	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			0.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			0.057,00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.342.000,00	1.775.000,00	1.760.050,51	0.501,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	100.000,00	13.000,00	13.000,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,PESSOAIS			13.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1.242.000,00	1.762.000,00	1.745.050,51	0.501,00
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			100.293,32	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECOPIES			00.170,00	
3.1.3.2.05.7	DESP,CONDOMINIUMS DE PROPRIOS DO ESTADO			307.007,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			01.000,00	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			111.700,10	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HOSPEDAGENS			10.879,50	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			20.201,70	
3.1.3.2.27.9	SERVICO DE COMUNICACAO			002.003,03	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			21.300,00	
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			03.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			50.800,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			100.510,00	
PESSOAL E ENC SOCIAIS					
OUTRAS DESP CORRENTES					
TOTAL DESP CORRENTES					
CONSUMOS					
SERVICIOS PATRONAIS					
RECURSOS DE CAPITAL					
TOTAL DESP DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VOT. INICIAL	DOT. C/ALÍ.	DESP REALIZADA	SALDO S
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			6.700,00	
3.1.3.2.39.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			137.416,70	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			74.540,00	
3.1.3.2.37.0	PRENHEMTO DE PESSOAL			940,00	
3.1.3.2.52.3	OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS			89.599,10	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSF. A UNIAO			65.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.550.000,00	3.550.000,00	3.549.770,40	221,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.550.000,00	3.550.000,00	3.549.770,40	221,60
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			3.500.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.770,40	221,60
4.1.2.0.13.5	MAT. DE ESCR., SOMM., CALC. E CONTABILIZAOE			13.209,20	
4.1.2.0.14.3	MAT., MOTORES E APARELHOS			16.816,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE ARB., OIS., FIL. E MUSEUS			6.345,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			8.003,20	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			2.925,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	11.120.000,00	15.335.050,00	18.203.755,00	631.299,00
	DECRETO 029015 DE 13/07/79				
	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADO PARA C FORA DE PELOTAS				
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.003.150,70	1.003.150,70	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.003.150,70	1.003.150,70	
4.2.1.0	OBRAS E INSTALACOES		1.003.150,70	1.003.150,70	
4.2.1.0.01.1	AQUIS. IMOVEIS NECESS. A REALIZACAO DE OBRAS			1.003.150,70	
	DECRETO 029383 DE 18/12/79				
	AQUISICAO DE IMOVEIS - FORO DE PELOTAS				
4.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		561.339,30	561.339,30	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		561.339,30	561.339,30	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		561.339,30	561.339,30	
4.1.1.0.01.1	AQUIS. IMOVEIS NECESS. A REALIZACAO DE OBRAS			561.339,30	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS		1.028.490,00	1.028.490,00	
	TOTAL DA U.O.	11.120.000,00	16.459.550,00	19.028.251,00	131.299,00
U.D. 1202	MUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.123.000,00	10.237.300,00	13.927.031,46	2.000.000,54
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.123.000,00	10.237.300,00	13.927.031,46	2.000.000,54
3.1.1.0	PESSOAL	6.720.000,00	6.033.612,00	6.033.611,60	6,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.640.000,00	6.736.410,00	6.736.410,00	6,40
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			668.059,77	
3.1.1.1.09.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			473.653,73	
3.1.1.1.04.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. NEG. ESP. DE TRABALHO			981.643,90	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INDIENIOS, CUIANO E AVANGOS			902.440,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			3.539.917,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			6.100,00	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			32.490,00	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			7.290,00	
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUICAO			2.050,00	
	PESSOAL E ENC. PESSOAL				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVESTIMENTOS FINANC.				
	TRANSFER. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL CAPITAL				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	OFIM REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO CONTRATADOS			420.050,41	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			14.920,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	97.193,00	87.142,74	1,76
3.1.1.3.01.0	INSP. ADM. FIN. PNEVIO, E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			67.962,20	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			20.330,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	774.000,00	1.074.000,00	700.770,49	307.229,51
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			650.508,09	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			631,20	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			5.720,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			87.916,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			8.350,20	
3.1.2.0.27.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			4.845,40	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.020.000,00	8.629.768,00	6.327.544,29	2.302.214,71
3.1.3.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	1.329.768,00	1.329.768,00	
3.1.3.1.09.2	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MEMBROS			1.327.768,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.520.000,00	7.300.000,00	4.997.781,29	2.302.214,71
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			113.363,60	
3.1.3.2.04.0	ASSINAT., DI. PERIÓDICOS E RECONTES			1.300,00	
3.1.3.2.19.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			22.167,70	
3.1.3.2.36.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1.344.000,00	
3.1.3.2.26.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			60.700,69	
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			7.750,00	
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			204.057,80	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			2.712.136,00	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEENACAO			2.400,00	
3.1.3.2.34.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			306.571,32	
3.1.3.2.38.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			16.928,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			200.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	250.000,00	237.259,00	12.741,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	250.000,00	237.259,00	12.741,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	250.000,00	237.259,00	12.741,00
4.1.2.0.15.5	MÁQ. DE ESCR., SOMA, CALC. E CONTABILIZADOI			86.272,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE NIM., DIS., FIL. E MUS. EIS			950,00	
4.1.2.0.30.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			118.905,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			31.072,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS*	8.623.000,00	16.787.380,00	14.163.190,46	2.622.189,54
	TOTAL DA U.O *	8.623.000,00	16.787.380,00	14.165.190,46	2.622.189,54
4.4.5203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.332.000,00	2.973.117,00	2.554.701,84	418.415,16
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTÓDIA	2.332.000,00	2.973.117,00	2.354.701,84	418.415,16
5.1.1.0	PESSOAL	2.310.000,00	2.331.117,00	1.050.594,85	474.522,15
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.025.078,71	474.522,29
5.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			410.164,52	
5.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			172.750,07	
5.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REL. ESP. DE TRABALHO			135.136,69	
5.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTACAO			65.731,91	
5.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUICAO			6.918,29	
5.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INFINID., QUINQ. E AVANÇOS			155.251,36	
	PESSOAL E INC. SOCIAL				
	OUTROS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVERSAES FINANC.				
	TRANSP. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



COLÉGIO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESF. REALIZADA	Saldo
5.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			220.050,41	
5.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			13.250,00	
5.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			5.500,00	
5.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			20.000,00	
5.1.1.3	DELEGACIÕES PATRONAIS	10.000,00	31.117,00	31.110,14	
5.1.1.3.01.0	INST. ADM. P. M. P. M. E ASSIST. SOCIAL - JAPAS			51.110,14	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	63.631,05	26.368,95
5.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			54.200,75	
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			103,90	
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			29,90	
5.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVS E EQUIPAMENTOS			3.179,00	
5.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			5.913,30	
5.1.2.0.22.7	VESTIÁRIO E UNIFORMES			20.235,00	
5.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	932.000,00	952.000,00	410.275,30	521.724,70
5.3.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	93.000,00	5.000,00		88.000,00
5.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	839.000,00	947.000,00	410.275,30	428.724,70
5.3.0.2.03.0	ÁGUA, ESCOTO E ENERGIA ELÉTRICA			19.702,00	
5.3.0.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			2.400,00	
5.3.0.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE SERVIÇO PAGAMENTO			0,00	
5.3.0.2.17.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			60.289,10	
5.3.0.2.20.0	SERVICO DE COMUNICACAO			09.400,00	
5.3.0.2.29.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.170,00	
5.3.0.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00	
5.3.0.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			120.980,30	
5.3.0.2.50.1	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			140.000,00	
5.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	41.929,20	58.070,80
5.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	41.929,20	58.070,80
5.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	41.929,20	58.070,80
5.1.2.0.13.5	MAD. DE ESCR., SOF. CALC. E CONFABRICACAO			40.101,00	
5.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			1.700,20	
	TOTAL EMENDAS ORDINARIAS	3.432.000,00	3.475.117,00	2.390.031,12	1.085.085,88
	TOTAL DA U.O.	3.452.000,00	3.073.117,00	2.390.031,12	1.085.085,88
5.0.1200	SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS FINANCEIROS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	105.962.000,00	153.703.091,00	140.570.305,51	13.132.785,49
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	102.505.000,00	150.020.091,00	147.090.105,53	3.030.985,47
5.1.1.0	PESSOAL	45.500.000,00	40.721.091,00	70.707.410,90	24.812.589,10
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	40.530.000,00	70.003.280,00	70.120.651,11	29.882,89
5.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			0,00	
5.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			3.300.093,00	
5.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. P. M. G. ESP. DE TRABALHO			2.091.329,56	
5.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTACAO			200.000,10	
5.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. - RISCO DE VIDA			11.900.150,11	
5.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. P. M. SUBSTITUICAO			220.500,70	
5.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAOES DIVERSAS			250,00	
5.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INDEMNIZ., QUINQ. E AVANÇOS			3.700.150,50	
5.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			50.713.815,90	
5.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			0,00	
5.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.205.075,00	

DESPESAS DE CUSTEIO	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICADA	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
5.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			279.611,23	
5.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			451.772,81	
5.3.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + GRAT. ADICIONAL			192.253,07	
5.3.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + GRAT. AFG. E S. TRABALHO			112.427,39	
5.3.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA			1.969.050,13	
5.3.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO			9.890,99	
5.3.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			7.684.507,59	
5.1.1.1.37.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			53.264,16	
5.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.000,00	1.070.011,00	1.022.763,88	55.607,12
5.1.1.3.03.0	INSTR. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			435.269,39	
5.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			587.494,49	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.381.000,00	33.479.000,00	33.029.500,00	445.895,30
5.1.2.0.02.9	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			9.065,42	
5.1.2.0.03.7	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			420.407,50	
5.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.942.342,41	
5.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			26.045.703,36	
5.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			311.148,72	
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALÓJ., LAVAND., COZ., PÊSA E BANHO			1.532,50	
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			261.522,02	
5.3.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			50.940,11	
5.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			250.012,45	
5.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG., RADIO, E COMUNICAÇÃO			7.425,92	
5.1.2.0.16.9	MATERIAL DIDAT. PARA LABORAT. E OFICINAS			2.352,00	
5.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			427.369,05	
5.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA			39.040,00	
5.1.2.0.20.1	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACIUT. E ODONTOLÓGICOS			659.012,48	
5.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			510.270,00	
5.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			124.214,30	
5.1.5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	31.440.000,00	30.430.000,00	35.217.425,70	1.412.574,30
5.1.5.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	230.000,00	1.422.000,00	1.350.039,30	65.300,70
5.1.5.1.03.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			932,289,30	
5.1.5.1.05.9	SERV. DE PRESSOS			425,500,00	
5.3.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			1.050,00	
5.1.5.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	31.210.000,00	35.208.000,00	33.800.700,34	1.347.299,66
5.1.5.2.01.0	ÁGUA, ELETRO E ENERGIA ELÉTRICA			0.272.022,31	
5.1.5.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTE			45.920,00	
5.1.5.2.10.7	DESPESAS PESSOAIS DE PRÓPRIO PAGAMENTO			30.812,70	
5.1.5.2.14.0	FRETES E CARREIOS			00.740,01	
5.1.5.2.15.0	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS			34.440,00	
5.1.5.2.16.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			250.399,05	
5.1.5.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			93.020,62	
5.1.5.2.19.1	RECEPÇÕES E HONERARIAS			790,00	
5.1.5.2.20.3	SELINHOS			51.397,54	
5.1.5.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			20.773.102,00	
5.1.5.2.27.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.879.031,25	
5.1.5.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.230.001,00	
5.1.5.2.30.7	SERV. CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			101.000,00	
5.3.3.2.31.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			310.005,74	
5.3.3.2.33.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			299.220,00	
5.3.3.2.33.9	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADO			27.600,00	

PESSOAL E ENC. PESSOAL	OUTROS ENC. PESSOAIS	TOTAL DESP. PESSOAIS	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA
ORGÃO 1260 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.39.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			283.502,58	
3.1.3.2.39.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			930.415,83	
3.1.3.2.39.9	REIMBURSO DE PESSOAL			14.000,00	
3.1.3.2.39.9.3	OUTROS SERVIÇOS ENERGIA			1.102.312,55	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.937.000,00	2.937.000,00	584.240,18	2.352.759,82
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.007.000,00	1.007.000,00		1.007.000,00
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	1.007.000,00	1.007.000,00		1.007.000,00
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.450.000,00	1.450.000,00	384.240,18	1.065.759,82
3.2.5.4	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	550.000,00	294.730,38	255.269,62
3.2.5.4.01.0	BOLSAS DE ESTUDO			294.730,38	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	900.000,00	900.000,00	90.509,80	809.490,20
3.2.5.9.02.9	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			289.509,80	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.293.000,00	4.143.000,00	1.470.520,00	1.822.480,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.050.000,00	3.900.000,00	5.070.520,00	229.470,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	900.000,00	670.520,00	229.470,00
4.1.2.0.10.1	PERMAN. E UTENS. DE OFICINAS			400,00	
4.1.2.0.10.2	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS			669.870,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	243.000,00	243.000,00		243.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	243.000,00	243.000,00		243.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	243.000,00	243.000,00		243.000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	108.775.000,00	137.400.000,00	152.240.915,91	5.057.775,00
	DECRETO 029276 DE 16/11/79				
	AMPLIAÇÃO DO PRESIDIO DE CASIAS DO SUL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			150.000,00	
	DECRETO 029486 DE 28/12/79				
	AMPLIAÇÃO DO PRESIDIO DE CASIAS DO SUL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	800.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		800.000,00	800.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			800.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		950.000,00	950.000,00	
	TOTAL DA L.D. =>	108.775.000,00	138.350.000,00	153.190.915,91	5.057.775,00
U.U. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00	1.807.000,00	929.300,27	857.699,73
3.1.0.0	DESPESAS DE GUSTEIO	1.780.000,00	1.807.000,00	929.300,27	857.699,73
3.1.1.0	PESSOAL	930.000,00	930.000,00	449.053,28	480.946,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	420.000,00	420.000,00	409.053,28	110.946,72
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIADO - FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO			75.000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			34.000,00	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIADO-GRAT.MEC.FUNDE.FUNALHU			10.000,00	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÕES DIVERSA			68.321,50	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIADO - VENCIMENTO			303.140,00	
3.1.1.1.21.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			6.129,07	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	UDI, INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.1.1.24.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			40.570,81	
3.1.1.3	UNIFICACÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	39.740,02	259,98
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.340,72	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			295,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.020,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			0.703,70	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			770,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.010.000,00	827.000,00	400.511,01	436.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00	827.000,00	400.511,01	426.000,00
3.1.3.2.01.0	AGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA			12.053,50	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECONTES			7.250,00	
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			271.200,00	
3.1.3.2.20.9	SERVICO DE COMUNICACAO			108.101,05	
3.1.3.2.50.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.334,00	
3.1.3.2.52.1	SERVICO DE DIVULGACAO			1.012,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	49.443,40	556,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	49.443,40	556,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.443,40	556,60
4.1.2.0.13.0	INSIGNIAS, FLAMULAS E BANDEIRAS			0,00	
4.1.2.0.14.3	MAG., FOTOGES E APARELHOS			3.405,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			39.920,40	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	2.030.000,00	1.857.000,00	970.751,75	070.240,25
	TOTAL DA U.O	2.030.000,00	1.857.000,00	970.751,75	070.240,25
	TOTAL DO ORÇAO	133.980.000,00	107.533.730,00	107.507.739,50	4.965.990,50

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CLASSIF.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
30000000	COMPRAS SIMPLES			11.053.470,00
30000001	IMPRESSOS DE CUSTAS			11.580,070,00
30000002	PERSONAL		9.402.000,00	
30000003	PERSONAL CIVIL		9.402.700,00	
30000004	PERSONAL CIVIL FIJO - FUNÇÃO GRATIFICADA	053.027,50		
30000005	PERSONAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	002.105,00		
30000006	PERSONAL CIVIL PROGNAT, REG. ESP. DE TRABALHO	1.090.270,00		
30000007	PERSONAL CIVIL PROGNAT, DE REPRESENTAÇÃO	750.667,20		
30000008	PERSONAL CIVIL PROGNAT, MISC. DE VIDA	20.053,00		
30000009	PERSONAL CIVIL PROGNAT, POR SUBSTITUIÇÃO	120.000,55		
30000010	PERSONAL CIVIL FIJO + GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	012.070,15		
30000011	PERSONAL CIVIL FIJO - TÍTULOS, QUINQU. AVANÇOS	700.000,00		
30000012	PERSONAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO	0.100.120,30		
30000013	PERSONAL CIVIL FIJO - DIARIOS DE VIAGEM	100.200,50		
30000014	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	71.500,00		
30000015	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	11.550,20		
30000016	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. CLASSE ESPECIAL	79,00		
30000017	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	30.013,70		
30000018	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS	252.030,30		
30000019	IMPRESTADOS PESSOAIS		10.250,10	
30000020	INDEB. COM. IN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL + SAPAS	2.030,00		
30000021	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO + FGTS	10.310,00		
30000022	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,25	
30000023	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,25	
30000024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07.700,70		
30000025	DEPÓSITOS PARA ALIMENTAÇÃO	20.320,50		
30000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.332,50		
30000027	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.000,00		
30000028	MATERIAL CONSUM. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.950,00		
30000029	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	00.020,91		
30000030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO	0.903,10		
30000031	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	20.070,90		
30000032	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0.000,00		
30000033	OUTROS MATERIAIS	0.957,00		
30000034	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.700.000,51	
30000035	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		15.000,00	
30000036	QUINOS SEM. PESSOAIS	13.000,00		
30000037	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.755.000,51	
30000038	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	100.200,30		
30000039	ASSIST. DE PENALIDADE E PRECATORIOS	00.170,00		
30000040	DESP. COMPLEMENTOS DE PROPRIOS DO ESTADO	307.007,90		
30000041	DESPESAS REGULARES DE FRENTO PAGAMENTO	01.000,00		
30000042	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.700,10		
30000043	DESPESAS DE HONORÁRIOS	10.070,50		
30000044	REGIÕES	20.000,70		
30000045	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	002.000,00		
30000046	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	21.300,00		
30000047	SERV. CONSUM. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	03.000,00		
30000048	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		
30000049	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO	100.000,00		
30000050	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	0.700,00		
30000051	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	132.000,70		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. COMPLEMENTOS	TOTAL DESP. COMPLEMENTOS	RENTABILIDADE	ENCARGOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1201 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ORÇOS CENTRAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NUMERICA	ELEFENTO	CAT ECONOMICA
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	70,340,00		
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	900,00		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	89,399,10		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.000,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		65.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		65.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSP. A UNIAO	65.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			9.174.270,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.174.270,40
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.124.096,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.124.096,00	
4.1.1.0.01.1	AQUIS. IMOVEIS NECESS. A REALIZACAO DE OBRAS	1.424.096,00		
4.1.1.0.05.2	PROBQUELIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	3.700.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.770,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.770,00	
4.1.2.0.11.5	MAT. DE ESCR., EDIMAR, CALC. E CONTABILIDADE	13.249,00		
4.1.2.0.14.1	MAT., MOTORES E APARELHOS	10.814,00		
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE BIB., DIS., FIL. E MUSEUM	6.307,00		
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	8.402,00		
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.025,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRANSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
11.508.476,00	65.000,00	11.633.976,00	5.174.270,40			9.174.270,40	10.828.251,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1202 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELIMINADO	CAT. ECON. 100
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES			17.927.931,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.927.931,00
3.1.1.0	PESSOAL		0.833.611,68	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		0.736.418,00	
3.1.1.1.63.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	660.059,77		
3.1.1.1.60.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	473.433,73		
3.1.1.1.64.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. ADIC. DE TRABALHO	981.003,04		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INÍCIOS, BÔNUS E AVANÇOS	582.020,05		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS	3.536.917,90		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	0.100,00		
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	32.990,98		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	7.296,00		
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	3.456,09		
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	420.680,41		
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	10.920,00		
3.1.1.3	OBRIGADORIA PATRONAIS		97.192,70	
3.1.2.3.01.0	INSTR. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INAPAS	07.962,30		
3.1.2.3.07.0	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	39.230,45		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		760.770,49	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		760.770,49	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	639.306,00		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PESA E BANHO	631,20		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	9.720,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	07.010,00		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	0.350,20		
3.1.2.0.27.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.609,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		0.327.549,29	
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.329.760,00	
3.1.3.1.04.0	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	1.329.760,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		0.907.781,29	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	115.163,00		
3.1.3.2.03.0	ASSINATURAS PERIÓDICAS E RECORTES	1.300,00		
3.1.3.2.10.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.107,70		
3.1.3.2.10.4	LOCACAO DE IMOVEIS	1.300.000,00		
3.1.3.2.20.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	00.700,07		
3.1.3.2.20.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	7.750,00		
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	200.057,00		
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE ESTUDACAO	2.712.130,00		
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	2.400,00		
3.1.3.2.37.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	300.571,52		
3.1.3.2.30.2	FRANQUÍAS DE PESSOAL	10.520,00		
3.1.3.2.30.5	OUTROS SERV. DE ENCARGOS	200.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			237.259,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			237.259,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.259,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.259,00	
4.1.2.0.13.0	MAT. DE ENCR., SOMAR., CALC. E CONTABILIDADE	00.072,00		
4.1.2.0.17.0	MAT. BIBL., PC, P. COL. DE REV., DIS., FIL. E MUSEUS	050,00		
4.1.2.0.10.0	MATERIAL EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	110.005,00		
4.1.2.0.27.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	27.132,00		
11.927.931,00	TOTAL DESP. CORRENTES			13.927.931,00
237.259,00	INVESTIMENTOS			237.259,00
	FUNDO DE CAPITAL			
	TOTAL DESP. DE CAPITAL			237.259,00
	TOTAL DESP.			14.165.190,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DA JUSTIÇA
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1205 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.350.701,00
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			2.350.701,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.050.590,85	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.025.470,75	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNÇÃO GRATIFICADA		410.104,52	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		170.730,07	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIJO+GRAT, REG, EMP, DE TRABALHO		139.130,09	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIJO+GRAT, DE REPRESENTAÇÃO		09.731,91	
3.1.1.1.17.7	PESSOAL CIVIL FIJO+GRAT, POR SUBSTITUIÇÃO		4.910,29	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIJO - TRIENIOS, QUINQ, E AVANÇOS		150.293,30	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO		820.059,47	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA		13.250,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL		9.500,00	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS		24.000,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.130,10	
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM., FID., PREVID. E ASSIST. SOCIAL - SAPAS		31.130,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		01.031,49	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		01.031,49	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50.200,75	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., MESA E BANHO		103,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS		29,50	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.170,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE		3.913,30	
3.1.2.0.27.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES		20.025,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		410.275,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		410.275,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, FUMOTO E ENERGIA ELÉTRICA		30.360,00	
3.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES		2.900,00	
3.1.3.2.10.0	DESPESAS PEQUENAS DE ARRETO PAGAMENTO		0,400,00	
3.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		44.200,10	
3.1.3.2.20.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		09.000,00	
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		2.170,00	
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.070,00	
3.1.3.2.30.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		120.000,30	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERV. OU ENCARGOS		100.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			41.920,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			41.920,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.920,20	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.920,20	
4.1.2.0.13.0	MATER. DE EXPED. SUPR. DE C. E CONTABILIDADE		40.541,00	
4.1.2.0.10.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO		1.379,20	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSIÕES FINAN.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.350.701,00		2.350.701,00	41.920,20			41.920,20	2.392.621,20



CODIGO	DESCRIÇÃO	UBRICA	PLANEJ	CAT ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			100.570.300,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			107.990.140,93
3.1.1.0	PESSOAL		79.707.010,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		70.724.051,11	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	4.403.625,27		
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.300.000,00		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.REG.ESP.DE TRABALHO	2.091.320,50		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.DE REPRESENTAÇÃO	240.900,10		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.=RISCO DE VIDA	11.900.150,71		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO	220.000,70		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	250,00		
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO = TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS	3.795.150,50		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	30.713.013,00		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO = AJUDA DE CUSTO	07.352,50		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	2.205.075,00		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO = MONOPARIOS	270.011,23		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	051.772,01		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	192.253,02		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. REG. ES. TRABALHO	112.027,30		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. RISCO DE VIDA	1.900.050,13		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	0.000,00		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	7.000.507,50		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	33.200,10		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.022.703,00	
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	035.200,30		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	507.400,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		33.020.300,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		33.020.300,00	
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	0.000,00		
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	020.007,50		
3.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.902.202,01		
3.1.2.0.04.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	20.905.703,30		
3.1.2.0.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311.100,72		
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., PESS. E BANHO	1.532,50		
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	201.522,02		
3.1.2.0.08.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	50.900,11		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250.012,45		
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RÁDIO, E COMUNICAÇÃO	7.925,02		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DIDÁT. PARA LABORAT. E OFICINAS	2.302,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	027.300,05		
3.1.2.0.13.0	MATERIA PRIMA	30.000,00		
3.1.2.0.14.0	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACÉUT. E ODONTOLÓGICOS	030.012,00		
3.1.2.0.15.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	510.270,00		
3.1.2.0.16.0	OUTROS MATERIAIS	120.210,30		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.217.025,70	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.350.030,30	
3.1.3.1.01.0	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR	032.200,30		
3.1.3.1.02.0	SERV. DE PNEUS	023.300,00		
3.1.3.1.03.0	OUTROS SERV. PESSOAIS	1.050,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		31.860.790,30	
3.1.3.2.01.0	AGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	0.272.022,31		
3.1.3.2.02.0	ALUG. DE IMÓVEIS E RECONTAS	03.920,00		

PERSONAL E SERV. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRÁNSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CLASSIFICAC. IT*
3.1.3.2.1.1.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	38,812,70		
3.1.3.2.1.4.0	FRETES E CARGOS	68,740,01		
3.1.3.2.1.5.0	IDENTIFICAÇÕES E REEMBOLSOS	38,000,00		
3.1.3.2.1.6.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	754,359,05		
3.1.3.2.1.7.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,000,02		
3.1.3.2.1.8.0	RECEPÇÕES E Homenagens	770,00		
3.1.3.2.1.9.0	SEGUROS	51,397,50		
3.1.3.2.2.1.0	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	20,773,102,00		
3.1.3.2.2.2.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	1,079,031,25		
3.1.3.2.2.3.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1,230,001,00		
3.1.3.2.2.4.0	SERV.CONSERV.MENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	101,464,00		
3.1.3.2.2.5.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	210,005,70		
3.1.3.2.2.6.0	SERVICO DE OBRUTAGEM	209,224,00		
3.1.3.2.2.7.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	27,400,00		
3.1.3.2.2.8.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	203,802,50		
3.1.3.2.2.9.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	434,435,03		
3.1.3.2.3.0.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	14,000,00		
3.1.3.2.3.1.0	OUTROS SERVIÇOS ENCAMBOS	1,142,312,95		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500,200,10
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		500,200,10	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		200,730,30	
3.2.5.4.001.0	BOLSAS DE ESTUDO	200,730,30		
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		299,503,00	
3.2.5.4.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	200,503,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4,620,530,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4,620,530,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		3,950,000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		3,950,000,00	
4.1.1.0.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3,950,000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670,530,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670,530,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAMENTAS UTENSILS DE OFICINAS	60,00		
4.1.2.0.10.2	UTENSILS DE COZINHA, COZINHAS E ENFERMARIAS	669,870,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINAN.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
343.414.815,54	54.240,17	1.005.744.305,51	4.020.530,00			4.620.530,00	153.199.075,51



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAIS DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESEMPENHO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1205 - CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	REBRICA	ELEMENTO	CAT ECON-120
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			929.368,27
3.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			929.368,27
3.1.0.0	PESSOAL		489.053,20	
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL		489.053,20	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	18.428,00		
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	39.462,00		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.MED.EXP.DE TRABALHO	16.000,00		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	62.321,96		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	303.146,80		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	6.128,07		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	48.590,01		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		39.744,08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		39.744,08	
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.340,72		
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., MESA E BANHO	249,80		
3.1.2.0.03.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.626,00		
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	6.743,76		
3.1.2.0.05.0	OUTROS MATERIAIS	770,20		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		488.811,01	
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		488.811,01	
3.1.3.0.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	18.453,60		
3.1.3.0.02.0	ALUGAV. DE PERÍODICOS E RECORTES	7.350,00		
3.1.3.0.03.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271.210,00		
3.1.3.0.04.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	305.161,83		
3.1.3.0.05.0	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.314,00		
3.1.3.0.06.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.012,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49.443,48
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			49.443,48
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.443,48	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.443,48	
4.1.2.0.01.0	IMBUIÇÕES, PLÁTUAS E BANCHEIRAS	4.020,00		
4.1.2.0.02.0	MAR., MOTORES E APARELHOS	3.695,00		
4.1.2.0.03.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	34.920,48		

PESSOAL E ENC. TERCEIROS E OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
929.368,27	929.368,27	49.443,48	49.443,48	49.443,48	978.811,75

**Secretaria de Coordenação
e Planejamento**



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.C. 1301	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃOS CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	57.070.070,12	56.905.570,11	114.022.472,23
1301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		29.004.200,60	29.004.200,60
1301.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		17.239.071,50	17.239.071,50
1301.03070202.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		17.239.071,50	17.239.071,50
1301.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.230.537,14	12.230.537,14
1301.03070212.000	APOIO ADMINISTRATIVO		12.230.537,14	12.230.537,14
1301.03072170.000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		430.000,00	430.000,00
1301.03072172.000	CONFERÊNCIA TÉCNICA - CONVÊNIO SAREM/SCP		430.000,00	430.000,00
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	360.210,12	27.041.309,43	27.410.403,55
1301.03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6.000,00	6.000,00
1301.03090312.000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/RS		6.000,00	6.000,00
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		15.000.203,31	15.000.203,31
1301.03090402.000	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		12.501.237,13	12.501.237,13
1301.03090402.490	ORÇAMENTAÇÃO GERAL DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL		3.325.020,10	3.325.020,10
1301.03090430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	369.210,12	0,00	369.210,12
1301.03090431.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	369.210,12	0,00	369.210,12
1301.03090432.100	APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
1301.03090430.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		5.000.000,00	5.000.000,00
1301.03090432.100	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		5.000.000,00	5.000.000,00
1301.03100000.000	Ciência e tecnologia	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1301.03100050.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1301.03100051.000	AUXÍLIO À UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1301.03300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	37.307.000,00	0,00	37.307.000,00
1301.03300310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	37.307.000,00	0,00	37.307.000,00
1301.03300311.000	CONTINUAÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNICIAIS	37.307.000,00	0,00	37.307.000,00
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6.330.013,02	6.330.013,02
1301.07000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		6.330.013,02	6.330.013,02
1301.07000450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		5.300.350,00	5.300.350,00
1301.07000452.100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LITORAL NORTE		5.300.350,00	5.300.350,00
1301.07000460.000	PROGRAMA INDUSTRIAL		900.002,00	900.002,00
1301.07000462.100	ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS		900.002,00	900.002,00
1301.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1301.08000000.000	FUNDO ALFABETIZATIVO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1301.08050310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1301.08050311.000	CONTRIBUIÇÃO À UNIVERSIDADE DO TRABALHO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1301.10000000.000	HABITAGÃO E URBANISMO	105.035.030,00	0,00	105.035.030,00
1301.10000000.000	URBANISMO	105.035.030,00	0,00	105.035.030,00
1301.10000310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	105.035.030,00	0,00	105.035.030,00
1301.10000311.000	FORMAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNDURBANDORA	105.035.030,00	0,00	105.035.030,00
1301.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	340.931.985,55	0,00	340.931.985,55
1301.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1301.11070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1301.11070211.000	AUXÍLIO AO CENTRO DE ASSIST. GEREENCIAL DO RGE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1301.11020000.000	INDÚSTRIA	340.931.985,55	0,00	340.931.985,55
1301.11020460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	340.931.985,55	0,00	340.931.985,55
1301.11020461.000	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO FERROQUÍMICO	340.931.985,55	0,00	340.931.985,55
	TOTAL DA U.C. 1301	560.000.000,00	63.205.011,73	623.205.011,73
U.C. 1310	ATIVIDADES SUPERVISÓRIAS			



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1310.030000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.000.000,00	90.759.382,00	92.759.382,00
1310.030000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.000.000,00		2.000.000,00
1310.030000.000	ATIVIDADE INTERNA	2.000.000,00		2.000.000,00
1310.030000.000	FUNDO DE ECONOMIA E ESTATISTICA - CONT PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA	2.000.000,00		2.000.000,00
1310.030000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		90.759.382,00	90.759.382,00
1310.030000.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS		90.759.382,00	90.759.382,00
1310.030000.000	FUNDO DE ECONOMIA E ESTATISTICA - CONT PARA DESPESAS COM PESSOAL		80.145.382,00	80.145.382,00
1310.030000.000	FUNDO DE ECONOMIA E ESTATISTICA - CONT PARA OUTRAS DESP CURRENTES		10.614.000,00	10.614.000,00
1310.030000.000	EDUCACAO E CULTURA		54.812.822,00	54.812.822,00
1310.030000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		31.162.400,00	31.162.400,00
1310.030000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31.162.400,00	31.162.400,00
1310.030000.000	FUNDO PARA O DESENV DE REC HUMANOS - CONT PARA DESP COM PESSOAL		31.162.400,00	31.162.400,00
1310.030000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		23.450.222,00	23.450.222,00
1310.030000.000	PESQUISA CIENTIFICA		23.450.222,00	23.450.222,00
1310.030000.000	FUNDO DE APOIO A PESQUISA - CONT PARA DESP COM PESSOAL		3.110.500,00	3.110.500,00
1310.030000.000	FUNDO DE APOIO A PESQUISA - CONT PARA AUXILIOS E BOLSA		19.710.822,00	19.710.822,00
1310.030000.000	FUNDO DE APOIO A PESQUISA - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		611.000,00	611.000,00
1310.030000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	80.000.000,00		80.000.000,00
1310.030000.000	SERVICOS FINANCEIROS	80.000.000,00		80.000.000,00
1310.030000.000	PARTICIPACAO SOCIOFARMA	80.000.000,00		80.000.000,00
1310.030000.000	BANCO DE DESENV DO ESTADO DO RS - CONT PARA CAPITAL DE GIRO	80.000.000,00		80.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	82.000.000,00	145.372.004,00	227.372.004,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	59.876.874,12	147.704.900,11	207.381.890,23
03070000,500	ADMINISTRAÇÃO		20.904.200,00	20.904.200,00
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		17.239.871,54	17.239.871,54
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.234.537,14	12.234.537,14
03072170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		430.000,00	430.000,00
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00		2.000.000,00
03080130,000	DIVISÃO INTERNA	2.000.000,00		2.000.000,00
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	369.214,12	117.000.771,43	117.369.985,55
03090310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6.000,00	6.000,00
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		15.000.203,31	15.000.203,31
03090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	369.214,12	6.147.126,12	6.516.340,24
03090440,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		90.759.382,00	90.759.382,00
03091030,000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		5.000.000,00	5.000.000,00
03100000,000	Ciência e Tecnologia	20.000.000,00		20.000.000,00
03100550,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	20.000.000,00		20.000.000,00
03390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	37.307.660,00		37.307.660,00
03390310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	37.307.660,00		37.307.660,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6.338.013,62	6.338.013,62
07000000,000	PROGRAMAS INTEGRADOS		6.338.013,62	6.338.013,62
07000450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		5.368.350,66	5.368.350,66
07003060,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		969.662,96	969.662,96
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00	59.612.072,00	60.612.072,00
08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		31.162.400,00	31.162.400,00
08092170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31.162.400,00	31.162.400,00
08100000,000	Ciência e Tecnologia		23.450.222,00	23.450.222,00
08100340,000	PESQUISA CIENTÍFICA		23.450.222,00	23.450.222,00
08450000,000	ENSINO SUPLETIVO	1.000.000,00		1.000.000,00
08450310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00		1.000.000,00
10000000,000	HABITAÇÃO E URBANISMO	105.035.030,00		105.035.030,00
10500000,000	URBANISMO	105.035.030,00		105.035.030,00
10500310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	105.035.030,00		105.035.030,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	424.931.985,55		424.931.985,55
11070000,000	ADMINISTRAÇÃO	4.000.000,00		4.000.000,00
11070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.000,00		4.000.000,00
11620000,000	INDÚSTRIA	340.931.985,55		340.931.985,55
11623060,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	340.931.985,55		340.931.985,55
11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	80.000.000,00		80.000.000,00
11640350,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	80.000.000,00		80.000.000,00
	TOTAL =>	650.644.669,67	208.055.015,73	858.300.305,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ALR	CEGP REALIZADA
1000	GENÉRIQUE DE SECRETARIOS E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1000.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	112.450.000,00	170.007.979,00	110.622.073,23
1000.0001	ADMINISTRAÇÃO	40.105.000,00	31.563.979,00	20.900.211,00
1000.0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.072.000,00	19.105.030,00	17.250.071,00
1000.0003	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	15.072.000,00	19.105.030,00	17.250.071,00
1000.0003.0001	PERSONAL CIVIL			10.702.591,75
1000.0003.0002	OBRIGACÕES PATRONAIS			30.451,10
1000.0003.0003	MATERIAL DE CONSUMO			203.396,19
1000.0003.0004	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			00,00
1000.0003.0005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.191.035,05
1000.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.700.000,00	13.090.300,00	12.250.551,10
1000.0004.0001	AMBIO ADMINISTRATIVO	9.700.000,00	13.090.300,00	12.250.551,10
1000.0004.0001.0001	PERSONAL CIVIL			6.900.001,75
1000.0004.0001.0002	OBRIGACÕES PATRONAIS			111.000,00
1000.0004.0001.0003	MATERIAL DE CONSUMO			200.700,10
1000.0004.0001.0004	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			00,00
1000.0004.0001.0005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5.038.849,25
1000.0005	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	500.000,00	000,00
1000.0006	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CONFERÊNCIA BARRM/SCIP	500.000,00	500.000,00	000,00
1000.0006.0001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			000,00
1000.0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25.312.000,00	37.400.000,00	27.010.000,00
1000.0007.0001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,000,00	0,000,00	0,000,00
1000.0007.0002	CENTRO DE ESTUDOS E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTO PÚBLICO - ABCDPUB	0,000,00	0,000,00	0,000,00
1000.0007.0003	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,000,00
1000.0008	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	15.032.000,00	17.350.000,00	15.000.203,51
1000.0008.0001	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	15.030.000,00	12.030.000,00	12.503.237,13
1000.0008.0001.0001	PERSONAL CIVIL			9.157.010,32
1000.0008.0001.0002	OBRIGACÕES PATRONAIS			117.104,15
1000.0008.0001.0003	MATERIAL DE CONSUMO			070.302,00
1000.0008.0001.0004	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			111.030,00
1000.0008.0001.0005	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.000,230,00
1000.0009	ORGANIZAÇÃO GERAL DO SECTOR PÚBLICO ESTADUAL	3.000.000,00	4.530.000,00	3.325.000,00
1000.0009.0001	PERSONAL CIVIL			2.032.000,00
1000.0009.0002	OBRIGACÕES PATRONAIS			33.700,00
1000.0009.0003	MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00
1000.0009.0004	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			785.300,00
1000.0010	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.070.000,00	7.210.000,00	0.910.300,00
1000.0010.0001	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	360.200,00
1000.0010.0002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00
1000.0010.0003	AMBIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.070.000,00	6.210.000,00	0.550.100,00
1000.0010.0003.0001	PERSONAL CIVIL			0.210.700,00
1000.0010.0003.0002	MATERIAL DE CONSUMO			22.150,00
1000.0010.0003.0003	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			30.150,00
1000.0010.0003.0004	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.000,00
1000.0011	PROJETO ESPECIAL	10.000.000,00	12.000.000,00	0,000,00
1000.0011.0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	10.000.000,00	12.000.000,00	0,000,00
1000.0011.0001.0001	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0,000,00
1000.0012	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		20.000.000,00	20.000.000,00
1000.0012.0001	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		20.000.000,00	20.000.000,00
1000.0013	PROJETO A IMPLEMENTAR O NUCLEO SUDESTE DO SUL		20.000.000,00	20.000.000,00
1000.0013.0001	PROJETO A IMPLEMENTAR O NUCLEO SUDESTE DO SUL		20.000.000,00	20.000.000,00



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ALT	DESP. REALIZADA
007.100	GABINETE DE SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1301.100.000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	113.455.000,00	110.447.979,00	114.622.472,23
1301.100.000.000	ADMINISTRACAO	26.143.000,00	33.563.979,00	29.904.201,48
1301.100.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.877.000,00	19.165.630,00	17.239.471,44
1301.100.000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR	15.877.000,00	19.165.630,00	17.239.471,44
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14.742.591,73
3.1.1.1.2	DEBIDADES PATRONAIS			30.000,00
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			241.349,73
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			82.810,73
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.131.630,48
1301.100.000.200	ADMINISTRACAO GERAL	9.766.000,00	13.898.349,00	12.234.537,14
1301.100.000.200	APOIO ADMINISTRATIVO	9.766.000,00	13.898.349,00	12.234.537,14
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.994.901,75
3.1.1.1.2	DEBIDADES PATRONAIS			111.000,00
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			248.740,14
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			614.026,44
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.266.140,77
1301.100.000.300	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	500.000,00	430.000,00
1301.100.000.300	QUALIFICACAO TECNICA - CONVENIO SAMPAYCO	500.000,00	500.000,00	430.000,00
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			430.000,00
1301.100.000.400	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	35.312.000,00	37.464.000,00	27.410.003,45
1301.100.000.400	EXISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1301.100.000.400	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO - ABCDPHS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.2.3.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS			6.000,00
1301.100.000.500	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	15.632.000,00	17.354.000,00	15.668.263,31
1301.100.000.500	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	12.054.000,00	12.830.000,00	12.563.237,13
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.157.614,32
3.1.1.1.2	DEBIDADES PATRONAIS			117.160,15
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			478.382,28
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			111.839,44
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.698.236,44
1301.100.000.600	ORÇAMENTACAO GERAL DO SETOR PUBLICO ESTADUAL	3.582.000,00	4.524.000,00	3.325.024,18
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.432.901,68
3.1.1.1.2	DEBIDADES PATRONAIS			33.701,48
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			79.080,72
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			789.339,30
1301.100.000.700	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.674.000,00	7.214.000,00	4.516.341,24
1301.100.000.700	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	369.214,12
4.1.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			369.214,12
1301.100.000.700	APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.674.000,00	6.214.000,00	4.147.127,12
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.214.781,08
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			22.134,78
3.1.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			38.151,26
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.562.050,00
1301.100.000.800	PROG. ESPECIAL	14.000.000,00	12.930.000,00	5.000.000,00
1301.100.000.800	EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIAIS	14.000.000,00	12.930.000,00	5.000.000,00
3.1.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.000.000,00
1301.100.000.900	CIENCIA E TECNOLOGIA		20.000.000,00	20.000.000,00
1301.100.000.900	INDUSTRIA TECNOLÓGICA		20.000.000,00	20.000.000,00
1301.100.000.900	INSTITUTO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL		20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.3.1.1	TRANSFERENCIAS A LUIZ			20.000.000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ALT	DESP. REALIZADA
1301,031	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	40.000.000,00	37.000.000,00	37.307,00,00
1301,031,01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	40.000.000,00	37.000.000,00	37.307,00,00
1301,031,01,01	CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIOS	40.000.000,00	37.000.000,00	37.307,00,00
1301,031,01,01,01	TRANSFER. A MUNICÍPIOS			37.307,00,00
1301,031,01,01,02	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.000.000,00	2.000.000,00	
1301,031,01,01,03	PLANEJAMENTO ESPECIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	
1301,031,01,01,04	FREQUÊNCIA DO PLANO DE UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS MICROGRÁFICAS DO RGS	2.000.000,00	2.000.000,00	
1301,031,02	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.988.000,00	7.114.012,00	6.338,011,02
1301,031,02,01	PROGRAMAS INTEGRADOS	8.988.000,00	7.114.012,00	6.338,011,02
1301,031,02,01,01	TÍTULOS E PESQUISAS ECONÔMICOS/SOCIAIS	5.300.000,00	5.430.012,00	5.308,35,00
1301,031,02,01,01,01	MANTENIMENTO DO PROGRAMA LITORAL NORTE	5.300.000,00	5.430.012,00	5.308,35,00
1301,031,02,01,01,01,01	PROSSAL CIVIL			598,35,00
1301,031,02,01,01,01,02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.710,00,00
1301,031,02,01,01,02	INDUSTRIA INDUSTRIAL	3.688.000,00	1.678.000,00	909,000,90
1301,031,02,01,01,02,01	ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	3.688.000,00	1.678.000,00	909,000,90
1301,031,02,01,01,02,01,01	PROSSAL CIVIL			010,311,00
1301,031,02,01,01,02,01,02	MATERIAL DE CONSULTA			12,950,50
1301,031,02,01,01,02,01,03	PRESTACÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			88,550,02
1301,031,02,01,01,02,01,04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			231,630,04
1301,031,02,01,01,02,02	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,02,01	ENSINO SUPLETIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,02,02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,02,03	CONTRIBUIÇÃO A UNIVERSIDADE DO TRABALHO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,02,03,01	SUPREVISÃO SOCIAL			1.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,03	HABITAÇÃO E URBANISMO	147.992.030,00	165.035.830,00	165.035,83,00
1301,031,02,01,01,02,03,01	URBANISMO	147.992.000,00	165.035.830,00	165.035,83,00
1301,031,02,01,01,02,03,01,01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	147.992.000,00	165.035.830,00	165.035,83,00
1301,031,02,01,01,02,03,01,02	FORMAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNDURBANO/RS	147.992.000,00	165.035.830,00	165.035,83,00
1301,031,02,01,01,02,03,01,02,01	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			165.035,83,00
1301,031,02,01,01,02,03,02	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	323.421.000,00	399.961.816,78	300.931,900,05
1301,031,02,01,01,02,03,02,01	ADMINISTRAÇÃO		4.000.000,00	4.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,01,01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000.000,00	4.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,01,02	AUXÍLIO AO CÉLULO DE ASSIST. GERENCIAL DO RGS		4.000.000,00	4.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,01,02,01	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			4.000,000,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,02	INDÚSTRIA	323.421.000,00	399.961.816,78	300.931,900,05
1301,031,02,01,01,02,03,02,02,01	INDÚSTRIA INDUSTRIAL	323.421.000,00	399.961.816,78	300.931,900,05
1301,031,02,01,01,02,03,02,02,01,01	INDÚSTRIA INDUSTRIAL	323.421.000,00	399.961.816,78	300.931,900,05
1301,031,02,01,01,02,03,02,02,01,01,01	PROSSAL CIVIL			053,41,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,02,01,01,02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			35,410,100,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,02,01,01,03	OPRAS E INSTALAÇÕES			201,007,07,00
1301,031,02,01,01,02,03,02,02,01,01,04	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS			23,700,700,00
	TOTAL DA L.O. 1974	804.950.000,00	7.1.559.017,78	631.920,300,00
040,000	DETERMINAÇÕES SUPERVISORIAS			
1301,031,03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60.010.000,00	42.759.300,00	42.759,300,00
1301,031,03,01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,000,00
1301,031,03,01,01	REVENHA E RECEITAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,000,00
1301,031,03,01,01,01	FUNDO DE FOMENTO E ESTATÍSTICA - CONT. PARA APLIC. DE RECURSOS DO DIVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,000,00
1301,031,03,01,01,01,01	TÍTULOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL			2.000,000,00
1301,031,03,01,01,01,02	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL	60.010.000,00	40.759.300,00	40.759,300,00



C O D I G O	F U N D A M E N T A C I O N A L	DETACAC INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1310,0000,0000,00	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	66,614,000,00	66,759,322,00	66,759,322,00
1310,0000,0000,00	FUNDO DE ECONOMIA E ESTADISTICA = CONT PARA DESPESAS COM PESSOAL	56,000,000,00	56,145,372,00	56,145,372,00
1310,0000,0000,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			66,145,372,00
1310,0000,0000,00	FUNDO DE ECONOMIA E ESTADISTICA = CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	10,614,000,00	10,614,000,00	10,614,000,00
1310,0000,0000,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10,614,000,00
1310,0000,0000,00	EDUCACAO E CULTURA	44,581,000,00	54,822,400,00	54,412,627,00
1310,0000,0000,00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15,921,000,00	31,162,400,00	31,162,400,00
1310,0000,0000,00	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15,921,000,00	31,162,400,00	31,162,400,00
1310,0000,0000,00	FUNDO PARA O DESENV DE REC HUMANOS =CONT PARA DESP COM PESSOAL	15,921,000,00	31,162,400,00	31,162,400,00
1310,0000,0000,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			31,162,400,00
1310,0000,0000,00	CIENTIA E TECNOLOGIA	28,466,000,00	28,600,000,00	23,490,222,00
1310,0000,0000,00	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100,000,00	100,000,00	
1310,0000,0000,00	FUNDO DE APOIO A PESQUISA = CONT PARA DESP ADMINISTRATIVO	100,000,00	100,000,00	
1310,0000,0000,00	PESQUISA CIENTIFICA	28,566,000,00	28,566,000,00	23,460,222,00
1310,0000,0000,00	FUNDO DE APOIO A PESQUISA = CONT PARA DESP COM PESSOAL	5,798,000,00	5,798,000,00	3,118,500,00
1310,0000,0000,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3,118,500,00
1310,0000,0000,00	FUNDO DE APOIO A PESQUISA = CONT PARA AUXILIOS E BOLSA	22,768,000,00	22,768,000,00	19,719,822,00
1310,0000,0000,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			19,719,822,00
1310,0000,0000,00	FUNDO DE APOIO A PESQUISA = CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	765,000,00	765,000,00	61,950,00
1310,0000,0000,00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			61,950,00
1310,1100,0000,00	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	30,000,000,00	80,000,000,00	80,000,000,00
1310,1100,0000,00	SERVICIOS FINANCEIROS	30,000,000,00	80,000,000,00	80,000,000,00
1310,1100,0000,00	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	30,000,000,00	80,000,000,00	80,000,000,00
1310,1100,0000,00	FUNDO DE DESENV DE ESTADO DE ABS = CONT PARA CAPITAL DE GIRO	30,000,000,00	80,000,000,00	80,000,000,00
1310,1100,0000,00	CONSTITUIÇAO DE CAPITAL PRÓPRIO, COMERCIO, FINANÇAS			80,000,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	183,195,000,00	232,501,722,00	227,372,000,00
	TOTAL DO QPQAC =>	728,651,000,00	908,141,419,78	859,380,300,00



COLÍGIO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOF. INICIAL	DOF. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
0.0.1300	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	121.060.000,00	159.926.133,10	140.351.213,01	19.574.910,09
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	120.050.000,00	158.926.133,10	139.349.213,01	19.574.910,09
5.1.1.0	PESSOAL	30.000.000,00	30.937.000,00	30.737.000,30	199.950,70
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.100.000,00	30.526.700,00	30.435.079,73	90.820,27
5.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			2.190.710,03	
5.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2.970.296,36	
5.1.1.1.07.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			4.797.070,03	
5.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTAÇÃO			694.300,02	
5.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POA SUBSTITUIÇÃO			60.607,09	
5.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			3.304.410,00	
5.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ, E AVANÇOS			3.469.579,87	
5.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			10.970.624,17	
5.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			145.085,00	
5.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			320.407,20	
5.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			487.014,00	
5.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + GRAT,ADICIONAL			83.641,10	
5.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + GRAT,P, SUBSTITUIÇÃO			30.639,05	
5.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2.051.213,20	
5.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			10.717,50	
5.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00	410.300,00	301.500,03	109.133,37
5.1.1.3.01.0	INST.ADM,PLA,PNEVIO, E ASSIST.SOCIAL - IAPAO			99.270,00	
5.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGT6			202.292,55	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.000.090,25	157.301,75
5.1.2.0.00.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			231.460,30	
5.1.2.0.00.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			133.350,90	
5.1.2.0.05.0	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS			9.100,00	
5.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100.450,00	
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALQJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			4.503,00	
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			42.800,10	
5.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.070,36	
5.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			103.211,90	
5.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGR., RAÓID., E COMUNICAÇÃO			1.030,00	
5.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			45.000,72	
5.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			63.090,00	
5.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			00.010,00	
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	86.900.000,00	110.700.727,10	90.527.000,00	19.217.000,30
5.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.900.000,00	1.900.000,00	935.309,20	964.610,70
5.1.3.1.04.2	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			935.309,20	
5.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	87.000.000,00	110.800.727,10	90.591.670,50	18.253.007,50
5.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			0.207,60	
5.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			102.703,50	
5.1.3.2.04.5	DESP. CONGH., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			22.072,50	
5.1.3.2.09.7	DESPESAS PEQUENAS DE ARRENTO PAGAMENTO			23.102,73	
5.1.3.2.14.0	ARRETES E CAPRITOS			13.460,00	
5.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5.203.170,00	
5.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			400.300,20	
5.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			3.490,00	
5.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.550.627,02	
5.1.3.2.29.0	RELENCOS E HONORÁRIOS			102.001,00	
PESSOAL E INC. SOCIAIS					
OUTRAS DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
INVESTIMENTOS FINANC.					
TRANSF. DE CAPITAL					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



COLIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT, INICIAL	DOT, C/AL1,	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.26.9	SEGUROS			3.647,20	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			41.500,30	
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			1.030.137,15	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			80.955,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.441.010,07	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			50.100,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			1.000.223,40	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			1.100.530,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			257.047,94	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			400.200,50	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			520.630,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS BENS OU ENCARGOS			83.803.415,02	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			1.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	662.992.000,00	523.633.300,00	467.577.047,00	50.050.410,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000.000,00	242.097.070,00	241.461.500,00	430.705,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000.000,00	241.097.070,00	241.097.070,00	
4.1.1.0.04.5	INÍCIO DE OBRAS			240.114.300,10	
4.1.1.0.05.2	PERSECUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			981.310,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	309.214,12	430.705,00
4.1.2.0.13.5	MÃO DE OBRA, SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			109.093,00	
4.1.2.0.14.3	MÃO DE MOTORES E APARELHOS			0.000,00	
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBL.E PC,P.COL.DE BIB.,DIO.,FIL.E MUSEUS			43.500,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			150.000,32	
4.1.2.0.19.2	UTENS.DE COPA,COZ.E ENFERMARIAS			2.710,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			53.112,76	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000.000,00	70.100.000,00	23.700.700,19	95.333.200,01
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	95.000.000,00	70.100.000,00	23.700.700,19	95.333.200,01
4.2.1.0.01.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			23.700.700,19	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.992.000,00	202.435.030,00	202.303.090,00	02.300,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.992.000,00	105.035.030,00	105.035.030,00	
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	107.992.000,00	105.035.030,00	105.035.030,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUE MANUT.DE FUNDOS			105.035.030,00	
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	00.000.000,00	37.400.000,00	37.307.000,00	92.300,00
4.3.2.3	TRANSF.A MUNICIPIOS	00.000.000,00	37.400.000,00	37.307.000,00	92.300,00
4.3.2.3.01.0	TRANSF.A MUNICIPIOS			37.307.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	564.056.000,00	483.550.637,70	607.920.301,40	75.031.530,30
	DECRETO 029448 DE 20/12/79				
	AUXILIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		20.000.000,00	20.000.000,00	
3.2.2.1.02.7	TRANSF.A UNIAO			20.000.000,00	
	DECRETO 029460 DE 31/12/79				
	AUXILIO AO CENTRO DE ASSIST. GERAL DO RGS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		4.000.000,00	4.000.000,00	

PREVIDAS E INC. SOCIAIS - OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
--	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------



COLIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.1.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		4.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.3.01.2	INST. PRIVADAS			4.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		24.440.000,00	24.000.000,00	
	TOTAL DA U.O	584.856.000,00	767.559.637,76	611.926.301,00	75.431.336,36
0.0.1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	111.095.000,00	150.481.782,00	145.372.000,00	5.109.778,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.095.000,00	150.481.782,00	145.372.000,00	5.109.778,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	111.095.000,00	150.481.782,00	145.372.000,00	5.109.778,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	111.095.000,00	150.481.782,00	145.372.000,00	5.109.778,00
3.2.1.1.02.0	TRANSF. A FUNDAÇÕES			145.372.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	82.100.000,00	82.100.000,00	82.000.000,00	100.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
4.2.0.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
4.2.0.0.01.0	PART. EM CONST. FUND. CAP. EMPR. ENT. COM. FINANCEIRAS			80.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			2.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	143.195.000,00	232.581.782,00	227.372.000,00	5.209.778,00
	TOTAL DA U.O	143.195.000,00	232.581.782,00	227.372.000,00	5.209.778,00
	TOTAL DO ORÇAO	728.051.000,00	1002.141.419,76	839.300.301,00	86.841.118,36

PRINCIPAL E FNC. RECURRENTE	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECON. ICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			100.351.214,41
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			129.345.213,41
3.1.1.0	PESSOAL		30.757.440,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		30.415.079,73	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	2.194.714,93		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.970.290,30		
3.1.1.1.04.5	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.PEQ,ESP,DE TRABALHO	4.797.070,82		
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,DE REPRESENTAÇÃO	494.304,82		
3.1.1.1.17.7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,POR SUBSTITUIÇÃO	60.897,40		
3.1.1.1.13.9	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	3.304.010,89		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO = SAJENIOS,OUTROS E AVANÇOS	5.487.379,87		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	16.974.829,17		
3.1.1.1.17.4	PESSOAL CIVIL FIXO = AJUDA DE CUSTO	149.889,00		
3.1.1.1.17.4	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	324.487,20		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	487.014,84		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,ADICIONAL	83.441,10		
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,P, SUBSTITUIÇÃO	34.639,95		
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR,DE CONTRATAÇÃO	2.091.313,28		
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	14.717,90		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.540,63	
3.1.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PREVIO, E ASSIST, SOCIAL - INSS	99.278,08		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMP, SERVICO - FGTS	202.262,55		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.490,25	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.490,25	
3.1.2.0.00.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231.464,20		
3.1.2.0.00.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO	133.350,90		
3.1.2.0.00.0	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS	0,190,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	364.450,00		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ,ALAVANCO,COZ,PEÇA E DANHO	4.563,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	42.000,10		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.874,36		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107.211,50		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG,RAIDIO, E COMUNICAÇÃO	1.038,00		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	49.000,72		
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	43.040,40		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	44.810,84		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		98.527.088,80	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		437.380,20	
3.1.3.1.04.2	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES	935.349,24		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		98.091.679,50	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	6.247,00		
3.1.3.2.03.7	ASSIST,DE PERÍCIAS E RECIDRES	102.783,50		
3.1.3.2.04.5	GRUP,CONGR, SIMPOS, CONFER, E EXPOSIÇÕES	22.072,50		
3.1.3.2.04.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONT, PAGAMENTO	25.182,73		
3.1.3.2.14.9	PRETOS E CARREIOS	13.048,00		
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.283.178,00		
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.309,29		
3.1.3.2.17.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.880,00		
3.1.3.2.23.0	PROCESAMENTO DE DADOS	1.550.027,42		
3.1.3.2.24.7	PROCEÇOS F, HONERARIOS	102.801,00		
3.1.3.2.26.0	SEGURANÇAS	1.047,20		
3.1.3.2.27.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	97.500,30		

REGIÃO: E INC. BOLSAS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANÇ	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.2.2A.7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.030.137,15		
3.1.3.2.27.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	84.955,00		
3.1.3.2.31.4	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.401.015,07		
3.1.3.2.31.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	54.186,00		
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.090.223,40		
3.1.3.2.31.5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEAMADO	1.194.530,00		
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	237.607,04		
3.1.3.2.36.7	TRANSPORTE DE PESSOAL	400.260,50		
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	520.030,00		
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	83.003.415,52		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.000.000,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		20.000.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSF.A UNIAO	20.000.000,00		
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS		3.000.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.LA INSTIT.PRIVADAS	1.000.000,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES		2.000.000,00	
3.2.3.3.01.2	INSTIT.PRIVADAS	2.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			407.577.087,49
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			201.097.074,68
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		201.097.074,68	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		201.097.074,68	
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS	200.310.304,19		
4.1.1.0.05.7	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	901.310,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		369.210,12	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		369.210,12	
4.1.2.0.13.5	MÁQ.DE ESCR.,SOH.MÁQ.CALC.E CONTABILIDADE	100.000,00		
4.1.2.0.14.3	MÁQ.,MOTORES E APARELHOS	5.000,00		
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBL.E PC,P.CUL.DE BIB.,DIS.,FIL.,E MUSEUS	43.000,00		
4.1.2.0.16.0	MÓBIL.FRANQ.EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	190.000,00		
4.1.2.0.19.2	UTENS.DE COZA,COZ.E ENFERMARIAS	3.210,00		
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP.F.MAT.PERMANENTE	51.112,76		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			23.700.709,19
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		23.700.709,19	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		23.700.709,19	
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	23.700.709,19		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			202.303.000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		105.035.030,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS		105.035.030,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUI.MANUT.DE FUNDOS	105.035.030,00		
4.3.2.0	TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS		37.307.000,00	
4.3.2.3	TRANSF.A MUNICIPIOS		37.307.000,00	
4.3.2.3.01.0	TRANSF.A MUNICIPIOS	37.307.000,00		
TOTAL GERAL				631.920.100,00



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECON-104
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			145.372.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			145.372.000,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		145.372.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		145.372.000,00	
3.2.1.1.07.0	TRANSF. A FUNDACOES	145.372.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			82.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			80.000.000,00
4.2.0.0	CONSTIT. PAUM. CAPITAL EMPR. COMERC. / FINANÇEIRAS		80.000.000,00	
4.2.0.0	CONSTIT. PAUM. CAPITAL EMPR. COMERC. / FINANÇEIRAS		80.000.000,00	
4.2.0.0.01.0	PART. EM CONSTIT. PAUM. CAP. EMPR. COM. / FINANÇEIRAS	80.000.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL		2.000.000,00	
4.3.1.1.07.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES	2.000.000,00		

PRINCIPAL E SRC	ENTRADA DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	145.372.000,00	145.372.000,00		80.000.000,00	2.420.000,00	82.000.000,00	227.792.000,00

Secretaria da Fazenda



C. I. U. D. O.	F. S. P. E. C. I. V. I. E. T. A. O.	PROMISSÃO	ATENDIMENTOS	TOTAL
U. D. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	190,196,90	0,734,249,42	4,424,446,32
1401,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	190,196,90	3,620,620,65	3,810,817,55
1401,03070200,000	SUPLENTORES E SUPLENTORES SUPERIORES		3,620,620,65	3,620,620,65
1401,03070202,150	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA DO ESTADO		3,620,620,65	3,620,620,65
1401,03070400,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	190,196,90		190,196,90
1401,03070401,000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	190,196,90		190,196,90
1401,03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,113,422,57	0,113,422,57
1401,03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,113,422,57	0,113,422,57
1401,03080302,130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO TRIBUTÁRIA		0,113,422,57	0,113,422,57
1401,15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		950,000,00	950,000,00
1401,15010000,000	ASSISTÊNCIA		950,000,00	950,000,00
1401,15010300,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		950,000,00	950,000,00
1401,15010312,133	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/AB		950,000,00	950,000,00
	TOTAL DA U. D. 1401	190,196,90	10,084,249,42	10,074,446,32
U. D. 1402	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	25,000,00	0,934,458,88	0,959,458,88
1402,03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25,000,00	0,934,458,88	0,959,458,88
1402,03090300,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		10,000,00	10,000,00
1402,03090312,137	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/AB		10,000,00	10,000,00
1402,03090400,000	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		0,924,458,88	0,924,458,88
1402,03090422,130	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ACESSORAMENTO TÉCNICO		0,924,458,88	0,924,458,88
1402,03090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25,000,00		25,000,00
1402,03090431,000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	25,000,00		25,000,00
	TOTAL DA U. D. 1402	25,000,00	0,934,458,88	0,959,458,88
U. D. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	90,260,80	51,073,714,09	51,769,074,89
1403,03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90,260,80	51,073,714,09	51,769,074,89
1403,03080320,000	CONTROLE INTERNO		51,073,714,09	51,073,714,09
1403,03080322,141	DELEGAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E ACESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL		51,073,714,09	51,073,714,09
1403,03090000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90,260,80		90,260,80
1403,03090411,000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	90,260,80		90,260,80
1403,03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2,500,00	2,500,00
1403,03090310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2,500,00	2,500,00
1403,03090312,132	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/AB		2,500,00	2,500,00
	TOTAL DA U. D. 1403	90,260,80	51,073,714,09	51,769,074,89
U. D. 1404	TESOURARIA DO ESTADO			
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	13,150,385,27	730,513,150,00	751,043,541,31
1404,03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13,150,385,27	730,513,150,00	751,043,541,31
1404,03080300,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		147,449,347,29	147,449,347,29
1404,03080312,140	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA		147,449,347,29	147,449,347,29
1404,03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5,000,000,00	591,003,408,75	596,003,408,75
1404,03080301,000	INSTALAÇÃO DE PORTOS FISCAIS E DE ANRECADIAÇÃO	5,000,000,00		5,000,000,00
1404,03080302,147	FAZENDA FINANCEIRA		235,207,040,52	235,207,040,52
1404,03080302,140	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS		355,456,712,23	355,456,712,23



E.U.O.I.S.D.	E.S.P.E.C.I.F.I.C.A.C.A.O.	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1404.03060430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,130,305,27		0,130,305,27
1404.03060431.092	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	0,130,305,27		0,130,305,27
	TOTAL DA U.O. =>	13,130,305,27	730,513,150,00	751,003,541,31
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03060000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10,759,00	1,401,243,05	1,501,002,05
1405.03060000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10,759,00	1,401,243,05	1,501,002,05
1405.03060300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1,401,243,05	1,401,243,05
1405.03060302.151	JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS		1,401,243,05	1,401,243,05
1405.03060000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10,759,00		10,759,00
1405.03060431.097	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	10,759,00		10,759,00
	TOTAL DA U.O. =>	20,750,00	1,401,243,05	1,501,002,05
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1406.03060000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11,099,706,50	11,099,173,02	12,700,000,32
1406.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	11,099,706,50	11,099,173,02	12,700,000,32
1406.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,000,000,00	11,099,173,02	12,099,173,02
1406.03070211.095	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	1,000,000,00		1,000,000,00
1406.03070212.156	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL		11,099,173,02	11,099,173,02
1406.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	99,706,50		99,706,50
1406.03070431.094	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	99,706,50		99,706,50
1406.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		10,000,00	10,000,00
1406.11000000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		10,000,00	10,000,00
1406.11000110.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		10,000,00	10,000,00
1406.11000112.157	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS		10,000,00	10,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1,099,706,50	11,709,173,02	12,800,000,32
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1407.03060000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	00,570,00	52,014,055,00	52,000,025,00
1407.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	00,570,00	52,014,055,00	52,000,025,00
1407.03070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		52,014,055,00	52,014,055,00
1407.03070242.132	PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS		52,014,055,00	52,014,055,00
1407.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	00,570,00		00,570,00
1407.03070431.096	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	00,570,00		00,570,00
	TOTAL DA U.O. =>	00,570,00	52,014,055,00	52,000,025,00



C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	14.410.870,07	874.650.650,79	889.261.720,86
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	1.314.473,40	67.930.856,10	69.270.329,50
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.620.820,85	3.620.820,85
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	11.099.175,82	12.099.175,82
03070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		52.610.855,09	52.610.855,09
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	339.473,40		339.473,40
03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.200.400,67	797.779.035,75	811.025.040,42
03080210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		147.440.347,29	147.440.347,29
03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000.000,00	598.650.470,37	603.650.470,37
03080320,000	CONTROLE INTERNO		51.671.214,09	51.671.214,09
03080430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.200.400,67		8.200.400,67
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25.000,00	0.930.950,00	0.955.950,00
03090310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		12.500,00	12.500,00
03090420,000	ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		0.928.450,00	0.928.450,00
03090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		10.000,00	10.000,00
11660000,000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		10.000,00	10.000,00
11660310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
15000000,000	ASSISTÊNCIA E PRESIDÊNCIA		950.000,00	950.000,00
15010300,000	ASSISTÊNCIA		950.000,00	950.000,00
15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		950.000,00	950.000,00
	TOTAL =>	14.410.870,07	875.610.650,79	890.221.720,86



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS/ATIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇÃO 1997 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	FUNÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RL?	DESP. REALIZADA
U.C. 144	CABINETE DO SECRETARIO			
1401,0301-000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	11,905,000,00	11,905,000,00	9,920,444,32
1401,0307-000,000	ADMINISTRACAO	9,005,000,00	9,005,000,00	3,811,021,75
1401,0307-000,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5,405,000,00	5,405,000,00	3,020,821,25
1401,0307-200,130	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	5,405,000,00	5,405,000,00	3,020,821,25
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			1,033,197,11
3,1,1,5	OBRIGACOES PATRONAIS			3,700,20
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			105,957,52
3,1,3,0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			96,131,06
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,014,195,20
1401,0307-000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	190,190,00
1401,0307-100,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	190,190,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190,190,00
1401,0307-000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6,300,000,00	6,300,000,00	4,113,027,57
1401,0307-300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6,300,000,00	6,300,000,00	4,113,027,57
1401,0307-000,000	MANTENCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO TRIBUTARIA	6,300,000,00	6,300,000,00	4,113,027,57
3,1,3,0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			10,250,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0,000,507,73
1401,1500-000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	950,000,00	950,000,00	950,000,00
1401,1500-000,000	ASSISTENCIA	950,000,00	950,000,00	950,000,00
1401,1500-300,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	950,000,00	950,000,00	950,000,00
1401,1500-000,000	CONTRIBUICAO A APOSENTADORIA, AFERENCAS, AFRONTAS E AFRONTAS	950,000,00	950,000,00	950,000,00
3,2,3,0	SUBVENCOES SOCIAIS			950,000,00
	TOTAL DA U.C. 144	12,705,000,00	12,895,000,00	10,074,446,32
U.C. 1467	CABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402,0301-000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6,412,000,00	6,309,711,00	6,950,050,00
1402,0307-000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6,412,000,00	6,309,711,00	6,950,050,00
1402,0307-000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10,000,00	10,000,00	10,000,00
1402,0307-000,000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO - ANOP/RS	10,000,00	10,000,00	10,000,00
3,2,3,0	SUBVENCOES SOCIAIS			10,000,00
1402,0307-000,000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	6,392,000,00	6,289,711,00	6,920,050,00
1402,0307-000,000	PROGRAMACAO FINANCEIRA E ASSESSORAMENTO TECNICO	6,392,000,00	6,289,711,00	6,920,050,00
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			0,000,330,43
3,1,1,5	OBRIGACOES PATRONAIS			0,919,70
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			01,000,70
3,1,3,0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			240,030,32
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			809,777,17
1402,0307-000,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	50,000,00	50,000,00	25,000,00
1402,0307-100,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50,000,00	50,000,00	25,000,00
3,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25,000,00
	TOTAL DA U.C. 1467	6,412,000,00	6,309,711,00	6,950,050,00
U.C. 1468	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403,0301-000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	43,750,000,00	52,280,137,00	51,700,970,00
1403,0307-000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	43,750,000,00	52,277,637,00	51,707,070,00
1403,0307-000,000	CONTROLE INTERNO	43,590,000,00	52,177,637,00	51,071,210,00
1403,0307-000,000	REALIZACAO CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL	43,590,000,00	52,177,637,00	51,071,210,00
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			00,330,990,07
3,1,1,5	OBRIGACOES PATRONAIS			220,130,40
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			700,530,27



C U L E L O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
5.1.3.1	REEMBOLSAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			833,434,14
5.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1,020,100,47
1403,03000000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,000,00	100,000,00	90,267,00
1403,03000000,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	100,000,00	90,260,00
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90,260,00
1403,03000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,000,00	2,500,00	2,500,00
1403,03000000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,000,00	2,500,00	2,500,00
1403,03000000,000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZADO PÚBLICO - ABCP/RS	0,000,00	2,500,00	2,500,00
3.9.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2,500,00
	TOTAL DA U.O. =>	43,790,000,00	52,200,127,00	51,769,470,49
U.O. 1014	TESOURARIA DO ESTADO			
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	487,020,000,00	759,853,983,00	751,603,501,31
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487,020,000,00	759,853,983,00	751,603,501,31
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70,468,000,00	109,880,000,00	107,449,167,29
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA	70,468,000,00	109,880,000,00	107,449,167,29
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			132,420,390,25
3.1.3.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			871,403,70
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			2,980,729,00
3.1.3.3	REEMBOLSAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			817,027,75
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10,358,000,29
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	408,052,000,00	401,209,983,00	596,063,000,75
1404,03000000,000	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCAIS E DE ANRECAÇÃO	1,000,000,00	9,000,000,00	9,000,000,00
4.1.1.2	OBRAS E INSTALAÇÕES			9,000,000,00
1404,03000000,000	EXERCÍCIO FINANCEIRO	185,463,000,00	237,112,901,00	235,207,090,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			211,200,103,10
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119,505,26
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			9,251,050,10
3.1.3.3	REEMBOLSAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1,200,523,20
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			17,305,400,10
1404,03000000,000	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	321,500,000,00	358,897,052,00	338,050,712,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100,560,753,50
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			453,033,51
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			12,710,030,20
3.1.3.3	REEMBOLSAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20,501,110,23
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15,507,930,27
1404,03000000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2,520,000,00	0,700,000,00	0,130,300,27
1404,03000000,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2,500,000,00	0,700,000,00	0,130,300,27
4.1.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,130,300,27
	TOTAL DA U.O. =>	487,020,000,00	759,853,983,00	751,603,501,31
U.O. 1005	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2,100,000,00	2,100,000,00	1,501,000,05
1405,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,100,000,00	2,100,000,00	1,501,000,05
1405,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2,100,000,00	2,100,000,00	1,001,000,05
1405,03000000,000	JULGAMENTO DE RECURSOS FISCAIS	2,100,000,00	2,100,000,00	1,001,000,05
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1,050,720,00
3.1.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2,591,10
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			04,220,02
3.1.3.3	REEMBOLSAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			0,000,00
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			391,000,00
1405,03000000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20,000,00	20,000,00	19,750,00



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

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS

ÓRGÃO: 1410 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O L I G O	F S O F E T F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ PLT	DESP REALIZADA
1405,0101431,09	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	20,000,00	23,000,00	19,750,00
4,1,2,0	EXERCÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE			19,750,00
	TOTAL DA U.O. 1405	20,000,00	23,000,00	19,750,00
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL	2,100,000,00	2,100,000,00	1,901,407,05
1406,0101771,00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4,195,000,00	12,971,700,00	12,700,000,30
1406,0101771,00	ADMINISTRAÇÃO	4,195,000,00	12,971,700,00	12,700,000,30
1406,0301771,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4,005,000,00	12,471,700,00	12,400,170,02
1406,0301771,00	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	1,000,000,00	3,000,000,00	2,000,000,00
4,3,1,0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			3,000,000,00
1406,0301771,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL	0,000,000,00	11,071,700,00	11,400,170,02
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			9,000,700,00
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41,900,30
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			170,310,30
3,1,3,0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			100,230,70
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1,400,000,00
1406,0301771,00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,000,00	100,000,00	99,700,50
1406,0301771,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	100,000,00	100,000,00	99,700,50
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			99,700,50
1406,1100000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	10,000,00	10,000,00	10,000,00
1406,1100000,000	MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	10,000,00	10,000,00	10,000,00
1406,1100000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	10,000,00	10,000,00	10,000,00
1406,1100000,000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	10,000,00	10,000,00	10,000,00
3,2,3,0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10,000,00
	TOTAL DA U.O. 1406	2,200,000,00	12,971,700,00	12,800,400,32
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1407,0301771,00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	52,000,000,00	50,725,300,00	52,000,000,00
1407,0301771,00	ADMINISTRAÇÃO	52,000,000,00	50,725,300,00	52,000,000,00
1407,0301771,00	PROCESSAMENTO DE DADOS	52,000,000,00	50,725,300,00	52,000,000,00
1407,0301771,00	PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS	52,000,000,00	50,725,300,00	52,000,000,00
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			4,570,320,00
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250,000,30
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			321,730,00
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			47,400,750,00
1407,0301771,00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,000,00	50,000,00	49,570,00
1407,0301771,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	50,000,00	50,000,00	49,570,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49,570,00
	TOTAL DA U.O. 1407	52,000,000,00	50,725,300,00	52,000,000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	63,700,000,00	66,200,000,00	60,221,720,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
0.0. 1401	GABINETE DO SECRETARIO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.505.000,00	12.655.000,00	10.084.209,82	1.970.750,58
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.705.000,00	11.705.000,00	9.730.249,42	1.970.750,58
3.1.1.0	PESSOAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.936.941,07	1.140.058,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	1.933.197,01	986.802,99
3.1.1.1.03.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			57.234,80	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			70.206,09	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			637.799,19	
3.1.1.1.13.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			453.713,40	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INTENIOS,QUINQ,E AVANCOS			14.193,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			307.108,07	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			61.149,00	
3.1.1.1.20.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			59.738,17	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00	166.000,00	3.704,66	162.295,34
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			3.704,66	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	649.000,00	649.000,00	140.557,52	408.442,48
3.1.2.0.04.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.089,84	
3.1.2.0.06.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO			10.914,40	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			36.010,10	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA BLOQ.,LAVAND.,COZ.,PESA E BANHO			4.175,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			35.762,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			000,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0.234,20	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			4.009,06	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			65.282,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE SERVICIOS E ENCARGOS	7.970.000,00	7.970.000,00	7.426.750,23	341.249,77
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	200.000,00	200.000,00	114.090,70	85.009,30
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,Pessoais			114.090,70	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	7.770.000,00	7.770.000,00	7.312.659,53	256.340,47
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			61.245,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRCTO PAGAMENTO			89.000,00	
3.1.3.2.24.4	RECIBOS E HONORARIOS			7.415,10	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			195.225,00	
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			29.978,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.350,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			6.539.088,02	
3.1.3.2.35.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			468.020,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.250,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			214.201,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV,OU ENCARGOS			1.001.900,33	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00	950.000,00	950.000,00	
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	800.000,00	950.000,00	950.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00	950.000,00	950.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES,DE AUX.A INST,PRIVADAS			950.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	190.196,90	9.803,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	190.196,90	9.803,10
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	190.196,90	9.803,10
4.1.2.0.01.1	AERONAVES,AUTOMOV, E OUTR,VEIC,TRACAO MECANICA			137.627,00	
4.1.2.0.14.3	MAL.,MOBILIOES E APARELHOS			20.000,00	
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITURIO			10.903,10	

PESSOAL E FNC SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTICOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL1	DESP REALIZADA	BALCO
4.1.2.0.19.2	LIENS, DE COPA, COZ, E ENFERMARIAS			1,920,00	
4.1.2.0.29.0	OUTROS EQUIP. E MCL. PERMANENTE			12,100,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	12.705.000,00	12.855.000,00	10.070.000,32	1.900.551,00
	TOTAL OR U.O	12.705.000,00	12.855.000,00	10.070.000,32	1.900.551,00
0.0.1002	GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.302.000,00	6.299.711,00	6.750.450,00	365.852,12
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.352.000,00	6.200.711,00	6.920.450,00	365.252,12
3.1.1.0	PESSOAL	5.100.000,00	6.000.711,00	6.050.200,00	32.401,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.120.000,00	6.000.711,00	6.000.130,43	10.300,57
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNÇAO GRATIFICADA			300.000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO ADICIONAL			400.393,49	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT. DE REPRESENTACAO			102.030,00	
3.1.1.1.12.2	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT. POR SUBSTITUICAO			10.500,38	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIJO - INDIENIOS, QUINH. E AVANÇOS			050.534,73	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO			5.000.000,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAGEM			230.700,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			100.111,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	6.919,26	14.080,74
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			6.919,26	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	100.000,00	61.400,20	04.590,00
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			53.120,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			52,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL CONSERV. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS			005,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			0.017,20	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.050.000,00	1.050.000,00	809.800,00	240.191,01
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PESSOAIS	10.000,00	270.000,00	290.030,32	20.000,00
3.1.3.1.04.2	SERV. DE ESTAGIARIOS E MONITORES			220.000,70	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			11.430,50	
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1.000.000,00	780.000,00	509.770,07	210.227,33
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			20.970,00	
3.1.3.2.06.0	DESP. CONGR., SIMPOS., CONF. E EXPOZICOES			0.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			20.922,50	
3.1.3.2.20.0	SERVICO DE COMUNICACAO			37.172,10	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			35.152,80	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE DIVULGACAO			19.390,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			250.700,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			110.900,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			70.000,00	
3.1.3.2.50.3	FUNDO SERV. DE ENCARGOS			1.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			10.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.2.0.10.3	MAT. MOTORES E APARELHOS			10.200,00	
4.1.2.0.15.3	MAT. BIBL. E PC. P. LQ. DE BIBLIOTECAS, FIL. E MUSEUS			0.700,00	
TOTAL DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL DESP.					



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	6.412.000,00	9.349.711,00	8.959.458,88	390.252,12
	TOTAL DA U.O ==	6.412.000,00	9.349.711,00	8.959.458,88	390.252,12
0,0. 1000	CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
3,4,0,0	DESPESAS CORRENTES	43.530.000,00	52.109.137,00	51.673.714,00	506.423,01
3,1,0,0	DESPESAS DE PESSOAL	43.530.000,00	52.177.837,00	51.671.214,00	506.423,01
3,1,1,0	PESSOAL	40.997.000,00	48.923.157,00	48.456.735,00	466.401,99
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	40.493.000,00	48.743.090,00	48.236.598,47	466.401,53
3,1,1,1,03,0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			2.445.447,38	
3,1,1,1,04,0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.974.521,85	
3,1,1,1,10,1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			100.502,00	
3,1,1,1,17,7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT, POR SUBSTITUICAO			100.194,11	
3,1,1,1,15,0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ, E AVANCOS			9.879.485,60	
3,1,1,1,16,0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			31.330.312,10	
3,1,1,1,18,4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			90.725,00	
3,1,1,1,21,0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT,ADICIONAL			36.947,60	
3,1,1,1,27,1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL + SALAR,DE CONTRATADOS			1.242.402,63	
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	220.137,00	220.136,59	0,41
3,1,1,3,01,0	INOT,ADM,FIN,PREVIO,E ASSIST,SOCIAL - IAPAS			28.149,59	
3,1,1,3,04,0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			191.987,00	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	662.000,00	763.540,00	760.538,27	2.901,73
3,1,2,0,06,0	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			60.000,00	
3,1,2,0,04,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			324.051,80	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			5.604,50	
3,1,2,0,15,0	MATERIAL CONSERV,BENS MOV,IS E EQUIPAMENTOS			24.029,80	
3,1,2,0,17,1	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			3.220,00	
3,1,2,0,22,7	VESTUARIO E UNIFORMES			330,00	
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS			346.362,86	
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.891.000,00	2.491.000,00	2.453.940,76	37.059,24
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	100.000,00	853.130,00	833.830,14	19.200,86
3,1,3,1,04,2	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES			616.424,99	
3,1,3,1,09,1	OUTROS SERV,PESSOAIS			21.211,20	
3,1,3,2	QUINQ,SERVICOS E ENCARGOS	1.791.000,00	1.637.869,00	1.620.104,57	17.764,43
3,1,3,2,03,2	ASSINAT,DE PERMISSOES E RECORTES			24.000,00	
3,1,3,2,10,7	DESPESAS PERMISAO DE PRONTO PAGAMENTO			23.000,00	
3,1,3,2,24,4	RECEPCOES E HONERARIAS			8.100,00	
3,1,3,2,28,9	SERVICO DE COMUNICACAO			90.177,87	
3,1,3,2,29,7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8.540,00	
3,1,3,2,30,5	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			724.112,50	
3,1,3,2,32,1	SERVICO DE DIVULGACAO			260,00	
3,1,3,2,33,9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			30.590,00	
3,1,3,2,34,7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			306.227,84	
3,1,3,2,36,2	TRANSPORTE DE PESSOAL			52.923,00	
3,1,3,2,37,0	TREINAMENTO DE PESSOAL			239.148,00	
3,1,3,2,50,3	OUTROS SERV,OU ENCARGOS			112.371,36	
3,2,0,0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000,00	2.500,00	2.500,00	
3,2,3,0	TRANSF, A INSTITUICOES PRIVADAS	0.000,00	2.500,00	2.500,00	
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS	0.000,00	2.500,00	2.500,00	
3,2,3,1,01,0	CONCES,DE AUX, A INSTET,PRIVADAS			2.500,00	
3,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	100.000,00	96.240,00	3.750,00

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------------	--------------------	------------------------	-------------



DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	OCI. INICIAL	DOI. C/ALT.	DESP REALIZADA	SAÍDAS
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	100.000,00	96.269,40	3.739,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	96.269,40	3.739,40
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBL.E PC,P.COL.DE BIB.,DIS.,FIL.E MUSEUS			31.000,60	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			64.591,80	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	43.754.000,00	52.200.137,00	31.769.974,49	510.147,51
	TOTAL DA U.O	43.754.000,00	52.200.137,00	31.769.974,49	510.147,51
U.C. 1900	TESOURO DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	483.520.000,00	746.091.961,00	730.513.186,04	7.300.826,46
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	483.520.000,00	746.091.961,00	730.513.186,04	7.300.826,46
3.1.1.0	PESSOAL	403.214.000,00	655.947.983,00	631.001.294,74	4.260.004,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	400.282.000,00	652.907.900,00	630.437.312,43	2.403.016,07
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUX.DIFFERENÇA DE CAIXA			651.035,00	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			10.051.290,79	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			82.465.759,35	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTAÇÃO			137.594,27	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO			342.392,50	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			4.543.040,40	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRENCHES, QUINÔ, E AVANÇOS			77.105.070,77	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			490.080.691,44	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			5.000.776,70	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			26.202.033,31	
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MONOPARQUES			4.241,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			55.205,36	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			270.307,97	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.P.SUBSTITUIÇÃO			360,34	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			37.543,68	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			12.604.851,47	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			34.022,86	
3.1.1.3	COMPENSAÇÃO PATRONAIS	2.992.000,00	3.005.034,00	1.243.941,81	1.001.052,19
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.FIN.PREVIO.E ASSIST.SOCIAL - JAPAS			140.016,27	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GABARITA TENDO SERVIÇO - FGTS			1.095.945,54	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.000,00	23.000.000,00	20.943.037,98	2.062.962,02
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.905.937,37	
3.1.2.0.06.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			61.701,60	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.500.001,91	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E EMPALAGEM			793,50	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALQJ.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			29.501,95	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMÓVEIS			683.547,98	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERV.BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			650.670,19	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			410.000,50	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO E COMUNICAÇÃO			55.109,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			753.630,03	
3.1.2.0.21.4	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			82.050,00	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			100.301,00	
3.1.2.0.34.0	OUTROS MATERIAIS			90.001,71	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.000.000,00	67.100.000,00	65.000.000,00	1.251.170,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	22.900.000,00	22.005.000,00	300.500,00
3.1.3.1.02.0	MONOPARQUES			30.000,00	
	PESSOAL E ENC.SOCIAL				
	OUTRAS DESP.CORRENTES				
	TOTAL DESP.CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	DESPESAS FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E RUBRICAS GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.1.03.9	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			20.586.826,00	
3.1.3.1.04.2	SERV. DE ESTAGIARIOS E MONITORES			702.358,18	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			1.221.070,02	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	67.300.000,00	49.150.000,00	43.283.303,06	666.637,94
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			1.742.231,65	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			279.591,00	
3.1.3.2.05.7	DESP. CONDOMINIOS DE PROPRIOS DO ESTADO			618.081,65	
3.1.3.2.06.5	DESP. CONGR., SIMPOS., CONFEN. E EXPOSIÇÕES			10.200,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PACTO PAGAMENTO			1.165.738,22	
3.1.3.2.14.9	FRETES E GARRETOES			6.322.882,16	
3.1.3.2.16.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			11.524.605,92	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.179.202,91	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS			215.371,29	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			28.025,00	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			62.557,90	
3.1.3.2.28.7	SERVICO DE COMUNICACAO			4.636.895,60	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.574.216,04	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.007.819,09	
3.1.3.2.33.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			829.619,16	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			1.360.915,73	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			3.324.780,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.630.003,31	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.010.484,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			72.135,50	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			3.432.506,63	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	13.700.000,00	13.130.385,27	629.614,73
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.500.000,00	13.700.000,00	13.130.385,27	629.614,73
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	5.300.000,00	5.000.000,00	300.000,00
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS			5.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	8.200.000,00	8.130.385,27	129.614,73
4.1.2.0.01.0	VEICULOS, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA			870.250,50	
4.1.2.0.03.5	MAD. DE ESCH., SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			1.075.230,50	
4.1.2.0.04.5	MAD., MOTORES E APARELHOS			1.709.604,83	
4.1.2.0.05.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE RIL., DIS., FIL. E MUSEUS			50.300,00	
4.1.2.0.06.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			3.071.404,66	
4.1.2.0.07.2	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMEARIAS			29.639,00	
4.1.2.0.08.4	QUINHOS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			421.797,84	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	67.820.000,00	750.053.983,00	751.043.541,31	6.210.441,69
	TOTAL DA U.O.	67.820.000,00	750.053.983,00	751.043.541,31	6.210.441,69
4.0.1.005	TRIBUTAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS				
3.1.4.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	2.164.000,00	1.981.243,05	682.756,95
3.1.4.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.100.000,00	2.164.000,00	1.981.243,05	682.756,95
3.1.4.0.0	PESSOAL	1.000.000,00	1.064.000,00	1.037.305,68	626.634,32
3.1.4.0.1	PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.064.000,00	1.034.774,54	625.224,06
3.1.4.0.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			66.242,58	
3.1.4.0.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			66.254,52	
3.1.4.0.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GAT. DE REPRESENTACAO			33.343,19	
3.1.4.0.1.07.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GAT. POR SUBSTITUICAO			1.408,52	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
	OUTROS USOS CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	RECURSOS FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			675.052,60	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQUENIOS E AVANÇOS			34.559,93	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			92.199,40	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			41.699,20	
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	2.591,19	1.408,81
3.1.1.1.39.0	FUNDO GABARITA TEMPO SERVIDO - FGTS			2.591,19	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	95.000,00	40.225,82	79.774,18
3.1.2.0.04.9	MATERIAL DE EXPLUENTE			20.152,42	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUGUEL, LAVANDARIA, COZINHA E BANHO			4.922,30	
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			3.217,00	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2.140,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			4.504,10	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			1.700,00	
3.1.2.0.39.0	OUTROS MATERIAIS			1.250,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	372.000,00	405.000,00	195.611,55	176.388,45
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00	4.003,00	6.000,00
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			4.003,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	362.000,00	395.000,00	191.608,55	170.391,45
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			2.193,85	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			10.750,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PUNTO PAGAMENTO			4.400,00	
3.1.3.2.16.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			262.550,72	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.422,50	
3.1.3.2.20.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			14.790,80	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0.000,00	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0.972,00	
3.1.3.2.52.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			20.024,00	
3.1.3.2.53.9	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO			50.000,00	
3.1.3.2.57.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.470,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	19.759,00	241,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	19.759,00	241,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	19.759,00	241,00
4.1.2.0.13.5	MÁQ. DE ESCRITÓRIO, CALC. E CONTABILIDADE			17.712,00	
4.1.2.0.36.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			2.047,00	
	TOTAL CREDIÇÃO ORDINAMENTOS	2.184.000,00	2.184.000,00	1.501.002,05	682.997,95
	TOTAL DA U.O.	2.184.000,00	2.184.000,00	1.501.002,05	682.997,95
0.0.1806	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL				
0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	0.105.000,00	11.001.700,00	11.709.173,82	172.826,18
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.095.000,00	11.071.700,00	11.099.173,82	172.826,18
3.1.1.0	PESSOAL	4.155.000,00	4.331.700,00	4.151.702,00	183.300,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.005.000,00	4.069.798,00	4.009.797,00	155.203,00
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			777.920,70	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			924.337,11	
3.1.1.1.04.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. PFG. E SP. DE TRABALHO			270.000,75	
3.1.1.1.04.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			00.000,00	
3.1.1.1.07.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO			55.175,13	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			43.210,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQUENIOS E AVANÇOS			1.039.022,65	

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CUSTEIO	PESSOAL	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CUSTEIO	TOTAL DA U.O.	TOTAL DA U.O.
---------------------	---------------------	---------	---------------	---------------------	---------------	---------------



CODIGO	ESPECIFICADA	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP REALIZADA	SALDO
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES E FUNDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO MANUT. DE FUNDOS			1.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	4.265.000,00	12.981.784,00	12.008.040,32	172.913,68
	TOTAL DA U.D =>	4.265.000,00	12.981.784,00	12.008.040,32	172.913,68
U.D. 1997	CENHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.1.0.0	DESPESAS CORRETES	52.416.000,00	52.725.590,00	52.614.855,49	2.110.534,51
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	52.416.000,00	52.725.590,00	52.614.855,49	2.110.534,51
3.1.1.0	PESSOAL	2.528.000,00	4.829.590,00	4.029.360,37	1.175
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.310.000,00	4.574.525,00	4.574.324,27	4,73
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			111.749,32	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			30.244,02	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTACAO			153.531,17	
3.1.1.1.05.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			2.037,36	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - PATENIOS, QUINQ. E AVANCOS			64.130,17	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			142.640,40	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.460,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			1.000.007,12	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIF. DIVERSAS			4.170,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			2.729.300,91	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	255.045,00	255.044,10	0,90
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			255.044,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	506.400,00	521.713,46	176.286,54
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			48.449,58	
3.1.2.0.05.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			690,00	
3.1.2.0.07.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			12.430,10	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			217.823,82	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.240.000,00	47.340.000,00	47.443.753,00	1.032.244,34
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	44.240.000,00	47.240.000,00	47.443.753,00	1.032.244,34
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			1.000,00	
3.1.3.2.06.3	DESP. CONGR., SIMPOS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			6.000,00	
3.1.3.2.08.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			53.040,32	
3.1.3.2.07.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			170.922,27	
3.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			47.140.874,67	
3.1.3.2.24.9	SERVICO DE COMUNICACAO			24.416,76	
3.1.3.2.30.3	SERV. CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.249,44	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.650,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			19.400,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	49.570,00	43,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	49.570,00	43,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.570,00	43,00
4.1.2.0.13.5	MAQU. DE ESCR., JONAN, CALC. E CONTABILIDADE			51.000,00	
4.1.2.0.16.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			10.570,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	52.416.000,00	52.775.590,00	52.064.425,49	2.110.964,51
	TOTAL DA U.D =>	52.416.000,00	52.775.590,00	52.064.425,49	2.110.964,51
	TOTAL DO ANEXO =>	613.740.000,00	664.280.045,00	640.221.724,76	14.058.270,24

INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRETES	TOTAL DESP. COMPLETAS
---------------	------------------	------------------------	----------------------	-----------------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	VAL. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.3.1.1	CONTINUIDADES - FUNDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.1.1.01.1	CONTINUIDADE MANUT. DE FUNDOS			1.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	9.205.000,00	12.981.780,00	12.806.880,32	172.917,68
	TOTAL DA U.O.	9.205.000,00	12.981.780,00	12.806.880,32	172.917,68
4.0.1.007	CENSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	52.416.000,00	54.725.390,00	52.614.855,49	2.110.534,51
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	52.416.000,00	54.725.390,00	52.614.855,49	2.110.534,51
3.1.1.0	PESSOAL	2.320.000,00	4.829.390,00	4.829.380,37	0,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.310.000,00	4.574.325,00	4.574.324,27	0,73
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			313.945,12	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			79.244,02	
3.1.1.1.12.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			151.531,17	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2.017,36	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIÊNIO, QUINQUÊ E AVANÇOS			64.130,17	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			142.598,00	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.400,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.066.887,12	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			4.190,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			3.725.388,01	
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	210.000,00	255.065,00	255.044,19	0,40
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS			255.044,19	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	520.000,00	521.713,06	178.286,94
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EMPUENTE			58.449,54	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			690,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			12.958,18	
3.1.2.0.50.0	OUTROS MATERIAIS			219.625,82	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E BANCOS	49.396.000,00	49.396.000,00	47.463.753,66	1.932.246,34
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	49.296.000,00	49.296.000,00	47.463.753,66	1.832.246,34
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			1.600,00	
3.1.3.2.06.3	DESP. CONGR. SIMPÓS., CONFER. E SEMINÁRIOS			6.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			55.840,32	
3.1.3.2.17.2	ALC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			179.522,27	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			42.149.874,67	
3.1.3.2.24.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			26.416,96	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			14.249,44	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.890,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			19.400,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	49.570,00	430,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	49.570,00	430,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.570,00	430,00
4.1.2.0.13.0	MAT. DE ESCR., SOMAM. CALC. E CONTABILIDADE			31.000,00	
4.1.2.0.14.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			18.570,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	52.406.000,00	54.775.390,00	52.664.425,49	2.110.964,51
	TOTAL DA U.O.	52.406.000,00	54.775.390,00	52.664.425,49	2.110.964,51
	TOTAL DO ORÇAO	613.746.000,00	668.280.005,00	664.221.724,86	14.058.277,14

PESSOAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Contadoria e Auditoria
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO 1970 - SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1401 - CABINETE DO SECRETÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	PLANEJADA	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.000.700,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			9.330.400,02
3.1.1.0	PESSOAL		7.930.001,67	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		7.930.197,01	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	57.230,00		
3.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	70.360,00		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GASTOS DE REPRESENTAÇÃO	417.799,10		
3.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	455.715,00		
3.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - INTENÇÕES, GUINCHOS E AVANÇOS	10.193,00		
3.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	507.104,07		
3.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	63.195,00		
3.1.1.1.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	39.730,17		
3.1.1.2	DEBENTURES PATRONAIS		3.744,60	
3.1.1.3	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	3.744,60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		100.567,52	
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		100.567,52	
3.1.2.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.050,00		
3.1.2.1.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	10.910,00		
3.1.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.610,10		
3.1.2.1.4	MATERIAL PARA BLOQUEIO, LAYERS, COZINHA E BANHO	4.175,00		
3.1.2.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.762,00		
3.1.2.1.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00		
3.1.2.1.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.230,20		
3.1.2.1.8	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.500,00		
3.1.2.1.9	VESTUÁRIO E UNIFORMES	63.200,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.020.750,23	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		110.000,00	
3.1.3.1.1	OUTROS SERV. PESSOAIS	110.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		7.020.750,23	
3.1.3.2.1	ASSINATURA PERIÓDICA E RECORTES	61.245,00		
3.1.3.2.2	DESPESAS FREQUENTES DE PRONTO PAGAMENTO	85.000,00		
3.1.3.2.3	MECÊRCOS E HONORÁRIOS	7.415,10		
3.1.3.2.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	193.225,90		
3.1.3.2.5	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.970,00		
3.1.3.2.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.350,00		
3.1.3.2.7	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	4.550.000,02		
3.1.3.2.8	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEAMENHO	400.020,00		
3.1.3.2.9	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	7.250,00		
3.1.3.2.10	INDEMNIDADE DE PESSOAL	250.201,00		
3.1.3.2.11	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	1.901.900,33		
3.2.0.0	EMPRESTIMOS CORRENTES			950.000,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS		950.000,00	
3.2.2.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		950.000,00	
3.2.3.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIO INSTIT. PRIVADAS	950.000,00		
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.190,00
3.3.1.0	INVESTIMENTOS			100.190,00
3.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.190,00	
3.3.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.190,00	
3.3.1.2.1	REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS	137.627,00		
3.3.1.2.2	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	20.000,00		
3.3.1.2.3	MANUTENÇÃO EM GERAL E DESPESAS DESCRITIVAS	10.900,00		
3.3.1.2.4	MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	3.520,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------	------------------------	-------------



ESTADO COMARCA DE PELOTA
SECRETARIA DE FISCALIA

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRACAO DA DESPESA RELEVANTE POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAO 1990 - DECONTABILIZACAO DA PREVIDENCIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 1401 - GANHARE DO SERVIDOR

CATEGORIA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	PERÍODO	RELEVANCIA	CATEGORIA ECONOMICA
1401	UNIDADES ORÇAMENTARIAS PERMANENTES	1990	19.190,00	

MISSOIA E INC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
		19.190,00	19.190,00		19.190,00	19.190,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 1400 - SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1402 - GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECON. ICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			0,934,454,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			0,924,454,00
3.1.1.0	PESSOAL		0,053,289,69	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		0,040,330,43	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	300,460,00		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	400,303,49		
3.1.1.1.1.01	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTAÇÃO	162,039,00		
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT, POR SUBSTITUIÇÃO	14,980,30		
3.1.1.1.15.7	PESSOAL CIVIL FIXO - TRÊS-VIDAS, QUIAQUIL, E AVANÇOS	891,934,73		
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	5,093,093,40		
3.1.1.1.18.7	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	230,700,00		
3.1.1.1.24.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	304,111,00		
3.1.1.5	JORNADAIS PATRONAIS		0,019,20	
3.1.1.3.00.4	FUNDO GABARITO TEMPO SERVIÇO - FGTS	0,019,20		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		01,400,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		01,400,20	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,120,00		
3.1.2.0.12.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	572,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	000,00		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	4,017,20		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		000,000,00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		200,030,32	
3.1.3.1.00.2	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	220,005,70		
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS	11,430,50		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		500,770,07	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E ACCORTES	24,970,00		
3.1.3.2.06.4	DESP. CONFER. SIMPÓS., COOPER. E EXPOSIÇÕES	0,000,00		
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	20,022,50		
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	37,172,19		
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	35,152,00		
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	10,390,00		
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADO	230,700,00		
3.1.3.2.36.7	TRANSPORTE DE PESSOAL	110,000,00		
3.1.3.2.37.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	70,000,00		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	1,000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10,000,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10,000,00	
3.2.3.1	SUPLENÇAS SOCIAIS		10,000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS	10,000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			25,000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			25,000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,000,00	
4.1.2.1.10.5	MÁQ., MÓDENS E APARELHOS	10,200,00		
4.1.2.1.15.3	MATERIAL DE PC, PERIF. DE BENS, FILME, MÚSICA	0,200,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
0,053,289,69	11,000,00	0,934,454,00	25,000,00	0,000,00	25,000,00	25,000,00	0,959,454,00



CODIGO	DESCRICAO	BRIGADA	ELEMENTO	CAT ECON. 178
3.0.0.0	EXPENDIOS CORRENTES			51.073.712,19
3.0.0.0	EXPENDIOS CORRENTES			51.073.712,19
3.0.0.0	PERSONAL		49.456.735,00	
3.0.0.0.1	PERSONAL CIVIL		47.236.598,00	
3.0.0.0.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO = FUNCAO GRATIFICADA	7.445.447,30		
3.0.0.0.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO ADICIONAL	4.976.521,85		
3.0.0.0.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	146.522,00		
3.0.0.0.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	166.100,11		
3.0.0.0.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO = TRIENIOS, QUINZE E AVANÇOS	5.876.425,00		
3.0.0.0.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO = VENCIMENTOS	31.336.312,18		
3.0.0.0.1.7	PERSONAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	50.725,00		
3.0.0.0.1.8	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	38.037,00		
3.0.0.0.1.9	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	3.202.462,03		
3.0.0.0.2	INDICADORES PATRONAIS		287.136,50	
3.0.0.0.2.1	INSTR. AD. P. IN. PRIV. DE ASSIST. SOCIAL = TAPAS	28.140,50		
3.0.0.0.2.2	FUNDO GABARITA TEMPO SERVIÇO = FGTS	191.997,00		
3.0.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO		760.536,27	
3.0.0.0.3	MATERIAL DE CONSUMO		760.536,27	
3.0.0.0.3.1	ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO	60.000,00		
3.0.0.0.3.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324.951,00		
3.0.0.0.3.3	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.640,50		
3.0.0.0.3.4	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.029,80		
3.0.0.0.3.5	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.220,00		
3.0.0.0.3.6	VESTUÁRIO = UNIFORMES	330,00		
3.0.0.0.3.7	OUTROS MATERIAIS	346.362,00		
3.0.0.0.4	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.453.940,76	
3.0.0.0.4	RENTAL DE BENS E SERVIÇOS		633.836,19	
3.0.0.0.4.1	SEW. DE ESTADISTICA E PESQUISAS	812.024,90		
3.0.0.0.4.2	OUTROS BENS E SERVIÇOS	21.211,26		
3.0.0.0.4.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.620.104,51	
3.0.0.0.4.3.1	AGENCIAM. DE REPRESENTACAO E RECONTRO	24.000,00		
3.0.0.0.4.3.2	GRATIFICACAO PERMANENTE DE FRENTE PAGAMENTO	23.000,00		
3.0.0.0.4.3.3	TRIBUTOS E CONTRIBUCOES	0,00		
3.0.0.0.4.3.4	SERVICO DE COMUNICACAO	90.137,87		
3.0.0.0.4.3.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.0.0.0.4.3.6	SERV. CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	724.112,50		
3.0.0.0.4.3.7	SERVICO DE DIVULGACAO	200,00		
3.0.0.0.4.3.8	SERVICO DE IMPRESSAO E FOTODUPLICACAO	50.950,00		
3.0.0.0.4.3.9	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	346.227,84		
3.0.0.0.4.3.10	TRANSPORTE DE PESSOAL	52.923,00		
3.0.0.0.4.3.11	TRINHEIROS DE PESSOAL	235.144,00		
3.0.0.0.4.3.12	OUTROS BENS E SERVIÇOS	112.371,36		
3.0.0.0.5	EXPENDIOS CORRENTES			2.200,00
3.0.0.0.5	TRANSFER. INSTITUCOES PRIVADAS		2.500,00	
3.0.0.0.5	TRANSFER. UNIDADE		2,500,00	
3.0.0.0.5.1	TRANSFER. PARA INSTIT. PRIVADAS	2,500,00		
4.0.0.0	EXPENDIOS DE CAPITAL			96,20,00
4.0.0.0.1	INVESTIMENTOS			96,20,00
4.0.0.0.1.1	CONTRATACAO DE MATERIAL PERMANENTE		96,20,00	
4.0.0.0.1.2	CONTRATACAO DE MATERIAL PERMANENTE		96,20,00	
4.0.0.0.1.3	CONTRATACAO DE BENS DE CAPITAL, DE INVESTIMENTO, DE BENS DE CAPITAL	31,849,00		
4.0.0.0.1.4	CONTRATACAO DE BENS DE CAPITAL, DE INVESTIMENTO, DE BENS DE CAPITAL	64,351,00		
RESUMO DE BENS ECONOMICOS - GASTOS DEB. CORRENTES - TOTAL DESP. CORRENTES				51.073.712,19
INVESTIMENTOS				96,20,00
TOTAL DESP. DE CAPITAL				96,20,00
TOTAL GERAL				51.073.712,19



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLAQUILA	PACIFICO	VALOR CONSTATADO
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES			710.513.150,00
3.1.90.01	DESPESAS DE EXERCÍCIO			710.513.150,00
3.1.90.11	PESSOAL		651.051.290,70	
3.1.90.12	PESSOAL CIVIL		650.437.512,95	
3.1.90.11.1	PESSOAL CIVIL FIXO = SAL. DIFERENÇA DE CAXA	051.019,00		
3.1.90.11.43	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	10.051.200,70		
3.1.90.11.04	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	07.005.750,35		
3.1.90.11.07	PESSOAL CIVIL FIXO = DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO	153.190,27		
3.1.90.11.17	PESSOAL CIVIL FIXO = DIÁRIAS, POR SUBSTITUIÇÃO	302.302,50		
3.1.90.11.18	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,501.060,00		
3.1.90.11.15	PESSOAL CIVIL FIXO = TRIENIOS, QUINTA, E AVANÇOS	77.109.070,77		
3.1.90.11.16	PESSOAL CIVIL FIXO = VACINAMENTO	050.000,001,00		
3.1.90.11.17	PESSOAL CIVIL FIXO = AJUDA DE CUSTO	5.000.770,70		
3.1.90.11.18	PESSOAL CIVIL FIXO = DIÁRIAS DE VIAGEM	24.202.053,31		
3.1.90.11.19	PESSOAL CIVIL FIXO = HONORÁRIOS	0,261,00		
3.1.90.11.20	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	55.243,10		
3.1.90.11.21	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	070.307,97		
3.1.90.11.22	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	100,30		
3.1.90.11.23	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. DIVERSAS	37.903,00		
3.1.90.11.24	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALÁRIO DE EXERCÍCIOS	17.000.051,07		
3.1.90.11.25	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIÁRIAS DE VIAGEM	34.022,00		
3.1.90.13	OBRAIS PATRONAIS		1.203.001,01	
3.1.90.13.01	INSTR. ADM., PREVID. E ASSIST. SOCIAL - JAPAS	140.010,27		
3.1.90.13.02	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	1.063.000,74		
3.1.90.20	MATERIAL DE CONSUMO		20.903.037,00	
3.1.90.21	MATERIAL DE CONSUMO		20.903.037,00	
3.1.90.20.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.415.037,37		
3.1.90.20.04	GERADOS PARA ALIMENTAÇÃO	01.701,00		
3.1.90.20.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.500.031,91		
3.1.90.20.10	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	701,50		
3.1.90.20.11	MATERIAL PARA ALUGAR, LAVAND., COZ., PESS. E BANHO	29.501,95		
3.1.90.20.12	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003.507,00		
3.1.90.20.13	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	050.070,10		
3.1.90.20.14	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	910.000,00		
3.1.90.20.15	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, TELEFONE E COMUNICAÇÃO	35.100,00		
3.1.90.20.17	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	753.030,00		
3.1.90.20.21	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	00,050,00		
3.1.90.20.22	VESTUÁRIO E UNIFORMES	100.001,00		
3.1.90.20.23	OUTROS MATERIAIS	00,001,71		
3.1.90.30	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		09.000.000,52	
3.1.90.31	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		22.000.000,20	
3.1.90.31.01	HONORÁRIOS	54.000,00		
3.1.90.31.03	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR	20.500.020,00		
3.1.90.31.04	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	702.350,10		
3.1.90.31.05	OUTROS SERV. PESSOAIS	1.221.070,02		
3.1.90.32	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		09.200.000,32	
3.1.90.32.01	ALUG. TERCEIRO E PREST. ELETRIC. E TELEF. E OUTROS	1.700.751,05		
3.1.90.32.02	ANUALES DE PREJUÍZOS E RECORTES	230.501,00		
3.1.90.32.03	DEPRECIAMENTOS DE BENS DO ESTADO	000,001,00		
3.1.90.32.04	ALUG. COMP. SEMPRE, COMP. DE EXERCÍCIOS	10.200,00		
3.1.90.32.05	ALUG. DE MÁQUINAS DE PRECISO PAGAMENTO	1.100.310,22		
3.1.90.32.06	OUTROS - CARRETONS	0,327,002,10		

PLAQUILA	PACIFICO	VALOR CONSTATADO	PLAQUILA	PACIFICO	VALOR CONSTATADO	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------	-----------------------	-----------------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	EMPENHO	CAT. ECON. (C)
3.1.3.2.17.1	ALUGAVO DE IMOVEIS	11.524.803,92		
3.1.3.2.17.2	ALUGAVO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.174.207,91		
3.1.3.2.17.3	ALUGAVO DE VEICULOS	415.371,29		
3.1.3.2.23.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.425,00		
3.1.3.2.24.1	ALUGAVO	47.537,50		
3.1.3.2.24.2	SERVICO DE COMUNICACAO	4.816.245,44		
3.1.3.2.24.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.374.216,44		
3.1.3.2.24.4	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.017.449,03		
3.1.3.2.24.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	829.419,18		
3.1.3.2.24.6	SERVICO DE CIVILIZACAO	1.384.413,73		
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE TRANSPORTE E MANUTENCAO	1.324.700,00		
3.1.3.2.24.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.430.463,31		
3.1.3.2.24.9	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.014.408,40		
3.1.3.2.24.9	TRATAMENTO DE PESSOAL	22.135,50		
3.1.3.2.25.1	OUTROS BENS DE INVENIENTOS	3.412.940,43		
4.1.0.0.0	EMPRESAS DE CAPITAL			15.130.345,27
4.1.0.0.1	INVESTIMENTOS			15.130.345,27
4.1.1.0	IMOBILIZACAO		5.000.000,00	
4.1.1.0	IMOBILIZACAO		5.000.000,00	
4.1.1.0.01.1	IMOBILIZACAO	5.000.000,00		
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.134.345,27	
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.134.345,27	
4.1.2.0.01.1	MANUTENCAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	874.250,50		
4.1.2.0.01.2	MANUTENCAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	1.975.436,50		
4.1.2.0.01.3	MANUTENCAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	1.705.000,00		
4.1.2.0.01.4	MANUTENCAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	54.340,00		
4.1.2.0.01.5	MANUTENCAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	1.471.404,00		
4.1.2.0.01.6	MANUTENCAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	24.634,00		
4.1.2.0.01.7	OUTROS BENS DE INVENIENTOS	421.757,00		

RESERVA E EMPENHO	OUTROS BENS DE INVENIENTOS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
15.130.345,27		15.130.345,27	15.130.345,27			15.130.345,27	15.130.345,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUOITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1960 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1403 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA	
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			1,481,243,05	
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1,481,243,05	
3,1,1,0	PESSOAL		1,037,309,64		
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		1,034,774,54		
3,1,1,1,03,0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	60,242,74			
3,1,1,1,04,0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	60,244,92			
3,1,1,1,10,0	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	33,343,19			
3,1,1,1,12,7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	1,048,32			
3,1,1,1,13,5	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	475,052,00			
3,1,1,1,15,0	PESSOAL CIVIL FIXO = TREINIOS, CURSOS, E AVANÇOS	30,519,93			
3,1,1,1,16,0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	42,190,00			
3,1,1,1,29,1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	41,690,20			
3,1,1,2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2,593,10		
3,1,1,2,04,0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO = FGTS	2,593,10			
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		48,223,02		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		48,223,02		
3,1,2,0,09,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,132,48			
3,1,2,0,16,0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., FESA E BANHO	4,922,30			
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3,217,00			
3,1,2,0,13,0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2,340,00			
3,1,2,0,17,7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	4,504,10			
3,1,2,0,22,7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3,780,00			
3,1,2,0,30,0	OUTROS MATERIAIS	1,250,00			
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		102,693,88		
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		4,003,60		
3,1,3,1,09,0	OUTROS SERV. PESSOAIS	4,003,60			
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		391,647,87		
3,1,3,2,01,0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	7,193,60			
3,1,3,2,03,2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	10,750,00			
3,1,3,2,10,7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4,000,00			
3,1,3,2,16,0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,930,72			
3,1,3,2,17,0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,422,50			
3,1,3,2,20,9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	19,706,00			
3,1,3,2,24,7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000,00			
3,1,3,2,50,0	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,972,00			
3,1,3,2,32,1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	20,020,00			
3,1,3,2,53,0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	30,880,00			
3,1,3,2,37,0	TREINAMENTO DE PESSOAL	4,070,00			
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			19,759,00	
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			19,759,00	
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19,759,00		
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19,759,00		
4,1,2,0,13,5	MÁQ. DE ESCR., BOMAR, CALC. E CONTABILIDADE	17,712,00			
4,1,2,0,16,0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	2,047,00			
<p>PESSOAL E ENC. SOCIAIS - OUTRAS DESP. CORRENTES - TOTAL DESP. CORRENTES - INVESTIMENTOS - SERVIÇOS PESSOAIS - TRANSF. DE CAPITAL - TOTAL DESP. DE CAPITAL - TOTAL GERAL</p>					
1,481,243,05		1,481,243,05		19,759,00	1,501,002,05



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANEJA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.709.171,42
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.409.171,42
3.1.1.0	PESSOAL		9.151.782,40	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		9.469.797,46	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	777.920,76		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	924.337,11		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR EMP. DE TRABALHO	274.000,75		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	66.000,00		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	53.175,31		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	20.234,40		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQU. E AVANÇOS	1.439.423,05		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	5.095.254,74		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	32.005,00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	86.965,00		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	5.240,00		
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	10.480,72		
3.1.1.1.28.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS	4.304,80		
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS	649.929,03		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.485,10	
3.1.1.3.01.0	INST. ADP. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	34.917,23		
3.1.1.3.09.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	47.073,11		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		678.314,35	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		678.314,35	
3.1.2.0.09.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85.184,50		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EMPREGANTE	419.302,04		
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMALAGEM	1.451,03		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO	837,40		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	19.729,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	52.330,13		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.810,79		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	32.351,30		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	9.421,20		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.069.076,67	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		199.230,79	
3.1.3.1.09.0	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	199.230,79		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		1.069.076,67	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	180.866,03		
3.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	30.160,00		
3.1.3.2.04.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.579,40		
3.1.3.2.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS	15.330,40		
3.1.3.2.08.0	SEGUROS	188.954,36		
3.1.3.2.09.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	111.069,48		
3.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	191.350,00		
3.1.3.2.11.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	142.778,25		
3.1.3.2.12.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.051,85		
3.1.3.2.13.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	56.900,00		
3.1.3.2.14.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	1.000,00		
3.1.3.2.15.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	186.025,00		
3.1.3.2.17.0	PRETINAMENTO DE PESSOAL	14.315,00		
3.1.3.2.19.0	OUTROS SERV. E ENCARGOS	538.800,05		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.400,00
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.400,00	

TOTAL - EMP. DOAÇÃO	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANEJA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE SUBS. INST. PRIVADAS	10.000,00		
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.700,40
0.1.0.0	INVESTIMENTOS			99.700,50
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.700,50	
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.700,50	
0.1.2.0.01.0	VEICULOS, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA	99.235,70		
0.1.2.0.10.0	MAT. SIMIL. A PC, P. COL. DE BIB., DIB., FIL. E MUS. EMB.	600,00		
0.1.2.0.10.1	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.830,80		
0.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00
0.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
0.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		1.000.000,00	
0.3.1.1.01.1	CONSTIT. E MANUT. DE FUNDOS	1.000.000,00		

Despesa, exc. sociais	Outras desp. correntes	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS PERMAN.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
11.207.173,42	10.000,00	11.209.173,42	99.700,50		1.000.000,00	1.099.700,50	12.308.873,92



LEI Nº 20.000 DE 20/06/64
 SISTEMA DE PAGAMENTO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR LINHA DE ORÇAMENTO DE FUNDO AS ENTIDADES ECONÔMICAS
 DESPESAS 1990 - SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1992 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA												
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			92.614.255,00												
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			92.614.255,00												
3.1.1.0	PESSOAL		4.629.388,37													
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.574.328,27													
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIJO = FUNÇÃO GRATIFICADA	313.965,12														
3.1.1.1.01.1	PESSOAL CIVIL FIJO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	79.284,02														
3.1.1.1.01.2	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT, DE REPRESENTAÇÃO	153.931,17														
3.1.1.1.01.3	PESSOAL CIVIL FIJO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	2.037,36														
3.1.1.1.01.4	PESSOAL CIVIL FIJO = TRIENIOS, QUINQU, E AVANÇOS	89.130,17														
3.1.1.1.01.5	PESSOAL CIVIL FIJO = VENCIMENTO	142.898,40														
3.1.1.1.01.6	PESSOAL CIVIL FIJO = DIARIOS DE VIAGEM	2.450,00														
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	1.046.887,12														
3.1.1.1.02.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRATIF. DIVERSAS	4.190,00														
3.1.1.1.02.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	2.726.300,91														
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.064,10													
3.1.1.3.00.2	FUNDO GANHARIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	255.064,10														
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		321.713,00													
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		321.713,00													
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.049,84														
3.1.2.0.02.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	190,00														
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	12.950,10														
3.1.2.0.04.0	OUTROS MATERIAIS	210.423,06														
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		47.063.753,64													
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		47.063.753,64													
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS PERIÓDICAS E REGISTROS	1.600,00														
3.1.3.2.04.0	DESP. CONGR., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES	4.000,00														
3.1.3.2.05.0	DESPESAS PROPRIAS DE FRETO PAGAMENTO	95.848,30														
3.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.922,27														
3.1.3.2.07.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	47.148.874,67														
3.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	20.418,00														
3.1.3.2.09.0	SERV. CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.200,00														
3.1.3.2.10.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	16.850,00														
3.1.3.2.11.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	14.400,00														
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49.570,00												
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			49.570,00												
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.570,00													
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.570,00													
4.1.2.0.03.0	MÓD. DE FISC., BOMAR, CALC. E CONTABILIDADE	31.400,00														
4.1.2.0.04.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	18.170,00														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:20%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:20%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:20%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:20%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:20%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>92.614.255,00</td> <td></td> <td>92.614.255,00</td> <td>49.570,00</td> <td>49.570,00</td> <td>142.184.425,00</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	92.614.255,00		92.614.255,00	49.570,00	49.570,00	142.184.425,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL											
92.614.255,00		92.614.255,00	49.570,00	49.570,00	142.184.425,00											

Secretaria da Agricultura



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROPOSTA	ATUALIZADO	TOTAL
U.O. 1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1501.04010000.000	AGRICULTURA	17.255.752,00	103.002.478,94	200.258.230,94
1501.04010000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.041.995,05		1.041.995,05
1501.04010000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.041.995,05		1,041,995,05
1501.04070031.101	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECRETARIA	1,041,995,05		1,041,995,05
1501.04010000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		59.250.070,02	59.250.070,02
1501.04010000.000	SUPERVISÃO E CONDIÇÃO SUPERIOR		25.001.111,74	25.001.111,74
1501.04010000.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		25.001.111,74	25.001.111,74
1501.04010000.000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO		700.000,00	700.000,00
1501.04010000.000	PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA		700.000,00	700.000,00
1501.04010000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS GERAIS		13.055.511,00	13.055.511,00
1501.04010000.000	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRÍCOLA		13.055.511,00	13.055.511,00
1501.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	10.307.322,95		10.307.322,95
1501.04150000.000	SEMENTES E MUDAS	10.307.322,95		10.307.322,95
1501.04150000.000	PROJETO DA COLÔNIA NOVA ESPERANÇA	10.307.322,95		10.307.322,95
1501.04100000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.106.434,00	103.700.259,12	108.806.693,12
1501.04100000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		51.732.000,00	51.732.000,00
1501.04100000.000	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVÊNIO E AJÚDIAS		5.732.000,00	5.732.000,00
1501.04100000.000	CONTRIBUIÇÃO A REATENS		40.000.000,00	40.000.000,00
1501.04100000.000	EXTENSÃO RURAL	5.106.434,00	1.306.177,95	6.412.611,95
1501.04100000.000	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO LITORAL NORTE	5.106.434,00		5.106.434,00
1501.04100000.000	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL		1.306.177,95	1.306.177,95
1501.04100000.000	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		40.000.070,17	40.000.070,17
1501.04100000.000	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO		85.001.151,90	85.001.151,90
1501.04100000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUARIA		5.000.920,27	5.000.920,27
	TOTAL DA U.O. 1501	17.255.752,00	103.002.478,94	200.258.230,94
U.O. 1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	1.001.301,00	97.330.450,00	98.331.751,00
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO		5.075.025,70	5.075.025,70
1502.04000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.075.025,70	5,075,025,70
1502.04000000.000	APOIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA		5.075.025,70	5,075,025,70
1502.04100000.000	Ciência e Tecnologia	1.001.301,00	97.330.450,00	98.331.751,00
1502.04100000.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	1,001,301,00	97,330,450,00	98,331,751,00
1502.04100000.000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PESQUISA	1,001,301,00		1,001,301,00
1502.04100000.000	PESQUISAS AGRONÔMICAS, VETERINÁRIAS, ZOOTÉCNICAS E EM REC. NATURAIS		97.330.450,00	97.330.450,00
	TOTAL DA U.O. 1502	1.001.301,00	102.405.475,70	103.406.776,70
U.O. 1503	SUPERVISÃO AGROFLORESTAL			
1503.04000000.000	AGRICULTURA		92.000.000,00	92.000.000,00
1503.04100000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		60.000.000,00	60.000.000,00
1503.04100000.000	INDÚSTRIA VEGETAL		2.000.000,00	2.000.000,00
1503.04100000.000	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS VEGETAIS		2.000.000,00	2.000.000,00
1503.04100000.000	SEMENTES E MUDAS		63.000.000,00	63.000.000,00
1503.04100000.000	APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL		63.000.000,00	63.000.000,00
1503.04100000.000	MANUTENÇÃO		11.000.000,00	11.000.000,00
1503.04100000.000	INSPEÇÃO, REGISTRAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		11.000.000,00	11.000.000,00



C O D I F I C A D O	F U N D O E F I C I A L	PREVISÃO	ATUALIZADO	TOTAL
1503,041000000,174	FISCALIZAÇÃO DE VÍANDAS E DERIVADOS		11,092,511,97	11,092,511,97
1503,041000000,180	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		15,014,216,14	15,014,216,14
1503,041000000,190	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11,135,019,55	11,135,019,55
1503,041000000,179	EXTENSÃO NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA FLORESTAL		11,135,019,55	11,135,019,55
1503,041000000,184	PROTEÇÃO E FLORA E FAUNA		1,357,950,27	1,357,950,27
1503,041000000,183	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		1,357,950,27	1,357,950,27
1503,041000000,190	REFLORESTAMENTO		544,679,96	544,679,96
1503,041000000,190	QUILIFICAÇÃO E APLIC. TÉCNICA AO FLORESTAMENTO E MELHORAMENTO		544,679,96	544,679,96
1503,041000000,190	CONSERVAÇÃO DO SOLO		1,980,550,36	1,980,550,36
1503,041000000,190	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		1,480,550,36	1,480,550,36
	TOTAL DA U.D. 00		92,983,500,70	92,983,500,70
U.D. 1504	SUPERVISÃO DA PISCICULTURA			
1504,040000000,000	AGRICULTURA	889,243,99	8,025,941,84	8,915,185,83
1504,040000000,000	ADMINISTRAÇÃO		8,025,941,84	8,025,941,84
1504,040000000,000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA		8,025,941,84	8,025,941,84
1504,040000000,136	EXTENSÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA		8,025,941,84	8,025,941,84
1504,041000000,000	CIRURGIA E TECNOLOGIA	889,243,99		889,243,99
1504,041000000,000	PISCICULTURA TECNOLÓGICA	889,243,99		889,243,99
1504,041000000,176	RECURSOS PISCICULTURA E AGRICULTURA	889,243,99		889,243,99
	TOTAL DA U.D. 00	889,243,99	8,025,941,84	8,915,185,83
U.D. 1505	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL			
1505,040000000,000	AGRICULTURA	96,618,36	166,056,224,32	166,154,842,68
1505,041000000,000	PRODUÇÃO ANIMAL	96,618,36	166,056,224,32	166,154,842,68
1505,041000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14,591,010,35	14,591,010,35
1505,041000000,140	PROTEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PISCICULTURA		14,591,010,35	14,591,010,35
1505,041000000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		300,000,00	300,000,00
1505,041000000,189	CONTRIBUIÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVULGAÇÃO		300,000,00	300,000,00
1505,041000000,000	ORGANIZAÇÃO E HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA	96,618,36		96,618,36
1505,041000000,114	REPARTELAÇÃO ADMINISTRATIVA	96,618,36		96,618,36
1505,041000000,000	DEFESA VAXITANJA ANIMAL		126,219,288,31	126,219,288,31
1505,041000000,187	COMBATE A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS		126,219,288,31	126,219,288,31
1505,041000000,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		24,997,925,00	24,997,925,00
1505,041000000,180	APÓIO AO BUMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL		40,439,079,02	40,439,079,02
1505,041000000,180	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		4,558,845,98	4,558,845,98
	TOTAL DA U.D. 00	96,618,36	166,056,224,32	166,154,842,68
U.D. 1506	SUPERVISÃO DE COMPLEXOS MECANIZADOS			
1506,040000000,000	AGRICULTURA		24,057,110,67	24,057,110,67
1506,040000000,000	MANEJO GERAL GOVERNAMENTAL		3,026,512,03	3,026,512,03
1506,040000000,000	INFORMAÇÕES GENEALÓGICAS E ESTATÍSTICAS		3,026,512,03	3,026,512,03
1506,040000000,171	EXECUÇÃO DE TRABALHOS GENEALÓGICOS E ESTATÍSTICOS		3,026,512,03	3,026,512,03
1506,040000000,000	ORGANIZAÇÃO GERAL		14,591,010,35	14,591,010,35
1506,040000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7,025,240,33	7,025,240,33
1506,040000000,172	PROTEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ANIMAL		7,025,240,33	7,025,240,33
1506,040000000,000	DESENVOLVIMENTO		7,025,240,33	7,025,240,33
1506,040000000,185	REGULAÇÃO DE REBANHOS PÚBLICOS E NUCLEOS		7,025,240,33	7,025,240,33



CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTAS		7.081.770,50	7.081.770,50
1500.04100000.010	PRODUÇÃO VEGETAL		7.220.000,00	7.220.000,00
1500.04100770.010	IRRIGAÇÃO		4.022.000,50	4.022.000,50
1500.04100772.100	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS E DE IRRIGAÇÃO		4.022.000,50	4.022.000,50
1500.04100780.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		000.701,00	000.701,00
1500.04100782.100	DEBENTAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS		000.701,00	000.701,00
1500.04530000.010	RECORRIDOS MINERAIS		000.121,50	000.121,50
1500.04532000.010	PROSPECCÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS		000.121,50	000.121,50
1500.04532002.100	LEVANTAMENTO DE JAZIDAS E ANÁLISE DE MINERAIS		000.121,50	000.121,50
	TOTAL DA U.O. 00		26.057.100,07	26.057.100,07



C O D I G U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00030000,000	AGRICULTURA	20.122.995,35	570.537.720,45	590.660.725,80
00070000,000	ADMINISTRACAO	1.041.095,05	13.101.567,50	14.142.662,55
00070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		5.075.625,70	5.075.625,70
00070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.041.095,05		1.041.095,05
00070890,000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		0.025.991,80	0.025.991,80
00070000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		42.263.130,85	42.263.130,85
00090200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		25.001.111,74	25.001.111,74
00090400,000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		700.000,00	700.000,00
00090440,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		3.020.512,03	3.020.512,03
00090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOSOCIAIS		13.455.513,06	13.455.513,06
00100000,000	Ciencia e tecnologia	2.770.624,99	97.330.476,00	100.109.001,99
00100590,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	2.770.624,99	97.330.476,00	100.109.001,99
00130000,000	ORGANIZACAO AGRARIA		15.307.010,41	15.307.010,41
00130210,000	ADMINISTRACAO GERAL		7.425.290,53	7.425.290,53
00130670,000	COLONIZACAO		7.601.770,50	7.601.770,50
00140000,000	PRODUCAO VEGETAL		74.102.231,02	74.102.231,02
00140750,000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		2.902.433,01	2.902.433,01
00140770,000	IRRIGACAO		0.022.000,54	0.022.000,54
00140780,000	MECANIZACAO AGRICOLA		600.701,89	600.701,89
00140800,000	SEMENTES E MUDAS		63.090.349,50	63.090.349,50
00150000,000	PRODUCAO ANIMAL	10.903.941,31	106.830.220,32	117.734.161,63
00150210,000	ADMINISTRACAO GERAL		10.591.010,35	10.591.010,35
00150310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300.000,00	300.000,00
00150430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	90.010,30		90.010,30
00150800,000	SEMENTES E MUDAS	10.307.322,95		10.307.322,95
00150870,000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		126.219.200,31	126.219.200,31
00150890,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		24.947.925,60	24.947.925,60
00160000,000	ABASTECIMENTO		11.092.511,47	11.092.511,47
00160970,000	INSPECAO PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		11.092.511,47	11.092.511,47
00170000,000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS		15.010.200,14	15.010.200,14
00170210,000	ADMINISTRACAO GERAL		11.139.010,55	11.139.010,55
00171030,000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		1.357.950,27	1.357.950,27
00171040,000	REFLORESTAMENTO		500.079,96	500.079,96
00171050,000	CONSERVACAO DO SOLO		1.900.950,30	1.900.950,30
00180000,000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	5.100.434,00	143.700.250,12	148.800.684,12
00180310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		51.732.000,00	51.732.000,00
00181110,000	EXTENSAO RURAL	5.100.434,00	1.300.177,93	6.400.611,93
00181120,000	PROMOCAO AGRARIA		90.040.070,17	90.040.070,17
00530000,000	RECURSOS MINERAIS		490.121,50	490.121,50
00537000,000	INSPECCAO E AVALIACAO DE JAZIDAS		490.121,50	490.121,50
	TOTAL ==	20.122.995,35	570.537.720,45	590.660.725,80



C C L J A U	C S P F C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	CFOP REALIZADA
U.C. 1504	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1501,000000000000	AGRICULTURA	199,389,000,00	228,490,532,05	200,254,03,00
1501,0007000000	ADMINISTRAÇÃO	1,050,000,00	1,091,993,05	1,001,994,05
1501,0007100000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1,050,000,00	1,091,993,05	1,001,994,05
1501,00070031,10	REARREQUILIBAMENTO ADMINISTRATIVO	50,000,00	50,000,00	
1501,00070031,100	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE UNIDADES DA SECRETARIA	1,000,000,00	1,041,993,05	1,001,994,05
3,1,1,1	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,001,994,05
1501,0009000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	33,070,000,00	41,629,537,00	39,230,020,00
1501,00090000,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	26,100,000,00	26,100,000,00	25,001,111,70
1501,00090002,150	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	26,100,000,00	26,100,000,00	25,001,111,70
3,1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			10,030,114,19
3,1,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			261,485,00
3,1,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			2,114,350,74
3,1,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3,000,00
3,1,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,605,100,00
1501,00090000,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	900,000,00	900,000,00	700,000,00
1501,00090002,100	PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA	900,000,00	900,000,00	700,000,00
3,2,2,4	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			700,000,00
1501,00090005,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS/SOCIAIS	6,000,000,00	14,563,937,00	13,495,513,00
1501,00090005,100	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRÍCOLA	6,000,000,00	14,563,937,00	13,495,513,00
3,1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			12,294,574,07
3,1,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			379,000,00
3,1,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			51,024,00
3,1,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			309,000,00
3,1,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			30,100,07
1501,00150000,000	PRODUÇÃO ANIMAL		10,500,000,00	10,307,322,95
1501,00150000,000	BANDEIAS E MUDAS		10,500,000,00	10,307,322,95
1501,00150000,000	PROJETO DA COLÔNIA ADVA ESPERANÇA		10,500,000,00	10,307,322,95
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,307,322,95
1501,00180000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	114,469,000,00	174,469,000,00	108,072,000,00
1501,00180000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	51,732,000,00	51,732,000,00	51,732,000,00
1501,00180000,100	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E AUXÍLIOS	3,732,000,00	3,732,000,00	3,732,000,00
3,2,2,5	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1,500,000,00
3,2,2,6	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1,500,000,00
3,2,2,3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			732,000,00
1501,00180000,100	CONTRIBUIÇÃO A "EMATER"	40,000,000,00	40,000,000,00	40,000,000,00
3,2,2,2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			60,000,000,00
1501,00180000,100	EXTENSÃO RURAL	14,537,000,00	14,537,000,00	4,442,011,05
1501,00180000,100	CONTRIBUIÇÃO A FOMENTO AGRÁRIO GAÚCHO	2,800,000,00	2,800,000,00	
1501,00180000,100	DESENVOLVIMENTO AGROPASTORIL DO LITORAL NORTE	6,139,000,00	6,139,000,00	5,100,030,00
3,2,2,4	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			5,000,000,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7,030,00
1501,00180000,100	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL	5,800,000,00	5,800,000,00	1,370,177,05
3,1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			272,007,00
3,1,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			639,950,00
3,1,1,3,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			477,414,05
1501,00180000,100	INDUSTRIA AGRÁRIA	40,200,000,00	100,200,000,00	90,000,000,00
1501,00180000,100	FUNDAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO	42,200,000,00	112,200,000,00	85,001,150,00
4,2,1,1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			25,001,150,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1501,00101122,140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA+PECUARIA	6.400.000,00	6.000.000,00	5.046.924,27
3,2,3,0	SUBVENÇÕES ECONOMICAS			5.000.000,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000.000,00
	TOTAL DA U.D. **	108.304.000,00	228.090.332,05	100.250.431,00
U.D. 1502	SUPERVISAO DE PESQUISAS			
1502,00101101,300	AGRICULTURA	82.370.000,00	110.547.076,00	104.291.467,70
1502,00101101,300	ADMINISTRACAO	10.055.000,00	10.055.000,00	9.075.024,70
1502,00101101,300	ADMINISTRACAO GERAL	10.055.000,00	10.055.000,00	9.075.024,70
1502,00101101,300	APICIO ADMINISTRATIVO A PESQUISA	10.055.000,00	10.055.000,00	9.075.024,70
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			3.229.701,70
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			150.108,20
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			1.070.803,64
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			110.900,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			600.000,00
1502,00101101,300	CENCIA E TECNOLOGIA	42.024.000,00	49.942.076,00	44.215.037,00
1502,00101101,300	PESQUISA TECNOLÓGICA	42.024.000,00	49.942.076,00	44.215.037,00
1502,00101101,300	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PESQUISA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.061.381,00
4,1,1,0	OBRA E INSTALACOES			441.030,33
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.309.748,67
1502,00101101,300	PESQUISAS AGRICOLAS, VETERINARIAS, ZOOTECNICAS E EM REC NATURAIS	40.024.000,00	47.942.076,00	47.334.454,00
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			89.855.757,10
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			2.700.700,37
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			4.347.462,60
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			8.304.007,96
1502,00101101,300	PRODUCAO VEGETAL	1.500.000,00	1.500.000,00	
1502,00101101,300	SEMENTES E MUDAS	1.500.000,00	1.500.000,00	
1502,00101101,300	PESQUISA DO ARACANI NO LITORAL NORTE	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL DA U.D. **	82.370.000,00	110.547.076,00	104.291.467,70
U.D. 1503	SUPERVISAO AGROFLORESTAL			
1503,00100000,000	AGRICULTURA	88.762.000,00	130.031.280,99	92.463.900,70
1503,00100000,000	PRODUCAO VEGETAL	37.630.000,00	83.963.269,00	60.072.787,00
1503,00100750,000	DEPESA SANITARIA VEGETAL	17.764.000,00	17.764.000,00	2.900.433,01
1503,00100752,177	COMBATE A PRAGAS E MOLESTIAS VEGETAIS	17.764.000,00	17.764.000,00	2.900.433,01
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1.855.000,10
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			10.074,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			245.141,60
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			349.530,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			601.277,91
1503,00100760,000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		1.400.000,00	
1503,00100761,010	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE MOAGEM DE CALCARIO		1.400.000,00	
1503,00100761,010	SEMENTES E MUDAS	19.075.000,00	60.001.269,00	61.040.344,60
1503,00100762,173	APICIO AO FOMENTO DA PRODUCAO AGROFLORESTAL	19.075.000,00	60.001.269,00	61.040.344,60
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			50.470.516,40
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.040.750,40
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			2.055.360,60
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			400.350,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.106.490,00
3,2,2,3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			150.000,00
3,2,3,2	SUBVENCOES ECONOMICAS			4.400.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ALT	DESP REALIZADA
1503,04160000,100	ABASTECIMENTO	9,390,000,00	11,775,016,00	11,092,511,07
1503,04300000,100	INSPECÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	4,390,000,00	11,775,016,00	11,092,511,07
1503,04300000,110	FISCALIZAÇÃO DE VÍAMOS E DERIVADOS	9,390,000,00	11,775,016,00	11,092,511,07
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			10,743,521,02
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			220,484,07
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			371,999,98
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			440,901,10
1503,04170000,000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	41,733,000,00	40,091,000,00	15,010,200,14
1503,04170000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14,069,000,00	14,069,000,00	11,135,014,59
1503,04170000,110	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E FLORESTAL	14,069,000,00	14,069,000,00	11,135,014,59
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			8,238,167,01
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			201,140,07
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			720,119,08
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1,434,383,59
1503,04170000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400,000,00		
1503,04170000,100	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	400,000,00		
1503,04170000,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	6,720,000,00	6,286,000,00	1,357,950,27
1503,04170000,110	CONSERVAÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS	500,000,00	75,000,00	
1503,04170000,150	RESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	6,220,000,00	6,286,000,00	1,357,950,27
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			323,970,08
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			420,105,48
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			9,825,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			319,756,04
3,2,2,4	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			280,000,00
1503,04170000,000	REFLORESTAMENTO	1,811,000,00	3,611,000,00	840,070,04
1503,04170000,110	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS	200,000,00	200,000,00	
1503,04170000,180	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	3,311,000,00	3,311,000,00	540,070,04
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			204,930,05
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			157,70
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			141,010,30
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			137,730,51
1503,04170000,000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	17,023,000,00	17,023,000,00	1,900,550,34
1503,04170000,180	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	17,023,000,00	17,023,000,00	1,900,550,34
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			447,395,01
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			105,905,07
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			300,110,04
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			607,062,30
	TOTAL DA U.O. 00	68,762,000,00	136,431,200,00	92,983,500,70
U.O. 1990	SUPERVISÃO DA PÊSCA			
1504,00000000,000	AGRICULTURA	9,425,000,00	8,790,000,00	8,915,100,00
1504,00000000,000	ADMINISTRAÇÃO	9,425,000,00	8,441,000,00	8,025,900,00
1504,00000000,000	DESENVOLVIMENTO DA PÊSCA	9,425,000,00	8,441,000,00	8,025,900,00
1504,00000000,180	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PÊSCA	9,425,000,00	8,441,000,00	8,025,900,00
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			5,130,000,00
3,1,1,3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			309,100,07
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			70,500,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			53,370,07
3,2,2,1	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO			70,100,00
3,2,2,4	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1,050,000,00
1504,00000000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA	500,000,00	1,355,000,00	440,200,00



U.O.	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESP. REALIZADA
1504,041551,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	520.000,00	1.355.000,00	889.241,00
1504,041551,120	PESQUISA PEQUENA E AGRICULTURA	500.000,00	1.355.000,00	889.241,00
1,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			889.241,00
	TOTAL DA U.O. 1504	5.425.000,00	9.790.000,00	8.918.182,00
U.O. 1505	SUPRVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL			
1505,041501,000	AGRICULTURA	112.213.000,00	170.373.210,00	100.150.000,00
1505,041501,000	PRODUÇÃO ANIMAL	112.213.000,00	170.373.210,00	100.150.000,00
1505,041502,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.900.000,00	15.900.000,00	14.501.010,33
1505,041502,190	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA RURAL	15.900.000,00	15.900.000,00	14.501.010,33
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			9.360.030,01
3,1,1,3	OBRIGACIONES PATRONAIS			177.000,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			1.215.300,00
3,1,3,0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			902.000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.330.940,00
1505,041503,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1505,041503,120	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS - AMCO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3,2,3,2	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			300.000,00
1505,041504,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	90.010,36
1505,041504,110	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	90.010,36
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.010,36
1505,041507,000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	70.400.000,00	126.001.170,00	126.010.000,00
1505,041507,110	INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO	450.000,00	450.000,00	
1505,041507,100	COMBATE À DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	70.400.000,00	126.001.170,00	126.010.000,00
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			110.000,00
3,1,1,3	OBRIGACIONES PATRONAIS			3.100,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			5.700,00
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7.000,00
1505,041508,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	14.513.000,00	27.232.000,00	24.000,00
1505,041508,110	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	200.000,00	200.000,00	
1505,041508,110	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSTIÇÕES ANIS BRASIL EM ESTEIO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1505,041508,2,000	APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	11.533.000,00	26.032.000,00	20.000,00
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			17.000,00
3,1,1,3	OBRIGACIONES PATRONAIS			500,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			470,00
3,1,3,0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			100,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			530,00
3,2,3,2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.000,00
1505,041509,000	MELHORAMENTO DOS REBANHOS DE LA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	3.700.000,00	4.700.000,00	0.000,00
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			3.700,00
3,1,1,3	OBRIGACIONES PATRONAIS			0,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			530,00
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			170,00
	TOTAL DA U.O. 1505	112.213.000,00	170.373.210,00	100.150.000,00
U.O. 1506	SUPRVISÃO DE COMARCAS MECANIZADAS			
1506,041501,000	AGRICULTURA	25.000.000,00	30.177.000,00	20.000,00
1506,041501,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.012.000,00	3.200.000,00	3.000,00
1506,041501,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	3.012.000,00	3.200.000,00	3.000,00
1506,041501,000	EXECUÇÃO DE TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS	3.012.000,00	3.200.000,00	3.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ALD	CEBP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.796.177,77
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			6.524,00
3.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			291.934,28
1500.001310000000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.722.000,00	16.400.300,00	15.367.011,41
1500.001312000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.362.000,00	6.730.575,00	7.025,24,33
1500.001312100000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA	7.362.000,00	6.730.575,00	7.025,24,33
3.1.1.4	PESSOAL CIVIL			6.200.160,47
3.1.1.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37,50,70
3.1.1.6	MATERIAL DE CONSUMO			267.100,05
3.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.050.100,53
1500.001300700000	COLONIZAÇÃO	6.376.000,00	6.071.725,00	7.001,77,40
1500.001300740000	LEGALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS E NÚCLEOS AGRÍCOLAS	6.376.000,00	6.071.725,00	7.001,77,40
3.1.1.8	PESSOAL CIVIL			6.509.101,01
3.1.1.9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			83.193,01
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO			112.530,02
3.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.000,00
3.1.1.12	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			899,00,70
1500.001400000000	PRODUÇÃO VEGETAL	8.455.000,00	6.455.300,00	7.229.000,03
1500.001400700000	IRRIGAÇÃO	7.397.000,00	5.397.300,00	6.022,00,00
1500.001400720000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS E DE IRRIGAÇÃO	7.397.000,00	5.397.300,00	6.022,00,00
3.1.1.13	PESSOAL CIVIL			3.550.830,03
3.1.1.14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.312,31
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO			1.600.555,42
3.1.1.16	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.298.922,20
1500.001400700000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.000.000,00	1.101.000,00	000,00,00
1500.001400720000	DEBITOAMENTO E SUBSÍDIO DE LAVOURAS	1.000.000,00	1.101.000,00	000,00,00
3.1.1.17	PESSOAL CIVIL			239.761,00
3.1.1.18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.800,10
3.1.1.19	MATERIAL DE CONSUMO			219.022,05
3.1.1.20	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100,00,10
1500.001500000000	RECURSOS MINERAIS	610.000,00	610.000,00	400,121,00
1500.001500000000	PROSPECCÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	610.000,00	610.000,00	400,121,00
1500.001500000000	ELEVANTAMENTO DE JAZIDAS E ANÁLISE DE MINERAIS	610.000,00	610.000,00	400,121,00
3.1.1.21	PESSOAL CIVIL			300.000,00
3.1.1.22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.057,00
3.1.1.23	MATERIAL DE CONSUMO			7.500,00
3.1.1.24	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			13,00,00
3.2.2.1	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			160.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	25.024.000,00	20.177.952,00	20.457.130,07
	TOTAL DO CREA =>	203.993.000,00	695.016.900,00	990.000.000,00



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO S
0.0.1901	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.9.9.0	DESPESAS CORRENTES	139.599.000,00	207.350.537,00	106.854.956,67	21.303.580,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	37.916.000,00	48.277.537,00	39.882.802,77	6.394.734,23
3.3.1.0	PESSOAL	20.065.000,00	35.820.537,00	31.180.930,56	4.735.606,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.400.000,00	34.159.537,00	30.597.500,00	3.902.036,99
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			2.249.692,90	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.985.850,20	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			5.476.367,32	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			715.811,19	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POB SUBSTITUICAO			11.000,00	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			698.354,43	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TREINIOS,QUIBO,E AVANCOS			2.423.881,01	
3.1.1.1.16.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			9.583.986,39	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			101.149,00	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			835.739,50	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			402.357,01	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			63.947,20	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			5.646.107,11	
3.1.1.1.32.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			116.882,58	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.665.000,00	1.465.000,00	541.420,52	1.123.579,48
3.1.3.3.01.0	INOT,ADM,FIN,PREVID, E ASSIST.SOCIAL - IAPAS			136.070,61	
3.1.3.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			407.350,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.000,00	1.455.000,00	2.402.137,85	652.862,15
3.1.2.0.04.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			604.182,50	
3.1.2.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			69.984,50	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			679.835,25	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, MESA E BANHO			13.039,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			248.018,46	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			48.277,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			230.663,40	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGR, RADIO, E COMUNICACAO			62.812,50	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			229.831,40	
3.1.2.0.19.3	MATERIA PRENSA			449.795,20	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			53.047,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			41.678,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.398.000,00	6.998.000,00	6.811.732,74	586.267,26
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	210.000,00	610.000,00	588.400,00	301.600,00
3.1.3.1.04.2	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES			585.000,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,PESSOAIS			3.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.188.000,00	6.388.000,00	5.582.932,94	603.067,06
3.1.3.2.01.4	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			251.447,78	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			67.240,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			154.885,15	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRETOS			5.425,73	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			377.230,67	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE VEICULOS			67.362,21	
3.1.3.2.24.8	RECEPCOES E HOMENAGENS			53.440,00	
3.1.3.2.26.5	SEGUROS			18.710,00	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			400.936,27	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.700,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	ENC. L.F.
3.1.5.2.30.9	SERV. CONSERV. BENS IMOVÉIS E EQUIPAMENTOS			303,396,63	
3.1.5.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			157,641,65	
3.1.5.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			1,807,924,17	
3.1.5.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1,002,205,90	
3.1.5.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			466,274,00	
3.1.5.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			8,440,00	
3.1.5.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			598,544,20	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	181,401,644,00	181,661,000,00	146,132,151,40	14,946,044,10
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37,750,000,00	37,800,000,00	65,641,251,00	11,448,867,10
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250,000,00	100,000,00		100,000,00
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS	37,500,000,00	37,500,000,00	85,441,151,90	11,448,867,10
3.2.1.4.01.2	CONSTIT. E MANUTENCAO DE FUNDOS			85,441,151,90	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4,450,000,00	4,450,000,00	3,700,000,00	390,000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	150,000,00	150,000,00		150,000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1,500,000,00	1,500,000,00	1,500,000,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINAN. A MUNICIPIOS			1,500,000,00	
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,400,000,00	2,400,000,00	2,200,000,00	200,000,00
3.2.2.4.01.1	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			2,200,000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	59,401,000,00	59,431,000,00	56,531,000,00	2,900,000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3,702,444,00	3,332,000,00	732,000,00	2,600,000,00
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			732,000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	56,099,000,00	56,099,000,00	56,099,000,00	
3.2.3.2.01.0	INSTIT. PRIVADAS			56,099,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7,770,000,00	10,631,493,68	3,894,393,12	8,735,441,73
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5,440,000,00	8,931,493,68	3,096,393,12	2,835,441,73
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1,000,000,00	1,001,493,68	1,001,493,68	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1,001,493,68	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,090,000,00	4,090,000,00	2,094,899,44	2,835,441,73
4.1.2.0.02.0	AEROMOVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA			701,001,34	
4.1.2.0.13.5	MAS. DE ESCR., BOMAS, CALC. E CONTABILIDADE			142,291,00	
4.1.2.0.14.3	MAS., MOTORES E APARELHOS			205,479,50	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			113,060,65	
4.1.2.0.18.4	TRATORES, EQUIP. RODOV. E AGRICOLA			751,311,00	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COPA, COZ. E EMPANHARIAS			4,007,00	
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			40,700,10	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,700,000,00	4,700,000,00		4,700,000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,700,000,00	4,700,000,00		4,700,000,00
4.3.1.1	CONTRIBUICOES A FUNDOS	4,700,000,00	4,700,000,00		4,700,000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	149,389,000,00	217,990,512,65	169,951,367,99	26,839,324,06
	DECRETO 026711 DE 28/06/74				
	PROJETO DA "ECOLOGIA NOVA ESPERANCA"				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10,500,000,00	10,307,322,45	102,677,05
4.3.0.0	INVESTIMENTOS		10,500,000,00	10,307,322,45	102,677,05
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,500,000,00	10,307,322,45	102,677,05
4.1.2.0.02.0	ANIMAIS P. TRABALHO, PRODD. E/OU REPRODUCAO			10,307,322,45	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		10,500,000,00	10,307,322,45	102,677,05
	TOTAL DA U.O	149,389,000,00	228,490,512,65	200,258,630,44	26,231,941,11
U.O. 1502	SUPERVISAD DE PESQUISAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	80,230,000,00	117,007,076,00	102,410,061,78	14,946,044,27

PASSAG. E COM. ÔNIBUS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	ENCARGOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	79.015.000,00	117.407.070,00	102.410.001,78	14.996.944,22
3.1.1.0	PESSOAL	69.400.000,00	102.700.070,00	92.016.554,01	10.683.515,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	67.000.000,00	99.287.367,00	89.055.540,00	7.944.557,00
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			2.786.139,01	
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4.580.210,01	
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,REG.,ESP.,DE TRABALHO			17.599.914,25	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,DE REPRESENTAÇÃO			90.444,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANÇOS			4.311.809,15	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			21.050.000,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			22.625,60	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			745.569,33	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			610.033,30	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.ADICIONAL			145.325,49	
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.RISCO DE VIDA			2.673.510,26	
3.1.1.1.20.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATAÇÃO			20.469.855,26	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			29.780,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			655.100,24	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	3.450.700,00	2.930.013,01	500.686,99
3.1.1.3.01.0	IMPT.,ADM.,FIN.,PREVIO.E ASSIST.SOCIAL - INPAS			772.301,00	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			2.158.700,01	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.550.000,00	7.550.000,00	9.072.266,50	2.077.733,50
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			43.930,05	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.437.743,00	
3.1.2.0.05.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			100.931,75	
3.1.2.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO			15.220,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			95.200,00	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E EMBALAGEM			50.045,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS			1.022.045,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			24.543,97	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			320.906,22	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIOE COMUNICAÇÃO			17.632,10	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA			23.114,50	
3.1.2.0.20.1	PROD.,QUIM.,BIOL.,FARMACUT.E ODONTOLÓGICOS			122.670,27	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			177.847,40	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			714.930,83	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0.000.000,00	7.000.000,00	4.921.400,03	2.078.599,97
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	120.000,00	120.000,00	118.940,00	1.060,00
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS			118.940,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0.300.000,00	0.000.000,00	4.802.500,03	2.166.499,97
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			708.007,32	
3.1.3.2.03.0	ASSINAT.,DE PERIÓDICOS E RECORTES			5.500,00	
3.1.3.2.04.5	DESP.,CONGR.,SIMPÓS.,CONFER.E EXPOSIÇÕES			50.000,00	
3.1.3.2.10.0	FRETES E CAMIÕES			60.210,11	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			132.000,00	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			29.779,00	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			410.127,30	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			40.000,00	
3.1.3.2.20.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.122.207,53	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			400.157,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.,CONSERV.,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			250.070,00	

PESSOAL E ENCARGOS	OUTROS SERV. PESSOAIS	TOTAL DESP. PESSOAIS	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
--------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	ODI. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.5.2.31.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			596.402,10	
3.1.5.2.37.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			375.125,60	
3.1.5.2.35.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			2.000,00	
3.1.5.2.30.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7.000,00	
3.1.5.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			347.702,00	
3.1.5.2.50.3	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS			111.700,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	624.000,00			
3.4.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	624.000,00			
3.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	624.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.140.000,00	1.863.501,00	250.619,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.140.000,00	2.140.000,00	1.863.501,00	250.619,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	493.632,33	6.367,67
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			493.632,33	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640.000,00	1.640.000,00	1.369.748,67	250.251,33
4.1.2.0.04.0	EQUIPAMENTOS HOSPIT. E CIRURGIAS			14.105,00	
4.1.2.0.04.3	EQUIP. PARA LABORATORIOS			106.608,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			5.702,63	
4.1.2.0.13.5	MAR. DE ESCR., SUMAR, CALC. E CONTABILIDADE			60.127,50	
4.1.2.0.14.5	MAR., MOTORES E APARELHOS			131.954,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. VEIC. E PC, P. COL. DE BIL., DIS., FIL. E NUBES			31.000,00	
4.1.2.0.16.7	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			263.029,19	
4.1.2.0.18.4	TRATORES, EQUIP. MODOS E AGRÍCOLAS			149.505,00	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS			17.023,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			601.434,15	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	62.379.000,00	119.547.076,00	104.291.462,70	15.255.613,30
	TOTAL DA V.O.	62.379.000,00	119.547.076,00	104.291.462,70	15.255.613,30
U.O. 1503	SUPERVISÃO AGRICOLA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	87.462.000,00	134.973.285,00	92.903.500,70	41.400.700,30
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	87.337.000,00	124.604.285,00	88.151.500,70	41.430.700,30
3.1.1.0	PESSOAL	61.350.000,00	110.007.285,00	77.063.533,12	33.003.751,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	61.120.000,00	107.760.047,00	70.127.315,01	31.032.031,99
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			2.312.851,89	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4.717.290,01	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			18.617.935,06	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			118.922,40	
3.1.1.1.11.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			209.092,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - PREMÍOS, QUINZ. E AVANÇOS			6.003.306,85	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			23.737.255,60	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.704.627,01	
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			362.174,11	
3.1.1.1.21.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			61.704,27	
3.1.1.1.25.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. ES. TRABALHO			270.502,00	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA			204.452,07	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			15.308.600,19	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			10.638,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			720.721,50	
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS	2.170.000,00	2.907.238,00	1.530.410,11	1.370.410,89
3.1.1.5.11.0	INST. ADM. FIA, PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			519.650,92	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	MOVIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			1.029.737,19	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.034.000,00	8.034.000,00	8.361.663,75	5.672.336,25
3.1.2.0.04.4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.271.929,15	
3.1.2.0.05.2	ADRRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			62.462,60	
3.1.2.0.06.0	GENEOS PARA ALIMENTACAO			187.761,30	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71.630,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., MEÇA E BANHO			15.986,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			604.355,24	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			28.980,32	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			499.770,70	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA E COMUNICACAO			6.239,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			24.299,64	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA			9.640,00	
3.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA			211.500,00	
3.1.2.0.20.1	PROD. QUIM., BIOLÓG., FARMACEUT. E ODONTOLÓGICOS			30.790,20	
3.1.2.0.21.9	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			793.100,00	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			26.751,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			331.630,38	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.947.000,00	10.943.400,00	8.138.301,61	2.774.096,17
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	430.000,00	1.290.000,00	1.176.729,94	113.270,06
3.1.3.1.03.4	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			921.500,00	
3.1.3.1.04.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			255.149,94	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.517.000,00	9.653.000,00	6.961.571,67	3.591.428,13
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			1.531.962,07	
3.1.3.2.03.2	ASSIMIL. DE PERIODICOS E REGISTROS			7.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			104.061,45	
3.1.3.2.14.9	FRETOS E CARRETOS			7.859,83	
3.1.3.2.16.4	LOCACAO DE IMOVEIS			1.145.746,00	
3.1.3.2.26.3	SEGUNDOS			69.232,75	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			678.331,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			389.212,00	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			167.097,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			584.732,54	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			21.091,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			81.196,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.920,00	
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			170.521,89	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.123.000,00	5.304.000,00	4.810.000,00	319.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	925.000,00	969.000,00	430.000,00	519.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	875.000,00	839.000,00	150.000,00	729.000,00
3.2.2.4.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			150.000,00	
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00	530.000,00	280.000,00	250.000,00
3.2.2.4.01.1	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			280.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
3.2.3.2.03.0	INSTIT. PRIVADAS			4.400.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	250.000,95		250.000,95
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	250.000,95		250.000,95
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	250.000,95		250.000,95
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	88.762.000,00	139.231.289,95	92.905.500,20	42.247.786,25

PRONAL E ENC. SOCIAIS	DUAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



UNIDADE DO GOV. DO PARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
	DECRETO #29050 DE 28/12/79				
	REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE MOAGEM DE CALCARIO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.400.000,00		1.400.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.400.000,00		1.400.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400.000,00		1.400.000,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		1.400.000,00		1.400.000,00
	TOTAL DA U.O	88.762.000,00	136.631.209,95	92.983.500,70	43.647.789,25
0.0. 1500	SUPERVISAD DA PESCA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.925.000,00	8.441.000,00	8.025.941,84	415.058,16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.075.000,00	2.513.775,58	2.497.837,42	15.938,16
3.1.1.0	PESSOAL	1.110.000,00	5.461.000,00	5.461.877,87	7,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	910.000,00	5.130.045,00	5.136.043,00	1,20
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			102.707,60	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO + GRATIFICACAO ADICIONAL			132.449,70	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.PRG.ESP.DE TRABALHO			173.349,32	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTACAO			98.444,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRJENIOS,QUINTA, E AVANCOS			79.714,50	
3.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			383.392,74	
3.1.1.1.38.0	PESSOAL CIVIL FIXO + DIARIAS DE VIAGEM			70.720,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			194.829,60	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT.NINCO DE VIDA			42.020,22	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALAR.DE CONTRATAOES			3.080.041,22	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO			45.000,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			140.145,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	345.165,00	345.144,07	4,93
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.FIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL - IAPAS			74.827,37	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			270.316,70	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	231.045,58	78.561,68	132.313,90
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			48.842,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.994,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL CONSERVACOES MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.543,33	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10.400,30	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA,VIDEOTELECOMUNICACAO			3.220,00	
3.1.2.0.24.1	PROD.QUIM.,FARMACIA, FARMACEUT.F ODONTOLÓGICOS			1.340,05	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			1.644,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			4.336,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEROS E ENCARGOS	480.000,00	620.000,00	537.377,87	282.622,13
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	470.000,00	610.000,00	537.377,87	272.622,13
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			32.793,38	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			4.500,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE ARRETO PAGAMENTO			10.510,52	
3.1.3.2.14.0	FRETES E CARTETOS			6.000,00	
3.1.3.2.30.0	LUCRACAO DE EMPREIS			157.442,00	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE COMUNICACAO			53.640,39	
3.1.3.2.27.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			154.900,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.902,00	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.225,04	
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE DIVULGACAO			1.342,08	
3.1.3.2.36.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			45.470,04	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.30.9	OUTROS SERVIÇOS ENERGIA			27.746,54	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.950.000,00	1.928.104,42	1.928.104,42	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.928.104,42	1.928.104,42	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	950.000,00	78.104,42	78.104,42	
3.2.2.1.61.7	TRANSF. A UNIAO			78.104,42	
3.2.2.4	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	550.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
3.2.2.4.01.1	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.850.000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.550.000,00			
3.2.3.2	SUBFUNÇÕES ECONÔMICAS	1.550.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	1.355.000,00	889.243,44	465.756,56
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	1.355.000,00	889.243,44	465.756,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.355.000,00	889.243,44	465.756,56
4.1.2.0.05.1	EMBARCAÇÕES, LOCOM., AUTOMOT., E VEÍCULOS			47.688,00	
4.1.2.0.07.7	EQUIP. PARA CAMP. E CAMPANHA			4.120,00	
4.1.2.0.09.3	EQUIP. PARA LABORATÓRIOS			51.794,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			18.278,78	
4.1.2.0.13.5	MAQ. DE ESCR., SOMM., CALC., E CONTABILIDADE			58.388,50	
4.1.2.0.14.3	MAQ., MOTORES E APARELHOS			85.430,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE BIB., OBS., FIL. E MUSEUS			18.500,00	
4.1.2.0.16.8	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			21.798,74	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COZ., COZ. E ENFERMARIAS			2.365,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			688.041,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.425.000,00	9.796.888,00	8.915.185,83	881.692,17
	TOTAL DA U.O.	5.425.000,00	9.796.888,00	8.915.185,83	881.692,17
U.O. 1505	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	110.863.000,00	168.623.218,00	166.058.224,32	2.564.993,68
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	109.043.000,00	167.203.218,00	164.758.224,32	2.444.993,68
3.1.1.0	PESSOAL	91.550.000,00	145.438.218,00	144.035.572,31	1.402.645,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	89.700.000,00	141.228.942,00	140.585.127,93	643.814,07
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.942.652,20	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			6.998.765,47	
3.1.1.1.07.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT., REG. (ESP. DE TRABALHO			22.502.680,93	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			153.827,48	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - PRECATORIOS, QUINQ. E AVANÇOS			18.077.209,31	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			38.376.416,32	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			19.344,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.438.267,12	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			932.220,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			61.333,78	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA			2.659.295,50	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			189.424,72	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			52.291.761,06	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			3.312,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			1.311.198,35	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.850.000,00	4.183.276,00	4.058.444,75	124.831,25
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. FIN., PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			317.563,64	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GANHAT. TEMP. SERVIÇO - FGTS			3.732.081,11	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.750.000,00	9.000.000,00	8.375.971,24	624.028,76

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DESP. REALIZADA	ANULADA	
3.1.2.0.04.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.987.766,99		
3.1.2.0.05.7	RORRANENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.113.509,00		
3.1.2.0.06.8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			56.262,95		
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.351,76		
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			312.353,53		
3.1.2.0.13.4	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			51.782,43		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			664.755,55		
3.1.2.0.17.3	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			25.874,90		
3.1.2.0.18.3	MATERIAL PARA PROFISSÃO			1.124.750,02		
3.1.2.0.21.4	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			834.893,00		
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			292.430,40		
3.1.2.0.23.0	OUTROS MATERIAIS			1.675.370,81		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.713.000,00	12.713.000,00	11.786.609,72	966.319,28	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	220.000,00	790.000,00	671.312,60	118.687,40	
3.1.3.1.03.4	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			345.000,00		
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			325.652,60		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.493.000,00	11.923.000,00	11.075.300,12	847.699,88	
3.1.3.2.01.4	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			1.420.572,62		
3.1.3.2.03.7	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			18.650,00		
3.1.3.2.04.7	FRETES E CARRETES			162.074,45		
3.1.3.2.06.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			5.040.542,00		
3.1.3.2.07.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			124.684,35		
3.1.3.2.09.8	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			7.875,20		
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			273.456,66		
3.1.3.2.28.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.633.604,58		
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			27.980,00		
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. GENE. IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			40.260,00		
3.1.3.2.31.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			443.670,15		
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			130.234,40		
3.1.3.2.36.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			163.997,00		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			41.356,69		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.420.000,00	1.420.000,00	1.300.000,00	120.000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1,420,000,00	1,420,000,00	1,300,000,00	120,000,00	
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,120,000,00	1,120,000,00	1,000,000,00	120,000,00	
3.2.3.2.01.4	INSTIT. PRIVADAS			1,000,000,00		
3.2.3.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
3.2.3.3.02.7	INSTIT. PRIVADAS			300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1,750,000,00	1,750,000,00	96,618,36	1,653,381,64	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1,750,000,00	1,750,000,00	96,618,36	1,653,381,64	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,450,000,00	1,450,000,00		1,450,000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,000,00	100,000,00	96,618,36	3,381,64	
4.1.2.0.13.0	MÁQUIN. ESCH., BUNAB., CALC. E CONTABILID. AP.			40,141,00		
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E REPLIC. COL. DE BIR., DIS., FIL. E MUSEUS			2,625,00		
4.1.2.0.16.7	MATERIAL EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			42,045,36		
4.1.2.0.19.7	UTENS. DE COF. COJ. E ENFERMARIAS			3,657,00		
4.1.2.0.25.4	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			2,950,00		
	TOTAL CREDITOS BROTARIOS	112,213,000,00	170,373,210,00	166,154,842,68	4,218,367,32	
	TOTAL DA U.O.	44	112,213,000,00	170,373,210,00	166,154,842,68	4,218,367,32
4.2.1.000	SUPERVISÃO DE CURSOS MECANIZADOS					



CODIGO	DESCRICOES	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SAFIS
3.4.0.0	DESPESAS CORRENTES	25.824.000,00	30.177.952,00	26.057.100,07	4.120.451,13
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	27.004.000,00	30.017.952,00	25.897.100,07	4.120.451,13
3.1.1.0	PESSOAL	10.303.000,00	20.716.952,00	19.898.257,03	3.180.444,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.433.000,00	19.000.952,00	19.085.865,01	123.000,19
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			848.722,19	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.704.092,00	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, RES. ESP. DE TRABALHO			3.205.451,22	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GHAT, DE REPRESENTACAO			159.545,73	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JORNAL, QUINZ. E AVANÇOS			2.247.701,04	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			7.197.020,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			1.006.216,73	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			109.300,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			126.617,60	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2.193.359,61	
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIO DE VIAGEM			294.735,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	212.392,02	687.607,98
3.1.1.3.01.0	INOT. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			45.320,30	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GANHATIA TEMPO SERVIDO - FGTS			167.071,66	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.800.000,00	3.800.000,00	2.211.892,03	1.588.107,97
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			433.070,82	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			7.420,10	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE BAIXO CUSTO			12.912,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			32.859,59	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVB. E EQUIPAMENTOS			947.053,53	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.201.453,91	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			9.442,20	
3.1.2.0.22.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			7.479,90	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.455.000,00	5.455.000,00	3.700.951,21	1.754.048,79
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	51.000,00	51.000,00	1.000,00	50.000,00
3.1.3.1.09.0	OUTROS SERV. PESSOAIS			1.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.404.000,00	5.404.000,00	3.700.951,21	1.704.048,79
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			121.001,92	
3.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			10.550,00	
3.1.3.2.10.0	DESPESAS PRECATORIO DO PRECITO PAGAMENTO			77.332,55	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS			317.101,32	
3.1.3.2.24.0	SEGUROS			71.116,08	
3.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICACAO			1.400.305,00	
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.000,00	
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			504.274,00	
3.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.502.579,28	
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE DIVULGACAO			570,00	
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			43.324,50	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.2.2.4.01.0	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	25.824.000,00	30.177.952,00	26.057.100,07	4.120.451,13
	TOTAL DA U.O.	25.824.000,00	30.177.952,00	26.057.100,07	4.120.451,13
	TOTAL DO ORÇAM.	405.492.000,00	495.016.900,00	340.600.723,00	94.150.224,70

PESSOAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	----------------------	------------------------	-------------



COLÍTEO	DESCRIÇÃO	REBRICA	ELEMENTO	CAT. ECON. CLAS.
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			100.000.000.00
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			39.922.000.00
3.1.1.0	PESSOAL		33.100.000.00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		30.507.500.00	
3.1.1.1.01	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.200.000.00		
3.1.1.1.02	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.900.000.00		
3.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO	5.000.000.00		
3.1.1.1.04	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	700.000.00		
3.1.1.1.05	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	11.000.000.00		
3.1.1.1.06	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	800.000.00		
3.1.1.1.07	PESSOAL CIVIL FIXO - INQUÊNTOS, QUINQ. E AVANÇOS	2.000.000.00		
3.1.1.1.08	PESSOAL CIVIL FIXO - VELOCIMENTO	9.000.000.00		
3.1.1.1.09	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	100.000.00		
3.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	600.000.00		
3.1.1.1.11	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	400.000.00		
3.1.1.1.12	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	80.000.00		
3.1.1.1.13	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO CONTRATADOS	5.000.000.00		
3.1.1.1.14	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	40.000.00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000.00	
3.1.1.3.01	INST. AD. FIA - PREVID. ASSIST. SOCIAL - INAPAS	100.000.00		
3.1.1.3.02	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	200.000.00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000.00	
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600.000.00		
3.1.2.0.02	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	90.000.00		
3.1.2.0.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400.000.00		
3.1.2.0.04	MATERIAL PARA ALUG. LAVAND., COZINHA E BANHO	10.000.00		
3.1.2.0.05	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS MÓVEIS	200.000.00		
3.1.2.0.06	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	40.000.00		
3.1.2.0.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000.00		
3.1.2.0.08	MATERIAL PARA FOTOG., RADIOE. E COMUNICAÇÃO	40.000.00		
3.1.2.0.09	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	200.000.00		
3.1.2.0.10	MATERIA PRIMA	400.000.00		
3.1.2.0.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	50.000.00		
3.1.2.0.12	OUTROS MATERIAIS	40.000.00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000.000.00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000.00	
3.1.3.1.01	SERV. DE DESPESAS E MONITORES	300.000.00		
3.1.3.1.02	OUTROS SERV. PESSOAIS	200.000.00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.500.000.00	
3.1.3.2.01	ÁGUA, FOGÃO E ENERGIA ELÉTRICA	200.000.00		
3.1.3.2.02	ASSIN. DE PERIÓDICOS E REVISTAS	40.000.00		
3.1.3.2.03	DESPESAS PEQUENAS DE PRETO PAGAMENTO	100.000.00		
3.1.3.2.04	FRETES E GABRIETOS	5.000.00		
3.1.3.2.05	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000.00		
3.1.3.2.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000.00		
3.1.3.2.07	RECEBOS E MANUTENÇÃO	50.000.00		
3.1.3.2.08	SERV. DE	10.000.00		
3.1.3.2.09	SERV. DE COMUNICAÇÃO	400.000.00		
3.1.3.2.10	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000.00		
3.1.3.2.11	SERV. DE CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000.00		
3.1.3.2.12	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000.00		

REBRICA E EMP. MOLUS	DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL INFR. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------	-----------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CAT ECON. 14
3.1.1.2.31.5	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO	1.000.020,17		
3.1.1.2.31.7	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE	1.002.200,90		
3.1.1.2.31.6	TRANSPORTE DE PESSOAL	404.374,00		
3.1.1.2.31.7	IMPLEMENTO DE PESSOAL	4.490,00		
3.1.1.2.51.8	CURSO SERV. OU ENCARGOS	548.500,28		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			140.134.151,90
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		85.401.151,90	
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		85.401.151,90	
3.2.1.4.11.0	CONTRIB. E MANUTENÇÃO DE FUNDOS	85.401.151,90		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTÁRIAS		3.700.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.500.000,00	
3.2.2.3.11.3	ASSISTÊNCIA FINAN. A MUNICÍPIOS	1.500.000,00		
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTÁRIAS		2.200.000,00	
3.2.2.4.11.1	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTÁRIAS	2.200.000,00		
3.2.2.6	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.831.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		732.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE AUXÍL. INSTIT. PRIVADAS	732.000,00		
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		56.000.000,00	
3.2.3.2.01.0	INSTIT. PRIVADAS	56.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			14.203.074,27
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			14.203.074,27
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.995,05	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.995,05	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.001.995,05		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.301.081,22	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.301.081,22	
4.1.2.0.01.0	MENBRAS, AUTÔMOS, E OUTR. VEÍC. TRACAD MECÂNICA	791.041,30		
4.1.2.0.02.0	ANIMAIS P. TRABALHO, PROD. P/OU REPRODUÇÃO	50.307,322,95		
4.1.2.0.03.0	MÁQ. DE ESCR., SOMA, CALC. E CONTABILIDADE	142.291,00		
4.1.2.0.04.0	MÁQ., MÁQUINAS E APARELHOS	305.070,50		
4.1.2.0.05.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	113.000,05		
4.1.2.0.06.0	TRACTORES, EQUIP. PROD. AGRÍCOLAS	751.311,00		
4.1.2.0.07.0	UTENS. DE COZ., COZ. E ENFERMARIAS	4.007,00		
4.1.2.0.08.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	66.700,38		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS PRIVAS.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
30.977.227,71	140.134.151,90	160.054.950,67	14.203.074,27			14.203.074,27	204.258.024,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Ministério da Indústria
 CONTADORIA E AGUICHAMENTO GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUÊNCIA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAO 1500 = SECRETARIA DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1502 = SUPERVISÃO DE PESQUISAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO																
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			102.414.481,78																
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			102.414.481,78																
3.1.1.0	PESSOAL		92.018.350,91																	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		89.468.540,80																	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIADO - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.704.130,01																		
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	4.300.216,01																		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIADO-GRAT.PEQ.TEMPO DE TRABALHO	17.599.914,25																		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIADO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	84.844,00																		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIADO - FÉRIAS, QUINZÃO E AVANÇOS	4.211.207,15																		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIADO - VENCIMENTO	23.030.404,00																		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIADO - AJUDA DE CUSTO	23.025,00																		
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIADO - DIARIAS DE VIAGEM	948.664,33																		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	410.033,30																		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	149.328,49																		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA	2.071.510,80																		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO	24.469.656,30																		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	29.784,00																		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	655.104,24																		
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.930.813,01																	
3.1.1.2.01.0	INST. COM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	772.308,80																		
3.1.1.2.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	2.158.504,21																		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.472.200,54																	
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		5.472.200,54																	
3.1.2.1.01.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	43.930,05																		
3.1.2.1.02.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.437.765,80																		
3.1.2.1.03.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	100.931,79																		
3.1.2.1.04.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO	15.280,00																		
3.1.2.1.05.0	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA	98.260,00																		
3.1.2.1.06.0	MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E EMBALAGEM	54.865,00																		
3.1.2.1.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.422.405,00																		
3.1.2.1.08.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	26.963,97																		
3.1.2.1.09.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320.904,28																		
3.1.2.1.10.0	MATERIAL PARA RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO	17.032,10																		
3.1.2.1.11.0	MATERIAL PARA PROFILOXIA	23.114,50																		
3.1.2.1.12.0	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACÉUT. E DENTOLÓGICOS	112.670,27																		
3.1.2.1.13.0	VESTUÁRIO E CALÇADOS	195.447,40																		
3.1.2.1.14.0	OUTROS MATERIAIS	714.930,02																		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.921.440,01																	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		110.860,00																	
3.1.3.1.01.0	OUTROS SERV. PESSOAIS	110.860,00																		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.810.580,01																	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, FOGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	760.447,28																		
3.1.3.2.02.0	ASSINAT. DE PERÍODICOS E RECORDES	5.300,00																		
3.1.3.2.03.0	DESP. COMERCIAIS, CONF. E EXPOSIÇÕES	50.000,00																		
3.1.3.2.04.0	FRETES E CARRIÓTIPO	60.210,11																		
3.1.3.2.05.0	LICITAÇÃO DE IMOVEIS	132.000,00																		
3.1.3.2.06.0	LICITAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.774,00																		
3.1.3.2.07.0	PREÇOS E SERVIÇOS DE OBRAS	414.127,10																		
3.1.3.2.08.0	DEPÓSITOS	49.640,00																		
3.1.3.2.09.0	SERV. DE COMUNICAÇÃO	1.122.207,91																		
3.1.3.2.10.0	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	480.153,00																		
3.1.3.2.11.0	SERV. CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	250.074,00																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:25%;">OUTROS SERV. CORRENTES</td> <td style="width:25%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:25%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:25%;">RECURSOS FINANC.</td> <td style="width:25%;">IMPOSTO DE CAPITAL</td> <td style="width:25%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:25%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	IMPOSTO DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL								
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	IMPOSTO DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													



Comptroller General of the State
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTADORÍA GENERAL DEL ESTADO

• LÍNEAS DE REALIZACIÓN DE LA GASTA POR UNIDADES ORGANIZATIVAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS ECONÓMICAS
 ÓRGANO 1500 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA
 UNIDADES ORGANIZATIVAS 1502 - SUPERVISIÓN DE PESQUERÍAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALBOSICA	ELEMENTO	CAT ECONÓMICA
3.1.3.2.1	SERVICIO DE CONSERVACION DE VEHICULOS	598,402.10		
3.1.3.2.2	SERVICIO DE COMPUSTRUCION	375,125.00		
3.1.3.2.3	SERVICIO DE EMPAQUE Y ENCAJERIZACION	2,000.00		
3.1.3.2.4	SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE	7,000.00		
3.1.3.2.5	TRANSPORTE DE PERSONAL	347,702.00		
3.1.3.2.6	OTROS SERVICIOS ENCOMENDADOS	111,700.00		
4.1.0.1	DESPESAS DE CAPITAL			1,881,301.70
4.1.0.2	INTERESES			1,881,301.70
4.1.1.1	OPORTUNIDAD E INSTALACIONES		491,632.33	
4.1.1.2	OPORTUNIDAD E INSTALACIONES		491,632.33	
4.1.1.3	PROSEGUIMIENTO E CONCLUSION DE OBRAS	491,632.33		
4.1.2.1	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE		1,389,700.07	
4.1.2.2	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PERMANENTE		1,389,700.07	
4.1.2.3	EQUIPAMIENTO HOSPITAL Y QUIRURGICOS	10,100.00		
4.1.2.4	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS	100,000.00		
4.1.2.5	FRANQUICIAS, DE OFICINAS	5,700.00		
4.1.2.6	MAC DE REGISTRO, SUMINISTROS Y CONTABILIDAD	20,127.50		
4.1.2.7	MATERIALES Y APARATOS	131,450.00		
4.1.2.8	MATERIALES DE COLECCION DE MINERIAS, FILAS Y MUSEOS	31,000.00		
4.1.2.9	MUEBLERIA EN GENERAL Y UTENSILIOS ECONOMICOS	243,929.19		
4.1.2.10	TRACTORES, EQUIPAMIENTO Y AGRICOLAS	140,000.00		
4.1.2.11	UTENSILIOS DE COPACOPAS Y ENFERMERIAS	17,000.00		
4.1.2.12	OTROS EQUIPOS Y MATERIAL PERMANENTE	491,430.15		

PERSONAL Y SERVICIOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DE SP. CORRIENTES	INTERESES	UTILIDADES FINANCIERAS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DE SP. DE CAPITAL	TOTAL GASTO
1,000,000.00	1,881,301.70	1,881,301.70	1,881,301.70		1,881,301.70	1,881,301.70	1,881,301.70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Ministério da Fazenda
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENCIAL POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMI 1968 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1968 - SUPERVISÃO AGRICULTURAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANO	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			92.983.567,70
3.0.0.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			86.153.504,70
3.0.0.0.0	PESSOAL		77.003.533,12	
3.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL		76.127.193,01	
3.0.0.0.0.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.312.851,00		
3.0.0.0.0.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	4.712.308,01		
3.0.0.0.0.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. RESP. DE TRABALHO	18.017.935,00		
3.0.0.0.0.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	118.922,40		
3.0.0.0.0.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	209.092,80		
3.0.0.0.0.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FÉRIAS, QUINZ. E AVANÇOS	6.485.300,05		
3.0.0.0.0.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	25.737.255,00		
3.0.0.0.0.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	2.708.027,01		
3.0.0.0.0.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	302.179,11		
3.0.0.0.0.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	61.780,27		
3.0.0.0.0.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RESP. DE TRABALHO	276.582,00		
3.0.0.0.0.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RESCISO DE VIDA	281.052,97		
3.0.0.0.0.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADO	15.500.006,10		
3.0.0.0.0.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	10.630,00		
3.0.0.0.0.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	726.781,56		
3.0.0.0.0	OBRIGACÕES PATRONAIS		1.530.418,11	
3.0.0.0.0.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INAPRO	510.800,92		
3.0.0.0.0.02.0	FUNDO GARANTIA TEMP. SERVIÇO - FGTS	1.026.737,19		
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.301.643,75	
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.201.043,75	
3.0.0.0.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.271.020,12		
3.0.0.0.0.02.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	42.462,00		
3.0.0.0.0.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	142.191,90		
3.0.0.0.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.430,00		
3.0.0.0.0.05.0	MATERIAL PARA ALG., LAVAND., COZ., PÉSA E BANHO	15.900,00		
3.0.0.0.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	600.399,20		
3.0.0.0.0.07.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	30.940,12		
3.0.0.0.0.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	606.770,70		
3.0.0.0.0.09.0	MATERIAL PARA TELEGR., TELEF. E COMUNICAÇÃO	6.250,00		
3.0.0.0.0.10.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	24.200,40		
3.0.0.0.0.11.0	MATERIAL PARA PROFISSIONAIS	6.000,00		
3.0.0.0.0.12.0	MATERIAL PRIMA	411.500,00		
3.0.0.0.0.13.0	PROD. QUÍM., FÍSICO, FARMACÊUT. E TECNOLÓGICOS	10.700,20		
3.0.0.0.0.14.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	701.100,00		
3.0.0.0.0.15.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	26.751,00		
3.0.0.0.0.16.0	OUTROS MATERIAIS	331.430,30		
3.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E EXCANGOS		6.120.303,83	
3.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.170.729,00	
3.0.0.0.0.01.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	921.560,00		
3.0.0.0.0.02.0	OUTROS SERV. PESSOAIS	255.169,00		
3.0.0.0.0	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.951.573,29	
3.0.0.0.0.01.0	ÁGUA, FÓSSO E ENERGIA ELÉTRICA	1.531.902,47		
3.0.0.0.0.02.0	ASSIST. DE RECONSTRUÇÃO E RECONTEO	7.000,00		
3.0.0.0.0.03.0	DESPESAS PROVENIENTES DE PRETO PAGAMENTO	104.001,45		
3.0.0.0.0.04.0	FRÉTTOS E CARGETOS	7.850,83		
3.0.0.0.0.05.0	ENCARGO DE IMOVEIS	1.100.700,00		
3.0.0.0.0.06.0	DEBITOS	64.232,75		
3.0.0.0.0.07.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	826.531,00		

PESSOAL E INC. VARIÁVEL	SALÁRIOS DESEMP. CORRENTES	OUTROS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS FINANC.	TRÁFICO DE CAPITAL	OUTROS DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	----------------------------	------------------------	---------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------------



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMO 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1503 - SUPERVISÃO AGROPECUÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.3.1.1.1.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	289,212,00		
3.1.3.1.1.1.2	BENS, CONSERVACAO IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	147,097,00		
3.1.3.1.1.1.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	508,738,50		
3.1.3.1.1.1.4	SERVICO DE DESPESAS	21,891,40		
3.1.3.1.1.1.5	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	81,140,80		
3.1.3.1.1.1.6	ENCARGOS DE PESSOAL	4,928,00		
3.1.3.1.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	176,521,85		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4,930,000,00
3.2.0.0.9	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		430,000,00	
3.2.0.0.5	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		190,000,00	
3.2.0.0.3.0.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS	150,000,00		
3.2.0.0.4	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		280,000,00	
3.2.0.0.4.0.1	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	280,000,00		
3.2.1.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4,400,000,00	
3.2.3.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		4,400,000,00	
3.2.3.0.2.0.1	INVEST. PRIVADAS	4,400,000,00		

RESERVA DE RENDIMENTO	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS FINANC.	PREST. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
R\$ 1.325.127	4.241.700,00	42.943.501,72					52.044.500,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	REUNICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA								
3.0.0.1	DESPESAS CORRENTES			8.025.481,48								
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.007.837,42								
3.1.1.0	PERSONAL		9.481.877,87									
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		9.150.693,80									
3.1.1.1.01	PERSONAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	100.707,60										
3.1.1.1.02	PERSONAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	112.409,77										
3.1.1.1.03	PERSONAL CIVIL FIXO - PLANO GERAL, REG. ESP. DE TRABALHO	173.380,32										
3.1.1.1.04	PERSONAL CIVIL FIXO - REPRESENTAÇÃO	90.400,00										
3.1.1.1.05	PERSONAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQUENIOS E AVANÇOS	70.714,50										
3.1.1.1.06	PERSONAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	313.102,70										
3.1.1.1.07	PERSONAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	70.720,00										
3.1.1.1.08	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	190.420,00										
3.1.1.1.09	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. MÉRITO DE VIDA	43.420,22										
3.1.1.1.10	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = SALÁRIO DE CONTRATADO	1.089.441,12										
3.1.1.1.11	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = AJUDA DE CUSTO	93.000,00										
3.1.1.1.12	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	100.168,00										
3.1.1.3	UNDEGAÇÃO PATRONAL		305.184,07									
3.1.1.3.01	INSTR. AD. FIN. PREVIC. E ASSIST. SOCIAL = IPTAS	70.837,17										
3.1.1.3.02	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	270.346,90										
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		70.581,68									
3.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		70.581,68									
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES	40.998,00										
3.1.2.0.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.994,00										
3.1.2.0.03	MATERIAL CONSERVAÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.361,33										
3.1.2.0.04	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,30										
3.1.2.0.05	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RÁDIO E COMUNICAÇÃO	3.228,00										
3.1.2.0.06	PROD. QUÍM., FARMAC. E FARMAC. E ODONTOLÓGICOS	1.203,00										
3.1.2.0.07	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.044,00										
3.1.2.0.08	OUTROS MATERIAIS	0,33,00										
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		937.377,87									
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		937.377,87									
3.1.3.2.01	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	12.753,30										
3.1.3.2.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS E REGISTROS	0,00,00										
3.1.3.2.03	DESPESAS PREPARADAS DE PRATO PAGAMENTO	10.910,52										
3.1.3.2.04	FRETES E CARRETOS	0,00,00										
3.1.3.2.05	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	197.492,00										
3.1.3.2.06	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	53.480,39										
3.1.3.2.07	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.900,00										
3.1.3.2.08	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.902,00										
3.1.3.2.09	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.223,00										
3.1.3.2.10	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.392,00										
3.1.3.2.11	TRANSPORTE DE PESSOAL	45.470,00										
3.1.3.2.12	QUILÔMETROS SERVIÇOS ENCARGOS	27.100,50										
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.920.104,02								
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.920.104,02									
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A LÍQUIDO		70.104,02									
3.2.2.1.01	TRANSF. A LÍQUIDO	70.104,02										
3.2.2.4	TRANSF. INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00									
3.2.2.4.01	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00										
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			889.233,00								
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			889.233,00								
4.1.2.0	OUTRAS DESP. CORRENTES			889.233,00								
<table border="1"> <tr> <td>PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>INVERSÕES FINANC.</td> <td>DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP.</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.					



SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ANÁLISE DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMI 1504 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1504 - SUPERVISÃO DA PESCA

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECON. ICA
4.4.90.00	SUPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		889.243,99	
4.4.90.01	PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO	87.880,00		
4.4.90.02	COMODOS E SERVIÇOS DE ALUGUELO	4.120,00		
4.4.90.03	COMODOS E SERVIÇOS DE ALUGUELO	51.700,00		
4.4.90.04	RENTAL DE BENS DE ORIGEM	18.270,70		
4.4.90.05	MATERIAL DE CONSUMO, SUPRIMENTOS, CONTRIBUIÇÃO	58.368,90		
4.4.90.06	VEÍCULOS E APARELHOS	45.430,00		
4.4.90.07	MATERIAL DE CONSUMO, SUPRIMENTOS, CONTRIBUIÇÃO	10.500,00		
4.4.90.08	MATERIAL DE CONSUMO, SUPRIMENTOS, CONTRIBUIÇÃO	21.700,70		
4.4.90.09	UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHAS, BARRACÕES	2.365,00		
4.4.90.10	OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	606.891,00		

PRELIMINAR	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	TRASPASSE DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
4.4.90.00	889.243,99	606.891,00	606.891,00	889.243,99		889.243,99	8.915.184,43



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT. ECON. - ICA
3.1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			160.058.220,32
3.1.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO			160.758.220,32
3.1.1.0	PESSOAL		140.035.572,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		140.585.127,53	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA	1.902.852,50		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	8.558.765,47		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO	22.502.880,93		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO	153.827,90		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ,E AVANCOS	10.077.209,31		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	38.370.410,32		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	19.360,80		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	2.838.267,32		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA	532.220,88		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL	61.535,78		
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,RISCO DE VIDA	2.859.295,50		
3.1.1.1.20.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF, DIVERSAS	100.422,72		
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS	93.291.761,95		
3.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	3.312,00		
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	1.311.198,35		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		8.050.444,78	
3.1.1.3.03.0	INST,ADM,FIN,PREVID,E ASSIST,SOCIAL - IAPAS	317.563,04		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS	3.732.881,14		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.375.471,29	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.375.471,29	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	1.987.768,94		
3.1.2.0.05.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.113.509,00		
3.1.2.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO	56.262,95		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.391,76		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	512.393,53		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	51.762,43		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	664.759,55		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	25.674,90		
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA PROFILAXIA	1.124.758,02		
3.1.2.0.21.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	834.893,00		
3.1.2.0.22.0	VESTUARIO E UNIFORMES	292.030,40		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	1.475.370,81		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.746.680,72	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		671.312,00	
3.1.3.1.03.0	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	345.660,00		
3.1.3.1.09.0	OUTROS SERV,PESSOAIS	325.652,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		11.075.368,12	
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA	1.920.572,02		
3.1.3.2.03.0	ASSINATUR,PERIODICOS E RECORTES	18.650,00		
3.1.3.2.07.0	PRETES E CARRETIOS	182.074,48		
3.1.3.2.10.0	LOCACAO DE IMOVEIS	5.848.542,00		
3.1.3.2.17.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.684,35		
3.1.3.2.20.0	RECEPCOES E HONERAGENS	7.075,20		
3.1.3.2.20.3	SEGUROS	273.456,88		
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE COMUNICACAO	1.833.824,58		
3.1.3.2.27.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27.480,00		
3.1.3.2.31.0	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	48.268,00		
3.1.3.2.31.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	443.670,15		

PESSOAL E ENL. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPENDENTE DE CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAO 1500 = SECRETARIA DA AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1505 = SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CATEGORIA
3.1.3.2.57.1	SERVICO DE DIVULGACAO	136.254,40	
3.1.3.2.51.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	161.447,00	
3.1.3.2.51.4	CURSO SERV. DE ENCARGOS	41.350,49	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.300.000,00
3.2.5.0	TRANSFER. A INSTITUCOES PRIVADAS		1.300.000,00
3.2.5.2	SUBVENCOES ECONOMICAS		1.000.000,00
3.2.5.2.11.4	INSTIT. PRIVADAS	1.000.000,00	
3.2.5.2	CONTRIBUICOES CORRENTES		300.000,00
3.2.5.2.41.2	INSTIT. PRIVADAS	300.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		96.618,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		96.618,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.618,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.618,30
4.1.2.0.13.9	MARQUE ESCR., SOBRAS, CALC., E CONTABILIDADE	40.141,00	
4.1.2.0.15.9	MATERIAL, P. P. G. DE BIB., DIS., FIL., E MUSEUS	2.425,00	
4.1.2.0.18.9	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESPECIFICOS	47.049,30	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COZINHA, COZINHA E INFERMARIAS	3.897,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.950,00	
RESUMO			
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	308.772,24,30		
OUTRAS DESP. CORRENTES	1.370.379,50		
TOTAL DESP. CORRENTES	1.679.151,80		
INVESTIMENTOS	96.618,30		
UNIDADES FUNDAC.			
TRANSF. DE CAPITAL			
TOTAL DESP. DE CAPITAL	96.618,30		
TOTAL GERAL	1.775.770,10		



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALICATA	ELEMENTO	VALOR GLOBAIS
3.0.0.0	DESPESAS ELEMENTARES			20.057.100,07
3.1.0.0	DESPESAS DE CONSUMO			15.097.110,07
3.1.1.0	PESSOAL		19.596.257,07	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		19.045.045,01	
3.1.1.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	805.722,39		
3.1.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.398.492,00		
3.1.1.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. ESP. DE TRABALHO	3.205.491,22		
3.1.1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO - REPRESENTAÇÃO	199.303,73		
3.1.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIPLAÇÃO, QUINZ. E AVANÇOS	3.805.701,09		
3.1.1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	7.147.420,86		
3.1.1.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	1.400.210,75		
3.1.1.1.1.2.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	199.360,74		
3.1.1.1.1.2.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	120.637,80		
3.1.1.1.1.2.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS	2.193.359,01		
3.1.1.1.1.2.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	298.735,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.342,02	
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INAPAS	49.320,36		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	167.071,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.211.892,03	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.211.892,03	
3.1.2.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	433.070,82		
3.1.2.0.00.1	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	7.020,10		
3.1.2.0.00.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.912,00		
3.1.2.0.00.3	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	52.059,50		
3.1.2.0.00.4	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	447.093,51		
3.1.2.0.00.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.241.057,01		
3.1.2.0.00.6	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	9.462,20		
3.1.2.0.00.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.470,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.784.951,21	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000,00	
3.1.3.1.00.1	OUTROS SERV. PESSOAIS	1.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		3.783.951,21	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	121.801,92		
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	14.750,00		
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	77.952,75		
3.1.3.2.10.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	337.101,32		
3.1.3.2.20.3	SEGUROS	71.130,00		
3.1.3.2.20.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3.1.3.2.20.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00		
3.1.3.2.30.3	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	500.270,00		
3.1.3.2.31.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.502.339,20		
3.1.3.2.37.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	170,00		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	41.324,20		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.2.2.4	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.2.2.4.01.0	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00		
RESUMO				
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	19.596.257,07			
OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00			
TOTAL DESP. CORRENTES	20.057.100,07			
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
TRANSF. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GLOBAIS				20.057.100,07

***Secretaria da Indústria
e Comércio***



C O D I G O	F U N Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
U.O. 1600	PAINEL DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
1600.11600000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	276.368.990,55	80.880.518,52	357.249.509,07
1600.11600000.000	ADMINISTRAÇÃO	195.300,12	58.947.591,55	59.142.891,67
1600.11600000.000	SUPERVISÃO E CONDENAÇÃO SUPERIOR		58.947.591,55	58.947.591,55
1600.11600000.000	FORMULAÇÃO E CONDIÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		58.947.591,55	58.947.591,55
1600.11600000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	195.300,12		195.300,12
1600.11600000.000	REARREQUILIBAMENTO ADMINISTRATIVO	195.300,12		195.300,12
1600.11600000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		450.000,00	450.000,00
1600.11600000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		450.000,00	450.000,00
1600.11600000.000	ATUAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISAS DA AGRICULTURA		450.000,00	450.000,00
1600.11600000.000	INDÚSTRIA	276.173.680,43	14.944.536,08	291.118.216,51
1600.11600000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOS-SOCIAIS		2.000.928,89	2.000.928,89
1600.11600000.000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONÔMICAS		2.000.928,89	2.000.928,89
1600.11600000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	276.173.680,43	12.943.607,19	289.117.287,62
1600.11600000.000	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	213.081.699,32		213.081.699,32
1600.11600000.000	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAÍ	5.000.000,00		5.000.000,00
1600.11600000.000	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CASMIGUAMA	21.991.907,11		21.991.907,11
1600.11600000.000	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	5.000.000,00		5.000.000,00
1600.11600000.000	IMPLANTACÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORNADA VIANHA	29.500.000,00		29.500.000,00
1600.11600000.000	CONCESSÃO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	800.000,00		800.000,00
1600.11600000.000	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR INDUSTRIAL		6.037.507,27	6.037.507,27
1600.11600000.000	PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS		2.000.700,70	2.000.700,70
1600.11600000.000	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA DE METALURGIA E TRANSFORMAÇÃO DO COBRE		2.231.000,10	2.231.000,10
1600.11600000.000	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA		1.000.000,00	1.000.000,00
1600.11600000.000	COMÉRCIO		6.764.084,87	6.764.084,87
1600.11600000.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		6.764.084,87	6.764.084,87
1600.11600000.000	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL		6.764.084,87	6.764.084,87
1600.11600000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.745.306,02	3.745.306,02
1600.11600000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.745.306,02	3.745.306,02
1600.11600000.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS		3.745.306,02	3.745.306,02
	TOTAL DA U.O. 1600	276.368.990,55	80.880.518,52	357.249.509,07
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.11600000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.209.148,89	73.293.123,00	184.502.271,89
1610.11600000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		88.293.123,00	88.293.123,00
1610.11600000.000	PESQUISA TECNOLÓGICA		88.293.123,00	88.293.123,00
1610.11600000.000	FUNDO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONT PARA DESPESA PESSOAL		88.293.123,00	88.293.123,00
1610.11600000.000	INDÚSTRIA	111.209.148,89		111.209.148,89
1610.11600000.000	PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA	111.209.148,89		111.209.148,89
1610.11600000.000	COMPANHIA NOROCCIDENTAL DE INVESTIMENTOS - CONT PARA INVESTIMENTOS	31.000.000,00		31.000.000,00
1610.11600000.000	COMPANHIA NOROCCIDENTAL DE INVESTIMENTOS - CONT PARA PAG DE DIVIDAS	67.700.000,00		67.700.000,00
1610.11600000.000	FABRIL GALVÃO S/A - CONT PARA INVESTIMENTOS	2.000.000,00		2.000.000,00
1610.11600000.000	COMPANHIA NOROCCIDENTAL DE INVESTIMENTOS - CONT PARA INVESTIMENTOS	10.000.000,00		10.000.000,00
1610.11600000.000	CENTRAL AGRÍCOLA DO SUL - CONT PARA INVESTIMENTOS	4.500.000,00		4.500.000,00
1610.11600000.000	COMÉRCIO		5.000.000,00	5.000.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1010.1103531.000	COMERCIALIZAÇÃO		5.000.000,00	5.000.000,00
1010.1103532.003	INSTITUTO SUL RIOGRANDENSE DE CARNES - CONT PARA DESP CORRENTES		5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	111.209.100,00	73.295.123,00	380.502.271,00



C D U I G D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1100000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	307.570.139,44	190.173.401,52	541.751.700,96
1107000,000	ADMINISTRAÇÃO	195.304,12	54.907.591,55	55.302.975,67
1107020,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		54.907.591,55	54.907.591,55
1107030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	195.304,12		195.304,12
1110000,000	Ciência e tecnologia		60.743.123,00	60.743.123,00
1110050,000	PESQUISA TECNOLÓGICA		60.293.123,00	60.293.123,00
1110300,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		450.000,00	450.000,00
1112000,000	INDÚSTRIA	107.302.755,32	10.900.536,00	402.351.291,40
1112030,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	131.200.100,00		131.200.100,00
1112040,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		2.400.920,00	2.400.920,00
1112300,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	270.173.000,00	12.307.007,19	288.501.213,42
1113000,000	COMÉRCIO		11.709.000,00	11.709.000,00
1113350,000	COMERCIALIZAÇÃO		5.000.000,00	5.000.000,00
1113350,000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		6.709.000,00	6.709.000,00
1116000,000	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		3.745.300,02	3.745.300,02
1116020,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.745.300,02	3.745.300,02
	TOTAL =>	307.570.139,44	190.173.401,52	541.751.700,96



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/AL	DESP. REALIZADA
0,0,1800	CABINETE DO SECRETARIO E ORGÃO CENTRAIS			
1801,11670000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	247,172,000,00	432,208,146,13	257,249,508,07
1801,11670000,000	ADMINISTRAÇÃO	41,700,000,00	40,021,179,00	55,142,976,67
1801,11670200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	41,500,000,00	39,021,179,00	54,947,591,55
1801,11670202,190	FUNDAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL	41,500,000,00	39,021,179,00	34,947,591,55
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			5,123,199,40
3,1,1,2	MATERIAL DE CONSUMO			402,317,71
3,1,1,3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1,000,000,00
3,1,1,3,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40,021,000,00
3,2,2,2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			150,000,00
3,2,3,1	SUBVENCÕES SOCIAIS			2,070,000,00
1801,11670430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	195,500,12
1801,11670451,120	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	195,300,12
4,1,2,1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			145,300,12
1801,11100000,000	Ciência e tecnologia	500,000,00	500,000,00	490,000,00
1801,11103000,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500,000,00	500,000,00	490,000,00
1801,11103002,210	ATUAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISAS DA AGROINDÚSTRIA	500,000,00	500,000,00	450,000,00
3,2,3,2	SUBVENCÕES ECONÔMICAS			450,000,00
1801,11670000,000	INDÚSTRIA	195,372,000,00	399,019,114,13	293,142,102,81
1801,11670450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOMERCIAIS	1,300,000,00	1,300,000,00	2,400,720,00
1801,11670452,200	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES ECONÔMICAS	3,300,000,00	3,300,000,00	2,600,920,00
3,1,1,3,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,600,920,00
1801,11673000,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	185,072,000,00	354,519,114,13	248,541,210,92
1801,11673001,130	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	1,000,000,00	1,000,000,00	
1801,11673001,131	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	107,322,000,00	205,000,507,13	213,000,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			213,000,000,00
1801,11673001,132	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAÍ	5,000,000,00	5,000,000,00	5,000,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			5,000,000,00
1801,11673001,133	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	22,000,000,00	22,000,000,00	21,991,907,11
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			21,991,907,11
1801,11673001,134	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	10,000,000,00	5,000,000,00	5,000,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			5,000,000,00
1801,11673001,135	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA	5,000,000,00	20,500,000,00	20,500,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			20,500,000,00
1801,11673001,136	CONCESSÃO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDÚSTRIAS	5,000,000,00	5,000,000,00	000,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALAÇÕES			000,000,00
1801,11673001,137	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BAGE - POLO PROFÉCIO	10,000,000,00	6,070,000,00	
1801,11673002,190	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR INDUSTRIAL	4,490,000,00	7,140,007,00	0,037,507,07
3,1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			1,394,090,11
3,1,1,1,2	UBERIZAÇÕES PATRONAIS			30,000,76
3,1,1,1,3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9,187,010,20
1801,11673002,200	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PROJETOS INDUSTRIAIS	1,500,000,00		
1801,11673002,201	PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	3,400,000,00	2,300,000,00	2,000,700,75
3,1,1,2,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,000,700,75
1801,11673002,202	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA DE METALURGIA E TRANSFORMAÇÃO DO COBRE	4,000,000,00	2,900,000,00	2,231,000,14
3,1,1,2,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,231,000,14
1801,11673002,210	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA	900,000,00	1,020,000,00	1,000,000,00



CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2.3.2.00	MULTOS SERVICOS E ENCARGOS			1.469.645,03
1002.110700000000	FISCALIZACAO DA APLICACAO DE INCENTIVOS A EMPRESAS	400.000,00		
1002.110700000000	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	1.000.000,00		
1002.110700000000	ESTUDOS E ORIENTACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	1.700.000,00	100.000,00	
1002.110700000000	COMERCIO	12.350.000,00	7.750.000,00	6.769.080,87
1002.110700000000	PROMOVAC INTERNA DO COMERCIO	10.850.000,00	7.750.000,00	6.769.080,87
1002.110700000000	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL	7.750.000,00	7.750.000,00	6.769.080,87
2.3.2.00	PERSONAL CIVIL			512.264,40
2.3.2.00	MULTOS SERVICOS E ENCARGOS			6.256.816,07
1002.110700000000	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO	700.000,00		
1002.110700000000	PROMOVAC DE PRODUTOS GAUCHOS NO MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
1002.110700000000	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	1.200.000,00		
1002.110700000000	PROMOVAC EXTERNA DO COMERCIO	1.900.000,00		
1002.110700000000	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO EXTERNO	900.000,00		
1002.110700000000	PROMOVAC DE PRODUTOS GAUCHOS NO MERCADO EXTERNO	1.700.000,00		
1002.110700000000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	4.050.000,00	4.116.035,00	3.745.306,02
1002.110700000000	REGULAMENTACAO GERAL	4.050.000,00	4.116.035,00	3.745.306,02
1002.110700000000	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	4.050.000,00	4.116.035,00	3.745.306,02
2.3.2.00	PERSONAL CIVIL			1.000.030,48
2.3.2.00	REGULACOES PATRONAIS			46.112,71
2.3.2.00	MULTOS SERVICOS E ENCARGOS			2.031.150,33
	TOTAL DA U.O. **	247.172.000,00	432.208.346,15	357.249.500,07
U.O. 1600	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1002.110700000000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	140.000.000,00	194.600.123,00	184.502.271,49
1002.110700000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	50.000.000,00	68.293.123,00	68.293.123,00
1002.110700000000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	
1002.110700000000	UNIV. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONT PARA REAP ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1002.110700000000	PARQUE TECNOLÓGICO	55.000.000,00	68.293.123,00	68.293.123,00
1002.110700000000	UNIV. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONT PARA DESP COM PESSOAL	55.000.000,00	68.293.123,00	68.293.123,00
2.3.2.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			68.293.123,00
1002.110700000000	TRABALHO	65.500.000,00	120.307.000,00	111.209.148,88
1002.110700000000	PARQUE TECNOLÓGICO	65.500.000,00	120.307.000,00	111.209.148,88
1002.110700000000	UNIV. RIOGRANDENSE DE NEGOCIADOS - CONT PARA INVESTIMENTOS	40.000.000,00	40.000.000,00	31.000.000,00
2.3.2.00	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. INDUSTR./AGRICOLAS			31.000.000,00
1002.110700000000	COMP. ESTADUAL DE DESENV. IND. E COM - CONT PARA REG. DE DIVIDAS	30.000.000,00	63.807.000,00	63.709.148,88
2.3.2.00	AVULSOS PARA DESPESA DE CAPITAL			63.709.148,88
1002.110700000000	PRODUTOS GAUCHOS S/A - CONT PARA INVESTIMENTOS	1.000.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
2.3.2.00	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. INDUSTR./AGRICOLAS			2.000.000,00
1002.110700000000	COMP. FICG DE LACTICINIOS E CORRELADOS - CONT PARA INVESTIMENTOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.2.00	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS			10.000.000,00
1002.110700000000	CONTROLE VET. ANIMAL DO SUL - CONT PARA INVESTIMENTOS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.3.2.00	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPR. INDUSTR./AGRICOLAS			4.500.000,00
1002.110700000000	COMERCIO	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1002.110700000000	INDUSTRIALIZACAO	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1002.110700000000	UNIV. RIOGRANDENSE DE CARNEIS - CONT PARA DESP. COMERCIAIS	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.2.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			5.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	198.172.000,00	194.600.123,00	184.502.271,49
	TOTAL DO ORÇAO **	393.372.000,00	672.477.471,15	513.741.100,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	Saldo
0,0, 1001	RAMENHO DO SECRETARIO E ONÇAS CENTRAIS				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	81.450.000,00	89.573.001,00	85.400.518,52	0,093,322,48
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	75.400.000,00	85.323.041,00	78.010.518,52	5,313,322,48
3,1,1,0	PESSOAL	7.500.000,00	9.493.241,00	9.398.509,16	95,531,84
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL	7.400.000,00	9.389.234,00	9.295.579,09	93,644,91
3,1,1,1,03,0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			447.275,00	
3,1,1,1,04,0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			670.577,08	
3,1,1,1,09,0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,NEG,ESP,DE TRABALHO			1.453,610,55	
3,1,1,1,10,0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTAÇÃO			949.000,70	
3,1,1,1,12,0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POB,SUBSTITUIÇÃO			3.071,70	
3,1,1,1,13,0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.457.440,70	
3,1,1,1,15,0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ, E AVANÇOS			702.500,93	
3,1,1,1,16,0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			3.240.940,39	
3,1,1,1,17,0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			12.000,00	
3,1,1,1,18,0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			65.920,00	
3,1,1,1,20,0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			331.805,33	
3,1,1,1,21,0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			100.030,33	
3,1,1,1,22,0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			25.290,00	
3,1,1,3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	100.000,00	104.607,00	102.719,07	1,887,93
3,1,1,5,03,0	INSTR,ADM,FIN,PREVIO,P,ASSIST,SOCIAL - IAPAB			57.159,07	
3,1,1,5,04,0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			45.560,00	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.400.000,00	983.332,71	416,667,29
3,1,2,0,04,0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			242.217,52	
3,1,2,0,07,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			210.421,80	
3,1,2,0,11,0	MATERIAL PARA ALUG,LEVANT,COIS,PEÇA E BARRIO			10.979,00	
3,1,2,0,12,0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			253.239,75	
3,1,2,0,13,0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			35.577,30	
3,1,2,0,14,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			159.435,85	
3,1,2,0,15,0	MATERIAL PARA MOTOR,RAVIO, E COMUNICAÇÃO			40.443,40	
3,1,2,0,17,0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			31.700,00	
3,1,2,0,21,0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			3.485,00	
3,1,2,0,22,0	VESTUÁRIO E UNIFORMES			950,00	
3,1,2,0,23,0	OUTROS MATERIAIS			0,503,60	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	64.500.000,00	72.430.000,00	67.020.070,05	5,409,929,95
3,1,3,1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3,1,3,1,04,0	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.000.000,00	
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	63,500,000,00	71,430,000,00	66,020,070,05	5,409,929,95
3,1,3,2,01,0	ÁGUA,ELÉTRIC E ENERGIA ELÉTRICA			141.701,30	
3,1,3,2,03,0	ASSINAT,DE PERIÓDICOS E JORNALIS			143.200,00	
3,1,3,2,05,0	DESP,CONSUMÍVEIS DE PROPRIED DO ESTADO			307.407,43	
3,1,3,2,06,0	DESP,CONSUM,SEMPRO,CONFEM,EXPOS,DEB			501.050,00	
3,1,3,2,10,0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			219,767,00	
3,1,3,2,14,0	FRETES E CARRIOTOS			12.400,00	
3,1,3,2,16,0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			407.822,70	
3,1,3,2,17,0	LICENÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			200.740,53	
3,1,3,2,20,0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS			62,027,03	
3,1,3,2,24,0	SEGURAS			24.530,00	
3,1,3,2,28,0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.000,007,10	
3,1,3,2,29,0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			32.377,75	
3,1,3,2,30,0	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			102.302,00	
PESSOAL CIVIL SOCIAL					
OUTRAS DESP CORRENTES					
TOTAL DESP CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
ENCARGOS FINANC					
TRANSFER DE CAPITAL					
TOTAL DESP DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SAI D S
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			115.138,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			1.671.985,34	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			478,00	
3.1.3.2.34.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			205.725,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSFERE DE PESSOAL			419.045,07	
3.1.3.2.37.0	PREMIAMENTO DE PESSOAL			660,00	
3.1.3.2.38.3	OUTROS SERV. DE ENCARGOS			41.029.431,72	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.250.000,00	8.250.000,00	2.870.000,00	5.380.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00			
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.000.000,00			
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	950.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	950.000,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINAN. A MUNICIPIOS			350.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS	5.250.000,00	5.250.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4.750.000,00	4.750.000,00	2.070.000,00	2.000.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INST. PRIVADAS			2.070.000,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
3.2.3.2.01.0	INST. PRIVADAS			450.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	165.522.000,00	142.034.907,15	276.360.990,55	66.265.516,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	165.522.000,00	142.034.907,15	276.360.990,55	66.265.516,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	165.522.000,00	142.414.507,15	270.173.046,43	66.260.900,72
4.1.1.0.01.1	ADQ. IMOVEIS NECESS. A REALIZACAO DE OBRAS			61.201.500,00	
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			11.782.463,62	
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS			600.000,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			242.589.603,01	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	198.384,12	1.615,88
4.1.2.0.10.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			4.409,00	
4.1.2.0.13.5	MAR. DE ESCR., SOMAR, CALC. E CONTABILIZACAO			80.394,00	
4.1.2.0.14.3	MAR., MOIDORES E APARELHOS			17.950,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC. P. COL. DE BIB., DIS., FIL. E RUBRICAS			700,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			60.280,57	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			996,55	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	247.172.000,00	432.208.348,15	357.249.509,07	70.954.830,00
	TOTAL DA U.O	247.172.000,00	432.208.348,15	357.249.509,07	70.954.830,00
U.0. 1619	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	59.500.000,00	73.293.123,00	73.293.123,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.500.000,00	73.293.123,00	73.293.123,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.500.000,00	73.293.123,00	73.293.123,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	59.500.000,00	73.293.123,00	73.293.123,00	
3.2.1.1.01.0	TRANSF. A AUTARQUIAS			5.000.000,00	
3.2.1.1.02.0	TRANSF. A FUNDAOES			68.293.123,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	66.500.000,00	121.307.000,00	111.209.100,00	10.097.900,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	66.500.000,00	121.307.000,00	111.209.100,00	10.097.900,00
4.1.4.0	CONSTR. /AUX. CAPITAL EMPR. INDUST. /AGRICOLAS	65.500.000,00	116.500.000,00	117.500.000,00	9.000.000,00
4.1.4.0.01.0	PART. CONST. /AUX. CAP. EMPR. / ENT. IND. / AGRICOLAS			117.500.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.2.0.0	CONSTR. /AUX. CAPITAL EMPR. COMERC. /FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.2.0.0.01.0	PART. EM CONST. /AUX. CAP. EMPR. COM. /FINANCEIRAS			10.000.000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	OPSP REALIZADA	SAFES
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.400.000,00	04.807.000,00	63.709.146,89	1.097.851,11
4.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	51.000.000,00	04.807.000,00	63.709.146,89	1.097.851,11
4.2.1.1	CREDITOS PARA DESPESA DE CAPITAL	51.000.000,00	04.807.000,00	63.709.146,89	1.097.851,11
4.2.1.1.09.0	OUTRAS CONCESSOES ALZELIC			63.709.146,89	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	194.000.000,00	194.000.123,08	184.502.271,09	10.097.851,11
	TOTAL DA U.O	** 194.000.000,00	194.000.123,08	184.502.271,09	10.097.851,11
	TOTAL DO ORÇAO	** 345.172.000,00	624.600.471,13	341.751.780,46	85.050.094,19

TOTAL DA U.O	TOTAL DA U.O	TOTAL DA U.O	TOTAL DA U.O	TOTAL DA U.O	TOTAL DA U.O
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLSRECA	ELEMENTO	CAT. Econômica
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES			60.886.514,42
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			78.010.514,42
3.1.1.0	PESSOAL		9.398.369,16	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		9.295.500,69	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	407.276,00		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	675.337,08		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL PERÇONAT. REG. ESP. DE TRABALHO	1.033.610,55		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL PERÇONAT. DE REPRESENTAÇÃO	909.046,76		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL PERÇONAT. POR SUBSTITUIÇÃO	3.971,70		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.957.449,78		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS	702.506,31		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	3.240.440,30		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	13.063,00		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	65.920,00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	331.605,33		
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	386.034,33		
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	25.395,00		
3.1.1.2	IMPENSAÇÕES PATRONAIS		102.719,47	
3.1.1.2.01.0	INST. APOSENTOAMENTO, PREVID. E ASSIST. SOCIAL - JAHAS	57.159,47		
3.1.1.2.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	45.560,00		
3.1.2.0	MATERIAIS E CONSUM.º		983.312,71	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUM.º		983.312,71	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202.217,52		
3.1.2.0.09.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	210.641,86		
3.1.2.0.11.0	MATERIAIS PARA ALUG. DE VEICULO, COZINHAS E BANHO	10.479,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAIS PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	233.254,75		
3.1.2.0.13.0	MATERIAIS CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	35.577,30		
3.1.2.0.14.0	MATERIAIS PARA CONSERV. DE VEICULOS	159.435,65		
3.1.2.0.15.0	MATERIAIS PARA RADIO, TELEF. E COMUNICAÇÃO	98.027,99		
3.1.2.0.17.0	MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE	31.368,84		
3.1.2.0.21.0	CEMENTO E FOLHAS DE PLACAS	3.085,00		
3.1.2.0.22.0	VESTUÁRIO E CALÇADOS	950,00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	6.593,00		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		67.628.876,65	
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.000.000,00	
3.1.3.1.04.0	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	1.000.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		66.628.876,65	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	141.741,30		
3.1.3.2.03.0	ASSIST. DE REMEDIÇÃO E REFORTE	141.240,00		
3.1.3.2.05.0	DESP. CONSUM. DE PROD. DE ESTABO	347.467,93		
3.1.3.2.06.0	DESP. CONSUM. DE BENS, LOCOMOÇÃO, PASSAGENS	341.090,00		
3.1.3.2.10.0	DESP. PESSOAS DE FRENTE A PAGAMENTO	218.767,40		
3.1.3.2.14.0	PRETOS E CAMPELOS	12.400,00		
3.1.3.2.15.0	LOCACAO DE TERREIS	442.872,76		
3.1.3.2.17.0	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.700,53		
3.1.3.2.18.0	PREMIOS E HONRARIAS	62.027,93		
3.1.3.2.20.0	ALUGUEIS	28.530,08		
3.1.3.2.21.0	SERV. DE TELEFONIA	1.000.987,14		
3.1.3.2.29.0	SERV. DE CONSERV. DE BENS IMOVEIS	34.773,75		
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSUM. DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	142.302,00		
3.1.3.2.31.0	SERV. DE CONSERV. DE VEICULOS	135.136,00		
3.1.3.2.32.0	SERV. DE TRANSPORTES	1.071.985,34		

TOTAL PESSOAL	TOTAL MATERIAIS E CONSUM.º	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	TOTAL DESPESAS CORRIENTES	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS
---------------	----------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO E SALAS CENTRAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANEJA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	978,40		
3.1.3.2.31.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	205.725,00		
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	810.000,00		
3.1.3.2.31.3	ALIMENTACAO DE PESSOAL	400,00		
3.1.3.2.30.8	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	61.020.111,72		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.870.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		350.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		350.000,00	
3.2.2.3.1.1.2	ASSISTENCIA FINANCIA MUNICIPALIS	350.000,00		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.520.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES DOCTAIS		2.270.000,00	
3.2.3.1.1.1.0	CONCESSAO AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS	2.270.000,00		
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS		250.000,00	
3.2.3.2.0.1.0	INSTITUCIONAIS	250.000,00		
4.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			276.368.990,95
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			276.368.990,95
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		276.173.606,03	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		276.173.606,03	
4.1.1.0.1.1.0	ADQUISICOES NECESSARIAS REALIZACAO DE OBRAS	61.201.500,00		
4.1.1.0.0.0.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	11.702.463,02		
4.1.1.0.0.0.5	INICIO DE OBRAS	600.000,00		
4.1.1.0.0.0.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	202.509.603,01		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.300,12	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.300,12	
4.1.2.0.1.0.0	VEICULOS AUTOMOTORES DE OBRAS	2.400,00		
4.1.2.0.1.3.0	MATERIAL ESCRITÓRIO, CONTABILIDADE	69.300,00		
4.1.2.0.1.4.0	MATERIAL DE PAPELARIA E AFRIMOS	17.900,00		
4.1.2.0.1.5.0	MATERIAL DE PC, P. G. DE BIBLIOTECAS, FILAS MUSEUS	700,00		
4.1.2.0.1.6.0	MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITÓRIO	60.250,57		
4.1.2.0.2.0.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	400,55		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
24.115.112,40	2.470.000,00	26.585.112,40	276.368.990,95			276.368.990,95	302.954.103,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTROLE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE 1600 = SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1610 = ENTIDADES SUPERVISORADAS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.4.1.1.1	RENTES CORRENTES			73.293.123,00
3.4.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.293.123,00
3.4.1.1.3	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		73.293.123,00	
3.4.1.1.4	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		73.293.123,00	
3.4.1.1.1.1	TRANSF. A MUNICÍPIOS	5.000.000,00		
3.4.1.1.1.2	TRANSF. A FUNDAÇÕES	68.293.123,00		
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			111.209.148,89
4.1.0.1	INVESTIMENTOS			37.500.000,00
4.1.0.2	CONSTIT. FAUP. CAPITAL EMPR. INDUSTR./AGRICOLAS		37.500.000,00	
4.1.0.3	CONSTIT. FAUP. CAPITAL EMPR. INDUSTR./AGRICOLAS		37.500.000,00	
4.1.0.4	PART. CONST. FAUP. CAP. EMPR. ENT. IND./AGRICOLAS	37.500.000,00		
4.1.0.5	INVENHES ALIANÇETAS			10.000.000,00
4.1.0.5	CONSTIT. FAUP. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS		10.000.000,00	
4.1.0.6	CONSTIT. FAUP. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS		10.000.000,00	
4.1.0.6.1	PART. EM CONST. FAUP. CAP. EMPR. ENT. COM/FINANCEIRAS	10.000.000,00		
4.1.0.7	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			43.709.148,89
4.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		43.709.148,89	
4.1.1.1	RECURSOS PARA DESPESA DE CAPITAL		43.709.148,89	
4.1.1.1.09	OUTRAS CONCESS. DE AUXÍLIO	43.709.148,89		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS				73.293.123,00
OUTRAS DESP. CORRENTES				73.293.123,00
INVESTIMENTOS		37.500.000,00		
INVENHES FINANÇ.		10.000.000,00		
TRANSF. DE CAPITAL			43.709.148,89	
TOTAL DESP. DE CAPITAL				111.209.148,89
TOTAL GERAL				184.502.271,89

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



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P O S T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
U.O. 1700	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1701,0001,0000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	170,231,00	0,000,252,71	4,781,403,71
1701,0003,0000,000	ADMINISTRAÇÃO	120,231,00	0,000,252,71	0,700,003,71
1701,0007,0000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,000,252,71	0,000,252,71
1701,0007,0002,000	FUNDAMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA PARAFISCAL E DE COMUNICAÇÕES		0,000,252,71	0,000,252,71
1701,0007,0003,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	140,231,00		120,231,00
1701,0007,0004,000	RELAPELAMENTO ADMINISTRATIVO	120,231,00		120,231,00
	TOTAL DA U.O. 00	120,231,00	0,000,252,71	0,780,403,71
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710,0001,0000,000	COMUNICAÇÕES	57,203,100,00		57,203,100,00
1710,0002,0000,000	RECOMUNICAÇÕES	57,203,100,00		57,203,100,00
1710,0002,0005,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	57,203,100,00		57,203,100,00
1710,0002,0006,000	CRISTALMENTO DO CAPITAL SOCIAL	57,203,100,00		57,203,100,00
1710,0003,0000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	470,236,303,90		470,236,303,90
1710,0003,0000,000	ENERGIA ELÉTRICA	420,240,527,50		420,240,527,50
1710,0003,0005,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	420,240,527,50		420,240,527,50
1710,0003,0006,000	COMP EST ENERGIA ELÉTRICA = CONT PARA INVESTIMENTOS (IURE)	300,240,527,50		300,240,527,50
1710,0003,0007,000	COMP EST ENERGIA ELÉTRICA = CONT PARA INVESTIMENTOS (NAO UINC)	40,000,000,00		40,000,000,00
1710,0003,0000,000	RECURSOS MINERAIS	40,005,730,00		40,005,730,00
1710,0003,0005,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	40,005,730,00		40,005,730,00
1710,0003,0006,000	COMP MIDO MINERAÇÃO = CONT PARA INVESTIMENTOS (IURE)	40,005,730,00		40,005,730,00
	TOTAL DA U.O. 00	633,529,303,90		633,529,303,90



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000,000	COMUNICAÇÕES	57.293.100,00		57.293.100,00
05220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	57.293.100,00		57.293.100,00
05226350,000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	57.293.100,00		57.293.100,00
00000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	426.244.527,50	4.664.252,71	430.908.780,21
00070000,000	ADMINISTRACAO	124.233,00	4.664.252,71	4.788.485,71
00070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		4.664.252,71	4.664.252,71
00070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	124.233,00		124.233,00
00510000,000	ENERGIA ELETRICA	426.244.527,50		426.244.527,50
00510350,000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	426.244.527,50		426.244.527,50
00530000,000	RECURSOS MINERAIS	49.995.736,44		49.995.736,44
00530350,000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	49.995.736,44		49.995.736,44
	TOTAL PP	533.653.594,94	4.664.252,71	538.317.847,65



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 1701	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1701,09040002,300	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	4,085,000,00	4,079,780,00	4,788,483,71
1701,09070001,000	ADMINISTRACAO	4,085,000,00	4,079,780,00	4,788,483,71
1701,090700210,000	ADMINISTRACAO GERAL	3,985,000,00	4,079,780,00	4,644,252,71
1701,09070212,210	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA ENERGETICA E DE COMUNICACOES	3,985,000,00	4,079,780,00	4,644,252,71
3.1.1.1.0	PESSOAL CIVIL			3,143,776,14
3.1.1.3.0	DESIGNACOES PATRONAIS			3,002,48
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			134,304,49
3.1.1.3.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3,389,132,70
1701,09070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100,000,00	200,000,00	124,231,00
1701,09070431,140	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100,000,00	200,000,00	124,231,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			124,231,00
	TOTAL DA U.O. **	4,085,000,00	4,079,780,00	4,788,483,71
U.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710,05000004,000	COMUNICACOES	100,000,000,00	157,293,100,00	57,293,100,00
1710,05270000,000	TELECOMUNICACOES	100,000,000,00	157,293,100,00	57,293,100,00
1710,05270354,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100,000,000,00	157,293,100,00	57,293,100,00
1710,05220351,193	COMP NIOG DE TELECOMUNICACOES - CONT PARA PAG DE DIVIDAS	100,000,000,00	100,000,000,00	
1710,05220351,020	ENTRAUMENTO DO CAPITAL SOCIAL		57,293,100,00	57,293,100,00
4.2.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL ENPR,COMERC./FINANCEIRAS			57,293,100,00
1710,09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1,598,009,000,00	1,598,071,071,90	476,030,263,98
1710,09010000,000	ENERGIA ELETRICA	1,030,049,000,00	1,030,071,071,90	426,000,527,54
1710,09010354,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,030,049,000,00	1,030,071,071,90	426,000,527,54
1710,09010351,153	COMP EST ENERGIA ELETRICA - CONT PARA INVESTIMENTOS (LUCC)	300,700,000,00	300,700,071,90	300,240,527,54
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL ENPR,INDUSTR./AGRICOLAS			300,240,527,54
1710,09010351,153	COMP EST ENERGIA ELETRICA - CONT PARA INVESTIMENTOS (OBJEINDOOS)	1,472,189,000,00	1,071,109,000,00	
1710,09010351,154	COMP EST ENERGIA ELETRICA - CONT PARA INVESTIMENTOS (NAD VINC)	60,000,000,00	70,000,000,00	60,000,000,00
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL ENPR,INDUSTR./AGRICOLAS			60,000,000,00
1710,09010000,000	RECURSOS MINERAIS	60,000,000,00	60,000,000,00	49,495,736,44
1710,09030354,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	60,000,000,00	60,000,000,00	49,495,736,44
1710,09030351,193	COMP NIOG MINERACAO - CONT PARA INVESTIMENTOS (LUMP)	60,000,000,00	60,000,000,00	49,495,736,44
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL ENPR,INDUSTR./AGRICOLAS			49,495,736,44
	TOTAL DA U.O. **	1,598,009,000,00	1,755,901,071,90	593,529,303,48
	TOTAL DO ORÇAO **	1,598,009,000,00	1,760,080,851,90	538,317,647,50



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. REALT.	DESP. REALIZAÇÃO	SALDO
U.O. 1700	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.985.000,00	4.079.700,00	4.000.252,71	15.527,29
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.985.000,00	4.079.700,00	4.000.252,71	15.527,29
3.1.1.0	PESSOAL	2.535.000,00	3.100.700,00	3.100.779,12	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.533.000,00	3.103.777,00	3.103.770,10	0,00
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			200.170,17	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			107.743,70	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.REG.EXP.DE TRABALHO			150.710,39	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTACAO			050.011,01	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			790.901,57	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANCOS			100.105,76	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			027.000,32	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			10.000,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			01.200,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			41.813,05	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.ADICIONAL			11.000,31	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			07.012,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0.000,00	5.002,00	0,02
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			5.002,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	101.000,00	136.300,00	0,00
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20.300,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.000,16	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			1.920,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS			18.000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.007,90	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			37.750,00	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			017,50	
3.1.2.0.22.0	VESTUARIO E UNIFORMES			10.925,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			6.700,70	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.250.000,00	1.370.000,00	1.359.132,70	10.867,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.220.000,00	1.300.000,00	1.359.132,70	0,00
3.1.3.2.05.2	ASSINAT.DE PERIODICOS E RECORDES			30.503,70	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			07.000,13	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			152.075,00	
3.1.3.2.20.0	SERVICO DE COMUNICACAO			300.103,04	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			00.000,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.070,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.007,20	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULCACAO			350.051,06	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1.500,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			100.000,00	
3.1.3.2.36.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			213.107,00	
3.1.3.2.39.5	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			15.751,50	
3.2.0.0	EMPENHOS CORRENTES	20.000,00			
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	200.000,00	120.231,00	75.769,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	120.231,00	75.769,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	200.000,00	120.231,00	75.769,00
RESUMO E CAC					
OUTRAS DESP. CORRENTES		TOTAL DESP. CORRENTES			
		INVESTIMENTOS			
		DESPESAS DE CAPITAL			
		TRANSF. DE CAPITAL			
		TOTAL DESP. DE CAPITAL			
		TOTAL ORÇAO			



COUIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.7.0.13.5	MAT. DE ESCR., SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			36.662,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			87.549,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	4.885.000,00	4.874.780,00	4.760.483,71	91.296,29
	TOTAL DA U.O =>	4.885.000,00	4.874.780,00	4.760.483,71	91.296,29
7.0. 1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.594.489.000,00	1.696.671.671,98	476.236.263,98	1.222.435.407,02
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.494.489.000,00	1.596.671.671,98	476.236.263,98	1.122.435.407,02
4.1.4.0	CONSTIT./AUM. CAPITAL EMPR. INDUSTR./AGRICOLAS	1.494.489.000,00	1.596.671.671,98	476.236.263,98	1.122.435.407,02
4.1.4.0.01.0	PART. CONST/AUM. CAP. EMPR/ENTID. IND/AGRICOLAS			476.236.263,98	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
4.2.6.0	CONSTIT./AUM. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	1.594.489.000,00	1.696.671.671,98	476.236.263,98	1.222.435.407,02
	DECRETO 624459 DE 31/12/79				
	CRT=AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL				
4.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		57.293.100,00	57.293.100,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		57.293.100,00	57.293.100,00	
4.2.6.0	CONSTIT./AUM. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS		57.293.100,00	57.293.100,00	
4.2.6.0.01.0	PART. EM CONST/AUM. CAP. EMPR/ENT. COM/FINANCEIRAS			57.293.100,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		57.293.100,00	57.293.100,00	
	TOTAL DA U.O =>	1.594.489.000,00	1.753.964.771,98	533.529.363,98	1.222.435.407,02
	TOTAL DO ORGAO =>	1.594.489.000,00	1.768.644.351,96	538.317.847,08	1.222.526.764,21

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
 CONTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

RECONSTITUICAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUINDO AS CATEGORIAS FUNDADAS
 ORÇAO 1990 = SISTEMAS DE EMPREGO PESSOAL E COMPENSAÇÕES
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 1991 = GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.000.0	DESPESAS CORRIENTES			8.060.752,71
3.100.0	PESSOAL CIVIL			8.060.752,71
3.1.1.0	PERSONAL			3.100.779,12
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			3.100.779,12
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA	240.150,12		240.150,12
3.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	147.763,79		147.763,79
3.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIXO - REG.ESP. DE TRABALHO	150.710,80		150.710,80
3.1.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIXO - DE REPRESENTACAO	450.011,03		450.011,03
3.1.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES CIVIS	700.000,00		700.000,00
3.1.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIOS, QUINONAS E AVANÇOS	100.100,00		100.100,00
3.1.1.1.7	PERSONAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	927.000,00		927.000,00
3.1.1.1.8	PERSONAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	30.000,00		30.000,00
3.1.1.1.9	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIOS DE VIAGEM	41.200,00		41.200,00
3.1.1.1.10	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA	41.013,00		41.013,00
3.1.1.1.11	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	11.000,00		11.000,00
3.1.1.1.12	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE GRATIFICADO	87.000,00		87.000,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00
3.1.1.2.1	FUNDO GABINETE TEMP. SERVICO - FGTS	5.000,00		5.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			130.300,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			130.300,00
3.1.2.1.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00		20.000,00
3.1.2.1.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00		20.000,00
3.1.2.1.3	MATERIAL PARA ALUGUEL, MANUTENCAO, REPARACAO E MANUTENCAO	3.000,00		3.000,00
3.1.2.1.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
3.1.2.1.5	MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.1.2.1.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	37.000,00		37.000,00
3.1.2.1.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	500,00		500,00
3.1.2.1.8	VESTUARIO E UTENSILIOS	10.000,00		10.000,00
3.1.2.1.9	OUTROS MATERIAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.350.132,70
3.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.350.132,70
3.1.3.1.1	ASSALARIO DE PENSIONADOS E PROLETAS	32.000,00		32.000,00
3.1.3.1.2	PRECATORIOS DE PAGAMENTO	47.000,00		47.000,00
3.1.3.1.3	ALUGUELO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.000,00		132.000,00
3.1.3.1.4	SERVICO DE COMUNICACAO	300.000,00		300.000,00
3.1.3.1.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80.000,00		80.000,00
3.1.3.1.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		10.000,00
3.1.3.1.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	10.000,00		10.000,00
3.1.3.1.8	SERVICO DE PERICIA	300.000,00		300.000,00
3.1.3.1.9	SERVICO DE REPRESENTACAO E REPRESENTACAO	1.000,00		1.000,00
3.1.3.1.10	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	100.000,00		100.000,00
3.1.3.1.11	TRANSPORTE DE PESSOAL	200.000,00		200.000,00
3.1.3.1.12	OUTROS SERV. DE ENCARGOS	10.000,00		10.000,00
3.1.4.0	DESPESAS DE CAPITAL			120.231,00
3.1.4.1	INVESTIMENTOS			120.231,00
3.1.4.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.231,00
3.1.4.1.2	CONSTRUCOES E MATERIAL PERMANENTE			120.231,00
3.1.4.1.3	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
3.1.4.1.4	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00		87.000,00

PERSONAL E ENCARGOS	DESPESAS DE CONSUMO	TOTAL DESP. CORRIENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
8.060.752,71	130.300,00	8.060.752,71	120.231,00	120.231,00	8.180.983,71



CODIGO	DESCRIÇÃO	BLINDADA	ALFABETIC	CAT. ECON. (FA)
4.4.90.00	DESPESAS DE CAPITAL			533.529.443,00
4.4.90.01	INVESTIMENTOS			476.236.263,00
4.4.90.02	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EMPR. INDUSTRIAIS/AGRICOLAS		476.236.263,00	
4.4.90.03	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EMPR. INDUSTRIAIS/AGRICOLAS		476.236.263,00	
4.4.90.04	PART. EM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EMPR. INDUSTRIAIS/AGRICOLAS	476.236.263,00		
4.4.90.05	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			57.293.180,00
4.4.90.06	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EMPR. COMERCIAIS/FINANCEIROS		57.293.180,00	
4.4.90.07	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EMPR. COMERCIAIS/FINANCEIROS		57.293.180,00	
4.4.90.08	PART. EM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EMPR. COMERCIAIS/FINANCEIROS	57.293.180,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
			476.236.263,00	57.293.180,00		533.529.443,00	533.529.443,00

Secretaria dos Transportes



C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1601	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1601.16040000.000	TRANSPORTE		9.041.335,83	9.041.335,83
1601.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO		9.041.335,83	9.041.335,83
1601.16070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.041.335,83	9.041.335,83
1601.16070210.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES		9.041.335,83	9.041.335,83
	TOTAL DA U.O. 1601		9.041.335,83	9.041.335,83
U.O. 1602	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1602.16000000.000	TRANSPORTE	156.303.926,00	6.885.698,34	163.279.403,74
1602.16070000.000	ADMINISTRAÇÃO	9.779,40		9.779,40
1602.16070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.779,40		9.779,40
1602.16070430.158	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	9.779,40		9.779,40
1602.16080000.000	TRANSPORTE RODUVIARIO	156.303.926,00	6.885.698,34	163.269.624,34
1602.16080300.000	ESTRADAS VICINAIS	156.303.926,00	6.885.698,34	163.269.624,34
1602.16085300.168	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	156.303.926,00		156.303.926,00
1602.16085300.223	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS		6.885.698,34	6.885.698,34
	TOTAL DA U.O. 1602	156.303.926,00	6.885.698,34	163.279.403,74
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.11000000.000	INDUSTRIA CONCRETO E SERVIÇOS	177.438.439,06		177.438.439,06
1610.11100000.000	ABASTECIMENTO	177.438.439,06		177.438.439,06
1610.11100350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	177.438.439,06		177.438.439,06
1610.11100351.104	C.E.S.A. - CONT PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS	142.000.000,00		142.000.000,00
1610.11100351.167	C.E.S.A. - CONT PARA INVESTIMENTOS (18% SCS)	35.438.439,06		35.438.439,06
1610.16000000.000	TRANSPORTE	882.365.407,48	792.681.690,36	1.675.047.297,84
1610.16070000.000	TRANSPORTE AEREO	11.000.000,00	34.480.000,00	45.480.000,00
1610.16072500.000	INERARSTRUTURA AERONAUTUARIA	11.000.000,00	34.480.000,00	45.480.000,00
1610.16072511.163	D.AEROVIAEIO - CONT PARA INVESTIMENTOS	11.000.000,00		11.000.000,00
1610.16072522.691	D.AEROVIAEIO - CONT PARA DESPESAS COM PESSOAL		21.180.000,00	21.180.000,00
1610.16072522.692	D.AEROVIAEIO - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		13.300.000,00	13.300.000,00
1610.16080000.000	TRANSPORTE RODUVIARIO	856.365.407,48	488.013.690,36	1.344.379.297,84
1610.16080300.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	37.000.000,00		37.000.000,00
1610.16080351.105	CINTEA - CONT PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS	37.000.000,00		37.000.000,00
1610.16085310.000	RODOVIAS	819.365.407,48	488.013.690,36	1.307.379.297,84
1610.16085311.159	D.A.R.O. - CONT PARA INVESTIMENTOS (TRU 703)	152.765.407,48		152.765.407,48
1610.16085311.160	D.A.R.O. - CONT PARA INVESTIMENTOS (ISTR 203)	16.600.000,00		16.600.000,00
1610.16085311.161	D.A.R.O. - CONT PARA INVESTIMENTOS (NAO VIAC)	650.000.000,00		650.000.000,00
1610.16085312.608	D.A.R.O. - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (TRU 303)		65.470.690,36	65.470.690,36
1610.16085312.609	D.A.R.O. - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (NAO VIAC)		422.543.000,00	422.543.000,00
1610.16090000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	15.000.000,00	270.188.000,00	285.188.000,00
1610.16095020.000	PUNTO E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	15.000.000,00	270.188.000,00	285.188.000,00
1610.16095021.102	D.E.F.H.C. - CONT PARA INVESTIMENTOS	15.000.000,00		15.000.000,00
1610.16095022.609	D.E.F.H.C. - CONT PARA DESPESAS CORRENTES		270.188.000,00	270.188.000,00
	TOTAL DA U.O. 1610	1.050.883.846,54	792.681.690,36	1.843.565.536,90



COGID	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1100000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	177.438.439,00		177.438.439,00
1110000,000	ABASTECIMENTO	177.438.439,00		177.438.439,00
1110350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	177.438.439,00		177.438.439,00
1600000,000	TRANSPORTE	1.438.759.112,08	808.608.924,53	1.047.368.437,41
1607000,000	ADMINISTRACAO	9.779,40	9.041.335,83	9.051.115,23
1607020,000	ADMINISTRACAO GERAL		9.041.335,83	9.041.335,83
1607030,000	MODERNIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9.779,40		9.779,40
1607000,000	TRANSPORTE AEREO	11.000.000,00	34.480.000,00	45.480.000,00
1607230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	11.000.000,00	34.480.000,00	45.480.000,00
1608000,000	TRANSPORTE RODoviARIO	1.412.749.333,48	494.899.508,70	1.907.648.842,18
1608030,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	37.000.000,00		37.000.000,00
16080310,000	RODOVIAS	819.365.407,48	404.033.890,30	1.207.379.297,78
16080340,000	ESTRADAS VICIAIS	156.383.926,00	6.885.648,30	163.269.574,30
1608040,000	TRANSPORTE MICROVIARIO	15.000.000,00	270.188.000,00	285.188.000,00
16080420,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	15.000.000,00	270.188.000,00	285.188.000,00
	TOTAL =>	1.214.197.551,48	808.608.924,53	2.022.806.476,01



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	DESP REALIZADA
0,0, 1,1,1	ORÇAMENTO DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1001,1,1,1,1	TRANSPORTE	9.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,23
1001,1,1,1,2	ADMINISTRACAO	9.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,23
1001,1,1,1,7	ADMINISTRACAO GERAL	9.167.000,00	9.582.000,00	9.041.335,23
1001,1,1,1,7,1	ELABORACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	9.167.000,00	9.582.000,00	9.041.335,23
3,1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			6.750.762,49
3,1,1,1,2	INDICACOES PATRONAIS			8.167,98
3,1,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			569.632,98
3,1,1,3,1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.704.771,78
1001,1,1,1,7,1,1	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00		
1001,1,1,1,7,1,1,1	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00		
	TOTAL DA U.O. **	9.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,23
0,0, 1,1,2	SUPERINTENDENCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1002,1,1,2,1	TRANSPORTE	79.359.000,00	164.399.637,00	163.279.403,74
1002,1,1,2,2	ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00	9.779,00
1002,1,1,2,3	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	25.000,00	25.000,00	9.779,00
1002,1,1,2,4	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	25.000,00	25.000,00	9.779,00
4,1,1,2,1	FLUIDIFICACAO E MATERIAL PERMANENTE			9.779,00
1002,1,1,2,1,1	TRANSPORTE RODOVIARIO	79.359.000,00	164.379.637,00	163.269.624,34
1002,1,1,2,1,2	ESTRADAS VITADAS	79.359.000,00	164.379.637,00	163.269.624,34
1002,1,1,2,1,3	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	73.000.000,00	156.383.926,00	156.383.926,00
4,3,1,2,1	TRANSF. A MUNICIPIOS			156.383.926,00
1002,1,1,2,1,3,1	SUPRVISAO DO PROGRAMA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	6.359.000,00	3.991.711,00	6.005.691,34
3,1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			6.077.301,72
3,1,1,1,2	INDICACOES PATRONAIS			140.710,66
3,1,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			59.379,76
3,1,1,3,1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3.300,00
	TOTAL DA U.O. **	79.384.000,00	164.399.637,00	163.279.403,74
0,0, 1,1,3	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1010,1,1,3,1	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	177.400.000,00	177.500.000,00	177.438.434,76
1010,1,1,3,2	ARRESCAMENTO	177.400.000,00	177.500.000,00	177.438.434,76
1010,1,1,3,3	PARTICIPACAO SOCIETARIA	177.400.000,00	177.500.000,00	177.438.434,76
1010,1,1,3,3,1	C.F.S.A. - CONT PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00
4,1,1,3,1	CONSTIT./AUP. CAPITAL EMPR. INDUST./AGRICOLAS			142.000.000,00
1010,1,1,3,3,2	C.F.S.A. - CONT PARA INVESTIMENTOS (ISTH SUB)	35.400.000,00	35.500.000,00	35.438.434,76
4,1,1,3,2	CONSTIT./AUP. CAPITAL EMPR. INDUST./AGRICOLAS			35.438.434,76
1010,1,1,3,4	TRANSPORTE	923.118.000,00	1.759.500.118,98	1.470.047.291,00
1010,1,1,3,4,1	TRANSPORTE AEREO	33.122.000,00	45.502.000,00	45.480.000,00
1010,1,1,3,4,2	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	33.122.000,00	45.502.000,00	45.480.000,00
1010,1,1,3,4,3	R.AERONAVIACAO - CONT PARA INVESTIMENTOS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
4,1,1,3,3	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			11.000.000,00
1010,1,1,3,4,3,1	R.AERONAVIACAO - CONT PARA DESPESAS COM PESSOAL	11.022.000,00	21.202.000,00	21.160.000,00
4,1,1,3,4	INDIFFERENCIAS OPERACIONAIS			21.160.000,00
1010,1,1,3,4,3,2	R.AERONAVIACAO - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	10.200.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00
4,1,1,3,4	INDIFFERENCIAS OPERACIONAIS			13.300.000,00
1010,1,1,3,5	OUTROS SERVICOS RODOVIARIOS	636.000.000,00	1.427.070.117,98	1.399.370.291,00
1010,1,1,3,5,1	PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
1010,1,1,3,5,2	CINTRA - CONT PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS	27.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
4,1,1,3,5	CONSTIT./AUP. CAPITAL EMPR. INDUST./AGRICOLAS			37.000.000,00



C O D I G O	F O N T E D E R E S U R C O S	DESAFIO ESPECÍFICO	DESAFIO GLOBAL	DESAFIO ANALÍTICO
000000000000000000	0000 - LDB		609.882.030,00	1.307.370.225,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA INVESTIMENTOS (TRU 2001)		185.837.000,00	152.705.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESA DE CAPITAL			142.705.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA INVESTIMENTOS (INTA 2001)		18.000.000,00	10.000.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESA DE CAPITAL			10.000.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA INVESTIMENTOS (MAD VINCO)		50.000.000,00	000.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESA DE CAPITAL			050.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (TRU 2001)		79.345.000,00	05.070.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (INTA 2001)			05.070.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (MAD VINCO)		21.000.000,00	
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (MAD VINCO)			
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (MAD VINCO)		200.100.000,00	022.503.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (MAD VINCO)			022.503.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (MAD VINCO)		273.420.000,00	205.100.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES (MAD VINCO)			205.100.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA INVESTIMENTOS		15.000.000,00	15.000.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA INVESTIMENTOS			15.000.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES		230.420.000,00	220.100.000,00
000000000000000000	0000 - LDB - CONT PARA DESPESAS CORRENTES			220.100.000,00
	TOTAL DA C.O. =>		1.100.110.030,00	1.936.400.110,00
	TOTAL DO ORÇAO =>		1.100.110.030,00	2.020.000.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO S
U.O. 1800	GABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,83	540.664,17
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	6.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,83	540.664,17
3.1.1.0	PESSOAL	4.588.000,00	7.888.000,00	6.750.762,58	329.237,42
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.588.000,00	7.888.000,00	6.750.762,58	329.237,42
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			601.311,61	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADECCIONAL			397.228,84	
3.1.1.1.04.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REQ.ESP.DE TRABALHO			595.718,87	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			888.440,00	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POR SUBSTITUICAO			32.700,41	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.023.610,69	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - INQUENIOS,QUINQ, E AVANÇOS			234.210,32	
3.1.1.1.16.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS			2.433.017,34	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			432.337,50	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			711,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			89.515,72	
3.1.1.1.24.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			33.600,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + DIARIAS DE VIAGEM			16.350,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0.109,88	9.890,12
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARRHIA TEMPO SERVICO - FGTS			0.109,88	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	620.000,00	569.632,88	50.367,12
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES			278.525,20	
3.1.2.0.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			140.852,97	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			9.035,08	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.223,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			88.862,21	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIO, E COMUNICACAO			29.201,22	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			2.345,40	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			9.640,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			7.947,88	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.943.000,00	1.850.000,00	1.706.770,49	143.229,51
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.933.000,00	1.840.000,00	1.706.770,49	143.229,51
3.1.3.2.03.6	ASSINAT,DE PERMISSOES E RECORTES			61.223,20	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			51.998,49	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			195.103,00	
3.1.3.2.24.8	RECEBIMTOS E HONORARIOS			30.531,74	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			671.452,31	
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			23.247,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			198.090,89	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			358.141,86	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			127.434,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.500,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	6.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,83	540.664,17
	TOTAL DA U.O	6.267.000,00	9.582.000,00	9.041.335,83	540.664,17

PESSOAL FIXO	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERA
--------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.U. 1802	SUPERINTENDENCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.359.000,00	7.998.711,00	6.885.698,34	1.113.012,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.359.000,00	7.998.711,00	6.885.698,34	1.113.012,66
3.1.1.0	PESSOAL	4.875.000,00	7.421.711,00	6.524.616,56	597.094,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.875.000,00	7.275.000,00	6.377.307,72	597.692,28
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			130.636,44	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			540.005,67	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,REG.,ESP.DE TRABALHO			471.625,82	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANCOS			708.403,86	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			2.063.012,79	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			190.005,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			120.255,04	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT. ADICIONAL			96.339,48	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			1.020.233,79	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			125.788,75	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	146.711,00	146.710,86	0,14
3.1.1.3.01.0	INST.AOUP.FIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL - JAPAS			20.539,38	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			122.175,51	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	135.000,00	94.379,76	40.620,24
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			97.740,56	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALD.,LAVAND.,CDZ.,PESA E BANHO			373,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			295,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.240.000,00	434.000,00	3.304,00	430.696,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.230.000,00	424.000,00	3.304,00	420.696,00
3.1.3.2.03.2	ASSINAT.DE PERIODICOS E RECORTES			3.000,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			304,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	73.025.000,00	156.446.926,00	156.393.705,00	53.220,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	9.779,40	15.220,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	9.779,40	15.220,60
4.1.2.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			8.300,40	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			1.479,00	
4.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.000.000,00	156.393.926,00	156.383.926,00	
4.2.2.0	TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	73.000.000,00	156.393.926,00	156.393.926,00	
4.2.2.3	TRANSF.A MUNICIPIOS	73.000.000,00	156.383.926,00	156.383.926,00	
4.2.2.3.01.0	TRANSF.A MUNICIPIOS			156.383.926,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	79.384.000,00	164.399.637,00	163.279.403,74	1.120.233,26
	TOTAL DA U.O	79.384.000,00	164.399.637,00	163.279.403,74	1.120.233,26
U.O. 1820	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	620.979.000,00	812.231.536,70	792.681.890,36	19.549.646,34
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.979.000,00	812.231.536,70	792.681.890,36	19.549.646,34
3.4.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.979.000,00	812.231.536,70	792.681.890,36	19.549.646,34
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	620.979.000,00	812.231.536,70	792.681.890,36	19.549.646,34
3.2.1.1.01.0	TRANSF.A AUTARQUIAS			792.681.890,36	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	479.237.000,00	1.123.020.502,24	1.059.005.840,50	64.024.735,74
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	204.000.000,00	214.500.000,00	214.430.439,06	61.500,94
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL ENPR,INDUSTR./AGRICOLAS	204.000.000,00	214.500.000,00	214.430.439,06	61.500,94
4.1.4.0.01.0	PART.CONST/AUM,CAP.ENPR/ENTID.IND/AGRICOLAS			214.430.439,06	
	PESSOAL E ENC. PESSOAIS				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVESTIMENTOS FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



COUNTO	E S P E C I F I C A D O	DDI, INICIAL	DDI, C/AL1.	DESP REALIZADA	VALOR-S
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.137.000,00	909.320.582,24	845.365.407,48	83.963.170,76
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.137.000,00	909.320.582,24	845.365.407,48	83.963.170,76
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	275.137.000,00	909.320.582,24	845.365.407,48	83.963.170,76
4.3.1.1.01.5	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			845.365.407,48	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	1.100.130.000,00	1.436.060.118,94	1.852.405.730,90	83.574.367,48
	TOTAL DA U.O	1.100.130.000,00	1.436.060.118,94	1.852.405.730,90	83.574.367,48
	TOTAL DO ORÇAO	1.185.707.000,00	2.110.001.759,94	2.024.000.476,47	85.235.270,47

PERSONAL E ENC SOCIAL	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRICAO	PLANEJA	EMPENHO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			0.001.334.43
3.0.0.0.1	DESPESAS DE CUSTEIO			0.001.334.43
3.0.0.0.1.1	PERSONAL		6.744.932,00	
3.0.0.0.1.1.1	PERSONAL CIVIL		6.750.742,30	
3.0.0.0.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIADO = FUNCAO GRATIFICADA	631.311,01		
3.0.0.0.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIADO = GRATIFICACAO ADICIONAL	397.220,00		
3.0.0.0.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIADO = FUNCAO GRATIFICADA + FUNCAO ADICIONAL	509.710,07		
3.0.0.0.1.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIADO = GRATIFICACAO ADICIONAL	880.400,00		
3.0.0.0.1.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIADO = FUNCAO GRATIFICADA + FUNCAO ADICIONAL + GRATIFICACAO ADICIONAL	32.700,01		
3.0.0.0.1.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIADO = GRATIFICACAO ADICIONAL + FUNCAO ADICIONAL	1.023.010,00		
3.0.0.0.1.1.1.7	PERSONAL CIVIL FIADO = GRATIFICACAO ADICIONAL + FUNCAO ADICIONAL + GRATIFICACAO ADICIONAL	230.814,32		
3.0.0.0.1.1.1.8	PERSONAL CIVIL FIADO = VENCIMENTO	2.413.617,34		
3.0.0.0.1.1.1.9	PERSONAL CIVIL FIADO = DIARIAS DE VIAGEM	432.337,30		
3.0.0.0.1.1.1.10	PERSONAL CIVIL FIADO = MONOPOLIOS	711,00		
3.0.0.0.1.1.1.11	PERSONAL CIVIL VARIAVEL = FUNCAO GRATIFICADA	89.515,72		
3.0.0.0.1.1.1.12	PERSONAL CIVIL VARIAVEL = SALARIO CONTINUADO	22.000,00		
3.0.0.0.1.1.1.13	PERSONAL CIVIL VARIAVEL = DIARIAS DE VIAGEM	10.350,00		
3.0.0.0.1.1.2	INDICACIONES FUNDADAS		2.100,00	
3.0.0.0.1.1.2.1	FUNDO GARRANTIA DE SERVICIO = FGTS	0.100,00		
3.0.0.0.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		509.632,00	
3.0.0.0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		509.632,00	
3.0.0.0.1.2.0.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270.320,20		
3.0.0.0.1.2.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00		
3.0.0.0.1.2.0.3	MATERIAL PARA ALUGUEL, MANUTENCAO, REPARO E DANHO	0.000,00		
3.0.0.0.1.2.0.4	MATERIAL CONSUMIVEL, BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.220,00		
3.0.0.0.1.2.0.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	45.000,00		
3.0.0.0.1.2.0.6	MATERIAL PARA FONEMA, RADIO, TELECOMUNICACAO	29.800,00		
3.0.0.0.1.2.0.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.300,00		
3.0.0.0.1.2.0.8	VESTUARIO E CALÇADOS	0.000,00		
3.0.0.0.1.2.0.9	OUTROS MATERIAIS	1.000,00		
3.0.0.0.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.700.770,49	
3.0.0.0.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.700.770,49	
3.0.0.0.1.3.2.1	ASSINATURA DE PERICULOS E ACOMODACAO	41.220,00		
3.0.0.0.1.3.2.2	DESPESAS PEQUENAS DE ARCANO PAGAMENTO	51.990,00		
3.0.0.0.1.3.2.3	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.100,00		
3.0.0.0.1.3.2.4	RECURSOS E HONORARIOS	30.550,00		
3.0.0.0.1.3.2.5	SERVICO DE COMUNICACAO	671.000,00		
3.0.0.0.1.3.2.6	SERVICO DE MANUTENCAO, BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	23.200,00		
3.0.0.0.1.3.2.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	100.000,00		
3.0.0.0.1.3.2.8	SERVICO DE DIVULGACAO	300.100,00		
3.0.0.0.1.3.2.9	ENCARGOS DE PESSOAL	127.000,00		
3.0.0.0.1.3.3	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.500,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
0.001.334.43		0.001.334.43			0.001.334.43



COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

A DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORGANIZACIONAL SEGUNDO AS CATEGORIAS FUNCIONAIS

UNIDADE 1902 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

UNIDADE ORCAMENTARIA 1902 - SUPRIMENTACAO DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS

CODIGO	DESCRICAO	RECURSO	ELEMENTO	CAT. FUNCIONAIS
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			0.000.000,00
3.0.0.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO			0.000.000,00
3.0.0.0.0	PERSONAL		0.000.000,00	
3.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL		0.000.000,00	
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA	100.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	50.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - GRAT. MENS. ESP. DE TRABALHO	40.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - TRINHOS, QUINZ. E AVANÇOS	30.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - VERGASTOS	2.000.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	100.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA	120.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	40.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS	1.000.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	120.000,00		
3.0.0.0.0	DESPESAS PATRONAIS		100.000,00	
3.0.0.0.0.0.0	TRIBUTOS, FIM. PROVIS. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	20.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	FUNDO GANHOS TEMPO SERVIDO - FGTS	120.000,00		
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PESS. E BANH.	100,00		
3.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	250,00		
3.0.0.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	
3.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000,00	
3.0.0.0.0.0.0	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES	3.000,00		
3.0.0.0.0.0.0	SERVICO DE DIVULGACAO	300,00		
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			150.000.000,00
4.0.0.0.0	INVESTIMENTOS			0.000,00
4.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.000,00	
4.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.000,00	
4.0.0.0.0.0.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS BURELORIO	0.000,00		
4.0.0.0.0.0.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	1.000,00		
4.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.000.000,00
4.0.0.0.0.0.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		150.000.000,00	
4.0.0.0.0.0.0	TRANSF. A MUNICIPIOS		150.000.000,00	
4.0.0.0.0.0.0	TRANSF. A MUNICIPIOS	150.000.000,00		

DESPESAS DE EXERCICIO	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
0.000.000,00	150.000.000,00	0.000.000,00	0.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMI 1990 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIALIZACAO	PLUJICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			792,681,890,34
3,2,0,0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			792,681,890,34
3,2,1,0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		792,681,890,34	
3,2,1,1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		792,681,890,34	
3,2,1,1,1,1,1	TRANSF. A AUTARQUIAS	792,681,890,34		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			1,059,603,849,58
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			214,438,439,00
4,1,4,0	CONSTITUICAO DE CAPITAL EMPR. INDUST. / AGRICOLAS		214,438,439,00	
4,1,4,0	CONSTITUICAO DE CAPITAL EMPR. INDUST. / AGRICOLAS		214,438,439,00	
4,1,4,0,1,1	PART. CONSTITUICAO DE CAPITAL EMPR. INDUST. / AGRICOLAS	214,438,439,00		
4,3,0,0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			845,365,407,08
4,3,1,0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		845,365,407,08	
4,3,1,1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL		845,365,407,08	
4,3,1,1,01,5	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	845,365,407,08		

PERSONAL E ENC. ADICIONAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTICOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	792,681,890,34	792,681,890,34	214,438,439,00		845,365,407,08	1,059,603,849,58	1,892,445,739,92

Secretaria da Educação



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1901	GABINETE DO SECRETARIO E SACAS CENTRAIS			
1901.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		423.130.120,03	423.130.120,03
1901.00010000.000	ADMINISTRAÇÃO		105.213.500,02	105.213.500,02
1901.00070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.136.114,02	105.136.114,02
1901.00070212.252	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES E DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO		103.031.300,07	103.031.300,07
1901.00070212.253	PROGNÓSTICO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO		1.700.720,03	1.700.720,03
1901.00072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		77.390,00	77.390,00
1901.00072172.235	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		77.390,00	77.390,00
1901.00090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		230.050.023,01	230.050.023,01
1901.00090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		235.795.177,14	235.795.177,14
1901.00090202.231	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		235.795.177,14	235.795.177,14
1901.00090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		20.001.440,07	20.001.440,07
1901.00090452.230	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ESCOLAR		20.001.440,07	20.001.440,07
1901.00010000.000	ASSISTÊNCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
1901.00010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.000.000,00	1.000.000,00
1901.00010312.237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DA U.D. **		423.130.120,03	423.130.120,03
U.D. 1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.001.005,05	0.147.442.000,07	0.255.000.351,72
1902.00020000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	100.001.005,05	0.147.442.000,07	0.255.000.351,72
1902.00020210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.001.000,07	250.001.000,07
1902.00020212.239	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		250.001.000,07	250.001.000,07
1902.00020310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		202.050.071,00	202.050.071,00
1902.00020312.243	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU RURAL - POEM		202.070.071,00	202.070.071,00
1902.00020312.248	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A COOPERATIVA DE UPBOS		100.000,00	100.000,00
1902.00021000.000	ENSINO REGULAR	100.001.005,05	5.302.500.300,37	5.702.071.231,45
1902.00021001.171	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	100.001.005,05		100.001.005,05
1902.00021002.241	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		5.302.500.300,37	5.302.500.300,37
1902.00021002.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO A TÉCNICA		1.023.400,03	1.023.400,03
1902.00021000.000	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		133.120,00	133.120,00
1902.00021002.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		133.120,00	133.120,00
1902.00022170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00	25.000,00
1902.00022172.230	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		25.000,00	25.000,00
	TOTAL DA U.D. **	100.001.005,05	0.147.442.000,07	0.255.000.351,72
U.D. 1903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA			
1903.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		700.055.300,00	700.055.300,00
1903.00030000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		700.055.300,00	700.055.300,00
1903.00030210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.305.003,01	55.305.003,01
1903.00030212.240	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		55.305.003,01	55.305.003,01
1903.00030310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		000.000,00	000.000,00
1903.00030312.247	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU		000.000,00	000.000,00
1903.00031000.000	ENSINO REGULAR		652.749.001,03	652.749.001,03
1903.00031002.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		600.035.300,00	600.035.300,00
1903.00031002.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.010.102,03	5.010.102,03
	TOTAL DA U.D. **		700.055.300,00	700.055.300,00
U.D. 1900	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			



C O N T E U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1944,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		15,300,420,75	15,300,420,75
1944,00000000,000	ENSINO SUPERIOR		15,300,420,75	15,300,420,75
1944,00000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,019,107,50	5,019,107,50
1944,00000212,250	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS		5,054,107,50	5,054,107,50
1944,00000212,253	PROMOÇÃO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS		65,000,00	65,000,00
1944,00000310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2,200,000,00	2,200,000,00
1944,00000312,250	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		2,200,000,00	2,200,000,00
1944,00000350,000	BOLSEAS DE ESTUDO		7,107,319,10	7,107,319,10
1944,00000352,257	CONCÍLIO DE BOLSAS DE ESTUDO		7,107,319,10	7,107,319,10
	TOTAL DA U.O. Nº		15,300,420,75	15,300,420,75
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
1905,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	52,502,00	52,534,049,00	52,507,211,00
1905,00000000,000	CULTURA	52,502,00	52,534,049,00	52,507,211,00
1905,00000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27,033,297,30	27,033,297,30
1905,00000212,250	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS		27,033,297,30	27,033,297,30
1905,00000310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		90,000,00	90,000,00
1905,00000312,250	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA CULTURAL		90,000,00	90,000,00
1905,00000350,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	52,502,00		52,502,00
1905,00000351,172	REAPARELHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DO DEP DE ASSUNTOS CULTURAIS	52,502,00		52,502,00
1905,00000370,000	DIFUSÃO CULTURAL		29,011,352,02	29,011,352,02
1905,00000372,200	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		13,091,150,55	13,091,150,55
1905,00000372,201	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE		2,120,342,00	2,120,342,00
1905,00000372,202	MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS		0,791,051,07	0,791,051,07
	TOTAL DA U.O. Nº	52,502,00	52,534,049,00	52,507,211,00
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
1906,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		11,742,009,50	11,742,009,50
1906,00000000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		11,742,009,50	11,742,009,50
1906,00000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,303,320,97	5,303,320,97
1906,00000212,203	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA		5,343,320,97	5,343,320,97
1906,00000220,000	ENSINO FÍSICO		2,000,025,03	2,000,025,03
1906,00000222,205	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		1,500,000,70	1,500,000,70
1906,00000222,200	PROMOÇÃO DE RECREIOS DESPORTIVOS E COLÔNIAS DE FÉRIAS		902,005,00	902,005,00
1906,00000220,000	DESPORTO AMADOR		3,920,030,70	3,920,030,70
1906,00000220,202	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS EM GERAL		020,554,00	020,554,00
1906,00000220,208	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS		2,300,302,70	2,300,302,70
1906,00000220,209	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS		737,090,00	737,090,00
	TOTAL DA U.O. Nº		11,742,009,50	11,742,009,50
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA			
1907,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		02,532,700,10	02,532,700,10
1907,00000000,000	ENSINO SUPLETIVO		02,532,700,10	02,532,700,10
1907,00000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10,501,070,00	10,501,070,00
1907,00000212,270	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		10,501,070,00	10,501,070,00
1907,00000300,000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES		00,192,50	00,192,50



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1907,00451302,253	IMPLANTAÇÃO DO CINEMA EDUCATIVO		20,192,50	20,192,50
1907,00451370,000	RADIOCINEMA		100,000,20	100,000,20
1907,00451372,271	ENSINO SUPLETIVO PELO RADIO		100,000,20	100,000,20
1907,00451800,000	ENSINO MODULAR		39,750,000,52	39,750,000,52
1907,00451802,273	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU		39,750,000,52	39,750,000,52
1907,00451900,000	FOMENTO PARA O SETOR PRIMARIO		3,970,107,00	3,970,107,00
1907,00451902,274	MANUTENÇÃO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO		3,970,107,00	3,970,107,00
1907,00452100,000	CURSOS DE SUPLENTO		00,310,00	00,310,00
1907,00452102,290	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS		00,310,00	00,310,00
1907,00452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19,000,00	19,000,00
1907,00452172,275	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		19,000,00	19,000,00
	TOTAL DA U.O. 00		42,532,700,10	42,532,700,10
U.O. 1900	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1900,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		200,003,991,01	200,003,991,01
1900,00070000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200,003,991,01	200,003,991,01
1900,00070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12,015,051,32	12,015,051,32
1900,00070212,276	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO		12,015,051,32	12,015,051,32
1900,00070310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1,130,000,00	1,130,000,00
1900,00070312,277	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CIRCULOS DE PAIS E MESTRES		1,130,000,00	1,130,000,00
1900,00072300,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		1,500,000,00	1,500,000,00
1900,00072302,280	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTES		1,500,000,00	1,500,000,00
1900,00072310,000	BOLSAS DE ESTUDO		130,720,000,00	130,720,000,00
1900,00072312,278	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU		00,770,223,00	00,770,223,00
1900,00072312,279	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU		02,902,003,00	02,902,003,00
1900,00072312,280	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS -LET N 395370		1,300,000,00	1,300,000,00
1900,00072310,000	LIVRO DIDÁTICO		2,000,000,00	2,000,000,00
1900,00072312,281	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR		2,000,000,00	2,000,000,00
1900,00072370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		1,730,000,00	1,730,000,00
1900,00072372,284	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES		1,730,000,00	1,730,000,00
1900,00072380,000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		500,000,00	500,000,00
1900,00072382,285	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ALOJAMENTO A ESTUDANTES CARENTES		500,000,00	500,000,00
1900,00074270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,050,000,00	0,050,000,00
1900,00074272,282	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,050,000,00	0,050,000,00
1900,00070000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		00,735,002,00	00,735,002,00
1900,00070002,283	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO		00,735,002,00	00,735,002,00
	TOTAL DA U.O. 00		200,003,991,01	200,003,991,01
U.O. 1904	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1904,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		15,003,002,00	15,003,002,00
1904,00220000,000	TELECOMUNICAÇÕES		15,003,002,00	15,003,002,00
1904,00220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,550,020,52	0,550,020,52
1904,00220212,267	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA TELEVISÃO EDUCATIVA		0,550,020,52	0,550,020,52
1904,00221000,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,103,037,57	0,103,037,57
1904,00221002,288	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TELEVISÃO EDUCATIVA		0,103,037,57	0,103,037,57
1904,0022170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		00,300,00	00,300,00
1904,0022172,289	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO		00,300,00	00,300,00
	TOTAL DA U.O. 00		15,003,002,00	15,003,002,00



CGUIGD	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1960	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	50,000,00	87,699,999,00	87,699,999,00
1910,00050000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		29,000,000,00	29,000,000,00
1910,00031970,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		29,000,000,00	29,000,000,00
1910,00031972,005	FUNDO ESCOLA TÉCNICA - CONT PARA DESP COM PESSOAL		25,760,000,00	25,760,000,00
1910,00031972,008	FUNDO ESCOLA TÉCNICA - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		3,240,000,00	3,240,000,00
1910,00080000,000	CULTURA	50,000,00	35,699,999,00	35,749,999,00
1910,00082070,000	DIFUSÃO CULTURAL	50,000,00	35,699,999,00	35,749,999,00
1910,00082071,100	FUNDO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONT PARA REAP ADMINISTRATIVO	50,000,00		50,000,00
1910,00082072,007	FUNDO ORQUESTRA SINFÔNICA - CONT PARA DESP COM PESSOAL		30,337,276,39	30,337,276,39
1910,00082072,008	FUNDO ORQUESTRA SINFÔNICA - CONT PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,012,780,01	1,012,780,01
1910,00082072,009	FUNDO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONT PARA DESP COM PESSOAL		3,270,000,00	3,270,000,00
1910,00082072,010	FUNDO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		1,000,000,00	1,000,000,00
1910,00090000,000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		22,950,000,00	22,950,000,00
1910,00092520,000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		22,950,000,00	22,950,000,00
1910,00092522,002	FUNDO DO EXCEPCIONAL - CONT PARA DESP COM PESSOAL		18,700,000,00	18,700,000,00
1910,00092522,003	FUNDO DO EXCEPCIONAL - CONT PARA SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS		1,050,000,00	1,050,000,00
1910,00092522,004	FUNDO DO EXCEPCIONAL - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		2,600,000,00	2,600,000,00
	TOTAL DA U.D. =>	50,000,00	87,699,999,00	87,699,999,00

JAF



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTADORIA E ALIQUOTARIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAO1 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.500.247,05	7.725.140.097,37	7.033.046.794,42
00070000.000	ADMINISTRAÇÃO		145.213.504,82	145.213.504,82
00070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		145.130.114,82	145.130.114,82
00072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		77.390,00	77.390,00
00090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		250.450.023,01	250.450.023,01
00090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		235.795.177,14	235.795.177,14
00090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		20.661.046,67	20.661.046,67
00220000.000	TELECOMUNICAÇÕES		15.693.002,09	15.693.002,09
00220210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.550.024,52	9.550.024,52
00221360.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.143.037,57	6.143.037,57
00222170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		40.368,00	40.368,00
00420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	140.401.005,05	6.147.402.000,67	6.255.004.351,72
00420210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		259.941.059,67	259.941.059,67
00420310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		292.050.671,00	292.050.671,00
00421000.000	ENSINO REGULAR	140.401.005,05	5.294.409.346,66	5.742.071.331,65
00421400.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		135.129,60	135.129,60
00422170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00	25.000,00
00430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		737.459.394,98	737.459.394,98
00430210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.305.903,93	55.305.903,93
00430310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		900.000,00	900.000,00
00431000.000	ENSINO REGULAR		652.200.491,03	652.200.491,03
00431970.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		29.000.000,00	29.000.000,00
00440000.000	ENSINO SUPERIOR		15.300.420,75	15.300.420,75
00440210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.919.107,59	5.919.107,59
00440310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.200.000,00	2.200.000,00
00442350.000	BOLSAS DE ESTUDO		7.187.310,16	7.187.310,16
00450000.000	ENSINO SUPLETIVO		02.532.740,14	02.532.740,14
00450210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.501.479,00	10.501.479,00
00451300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		09.192,56	09.192,56
00451370.000	RADIO-DIFUSÃO		100.000,20	100.000,20
00451000.000	ENSINO REGULAR		39.750.000,52	39.750.000,52
00451900.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3.970.107,06	3.970.107,06
00452100.000	CURSOS DE SUPRIMENTO		00.310,00	00.310,00
00452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.000,00	19.000,00
00460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		11.742.609,54	11.742.609,54
00460210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.343.320,97	5.343.320,97
00462230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		2.409.025,03	2.409.025,03
00462240.000	DESPORTO ANADOR		3.929.030,74	3.929.030,74
00470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		200.043.991,01	200.043.991,01
00470210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.915.051,32	12.915.051,32
00470310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.139.000,00	1.139.000,00
00472340.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		1.500.000,00	1.500.000,00
00472350.000	BOLSAS DE ESTUDO		130.720.000,00	130.720.000,00
00472360.000	LIVRO DIDÁTICO		2.900.000,00	2.900.000,00
00472370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		1.730.000,00	1.730.000,00
00472380.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		500.000,00	500.000,00
00474270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0.650.000,00	0.650.000,00
00479000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		40.735.497,09	40.735.497,09
00480000.000	CULTURA	102.962,00	00.000,00	00.137.210,00
00480210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.033.297,30	27.033.297,30
00480310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		00.000,00	00.000,00
00480430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	52.962,00		52.962,00



SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE =
ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

C O U B O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00002470,000	DIFUSAO CULTURAL	10,400,00	60,111,351,02	60,361,351,02
00490000,000	EDUCACAO ESPECIAL		22,950,000,00	22,950,000,00
00492520,000	EDUCACAO COMPENSATORIA		22,950,000,00	22,950,000,00
00610000,000	ASSISTENCIA		1,468,000,00	1,468,000,00
00610310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1,468,000,00	1,468,000,00
	TOTAL =>	100,544,200,00	7,725,140,491,37	7,833,644,740,02



C O L U M O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.C. 1961	DEPARTAMENTO DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL			
1961,004000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	229.322,000,00	461.763,019,00	423.136,128,63
1961,004000000,000	ADMINISTRAÇÃO	101.954,000,00	196.024,157,00	169.213,500,42
1961,004000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.954,000,00	196.024,157,00	169.126,110,42
1961,004000000,000	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO	76.438,000,00	160.800,197,00	163.431,381,47
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			159.037,400,48
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			212.074,70
3,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			2.435,321,00
3,1,3,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			9.249,701,07
1961,004000000,000	PROGRAMAÇÃO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	26.580,000,00	25.106,000,00	1.704,729,65
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.704,729,65
1961,004000000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,000,00	100,000,00	
1961,004000000,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100,000,00	100,000,00	
1961,004000000,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340,000,00	340,000,00	77,390,00
1961,004000000,000	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	340,000,00	340,000,00	77,390,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			77,390,00
1961,004000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	120,078,000,00	244,640,042,00	250,430,024,21
1961,004000000,000	SUPREVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	94,328,000,00	240,110,042,00	215,705,177,16
1961,004000000,000	SUPREVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	94,328,000,00	240,110,042,00	215,705,177,16
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			190,020,500,74
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			116,070,73
3,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			4.829,186,00
3,1,3,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			46,722,366,49
1961,004000000,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICOSOCIAIS	25,580,000,00	24,580,000,00	20,603,444,07
1961,004000000,000	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ESCOLAR	25,580,000,00	24,580,000,00	20,603,444,07
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20,603,444,07
1961,004000000,000	ASSISTENCIA	2,290,000,00	2,290,000,00	1,460,000,00
1961,004000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2,290,000,00	2,290,000,00	1,460,000,00
1961,004000000,000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL	2,290,000,00	2,290,000,00	1,460,000,00
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS			1,460,000,00
	TOTAL DA U.C. Nº	229.322,000,00	461.763,019,00	423.136,128,63
U.C. 1962	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1962,004000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	6.429.425,000,00	6.493.563,268,59	6.295.000,151,72
1962,004000000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	6.429.425,000,00	6.493.563,268,59	6.295.000,151,72
1962,004000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.639,000,00	260.595,994,00	259.961,859,67
1962,004000000,000	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	164.639,000,00	260.595,994,00	259.961,859,67
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			259,372,764,65
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			516,314,70
3,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			03,860,74
3,1,3,1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20,417,00
1962,004000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100,303,000,00	346,303,000,00	292,050,071,00
1962,004000000,000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU RURAL - POEM	375,900,000,00	375,900,000,00	292,070,071,00
3,2,2,3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			292,070,071,00
1962,004000000,000	CONCESSAO DE AUXILIO A COOPERATIVA DA UFRGS	270,000,00	270,000,00	100,000,00
3,2,3,1	SUBVENCOES SOCIAIS			100,000,00
1962,004000000,000	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	127,000,00	127,000,00	
1962,004000000,000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	270,000,00	270,000,00	
1962,004000000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISAO EDUCATIVA	270,000,00	270,000,00	



C A D E N T E	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1962,00421441,300	ENSINO REGULAR	1,950,075,400,00	4,082,496,270,59	5,702,971,231,48
1962,00421441,170	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	74,000,000,00	175,135,363,59	100,401,474,48
3.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,401,474,48
1962,00421441,172	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	300,000,000,00	300,000,000,00	
1962,00421442,240	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3,003,040,000,00	3,000,057,005,00	5,502,546,100,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5,550,977,900,48
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4,734,550,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8,272,480,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			27,500,970,74
1962,00421442,242	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIACAO A TECNICA	5,035,000,00	3,103,500,00	2,923,442,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1,921,472,03
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1,001,970,00
1962,00421441,100	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	194,000,00	194,000,00	139,120,00
1962,00421442,250	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	194,000,00	194,000,00	139,120,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			139,120,00
1962,00421441,700	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	130,000,00	130,000,00	29,400,00
1962,00421442,240	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	130,000,00	130,000,00	29,400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			29,400,00
	TOTAL DA L.D. 02	4,429,020,000,00	4,683,563,200,59	4,255,404,351,72
U.C. 1963	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA			
1963,00430000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	634,155,400,00	873,710,430,00	706,489,390,00
1963,00430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	634,155,400,00	873,710,430,00	706,489,390,00
1963,00430000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000,000,00	50,405,940,00	55,365,903,01
1963,00430000,212,200	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	30,000,000,00	30,405,940,00	35,365,903,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			30,070,007,74
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48,353,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			306,479,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			217,100,59
1963,00430000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1,000,000,00	1,000,000,00	900,000,00
1963,00430000,312,240	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1,000,000,00	1,000,000,00	900,000,00
3.2.3.2	SUBVENÇÕES SOCIAIS			900,000,00
1963,00431300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	405,000,00	405,000,00	
1963,00431300,240	ENSINO DE SEGUNDO GRAU PELA TELEVISÃO EDUCATIVA	405,000,00	405,000,00	
1963,00431800,000	ENSINO REGULAR	550,234,000,00	812,047,472,00	652,240,441,03
1963,00431801,170	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	153,000,000,00	153,000,000,00	
1963,00431802,250	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	410,034,000,00	650,047,472,00	600,035,304,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			615,002,705,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			310,000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5,030,910,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6,000,357,00
1963,00431802,250	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,000,000,00	0,000,531,00	5,000,100,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4,410,710,00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5,530,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			171,000,00
1963,00431802,250	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20,000,00	20,000,00	
1963,00431802,250	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	20,000,00	20,000,00	
	TOTAL DA L.D. 02	434,155,400,00	873,710,430,00	706,489,390,00
U.C. 1964	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS			
1964,00431802,250	EDUCAÇÃO E CULTURA	10,000,000,00	17,250,700,00	15,300,000,00



C O U I G V	E S P E C I F I C A Ç A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP. REALIZADA
1964,04001-21,000	ENSINO SUPERIOR	14.780,000,00	17.252.792,00	15.300,420,75
1964,04001-21,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.930,000,00	6.492.792,00	5.919,107,49
1964,04001-212,250	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS	1.330,000,00	6.292.792,00	5.459,107,49
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			5,472,791,70
3,1,2,1	MATERIAL DE CONSUMO			7,193,70
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			3,090,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			171,123,95
1964,04001-212,250	PROMOÇÃO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS	200,000,00	200,000,00	65,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			65,000,00
1964,04001-213,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2,000,000,00	2,500,000,00	2,209,000,00
1964,04001-213,250	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR	2,000,000,00	2,000,000,00	2,200,000,00
3,2,3,1	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			2,200,000,00
1964,04001-213,000	BOLSA DE ESTUDO	8,050,000,00	8,050,000,00	7,187,319,10
1964,04001-213,250	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	8,050,000,00	8,050,000,00	7,187,319,10
3,2,3,2	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			7,187,319,10
	TOTAL DA U.O. 04	14.780,000,00	17.252.792,00	15.300,420,75
U.O. 1965	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
1965,04001-213,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	93.760,000,00	112,950,499,00	52,367,211,74
1965,04001-213,000	CULTURA	93.760,000,00	112,950,499,00	52,367,211,74
1965,04001-213,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9,163,000,00	28,649,429,00	27,433,247,10
1965,04001-213,250	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	9,163,000,00	28,649,429,00	27,433,247,10
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			20,449,307,10
3,1,1,2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23,433,30
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			132,400,00
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			81,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			400,092,50
1965,04001-213,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2,000,000,00	1,500,000,00	90,000,00
1965,04001-213,250	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA CULTURAL	2,000,000,00	1,500,000,00	90,000,00
3,2,3,1	SUBVÊNCIOS SOCIAIS			90,000,00
1965,04001-213,000	IGUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	800,000,00	800,000,00	52,562,00
1965,04001-213,170	REAPARELHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DO DEPT. DE ASSUNTOS CULTURAIS	700,000,00	700,000,00	52,562,00
3,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52,562,00
1965,04001-213,170	IMPLANTAR DE CENTROS CULTURAIS E DE CRIATIVIDADE	100,000,00	100,000,00	
1965,04001-213,000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	49,500,000,00	49,500,000,00	
1965,04001-213,170	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	49,500,000,00	49,500,000,00	
1965,04001-213,000	DIFUSÃO CULTURAL	32,361,000,00	32,489,574,00	24,614,350,02
1965,04001-213,200	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	10,402,000,00	19,929,574,00	13,041,150,02
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			5,040,229,02
3,1,1,2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29,973,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			135,303,10
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			6,200,021,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,220,224,00
1965,04001-213,200	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE	3,000,000,00	2,500,000,00	2,120,302,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2,120,302,00
1965,04001-213,200	MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS	10,950,000,00	10,060,000,00	8,791,451,02
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			6,572,221,00
3,1,1,2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2,001,10
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			235,140,10
3,1,3,1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			95,330,00



CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DETAQUE INICIAL	DETAQUE C/ ALI	DESP. REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.000.789,27
	TOTAL DA U.O. **	93.760.000,00	112.956.999,00	52.507.213,10
U.O. 1966	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
1900,000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	12.250.000,00	14.457.635,00	11.742.000,54
1900,000000000000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	12.250.000,00	14.457.635,00	11.742.000,54
1900,000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.139.000,00	5.409.230,00	5.543.320,07
1900,000000000000	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	4.139.000,00	5.409.230,00	5.543.320,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.160.217,19
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.581,10
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			6.900,10
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			106.507,48
1900,000000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	
1900,000000000000	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	30.000,00	30.000,00	
1900,000000000000	EDUCAÇÃO FÍSICA	2.712.000,00	3.125.397,00	2.409.025,83
1900,000000000000	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	1.032.000,00	1.025.397,00	1.500.900,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.313.396,20
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115,90
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			43.790,03
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100.079,71
1900,000000000000	PROMOÇÃO DE RECREIO DESPORTIVO E COLÔNIAS DE FÉRIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	902.005,11
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			400.549,11
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			302.307,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			213.550,33
1900,000000000000	DESPORTO AMADOR	5.377.000,00	5.377.000,00	3.429.050,70
1900,000000000000	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	1.370.000,00	1.370.000,00	820.534,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			70.682,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			209.052,00
3.2.3.1	BENEFÍCIOS SOCIAIS			500.000,00
1900,000000000000	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	2.057.000,00	2.057.000,00	2.300.307,71
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			100.769,06
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			57.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.120.037,65
1900,000000000000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	954.000,00	950.000,00	737.000,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			130.100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			50.900,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			500.000,00
	TOTAL DA U.O. **	12.250.000,00	14.457.635,00	11.742.000,54
U.O. 1967	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA			
1907,000000000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	40.482.000,00	45.040.983,00	42.552.700,14
1907,000000000000	ENSINO SUPLETIVO	40.482.000,00	45.040.983,00	42.552.700,14
1907,000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.510.000,00	10.937.215,00	10.501.070,40
1907,000000000000	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	10.510.000,00	10.937.215,00	10.501.070,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10.121.710,10
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.500,07
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			237.137,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			159.701,50
1907,000000000000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	300.000,00	300.000,00	00.000,00



C.O.F.T.C.	FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESP. REALIZADA
1907,0005020,25	SECRETARIA DO SISTEMA EDUCATIVO	181,000,00	181,000,00	89,192,50
5,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			29,192,50
1907,0005020,27	FUNDO SUPLETIVO PARA TELEVISÃO EDUCATIVA	201,000,00	201,000,00	
1907,0005020,28	MANUTENÇÃO	300,000,00	300,000,00	184,801,20
1907,0005020,29	FUNDO SUPLETIVO PARA RÁDIO	310,000,00	309,000,00	169,461,27
5,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			73,461,20
5,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			95,938,77
1907,0005020,30	ENSINO REGULAR	32,120,000,00	30,772,768,00	39,759,801,42
1907,0005020,31	MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	32,120,000,00	30,772,768,00	39,759,801,42
5,1,2,0	PERSONAL CIVIL			39,759,801,42
5,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			9,430,00
1907,0005020,32	SUPORTE PARA O SETOR PRIMÁRIO	5,810,000,00	5,810,000,00	3,974,167,00
1907,0005020,33	MANUTENÇÃO DE CENTROS MÓDULOS DE ENSINO SUPLETIVO	5,810,000,00	5,810,000,00	3,978,167,00
5,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			3,854,071,70
5,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			123,895,30
1907,0005020,34	CAMPUS DE SUPLENTE	400,000,00	400,000,00	40,310,00
1907,0005020,35	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	400,000,00	400,000,00	40,310,00
5,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			6,230,00
5,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			34,080,00
1907,0005020,36	ENTRETIENHO DE RECURSOS HUMANOS	70,000,00	70,000,00	19,000,00
1907,0005020,37	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	70,000,00	70,000,00	19,000,00
5,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19,000,00
	TOTAL DA L.O. 00	69,482,000,00	65,040,983,00	62,832,741,10
U.O. 1000	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1907,0005020,38	EDUCAÇÃO E CULTURA	203,227,000,00	270,593,157,00	200,043,991,21
1907,0005020,39	ASSISTÊNCIA A ALUNOS	203,227,000,00	270,593,157,00	200,043,991,21
1907,0005020,40	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28,442,000,00	28,442,000,00	12,915,051,32
1907,0005020,41	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	28,442,000,00	28,442,000,00	12,915,051,32
5,1,1,0	PERSONAL CIVIL			11,673,320,13
5,1,1,0	PRECATORIOS PATRONAIS			51,707,47
5,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			308,327,00
5,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			61,243,00
1907,0005020,42	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2,000,000,00	2,000,000,00	1,139,000,00
1907,0005020,43	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES	2,000,000,00	2,000,000,00	1,139,000,00
5,1,3,0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS			1,139,000,00
1907,0005020,44	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100,000,00	100,000,00	
1907,0005020,45	MAQUILAGEM DAS EQUIPAMENTOS DE LETURA	100,000,00	100,000,00	
1907,0005020,46	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1,500,000,00	1,500,000,00	1,500,000,00
1907,0005020,47	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS	1,500,000,00	1,500,000,00	1,500,000,00
5,1,3,0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS			1,500,000,00
1907,0005020,48	CLUBES DE FÉLIX	217,500,000,00	190,300,000,00	130,720,000,00
1907,0005020,49	CLUBES DE MÓDULOS DE PRIMEIRO GRAU	135,000,000,00	93,000,000,00	46,778,223,00
5,1,3,0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS			46,778,223,00
1907,0005020,50	CLUBES DE MÓDULOS DE SEGUNDO GRAU	80,000,000,00	43,000,000,00	82,567,601,00
5,1,3,0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS			82,567,601,00
1907,0005020,51	CONCESSÃO DE FOLGAS DE ESTUDOS PARA MESTRES	2,100,000,00	2,100,000,00	1,380,922,00
5,1,3,0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS A ESTUDANTES			1,380,922,00
1907,0005020,52	LÍNEA OCIALICE	3,045,000,00	3,045,000,00	2,901,000,00
1907,0005020,53	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR	3,045,000,00	3,045,000,00	2,901,000,00
5,1,3,0	SUPREVENIÊNCIAS SOCIAIS			2,901,000,00



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	DESP. REALIZADA
1907,00451361,255	Material de Consumo DO SISTEMA EDUCATIVO	180.000,00	180.000,00	89.142,00
1,1,1,1	MATERIAL DE CONSUMO			89.142,00
1907,00451362,276	ENSINO SUPLETIVO PELA TELEVISÃO EDUCATIVA	200.000,00	200.000,00	
1907,00451371,200	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	100.000,00
1907,00451372,270	ENSINO SUPLETIVO PELO RÁDIO	300.000,00	300.000,00	100.000,00
1,1,1,1	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
1,1,1,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			00.000,00
1907,00451373,200	ENSINO REGULAR	32.420.000,00	39.772.760,00	39.750.000,00
1907,00451374,234	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	32.420.000,00	39.772.760,00	39.750.000,00
1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			39.750.000,00
1,1,1,2	MATERIAL DE CONSUMO			0.000,00
1907,00451375,200	FUNDACAO PARA O SETOR PRIVADO	5.810.000,00	5.810.000,00	3.970.107,00
1907,00451376,274	MANUTENÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS DE ENSINO SUPLETIVO	5.810.000,00	5.810.000,00	3.970.107,00
1,1,1,1	MATERIAL DE CONSUMO			3.954.070,70
1,1,1,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16.036,30
1907,00451377,200	CURSOS DE SUPLENTO	400.000,00	400.000,00	40.310,00
1907,00451378,290	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	400.000,00	400.000,00	40.310,00
1,1,1,1	MATERIAL DE CONSUMO			0.000,00
1,1,1,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40.310,00
1907,00451379,200	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	19.000,00
1907,00451380,275	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	70.000,00	70.000,00	19.000,00
1,1,1,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			19.000,00
	TOTAL DA L.O. **	40.482.000,00	65.840.983,00	62.532.700,00
U.C. 3011	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1908,00451381,200	EDUCAÇÃO E CULTURA	283.227.000,00	279.593.157,00	200.043.991,00
1908,00451382,200	ASSISTÊNCIA A EDUCADORES	283.227.000,00	279.593.157,00	200.043.991,00
1908,00451383,200	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.042.000,00	28.042.000,00	12.915.051,32
1908,00451384,274	CONQUISTA GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	28.042.000,00	28.042.000,00	12.915.051,32
1,1,1,1	PESSOAL CIVIL			11.073.520,35
1,1,1,2	RECURSOS PATRONAIS			0.000,00
1,1,1,3	MATERIAL DE CONSUMO			300.507,00
1,1,1,4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			001.811,00
1908,00451385,200	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.130.000,00
1908,00451386,277	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E CÍRCULOS DE LEITURA E RECREAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.130.000,00
1,1,1,3	BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.130.000,00
1908,00451387,200	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	
1908,00451388,200	DESENVOLVIMENTO DAS CLÍNICAS DE LEITURA	100.000,00	100.000,00	
1908,00451389,200	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1908,00451390,274	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1,1,1,3	BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.500.000,00
1908,00451391,200	RECURSOS DE FÓRUM	217.500.000,00	190.000.000,00	130.720.000,00
1908,00451392,277	ZIMBRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	135.000.000,00	03.000.000,00	40.770.223,00
1,1,1,3	BENEFÍCIOS SOCIAIS			40.770.223,00
1908,00451393,277	ZIMBRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	00.400.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
1,1,1,3	BENEFÍCIOS SOCIAIS			00.000.000,00
1908,00451394,277	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS - LEI N 5953/76	2.100.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00
1,1,1,3	BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.300.000,00
1908,00451395,200	LEI DE COTACAO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
1908,00451396,277	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
1,1,1,3	BENEFÍCIOS SOCIAIS			2.000.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RL1	DESP REALIZADA
1909,0047217,100	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.736.031,00
1909,0047217,200	DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.736.031,00
3,2,3,0	SUBVENCOES SOCIAIS			1.736.031,00
1909,0047217,100	PREVIDENCIA PARA EDUCANDOS	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
1909,0047217,200	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ALOJAMENTO A ESTUDANTES CARENTES	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
1,2,3,0	SUBVENCOES SOCIAIS			500.000,00
1909,0047252,100	EDUCACAO COMPENSATORIA	180.000,00	180.000,00	
1909,0047252,200	PESQUISA SOBRE PERTURBACOES DE APRENDIZAGEM	180.000,00	180.000,00	
1909,0047427,100	ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.600.000,00	9.600.000,00	8.650.000,00
1909,0047427,200	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.600.000,00	9.600.000,00	8.650.000,00
3,2,2,0	TRANSFERENCIAS A UNIAO			8.650.000,00
1909,0047406,100	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17.000.000,00	42.866.157,00	40.735.492,49
1909,0047406,200	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	17.000.000,00	42.866.157,00	40.735.492,49
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			28.397.831,42
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			508.317,32
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			10.498.739,27
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.274.397,48
1909,0049000,000	EDUCACAO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	
1909,0049000,100	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	
1909,0049000,100	IMPLANTACAO DO CENTRO DE SAUDE MENTAL	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DA U.O. **	283.227.000,00	276.593.157,00	200.863.941,41
U.O. 1909	CENTRO DE TELEVISAO EDUCATIVA			
1909,0020000,000	EDUCACAO E CULTURA	15.840.000,00	19.937.869,00	15.693.602,09
1909,0020000,100	TELECOMUNICACOES	15.840.000,00	19.937.869,00	15.693.602,09
1909,0022021,000	ADMINISTRACAO GERAL	6.825.000,00	10.741.631,00	9.550.424,52
1909,0022021,200	COORDENACAO GERAL DOS SERVICOS DA TELEVISAO EDUCATIVA	6.825.000,00	10.741.631,00	9.550.424,52
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			9.140.910,75
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			200.714,75
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			104.467,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			104.352,02
1909,0022130,000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	8.215.000,00	8.396.238,00	6.103.637,57
1909,0022130,200	MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DA TELEVISAO EDUCATIVA	8.215.000,00	8.396.238,00	6.103.637,57
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			3.172.910,42
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			190.237,23
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			603.672,41
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.130.329,11
1909,0022217,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	600.000,00	40.340,00
1909,0022217,200	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL TECNICO	600.000,00	600.000,00	40.340,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			31.700,00
	TOTAL DA U.O. **	15.840.000,00	19.937.869,00	15.693.602,09
U.O. 1910	FUNDAOES SUPERVISIONADAS			
1910,0040000,000	EDUCACAO E CULTURA	82.810.000,00	88.300.000,00	87.699.944,00
1910,0040000,100	FUNDO DE SECUNDO GRAU	25.610.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
1910,0040000,200	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	25.610.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
1910,0040000,300	FUNDO ESCOLA TECNICA - CONT PARA DESP COM PESSOAL	20.600.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00
3,2,3,2	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			25.740.000,00
1910,0040000,400	FUNDO ESCOLA TECNICA - CONT PARA OUTRAS DESP			



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
	CURRENTES	4.930.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00
1.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3.204.000,00
1910.0047	CULTURA	34.150.000,00	30.250.000,00	30.249.990,00
1910.004711	DIFUSAO CULTURAL	34.150.000,00	30.250.000,00	30.249.990,00
1910.004711.10	FUND DE TRADICAO E FOLCLORE - CONT PARA REAP ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	50.000,00
1.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
1910.0047212.001	FUND ORQUESTRA SINFONICA - CONT PARA DESP COM PESSOAL	29.200.000,00	30.337.279,00	30.337.279,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			30.337.279,00
1910.0047212.004	FUND ORQUESTRA SINFONICA - CONT PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00	1.012.721,00	1.012.721,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1.012.721,00
1910.0047212.009	FUND DE TRADICAO E FOLCLORE - CONT PARA DESP COM PESSOAL	2.470.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			3.270.000,00
1910.0047212.070	FUND DE TRADICAO E FOLCLORE - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	2.350.000,00	1.530.000,00	1.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1.000.000,00
1910.0049001.000	EDUCACAO ESPECIAL	23.050.000,00	23.050.000,00	22.990.000,00
1910.00492521.000	EDUCACAO COMPLEMENTAR	23.050.000,00	23.050.000,00	22.990.000,00
1910.00492521.179	FUND DO EXCEPCIONAL - CONT PARA REAP ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	
1910.00492521.002	FUND DO EXCEPCIONAL - CONT PARA DESP COM PESSOAL	13.400.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			10.700.000,00
1910.00492521.003	FUND DO EXCEPCIONAL - CONT PARA SUBVENCOES E AUXILIOS	2.700.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1.450.000,00
1910.00492521.004	FUND DO EXCEPCIONAL - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	6.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			2.000.000,00
	TOTAL DA L.O. =>	82.010.000,00	86.300.000,00	67.640.000,00
	TOTAL DO ORGAO =>	3.000.243.000,00	8.507.109.130,50	7.033.000.700,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SAÍDAS
U.M. 1901	CABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	224.222.000,00	461.683.019,00	423.136.128,63	38.544.890,37
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	221.932.000,00	459.393.919,00	421.670.128,63	37.722.890,37
5.1.1.0	PESSOAL	140.461.000,00	350.422.019,00	333.794.724,81	23.623.292,19
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	140.000.000,00	350.901.019,00	333.465.971,38	23.495.047,22
5.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			10.723.890,36	
5.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			4.974.154,40	
5.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL			117.751,00	
5.1.1.1.07.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. FISCALIZ. EM TIPO			97.671,12	
5.1.1.1.07.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			87.372.733,53	
5.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTACAO			1.026.417,41	
5.1.1.1.12.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR SUBSTITUICAO			7.929,41	
5.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DE VERBAS			5.247.854,45	
5.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS			30.723.093,29	
5.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			134.398.089,26	
5.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			6.819.130,90	
5.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			2.221.289,65	
5.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			473.904,30	
5.1.1.1.22.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. CLASSE ESPECIAL			21.149,50	
5.1.1.1.23.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIFICIL ACESSO			3.017,05	
5.1.1.1.25.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. ES. TRABALHO			612.346,49	
5.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			48.430.204,30	
5.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			2.535.710,07	
5.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS	461.000,00	461.000,00	320.755,43	132.244,57
5.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INAPAS			93.210,04	
5.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			238.539,39	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	94.030.000,00	14.630.000,00	11.462.466,74	3.160.333,26
5.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.484.217,59	
5.1.2.0.07.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.902.506,96	
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALQJ., LAVAND., COZ., PESA E BANHO			1.047,60	
5.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			121.829,91	
5.1.2.0.13.4	MATERIAL CONSERV. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			111.829,51	
5.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.460.047,75	
5.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGH., PAIDOL. E COMUNICACAO			6.532,62	
5.1.2.0.16.0	MATERIAL DIDAT. PARA LABORAT. E OFICINAS			4.300,00	
5.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			1.782.311,90	
5.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA			390,00	
5.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA			2.480,00	
5.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			54.679,90	
5.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			24.723,00	
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	56.841.000,00	85.241.000,00	74.411.935,68	10.929.064,32
5.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
5.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.631.000,00	84.031.000,00	74.411.935,68	9.719.064,32
5.1.3.2.01.0	AGUA, ESQUELO E ENERGIA ELÉTRICA			419.247,00	
5.1.3.2.02.4	ADICICAO DE MAT. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA			55.970,00	
5.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			46.687,20	
5.1.3.2.06.5	DESP. CONGR., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			7.040,00	
5.1.3.2.07.1	DESP. DIPL., CONDECOR., MEDALHAS E PREMIO			154.370,00	
5.1.3.2.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			303.606,31	
5.1.3.2.18.4	FRETES E CAMIÕES			10.754,00	
PESSOAL E ENC. SOCIAIS					
OUTRAS DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
RECURSOS FINANC.					
TRANSF. DE CAPTAL					
TOTAL DESP. DE CAPTAL					
TOTAL GERAL					



QUILINE	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.16.9	LOCACAO DE IMOVEIS			29.720.724,28	
3.1.3.2.17.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.164.633,83	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			20.041.496,97	
3.1.3.2.24.4	MOBILIAR E FURNAGENS			53.770,38	
3.1.3.2.26.3	SIGNIFICOS			251.187,28	
3.1.3.2.26.4	SERVICO DE COMUNICACAO			4.012.089,10	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			750.915,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.456.086,17	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			760.696,02	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			3.896.977,02	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			878.647,40	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4.010.833,69	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.156.430,04	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			76.398,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			6.937.018,61	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.290.000,00	2.290.000,00	1.968.000,00	822.000,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS	2.290.000,00	2.290.000,00	1.968.000,00	822.000,00
3.4.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS	2.290.000,00	2.290.000,00	1.968.000,00	822.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			1.968.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	224.322.000,00	461.763.019,40	423.138.128,63	38.644.890,77
	TOTAL DA U.O	224.322.000,00	461.763.019,40	423.138.128,63	38.644.890,77
0.0. 1962	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.074.425.000,00	6.103.427.899,40	6.107.442.666,67	35.985.232,73
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	5.773.322.000,00	5.877.124.899,00	5.854.541.995,67	22.522.903,33
3.1.1.0	PESSOAL	5.724.250.000,00	5.824.092.899,00	5.821.681.427,31	6.451.271,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.724.200.000,00	5.822.662.029,00	5.810.356.753,30	6.451.271,70
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			10.586.327,72	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			26.492.434,16	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,CLASSE ESPECIAL			8.074.531,18	
3.1.1.1.06.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,DIFICIL ACESSO			10.163.870,99	
3.1.1.1.07.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF,FISCALIZ,ENSINO			159.431,38	
3.1.1.1.08.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			807.932.643,59	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			316.247,14	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,-MISCO DE VOTA			1.994,42	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POB SUBSTITUICAO			12.145,90	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			47.881.539,24	
3.1.1.1.14.3	PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS			272,60	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - ENFERMOS,QUIRUR, E AVANÇOS			443.230.601,65	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			2.180.020.291,27	
3.1.1.1.17.2	PESSOAL CIVIL FIXO - MONICANIOS			1.424,36	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			22.622.115,56	
3.1.1.1.21.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			12.594.326,72	
3.1.1.1.22.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,CLASSE ESPECIAL			2.115.718,55	
3.1.1.1.23.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,DIFICIL ACESSO			46.614.598,07	
3.1.1.1.24.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,FISCALIZ,ENSINO			2.492,60	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESEMBOLSAMENTOS	RESERVACAO FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------



COMPTROLLER GENERAL DO ESTADO

REVENHOS DA DESPESA POR RUBRICA
 ANEXO 1990 - EXECUÇÃO DE BUDGETO E CUSTEIO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	RESG.
3.1.1.1.25.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT., AFG., 13, TRABALHO			90.513.341,53	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT., P. SUBSTITUIÇÃO			1.195,10	
3.1.1.1.28.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT., P. DIVÉRSAS			1.039,20	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SAL. DE LONHINHA			1.070.545.342,48	
3.1.1.1.30.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SAL. CONT. - M. CIVIL			2.110.197,04	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	5.250.075,00	5.450.074,41	1,00
3.1.1.3.01.0	INST. ADM., FIN., PNEVIO. E ASSIST. SOCIAL - IMPLAS			103.071,52	
3.1.1.3.02.4	INST. PREVID. ESTADO RIO GRANDE DO SUL - IPERGE			986,93	
3.1.1.3.04.2	FUNDO GABARITA TEMPO SERVIÇO - FGTS			5.100.215,54	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.502.000,00	11.722.000,00	10.573.952,07	1.348.047,93
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			660.102,30	
3.1.2.0.05.2	RAÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			49.502,90	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			0.000.221,20	
3.1.2.0.08.4	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS			1.100,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EMERGENTE			724.950,07	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			70.255,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.054.174,35	
3.1.2.0.13.4	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			53.523,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			159.083,67	
3.1.2.0.15.4	MATERIAL PARA FÓFON., RÁDIO, L. E COMUNICAÇÃO			30.425,56	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DIDAT. PARA LABORAT. E OFICINAS			297.247,19	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			120.720,42	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA			22.329,20	
3.1.2.0.19.7	MATERIAL PRIMA			245.443,23	
3.1.2.0.20.1	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACÉUT. E OQUEMOLÓGICOS			27.362,30	
3.1.2.0.21.9	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			50.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			200.010,15	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	57.570.000,00	57.550.000,00	22.010.410,20	10.733.503,71
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	220.000,00	220.000,00		220.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	37.350.000,00	37.150.000,00	22.010.410,20	10.513.503,71
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ELETRO E EMERG. ELÉTRICA			17.039.041,04	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PONTO PAGAMENTO			25.000,00	
3.1.3.2.20.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			55.741,40	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.672.175,05	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3.100,00	
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCORRETIÇÃO			4.610,00	
3.1.3.2.33.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			25.400,00	
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERV. DE ENCARGOS			100.070,40	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.303.000,00	300.303.000,00	242.070.071,00	13.452.529,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	305.900.000,00	305.900.000,00	242.070.071,00	13.229.529,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	305.900.000,00	305.900.000,00	242.070.071,00	13.229.529,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINAN. A MUNICÍPIOS			242.070.071,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	403.000,00	403.000,00	100.000,00	223.000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	403.000,00	403.000,00	100.000,00	223.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE AUX. A INST. PRIVADAS			100.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	350.000.000,00	470.135.305,50	100.401.005,05	301.733.001,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	350.000.000,00	470.135.305,50	100.401.005,05	301.733.001,54
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.000,00	170.135.305,50	100.401.005,05	41.733.001,54
4.1.1.0.02.5	INÍCIO DE OBRAS			05.100.001,05	
4.1.1.0.05.2	MANUTENÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS			45.299.243,40	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL SERV. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINAN.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOI, INICIAL	DOT, C/ALT,	DESP REALIZADA	VALOR
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4.029.025.000,00	6.653.563.264,59	6.255.000.351,72	307.715.917,17
	TOTAL DE U.D	4.029.025.000,00	6.653.563.264,59	6.255.000.351,72	307.715.917,17
U.D. 1960	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	481.155.000,00	724.718.414,00	708.455.394,90	12.263.021,10
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	479.355.000,00	718.918.410,00	707.555.394,94	11.363.021,06
3.1.1.0	PESSOAL	458.027.000,00	697.500.816,00	695.316.803,10	2.273.017,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	458.028.000,00	697.212.805,00	694.938.653,10	2.273.011,90
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			1.839.423,22	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			6.523.202,03	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL			370.356,10	
3.1.1.1.06.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. DIFICIL ACESSO			25.320,90	
3.1.1.1.07.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. FISCALIZ. ENSINO			69.781,38	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			105.418.502,69	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTACAO			23.792,00	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			3.101.995,63	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS, QUINZE E AVANÇOS			55.100.517,63	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			245.016.190,31	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			152.270,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			2.403.671,11	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			1.130.010,70	
3.1.1.1.22.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. CLASSE ESPECIAL			35.570,77	
3.1.1.1.23.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIFICIL ACESSO			550.350,56	
3.1.1.1.24.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. FISCALIZ. ENSINO			2.092,00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. ES. TRABALHO			12.206.614,30	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUICAO			2.929,30	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			1.081,20	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			263.311.617,99	
3.1.1.1.30.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SAL. CONTR. - M. CIVICA			947.270,30	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			2.200,32	
3.1.1.1.32.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			46.751,23	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	377.951,00	377.950,00	1,00
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			30.113,67	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			323.836,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.142.000,00	8.142.000,00	5.603.257,45	2.338.742,55
3.1.2.0.00.9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			174.053,02	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			5.430.365,03	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			213.391,06	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			18.221,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			17.420,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.100.000,00	13.100.000,00	6.435.530,35	6.750.000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	220.000,00	220.000,00		220.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.900.000,00	12.900.000,00	6.435.530,35	6.530.000,00
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			2.040.431,00	
3.1.3.2.02.9	ADQUISICAO DE MAT. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA			260.700,00	
3.1.3.2.03.7	DESPESAS PÉQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			14.295,20	
3.1.3.2.24.0	RECEBOS E HOMENAGENS			6.000,00	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			89.580,26	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	RECURSOS FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL CRÉD. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO S
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.900.000,20	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.900,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			3.910,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			150.717,50	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			50.535,39	
3.4.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
3.4.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00		900.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	900.000,00	900.000,00		900.000,00
5.2.3.0	TRANSF.A INSTITUIÇÔES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÔES SOCIAIS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			900.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	153.000.000,00	153.000.000,00		153.000.000,00
4.3.0.0	INVESTIMENTOS	153.000.000,00	153.000.000,00		153.000.000,00
4.3.1.0	OBRAS E INSTALACOES	153.000.000,00	153.000.000,00		153.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS =>	630.155.000,00	673.714.010,00	700.455.394,94	105.203.021,00
	TOTAL DA U.O =>	630.155.000,00	673.714.010,00	700.455.394,94	105.203.021,00
U.O. 1968	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	14.750.000,00	17.252.702,00	15.364.020,75	1.900.365,25
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.210.000,00	5.302.702,00	5.919.107,00	303.050,00
3.1.1.0	PESSOAL	3.210.000,00	5.302.702,00	5.072.701,20	10.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	5.072.702,00	5.072.701,20	0,00
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇAO GRATIFICADA			174.603,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO ADICIONAL			168.073,70	
3.1.1.1.07.3	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.REG.ESP.DE TRABALHO			1.005.404,93	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACOES DIVERSAS			1.314,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO = TRENHOS,QUIND.E AVANCOS			705.100,77	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO			2.407.505,32	
3.1.1.1.20.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR,DE CONTRATADOS			97.300,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	7.172,00	112.807,10
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.172,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	504.000,00	230.123,55	260.076,05
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS			3.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	480.000,00	484.000,00	234.123,55	203.076,05
3.1.3.2.02.4	ADQUIZICAO DE MAT.IMPRES.PARA DISTR.GRATUITA			35.000,00	
3.1.3.2.03.0	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			0.500,00	
3.1.3.2.04.5	DESP.CONDI.,SIMPÓS.,CONFER.E EXPOSICOES			05.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PROMTO PAGAMENTO			33.251,05	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0.025,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			70.295,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.300,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.021,70	
3.1.3.2.30.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			1.000,00	
3.4.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.950.000,00	10.950.000,00	9.307.314,10	1.602.000,00
5.2.3.0	TRANSF.A INSTITUIÇÔES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	700.000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÔES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	700.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCES.DE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			2.200.000,00	

3.0.0.0	3.1.0.0	3.2.0.0	3.3.0.0	3.4.0.0	3.5.0.0	3.6.0.0	3.7.0.0	3.8.0.0	3.9.0.0	3.0.0.0	3.1.0.0	3.2.0.0	3.3.0.0	3.4.0.0	3.5.0.0	3.6.0.0	3.7.0.0	3.8.0.0	3.9.0.0	3.0.0.0	3.1.0.0	3.2.0.0	3.3.0.0	3.4.0.0	3.5.0.0	3.6.0.0	3.7.0.0	3.8.0.0	3.9.0.0	3.0.0.0	3.1.0.0	3.2.0.0	3.3.0.0	3.4.0.0	3.5.0.0	3.6.0.0	3.7.0.0	3.8.0.0	3.9.0.0	3.0.0.0	3.1.0.0	3.2.0.0	3.3.0.0	3.4.0.0	3.5.0.0	3.6.0.0	3.7.0.0	3.8.0.0	3.9.0.0
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ODJ. INICIAL	ODJ. C/ALT.	DESP REALIZADA	Sal.C.S
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8.050.000,00	8.050.000,00	7.187.319,36	862.680,64
3.2.5.4	ADICION FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.050.000,00	8.050.000,00	7.187.319,36	862.680,64
3.2.5.4.01.0	BOLSA DE ESTUDO			7.187.319,36	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	10.780.000,00	17.252.792,00	15.360.426,75	1.906.365,25
	TOTAL DA U.O	10.780.000,00	17.252.792,00	15.360.426,75	1.906.365,25
U.O. 1988	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	43.464.000,00	62.050.990,00	52.334.449,80	10.326.340,20
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	41.464.000,00	61.154.990,00	52.244.649,80	6.914.340,20
3.1.1.0	PESSOAL	19.407.000,00	34.101.999,00	38.667.730,68	434.260,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	19.400.000,00	34.045.491,00	38.611.624,26	438.660,74
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			780.039,13	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.312.354,93	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			8.763.701,10	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,-RISCO DE VIDA			1.165,24	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DIVERSAS			51.644,34	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUIZO,E AVANCO			4.152.270,45	
3.1.1.1.16.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			10.280.139,21	
3.1.1.1.16.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			140.187,50	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			236.142,50	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			120.468,38	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			38.299,03	
3.1.1.1.25.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,ES,TRABALHO			152.371,62	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			4.740.560,21	
3.1.1.1.32.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			9.850,00	
3.1.1.1.33.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORARIOS			69.560,00	
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	50.500,00	55.914,42	591,96
3.1.1.2.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			55.914,42	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	1.100.000,00	581.305,04	598.694,96
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			10.000,00	
3.1.2.0.06.8	DEMEROS PARA ALIMENTACAO			4.761,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			213.367,70	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			59.450,50	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10.657,20	
3.1.2.0.15.3	MATERIAL PARA FOTOGRA,RA,DIOL,E COMUNICACAO			74.097,10	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			127.794,10	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			3.972,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.957.000,00	20.957.000,00	13.875.685,48	7.081.314,52
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	800.000,00	4.400.000,00	6.438.151,86	3.361.848,14
3.1.3.1.01.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS			9.261.250,00	
3.1.3.1.02.0	HONORARIOS			783.475,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,PESSOAIS			393.426,84	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.157.000,00	11.557.000,00	4.637.433,62	4.519.540,38
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			105.940,83	
3.1.3.2.02.4	AQUISICAO DE MAT,IMPRES,PARA DISTR,GRATUITA			2.126.017,00	
3.1.3.2.05.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			8.287,00	
3.1.3.2.06.5	DESP,CONGH,,SIMPÓS,,CONFER,E EXPOSICOES			37.500,00	
3.1.3.2.07.3	DESP,DIFL,,CONDECOM,,MEDALHAS E PREMIOS			21.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PONTO PAGAMENTO			110.000,00	
PERSONAL E ENC. SOCIAIS					
OUTRAS DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
REVENHOS FINANC					
TRANSF. DE CAPITAL					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DDI, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.14.0	FRETES E CARRETOS			35.000,00	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HONERACOES			574.614,00	
3.1.3.2.26.0	SERVICO DE COMUNICACAO			200.000,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			997.724,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			210.300,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20.000,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			200.000,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			503.351,50	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.100,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			70.700,00	
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERV.OU ENCAMOS			1.313.200,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	1.500.000,00	90.000,00	3.010.000,00
3.2.1.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	2.000.000,00	1.500.000,00	90.000,00	3.010.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000.000,00	1.500.000,00	90.000,00	3.010.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCESS.OE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			90.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.100.000,00	50.300.000,00	52.502,00	50.247.498,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	47.300.000,00	47.300.000,00	52.502,00	47.247.498,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	46.500.000,00	44.500.000,00		46.500.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	52.502,00	747.498,00
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			52.502,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	93.700.000,00	112.950.990,00	92.307.211,00	80.371.707,20
	TOTAL DA U.O	93.700.000,00	112.950.990,00	92.307.211,00	80.371.707,20
U.O. 1966	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.250.000,00	14.037.035,00	11.742.640,30	2.004.395,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.300.000,00	13.037.035,00	11.242.440,50	2.104.595,00
3.1.1.0	PESSOAL	4.300.000,00	6.405.035,00	6.001.320,00	4.303,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.300.000,00	6.470.035,00	6.479.633,43	1,37
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			355.909,11	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			141.701,03	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL			17.690,50	
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.REG.EBP.DE TRABALHO			1.190.477,00	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTACAO			53.486,01	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERBAS			100.000,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRENIOS,QUINZE E AVANCOS			495.327,29	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			2.354.259,20	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			37.000,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			14.547,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			100.000,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT.ADICIONAL			10.000,00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT.REG.EB.TRABALHO			27.230,91	
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIF. DIVERBAS			0,00	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			1.512.077,00	
3.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO			57.000,00	
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			7.240,00	
3.1.1.3	OPRICACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.000,00	4.303,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			1.000,00	

PESSOAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DE CONTAS GERAIS
 DO GOVERNO DO PARANÁ
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 ANEXO 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	Saldo
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.810.000,00	1.716.000,00	752.413,00	963.587,00
5.1.2.0.01.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			35.402,00	
5.1.2.0.02.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			309.000,00	
5.1.2.0.08.0	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS			202.750,00	
5.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPERIENTE			5.020,00	
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., FESA E BANHO			35.230,00	
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			55.720,00	
5.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.247,00	
5.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			31,00	
5.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA RADIOGR., RADIOE. COMUNICACAO			8.000,00	
5.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			51.170,59	
5.1.2.0.20.1	PROD. QUIM., BIOL., FARMACEUT. E ODONTOLOGICOS			23.000,00	
5.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			94.005,41	
5.1.2.0.31.0	OUTROS MATERIAIS			70.407,50	
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.142.000,00	5.142.000,00	3.908.920,85	1.233.079,15
5.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	310.000,00	000.000,00	053.007,00	140.533,00
5.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			053.007,00	
5.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.832.000,00	4.542.000,00	3.455.059,85	1.400.040,15
5.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			32.000,00	
5.1.3.2.02.0	ADQUISICAO DE MAT. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA			02.007,00	
5.1.3.2.07.5	DESP. DIPL., CONGELON., MEALHAS E PREMIO			95.277,00	
5.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PONTO VACACIONARIO			5.000,00	
5.1.3.2.14.0	FRETES E CARRIOTOS			08.900,00	
5.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HONERARIOS			10.117,00	
5.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.100.443,00	
5.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			77.232,00	
5.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			102.795,00	
5.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			07.080,00	
5.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			17.250,00	
5.1.3.2.34.7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			1.537.030,00	
5.1.3.2.50.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			220.420,07	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.3.1.03.0	CONCESS. OF. AULA A INST. PRIVADAS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	12.250.000,00	14.037.035,00	11.702.089,54	2.494.945,46
	TOTAL DA U.O.	12.250.000,00	14.037.035,00	11.702.089,54	2.494.945,46
U.O. 1907	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	49.482.000,00	05.049.905,00	02.532.748,14	3.117.251,86
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTODIA	00.000.000,00	05.049.905,00	02.532.748,14	2.517.231,86
5.1.1.0	PESSOAL	41.722.000,00	57.089.983,00	57.070.220,53	19.719,47
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	41.700.000,00	57.067.983,00	57.000.459,00	1.521,30
5.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			073.900,00	
5.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			010.300,75	
5.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL			2.570.500,00	
5.1.1.1.07.7	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. FISCALIZ. EMB. INO			170,00	
	PESSOAL EM C. ESPECIALIZADA				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVERSOES FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DO ORÇ.
SECRETARIA DA FAZENDA
CONFADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

« DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA »
ORÇAO: 1990 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Sal C. B
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			7.252.152,00	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT,DE REPRESENTACAO			13.854,30	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACOES DIVERSAS			42.551,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIJO - TRENIDB,BUING,E AVANÇOS			3.616.603,41	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO			15.042.643,75	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			70.002,65	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			32.291,47	
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,CLASSE ESPECIAL			400.445,09	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,DIFICIL ACESSO			53.744,43	
3.1.1.1.25.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,EM,TRABALHO			201.503,29	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			26.175.004,31	
3.2.3.3	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	3.500,07	18.499,93
3.1.3.3.00.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			3.500,07	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.000,00	5.200.000,00	6.200.537,77	1.033.402,23
3.1.2.0.01.9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			467.519,51	
3.1.2.0.02.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			138.544,00	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			1.422.590,11	
3.1.2.0.08.0	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS			16.950,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EMPREENDIME			301.363,01	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALQJ.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			74.377,50	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			400.455,44	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			67.466,30	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			173.412,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGF.,RADIOF, E COMUNICACAO			73.044,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			107.273,67	
3.1.2.0.18.9	MATERIAL PARA PROFILAXIA			109.702,00	
3.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA			66.104,02	
3.1.2.0.20.3	PROD,QUIM.,BIOLÓG.,FARMACEUT,E ODONTOLÓGICOS			8.799,71	
3.1.2.0.21.4	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			173.044,00	
3.1.2.0.24.0	OUTROS MATERIAIS			505.340,00	
3.2.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	415.902,04	1.440.016,16
3.2.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	130.000,00	130.000,00	3.000,00	126.200,00
3.1.3.1.00.1	OUTROS SERV,PESSOAIS			3.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.750.000,00	1.750.000,00	412.143,04	1.337.016,16
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			98.323,97	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			20.000,00	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.000,00	
3.1.3.2.20.0	RECEPCOES E HONENAGENS			2.000,50	
3.1.3.2.26.0	SERVICO DE COMUNICACAO			2.635,67	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			83.540,00	
3.1.3.2.30.3	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			12.000,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			83.400,50	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			9.750,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			52.740,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			12.000,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			19.800,00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERV,OU ENCARGOS			126.190,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00		600.000,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS	000.000,00	000.000,00		000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00		000.000,00

PESSOAL E SAL. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOSPP	49.482.000,00	65.449.983,00	42.532.740,34	3.117.234,46
	TOTAL DA U.O	49.482.000,00	65.449.983,00	42.532.740,34	3.117.234,46
U.O. 1908	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	263.827.000,00	279.393.157,00	200.043.091,01	79.349.165,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	45.222.000,00	71.000.157,00	53.090.543,01	17.937.013,19
3.1.1.0	PESSOAL	32.027.000,00	53.493.157,00	40.091.307,00	14.001.769,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	32.000.000,00	54.397.439,00	40.071.302,77	14.320.476,73
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			520.786,29	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.070.000,93	
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL			22.302,50	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. EMP. DE TRABALHO			2.710.173,33	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			10.943,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMOS, QUINQ. E AVANÇOS			9.400.634,02	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			23.195.200,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			53.907,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			72.613,50	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA			17.900,00	
3.1.1.1.29.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			5.117.221,37	
3.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SAL. CONTR. - M. CIVICA			9.217,70	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	027.000,00	1.095.310,00	620.024,09	475.293,11
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. PEN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - LAFAP			398.079,45	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FETS			264.145,04	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00	12.000.000,00	10.043.207,07	2.016.752,43
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.203.673,00	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			00.007,00	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			0.072.077,21	
3.1.2.0.09.0	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS			07.000,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			190.097,20	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			170.550,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			12.170,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			01.000,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.003,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG., RADIOD. E COMUNICACAO			676,00	
3.1.2.0.20.1	FRAG., QUIM., BIOLÓG., FARMACUT. E ODONTOLÓGICOS			2.350.566,35	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			299.200,05	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.735.000,00	2.735.000,00	2.115.909,00	619.090,42
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAL M	110.000,00	110.000,00		110.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.625.000,00	2.625.000,00	2.115.909,00	509.090,42
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESCOTO E ENERGIA ELETRICA			000,50	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E REPORTES			1.100,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.000,00	
3.1.3.2.14.9	PRETOS E CARRETOS			657.645,50	
3.1.3.2.27.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			03.021,00	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			200.700,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			2.100,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			112.000,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			30.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			990.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	237.005.000,00	200.305.000,00	147.193.000,00	61.111.552,00

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERENCIAS	INVESTIMENTOS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.345.000,00	13.345.000,00	11.590.440,00	1.754.560,00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	13.345.000,00	13.345.000,00	11.590.440,00	1.754.560,00
3.2.2.1.01.7	TRANSF. A UNIAO			11.590.440,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	222.400.000,00	192.900.000,00	150.210.040,00	42.689.960,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.400.000,00	192.900.000,00	150.210.040,00	42.689.960,00
3.2.3.1.00.0	CONCES. DE AUX. A INST. PRIVADAS			150.210.040,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.300.922,00	799.078,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100.000,00	2.100.000,00	1.300.922,00	799.078,00
3.2.5.4.01.0	BOLSAS DE ESTUDO			1.300.922,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	261.227.000,00	279.543.157,00	200.043.991,01	70.749.165,99
	TOTAL DA U.O.	261.227.000,00	279.543.157,00	200.043.991,01	70.749.165,99
U.O. 1909	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.040.000,00	14.937.809,00	15.043.002,00	0,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	15.040.000,00	14.937.809,00	15.043.002,00	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	9.240.000,00	12.337.469,00	12.714.606,33	627.102,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.240.000,00	12.940.915,00	12.313.733,37	627.101,63
3.1.1.1.03.4	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			100.022,32	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			477.091,76	
3.1.1.1.04.9	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			1.220.924,33	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			10.070,59	
3.1.1.1.13.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			203.072,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENNIOS, QUINZ. E AVANÇOS			1.000.457,70	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			3.120.731,34	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			292.229,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			3.910,00	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. DE TRABALHO			10.300,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			9.725.321,10	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	394.954,00	390.992,96	1,02
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			390.992,96	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	710.752,41	589.247,59
3.1.2.0.00.9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5.000,00	
3.1.2.0.00.4	MATERIAL DE ENFERMAGEM			151.409,24	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			33.331,07	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			22.030,30	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG., RADIOD. E COMUNICAÇÃO			400.203,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			954,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			19.495,20	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.300.000,00	5.300.000,00	2.200.303,13	3.099.696,87
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.100.000,00	5.100.000,00	2.200.303,13	2.899.696,87
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			100.141,91	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			1.405,70	
3.1.3.2.07.5	DESP. DIPL., COMÉDIA, MEDALHAS E PRÊMIOS			3.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.000,10	
3.1.3.2.14.0	PRETOS E CARRETOS			40.240,00	

PESSOAL E ENC. TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			107,300,00	
3.1.3.2.20.0	RECEPCOES E Homenagens			2.000,00	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			3.000,00	
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE COMUNICACAO			59,042,01	
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			410,290,00	
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.493,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			31,700,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV,OU ENCARGOS			900,870,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	19.840.000,00	19.937.069,00	15.093.002,09	4.204.066,91
	TOTAL DA U.O	19.840.000,00	19.937.069,00	15.093.002,09	4.204.066,91
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	82.410.000,00	80.100.000,00	87.049.999,00	600.001,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.410.000,00	80.100.000,00	87.049.999,00	600.001,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	02.010.000,00	00.100.000,00	07.049.999,00	450.001,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	02.010.000,00	00.100.000,00	07.049.999,00	450.001,00
3.2.1.1.02.4	TRANSF.A FUNDACOES			07.049.999,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			50.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	82.610.000,00	80.300.000,00	87.099.999,00	600.001,00
	TOTAL DA U.O	82.610.000,00	80.300.000,00	87.099.999,00	600.001,00
	TOTAL DO ORCAM	5.840.203.000,00	6.307.199.134,59	7.033.604.704,42	752.050.390,17

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	SERVICIOS PRESTADOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			423.139.124,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			421.470.124,43
3.1.1.0	PESSOAL		339.794.780,01	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		335.445.971,30	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	50.723.890,30		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	4.979.194,94		
3.1.1.1.05.1	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIF. CLASSE ESPECIAL	117.791,00		
3.1.1.1.07.7	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIF. FISCALIZ. ENQUINO	57.071,12		
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO	87.372.753,53		
3.1.1.1.10.3	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	1.820.017,41		
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	2.929,61		
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	5.247.050,45		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO = TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS	30.725.093,20		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTOS	130.300.090,20		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO = DIÁRIAS DE VIAGEM	0.519.134,90		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	3.223.209,02		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	471.900,10		
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. CLASSE ESPECIAL	21.149,50		
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. DIFÍCIL ACESSO	3.017,05		
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. REG. DE TRABALHO	012.300,09		
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	40.020.704,34		
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIÁRIAS DE VIAGEM	2.533.710,07		
3.1.3.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.755,43	
3.1.3.3.03.0	INST. ADM. FJN, PREVID. E ASSIST. SOCIAL = IAPAS	43.216,00		
3.1.3.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTG	239.539,34		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		11.403.400,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		11.403.400,74	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.400.217,50		
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DE EMPEDIENTE	4.902.506,96		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAYAND., COZ., MEBA E BANHO	1.047,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	121.020,91		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	111.020,91		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400.047,75		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRAF., RADÍO, E COMUNICAÇÃO	0.532,02		
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DIDAT. PARA LABORAT. E OFICINAS	4.300,00		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.702.311,90		
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA	390,00		
3.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA	2.050,00		
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	50.670,90		
3.1.2.0.30.0	DUTROS MATERIAIS	24.723,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		74.411.935,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		74.411.935,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	419.207,04		
3.1.3.2.02.0	AQUISIÇÃO DE MAT. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA	55.970,00		
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	96.607,20		
3.1.3.2.06.9	DESP. CONGR., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES	7.000,00		
3.1.3.2.07.3	DESP. DIPL., CONDECOR., MEDALHAS E PREMIOS	150.274,00		
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEDUNAS DE PRONTO PAGAMENTO	543.665,31		
3.1.3.2.14.0	FRFES E CARRETOS	10.950,00		
3.1.3.2.16.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	24.720.720,20		
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104.633,03		
3.1.3.2.23.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.001.000,07		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DIVERSOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	LOJAS DESP. DE CAPITAL	LOJAS GERAIS
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	--------------



REPUBLICA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORCAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAM. 1968 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA 1968 - CABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONOMICAS
3.1.3.2.20.4	NECESSIDADES E HONRARIAS	53,770,18		
3.1.3.2.21.3	SEGURANCA	231,387,28		
3.1.3.2.22.4	SERVICIO DE COMUNICACAO	4,812,040,10		
3.1.3.2.23.7	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	530,515,80		
3.1.3.2.24.5	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	2,450,094,17		
3.1.3.2.25.3	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	760,290,82		
3.1.3.2.26.1	SERVICIO DE MANUTENCAO	3,890,477,02		
3.1.3.2.27.4	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	874,447,49		
3.1.3.2.28.7	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE	4,410,213,49		
3.1.3.2.29.4	TRANSPORTE DE PESSOAL	2,156,030,40		
3.1.3.2.30.7	TRFAMENTO DE PESSOAL	70,398,00		
3.1.3.2.31.3	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO	6,937,018,41		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.468.000,00
3.2.3.0	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS		1.468.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		1.468.000,00	
3.2.3.1.41.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS	1.468.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
421.070.174,00	1.468.000,00	423.138.174,00					423.138.174,00



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E ALCANTARIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS FUNDAMENTAIS
ORÇÃO 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1902 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.4.3.0	DESPESAS CORRENTES			4.147.442.464,27
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			3.854.301.000,27
3.1.1.0	PESSOAL		3.621.071.027,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.516.351.753,30	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	10,386,327,72		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	20,492,434,10		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL	0,074,331,10		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. DIFÍCIL ACESSO	16,143,870,00		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. FISCALIZ. EMB. IND.	138,431,30		
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. REG. ES. TRABALHO	807,932,663,30		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR REPRESENTAÇÃO	318,247,10		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR RISCO DE VIDA	3,984,03		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	12,145,90		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	47,485,539,80		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - SUPSÍDIOS	272,00		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TÁTIOS, DIÁRIOS E AVANÇOS	163,238,401,05		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	7,180,020,201,27		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MONOPARIOS	1,820,10		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	23,422,113,50		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	12,500,320,72		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. CLASSE ESPECIAL	2,315,710,57		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIFÍCIL ACESSO	40,410,598,07		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. FISCALIZ. EMB. IND.	2,092,80		
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. ES. TRABALHO	90,313,501,33		
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	1,183,10		
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIVERSAS	1,029,30		
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATAÇÃO	1,070,903,342,40		
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SAL. CONTR. TEMP. CIVIL	2,720,107,00		
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS		3,230,874,01	
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	143,471,92		
3.1.1.3.02.0	INST. PARAL. ESTADO RIO GRANDE DO SUL - INERGO	984,93		
3.1.1.3.03.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	3,100,215,90		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10,373,952,07	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		10,373,952,07	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404,387,30		
3.1.2.0.05.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	80,982,50		
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	0,400,221,20		
3.1.2.0.07.0	PATENTES PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS	1,190,00		
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	724,950,07		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO	10,255,00		
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1,054,174,35		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	51,523,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,053,07		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RÁDIO E COMUNICAÇÃO	19,425,90		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL DIÁRIO PARA LABORAT. E OFICINAS	233,247,35		
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	120,720,02		
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA PROFILAXIA	27,329,80		
3.1.2.0.17.0	MATERIA PRIMA	229,463,23		
3.1.2.0.18.0	PROD. QUÍM., MEDIC. E FARMAC. E ODONTOLÓGICOS	27,362,30		
3.1.2.0.19.0	SEMENTES E MUCAS DE PLANTAS	96,049,00		
3.1.2.0.20.0	LÍQUIDOS MATERIAIS	200,410,15		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCAMOS		22,010,410,24	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENÇÕES FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CONTADORIA E AJUDICIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1900 = SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1902 = DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL

COLÍGEO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		22.016.416,29	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, FUELO E ENERGIA ELÉTRICA	17.439.691,00		
3.1.3.2.14.7	CEPESAS FREQUENTAS DE PRECISO PAGAMENTO	25.400,00		
3.1.3.2.24.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	55.741,40		
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.072.175,03		
3.1.3.2.33.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.100,00		
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	0.410,00		
3.1.3.2.37.7	IMPLANTAMENTO DE PESSOAL	28.400,00		
3.1.3.2.50.4	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	100.020,40		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			292.070.671,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		292.070.671,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		292.070.671,00	
3.2.2.3.01.3	ASSISTÊNCIA FINAN. A MUNICÍPIOS	292.070.671,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS	100.000,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			100.001.005,05
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.001.005,05
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.001.005,05	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.001.005,05	
4.1.1.0.04.5	INÍCIO DE OBRAS	01.140.441,40		
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	48.258.263,40		
RESUMÃO GERAL				
3.050.001.000.000	OUTROS DESP. CORRENTES	292.070.671,00		
3.050.001.000.000	TOTAL DESP. CORRENTES	6.142.992.000,00		
3.050.001.000.000	INVESTIMENTOS	100.001.005,05		
3.050.001.000.000	INVESTIMENTOS FINANC.			
3.050.001.000.000	DESP. DE CAPITAL		100.001.005,05	
3.050.001.000.000	TOTAL DESP. DE CAPITAL		100.001.005,05	
3.050.001.000.000	TOTAL OBRAS		6.255.000.151,72	



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECON-ICA								
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			700.455.594,44								
3.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			707.555.390,40								
3.0.0.0.0	PESSOAL		699.310.603,10									
3.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL		690.930.653,10									
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	1.030.021,22										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	6.523.262,93										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL	376.355,10										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CIVIL ACESSE	25.551,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. FISCALIZ. ENSINO	60.741,30										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. PER. P. DE TRABALHO	101.110.542,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	23.742,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	3.151.995,43										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TÁTIOS, QUINZE AVANÇOS	95.100.517,63										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - MENCIONTE	245.910.140,31										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	150.270,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.403.071,13										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	1.120.010,70										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. CLASSE ESPECIAL	23.370,77										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIFÍCIL ACESSO	550.150,50										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. FISCALIZ. ENSINO	2.092,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. ES. TRABALHO	12.700.610,39										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. P. SUBSTITUIÇÃO	3.920,30										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS	1.001,20										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS	203.311.017,90										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SAL. CONTR. M. CIVIL	947.270,10										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	2.290,32										
3.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	40.751,23										
3.0.0.0.0	ORÇAMENTOS PATRONAIS		177.950,00									
3.0.0.0.0.0.0.0	IMPT. ADM. P. IN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - TAPAS	50.113,07										
3.0.0.0.0.0.0.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	323.836,93										
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.043.237,45									
3.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		5.043.237,45									
3.0.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.053,02										
3.0.0.0.0.0.0.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	5.439.305,03										
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	213.391,80										
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL CONSUMÍVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.221,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.820,60										
3.0.0.0.0	SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES E ENCARGOS		0.435.530,35									
3.0.0.0.0	SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES E ENCARGOS		0.435.530,35									
3.0.0.0.0.0.0.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	3.000.431,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	AQUIZIÇÃO DE MAT. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA	200.700,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS FREQUENTES DE PUNTO PAGAMENTO	10.295,20										
3.0.0.0.0.0.0.0	PRESENCIAIS E MEMORANDOS	4.000,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	80.500,20										
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.990.000,20										
3.0.0.0.0.0.0.0	SERV. CONSUM. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.900,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.510,00										
3.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO	150.717,50										
3.0.0.0.0.0.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	50.535,30										
3.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			900.000,00								
3.0.0.0.0	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		900.000,00									
3.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS		900.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>RECURSOS FINANC.</td> <td>EMPRES. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP.</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	EMPRES. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	EMPRES. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.					



SECRETARIA DE FINANÇAS DO RJ
SECRETARIA DE ECONOMIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1908 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1903 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICAS
3.2.3.1.01.4	CONCORS. OF. AUX. A INST. PRIVADAS	700.000,00		

PREMIAÇÃO E OUTROS ENCARGOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS PLANEJ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
702.545.344,94	000.000,00	700.555.344,94					700.555.344,94



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALQUILA	FLEPENTE	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.309.424,75
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			5.919.101,49
3.1.1.0	PESSOAL		5.072.791,20	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.072.791,20	
3.1.1.1.13	PESSOAL CIVIL FIJO - SALARIO GRATIFICADA	174.003,00		
3.1.1.1.14	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACAO ADICIONAL	166.973,70		
3.1.1.1.15	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT.PRESP.DE TRABALHO	1.455.004,93		
3.1.1.1.16	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICACOES DIVERBAS	1.524,00		
3.1.1.1.17	PESSOAL CIVIL FIJO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANÇOS	705.104,77		
3.1.1.1.18	PESSOAL CIVIL FIJO - VELOCIMENTO	2.007.509,72		
3.1.1.1.19	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS	37.300,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.192,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		7.192,00	
3.1.2.0.07	MATERIAL DE ENFERMATE	7.192,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		230.123,99	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		3.000,00	
3.1.3.1.09	OUTROS SERV.PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		230.123,99	
3.1.3.2.02	ADQUIZICAO DE MAT.IMPRES.PARA DISTR.GRATUITA	35.000,00		
3.1.3.2.03	ASSINAT.OE PERIODICOS E RECORTES	0,500,00		
3.1.3.2.04	DESP.CONGR.,IMPRES.,CONFER.E EXPOSICOES	65.000,00		
3.1.3.2.05	DESPESAS PEGUENAS DE PROMTO PAGAMENTO	33.251,09		
3.1.3.2.06	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,025,00		
3.1.3.2.07	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	70.295,00		
3.1.3.2.08	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.390,00		
3.1.3.2.09	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.021,70		
3.1.3.2.10	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	1.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.307.310,10
3.2.1.0	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS		2.200.000,00	
3.2.1.1	SUBVENCOES SOCIAIS		2.200.000,00	
3.2.1.1.01	CONCESS.OE AUX.A INSTIT.PRIVADAS	2.200.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		7.107.310,10	
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		7.107.310,10	
3.2.5.0.01	BOLSA DE ESTUDO	7.107.310,10		

PESSOAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	IMPERMANENTES	REVERSÍVEIS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
5.919.101,49	0.397.319,10	15.309.424,75					15.309.424,75



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUÊNCIA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO 1996 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1995 = DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

COGNO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ESTADO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			57.330.000,00
3.1.0.0	DESPESA DE PESSOAL			57.200.000,00
3.1.1.0	DESPESA DE PESSOAL CIVIL		30.007.730,69	
3.1.1.1	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO		30.011.020,20	
3.1.1.1.1	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	700.010,15		
3.1.1.1.2	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.112.350,53		
3.1.1.1.3	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. REG. DE TRABALHO	4.703.701,10		
3.1.1.1.4	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. RESCISÓRIA DE VIDA	1.105,20		
3.1.1.1.5	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	51.000,50		
3.1.1.1.6	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - TRIÊNIO, VÍCIO E AVANÇO	4.152.770,09		
3.1.1.1.7	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	10.200.139,21		
3.1.1.1.8	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	100.107,50		
3.1.1.1.9	DESPESA DE PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS	210.102,80		
3.1.1.1.10	DESPESA DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	121.000,10		
3.1.1.1.11	DESPESA DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	10.200,03		
3.1.1.1.12	DESPESA DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. DE TRABALHO	152.171,02		
3.1.1.1.13	DESPESA DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO	4.740.500,21		
3.1.1.1.14	DESPESA DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	0,00		
3.1.1.1.15	DESPESA DE PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - HONORÁRIOS	09.500,00		
3.1.1.2	DESPESA DE PESSOAL MILITAR		95.910,00	
3.1.1.2.1	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	95.910,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		301.305,00	
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		301.305,00	
3.1.2.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00		
3.1.2.1.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	9.700,00		
3.1.2.1.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213.307,70		
3.1.2.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.000,00		
3.1.2.1.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
3.1.2.1.6	MATERIAL PARA FOTÓGR., FOTÓC. E COMUNICAÇÃO	14.000,00		
3.1.2.1.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	627.700,10		
3.1.2.1.8	OUTROS MATERIAIS	3.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.075.000,00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		6.430.151,00	
3.1.3.1.1	PRECATORIOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	5.201.250,00		
3.1.3.1.2	HONORÁRIOS	700.000,00		
3.1.3.1.3	OUTROS SERV. PESSOAIS	199.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		6.644.849,00	
3.1.3.2.1	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00		
3.1.3.2.2	MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.120.000,00		
3.1.3.2.3	ASSINATURAS PERIÓDICAS E RECORRER	0,00		
3.1.3.2.4	DESPESAS COM SIMPÓSIO, CONFER. E EXP. SÍMBOLOS	17.000,00		
3.1.3.2.5	DESPESAS COM COMODOS, MENSAIS E PREMIO	21.000,00		
3.1.3.2.6	DESPESAS COM PROVA DE PREENCHIMENTO	110.000,00		
3.1.3.2.7	PREÇOS E CONCURSOS	35.000,00		
3.1.3.2.8	DESPESAS COM MEMBRAS	570.000,00		
3.1.3.2.9	SERV. DE COMUNICAÇÃO	200.000,00		
3.1.3.2.10	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00		
3.1.3.2.11	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	210.000,00		
3.1.3.2.12	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00		
3.1.3.2.13	SERV. DE FOTÓC. E FOTÓC.	200.000,00		
3.1.3.2.14	SERV. DE IMPLANTAC. E ENCAIXAMENTO	500.000,00		
3.1.3.2.15	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		

DESPESA DE PESSOAL CIVIL	DESPESA DE PESSOAL MILITAR	DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	DESPESA DE INVESTIMENTOS	DESPESA DE INVESTIMENTOS FINANÇ.	DESPESA DE TRANSF. DE CAPITAL	DESPESA DE TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1974 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1975 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	MUNICIA	ESTADO	OUTROS
4.1.30.11.00.00	DESPESAS DE PESSOAL	70.730,00		
4.1.30.12.00.00	DESPESAS COM TERCIAES	1.311.202,00		
4.1.30.13.00.00	PASSEAGIEM E DESPESAS COM VIAGENS			90.000,00
4.1.30.14.00.00	DESPESAS COM INSTITUICOES PRIVADAS		90.000,00	
4.1.30.15.00.00	DESPESAS COM INSTITUICOES PUBLICAS		90.000,00	
4.1.30.16.00.00	DESPESAS COM OUTROS	90.000,00		
4.1.30.17.00.00	DESPESAS COM CAPITAL			52.562,00
4.1.30.18.00.00	INVESTIMENTOS			52.562,00
4.1.30.19.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		52.562,00	
4.1.30.20.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		52.562,00	
4.1.30.21.00.00	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.562,00		

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS DE TERCIARIAS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS COM CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
70.730,00	1.311.202,00	1.381.932,00	52.562,00	52.562,00	105.124,00	1.487.056,00



ESTADO DO PARANÁ DE 1966
SECRETARIA DE ESTADO
CONFADORNIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1966 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1966 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	VALOR
3.1.0.0.0	DEPESAS CORRENTES			11.702.800,00
3.1.0.0.0	DEPESAS DE CUSTEIO			11.202.600,00
3.1.0.1.0	PESSOAL		6.081.329,69	
3.1.0.1.1	PESSOAL CIVIL		6.479.633,61	
3.1.0.1.1.000	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA		355.009,13	
3.1.0.1.1.001	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL		101.781,63	
3.1.0.1.1.002	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL		17.690,90	
3.1.0.1.1.003	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. DE TRABALHO		1.190.077,00	
3.1.0.1.1.004	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO		53.020,51	
3.1.0.1.1.005	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DEVERBAS		104.903,00	
3.1.0.1.1.006	PESSOAL CIVIL FIXO - TÍPULOS, DIÁRIAS E AVANÇOS		445.527,20	
3.1.0.1.1.007	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO		2.250.234,20	
3.1.0.1.1.008	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO		37.500,00	
3.1.0.1.1.009	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM		14.547,80	
3.1.0.1.1.010	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA		106.007,07	
3.1.0.1.1.011	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL		19.050,81	
3.1.0.1.1.012	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DE TRABALHO		27.230,91	
3.1.0.1.1.013	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DEVERBAS		83.485,00	
3.1.0.1.1.014	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS		1.512.077,00	
3.1.0.1.1.015	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO		57.000,00	
3.1.0.1.1.016	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM		7.740,00	
3.1.0.1.3	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.090,00
3.1.0.1.3.000	FUNDO GANANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		1.090,00	
3.1.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			452.033,00
3.1.0.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			452.033,00
3.1.0.2.0.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			35.002,00
3.1.0.2.0.001	DEPESAS PARA LIMPEZA			309.000,00
3.1.0.2.0.002	MATERIAL PARA COMÉDIAS, JOGOS E DIVERTIMENTOS			202.754,00
3.1.0.2.0.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.030,00
3.1.0.2.0.004	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, ALMOÇO, CAFÉ E BANHO			35.210,00
3.1.0.2.0.005	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			55.720,00
3.1.0.2.0.006	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.207,00
3.1.0.2.0.007	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			31,00
3.1.0.2.0.008	MATERIAL PARA RÁDIO, TELEFONE E COMUNICAÇÃO			4.000,00
3.1.0.2.0.009	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			51.170,50
3.1.0.2.0.010	MATERIAL PARA FARMACIA, FARMACIA E ODONTOLÓGICOS			23.000,00
3.1.0.2.0.011	VESTUÁRIO E UNIFORMES			94.005,01
3.1.0.2.0.012	OUTROS MATERIAIS			20.907,50
3.1.0.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			3.400.970,85
3.1.0.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			453.867,00
3.1.0.3.0.000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			453.867,00
3.1.0.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3.455.059,85
3.1.0.3.0.000	ALUGU. ESTUDO E ENERGIA ELÉTRICA			12.709,63
3.1.0.3.0.001	ALUGU. ESTUDO DE MÁQ. IMPRES. PARA DISTR. GRATUITA			42.007,50
3.1.0.3.0.002	ALUGU. ESTUDO DE MÁQ. IMPRES. MEDALHAS E PREMIO			85.277,80
3.1.0.3.0.003	ALUGU. ESTUDO DE MÁQ. IMPRES. DE PONTOS PAGAMENTO			5.000,00
3.1.0.3.0.004	ALUGU. ESTUDO DE MÁQ. IMPRES. DE PONTOS PAGAMENTO			69.099,00
3.1.0.3.0.005	ALUGU. ESTUDO DE MÁQ. IMPRES. DE PONTOS PAGAMENTO			15.117,00
3.1.0.3.0.006	SERVICIOS DE ALIMENTAÇÃO			1.107.403,00
3.1.0.3.0.007	SERVICIOS DE COMUNICAÇÃO			27.232,00
3.1.0.3.0.008	SERVICIOS DE TRANSPORTAÇÃO DE BENS IMOVEIS			102.795,00
3.1.0.3.0.009	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			47.490,00

PESSOAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	FORM. DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	FORM. DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
SECRETARIA DE ESTADO
CONTABILIDAD Y AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO

DEMONSTRACION DE GASTOS REALIZADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL SEGUNDO LAS CATEGORIAS ECONOMICAS
ERGADE 1968 - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
UNIDAD ORGANIZACIONAL 1968 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA E DEPORTES

CODIGO	DESCRIPCION	ALBIFIA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
0.1.2.1.1	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCADERNACION	17,250.00		
0.1.2.2.3	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,530,030.00		
0.1.2.2.5	ALUGO DE Bienes Muebles	225,000.00		
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,000.00
0.2.3.4	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES PRIVADAS		500,000.00	
0.2.3.1	SUBSIDIOS SOCIALES		500,000.00	
0.2.3.1.1	GASTOS DE AUXILIO INSTITUCIONALES	500,000.00		

TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS	TOTAL GASTOS REALIZADOS
18,787,280.50	500,000.00	18,787,280.50							18,787,280.50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMO 1970 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1947 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA

CODIGO	DESCRIÇÃO	BLURICA	ELEFANTE	CAT ECON. 174
3.1.1.1.1	DESPESAS CORRENTES			62.532.740,14
3.1.1.1.2	DESPESAS DE CAPITAL			62.532.740,14
3.1.1.1.3	PERSONAL		57.870.220,53	
3.1.1.1.4	PERSONAL CIVIL		57.860.659,66	
3.1.1.1.4.1	PERSONAL CIVIL FIADO - FUNÇÃO GRATIFICADA	673.500,00		
3.1.1.1.4.2	PERSONAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	810.300,73		
3.1.1.1.4.3	PERSONAL CIVIL FIADO - GRATIF. CLASSE ESPECIAL	2.574.500,00		
3.1.1.1.4.4	PERSONAL CIVIL FIADO - GRATIF. FISCALIZ. ENSINO	170,00		
3.1.1.1.4.5	PERSONAL CIVIL FIADO - GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO	7.252.152,90		
3.1.1.1.4.6	PERSONAL CIVIL FIADO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	13.050,30		
3.1.1.1.4.7	PERSONAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	42.551,00		
3.1.1.1.4.8	PERSONAL CIVIL FIADO - TRÊS-ANOS, QUINZ. E AVANÇOS	3.010.663,41		
3.1.1.1.4.9	PERSONAL CIVIL FIADO - VENCIMENTO	15.842.693,75		
3.1.1.1.4.10	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	70.002,05		
3.1.1.1.4.11	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	32.291,97		
3.1.1.1.4.12	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. CLASSE ESPECIAL	460.405,00		
3.1.1.1.4.13	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIFÍCIL ACESSO	33.700,43		
3.1.1.1.4.14	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. REG. ES. TRABALHO	261.503,29		
3.1.1.1.4.15	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	26.173.684,21		
3.1.1.1.5	PRECATORIOS PATRONAIS		1.500,07	
3.1.1.1.6	FUNDO GARANTIA INPR. SERVIÇO - FUNO	1.500,07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4.240.537,77	
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		4.240.537,77	
3.1.2.1.1	COMUNICATIVOS E LUBRIFICANTES	467.510,51		
3.1.2.1.2	ALIMENTOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	130.599,00		
3.1.2.1.3	DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO	1.422.590,11		
3.1.2.1.4	MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIVAMENTOS	14.900,00		
3.1.2.1.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	391.343,61		
3.1.2.1.6	MATERIAL PARA ALUGU. ALV. COZ. FRESA E BANHO	70.377,50		
3.1.2.1.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	400.955,00		
3.1.2.1.8	MATERIAL DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E EQUIPAMENTOS	67.400,30		
3.1.2.1.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	173.012,00		
3.1.2.1.10	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73.900,00		
3.1.2.1.11	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	107.223,07		
3.1.2.1.12	MATERIAL PARA PROFILAXIA	109.782,00		
3.1.2.1.13	PIRETA PRIMA	60.100,02		
3.1.2.1.14	PROD. QUIM. FARMACUT. E OCULOTÓPICOS	8.700,71		
3.1.2.1.15	SEMENTES E PLANTAS DE PLANTAS	173.012,50		
3.1.2.1.16	OUTROS MATERIAIS	545.500,00		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		410.993,04	
3.1.3.1	CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		3.000,00	
3.1.3.2	SERV. DE TRANSPORTE	1.800,00		
3.1.3.3	ALUGU. DE SERVIÇOS E ENCARGOS		112.193,04	
3.1.3.4	ALUGU. DE TERREO E FRAÇÃO ELÉTRICA	50.323,97		
3.1.3.5	ALUGU. DE MÁQUINAS DE PRENSA PAGAMENTO	20.000,00		
3.1.3.6	ALUGU. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00		
3.1.3.7	ALUGU. DE MÓVEIS	2.400,50		
3.1.3.8	SERV. DE COMUNICAÇÃO	2.435,07		
3.1.3.9	SERV. DE ESTABECIMENTO DE BENS IMOVEIS	43.500,00		
3.1.3.10	SERV. DE ESTABECIMENTO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.000,00		
3.1.3.11	SERV. DE ESTABECIMENTO DE VEICULOS	11.400,50		
3.1.3.12	SERV. DE ESTABECIMENTO E MANUTENÇÃO	9.750,00		

PERSONAL E ENL. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CRÉDITO	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMO 1907 * SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 1907 * DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA

COLÍTEU	DESCRIÇÃO	RECURSA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.2.33.1	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE	52.749,00		
3.1.3.2.33.2	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	12.000,00		
3.1.3.2.33.3	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	19.800,00		
3.1.3.2.33.4	OUTROS SERVIÇOS	128.190,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERÇÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
02.532.749,14		02.532.749,14					02.532.749,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESAOZ 1960 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1960 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	DEPLETO	CAT. ECONÔMICA								
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			200.843.991,41								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			92.450.903,41								
3.1.1.0	PESSOAL		40.091.307,60									
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		40.071.302,77									
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	530.764,29										
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.074.045,93										
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIF. CLASSE ESPECIAL	22.302,50										
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO GRAT. RES. DE TRABALHO	2.710.173,33										
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	14.043,00										
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO = TITULOS, GUINCH. E AVANÇOS	5.400.034,82										
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	23.105.200,00										
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	53.967,00										
3.1.1.1.22.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	78.013,84										
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. RISCO DE VIDA	17.966,00										
3.1.1.1.24.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	5.117.221,37										
3.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SAL. CONTR. M. CIVICA	4.313,70										
3.1.1.3	DETERMINAÇÕES PATRONAIS		620.024,00									
3.1.1.3.01.0	INST. AUT. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	355.079,45										
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO = FGTS	264.944,55										
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.843.247,07									
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.843.247,07									
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	1.203.073,00										
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.087,80										
3.1.2.0.05.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO	6.472.472,21										
3.1.2.0.06.0	VIAGREIS PARA FÉRIAS, JÓDAS E DIVERTIMENTOS	47.460,00										
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194.097,24										
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., PÊSA E BANHO	170.350,40										
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.179,00										
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.000,00										
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.983,00										
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA FOTOG., RADIOE. E COMUNICAÇÃO	670,00										
3.1.2.0.20.0	PROD. DIVERSOS, FARMACUT. E ODONTOLÓGICOS	2.354.966,38										
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	259.286,55										
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.115.409,00									
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.115.409,00									
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	404,30										
3.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E PERJOURN.	1.100,00										
3.1.3.2.10.0	SERVIÇOS PEQUENOS DE PRECISO PAGAMENTO	12.000,00										
3.1.3.2.14.0	PRETOS E JUÍZOS	457.445,00										
3.1.3.2.20.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	65.021,00										
3.1.3.2.30.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	206.700,00										
3.1.3.2.32.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	2.160,00										
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	117.600,00										
3.1.3.2.36.0	EMPREGOS DE PESSOAL	59.000,00										
3.1.3.2.50.0	OUTROS BENS OU ENCARGOS	988.400,00										
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			147.193.440,00								
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.590.400,00									
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNID.		11.590.400,00									
3.2.2.1.01.0	TRANSF. A UNID.	11.590.400,00										
3.2.3.0	TRANSFER. INSTITUIÇÕES PRIVADAS		134.210.000,00									
3.2.3.1	SERVIÇOS SOCIAIS		134.210.000,00									
3.2.3.1.11.0	ENCARGOS ALUG. INSTITUIÇÕES	134.210.000,00										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">OPER. DE FINANÇ.</td> <td style="width:15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	OPER. DE FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	OPER. DE FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTADORIA E AJUSTORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENCIADA EM CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMO 1988 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1988 = DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

COU260	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1.386.922,00	
3.2.5.4	SEUO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.386.922,00	
3.2.5.4.01,0	BOLSA DE ESTUDO	1.386.922,00		
<p>PERSONAL E ENC. SOCIAIS - OUTRAS DESP. CORRENTES - TOTAL DESP. CORRENTES - INVESTIMENTOS - INVEST. FINANC. - TRANSF. DE CAPITAL - TOTAL DESP. DE CAPITAL - TOTAL GERAL</p> <p>53.641.543,88 117.143.008,90 270.843.991,88</p> <p>200.843.991,88</p>				



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMI 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1990 - CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	REBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.093.807,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			15.093.807,09
3.1.1.0	PESSOAL		12.718.096,35	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		12.313.733,17	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	189.422,32		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	477.091,76		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,RED,ESP,DE TRABALHO	1.220.424,33		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,DE REPRESENTAÇÃO	14.876,55		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	243.472,00		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIÊNIO, QUINQU, E AVANÇOS	1.440.487,70		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	2.120.731,36		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	292.220,00		
3.1.1.1.21.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL	1.918,00		
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,RED,ES,TRABALHO	14.360,50		
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS	8.723.321,10		
3.1.1.3	ORÇANIZAÇÃO PATRONAIS		396.952,98	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS	396.952,98		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		716.752,61	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		716.752,61	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151.499,24		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	33.331,07		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.030,30		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, FOTÓGRAFIA E COMUNICAÇÃO	466.281,80		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	426,00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	15.450,20		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.266.363,13	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.266.363,13	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	109.161,01		
3.1.3.2.05.0	ASSINAT,UC PERIÓDICOS E REGISTROS	1.408,70		
3.1.3.2.07.0	DESP,TRPL,CONDICION,MECÂNICAS E PRÊMIOS	3.080,00		
3.1.3.2.10.0	DESPESAS PLUQUÊAS DE PRETO PAGAMENTO	10.999,16		
3.1.3.2.14.0	FRETES E CAPAETOS	48.240,00		
3.1.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.300,00		
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E Homenagens	8.000,00		
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	59.682,01		
3.1.3.2.30.0	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	414.294,00		
3.1.3.2.36.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.493,00		
3.1.3.2.37.0	FORNECIMENTO DE PESSOAL	31.730,00		
3.1.3.2.39.0	OUTROS SERV,OU ENCARGOS	968.878,47		

15.093.807,09	15.093.807,09	15.093.807,09						15.093.807,09
---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------



ESTADO DO MATO-GROSSO DO SUL
 GOVERNO DO ESTADO

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

OPERAÇÃO 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1990 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES			87.689.999,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			87.689.999,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		87.640.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		87.649.999,00	
3.2.1.1.1.0	TRANSFER. A FUNDAÇÕES	87.649.999,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL		50.000,00	
4.3.1.1.1.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	50.000,00		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
TOTAL DESP. CORRENTES				87.689.999,00
PRECATORIOS				
RECURSOS FINANC.				
DESPESA DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				50.000,00
TOTAL GERAL				87.689.999,00

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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2001	GABINETE ÓRGÃOS CENTRAIS E ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA			
2001.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	6.608.407,84	616.600.091,12	623.212.078,96
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		43.368.087,03	43.368.087,03
2001.13070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		43.368.087,03	43.368.087,03
2001.13070212.296	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA		43.368.087,03	43.368.087,03
2001.13100000.000	Ciência e Tecnologia		1.400.000,00	1.400.000,00
2001.13100310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.400.000,00	1.400.000,00
2001.13100312.312	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CONGRESSOS CIENTÍFICOS		1.400.000,00	1.400.000,00
2001.13470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		328.042,38	328.042,38
2001.13472170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		328.042,38	328.042,38
2001.13472172.302	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA		328.042,38	328.042,38
2001.13750000.000	SAÚDE	2.506.407,84	571.571.761,71	574.078.169,55
2001.13750210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.149.544,02	10.149.544,02
2001.13750212.297	PERÍCIAS MÉDICAS		10.149.544,02	10.149.544,02
2001.13750310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
2001.13750312.301	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		400.000,00	400.000,00
2001.13752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.770.649,97	4.770.649,97
2001.13752172.298	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		4.770.649,97	4.770.649,97
2001.13752270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		14.951.560,00	14.951.560,00
2001.13752272.310	ALIMENTAÇÃO À MÃE E À CRIANÇA CARENTES		14.951.560,00	14.951.560,00
2001.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.000.407,84	505.970.740,68	507.971.148,52
2001.13754281.163	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE	1.559.814,64		1.559.814,64
2001.13754281.184	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	440.593,20		440.593,20
2001.13754282.300	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS		66.183.267,50	66.183.267,50
2001.13754282.304	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		57.527.541,77	57.527.541,77
2001.13754282.308	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL		381.159.940,41	381.159.940,41
2001.13754282.313	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA		1.100.000,00	1,100,000,00
2001.13754310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	500.000,00	35.309.297,24	35,809,297,24
2001.13754311.145	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PÉSSIMAS BIOLÓGICAS	500.000,00		500,000,00
2001.13754312.296	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INÓCUOS		35,309,297,24	35,309,297,24
2001.13760000.000	SANEAMENTO	4.300.000,00		4,300,000,00
2001.13760000.000	SANEAMENTO GERAL	4.300.000,00		4,300,000,00
2001.13760001.017	INSTALAÇÃO DA OFICINA CENTRAL DE SANEAMENTO	4.300.000,00		4,300,000,00
	TOTAL DA U.O. 02	6.608.407,84	616.600.091,12	623.212.078,96
U.O. 2002	SUBSECRETARIA TÉCNICA - ÁREA HOSPITALAR			
2002.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	4.487.116,94	211.898.561,33	216,385,678,27
2002.13750000.000	SAÚDE	4.487.116,94	211,898,561,33	216,385,678,27
2002.13754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.487.116,94	211,898,561,33	216,385,678,27
2002.13754281.167	ORGANIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE HOSPÍTAIS	4.487.116,94		4,487,116,94
2002.13754282.310	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		181,015,246,53	181,015,246,53
2002.13754282.317	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS		29,083,314,80	29,083,314,80
	TOTAL DA U.O. 02	4.487.116,94	211,898,561,33	216,385,678,27
U.O. 2003	COORDENADORIA DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO			
2003.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	9.842.449,75	6.243.970,38	16,086,420,13
2003.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIOAMBIENTE	9.842.449,75	6,243,970,38	16,086,420,13
2003.13770360.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	9.842.449,75	6,243,970,38	16,086,420,13
2003.13770361.154	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	9.842.449,75		9,842,449,75



COIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETS	ATIVIDADES	TOTAL
2008,1537492,549	CONTROLE DA PROTECAO AMBIENTAL		4.203.470,38	6.243.470,38
	TOTAL DA U.O. =>	9.892.999,75	8.293.470,38	18.186.470,13



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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE

C O D I Ç O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15020000,000	SAUDE E SANEAMENTO	21.188,526,53	836,856,830,83	858.045.357,36
15070000,000	ADMINISTRACAO		43.364,687,05	43.364.687,05
15070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		43.364,687,05	43.364.687,05
15340000,700	CIENTIA E TECNOLOGIA		1.400,000,00	1.400.000,00
15340310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.400,000,00	1,400,000,00
15470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		328,042,38	328,042,38
15472170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		328,042,38	328,042,38
15750000,000	SAUDE	4.445,526,78	783,478,183,04	790,465,649,42
15750210,000	ADMINISTRACAO GERAL		10,169,544,82	10,169,544,82
15750310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		800,000,00	800,000,00
15752170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4,770,649,97	4,770,649,97
15754270,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		14,951,500,00	14,951,500,00
15754280,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.445,526,78	717,009,311,03	724,364,437,78
15754310,000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	504,000,00	35,369,257,24	35,609,257,24
15760000,000	SANEAMENTO	0,300,000,00		4,300,000,00
15760400,000	SANEAMENTO GERAL	4,300,000,00		4,300,000,00
15770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	9,892,499,75	8,293,478,38	18,186,978,13
15770500,000	CONTROLE DA POLUICAO	9,892,499,75	8,293,478,38	18,186,978,13
	TOTAL =>	21.188,526,53	836.856.830,83	858.045.357,36



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA SAÚDE
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇAMI 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE

C U C I S U	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RL	DESP REALIZADA
2402.241	GABINETE ORGAOS CENTRAIS E AREA MEDICO-SANITARIA			
2402.136	SAUDE E SANEAMENTO	480.810.000,00	626.303.440,69	623.472.494,96
2402.1367	ADMINISTRACAO	50.000.000,00	63.469.823,00	63.364.087,43
2402.1367.21	ADMINISTRACAO GERAL	30.000.000,00	43.469.443,00	43.364.047,43
2402.1367.212	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	30.000.000,00	43.469.443,00	43.364.047,43
3.1.1	PESSOAL CIVIL			29.324.417,43
3.1.1.1	DETERMINACAO PATRONAL			1.493.924,76
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			2.795.151,46
3.1.1.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			130.444,00
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9.201.937,40
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			130.778,00
2402.1367.212.000	CENCIA E TECNOLOGIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2402.1367.212.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2402.1367.212.312	CONCESSAO DE AUXILIOS A CONFERENCIAS CIENTIFICAS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.2.5.4	SUBVENCOES SOCIAIS			1.400.000,00
2402.1367.212.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	750.000,00	620.000,00	320.042,36
2402.1367.212.000	PREMANEJO DE RECURSOS HUMANOS	750.000,00	620.000,00	320.042,36
2402.1367.212.302	MANTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA	750.000,00	620.000,00	320.042,36
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			320.042,36
2402.1375	SAUDE	430.020.000,00	574.734.490,49	574.000.169,49
2402.1375.21	ADMINISTRACAO GERAL	6.470.000,00	10.414.731,00	10.169.500,02
2402.1375.212.393	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	6.470.000,00	10.414.731,00	10.169.500,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.204.772,14
3.1.1.1.1	DETERMINACAO PATRONAL			320.042,36
3.1.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			60.489,30
3.1.1.1.3	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			604,20,64
2402.1375.212.302	ASSISTENCIA FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2402.1375.212.302	CONCESSAO DE AUXILIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.2.5.4	SUBVENCOES SOCIAIS			400.000,00
2402.1375.212.302	MANTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	4.420.000,00	5.205.141,00	4.770.000,47
2402.1375.212.399	MANTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	4.420.000,00	5.205.141,00	4.770.000,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.802.049,98
3.1.1.1.1	DETERMINACAO PATRONAL			182.000,42
3.1.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			345.020,49
3.1.1.1.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			230.000,00
3.1.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			344.958,98
2402.1375.27	ALIMENTACAO A NUTRICAO	15.000.000,00	15.100.000,00	14.951.360,40
2402.1375.272.312	ALIMENTACAO A MAE E A CRIANCA CARENIES	15.000.000,00	15.100.000,00	14.951.360,40
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			14.951.360,40
2402.1375.212.302	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	366.000.000,00	511.184.540,69	507.979.137,42
2402.1375.212.302	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A POPULACAO DO LITORAL NORTE	4.499.000,00	3.050.714,92	1.539.010,04
3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			1.539.010,04
2402.1375.212.302	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	440.380,36
4.1.1.1	UNIDADES - INSTALACOES			440.380,36
2402.1375.212.302	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS	66.250.000,00	66.254.000,00	66.173.207,40
3.2.5.4	TRANSFERENCIAS A UNIAO			66.173.207,40
3.2.5.4.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.200.000,00
3.2.5.4.2	SUBVENCOES SOCIAIS			10.033.207,40
2402.1375.212.302	MANTENCAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.000.000,00	57.527.540,77	57.527.441,77



C U E I U O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			86.153.591,77
3.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			11.370.000,00
2001.1375422.300	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	292.313.000,00	301.050.334,00	281.159.000,00
3.2.1.1.3	PERSONAL CIVIL			335.510.259,07
3.2.1.1.3	REMUNERAÇÕES PATRONAIS			21.300.101,00
3.2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			10.023.000,00
3.2.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10.257.070,00
2001.1375423.310	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.2.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.100.000,00
2001.1375424.300	CONTROLE E EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	7.100.000,00	20.000,00	
2001.1375424.300	IMUNIZAÇÃO A DOENÇAS PELA VACINA	7.100.000,00	20.000,00	
2001.13754310.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	31.768.000,00	30.481.011,00	29.809.251,04
2001.13754311.100	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.1.1.0	DEBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00
2001.13754312.200	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS	31.268.000,00	30.981.011,00	29.309.251,04
3.2.1.1.3	PERSONAL CIVIL			17.992.050,00
3.2.1.1.3	REMUNERAÇÕES PATRONAIS			907.200,00
3.2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			10.002.355,02
3.2.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.007.500,00
2001.13760000.000	SANEAMENTO		0.300.000,00	0.300.000,00
2001.13760000.000	SANEAMENTO GERAL		0.300.000,00	0.300.000,00
2001.13760001.010	INSTALAÇÃO DA OFICINA CENTRAL DE SANEAMENTO		0.300.000,00	0.300.000,00
3.2.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.300.000,00
	TOTAL DA U.O. **	486.810.000,00	626.543.980,00	623.073.690,98
U.O. 2102	SUPRATENSÃO TÉCNICA À ÁREA HOSPITALAR			
2002.13760000.000	SANDE E SANEAMENTO	133.300.000,00	210.237.095,00	210.305.460,07
2002.13760000.000	SANDE	133.300.000,00	210.237.095,00	210.305.460,07
2002.13760200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	133.300.000,00	210.237.095,00	210.305.460,07
2002.13760201.100	RECONSTRUÇÃO E REPARTELAPEAMENTO DE HOSPITAIS	1.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
3.2.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.000.000,00
3.2.1.3.0	REPARTELAPEAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
2002.13760202.310	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	120.300.000,00	103.737.095,00	101.915.240,00
3.2.1.1.3	PERSONAL CIVIL			93.050.021,00
3.2.1.1.3	REMUNERAÇÕES PATRONAIS			6.000.000,00
3.2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			71.200.117,00
3.2.1.3.2	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			030.575,00
3.2.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0.500.000,00
3.2.2.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			300.000,00
2002.13760203.310	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ATRAVÉS DE SERVIÇOS E CONTRATOS	12.000.000,00	0.000.000,00	20.000.000,00
3.2.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS A UNID			20.000.000,00
3.2.2.1.2	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	133.300.000,00	210.237.095,00	210.305.460,07
U.O. 2103	COMITÊ DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO			
2003.13770000.000	SANDE E SANEAMENTO	30.900.000,00	35.900.000,00	10.180.070,13
2003.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	30.900.000,00	35.900.000,00	10.180.070,13
2003.13770000.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	30.900.000,00	35.900.000,00	10.180.070,13
2003.13770001.100	RECONSTRUÇÃO OPERACIONAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0.000.000,00
3.2.1.3.0	REPARTELAPEAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0.000.000,00
2003.13770002.310	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL	20.900.000,00	25.900.000,00	0.000.000,00
3.2.1.1.3	PERSONAL CIVIL			101.710,00



C O D I G O	S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ PLT	DESP. REALIZADA
3.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO			1.003.800,00
3.1.3.01	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			300.000,00
3.1.3.03	QUINOS SERVIÇOS E ENCARGOS			9.100.361,00
3.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			500.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	10.000.000,00	15.900.000,00	10.100.974,13
	TOTAL DO ORÇÃO 00	100.250.000,00	112.001.075,00	850.045.357,76



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	Saldo
0.0.0.0.0	CABINE DE ORGÃOS CENTRAIS E AREA MEDICO-SANITARIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	472.154.000,00	610.610.263,77	606.059.316,76	3.759.951,71
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	399.096.000,00	494.536.722,00	491.146.607,11	3.390.034,89
3.1.1.0	PESSOAL	301.242.000,00	421.676.722,00	476.154.241,05	1.532.401,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	286.169.000,00	396.795.562,00	395.023.053,10	1.171.647,90
3.1.1.1.45.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			4.360.309,55	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			13.192.534,04	
3.1.1.1.49.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.PEG.EBP.DE TRAJE...			16.193.509,11	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTACAO			609.606,41	
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUICAO			30.257,03	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			653.251,75	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUING.F AVANGOS			18.965.753,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTOS			76.403.276,14	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUBIC			21.000,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			1.001.403,13	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			5.842.687,84	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT.ADICIONAL			502.156,91	
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT.RISCO DE VIDA			6.698.072,55	
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT.P.SUBSTITUICAO			104.803,00	
3.1.1.1.28.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIF. DIVERSAS			35.446,70	
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			295.063.114,95	
3.1.1.1.31.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO			45.408,00	
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			4.977.067,49	
3.1.1.3	ORÇAMENTOS PATRONAIS	13.073.000,00	24.075.420,00	24.514.588,75	300.431,25
3.1.1.3.01.0	INSTR.ADM.FIN.PNEVIOE ASSIST.SOCIAL - JAPAS			7.204.675,23	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGLS			17.227.913,50	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	65.126.000,00	99.678.000,00	48.640.980,07	831.019,93
3.1.2.0.01.0	MATERIAIS PARA ESTUDO,IMPR.DE PRODUTOS E CONFE			4.445,00	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			4.926.000,53	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.555.199,43	
3.1.2.0.05.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			217.942,00	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			15.003.036,26	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.959.543,28	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E ENFALAGEM			4.126.222,12	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUG.LAVAN.E CYZ.MESA E BANHO			107.163,40	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE VENS EMPREGS			1.403.512,07	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.MENS.MOVIS E EQUIPAMENTOS			436.151,04	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.140.539,02	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA FOTOGH.,RADIOG.F.COMUNICACAO			747.628,02	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			303.717,96	
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA PROFILAXIA			765.390,00	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA			7.746.659,26	
3.1.2.0.20.0	PROD.QUIM.,OTOLG.,FARMACEUT.F ODONTOLGICOS			5.316.536,00	
3.1.2.0.22.0	VESTUARIO E UNIFORMES			581.483,09	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			109.402,16	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.288.000,00	22.134.630,00	22.161.405,19	1.026.531,11
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	240.000,00	340.000,00	365.454,00	179.444,00
3.1.3.1.02.0	CONDOMINIOS			234.990,00	
3.1.3.1.04.0	SERV.DE ESTAGIARIOS E MONITORES			130.464,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.048.000,00	22.004.630,00	21.796.011,19	851.547,01
TOTAL DA CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
RECURSOS FINANC					
TRANSF. DE CAPITAL					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



ESTADO DE PERNAMBUCO
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE

COMISSAO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.01.0	AGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA			683.670,50	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			88.005,20	
3.1.3.2.06.9	DESP. COM. COM. SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			20.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.203.300,17	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRETOS			66.500,29	
3.1.3.2.19.0	INDENIZAÇÕES E RÉMUNERAÇÕES			10.000,00	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			10.062.950,90	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			57.910,81	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			300.800,32	
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E HONENAGENS			30.000,00	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			314.003,30	
3.1.3.2.28.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			493.237,12	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			730.020,75	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			817.770,20	
3.1.3.2.31.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			605.272,20	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			661.032,16	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO			9.700,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.029.500,24	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			119.200,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			122.590,00	
3.1.3.2.38.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			1.762.635,13	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.050.000,00	114.073.541,77	115.703.023,05	309.914,12
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.020.000,00	40.153.541,77	40.153.541,77	
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	0.020.000,00	40.153.541,77	40.153.541,77	
3.2.1.0.01.2	CONSTIT. E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			40.153.541,77	
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.230.000,00	50.150.000,00	50.150.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	40.250.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	
3.2.2.1.02.7	TRANSF. A UNIAO			40.950.000,00	
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	0.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
3.2.2.3.03.3	ASSISTÊNCIA FINAN. A MUNICIPIOS			5.200.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.033.267,50	66.732,50
3.2.3.1	SUBVÊNCIÕES SOCIAIS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.033.267,50	66.732,50
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			10.033.267,50	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	200.000,00	770.000,00	400.610,30	303.104,22
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.000,00	620.000,00	320.002,30	241.957,02
3.2.5.0.01.0	BOLSA DE ESTUDO			310.342,30	
3.2.5.0.09.1	OUTRAS CONCES. DE ALIQUOTAS			11.500,00	
3.2.5.0.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	150.000,00	150.000,00	150.772,00	11.247,00
3.2.5.0.92.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			150.772,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14.050.000,00	13.033.710,92	12.320.500,20	1.311.124,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.202.000,00	2.254.710,92	400.500,20	1.333.127,72
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.010.000,00	7.791.710,92	900.500,20	803.127,72
4.1.1.0.05.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE PRÉDIOS			130.000,00	
4.1.1.0.05.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			600.000,20	
4.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES E EQUIP. INCORPOR. AS OBRAS			160.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00		400.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.370.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.370.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	
4.3.1.1	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	11.370.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	
4.3.1.1.01.1	CONSTIT. E MANUT. DE FUNDOS			11.370.000,00	

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	----------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	466.810.000,00	628.243.968,69	610.172.048,98	5.071.081,73
	OFICINA 029050 DE 20/12/79				
	INSTALACAO DA OFICINA CENTRAL DE SANEAMENTO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		4.300.000,00	4.300.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		4.300.000,00	4.300.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.300.000,00	4.300.000,00	
4.1.1.0.01.7	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRECIOS			4.300.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		4.300.000,00	4.300.000,00	
	TOTAL DA U.O =>	466.810.000,00	628.543.968,69	623.472.048,98	5.071.081,73
U.O. 2002	SUPERVISAO TECNICA - AREA HOSPITALAR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	132.546.000,00	213.737.095,00	211.090.501,33	1.538.733,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	120.176.000,00	183.237.095,00	181.571.333,48	1.665.757,52
3.1.1.0	PESSOAL	57.709.000,00	100.700.095,00	100.755.045,03	105.040,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	54.005.000,00	94.001.077,00	93.056.027,00	105.040,20
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			340.337,32	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.016.731,17	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			1.090.209,95	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POR SUBSTITUICAO			31.294,20	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			111.701,27	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ, E AVANCOS			5.042.070,95	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			14.520.735,60	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			400,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			276.439,10	
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT,ADICIONAL			92.016,31	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT,RISCO DE VIDA			6.249.041,46	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT,P.SUBSTITUICAO			0.220,39	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIAVEL + GRATIF, DIVERSAS			11.770,65	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL + SALAR,DE CONTRATADOS			64.003.301,63	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM			32.005,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100.000,00	6.098.210,00	6.098.217,03	0,17
3.1.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PROV,IO,E ASSIST,SOCIAL - IAPAS			2.005.907,02	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FCTS			4.092.310,21	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	51.013.000,00	72.063.030,00	71.204.117,55	1.370.062,45
3.1.2.0.02.0	ARTICULOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.473.042,00	
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			302.087,70	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES			4.023.107,90	
3.1.2.0.05.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			239.775,20	
3.1.2.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			50.623.554,13	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			104.929,91	
3.1.2.0.10.4	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E ESTALAGEM			50.010,02	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ,ALVAR,COZ,PESE E MANO			2.702.002,55	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			1.105.700,20	
3.1.2.0.15.0	MATERIAL CONSTR,HEMS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			225.202,49	
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			97.730,00	
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA FOTOGN, RADIOE COMUNICACAO			714.060,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			1.757.200,00	
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROFILAXIA			05.000,00	
3.1.2.0.19.5	MATERIAL PARA			305.071,00	
3.1.2.0.20.1	PROD,QUIM, FISIOL, FARMACEUT, E ODONTOLÓGICOS			3.100.079,70	

PLANO L INC SOCIAIS	OBRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSOS FINANC	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	DDI, INICIAL	DDI, C/PLT.	DESP REALIZADA	SALECS
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			3.802.702,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			353.191,59	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.630.000,00	9.694.000,00	9.532.174,80	141.824,20
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	950.000,00	936.573,50	13.426,50
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			442.796,50	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV. PESSOAIS			493.777,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.530.000,00	8.744.000,00	8.595.601,30	140.398,70
3.1.3.2.03.0	ÁGUA, RESUMO E ENERGIA ELÉTRICA			1.775.502,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERÍODICOS E RECORTES			250,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESA FOLHAS DE PUNTO PAGAMENTO			200.000,00	
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			10.000,00	
3.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			100.921,78	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			404.719,67	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSTR. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.709.072,07	
3.1.3.2.31.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			98.900,00	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADO			2.200,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.090.288,25	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			145.190,52	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			20.000,00	
3.1.3.2.30.3	OUTROS SERV. DE ENCARGOS			2.298.511,73	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.370.000,00	30.480.000,00	30.327.023,55	152.976,05
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSF. A UNIDADE			250.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.730.000,00	29.750.000,00	29.733.110,00	16.885,70
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.750.000,00	29.750.000,00	29.733.110,00	16.885,70
3.2.3.1.01.0	CONCESS. DE AUXÍL. INDIV. PRIVADAS			29.733.110,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	370.000,00	480.000,00	343.908,55	136.091,05
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	370.000,00	480.000,00	343.908,55	136.091,05
3.2.5.0.02.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			233.908,55	
3.2.5.0.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			110.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	4.500.000,00	4.407.110,94	12.881,06
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	4.500.000,00	4.407.110,94	12.881,06
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	4.300.000,00	4.200.510,61	9.489,39
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS			3.592.050,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			200.500,00	
4.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES E EQUIP. INCORPORADOS OBRAS			300.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	200.000,00	196.600,33	3.399,67
4.1.2.0.10.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			37.723,33	
4.1.2.0.14.3	MAD., FERRAGENS E APARELHOS			30.000,00	
4.1.2.0.16.0	MÓBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			40.000,00	
4.1.2.0.17.2	UTENS. DE COPA, COZINHA E ENFERMARIAS			11.500,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			63.800,00	
	TOTAL CANCELADOS CANCELAMENTOS	133.540.000,00	218.237.000,00	216.345.000,27	1.891.011,73
	TOTAL DA U.L.D.	133.540.000,00	218.237.000,00	216.345.000,27	1.891.011,73
5.0.2003	RESPONSABILIDADE DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.400.000,00	25.900.000,00	25.293.970,10	17.406.029,22
5.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	27.400.000,00	25.900.000,00	25.293.970,10	17.406.029,22
	TOTAL DA U.L.D. CORRENTES	27.400.000,00	25.900.000,00	25.293.970,10	17.406.029,22
	TOTAL DA U.L.D. CAPITAL	27.400.000,00	25.900.000,00	25.293.970,10	17.406.029,22
	TOTAL DA U.L.D.	54.800.000,00	51.800.000,00	50.587.940,20	34.812.058,44



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALCIS
3.1.1.0	PESSOAL	26.000.000,00	17.000.000,00	361.707,90	17.030.292,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.000.000,00	14.024.000,00	361.707,90	13.630.292,10
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.119,50	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRENCHES, DIÁRIOS, E AVANÇOS			1.570,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VIAGAMENTO			9.700,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			10.697,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIOS DE VIAGEM			19.660,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			3.045,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS			160.306,00	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			90.894,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIOS DE VIAGEM			53.205,00	
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	2.200.000,00	1.003.000,00	410.090,40
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			609.210,15	
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS			134,00	
3.1.2.0.04.3	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			490,00	
3.1.2.0.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			620.003,25	
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			19.000,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALÓJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			33.922,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			80,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			13.087,00	
3.1.2.0.13.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICAÇÃO			29.745,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			124.442,82	
3.1.2.0.20.1	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACÉUT. E ODONTOLÓGICOS			320.771,82	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			79.100,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			10.835,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.500.000,00	5.700.000,00	9.500.301,84	151.030,50
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	500.000,00	300.000,00	140.000,00
3.1.3.1.04.2	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			300.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000.000,00	5.200.000,00	5.100.301,84	11.030,50
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, FOGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			2.500,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERÍODICOS E REPÓRTEIS			0,00	
3.1.3.2.06.5	DESP. CONFER., SEMPOS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			19.280,40	
3.1.3.2.07.3	DESP. DIPL., CONSEGOM., MEDALHAS E PREMIO			55.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS FREQUENTES DE PRONTO PAGAMENTO			36.000,00	
3.1.3.2.10.4	LOCACAO DE IMOVEIS			1.363.610,74	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			40.077,26	
3.1.3.2.24.0	RECEPÇÕES E Homenagens			10.320,38	
3.1.3.2.24.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			451.720,00	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			20.034,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			139.634,52	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			123.511,00	
3.1.3.2.37.0	TRFAMENTO DE PESSOAL			73.400,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			2.030.334,04	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	300.000,00	500.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00			
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	500.000,00			
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.2.1.01.7	TRANSF. À UNIDADE			500.000,00	

DESP. DE CAPITAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICADA	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	9.892.999,75	107.000,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.892.999,75	107.000,25
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	10.000.000,00	9.892.999,75	107.000,25
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAD MECANICA			517.786,20	
4.1.2.0.09.3	EQUIP. PARA LABORATORIOS			4.537.114,76	
4.1.2.0.13.5	MAD. DE ESCR., BOMBA, CALC. E CONTABILIZACAO			651.989,00	
4.1.2.0.14.3	MAG., MOIDORES E APARELHOS			545.707,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE BIB., DIS., FIL. E MUS. EMB			110.726,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITURIO			1.072.047,48	
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COFA, COZ. E ENFERMARIAS			9.229,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			2.000.445,21	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	30.000.000,00	30.000.000,00	18.186.976,13	11.813.023,87
	TOTAL DA U.O	30.000.000,00	30.000.000,00	18.186.976,13	11.813.023,87
	TOTAL DO ORGÃO	650.250.000,00	602.881.475,49	450.045.357,36	20.204.642,64

TOTAL DE AC. SOCIET. OUTRAS DESP. COMPLEMENT.	TOTAL DESP. COMPLEMENT.	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL USOP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---	-------------------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	EMPENHO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.1	EMPRESAS COMUNITARIAS			800.250.311,76
3.1.0.1	EMPRESAS DE CUSTEIO			481.100.047,31
3.1.1.1	PERSONAL		420.150.201,75	
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL		395.025.055,10	
3.1.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIAT - FUNÇÃO GRATIFICADA	4,160,100,25		
3.1.1.1.1.2	PERSONAL CIVIL FIAT - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	13,192,530,04		
3.1.1.1.1.3	PERSONAL CIVIL FIAT - GRAT. DE 10% DE TRABALHO	10,195,500,11		
3.1.1.1.1.4	PERSONAL CIVIL FIAT - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	803,000,41		
3.1.1.1.1.5	PERSONAL CIVIL FIAT - GRAT. DE SUBSTITUIÇÃO	10,257,03		
3.1.1.1.1.6	PERSONAL CIVIL FIAT - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	652,251,75		
3.1.1.1.1.7	PERSONAL CIVIL FIAT - TRÊS-VEZES, QUINZE, E AVANÇOS	10,907,753,04		
3.1.1.1.1.8	PERSONAL CIVIL FIAT - VENCIMENTO	70,001,770,16		
3.1.1.1.1.9	PERSONAL CIVIL FIAT - AJUDA DE CUSTO	21,000,00		
3.1.1.1.1.10	PERSONAL CIVIL FIAT - DIARIAS DE VIAGEM	1,000,003,12		
3.1.1.1.2.1	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	3,002,001,00		
3.1.1.1.2.2	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	502,790,91		
3.1.1.1.2.3	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA	0,000,002,50		
3.1.1.1.2.4	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DE SUBSTITUIÇÃO	10,000,00		
3.1.1.1.2.5	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. DIVERSAS	00,000,00		
3.1.1.1.2.6	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	205,005,110,95		
3.1.1.1.2.7	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	00,000,00		
3.1.1.1.2.8	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	0,000,007,00		
3.1.1.2	INDICADORES PATRONAIS		21,510,500,25	
3.1.1.2.1	INSTITUIÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS	7,200,005,25		
3.1.1.2.2	FUNDO GABINETE TEMPO SERVIÇO - FGTS	17,227,913,50		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		00,000,000,00	
3.1.2.0.1	MATERIAL DE CONSUMO		00,000,000,00	
3.1.2.0.1.1	ALIMENTOS PARA ESTUDO, PREP. DE PRODUTOS E COZINHA	0,000,00		
3.1.2.0.1.2	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS	0,000,000,00		
3.1.2.0.1.3	COMMODIDADES E UTILIZÁVEIS	3,555,100,00		
3.1.2.0.1.4	FERRAMENTAS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	200,000,00		
3.1.2.0.1.5	BENEFÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO	10,000,000,00		
3.1.2.0.1.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,000,000,00		
3.1.2.0.1.7	MATERIAL PARA COMERCIALIZAÇÃO E EMPALHAGEM	0,000,000,00		
3.1.2.0.1.8	MATERIAL PARA ALUGUELO, MANUTENÇÃO, REPARO E MANO	100,000,00		
3.1.2.0.1.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,000,000,00		
3.1.2.0.1.10	MATERIAL CONSUMÍVELS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	000,000,00		
3.1.2.0.1.11	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE VIÉS	1,000,000,00		
3.1.2.0.1.12	MATERIAL PARA OUTROS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	000,000,00		
3.1.2.0.1.13	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	000,000,00		
3.1.2.0.1.14	MATERIAL PARA OPERIÇÃO	000,000,00		
3.1.2.0.1.15	MATERIAL PARA	000,000,00		
3.1.2.0.1.16	PRODUTOS DE HIGIENE, PARAFARMACIA E ODONTOLÓGICOS	0,000,000,00		
3.1.2.0.1.17	VESTUÁRIO E CALÇADOS	000,000,00		
3.1.2.0.1.18	OUTROS MATERIAIS	000,000,00		
3.1.2.0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20,000,000,00	
3.1.2.0.2.1	REPERIÇÃO DE SERVIÇOS PERSONAIS		000,000,00	
3.1.2.0.2.2	REPERIÇÃO	200,000,00		
3.1.2.0.2.3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	150,000,00		
3.1.2.0.2.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		20,000,000,00	
3.1.2.0.2.5	REPERIÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	000,000,00		
3.1.2.0.2.6	REPERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPARAÇÃO	000,000,00		

RESUMO GERAL	DESCRIÇÃO DOS COMENTÁRIOS	TOTAL DESP. COMENTÁRIOS	ENCARGOS	ENCARGOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. AL. CAPITAL	TOTAL GERAL
--------------	---------------------------	-------------------------	----------	------------------	--------------------	-------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLURICA	ALTERNATO	CAT ECON-3CA
3.1.3.2.10.2	DESP.COMM.,SIMPÓS.,CONFER.E EXPOSIÇÕES	29.000,00		
3.1.3.2.11.2	DESP.TAS RESUMAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.273.369,17		
3.1.3.2.12.2	ALUGUELO DE DANFETOS	44.540,34		
3.1.3.2.13.2	PRENIZIÇÕES E MEMBRANAS	18.000,00		
3.1.3.2.14.2	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.042.950,96		
3.1.3.2.15.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.030,41		
3.1.3.2.16.2	LOCAÇÃO DE VEICULOS	344.844,32		
3.1.3.2.17.2	RECURSOS E MONTAGENS	34.428,85		
3.1.3.2.18.2	ALUGUELO	314.403,34		
3.1.3.2.19.2	SERVICO DE COMUNICACAO	493.237,12		
3.1.3.2.20.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	734.424,75		
3.1.3.2.21.2	SEWY,COMETHY,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	417.776,30		
3.1.3.2.22.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	495.272,27		
3.1.3.2.23.2	SERVICO DE DIVULGACAO	441.032,14		
3.1.3.2.24.2	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCORDEIRACAO	4.700,00		
3.1.3.2.25.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.429.500,26		
3.1.3.2.26.2	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	779.204,00		
3.1.3.2.27.2	TREINAMENTO DE PASSAGEIRO	122.599,00		
3.1.3.2.28.2	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.762.435,17		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.703.621,45
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.153.541,77	
3.2.1.1	CONSTITUICAO E FUNDO		46.153.541,77	
3.2.1.1.01.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDO	46.152.541,77		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.150.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		44.950.000,00	
3.2.2.1.01.0	TRANSF. A UNIAO	44.950.000,00		
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIO		5.200.000,00	
3.2.2.1.01.0	ASSISTENCIA FINAN. A MUNICIPIO	5.200.000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICAO PRIVADAS		18.933.267,50	
3.2.3.1	SUBVENÇAO SOCIAL		18.933.267,50	
3.2.3.1.01.0	CONCESSAO AUX. A INSTIT. PRIVADAS	18.933.267,50		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		444.814,38	
3.2.5.1	APLIC. FINANCEIRO A ESTUDANTES		324.042,38	
3.2.5.1.01.0	BOLSA DE ESTUDO	314.542,38		
3.2.5.1.02.0	OUTRAS BOLSAS DE ESTUDO	11.500,00		
3.2.5.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		130.772,00	
3.2.5.2.01.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	130.772,00		
4.0.0.0	INVESTIMENTO DE CAPITAL			14.822.589,24
4.1.0.0	INVESTIMENTO			5.248.589,24
4.1.1.0	OBRA E INSTALACAO		5.248.589,24	
4.1.1.1	OBRA E INSTALACAO		5.248.589,24	
4.1.1.1.01.0	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	4.430.833,00		
4.1.1.1.02.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	448.885,24		
4.1.1.1.03.0	INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO DE OBRAS	368.871,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.374.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.374.000,00	
4.3.1.1	CONSTITUICAO E FUNDO		11.374.000,00	
4.3.1.1.01.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDO	11.374.000,00		

ANEXO 1 - 02/11/01	ORÇAO DE 2000 - 02/11/01	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANC.	TRAFEGO DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	115.273.901,45	4.402.231,74	5.248.589,24		11.374.000,00	16.622.589,24	121.896.491,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORCAMENTARIA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAM 2002 = SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA 2002 = SUPERVISAO TECNICA - AREA HOSPITALAR

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.4.0.0	DESPESAS CORRELATAS			211.898.361,33
3.4.0.2	DESPESAS DE CUSTEIO			161.571.327,98
3.4.1.0	PESSOAL		166.755.015,63	
3.4.1.1	PESSOAL CIVIL		93.896.887,00	
3.4.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNCAO GRATIFICADA	389.337,32		
3.4.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO ADICIONAL	2.014.731,17		
3.4.1.1.04.2	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,REF,ESP,DE TRABALHO	1.999.369,95		
3.4.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT,POR SUBSTITUICAO	13.299,26		
3.4.1.1.13.9	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACOES DI. 5.ª	111.741,27		
3.4.1.1.13.7	PESSOAL CIVIL FIXO = TRÊS DIAS, QUINZE E AVANÇOS	3.402.478,93		
3.4.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	14.326.739,49		
3.4.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	980,00		
3.4.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNCAO GRATIFICADA	276.439,30		
3.4.1.1.21.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,ADICIONAL	92.816,31		
3.4.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,RISCO DE VIDA	6.249.881,00		
3.4.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT,P, SUBSTITUICAO	6.224,59		
3.4.1.1.28.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRATIF. DIVERSAS	11.770,45		
3.4.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR,DE CONTRATADOS	69.443.501,63		
3.4.1.1.32.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	12.085,00		
3.4.1.3	DIRIGIDOES PATRONAIS		6.696.217,63	
3.4.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PREVID,E ASSIST,SOCIAL - IAPAS	2.063.987,62		
3.4.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO = FGTS	4.632.230,01		
3.4.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		71.284.117,58	
3.4.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		71.284.117,58	
3.4.2.0.02.9	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.473.842,00		
3.4.2.0.03.7	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	342.847,70		
3.4.2.0.04.4	CONSTRUTIVOS E LUBRIFICANTES	4.423.107,40		
3.4.2.0.05.2	PUBLICOES E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	234.775,20		
3.4.2.0.06.7	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	56.023.850,13		
3.4.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.929,41		
3.4.2.0.10.2	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	54.819,62		
3.4.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALQU, LAVAND, CDS, PEÇA E MANHO	2.702.862,55		
3.4.2.0.12.5	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	1.189.780,28		
3.4.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOV,IS E EQUIPAMENTOS	325.393,49		
3.4.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	91.738,00		
3.4.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG, RADIO, E COMUNICACAO	214.460,00		
3.4.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.737.248,89		
3.4.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILAXIA	45.888,00		
3.4.2.0.19.3	MATERIAL	399.071,00		
3.4.2.0.20.1	PROD,QUIM, MEDIC, FARMACEUT, E ODONTOLOGICOS	3.140.429,70		
3.4.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES	3.842.782,00		
3.4.2.0.30.2	OUTROS MATERIAIS	333.191,50		
3.4.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.332.174,00	
3.4.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		936.573,50	
3.4.3.1.02.9	HONORARIOS	402.798,50		
3.4.3.1.04.1	OUTROS SERV,PESSOAIS	493.777,00		
3.4.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6.595.601,30	
3.4.3.2.01.4	AGUA, FOGAO E ENERGIA ELÉTRICA	1.779.362,88		
3.4.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIÓDICOS E RECORTES	250,00		
3.4.3.2.03.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	266.400,00		
3.4.3.2.07.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	18.086,00		
3.4.3.2.07.7	SERVICO DE COMUNICACAO	170.921,78		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DEB. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICAS
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	404,718,67		
3.1.3.2.31.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,769,072,47		
3.1.3.2.33.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	48,900,00		
3.1.3.2.35.7	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	3,200,00		
3.1.3.2.37.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1,494,208,25		
3.1.3.2.38.0	INDENIZACAO DE PESSOAL	103,150,50		
3.1.3.2.39.0	PRECATORIO DE PESSOAL	26,000,00		
3.1.3.2.39.9	OUTROS SERVICO PESSOAL	2,242,911,72		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.827.023,35
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		250,000,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		250,000,00	
3.2.2.1.41.7	TRANSF. A UNIAO	250,000,00		
3.2.3.0	TRANSFER. INDENIZACOES PRIVADAS		29,733,114,00	
3.2.3.1	SUBSIDIOS SOCIAIS		29,733,114,00	
3.2.3.1.41.0	CONCES. DE AUXILIO INDENIZ. PRIVADAS	29,733,114,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		303,000,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		303,000,00	
3.2.5.9.07.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	233,400,00		
3.2.5.9.07.0	CUIRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	110,000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.487.116,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.487.116,44
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.200,518,61	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		4.200,518,61	
4.1.1.0.05.2	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	3.592,000,00		
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	290,500,00		
4.1.1.0.05.0	INSTALAÇÕES E EQUIP. INCORPOR. AS OBRAS	308,018,10		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		196,600,33	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		196,600,33	
4.1.2.0.10.1	PERMAN. DE BENS DE OFICINAS	57,723,33		
4.1.2.0.10.3	MAQ., MOEDAS E APARELHOS	30,100,00		
4.1.2.0.10.9	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	40,400,00		
4.1.2.0.19.0	UTENS. DE COZINHA E ENFERMARIAS	11,500,00		
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	65,800,00		

PERSONAL E BENS ECONÔMICAS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
1.812.571.537,97	30.527.023,35	2.111.098.301,32	4.487.116,44			4.487.116,44	2.115.585.417,76



CONTO DO ANEXO 2003
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUANDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2003 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2003 - COORDENADORIA DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO

CODIÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALÍQUOTA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS COMPLETAS			8.293.978,38
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.793.978,38
3.1.1.0	PESSOAL		361.707,90	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		361.707,90	
3.1.1.1.00.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1,170,50		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIÊNIO, QUINQUÊNIOS E AVANÇOS	1,570,00		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	4,700,00		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	10,097,00		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	19,000,00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	7,445,00		
3.1.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADO	364,147,00		
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO	94,094,00		
3.1.1.1.32.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	93,203,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.043.989,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.043.989,00	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS	607,210,15		
3.1.2.0.03.0	ARTIGOS PARA FUNANES INTERNADOS	120,00		
3.1.2.0.04.0	EMBUROS E LUBRIFICANTES	450,00		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPERIMENTO	620,003,25		
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E EMPALHAÇÃO	19,000,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJ., LAVAND., COZ., PEÇA E BANHO	32,922,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	00,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	13,087,00		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG., AUDIOV., E COMUNICAÇÃO	29,703,00		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	124,467,02		
3.1.2.0.20.0	PROD., QUIT., HIGIENE, FARMACEUT. E ODONTOLÓGICOS	320,771,02		
3.1.2.0.22.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	79,100,00		
3.1.2.0.25.0	OUTROS MATERIAIS	10,439,00		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.500.301,00	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		300.000,00	
3.1.3.1.04.0	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E CONTRATOS	300,000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		5.200.301,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	2,500,00		
3.1.3.2.03.0	ASSINAT., DE PERIÓDICOS E REGISTROS	0,000,00		
3.1.3.2.06.0	DESP. COM. STAMP., CONFER. E EXPOSIÇÕES	19,200,00		
3.1.3.2.07.0	DESP. DIPL., CONDIÇÃO., MEDALHAS E PRÊMIOS	55,050,00		
3.1.3.2.10.0	DESPESAS PEQUENAS DE BOMTO PAGAMENTO	30,000,00		
3.1.3.2.16.0	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	1.303,410,70		
3.1.3.2.21.0	PROCE. MANUTENÇÃO DE BENS	44,077,00		
3.1.3.2.22.0	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,329,00		
3.1.3.2.23.0	SERV. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	431,720,00		
3.1.3.2.24.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	20,034,00		
3.1.3.2.25.0	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	139,434,50		
3.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	323,911,00		
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	71,400,00		
3.1.3.2.50.0	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	2.038.134,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500.000,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO		500.000,00	
3.2.2.1.11.0	TRANSF. À UNIAO	500.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.092.999,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.092.999,75

PESSOAL CIVIL	OUTROS SERV. CORRENTES	TOTAL SERV. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E ALMOXARAFIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇADO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2003 - COORDENADORIA DE CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLÓGICO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇANICA	ELEPENTO	CAT ECONOMICA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.892.999,75	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.892.999,75	
4.1.2.0.01.7	AERONAVES, AUTOMOV, E OUTR, VEIC, TRACAO MECANICA	317.786,24		
4.1.2.0.02.3	EQUIP, PARA LABORATORIOS	4.537.118,70		
4.1.2.0.13.5	MARQ, DE ESCR, BOMAR, CALC, E CONTABILIDADE	453.949,00		
4.1.2.0.14.3	MARQ, MOTORES E APARELHOS	349.767,00		
4.1.2.0.15.0	MAT, BRL, E PC, P, COL, DE BIO, DIO, FIL, E MUSEUM	110.729,00		
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	1.072.647,00		
4.1.2.0.19.3	UTENS, DE COPA, COZ, E CAFETERIAS	9.225,00		
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP, E MAT, PERMANENTE	2.480.403,21		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
7.748.978,24	500.000,00	8.248.978,24	9.892.999,75			9.892.999,75	18.141.978,13

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



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2101	GABINETE DO SECRETARIO E DREAOES CENTRAIS			
2101.14000000.000	TRABALHO		9.750.000,00	9.750.000,00
2101.14020000.000	ENSINO SUPLETIVO		3.500.000,00	3.500.000,00
2101.14052150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		3.500.000,00	3.500.000,00
2101.14052152.327	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		3.500.000,00	3.500.000,00
2101.14010000.000	ASSISTENCIA		6.250.000,00	6.250.000,00
2101.14010750.000	SERVICO SOCIAL		6.250.000,00	6.250.000,00
2101.14010752.325	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EMPREGO E REEMPREGO		6.250.000,00	6.250.000,00
2101.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	112.047.710,16	29.434.417,01	141.482.127,17
2101.15010000.000	ASSISTENCIA	112.047.710,16	29.434.417,01	141.482.127,17
2101.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		29.434.417,01	29.434.417,01
2101.15010002.321	FOMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ACO SOCIAL		29.434.417,01	29.434.417,01
2101.15010000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112.047.710,16		112.047.710,16
2101.15010000.000	IMPLANTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU	112.047.710,16		112.047.710,16
	TOTAL DA U.O. 2101	112.047.710,16	39.164.417,01	151.212.127,17
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVIAIONADAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	1.007.735.773,55	8.000.000,00	1.015.735.773,55
2110.10570000.000	MANUTENCAO	1.007.735.773,55	8.000.000,00	1.015.735.773,55
2110.10573100.000	HABITACOES URBANAS	1.007.735.773,55	8.000.000,00	1.015.735.773,55
2110.10573101.809	COMAR CONTRIBUIDORES DIVERSAS	1.007.735.773,55		1.007.735.773,55
2110.10573102.099	COM DE HABITACAO DO ESTADO - COMT PARA DESP ADMINISTRATIVAS		8.000.000,00	8.000.000,00
2110.14000000.000	TRABALHO		74.450.205,00	74.450.205,00
2110.14020000.000	ENSINO SUPLETIVO		42.524.210,00	42.524.210,00
2110.14052150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		42.524.210,00	42.524.210,00
2110.14052152.074	FUND GAUCHA DO TRABALHO - COMT PARA DESP COM PESSOAL		36.429.210,00	36.429.210,00
2110.14052152.075	FUND GAUCHA DO TRABALHO - COMT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		5.998.000,00	5.998.000,00
2110.14010000.000	ASSISTENCIA		31.920.995,00	31.920.995,00
2110.14012200.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		31.920.995,00	31.920.995,00
2110.14012202.070	FUND DO LAZER E RECREACAO - COMT PARA DESP COM PESSOAL		20.320.995,00	20.320.995,00
2110.14012202.080	FUND DO LAZER E RECREACAO - COMT PARA FISCALIZACAO DOS CSU		7.000.000,00	7.000.000,00
2110.14012202.081	FUND DO LAZER E RECREACAO - COMT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		4.600.000,00	4.600.000,00
2110.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.000.000,00	225.020.563,00	230.020.563,00
2110.15010000.000	ASSISTENCIA	5.000.000,00	225.020.563,00	230.020.563,00
2110.15010030.000	ASSISTENCIA AO MENOR	5.000.000,00	195.770.563,00	200.770.563,00
2110.15010031.190	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - COMT PARA INVESTIMENTOS	5.000.000,00		5.000.000,00
2110.15010032.071	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - COMT PARA DESP COM PESSOAL		139.015.918,00	139.015.918,00
2110.15010032.072	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - COMT PARA SUBVENCOES E AUXILIOS		17.614.799,00	17.614.799,00
2110.15010032.073	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - COMT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		30.139.846,00	30.139.846,00
2110.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		27.250.000,00	27.250.000,00
2110.15010002.070	FUND DE ASSISTENCIA - COMT PARA DESP COM PESSOAL		16.220.000,00	16.220.000,00
2110.15010002.071	FUND DE ASSISTENCIA - COMT PARA AUXILIOS		7.890.000,00	7.890.000,00
2110.15010002.072	FUND DE ASSISTENCIA - COMT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		3.140.000,00	3.140.000,00
	TOTAL DA U.O. 2110	1.012.735.773,55	305.470.768,00	1.318.206.541,55



SECRETARIA DO EMPrego E DO RENOVO
 CONTABILIDADE DA PREVIDENCIA
 CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE *
 ORCAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000,000	HABITACAO E URBANISMO	1,407,735,773,55	8,000,000,00	1,415,735,773,55
10570000,000	HABITACAO	1,407,735,773,55	8,000,000,00	1,415,735,773,55
10573100,000	HABITACOES URBANAS	1,407,735,773,55	8,000,000,00	1,415,735,773,55
14000000,000	TRABALHO		84,200,205,00	84,200,205,00
14430000,000	ENSINO SUPLETIVO		46,029,210,00	46,029,210,00
14452150,000	CURSOS DE QUALIFICACAO		46,029,210,00	46,029,210,00
14810000,000	ASSISTENCIA		30,170,995,00	30,170,995,00
14812200,000	PARKS RECREATIVOS E DESPORTIVOS		31,020,995,00	31,020,995,00
14814700,000	SERVICO SOCIAL		0,250,000,00	0,250,000,00
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	117,047,710,14	252,450,400,01	369,498,110,15
15010000,000	ASSISTENCIA	117,047,710,14	252,450,400,01	369,498,110,15
15010030,000	ASSISTENCIA AO MENOR	9,000,000,00	195,770,503,00	204,770,503,00
15010060,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50,000,017,01	50,000,017,01
15010070,000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	112,047,710,14		112,047,710,14
	TOTAL BY	1,124,703,001,71	244,655,105,01	1,369,358,106,72



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT.	QEMP REALIZADA
U.O. 2101	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00	100.000,00	
2101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	
2101.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	
2101.03070031.193	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	
2101.14000000.000	TRABALHO	140.000.000,00	143.039.000,00	9.750.000,00
2101.14050000.000	ENSINO SUPLETIVO	01.500.000,00	01.500.000,00	3.500.000,00
2101.14052150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	01.500.000,00	01.500.000,00	3.500.000,00
2101.14052152.323	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	01.500.000,00	01.500.000,00	3.500.000,00
3.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.750.000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.750.000,00
2101.14080000.000	ASSISTÊNCIA	04.300.000,00	02.339.000,00	0.200.000,00
2101.14080700.000	SERVIÇO SOCIAL	04.300.000,00	02.339.000,00	0.200.000,00
2101.14080702.323	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTEGRADOS	03.000.000,00	00.700.000,00	
2101.14080702.325	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMPREGO E REEMPREGO	01.500.000,00	01.600.000,00	0.200.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			1.250.000,00
2101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	150.100.000,00	227.703.097,63	101.002.136,17
2101.15010000.000	ASSISTÊNCIA	150.100.000,00	227.703.097,63	101.002.136,17
2101.15010000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.350.000,00	30.900.134,00	29.020.017,01
2101.15010002.321	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	20.350.000,00	30.900.134,00	29.020.017,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			21.013.073,07
3.1.1.3	OBRIGACÕES PATRONAIS			30.133,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			020.000,00
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.300.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0.200.000,00
2101.15010077.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.700.000,00	196.710.923,63	112.007.710,10
2101.15010077.197	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - COU	130.700.000,00	196.710.923,63	112.007.710,10
0.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			02.370.200,00
0.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.300.000,00
0.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	305.330.000,00	371.002.097,63	151.232.136,17
U.O. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	10.000.000,00	1.017.735.773,59	1.017.735.773,59
2110.10070000.000	HABITACAO	10.000.000,00	1.017.735.773,59	1.017.735.773,59
2110.10073100.000	HABITACOES URBANAS	10.000.000,00	1.017.735.773,59	1.017.735.773,59
2110.10073101.000	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		1.017.735.773,59	1.007.735.773,59
4.3.3.2	CONTINIO PARA DESP. DE CAPITAL			1.007.735.773,59
2110.10073102.000	CONT. DE HABITACAO DO ESTADO = CONT PARA DESP ADMINISTRATIVAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0.000.000,00
3.2.1.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0.000.000,00
2110.14000000.000	TRABALHO	70.210.000,00	07.100.210,00	70.050.000,00
2110.14050000.000	ENSINO SUPLETIVO	20.000.000,00	02.920.210,00	02.920.210,00
2110.14052150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	20.000.000,00	02.920.210,00	02.920.210,00
2110.14052152.670	FUNDO GAUCHA DO TRABALHO = CONT PARA DESP COM PESSOAL	20.000.000,00	30.020.210,00	30.020.210,00
3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			30.020.210,00
2110.14052152.675	FUNDO GAUCHA DO TRABALHO = CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	0.000.000,00	0.300.000,00	0.000.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			0.000.000,00
2110.14080000.000	ASSISTENCIA	00.171.000,00	00.171.000,00	11.020.000,00
2110.14082000.000	PANQUEAS RECREATIVAS E DESPORTIVAS	00.171.000,00	00.171.000,00	11.020.000,00



SECRETARIA DE ECONOMIA DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANÁLISE POR ELEMENTOS •
ORÇAO: 2000 = SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2110.14012202.079	FUND DO LAZER E RECREAÇÃO - CONT PARA DESP COM PESSOAL	30.171.000,00	30.171.000,00	20.320.995,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			20.320.995,00
2110.14012202.080	FUND DO LAZER E RECREAÇÃO - CONT PARA FINALIZAÇÃO DOS CURS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			7.000.000,00
2110.14012202.082	FUND DO LAZER E RECREAÇÃO - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			0,00
2110.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	191.770.000,00	220.920.543,00	220.920.543,00
2110.15010000.000	ASSISTENCIA	191.770.000,00	220.920.543,00	220.920.543,00
2110.15014030.000	ASSISTENCIA AO MENOR	170.470.000,00	200.770.543,00	200.770.543,00
2110.15014032.190	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - CONT PARA INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			5.000.000,00
2110.15014032.071	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - CONT PARA DESP COM PESSOAL	139.470.000,00	139.015.910,00	139.015.910,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			139.015.910,00
2110.15014032.472	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - CONT PARA SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	16.000.000,00	17.614.799,00	17.614.799,00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			17.614.799,00
2110.15014032.073	FUND DO BEM ESTAR DO MENOR - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	20.000.000,00	30.139.844,00	30.139.844,00
3.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			30.139.844,00
2110.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	21.300.000,00	20.100.000,00	27.200.000,00
2110.15010002.070	FUND DE ASSISTENCIA - CONT PARA DESP COM PESSOAL	10.250.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			10.200.000,00
2110.15010002.072	FUND DE ASSISTENCIA - CONT PARA AUXÍLIOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.2.1.2	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			7.000.000,00
2110.15010002.070	FUND DE ASSISTENCIA - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	3.100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
3.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			3.100.000,00
	TOTAL DA D.O. 02	273.907.000,00	1.334.734.548,55	1.310.200.941,95
	TOTAL DO ORÇAO 00	979.320.000,00	1.700.390.600,10	1.400.130.470,72



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORÇAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.0. 2100	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	174.447.000,00	174.825.130,00	39.164.417,01	135.660.716,99
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	20.350.000,00	39.236.130,00	39.164.417,01	3.651.716,99
3.1.1.0	PESSOAL	16.600.000,00	21.314.134,00	21.247.204,70	66.927,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	16.072.000,00	21.202.000,00	21.213.073,47	66.926,53
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			803.000,02	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.409.012,67	
3.1.1.1.04.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			3.840.412,85	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTAÇÃO			910.992,07	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POR SUBSTITUIÇÃO			34.556,35	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			603.170,10	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIÊNIO,QUEBRA,E AVANÇOS			2.414.306,44	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			0.702.300,62	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			202.740,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			102.064,13	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			222.000,73	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,P, SUBSTITUIÇÃO			2.170,71	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			1.454.294,04	
3.1.1.1.34.1	PESSOAL CIVIL VAR-TRIENIOS,QUIQUENIOS E AVANC			1.606,50	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	34.130,00	34.133,31	0,69
3.1.1.3.01.6	IMPT,ADM,FUN,PREVID, E ASSIST,SOCIAL - IAPAS			26.900,23	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			7.237,08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	626.450,91	373.541,09
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			150.205,10	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			40.020,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			244.256,49	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ,,LAVAND,,COZ,,PEÇA E BANHO			7.443,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			4.650,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.050,70	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			31.224,79	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOCR,,RADIO, E COMUNICAÇÃO			49.132,50	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			32.429,52	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			30.576,00	
3.1.2.0.30.0	DUTROS MATERIAIS			13.253,77	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.070.000,00	14.420.000,00	14.310.751,32	2.600.248,68
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	3.456.000,00	1.300.000,00	150.000,00
3.1.3.1.04.2	SERV,OS ESTACIONÁRIOS E MONITORES			1.300.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0.570.000,00	10.970.000,00	13.010.751,32	2.450.248,68
3.1.3.2.01.6	ÁGUA,ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			109.490,01	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIÓDICOS E RECORTES			30.520,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			72.259,00	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARPETOS			1.400,00	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			2.113.503,23	
3.1.3.2.17.3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			215.322,65	
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS			120.077,60	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E HONENAGENS			60.045,00	
3.1.3.2.24.3	SEGUROS			070,20	
3.1.3.2.28.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.342.549,59	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			12.630,00	
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			30.322,00	

PESSOAL, A INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇ. INICIAL	ORÇ. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALDOS
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			43.949,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			394.743,92	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			4.150,26	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			161.140,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			433.305,90	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERV. DE ENCARGOS			7.042.454,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.409.440,00	139.309.440,00	1.200.000,00	132.500.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.909.000,00	123.034.000,00	1.250.000,00	122.500.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	122.909.000,00	123.034.000,00	1.250.000,00	122.500.000,00
3.2.1.1.02.0	TRANSF. A FUNDACOES			1.250.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.900.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.900.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	6.500.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6.500.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS			1.750.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000,00	140.312.003,00	14.963.349,00	44.740.533,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	120.000.000,00	140.312.003,00	44.963.349,00	44.740.533,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	117.304.000,00	143.300.300,00	42.170.340,00	71.031.940,00
4.1.1.0.01.1	ARRE. INDIV. NECESS. A REALIZACAO DE OBRAS			6.300.000,00	
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			1.402.000,00	
4.1.1.0.03.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			44.114.100,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500.000,00	20.022.003,00	7.104.109,00	13.337.503,00
4.1.2.0.00.0	EQUIPAMENTOS HOSPIT. E CIRURGICOS			880.421,00	
4.1.2.0.05.0	EQUIP. PARA ESPORTES			503.130,00	
4.1.2.0.09.0	EQUIP. PARA LABORATORIOS			24.002,20	
4.1.2.0.12.0	INSTRUMENTOS DE MUSICA			405.200,00	
4.1.2.0.13.0	MAD. DE ESCR., BOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			430.010,25	
4.1.2.0.14.0	MAD., MOTORES E APARELHOS			116.045,00	
4.1.2.0.15.0	MAT. BIBL. E PC, P. COL. DE BIB., DIC., FIL. E MUSEUS			463.450,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			2.033.465,00	
4.1.2.0.20.0	VEIC. DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL			17.314,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			2.072.007,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	345.333.400,00	339.130.017,00	130.707.746,70	220.300.290,00
	DECRETO 020364 DE 01/03/79				
	IMPLANTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		12.500.034,00	12.400.340,00	19.071,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		12.500.034,00	12,400,340,00	19,071,00
4.1.0.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		12,500,034,00	12,400,340,00	19,071,00
4.1.0.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12,500,034,00	12,400,340,00	19,071,00
4.1.0.2.03.0	PROSEGU. E CONCL. DE OBRAS			9,498,019,15	
4.1.0.2.05.0	EQUIP. HOSPIT. E CIRURGICOS			507,515,00	
4.1.0.2.07.0	EQUIP. PARA ESPORTES			29,351,20	
4.1.0.2.09.0	EQUIP. PARA LABORATORIOS			4,410,00	
4.1.0.2.10.0	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			20,007,00	
4.1.0.2.13.0	MAD. DE ESCR., BOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			10,000,00	
4.1.0.2.14.0	MAD., MOT. E APARELHOS			80,572,00	
4.1.0.2.15.0	MATERIAL E PECAS P/BIB., DICOT., FILMOT. E MUSEUS			398,440,00	
4.1.0.2.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			925,450,30	
4.1.0.2.20.0	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS			17,412,74	

PASSIVA E OBL. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------------	-------------



COLEGO	E S P E C I F I C A C A O	DDI. INICIAL	DDI. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.9.2.35.7	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			505.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		17.500.050,97	17.404.300,47	10.071,50
	TOTAL DA U.O	305.335.000,00	371.007.457,03	151.232.135,17	220.409.927,86
U.O. 2310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	200.907.000,00	322.020.773,00	305.470.700,00	10.550.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.907.000,00	322.020.773,00	305.470.700,00	10.550.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	200.907.000,00	322.020.773,00	305.470.700,00	10.550.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	250.907.000,00	312.020.773,00	297.470.700,00	10.550.000,00
3.2.1.1.02.0	TRANSF.A FUNDACOES			207.470.700,00	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0.000.000,00	2.000.000,00
3.2.1.2.02.0	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA			0.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			5.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	273.907.000,00	327.020.773,00	310.470.700,00	10.550.000,00
	DECRETO 029010 DE 13/07/79				
	CONAB CONTRIBUICOES DIVERSAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		300.002.000,03	300.002.000,03	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.002.000,03	300.002.000,03	
4.3.3.0	TRANSF.A INST.PRIVADAS		300.002.000,03	300.002.000,03	
4.3.3.2	CONTRIB.PARA DESP.DE CAPITAL		300.002.000,03	300.002.000,03	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			300.002.000,03	
	DECRETO 029050 DE 20/09/79				
	CONAB - CONTRIBUICOES DIVERSAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		300.017.202,54	300.017.202,54	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.017.202,54	300.017.202,54	
4.3.3.0	TRANSF.A INST.PRIVADAS		300.017.202,54	300.017.202,54	
4.3.3.2	CONTRIB.PARA DESP.DE CAPITAL		300.017.202,54	300.017.202,54	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			300.017.202,54	
	DECRETO 029017 DE 10/07/79				
	CONAB CONTRIBUICOES DIVERSAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		393.115.021,90	393.115.021,90	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		393.115.021,90	393.115.021,90	
4.3.3.0	TRANSF.A INST.PRIVADAS		393.115.021,90	393.115.021,90	
4.3.3.2	CONTRIB.PARA DESP.DE CAPITAL		393.115.021,90	393.115.021,90	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			393.115.021,90	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		1.007.735.773,55	1.007.735.773,55	
	TOTAL DA U.O	273.907.000,00	1.330.750.500,55	1.310.200.501,55	10.550.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	579.320.000,00	1.700.398.000,30	1.400.430.030,72	230.959.927,86

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTICOES FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------	-------------



MINISTRO DO PLANO ECON. DO BR.
SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2101 - CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.100.017.01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			30.100.017.01
3.1.1.0	PESSOAL		21.247.206.78	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		21.213.073.47	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIJO - FUNÇÃO GRATIFICADA	403.088.02		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.940.912.07		
3.1.1.1.07.3	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT,REQ,EMP,DE TRABALHO	3.040.413.85		
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT,DE REPRESENTAÇÃO	910.902.49		
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIJO-GRAT,POR SUBSTITUIÇÃO	36.550.28		
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIJO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	685.170.50		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIJO - TRIENIOS,QUINQ, E AVANÇOS	2.410.300.46		
3.1.1.1.16.7	PESSOAL CIVIL FIJO - VENCIMENTO	6.702.300.02		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIJO - DIARIAS DE VIAGEM	702.700.00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	102.040.13		
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL	222.400.71		
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,P, SUBSTITUIÇÃO	2.170.71		
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS	1.050.390.00		
3.1.1.1.30.1	PESSOAL CIVIL VAR-TRINIOS,QUINQUENIOS E AVANC	1.606.80		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.153.21	
3.1.1.3.01.0	INST,FORM,PREV,ACVIO, E ASSIST, SOCIAL - IAPAS	20.940.23		
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTB	7.147.08		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		626.050.91	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		626.050.91	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150.208.10		
3.1.2.0.06.0	GENERAIS PARA ALIMENTAÇÃO	46.020.00		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.250.69		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALD, LAVAND, COZ, PESA E BANHO	7.943.00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	4.050.00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,RENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.090.74		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	31.324.75		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG, RADIO, E COMUNICAÇÃO	49.132.50		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	32.429.52		
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	30.570.00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	13.253.77		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.319.751.32	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.300.000.00	
3.1.3.1.08.2	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.500.000.00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		13.019.751.32	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ELETRO E ENERGIA ELÉTRICA	159.480.41		
3.1.3.2.03.7	ASSINAT,OP PERIODICOS E REGISTROS	30.520.00		
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PROMTO PAGAMENTO	72.230.00		
3.1.3.2.14.0	PRETOS E CAPRIFIOS	1.400.00		
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.113.503.23		
3.1.3.2.17.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.322.05		
3.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	120.077.00		
3.1.3.2.24.7	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	00.000.00		
3.1.3.2.26.5	SEGUROS	870.20		
3.1.3.2.29.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.342.500.50		
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSUMAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.050.00		
3.1.3.2.30.5	SERV,CONSERV,RENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	30.322.00		
3.1.3.2.31.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	43.000.00		
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	300.713.00		

PESSOAL E INC. DOCUM.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRABALHO DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 2190 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2191 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ORÇAO CENTRAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	rubrica	ELEMENTO	cat econômica
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	0.150,20		
3.1.3.2.30.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	301.100,00		
3.1.3.2.30.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	433.808,90		
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. DE ENCARGOS	7.041.050,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.250.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		1.250.000,00	
3.2.1.1.47.0	TRANSF. A FUNDACOES	1.250.000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS		3.750.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		3.750.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTIT. PRIVADAS	1.750.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			112.047.710,16
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			112.047.710,16
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		92.378.340,00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES		92.378.340,00	
4.1.1.0.02.1	ARQUIT. IMOVEIS NECESS. A REALIZACAO DE OBRAS	6.500.000,00		
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	1.403.250,42		
4.1.1.0.03.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	84.118.100,40		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.104.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.104.000,00	
4.1.2.0.04.0	EQUIPAMENTOS HOSPIT. E CIRURGICOS	650.021,40		
4.1.2.0.04.5	EQUIP. PARA ESPORTES	301.138,40		
4.1.2.0.04.3	EQUIP. PARA LABORATORIOS	24.007,80		
4.1.2.0.12.7	INSTRUMENTOS DE MUSICA	405.244,00		
4.1.2.0.13.9	MAQ. DE PSCR., SOMAR., CALC. E CONTABILIDADE	430.934,25		
4.1.2.0.14.3	MAQ., MOTORES E APARELHOS	116.048,00		
4.1.2.0.15.0	MATERIAL, P. REC., P. COL. DE REC., DISC., FILM. E MUSEUS	465.000,00		
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	2.031.447,93		
4.1.2.0.20.0	VEICULO TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	17.330,00		
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.072.767,00		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		12.404.360,47	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.404.360,47	
4.1.9.2.05.0	PROSEC. E CONCL. DE OBRAS	9.400.030,15		
4.1.9.2.19.0	EQUIP. HOSPIT. E CIRURGICOS	507.515,00		
4.1.9.2.17.5	EQUIP. PARA ESPORTES	24.351,20		
4.1.9.2.18.3	EQUIP. PARA LABORATORIOS	4.010,00		
4.1.9.2.10.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS	24.047,00		
4.1.9.2.27.5	MAQ. DE PSCR., SOMAR., CALC. E CONTABILIDADE	14.000,00		
4.1.9.2.23.3	MAQ., MOT. E APARELHOS	86.572,00		
4.1.9.2.24.1	MATERIAL E PECAS P/ DISCOT., FILM. E MUSEUS	258.468,00		
4.1.9.2.25.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	425.430,36		
4.1.9.2.24.2	UTENS. DE COZA, COZ. E BANHEIRIAS	17.412,70		
4.1.9.2.25.7	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	363.002,40		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
301.100,00	3.000.000,00	39.100.417,01	112.047.710,16			112.047.710,16	151.222.127,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE E AUDITORIA - LCPAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2110 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	EFICIENCIA	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			305.470.768,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			305.470.768,00
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		305.470.768,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		297.470.768,00	
3.2.1.1.07.0	TRANSF. A FUNDAÇÕES	297.470.768,00		
3.2.1.2	SUPLENÇOS ECONÔMICOS		8.000.000,00	
3.2.1.2.07.0	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	8.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.012.735.773,55
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.012.735.773,55
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000.000,00	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL		5.000.000,00	
4.3.1.1.07.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	5.000.000,00		
4.3.3.0	TRANSF. A INST. PRIVADAS		1.007.735.773,55	
4.3.3.2	CONTRIB. PARA DESP. DE CAPITAL		1.007.735.773,55	
4.3.3.2.07.0	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.007.735.773,55		
<p>OUTRAS DESP. CORRENTES 305.470.768,00</p> <p>TOTAL DESP. CORRENTES 305.470.768,00</p> <p>INVESTIMENTOS</p> <p>INVERSOES FINAN</p> <p>TRANSF. DE CAPITAL 1.012.735.773,55</p> <p>TOTAL DESP. DE CAPITAL 1.012.735.773,55</p> <p>TOTAL DESP. 1.318.206.541,55</p>				

***Secretaria do Interior,
Desenvolvimento Regional e
Obras Públicas***



C.O.F.I.C.O	E.S.P.E.C.I.F.I.C.A.D.O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2201	CABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		200.000,00	200.000,00
2201.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		200.000,00	200.000,00
2201.03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
2201.03090312.302	CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA BOP		200.000,00	200.000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	189.769,87	21.935.585,54	22.125.355,41
2201.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	189.769,87	21.935.585,54	22.125.355,41
2201.07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.935.585,54	21.935.585,54
2201.07070212.341	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PÚBLICAS		21.935.585,54	21.935.585,54
2201.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	189.769,87		189.769,87
2201.07070431.200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	189.769,87		189.769,87
	TOTAL DA U.O. Nº	189.769,87	22.135.585,54	22.325.355,41
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.178.928,96	66.347.597,79	96.526.526,75
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	30.178.928,96	66.347.597,79	96.526.526,75
2202.03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	29.097.368,96	66.347.597,79	95.444.966,75
2202.03070251.204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	29.097.368,96		29.097.368,96
2202.03070252.346	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		66.347.597,79	66.347.597,79
2202.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	101.584,00		101.584,00
2202.03070431.202	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	101.584,00		101.584,00
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	19.111.267,79		19.111.267,79
2202.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	19.111.267,79		19.111.267,79
2202.07070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.111.267,79		19.111.267,79
2202.07070431.203	RECUPERAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	19.111.267,79		19.111.267,79
	TOTAL DA U.O. Nº	89.290.196,75	66.347.597,79	115.637.794,54
U.O. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNIC			
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.420.245,28	15.798.928,57	21.219.173,85
2203.07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	4.595.295,28	14.498.928,57	19.094.223,85
2203.07390330.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		14.498.928,57	14.498.928,57
2203.07390332.591	PROGRAMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		14.498.928,57	14.498.928,57
2203.07390530.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACÕES	4.395.295,28		4.395.295,28
2203.07390531.207	ORÇAMENTO DAS LAGOAS DO LITORAL NORTE	4.395.295,28		4.395.295,28
2203.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.524.950,00		1.524.950,00
2203.07400130.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.524.950,00		1,524,950,00
2203.07400131.019	PROG DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO BACIA TAQUARILHANTAS	1,524,950,00		1,524,950,00
2203.07450000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.260.000,00	1,260,000,00
2203.07450310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1,260,000,00	1,260,000,00
2203.07450312.352	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO MUNICIPAL		1,260,000,00	1,260,000,00
2203.13000000.000	SANEAMENTO	59.213.836,41		59,213,836,41
2203.13780000.000	SANEAMENTO	650.000,00		650,000,00
2203.13780490.000	SISTEMAS DE FOGUETOS	650.000,00		650,000,00
2203.13780491.205	COOPERAÇÃO COM PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS	650.000,00		650,000,00
2203.13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	58.563.836,41		58,563,836,41
2203.13770500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACÕES	58.563.836,41		58,563,836,41
2203.13770501.208	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	58.563.836,41		58,563,836,41
	TOTAL DA U.O. Nº	65.134.091,64	15.798.928,57	80.933.020,21



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000.000,00	44.700.000,00	46.700.000,00
2210.03170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2.000.000,00	44.700.000,00	46.700.000,00
2210.03171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	2.000.000,00	44.700.000,00	46.700.000,00
2210.03171031.211	FUND ZOOBOTÂNICA = CONT PARA INVESTIMENTOS	2.000.000,00		2.000.000,00
2210.03171032.002	FUND ZOOBOTÂNICA = CONT PARA OBR COM PESSOAL		50.600.000,00	50.600.000,00
2210.03171032.003	FUND ZOOBOTÂNICA = CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES		0.100.000,00	0.100.000,00
2210.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	25.007.500,00	15.000.000,00	40.007.500,00
2210.07500000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	25.007.500,00	15.000.000,00	40.007.500,00
2210.07593230.000	PLANEJAMENTO	25.007.500,00	15.000.000,00	40.007.500,00
2210.07593231.212	FUND METROPLAN = CONT PARA INVESTIMENTOS	25.007.500,00		25.007.500,00
2210.07593232.004	FUND METROPLAN = CONT PARA APOIO ADMINISTRATIVO		15.000.000,00	15.000.000,00
2210.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	507.072.247,40		507.072.247,40
2210.11020000.000	INDÚSTRIA	507.072.247,40		507.072.247,40
2210.11023000.000	PRODÇÃO INDUSTRIAL	507.072.247,40		507.072.247,40
2210.11023001.004	CORSPAN AUMENTO DE CAPITAL	507.072.247,40		507.072.247,40
	TOTAL DA U.O. 2210	970.139.747,40	69.700.000,00	1.039.839.747,40



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	32.178.920,96	133.255.397,79	165.434.320,75
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	32.178.920,96	86.347.297,79	118.526.218,75
03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	29.997.264,96	86.347.297,79	116.344.562,75
03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	101.560,00		101.560,00
03070000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		200.000,00	200.000,00
03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
03170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2.000.000,00	66.700.000,00	68.700.000,00
03171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	2.000.000,00	66.700.000,00	68.700.000,00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	96.200.002,74	52.094.314,11	148.294.316,85
07030000.000	ADMINISTRAÇÃO	17.261.027,60	21.925.303,84	39.186.331,44
07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.925.303,84	21.925.303,84
07070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.111.267,79		19.111.267,79
07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	169.769,81		169.769,81
07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	4.205.200,20	14.400.420,37	18.605.620,57
07390430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		14.400.420,37	14.400.420,37
07390500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	4.205.200,20		4.205.200,20
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.524.450,00		1.524.450,00
07401030.000	PROGRAMAS ESPECIAIS	1.524.450,00		1,524,450,00
07450000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.260.000,00	1,260,000,00
07450310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1,260,000,00	1,260,000,00
07500000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	25.067.500,00	15.400.000,00	40.467.500,00
0750230.000	PLANEJAMENTO	25.067.500,00	15.400.000,00	40.467.500,00
11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	567.072.247,46		567.072.247,46
11020000.000	INDÚSTRIA	567.072.247,46		567.072.247,46
11023460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	567.072.247,46		567.072.247,46
13000000.000	SANEAMENTO	50.563.036,41		50.563.036,41
13700000.000	SANEAMENTO	050.000,00		050.000,00
13704400.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	050.000,00		050.000,00
13770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	50.563.036,41		50.563.036,41
13774500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	50.563.036,41		50.563.036,41
	TOTAL **	480.733.013,77	105.450.113,98	586.183.127,75



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
 ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DO DES, REG. E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ESPECIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2201	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2201.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2201.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2201.03000000.000	CONTRIBUICAO A SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO MS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			200.000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17.100.000,00	22.721.110,00	22.129.379,41
2201.07000000.000	ADMINISTRACAO	17.100.000,00	22.721.110,00	22.129.379,41
2201.07000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	10.900.000,00	22.321.110,00	21.929.905,90
2201.07000000.000	FORMULACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PUBLICAS	14.900.000,00	22.321.110,00	21.929.905,90
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14.012.370,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			359.027,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			613.113,65
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			82.951,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.267.134,67
2201.07000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	189.760,67
2201.07000000.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	189.760,67
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			189.760,67
	TOTAL DA U.O. **	17.500.000,00	22.721.110,00	22.329.379,41
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMACAO DE OBRAS E EDIFICACOES			
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	90.330.000,00	97.450.000,00	96.520.520,75
2202.03000000.000	ADMINISTRACAO	90.330.000,00	97.450.000,00	96.520.520,75
2202.03000000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	90.134.000,00	97.350.000,00	96.304.962,78
2202.03000000.000	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	30.000.000,00	30.000.000,00	29.907.360,96
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			29.907.360,96
2202.03000000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	60.130.000,00	67.250.000,00	66.367.597,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			32.260.347,62
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			1.648.442,87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.184.917,27
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			1.942.228,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			24.063.661,96
2202.03000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	181.500,00
2202.03000000.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	181.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			181.500,00
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24.000.000,00	19.200.000,00	19.111.267,79
2202.07000000.000	ADMINISTRACAO	24.000.000,00	19.200.000,00	19.111.267,79
2202.07000000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	24.000.000,00	19.200.000,00	19.111.267,79
2202.07000000.000	RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	24.000.000,00	19.200.000,00	19.111.267,79
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			19.111.267,79
	TOTAL DA U.O. **	110.330.000,00	116.650.000,00	115.637.790,96
U.O. 2203	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO MUNIC			
2203.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	102.000,00	102.000,00	
2203.03000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	102.000,00	102.000,00	
2203.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	102.000,00	102.000,00	
2203.03000000.000	CONTRIBUICAO AO CONGRESSO DE TECNICOS EM ADMINISTRACAO FAZENDARIA MUNI	102.000,00	102.000,00	
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	16.293.000,00	22.159.678,00	21.070.173,45
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	15.033.000,00	19.000.720,00	18.000.023,45
2203.07000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.260.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
 ORÇÃO: 2000 - SECRETARIA DO DES, NEG, E OBRAS PUBLICAS

C O D I E U	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2203,07390432,355	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO P ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10.033.000,00	10.000.720,00	14.094.021,97
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL			10.900.403,03
3,1,1,2	OBRIGACOES PATRONAIS			307.705,00
3,1,1,3	MATERIAL DE CONSUMO			103.023,05
3,1,1,4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			74.388,10
3,1,1,5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.980.021,03
2203,07390503,300	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	4.390.000,00	4.390.000,00	4.305.295,00
2203,07390501,201	DRENAGEM DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	4.390.000,00	4.390.000,00	4.305.295,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			4.305.295,00
2203,07390600,000	PROGRAMAS INTEGRADOS		1.524.950,00	1.524.950,00
2203,07390603,000	PROGRAMACAO ESPECIAL		1.524.950,00	1.524.950,00
2203,07390601,015	PROG DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SAZIA TABUAZULAS		1.524.950,00	1.524.950,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			1.524.950,00
2203,07390800,000	EMBIAO SUPLETIVO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2203,07390810,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2203,07390812,352	CONTRIBUICAO AO CENTRO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E CAPACITACAO MUNICIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3,2,2,3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.200.000,00
2203,13000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	94.350.000,00	94.743.030,01	94.813.030,01
2203,13700000,000	SANEAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
2203,13700000,000	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
2203,13700001,200	COOPERACAO COM PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
4,1,3,0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			650.000,00
2203,13700000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	93.350.000,00	93.743.030,01	90.363.030,01
2203,13770000,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	93.350.000,00	93.743.030,01	90.363.030,01
2203,13770001,200	PROTECAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS DINGOS	93.350.000,00	93.743.030,01	90.363.030,01
4,1,3,0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL			90.363.030,01
	TOTAL DA U.O. **	70.421.000,00	71.027.210,01	80.893.010,00
U.O. 2250	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	60.300.000,00	60.700.000,00	60.700.000,00
2210,03170000,000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVELIS	60.300.000,00	60.700.000,00	60.700.000,00
2210,03171030,000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	60.300.000,00	60.700.000,00	60.700.000,00
2210,03171031,210	FUNDO ZOOBOTANICA - CONT PARA INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4,3,1,1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			2.000.000,00
2210,03171032,000	FUNDO ZOOBOTANICA - CONT PARA DESP COM PESSOAL	58.300.000,00	58.700.000,00	58.000.000,00
3,2,1,1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			58.000.000,00
2210,03171032,000	FUNDO ZOOBOTANICA - CONT PARA OUTRAS DESP CORRENTES	0.100.000,00	0.100.000,00	0.100.000,00
3,2,1,2	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			0.100.000,00
2210,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.000.000,00	40.207.500,00	40.007.500,00
2210,07500000,100	REGIOES METROPOLITANAS	22.000.000,00	40.207.500,00	40.007.500,00
2210,07503000,000	PLANEJAMENTO	22.000.000,00	40.207.500,00	40.007.500,00
2210,07503001,210	FUNDO METROPLAN - CONT PARA INVESTIMENTOS	10.000.000,00	25.207.500,00	25.007.500,00
4,3,1,1	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			25.007.500,00
2210,07503002,000	FUNDO METROPLAN - CONT PARA APOIO ADMINISTRATIVO	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3,2,1,2	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			15.000.000,00
2210,11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		507.072.207,00	507.072.207,00
2210,11020000,000	INDUSTRIA		507.072.207,00	507.072.207,00
2210,11023000,000	PROMOCAO INDUSTRIAL		507.072.207,00	507.072.207,00
2210,11023001,000	CORSAN AUMENTO DE CAPITAL		507.072.207,00	507.072.207,00
4,1,4,0	CONSTIT, FUND, CAPITAL EMPR, INDUSTR, AGRICOLAS			507.072.207,00
	TOTAL DA U.O. **	62.300.000,00	65.007.707,00	65.007.707,00
	TOTAL DO ORÇAO **	200.421.000,00	277.395.917,01	270.393.017,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAO: 2209 - SECRETARIA DO DER, REG. E OBRAS PUBLICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.0. 2201	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.160.000,00	22.921.110,00	22.135.507,50	309.924,06
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	20.900.000,00	22.921.110,00	21.935.905,50	309.924,06
3.1.1.0	PESSOAL	11.419.000,00	10.972.210,00	16.971.405,00	700,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.330.000,00	10.013.000,00	16.432.370,00	700,10
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			1.241.440,30	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.140.897,90	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,EMP,DE TRABALHO			1.404.735,34	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			037.197,13	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POR SUBSTITUICAO			33.370,10	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			1.174.140,23	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ,E AVANCOS			1.174.590,33	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			5.233.513,52	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			12.027,50	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			003.912,30	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			273.400,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			244.513,00	
3.1.1.1.25.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,EMP,TRABALHO			170.423,10	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,P, SUBSTITUICAO			0.033,41	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			2.130.430,00	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			300.497,00	
3.1.1.1.34.0	PESSOAL CIVIL VAR-TRIENIOS,QUINQUENIOS E AVANC			53.900,02	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	550.030,00	309.027,04	0,96
3.1.1.3.03.0	INST,ADM,FIN,PREVID,E ASSIST,ODICIAL - IAPAS			241.127,29	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FCTS			07.899,05	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	013.113,00	300.400,39
3.1.2.0.01.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			230.100,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			103.735,03	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA ALOJ,,LAVAND,,COZ,,MESA E BANHO			20.333,92	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			40.070,01	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.233,23	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			49.000,00	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGM,,RADIO,E COMUNICACAO			12.435,76	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			13.600,03	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			2.300,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			10.530,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.351.005,95	217.034,05
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00	03.931,00	10.000,72
3.1.3.1.03.0	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			00.300,00	
3.1.3.1.04.2	SERV,DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.003,00	
3.1.3.1.09.3	OUTROS SERV,PESSOAIS			37.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.267.130,67	201.065,33
3.1.3.2.01.0	AGUA,CABOTO E ENERGIA ELETRICA			610.113,04	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIODICOS E RECORTES			07.200,00	
3.1.3.2.06.0	DESP,CONFER,,SIMPÓS,,CONFER,E EXPOSICOES			7.000,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRODUTO PAGAMENTO			120.039,30	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRETOS			14.557,61	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS			007.110,00	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			101.025,00	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE VEICULOS			9.000,00	

PESSOAL E SER. ASSIST	OBRAS E OBRAS	COMPARTILHADAS	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRÁNSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	---------------	----------------	----------------------	---------------	--------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT, INICIAL	DOT, C/AL.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.24.8	RECEPCOES E HONERARIOS			66.385,74	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			8.871,10	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			107.251,40	
3.1.3.2.28.4	SERVICO DE COMUNICACAO			310.000,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			31.235,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			125.074,35	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			12.094,41	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			87.990,24	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			5.760,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			489.143,78	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			119.205,00	
3.1.3.2.50.2	OUTROS SERV,OU ENCARGOS			580.590,60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUIÇOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.3.1.01.6	CONCES.DE AUX.A INSTIT.PRIVADAS			200.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	169.789,83	10.210,13
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	169.789,83	10.210,13
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	169.789,83	10.210,13
4.1.2.0.13.5	MAQ.DE ESCR.,SONAR,CALE,CONTABILIDADE			116.292,60	
4.1.2.0.15.0	MAT,BIBL,E PC,P.COL,DE BIB,DIS,FIL,E MUSEUS			33.020,00	
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCHITDREO			27.063,07	
4.1.2.0.29.0	OUTROS EQUIP,E MAT,PERMANENTE			11.994,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	17.360.000,00	22.721.310,00	22.329.375,41	395.734,59
	TOTAL DA U.O =>	17.360.000,00	22.721.310,00	22.329.375,41	395.734,59
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMACAO DE OBRAS E EDIFICACOES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	60.134.000,00	67.250.000,00	66.347.597,70	902.402,21
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	60.134.000,00	67.250.000,00	66.347.597,70	902.402,21
3.1.1.0	PESSOAL	26.954.000,00	33.340.000,00	33.330.790,69	3.009,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.440.000,00	32.272.247,00	32.268.147,82	3.999,18
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			1.612.299,30	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.510.407,40	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT.REG,ESP,DE TRABALHO			4.443.943,19	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO			33.912,00	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,POA SUBSTITUICAO			20.109,80	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ,E AVANÇOS			2.933.815,26	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			9.443.550,40	
3.1.1.1.17.4	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			30.675,75	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			750.590,98	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + FUNCAO GRATIFICADA			731.387,11	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			313.121,54	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,ES,TRABALHO			124.531,40	
3.1.1.1.27.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,P.SUBSTITUICAO			24.634,53	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			6.407.147,79	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAOPM			855.920,74	
3.1.1.1.34.1	PESSOAL CIVIL VAR-TRIENIOS,QUEQUENIOS E AVANÇ			120.416,96	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	1.050.000,00	1.000.442,87	49,13
3.1.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PREVID, E ASSIST,SOCIAL - IAPAS			604.137,50	
	PESSOAL E ENC SOCIAIS				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVESTIDOS FINANC				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.037.000,00	15.400.720,00	10.490.920,57	509.799,43
3.1.1.0	PESSOAL	6.195.000,00	11.250.720,00	11.250.720,43	1,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.025.000,00	10.900.900,00	10.900.903,23	0,77
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			431.090,01	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			629.500,21	
3.1.1.1.07.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.REG.ESP.DE TRABALHO			1.576.093,15	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUICAO			9.879,09	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TREINIOS,QUIRQ.E AVANCOS			753.000,00	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			3.003.000,00	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			20.779,17	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			600.370,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			140.730,57	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			4.702,50	
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.P.SUBSTITUICAO			15.333,70	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			2.090.357,71	
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - AJUDA DE CUSTO			6.470,50	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			657.397,50	
3.1.1.1.39.1	PESSOAL CIVIL VAR-TREINIOS,QUIRQENIOS E AVANC			1.470,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	307.700,00	247.703,20	0,00
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.FIX.PREVID.E ASSIST.SOCIAL - IAPAS			100.000,00	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			147.703,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	260.000,00	163.023,95	96.976,05
3.1.2.0.04.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			76.022,90	
3.1.2.0.04.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			2.473,50	
3.1.2.0.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			45.650,24	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS			5.099,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			30.000,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			3.980,31	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.210.000,00	3.900.000,00	3.050.370,19	429.629,81
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	100.000,00	70.320,10	29.679,90
3.1.3.1.04.2	SERV.DE ESTAGIARIOS E MONITORES			70.320,10	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS			0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.110.000,00	3.800.000,00	2.980.050,09	407.949,91
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			62.070,72	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			30.000,00	
3.1.3.2.04.5	DESP. CONGR., SIMPOS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			11.500,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			19.002,03	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRETOS			51.400,02	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			102.599,17	
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE VEICULOS			160.202,00	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			20.729,00	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO			275.149,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			609.002,00	
3.1.3.2.30.9	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			32.513,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			50.220,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			7.110,00	
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			003.203,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			000.124,71	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			304.074,92	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			35.041,10	

PESSOAL E ENCL. BODIAS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORGÃO: 2200 - SECRETARIA DE DES. REG. E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDI, INICIAL	DDI, C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.442.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00	102.000,00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			1.200.000,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	102.000,00	102.000,00		102.000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.000,00	102.000,00		102.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.740.000,00	63.959.036,41	63.409.131,60	304.704,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.740.000,00	63.959.036,41	63.009.131,60	390.704,72
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	700,72
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			4.340.000,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	50.350.000,00	59.561.470,41	58.213.030,41	350.000,00
4.1.3.0.05.0	PROSSEG. E CONCL. DE OBRAS			58.503.030,41	
4.1.3.0.05.0	MAN. DE ESCR., SONAR, CALC. E CONTABILIDADE			650.000,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS =>	70.025.000,00	60.410.500,41	70.160.000,20	1.002.500,15
	DECRETO 029310 DE 03/12/79				
	PROG DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DADA TAQUARI-ANTAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.524.950,00	1.524.950,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1,524,950,00	1,524,950,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,524,950,00	1,524,950,00	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			1,524,950,00	
	TOTAL CRÉDITOS ESPECIAIS =>		1,524,950,00	1,524,950,00	
	TOTAL DA U.O	70,025,000,00	61,935,450,41	60,684,950,20	1,002,500,15
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	42.300.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.300.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.300.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	42.300.000,00	61.700.000,00	61.700.000,00	
3.2.1.1.02.4	TRANSF. A FUNDAÇÕES			61.700.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	27.067.500,00	27.067.500,00	200.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	27.067.500,00	27.067.500,00	200.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000.000,00	27.067.500,00	27.067.500,00	200.000,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	20.000.000,00	27.067.500,00	27.067.500,00	200.000,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			27.067.500,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS =>	62,300,000,00	108,725,500,00	108,775,500,00	200,000,00
	DECRETO 029016 DE 13/07/79				
	CORSAN AUMENTO DE CAPITAL				
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL		507.072.247,46	507.072.247,46	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		507,072,247,46	507,072,247,46	
4.1.4.0	CONSTT./AUM. CAPITAL EMPR. INDUST./AGRICOLAS		507,072,247,46	507,072,247,46	
4.1.4.0.02.0	PART. CONST/AUM. CAP. EMPR/ENTID. IND/AGRICOLAS			507,072,247,46	
	TOTAL CRÉDITOS ESPECIAIS =>		507,072,247,46	507,072,247,46	
	TOTAL DA U.O	62,300,000,00	654,047,747,46	635,047,747,46	200,000,00
	TOTAL DO ORÇAO	200,027,000,00	677,355,061,07	670,763,927,67	2.021.130,20

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA								
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			28.125.505,90								
3.3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			21.935.504,90								
3.3.1.0	PESSOAL		16.071.405,90									
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL		16.012.375,90									
3.3.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	1.241.844,30										
3.3.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.169.397,90										
3.3.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.REG.EGR.DE TRABALHO	1.494.739,30										
3.3.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTAÇÃO	957.157,33										
3.3.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO	33.372,30										
3.3.1.1.13.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	3.174.149,11										
3.3.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANÇOS	1.176.540,13										
3.3.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	5.233.513,52										
3.3.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	12.427,30										
3.3.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	923.912,30										
3.3.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	273.400,00										
3.3.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.ADICIONAL	344.513,20										
3.3.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.REG.EGR.TRABALHO	170.423,10										
3.3.1.1.27.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.P.SUBSTITUIÇÃO	4.011,41										
3.3.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS	2.154.430,90										
3.3.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	302.807,30										
3.3.1.1.34.1	PESSOAL CIVIL VAR=TRINENIOS,QUINQUENIOS E AVANC	53.406,02										
3.3.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.037,00									
3.3.1.3.01.0	INST.ADM.FIN.PREVIC.E ASSIST.SOCIAL - LAPS	301.327,19										
3.3.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	97.709,81										
3.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		613.133,65									
3.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		613.133,65									
3.3.2.0.04.9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	234.100,40										
3.3.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.735,93										
3.3.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALÓJ.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO	24.233,32										
3.3.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS	60.430,01										
3.3.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.233,12										
3.3.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.748,00										
3.3.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIOELET.COMUNICAÇÃO	12.435,70										
3.3.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	13.000,93										
3.3.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.564,00										
3.3.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	10.534,00										
3.3.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.351.045,05									
3.3.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		43.931,20									
3.3.3.1.03.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	44.164,80										
3.3.3.1.04.2	SERV.DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	5.003,40										
3.3.3.1.09.1	OUTROS SERV.PESSOAIS	37.803,00										
3.3.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		4.207.114,67									
3.3.3.2.01.0	AQUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA	410.113,80										
3.3.3.2.03.2	ASSINAT.DE PERIODICOS E RECORTES	97.886,00										
3.3.3.2.06.9	DESP.COMGH.,BIMPOS.,CONFER.E ENDOBICOES	3.000,00										
3.3.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	320.859,36										
3.3.3.2.14.0	FRETES E CARGETOS	14.557,41										
3.3.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	497.119,40										
3.3.3.2.17.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.825,90										
3.3.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00										
3.3.3.2.24.0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	80.105,74										
3.3.3.2.26.3	SEGUROS	8.071,10										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS FINANC.</td> <td style="width:15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



UNION DO RIO GRANDE DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUÊNCIA DE CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMI 2208 - SECRETARIA DO OCS, PDS, E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2203 - GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS CENTRAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ALICUOTA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.3.2.27.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	162,231,40		
3.1.3.2.28.4	SERVICO DE COMUNICACAO	316,886,70		
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21,239,00		
3.1.3.2.30.7	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	139,474,35		
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	32,844,41		
3.1.3.2.32.8	SERVICO DE DIVULGACAO	87,466,74		
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	3,740,00		
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	459,143,76		
3.1.3.2.35.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	119,247,40		
3.1.3.2.36.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	880,578,44		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200,000,00
3.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS		200,000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS		200,000,00	
3.2.3.1.07.0	CONCES.OF AUX.LA INSTIL.PRIVADAS	200,000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			189,789,87
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			189,789,87
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		189,789,87	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		189,789,87	
4.1.2.0.13.5	MARQUE ESCR.,BOMAR.CALC.E CONTABILIDADE	116,242,00		
4.1.2.0.15.0	MAT.BIBL.E PC,P.COL.DE BIB.,DIS.,FIL.E MUSEUS	32,420,00		
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	27,083,87		
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE	11,044,00		

PRINCIPAL E OUTROS	OUTROS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
21.935.545,54	200.000,00	22.135.545,54	189.789,87		189.789,87	22.325.335,41



BRASIL DE HOJE
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2298 = SECRETARIA DO DES. MIB. E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2292 = UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			60.347.997,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			60.347.997,70
3.1.1.0	PESSOAL		33.330.790,09	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		32.200.347,07	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	1.612.749,30		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.510.467,00		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.REG.ESP.DE TRABALHO	6.443.443,19		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.DE REPRESENTAÇÃO	37.912,00		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO	26.109,00		
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIÊNIO, QUINZ. E AVANÇOS	2.937.615,20		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	9.441.950,40		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	30.675,75		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	750.590,95		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	731.307,11		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.ADICIONAL	313.121,30		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.REG.EB.TRABALHO	126.831,00		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.P.SUBSTITUIÇÃO	20.430,53		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATADOS	6.097.167,79		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	655.420,70		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM E AVANÇO	124.410,90		
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.060.402,07	
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.FIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL - JAPAO	460.117,94		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	402.284,20		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.100.917,57	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.100.917,57	
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331.017,00		
3.1.2.0.02.0	GRANHAS PARA ALIMENTAÇÃO	2.539,00		
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.040.943,77		
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., MESA E BANHO	17.434,00		
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS	3.468.315,07		
3.1.2.0.06.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	57.391,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	321.010,00		
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA RÁDIO, TELEF. E COMUNICAÇÃO	9.809,10		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	77.770,10		
3.1.2.0.10.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	329.730,00		
3.1.2.0.11.0	OUTROS MATERIAIS	36.547,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.907.009,73	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.942.220,09	
3.1.3.1.01.0	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	157.800,41		
3.1.3.1.02.0	SERV.DE ESTABANIMOS E MONITORES	1.752.640,00		
3.1.3.1.03.0	OUTROS SERV.PESSOAIS	32.380,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		20.907.009,73	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	167.931,37		
3.1.3.2.02.0	ASSINAT.DE PERIÓDICOS E RECORTES	60.070,00		
3.1.3.2.03.0	OFICINA, CONGR., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES	10.400,00		
3.1.3.2.04.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	52.720,00		
3.1.3.2.05.0	PREÇOS E CARRÉIS	227.299,00		
3.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	419.980,00		
3.1.3.2.07.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.070,01		
3.1.3.2.08.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.609.314,38		
3.1.3.2.09.0	RECEPCÕES E HOSPEDAGENS	30.000,00		
3.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	60.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MARANHÃO DO MA.
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E ADMINISTR. GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 2208 - SECRETARIA DO DES. REG. E OBRAS PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2202 - UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E OBRIGACOES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMIC
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICACAO	1,797,818,26		
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10,408,417,76		
3.1.3.2.30.9	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	178,821,00		
3.1.3.2.31.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	105,350,33		
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO	30,824,00		
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	59,079,49		
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	1,361,057,34		
3.1.3.2.36.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	10,155,97		
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49,290,194,75
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS			49,290,194,75
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES		49,108,632,75	
4.1.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES		49,108,632,75	
4.1.1.0.05.4	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	49,108,632,75		
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181,500,00	
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181,500,00	
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CALCULADORAS E CONTABILIDADE	138,900,00		
4.1.2.0.14.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	44,600,00		

DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL	DESPESAS DE CAP. SOCIAL
49,307,597,74	49,307,597,74	49,290,194,75	49,290,194,75	49,290,194,75	49,290,194,75	49,290,194,75	49,290,194,75



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA								
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			19.730.926,47								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			18.495.926,47								
3.1.1.0	PESSOAL		11.236.726,43									
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		10.400.903,23									
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNÇÃO GRATIFICADA	431.080,61										
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	629.349,31										
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.REG.AESP.OE TRABALHO	1.574.093,19										
3.1.1.1.17.7	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO	9.874,09										
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO = TRIENIOS,QUINQ.E AVANÇOS	753.000,00										
3.1.1.1.18.7	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTOS	1.063.688,88										
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO = AJUDA DE CUSTO	28.770,17										
3.1.1.1.17.8	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	686.370,00										
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNÇÃO GRATIFICADA	145.750,37										
3.1.1.1.21.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT.ADJICIONAL	4.102,30										
3.1.1.1.27.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT.P.SUBSTITUIÇÃO	15.333,70										
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALÁRIO CONTRATADOS	2.890.857,71										
3.1.1.1.31.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = AJUDA DE CUSTO	8.478,50										
3.1.1.1.32.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	657.547,50										
3.1.1.1.34.8	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL=TRINIOS,QUINQUENIOS E AVANÇ	1.470,00										
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.703,30									
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.PIN.PREVID.E ASSIST.SOCIAL = IAPAS	105.473,04										
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO = FGTS	199.080,10										
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		163.623,49									
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		163.623,49									
3.1.2.0.04.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	74.632,90										
3.1.2.0.06.3	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.473,90										
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.490,28										
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS	3.099,00										
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.080,00										
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.960,31										
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.058.378,19									
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		78.354,16									
3.1.3.1.04.2	SERV.DE ESTAGIARIOS E MONITORES	74.348,16										
3.1.3.1.07.1	OUTROS SERV.PESSOAIS	4.006,00										
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		2.980.024,03									
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	62.072,72										
3.1.3.2.03.2	ASSINAT.CF PERIÓDICOS E RECORTES	80.800,00										
3.1.3.2.06.3	DESP.COYGA.,SIMPUS.,CONFEN.E EXPOSIÇÕES	11.500,00										
3.1.3.2.10.7	DESPESAS FREQUENTES DE BREVETAMENTO	19.942,03										
3.1.3.2.14.9	FORTES E CARRETOS	51.440,42										
3.1.3.2.17.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.594,17										
3.1.3.2.19.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	164.283,40										
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	24.729,00										
3.1.3.2.28.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	272.149,86										
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	409.082,00										
3.1.3.2.30.9	SERV.CONSERV.MENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	32.513,00										
3.1.3.2.31.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.220,00										
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE SEGURO	7.118,00										
3.1.3.2.33.4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRAMENTO	403.203,00										
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	699.124,71										
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	300.824,92										
3.1.3.2.38.3	OUTROS SERV.EL ENCARGOS	37.461,16										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E INC. SOCIAL</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS FINANÇ.</td> <td style="width:15%;">RECURSOS DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>					PESSOAL E INC. SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANÇ.	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL E INC. SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANÇ.	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL					



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORCAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAO 2290 - SECRETARIA DO ORÇ., REG. E OBRAS PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA 2293 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRACAO M

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.200.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.200.000,00	
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS	1.200.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			45.134.001,49
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			45.134.001,49
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		5.420.245,20	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		5.420.245,20	
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	5.420.245,20		
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL		59.213.036,41	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME PROGRAMACAO ESPECIAL		59.213.036,41	
4.1.3.0.05.0	PROSEGU. E CONCL. DE OBRAS	59.213.036,41		
4.1.3.0.05.7	MARQUE ESCR., JOHNA, CALC. E CONTABILIDADE	450.000,00		

PERSONAL E SERV. ASSOCIADOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANÇ	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL OBRAS
10.402.970,51	1.200.000,00	15.756.920,93	45.134.001,49			45.134.001,49	40.093.011,20



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

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAOI 2700 = SECRETARIA DO DES. REG. E ORÇAO PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2710 = ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			81.700.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			81.700.000,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.700.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		81.700.000,00	
3.2.1.1.07.0	TRANSF. A FUNDACOES	81.700.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			574.139.747,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			547.072.247,00
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR./INDUSTR./AGRICOLAS		547.072.247,00	
4.1.4.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMPR./INDUSTR./AGRICOLAS		547.072.247,00	
4.1.4.0.01.0	PART.CONST/AUM,CAP,EMPR/ENTID,IND/AGRICOLAS	547.072.247,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			27.067.500,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.067.500,00	
4.3.1.1	AUXILIO PARA DESPESA DE CAPITAL		27.067.500,00	
4.3.1.1.07.5	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	27.067.500,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENÇÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	41.700.000,00	81.700.000,00	547.072.247,00		27.067.500,00	574.139.747,00	655.837.747,00

Secretaria da Segurança Pública



U.O.	APLICACAO	PROJEÇAO	PROJEÇAO	TOTAL
U.O. 2500	MINISTÉRIO OU SECRETARIA E ORÇÃOS CENTRAIS			
2500.00000000.000	REPÚBLICA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2.535.273,70	154.776.783,33	157.312.057,03
2500.00000000.000	TELECOMUNICAÇÕES	896.228,00		896.228,00
2500.00000000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	896.228,00		896.228,00
2500.00000000.000	REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	896.228,00		896.228,00
2500.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	1.639.045,70	154.776.783,33	156.415.829,03
2500.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		154.076.783,33	154.076.783,33
2500.00000000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA		154.076.783,33	154.076.783,33
2500.00000000.000	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	59.079,02		59.079,02
2500.00000000.000	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	59.079,02		59.079,02
2500.00000000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	1.579.971,08		1.579.971,08
2500.00000000.000	FORMAÇÃO DE FUNDO DE REARRELANAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.579.971,08		1.579.971,08
2500.00000000.000	DEFESA CONTRA SINISTROS		700.000,00	700.000,00
2500.00000000.000	ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGENCIA		700.000,00	700.000,00
	TOTAL DA U.O. 2500	2.535.273,70	154.776.783,33	157.312.057,03
U.O. 2502	SUPLENTE DE SERVIÇOS POLICIAIS			
2502.00000000.000	REPÚBLICA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	199.620,00	528.865.665,77	529.065.285,77
2502.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	199.620,00	528.865.665,77	529.065.285,77
2502.00000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	199.620,00		199.620,00
2502.00000000.000	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	199.620,00		199.620,00
2502.00000000.000	POLICIAAMENTO CIVIL		523.555.761,12	523.555.761,12
2502.00000000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL		523.555.761,12	523.555.761,12
2502.00000000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.309.904,65	5.309.904,65
2502.00000000.000	CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA		5.309.904,65	5.309.904,65
	TOTAL DA U.O. 2502	199.620,00	528.865.665,77	529.065.285,77
U.O. 2503	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2503.00000000.000	REPÚBLICA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	899.195,00	405.213.476,85	406.112.671,85
2503.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	899.195,00	405.213.476,85	406.112.671,85
2503.00000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	199.195,00		199.195,00
2503.00000000.000	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	199.195,00		199.195,00
2503.00000000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	700.000,00	405.213.476,85	405.913.476,85
2503.00000000.000	INSTALAÇÃO DE NOVAS DELEGACIAS	700.000,00		700.000,00
2503.00000000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL, NO INTERIOR DO ESTADO		405.213.476,85	405.213.476,85
	TOTAL DA U.O. 2503	899.195,00	405.213.476,85	406.112.671,85
U.O. 2507	COMANDO GERAL DA POLICIA - ORÇÃOS CENTRAIS ESTADUAIS E DE POLICIAAMENTO			
2507.00000000.000	REPÚBLICA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	18.442.187,02	2.006.276.305,25	2.024.718.492,27
2507.00000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	18.442.187,02	2.006.276.305,25	2.024.718.492,27
2507.00000000.000	POLICIAAMENTO MILITAR	18.442.187,02		18.442.187,02
2507.00000000.000	REARRELANAMENTO OPERACIONAL DOS QM DE POLICIAAMENTO	18.442.187,02		18.442.187,02
2507.00000000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		2.006.276.305,25	2.006.276.305,25
	TOTAL DA U.O. 2507	18.442.187,02	2.006.276.305,25	2.024.718.492,27
U.O. 2508	COMANDO GERAL DA POLICIA - ORÇÃOS DE MUNICÍPIOS			



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2505,00000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	20,404,469,83	147,937,988,00	168,342,457,83
2505,00100000,000	SEGURANÇA PÚBLICA	20,404,469,83	147,937,988,00	168,342,457,83
2505,00101780,000	DEPESA CONTRA SINISTROS	20,404,469,83	147,937,988,00	168,342,457,83
2505,00101781,224	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	19,998,289,50		19,998,289,50
2505,00101781,225	CONSTRUÇÃO DA ESTACAO CENTRAL DE BOMBEIROS	0,406,180,33		0,406,180,33
2505,00101782,401	ATIVIDADES DE SALVAMENTO, DE PREVENÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE SINISTROS		147,937,988,00	147,937,988,00
	TOTAL DA U.D. 49	20,404,469,83	147,937,988,00	168,342,457,83



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	50.742.739,75	3.263.069.921,20	3.313.812.660,95
06220000,000	TELECOMUNICACOES	690.226,00		690.226,00
06221300,000	SERVICOS ESPECIALIS DE TELECOMUNICACOES	690.226,00		690.226,00
06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	49.052.513,75	3.263.069.921,20	3.312.036.437,95
06300210,000	ADMINISTRACAO GERAL		154.076.783,33	154.076.783,33
06300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	430.490,22		430.490,22
06301700,000	POLICIAAMENTO CIVIL	2.279.371,00	926.769.239,47	931.048.610,47
06301730,000	POLICIAAMENTO MILITAR	16.442.150,42	2.006.276.005,25	2.022.718.155,67
06301760,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	20.404.069,63	100.037.980,00	120.442.049,63
06302130,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.308.004,65	5.308.004,65
	TOTAL =>	50.742.739,75	3.263.069.921,20	3.313.812.660,95



C O C I D O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.C. 2361	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
2301,00000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	118,245,000,00	150,369,916,08	187,312,037,03
2301,00220000,000	TELECOMUNICACOES	100,000,00	900,000,00	890,224,00
2301,00221300,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	100,000,00	900,000,00	890,224,00
2301,00221301,210	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	100,000,00	900,000,00	496,220,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			496,220,00
2301,00300000,000	SEGURANCA PUBLICA	110,105,000,00	150,469,916,08	190,418,820,03
2303,00300210,000	ADMINISTRACAO GERAL	115,505,000,00	154,380,545,00	190,070,783,33
2303,00300212,300	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	115,505,000,00	154,380,545,00	154,070,783,33
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			130,444,708,08
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			305,037,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			8,792,115,18
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			43,410,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			0,302,500,27
2303,00300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	00,000,00	00,000,00	37,074,08
2303,00300431,210	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	00,000,00	00,000,00	37,074,08
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37,074,08
2301,00301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	500,000,00	2,079,371,08	1,570,371,08
2301,00301741,210	FORMACAO DO FUNDO DE REPARCELHAMENTO DOS SERVICIOS DE SEGURANCA	500,000,00	2,079,371,08	1,570,371,08
4.3.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1,570,371,08
2301,00301700,000	DEPESA CONTRA SINISTROS	2,000,000,00	2,000,000,00	700,000,00
2303,00301702,300	AÇÃO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	2,000,000,00	2,000,000,00	700,000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			356,170,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			143,821,08
	TOTAL DA U.C. 2361	118,245,000,00	150,369,916,08	187,312,037,03
U.C. 2302	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICIOS POLICIAIS			
2302,00000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	425,134,000,00	532,252,275,00	520,043,200,37
2302,00300000,000	SEGURANCA PUBLICA	425,134,000,00	532,252,275,00	520,043,200,37
2302,00300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	190,420,00
2302,00300431,210	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	190,420,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190,420,00
2302,00301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	422,370,000,00	520,311,020,00	503,573,701,12
2302,00301702,300	MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE POLICIAMENTO EM GERAL	422,370,000,00	520,311,020,00	503,573,701,12
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			417,516,825,90
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			123,220,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27,801,799,15
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			300,300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			67,043,000,10
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			100,490,00
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30,872,440,70
2302,00302170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,300,000,00	3,840,000,00	5,300,000,00
2302,00302172,300	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA	2,300,000,00	3,840,000,00	5,300,000,00
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5,300,000,00
	TOTAL DA U.C. 2302	425,134,000,00	532,252,275,00	520,043,200,37
U.C. 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2303,00000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	200,120,000,00	200,000,022,00	190,110,075,05
2303,00300000,000	SEGURANCA PUBLICA	200,120,000,00	200,000,022,00	190,110,075,05
2303,00300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	190,190,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ PLI	DESP REALIZADA
2303,0630421,220	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	199,175,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199,175,00
2303,06301740,900	POLICIAMENTO CIVIL	297,925,000,00	400,000,022,00	405,913,476,67
2303,06301741,220	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS	200,000,00	700,000,00	700,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			700,000,00
2303,06301742,300	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL, NO INTERIOR DO ESTADO	297,724,000,00	400,100,022,00	405,213,476,67
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			261,790,130,34
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			49,021,87
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			22,323,490,02
3,1,3,0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			530,950,46
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20,918,077,72
	TOTAL DA U.O. =>	290,124,000,00	400,000,022,00	400,112,073,67
U.O. 2304	COMANDO GERAL DA S M ORGaos CENTRAIS SETORIAIS E DE POLICIAMENT			
2304,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1,325,190,000,00	2,132,937,440,00	2,020,910,105,67
2304,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	1,325,190,000,00	2,132,937,440,00	2,020,910,105,67
2304,06301770,000	POLICIAMENTO MILITAR	1,325,190,000,00	2,132,937,440,00	2,020,910,105,67
2304,06301771,222	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL DAS OPM DE POLICIAMENTO	15,000,000,00	10,070,000,00	10,002,100,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,002,100,00
2304,06301772,300	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OBTERNSIVO	1,310,190,000,00	2,110,200,440,00	2,000,270,005,65
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			77,010,403,96
3,1,1,3	PESSOAL MILITAR			1,797,010,400,55
3,1,3,0	OBRIGACOES PATRONAIS			9,927,271,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			140,702,130,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			170,920,100,07
3,2,3,0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			700,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1,325,190,000,00	2,132,937,440,00	2,020,910,100,07
U.O. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305,06000000,000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	102,070,000,00	100,000,000,00	100,420,057,03
2305,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	102,070,000,00	100,000,000,00	100,420,057,03
2305,06301750,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	102,070,000,00	100,000,000,00	100,020,057,03
2305,06301761,220	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	20,000,000,00	20,000,000,00	10,990,200,00
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,990,200,00
2305,06301761,225	CONSTRUCAO DA ESTACAO CENTRAL DE BOMBEIROS	0,000,000,00	0,500,000,00	0,490,100,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			0,490,100,00
2305,06301762,300	ATIVIDADES DE SALVAMENTO, DE PREVENCAO E EXTINCAO DE SINISTROS	100,070,000,00	171,160,000,00	107,937,955,00
3,1,1,0	PESSOAL CIVIL			1,713,300,00
3,1,3,0	PESSOAL MILITAR			120,400,000,00
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			219,055,00
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			10,011,137,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			25,500,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	102,070,000,00	100,000,000,00	100,020,057,03
	TOTAL DO GRUPO =>	2,370,300,000,00	3,037,200,253,00	3,312,032,000,00



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
0.0.0303	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS				
3.4.0.0	DESPESAS CORRENTES	136.565.000,00	155.350.545,00	154.774.783,33	975.761,67
3.3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	136.565.000,00	155.350.545,00	154.774.783,33	975.761,67
3.3.2.0	PESSOAL	99.716.000,00	139.895.545,00	139.820.243,51	67.240,49
3.3.2.1	PESSOAL CIVIL	99.515.000,00	139.512.057,00	139.444.788,68	67.898,98
3.3.2.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUX.DIFERENÇA DE CAIXA			64.061,92	
3.3.2.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA			2.265.519,38	
3.3.2.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			4.173.394,89	
3.3.2.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			7.424.000,52	
3.3.2.1.06.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF.PARCELA AUTONOMA			53.017.896,49	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			7.354.550,00	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTAÇÃO			2.198.275,56	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT.+RISCO DE VIDA			17.512.737,93	
3.1.1.1.17.7	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT.POR SUBSTITUIÇÃO			179.114,17	
3.1.1.1.18.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERBAS			1.198.338,72	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANCOS			7.865.211,99	
3.1.1.1.16.8	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			40.558.895,54	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.119.582,50	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			970.885,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			91.220,30	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL			143.948,23	
3.1.1.1.20.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,RISCO DE VIDA			480.850,65	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERBAS			185.199,74	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS			4.588.974,25	
3.1.1.1.30.1	PESSOAL CIVIL VAR-TRIENIOS,QUINQUENIOS E AVANC			1.841,60	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	383.458,00	7.057,09	0,51
3.1.1.3.01.6	INST,ADM,FIN,PREVID,E ASSIST,SOCIAL - IAPAS			205.330,22	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			178.427,27	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.770.000,00	4.374.000,00	6.150.294,00	219.706,00
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			4.634,80	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.740.041,20	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			528.220,30	
3.1.2.0.00.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.238.607,20	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS			272.741,72	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			106.630,64	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			400.921,94	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOELETROE COMUNICAFÃO			51.126,40	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			229.335,14	
3.1.2.0.19.1	PROD,QUIM.,BIOLÓG.,FARMACÉUT,E ODONTOLÓGICOS			25.722,84	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			5.600,40	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			333.383,56	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.899.000,00	8.085.400,00	8.548.243,02	286.756,18
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	200.000,00	200.000,00	93.914,40	106.085,60
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,PESSOAIS			93.914,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.899.000,00	8.085.400,00	8.504.328,62	189.670,48
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,EGGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			776.266,34	
3.1.3.2.01.2	ASSINAT,DE PERIÓDICOS E RECORTES			91.317,00	
3.1.3.2.03.7	DESP.COMODINHOS DE PROPRIOS DO ESTADO			165.420,40	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			75.000,00	
3.1.3.2.14.0	PREÇOS E CARRETES			34.438,88	
PESSOAL E INC SOCIAIS					
OUTRAS DESP CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
INVERSOES FINANC					
TRANSF DE CAPITAL					
TOTAL DESP DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA =

ORÇÃO: 2500 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.10.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			396.340,00	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			987.792,94	
3.1.3.2.24.0	RECEBOS E HONENAGENS			27.291,84	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			648.011,85	
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			2.431.031,07	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			97.002,90	
3.1.3.2.30.9	SERV.CONSERV.BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7.764,00	
3.1.3.2.33.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			345.372,77	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			973.172,00	
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRAMENTO			10.000,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			63.417,49	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			252.911,77	
3.1.3.2.30.0	VERBA SECRETA			1.454.000,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			184.929,30	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	4.039.371,00	2.535.273,70	1.504.007,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.940.400,00	955.902,02	1.000.007,98
4.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	940.000,00	955.902,02	0,007,98
4.1.2.0.13.5	MÁQ.DE ESCR.,SONAR,CALC.E CONTABILIDADE			59.732,50	
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO			2.970,32	
4.1.2.0.19.2	UTENS.DE COPA,COZ.E ENFERMARIA			1.970,00	
4.1.2.0.25.0	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			895.230,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	2.079.371,00	1.579.371,00	500.000,00
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	500.000,00	2.079.371,00	1.579.371,00	500.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	500.000,00	2.079.371,00	1.579.371,00	500.000,00
4.3.1.3.02.1	CONSTIT.E MANUT.DE FUNDOS			1.579.371,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	114.245.000,00	159.309.914,00	157.332.057,03	2.077.059,05
	TOTAL DA U.O	114.245.000,00	159.309.914,00	157.332.057,03	2.077.059,05
U.O. 2502	SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	624.934.000,00	525.179.275,00	517.992.066,01	1.140.068,99
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	417.914.000,00	515.283.329,00	512.570.301,76	2.049.027,24
3.1.1.0	PESSOAL	334.142.000,00	420.213.229,00	417.640.853,01	2.473.175,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	334.120.000,00	419.090.000,00	417.510.025,70	2.473.174,22
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO HORADIA			4.130.340,99	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			5.414.200,07	
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			20.320.559,06	
3.1.1.1.00.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF.PARCELA AUTONOMA			117.411.091,55	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO			19.761.630,70	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO+GRAT,DE REPRESENTAÇÃO			3.340.000,57	
3.1.1.1.11.9	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,+RISCO DE VIDA			50.744.030,77	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,PCR SUBSTITUIÇÃO			62.526,20	
3.1.1.1.13.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERBAS			6.324.941,00	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANÇOS			32.300.785,19	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			153.050.987,09	
3.1.1.1.17.6	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			2.417.225,00	
3.1.1.1.10.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			4.529.600,00	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			4.220.819,09	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			10.740,55	
	PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
	OUTRAS DESP. CORRENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	INVENÇÕES / MANC				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL GERAL				



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.ACICIONAL			30.407,01	
3.1.1.1.25.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,REG,ES,TRABALHO			40.055,39	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ABICO DE VIDA			104.000,10	
3.1.1.1.28.2	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS			04.955,00	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + SALAR,DE CONTRATADOS			070.100,15	
3.1.1.3	CORREÇÕES PATRONAIS	42.000,00	123.229,00	123.228,03	0,97
3.1.1.3.01.0	INST,ADM,FIN,PREVIO,E ASSIST,SOCIAL - LAPS			81.459,57	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			41.200,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.220.000,00	27.551.500,00	27.501.799,15	49.700,85
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			430.155,38	
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			11.000.152,17	
3.1.2.0.06.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			73.534,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS EXPLOSIIVOS E MUNICÖES			053.324,20	
3.1.2.0.08.0	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS			7.000,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.487.304,82	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALÇU.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			40.001,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV,OF BENS IMOVEIS			1.519.225,91	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV,BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			101.001,94	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.001.007,62	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOGR.,RADIOE, E COMUNICAÇÃO			502.600,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			047.300,00	
3.1.2.0.20.1	PROD,QUIM.,BIOLOG.,FARMACEUT,E ODONTOLÓGICOS			307.069,31	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			119.350,95	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			5.471.428,57	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	01.532.000,00	07.550.000,00	07.032.040,00	120.151,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	400.000,00	309.300,70	10.631,30
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			01.001,00	
3.1.3.1.09.1	OUTROS SERV,PESSOAIS			308.300,70	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	01.032.000,00	07.150.000,00	07.003.000,10	115.919,90
3.1.3.2.03.0	ÁGUA,EGGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			1.701.301,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT,DE PERIÓDICOS E RECORDES			207.701,00	
3.1.3.2.07.3	DESP,DEPL.,CONDECOR.,MEDALHAS E PREMIOS			0.233,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			119.052,00	
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRIOTAS			570.091,90	
3.1.3.2.16.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			000.021,84	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.100.901,14	
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DATOS			00.003.700,00	
3.1.3.2.26.3	SEGUROS			210.103,00	
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			3.227.309,00	
3.1.3.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			5.430.397,15	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.102.001,96	
3.1.3.2.30.3	SERV,CONSERV,BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			000.202,03	
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			070.070,35	
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			000.302,00	
3.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNADA			00.200,00	
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.120.910,10	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			024.120,20	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			07.010,00	
3.1.3.2.38.0	VERBA SECRETA			037.000,00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERV,DE ENCARGOS			300.500,50	
PERSONAL E ENC. SOCIAIS					
OUTRAS DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
RECURSOS FINANC.					
TRANSFER. DE CAPITAL					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.020.000,00	5.955.900,00	5.010.304,25	337.901,75
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	4.500.000,00	500,00		500,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	4.500.000,00	500,00		500,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000.000,00	5.955.400,00	1.010.304,25	537.001,75
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.300.000,00	5.000.000,00	5.309.900,05	530.901,05
3.2.5.0.01.0	BOLSA DE ESTUDO			5.309.900,05	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	115.000,00	100.400,00	6.500,00
3.2.5.0.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			00.730,00	
3.2.5.0.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			67.600,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	11.073.000,00	11.072.020,30	379,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	11.073.000,00	11.072.020,30	379,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	11.073.000,00	11.072.020,30	379,00
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA			1.770.702,20	
4.1.2.0.03.0	ARMAMENTO			2.272.000,00	
4.1.2.0.08.0	EQUIPAMENTOS HOSPITAL E CIRURGICOS			46.000,00	
4.1.2.0.09.0	EQUIP. PARA LABORATORIOS			220.000,00	
4.1.2.0.10.1	FERRAM. E UTENS. DE OFICINAS			6.793,46	
4.1.2.0.13.0	MAQ. DE ENCR., SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			121.307,50	
4.1.2.0.10.3	MAQ., MOTORES E APARELHOS			700.374,00	
4.1.2.0.10.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			132.000,10	
4.1.2.0.14.0	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS			11.000,00	
4.1.2.0.23.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			5.750.750,02	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	425.130.000,00	532.232.275,00	529.005.200,37	3.100.900,03
	TOTAL DA U.O.	425.130.000,00	532.232.275,00	529.005.200,37	3.100.900,03
0.0. 2103	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	297.729.000,00	400.100.022,00	405.213.070,05	2.093.105,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	297.729.000,00	400.100.022,00	405.213.070,05	2.093.105,15
3.1.1.0	PESSOAL	250.005.000,00	300.300.022,00	301.025.730,21	2.000.005,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	250.305.000,00	300.325.000,00	301.790.114,30	2.000.005,00
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA			001.310,25	
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			1.200.000,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			10.017.300,10	
3.1.1.1.08.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. PARCELA AUTONOMA			125.000.000,53	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			1.000.000,00	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTACAO			5.001.013,00	
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. - RISCO DE VIDA			43.129.170,51	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUICAO			10.224,67	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS			00.500,50	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRINTOS, OUTRO, E AVANCOS			11.709.310,40	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			100.100.230,05	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			2.355.670,00	
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			4.100.302,50	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			2.000,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA			10.000,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT. ADICIONAL			30.000,71	
3.1.1.1.26.7	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRAT. RISCO DE VIDA			02.150,72	
3.1.1.1.28.3	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIF. DIVERSAS			24.005,25	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			1.137.005,70	

PESSOAL CIVIL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	BAI.008
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	60.400,00	60.622,00	60.621,87	0,13
3.1.1.3.01.0	IMBT,ADM,FIN,PREVID,E ASSIST,SOCIAL - JAPAO			9.298,03	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			60.371,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.490.000,00	22.580.000,00	22.323.094,02	207.305,98
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			55.444,40	
3.1.2.0.04.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			13.585.303,40	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS EXPLOSIIVOS E MUNICOES			1.000,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPERIENCIA			2.002.000,00	
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			10.000,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ, LAVAND, COZ, PESA E BANHO			247.005,60	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV, DE BENS IMOVEIS			940.607,25	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV, BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			35.625,30	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.400.924,17	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG, RADIO, E COMUNICACAO			223.127,75	
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			591.000,12	
3.1.2.0.22.0	VESTUARIO E UNIFORMES			99.920,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			3.110.157,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	27.000.000,00	21.122.000,00	21.044.000,62	57.921,38
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00	550.000,00	509.950,00	40,10
3.1.3.1.04.1	OUTROS SERV, PESSOAIS			509.950,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.000.000,00	20.572.000,00	20.514.049,72	57.902,28
3.1.3.2.01.0	AGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA			1.437.102,52	
3.1.3.2.03.0	ASSINAT, DE PERIODICOS E RECORTES			2.700,00	
3.1.3.2.11.0	DILIGENCIAS			850.031,00	
3.1.3.2.14.0	PRETOS E CARRETOS			845.032,00	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS			10.152.153,01	
3.1.3.2.24.0	SEGUNOS			200.913,60	
3.1.3.2.24.0	SERVICO DE COMUNICACAO			5.421.122,24	
3.1.3.2.29.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			105.615,00	
3.1.3.2.30.0	SERV, CONSERV, BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.247,00	
3.1.3.2.31.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			923.158,00	
3.1.3.2.32.0	SERVICO DE DIVULGACAO			0.410,00	
3.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			981.051,52	
3.1.3.2.30.0	OUTROS SERV, DE ENCARGOS			20.734,91	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	900.000,00	899.195,00	805,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	400.000,00	900.000,00	899.195,00	805,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	700.000,00	700.000,00	
4.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			100.000,00	
4.1.1.0.04.0	INICIO DE OBRAS			50.000,00	
4.1.1.0.05.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			550.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	199.195,00	805,00
4.1.2.0.13.0	MAR, DE LSCR, SONDAR, CALC, E CONTABILIDADE			199.195,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	298.120.000,00	408.110.022,00	408.112.673,85	2.891.907,15
	TOTAL DA U.O	298.120.000,00	408.000.022,00	408.112.673,85	2.891.907,15
U.O. 2504	CUNHAO GERAL DA R M ORÇAO CENTRAIS REORDENAS E DE POLICIAN				
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.510.190.000,00	2.114.250.440,00	2.006.270.005,25	107.980.434,75
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.309.150.000,00	2.113.450.400,00	2.005.070.005,03	107.982.430,17
3.1.1.0	PESSOAL	1.051.003.000,00	1.787.000.000,00	1.680.705.008,12	107.153.331,88

DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	----------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	44.160.000,00	77.043.000,00	77.019.907,94	23.092,06
3.1.1.1.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			139.195,72	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRIENIOS,QUINQ.E AVANCOS			147.902,07	
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			510.655,46	
3.1.1.1.24.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS			76.119.745,14	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			44.450,00	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	1.001.000.000,00	1.700.151.000,00	1.597.610.440,33	102.336.811,07
3.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR - AUXILIO DIFERENÇA DE CAIXA			2.137.006,50	
3.1.1.2.02.6	PESSOAL MILITAR - FUNCAO GRATIFICADA			22.001.419,65	
3.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL			40.702.127,64	
3.1.1.2.04.2	PESSOAL MILITAR - GRATIF.PARCELA AUTONOMA			650.940.740,17	
3.1.1.2.05.9	PESSOAL MILITAR - GRATIF.DE REPRESENTACAO			0.540.945,82	
3.1.1.2.06.7	PESSOAL MILITAR - GRATIF.-RISCO DE VIDA			107.250.711,00	
3.1.1.2.07.5	PESSOAL MILITAR - GRATIF.POR SUBSTITUICAO			5.602.332,00	
3.1.1.2.08.3	PESSOAL MILITAR - QUINQUENIOS			62.307.494,24	
3.1.1.2.09.1	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO			500.774.240,17	
3.1.1.2.10.4	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO			13.249.299,41	
3.1.1.2.11.7	PESSOAL MILITAR - AUX.PARA FARDAMENTO			4.000.805,20	
3.1.1.2.12.5	PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM			45.006.749,33	
3.1.1.2.14.1	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACOES DIVERSAS			13.440.340,13	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.003.000,00	0.703.000,00	5.429.271,03	773.720,10
3.1.1.3.01.0	INST.ADM.FIN,PREVID.E ASSIST.SOCIAL - IAPAS			1.540.959,03	
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			4.279.712,02	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	115.700.000,00	140.099.440,00	140.702.130,04	-117.101,10
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			330.434,30	
3.1.2.0.04.9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			24.170.200,00	
3.1.2.0.05.2	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0.901.799,00	
3.1.2.0.06.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.790.449,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS EXPLOSIVOS E MUNICOES			651.040,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.037.193,10	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALDZ.,LAVAND.,COZ.,MESA E BANHO			1.495.310,74	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS			73.390.467,51	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			049.941,20	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			17.036.440,01	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOIUGH.,RADIOE. E COMUNICACAO			374.063,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			1.099.600,00	
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROFILARIA			73.512,10	
3.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA			50.072.067,10	
3.1.2.0.20.1	PROD.,QUIM.,BIOLOG.,FARMACEUT.E ODONTOLÓGICOS			1.005.240,72	
3.1.2.0.22.7	VESTUARIO E UNIFORMES			000.000,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			4.100.732,17	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	102.343.000,00	170.000.000,00	175.920.140,07	731.001,13
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	100.000,00			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	102.243.000,00	170.000.000,00	175.920.140,07	731.001,13
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			6.990.132,81	
3.1.3.2.02.0	AQUISICAO DE MAT.IMPRES.PARA DISTN.GRATUITA			210.040,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			120.193,40	
3.1.3.2.07.3	DESP.DIPL.,CONDECOR.,MEDALHAS E PREMIOS			700.053,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE Ponto PAGAMENTO			10.000,00	
3.1.3.2.12.5	ETAPAS DE ALIMENTACAO			100.163.040,00	

PESSOAL C.ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. COMPLEMENTARES	TOTAL DESP. COMPLEMENTARES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.2.14.9	FRETOS E CARRETOS			2.500.926,97	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1.283.181,93	
3.1.3.2.17.2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			400.000,00	
3.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.025.302,74	
3.1.3.2.24.0	RECEPCOES E Homenagens			933.120,73	
3.1.3.2.26.0	SERVICO DE COMUNICACAO			0.000.000,00	
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.636.000,00	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.865.623,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			13.326.902,74	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			050.150,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAS			991.000,00	
3.1.3.2.38.0	VERBA SECRETA			000.000,00	
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			5.793.940,00	
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	000.000,00	799.999,42	n.50
5.2.3.0	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000,00			
5.2.3.1	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000.000,00			
5.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	00.000,00	000.000,00	799.999,42	n.50
5.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	00.000,00	000.000,00	799.999,42	0,50
5.2.5.9.02.5	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			799.999,42	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	10.070.000,00	10.042.180,62	30.819,38
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.000.000,00	10.070.000,00	10.042.180,62	30.819,38
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000.000,00	10.070.000,00	10.042.180,62	30.819,38
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV.E OUTR.VEIC.,IPACAO MECANICA			9.120.407,62	
4.1.2.0.02.0	MÁQUINAS P.TRABALHO,PROD,EZOU REPRODUÇAO			920.000,00	
4.1.2.0.03.0	ARMAMENTO			1.070.210,00	
4.1.2.0.04.0	ARRANJAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO			013.000,00	
4.1.2.0.15.5	MÁQ.DE ESCR.,SOMAR, CALC.,E CONTABILIDADE			139.250,00	
4.1.2.0.14.3	MÁQ.,MOTORES E APARELHOS			200.160,00	
4.1.2.0.19.2	UTENS,DE COPA,COZ,E ENFERMARIAE			50.000,00	
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE			0.320.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS*	1.325.190.000,00	2.132.937.440,00	2.024.910.105,07	100.019.250,13
	TOTAL DA U.D	* 1.325.190.000,00	2.132.937.440,00	2.024.910.105,07	100.019.250,13
U.D. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	150.070.000,00	171.100.000,00	167.937.980,00	3.222.012,00
5.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	150.070.000,00	171.100.000,00	167.937.980,00	3.222.012,00
5.1.1.0	PESSOAL	100.020.000,00	120.140.000,00	120.420.520,05	725.470,95
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.741.000,00	1.713.380,41	27.619,59
5.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR.DE CONTRATADOS			1.713.380,41	
5.1.1.2	PESSOAL MILITAR	102.010.000,00	120.545.000,00	120.405.093,33	56.906,67
5.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR - AUXILIO DIFERENÇA DE CALÇA			315.380,07	
5.1.1.2.02.0	PESSOAL MILITAR - FUNÇAO GRATIFICADA			2.350.300,27	
5.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL			5.011.173,03	
5.1.1.2.04.2	PESSOAL MILITAR - GRATIF.PARCELA AUTONOMA			03.000.000,21	
5.1.1.2.05.9	PESSOAL MILITAR - GRATIF.DE REPRESENTACAO			1.000.737,71	
5.1.1.2.06.7	PESSOAL MILITAR - GRATIF.-RISCO DE VIDA			15.202.551,30	
5.1.1.2.07.3	PESSOAL MILITAR - GRATIF.POR SUBSTITUICAO			550.598,80	
5.1.1.2.08.3	PESSOAL MILITAR - QUINQUENIOS			0.000.000,00	
5.1.1.2.09.1	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO			07.060.492,70	
	PESSOAS E QUA. SOCIAIS - OUTRAS COM. COMENTES				
	TOTAL DESP. CORRENTES				
	INVESTIMENTOS				
	OPERACOES FINANC.				
	TRANSF. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP. DE CAPITAL				
	TOTAL DESP.				



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL1.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.10.9	PESSOAL MILITAR = AJUDA DE CUSTO			980.440,20	
3.1.1.2.11.7	PESSOAL MILITAR = AUX. PARA FARDAMENTO			300.002,00	
3.1.1.2.12.9	PESSOAL MILITAR = DIARIAS DE VIAGEM			2.339.033,94	
3.1.1.2.14.1	PESSOAL MILITAR = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			043.021,09	
3.1.1.3	UNIFICADOES PATRONAIS	500.000,00	000.000,00	219.055,31	600.944,69
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAB			79.002,31	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			139.173,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.907.000,00	10.027.000,00	10.011.537,21	615.062,79
3.1.2.0.04.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.000.000,00	
3.1.2.0.09.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000.510,00	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALQJ., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			200.000,00	
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS INOVEIS			1.000.477,10	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			5.027.700,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			099.000,00	
3.1.2.0.19.3	MATERIA PRIMA			3.307.290,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			000.100,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	27.503.000,00	27.507.000,00	25.500.321,70	1.000.678,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.403.000,00	27.507.000,00	25.500.321,70	1.000.678,30
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			1.591.772,00	
3.1.3.2.05.2	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES			3.107,00	
3.1.3.2.12.3	ETAPAS DE ALIMENTACAO			14.092.300,00	
3.1.3.2.14.9	PRETOS E CARRETOS			234.000,00	
3.1.3.2.20.0	SERVICO DE COMUNICACAO			1.013.020,00	
3.1.3.2.20.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS INOVEIS			1.200.000,00	
3.1.3.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS INOVEIS E EQUIPAMENTOS			701.250,00	
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			0.007.700,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			7.000,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			133.500,00	
3.1.3.2.36.0	VERBA SECRETA			100.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00	13.500,17
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00	13.500,17
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0.000.000,00	0.500.000,00	0.000.100,33	0.010,17
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			0.000.100,33	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.899,67	3.710,50
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E QUIT. VEIC. TRACAO MECANICA			19.514.107,00	
4.1.2.0.14.3	MAQ., MOTORES E APARELHOS			000.100,50	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS**	102.070.000,00	100.000.000,00	100.020.057,03	3.235.502,17
	TOTAL DA U.O	** 102.070.000,00	100.000.000,00	100.020.057,03	3.235.502,17
	TOTAL DO ORÇAO	** 2.329.300.000,00	3.433.200.250,00	3.513.032.000,95	119.017.502,13

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



Ministério do Planejamento e Orçamento
 Contadoria e Auditoria Geral do Estado

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ORÇÃO CENTRAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			150.776.785,33
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			150.776.785,33
3.1.1.0	PESSOAL		139.838.245,51	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		139.444.788,02	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUX.DIFERENÇA DE CAIXA	68.961,82		
3.1.1.1.02.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORAIIA	2.205.919,36		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	8.173.344,09		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	7.430.404,92		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF.PARCELA AUTONOMA	33.037.040,44		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,RES,CSP,DE TRABALHO	7.350.550,84		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO	2.198.275,00		
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,ARRISCO DE VIDA	17.332.137,91		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,POR SUBSTITUICAO	179.110,37		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERSAS	1.148.138,70		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRINENIOS,QUINQ, E AVANÇOS	7.809.231,94		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	40.890.645,50		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	2.119.882,50		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL FISC - HONORARIOS	370.465,00		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	91.220,30		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL	143.940,23		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ARRISCO DE VIDA	444.890,05		
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF, DIVERSAS	135.144,79		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS	0,300,00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VAR-TRINENIOS,QUINQUENIOS E AVANC	1,001,00		
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		382.457,49	
3.1.1.3.01.0	INSTR,ADM,FIN,PREVID, E ASSIST, SOCIAL - IAPAS	205.430,22		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIDO - FGTS	177.027,27		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.350.244,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		6.350.244,00	
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	0,030,00		
3.1.2.0.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.700.001,25		
3.1.2.0.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	520.220,30		
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230.407,20		
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	273.741,72		
3.1.2.0.06.0	MATERIAL CONSERV,GENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	190.430,49		
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	446.921,94		
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA FOTOG, RADIO, E COMUNICACAO	51.124,80		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	229.335,19		
3.1.2.0.10.0	PROD,QUIM, BIOL, FARMACEUT, E ODONTOLÓGICOS	25.722,84		
3.1.2.0.11.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.000,00		
3.1.2.0.12.0	OUTROS MATERIAIS	513.303,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.540.243,88	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		03,000,00	
3.1.3.1.01.0	OUTROS SERV,PESSOAIS	03,000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		6.537,243,88	
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	770.300,39		
3.1.3.2.02.0	ASSIGNAT,DE PERIÓDICOS E RECORTES	91.317,00		
3.1.3.2.03.0	DESP,CONDOMINIOS DE PROPRIOS DO ESTADO	163.420,00		
3.1.3.2.04.0	OBRIGAS FISCUAIS DE PRONTO PAGAMENTO	79.000,00		
3.1.3.2.05.0	PRETOS E CARRETES	30,930,40		
3.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	196.300,00		
3.1.3.2.07.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.792,40		

TOTAL DE EMP. ACUMUL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------------------	-------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	PLÁNEJA	ELEMENTO	CAT ECON-ICA
3.1.3.2.22.7	PREÇOS E HONORARIOS	27.201,84		
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	806.211,85		
3.1.3.2.28.9	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	2.431.911,07		
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEHS IMOVEIS	57.202,90		
3.1.3.2.31.9	SERV.CONSERV.MANUT. IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.761,80		
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	305.373,77		
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	573.172,40		
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADEIRAGEM	14.000,00		
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	43.117,40		
3.1.3.2.30.7	TRANSFER. DE PESSOAL	292.911,77		
3.1.3.2.30.4	VERBA SPECIEA	1.450.000,40		
3.1.3.2.51.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	134.524,30		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.539.273,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			959.402,62
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		959.402,62	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		959.402,62	
4.3.2.0.12.5	MARQUE PISCAL, SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE	59.732,90		
4.3.2.0.16.7	CONSELHO EM GERAL E CONSELHOS ESPECIAIS	2.756,12		
4.3.2.0.19.2	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS	1.976,00		
4.3.2.0.29.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	899.838,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.579.871,08
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.579.871,08	
4.3.1.3	CONTRIBUICÖES A FUNDOS		1.579.871,08	
4.3.1.3.01.1	CONTRIB. E MANUT. DE FUNDOS	1.579.871,08		

Atado nº 00.00000 de 00	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
170.176.215,33			1.44.770.745,33	959.402,62		1.579.871,08	2.539.273,70	157.312.057,11



OFÍCIO DO SEU CHEFE DO DEPT.
SECRETARIA DA POLÍCIA
COMYADORA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMI 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2302 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PUBLICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.9.0.0	DESPESAS CORRENTES			317.992.000,01
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			512.570.501,70
3.1.1.0	PESSOAL		617.400.053,01	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		617.510.825,70	
3.1.1.1.02	PESSOAL CIVIL FIXO + AUXILIO MORADIA	4.130.300,90		
3.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL FIXO = FUNDO GRATIFICADO	5.010.300,07		
3.1.1.1.04	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACAO ADICIONAL	70.320.350,00		
3.1.1.1.05	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIF. PARCELA AUTONOMA	117.421.091,53		
3.1.1.1.06	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. ARG. TSP. DE TRABALHO	19.741.020,78		
3.1.1.1.07	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. DE REPRESENTACAO	3.300.000,57		
3.1.1.1.08	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. RISCO DE VIDA	90.700.030,27		
3.1.1.1.09	PESSOAL CIVIL FIXO=GRAT. POR SUBSTITUICAO	02.520,70		
3.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL FIXO = GRATIFICACOES DIVERSAS	4.320.901,00		
3.1.1.1.11	PESSOAL CIVIL FIXO = PRENIOS, QUIBOS E AVANÇOS	20.300.700,10		
3.1.1.1.12	PESSOAL CIVIL FIXO = VENCIMENTO	151.050.907,49		
3.1.1.1.13	PESSOAL CIVIL FIXO = AJUDA DE CUSTO	2.417.225,00		
3.1.1.1.14	PESSOAL CIVIL FIXO = DIARIAS DE VIAGEM	4.520.000,00		
3.1.1.1.15	PESSOAL CIVIL FIXO = HONORARIOS	6.220.010,07		
3.1.1.1.16	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = FUNDO GRATIFICADO	10.700,55		
3.1.1.1.17	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. ADICIONAL	30.007,01		
3.1.1.1.18	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. RISCO DE TRABALHO	94.035,30		
3.1.1.1.19	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRAT. RISCO DE VIDA	100.000,10		
3.1.1.1.20	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = GRATIF. DIVERSAS	00.000,00		
3.1.1.1.21	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	070.100,15		
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS		123.220,03	
3.1.1.2.01	INSTR. ADM. FUND. PREVID. E ASSIST. SOCIAL = IAPAS	01.050,57		
3.1.1.2.02	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO = FGTS	01.200,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		27.501.700,15	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		27.501.700,15	
3.1.2.0.01	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS	020.153,30		
3.1.2.0.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.000.150,17		
3.1.2.0.03	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	73.530,00		
3.1.2.0.04	MATERIAIS EXPLOSIVOS E MÚNICIOS	053.324,20		
3.1.2.0.05	MATERIAIS PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS	3.000,00		
3.1.2.0.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.007.304,02		
3.1.2.0.07	MATERIAL PARA ALUG. LAVAND., COZ., PESA E BANHO	00.001,00		
3.1.2.0.08	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.010.225,91		
3.1.2.0.09	MATERIAL CONSERV. REPAR. VEIC. E EQUIPAMENTOS	101.001,90		
3.1.2.0.10	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.003.007,02		
3.1.2.0.11	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RÁDIO E COMUNICAÇÃO	502.000,00		
3.1.2.0.12	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	043.300,00		
3.1.2.0.13	FARMACIA, QUIMICA, FARMACUT. E ODONTOLÓGICOS	307.000,11		
3.1.2.0.14	VESTUÁRIO E UNIFORMES	110.350,00		
3.1.2.0.15	OUTROS MATERIAIS	5.071.000,57		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		07.052.400,00	
3.1.3.1	REMUERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS		300.300,70	
3.1.3.1.01	HONORARIOS	07.001,00		
3.1.3.1.02	OUTROS SERV. PESSOAIS	302.300,70		
3.1.3.2	CUTNOS SERVICIOS E ENCARGOS		07.000.000,10	
3.1.3.2.01	AGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	1.720.301,00		
3.1.3.2.02	ASSUR. DE PERICULOS E ACIDENTES	207.701,00		
3.1.3.2.03	UFSP, DIPL., CONDIÇÃO, MEDALHAS E PRÊMIOS	0.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	----------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇADO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2302 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECON-ICA																
3.1.3.2.11.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	119,452,00																		
3.1.3.2.14.9	FRITES E CARRETOS	574,841,94																		
3.1.3.2.16.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	989,421,88																		
3.1.3.2.17.8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.102,421,19																		
3.1.3.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	46.493,740,80																		
3.1.3.2.26.3	SEGUROS	210,163,00																		
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	3,227,349,00																		
3.1.3.2.28.4	SERVICO DE COMUNICACAO	5,436,347,19																		
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1,342,861,98																		
3.1.3.2.31.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	496,242,43																		
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	876,878,35																		
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO	608,362,90																		
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	42,255,00																		
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.185,914,39																		
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	824,120,20																		
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	57,410,00																		
3.1.3.2.38.0	VERBA SECRETA	438,600,40																		
3.1.3.2.90.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	300,500,50																		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5,418,384,25																
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5,418,384,25																	
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5,389,400,45																	
3.2.5.0.01.7	BOLSA DE ESTUDO	5,389,400,45																		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		108,983,80																	
3.2.5.9.02.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	44,770,00																		
3.2.5.9.09.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	17,210,00																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11,072,620,30																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			11,072,620,30																
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11,072,620,30																	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11,072,620,30																	
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA	1,770,782,20																		
4.1.2.0.03.0	ARMAMENTO	2,272,000,00																		
4.1.2.0.06.0	EQUIPAMENTOS HOSPIT. E CIRURGICOS	44,000,00																		
4.1.2.0.07.3	EQUIP. PARA LABORATORIOS	220,592,00																		
4.1.2.0.10.1	FERRA. E UTENS. DE OFICINAS	6,703,40																		
4.1.2.0.13.2	MAQ. DE ESCR., SOMA., CALC. E CONTABILIDADE	121,367,50																		
4.1.2.0.14.3	MAQ., MOTORES E PANELOS	720,570,00																		
4.1.2.0.16.7	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	132,099,10																		
4.1.2.0.19.2	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS	11,980,00																		
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5,750,750,02																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PERSONAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">INVERSÕES FINANÇ.</td> <td style="width:15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>512,574,311,74</td> <td>5,418,384,25</td> <td>517,992,695,99</td> <td>11,072,620,30</td> <td></td> <td></td> <td>11,072,620,30</td> <td>529,065,786,17</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL	512,574,311,74	5,418,384,25	517,992,695,99	11,072,620,30			11,072,620,30	529,065,786,17
PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
512,574,311,74	5,418,384,25	517,992,695,99	11,072,620,30			11,072,620,30	529,065,786,17													



Ministério do Planejamento e Orçamento
 Secretaria de Administração
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO 2000 = SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2303 = DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLÍCIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PLANEJADA	ELEMENTO	CAT ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			405.213.474,49
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			405.213.474,49
3.1.1.0	PESSOAL		301.025.730,21	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		301.756.114,34	
3.1.1.1.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AUXÍLIO MORADIA	801.319,25		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	3.298.937,80		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	10.917.300,10		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. PARCELA AUTÔNOMA	125.900.090,53		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. REG. DE TRABALHO	3.004.060,00		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	5.001.013,00		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. RISCO DE VIDA	63.120.128,51		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	10.324,07		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	90.950,50		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TÁLENTO, QUINTO E AVANÇOS	13.709.115,00		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	100.190.237,89		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO	2.353.470,00		
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	0.100.362,50		
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - MONOPARIOS	2.000,00		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	10.000,00		
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	50.000,71		
3.1.1.1.26.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. RISCO DE VIDA	42.100,72		
3.1.1.1.26.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRATIF. DIVERSAS	20.000,29		
3.1.1.1.29.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIOS CONTRATADOS	3.137.900,70		
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS		49.021,87	
3.1.1.3.01.0	INSTR. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAIS - IAPAS	0.250,02		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	00.371,85		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		22.323.090,02	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		22.323.090,02	
3.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E PROPRIOCEPES	55.900,00		
3.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.559.303,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS EXPLOSIVOS E MÚNICIOS	3.000,00		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.002.400,00		
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.800,00		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALCOV., LAVAND., COZ., FÉIA E BANHO	243.805,00		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	946.607,25		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	39.025,50		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000.000,17		
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA FOTOG., RAÍOL., E COMUNICAÇÃO	223.127,75		
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	501.000,12		
3.1.2.0.27.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	99.920,00		
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS	3.110.157,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.000.000,62	
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		500.000,00	
3.1.3.3.01.0	OUTROS SERV. PESSOAIS	300.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		20.500.000,62	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ELETRO E ENERGIA ELÉTRICA	1.037.102,32		
3.1.3.2.03.0	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	2.700,00		
3.1.3.2.11.0	DILIGÊNCIAS	050.031,09		
3.1.3.2.19.0	PRETOS E CAPRITOS	005.032,00		
3.1.3.2.16.0	LICITAÇÃO DE IMOVEIS	10.152.153,01		
3.1.3.2.20.0	ALUGUÉIS	200.000,00		
3.1.3.2.24.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.021.122,20		

PESSOAL E PV. SOCIAIS	OUTROS SERV. PESSOAIS	TOTAL SERV. PESSOAIS	ADMINISTRAÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRAB. DE CAPITAL	TOTAL TRAB. DE CAPITAL	TOTAL ORÇAM.
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	--------------------	------------------	------------------------	--------------



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	143.819,00		
3.1.3.2.30.9	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.287,00		
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	423.156,90		
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	8.710,00		
3.1.3.2.33.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	441.451,52		
3.1.3.2.51.5	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	20.734,01		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			899.195,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			899.195,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	
4.1.1.0.02.4	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	100.000,00		
4.1.1.0.04.9	INICIO DE OBRAS	50.000,00		
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	350.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.195,00	
4.1.2.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.195,00	
4.1.2.0.11.5	MÃO DE OBRA, SOMAR, GALE, E CONTABILIDADE	199.195,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
805.213.478,00		805.213.478,00	899.195,00			899.195,00	806.112.673,00



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

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2301 - COMANDO GERAL DA 5ª ZONA DE COMANDO CENTRAIS SETORIAIS E DE POLÍCIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.004.276.005,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.005.070.000,00
3.1.1.0	PESSOAL		1.000.705.000,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		77.010.407,00	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIJO = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	130.155,72		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIJO = TRIENIOS, QUINQ. E AVANÇOS	107.001,07		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIJO = VENCIMENTO	510.257,90		
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = SALAR. DE CONTRATADOS	74.119.705,19		
3.1.1.1.30.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL = DIARIAS DE VIAGEM	90.450,00		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		1.507.010.400,33	
3.1.1.2.01.0	PESSOAL MILITAR = AUXÍLIO DIFERENÇA DE CAIXA	2.127.000,50		
3.1.1.2.02.0	PESSOAL MILITAR = JUNTÃO GRATIFICADA	22.001.619,00		
3.1.1.2.03.0	PESSOAL MILITAR = GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	00.700.127,00		
3.1.1.2.04.0	PESSOAL MILITAR = GRATIF. PARCELA AUTÔNOMA	00.000.000,00		
3.1.1.2.05.0	PESSOAL MILITAR = GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO	0.000.000,00		
3.1.1.2.06.0	PESSOAL MILITAR = GRATIF. - MISC. DE VIDA	107.200.711,00		
3.1.1.2.07.0	PESSOAL MILITAR = GRATIF. POR SUBSTITUIÇÃO	0.000.000,00		
3.1.1.2.08.0	PESSOAL MILITAR = QUINQUÊNIOS	00.000.000,00		
3.1.1.2.09.0	PESSOAL MILITAR = VENCIMENTO	900.770.200,17		
3.1.1.2.10.0	PESSOAL MILITAR = AJUDA DE CUSTO	17.200.200,00		
3.1.1.2.11.0	PESSOAL MILITAR = AUX. PARA FARDAMENTO	0.000.000,00		
3.1.1.2.12.0	PESSOAL MILITAR = DIARIAS DE VIAGEM	00.000.000,00		
3.1.1.2.13.0	PESSOAL MILITAR = GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	10.000.000,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900.271,00	
3.1.1.3.01.0	INST. AUT. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INSS	1.500.000,00		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	4.370.271,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		100.702.130,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		100.702.130,00	
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS CIRCUNDADES E LABORATORIAIS	300.000,00		
3.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.170.250,00		
3.1.2.0.04.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0.000.000,00		
3.1.2.0.05.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.700.000,00		
3.1.2.0.06.0	MATERIAIS EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	00.000.000,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.037.100,00		
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ALUGUELO, ALUGUELO, COF. PÉIA E BARRA	1.000.000,00		
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13.300.000,00		
3.1.2.0.10.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	00.000.000,00		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000.000,00		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA FOTÓGRAFIA, RÁDIO E COMUNICAÇÃO	300.000,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.000.000,00		
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA PREVENÇÃO	00.000.000,00		
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PPIVA	00.000.000,00		
3.1.2.0.16.0	PROD. QUÍM., BIOLÓG., FARMACÉUT. E ODONTOLÓGICOS	1.000.000,00		
3.1.2.0.17.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	000.000,00		
3.1.2.0.18.0	OUTROS MATERIAIS	0.100.000,00		
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		175.000.100,00	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		175.000.100,00	
3.1.3.0.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	0.000.130,00		
3.1.3.0.02.0	AQUIZIÇÃO DE MAT. IMPRES. PARA CIBTA, GRATUITA	200.000,00		
3.1.3.0.03.0	ASSIGNAÇÃO PERIÓDICA E RECORTE	100.000,00		
3.1.3.0.04.0	DESP. CIVIL, CONDEEN., MÉRULHAS E PRÊMIOS	700.000,00		
3.1.3.0.05.0	DESPESAS RECUP. DE UN. PAGAMENTO	10.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DEPÓSITOS	OPER. FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	-----------	---------------	--------------------	------------------------	-------------



MINISTÉRIO DO INTERIOR DO BRASIL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2300 - COMANDO GERAL DA M P ORÇÃO CENTRAIS SETORIAIS E DE POLÍCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.2.12.1	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	105.183.640,00		
3.1.3.2.14.9	FRETES E CARRETOS	2.566.024,97		
3.1.3.2.16.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.203.781,92		
3.1.3.2.17.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.000,00		
3.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.825.362,74		
3.1.3.2.24.7	RECEBOS E HONERARIAS	933.728,73		
3.1.3.2.25.4	SERVIC. DE COMUNICAÇÃO	4.040.468,14		
3.1.3.2.29.7	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.814.499,94		
3.1.3.2.30.9	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.805.421,00		
3.1.3.2.31.3	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13.324.962,74		
3.1.3.2.37.1	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO	458.154,80		
3.1.3.2.38.2	TRANSPORTE DE PESSOAL	451.890,00		
3.1.3.2.39.4	VERBA SECRETA	600.000,00		
3.1.3.2.39.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS	5.791.948,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			799.999,42
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		799.999,42	
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		799.999,42	
3.2.5.0.07.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	799.999,42		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.042.180,62
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			18.042.180,62
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.042.180,62	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.042.180,62	
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA	9.370.467,02		
4.1.2.0.02.4	MATERIAIS P. TRABALHO, PROD. E/OU REPRODUÇÃO	522.090,00		
4.1.2.0.03.4	ARMAMENTO	1.479.214,00		
4.1.2.0.04.4	APARELHO PARA MONITORIA E TRACAO	413.000,00		
4.1.2.0.05.5	MAG. OF. ESCR., BOMBA, CALC. E CONTABILIDADE	139.270,00		
4.1.2.0.06.3	MAG., MOTORES E APARELHOS	200.164,00		
4.1.2.0.09.2	UTENS. DE COPIA, CO2, E ENFERMARIAS	34.964,00		
4.1.2.0.25.9	OUTROS EQUIP. P. MAT. PERMANENTE	4.324.099,00		

TOTAL E CMC BOMBA	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINAN.	TRAF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
2.105.426.175,83	799.999,42	2.106.226.175,25	18.042.180,62			18.042.180,62	2.124.268.355,87



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE DEFESA
CONTABILIDADE E SUPORTE GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORGÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2305 - COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

CDPIAO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT. ECON. OIC
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			147.937.964,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			147.937.964,40
3.1.1.0	PESSOAL		120.420.529,03	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.713.350,41	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL + SALAR. DE CONTRATADOS	1.713.350,41		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		126.400.013,33	
3.1.1.2.01	PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO DIFERENÇA DE CÂMBIO	315.384,67		
3.1.1.2.02	PESSOAL MILITAR - FUNÇÃO GRATIFICADA	2.350.344,27		
3.1.1.2.03	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.011.173,03		
3.1.1.2.04	PESSOAL MILITAR - GRATIF. PARCELA AUTÔNOMA	43.042.004,21		
3.1.1.2.05	PESSOAL MILITAR - GRATIF. DE REPRESENTAÇÃO	1.050.737,71		
3.1.1.2.06	PESSOAL MILITAR - GRATIF. - RISCO DE VIDA	15.342.351,34		
3.1.1.2.07	PESSOAL MILITAR - GRATIF. POR SUBSTITUIÇÃO	594.300,04		
3.1.1.2.08	PESSOAL MILITAR - QUINQUÊNIOS	0,024,030,11		
3.1.1.2.09	PESSOAL MILITAR - VENCIMENTO	47.401.452,70		
3.1.1.2.10	PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO	499.440,20		
3.1.1.2.11	PESSOAL MILITAR - AJU. PARA PAGAMENTO	304.192,00		
3.1.1.2.12	PESSOAL MILITAR - DIÁRIAS DE VIAGEM	2.319.013,94		
3.1.1.2.13	PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÕES CIVILIAS	443.021,09		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		859.055,31	
3.1.1.3.01	INSTR. ADM. FIM. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS	70.002,31		
3.1.1.3.02	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS	110.173,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		14.011.137,21	
3.1.2.0.01	MATERIAL DE CONSUMO		14.011.137,21	
3.1.2.0.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000.000,00		
3.1.2.0.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000.000,00		
3.1.2.0.04	MATERIAL PARA LOÇ., LAVAND., COZ., PÊSA E BANHO	200.000,00		
3.1.2.0.05	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.000.000,00		
3.1.2.0.06	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000.000,00		
3.1.2.0.07	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	400.000,00		
3.1.2.0.08	MATERIA PRIMA	3.300.000,00		
3.1.2.0.09	OUTROS MATERIAIS	600.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.500.321,70	
3.1.3.0.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.500.321,70	
3.1.3.0.02	AGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	1.211.772,00		
3.1.3.0.03	ASSINAT. DE PERIÓDICOS E RECORTES	2.447,00		
3.1.3.0.04	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	10.000.000,00		
3.1.3.0.05	FRETES E CARRETOS	234.000,00		
3.1.3.0.06	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.013.024,00		
3.1.3.0.07	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.200.000,00		
3.1.3.0.08	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	701.250,00		
3.1.3.0.09	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.987.102,34		
3.1.3.0.10	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.000,00		
3.1.3.0.11	TRANSPORTE DE PESSOAL	133.300,00		
3.1.3.0.12	VERBA SECRETA	100.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			20.486.064,43
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			20.486.064,43
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,000,100,33	
4.1.1.0.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,000,100,33	
4.1.1.0.02	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	0,000,100,33		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.000,00	
4.1.2.0.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.000,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS OBRAS CORRENTES	TOTAL OBRAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FUNDOS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2305 - COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEFENTO	CAT ECONÔMICAS
0.1.2.0.01.0	VEICULOS AUTOMOVIS, OUTROS VEICULOS, TRACAO MECANICO	10.314.107.00		
0.1.2.0.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	002.102.50		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
107.937.988,00		107.937.988,00	20.000.000,00			20.000.000,00	127.937.988,00

Secretaria da Administração



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	395.011,00	60.104.246,20	40.499.097,00
2401.03070000.000	ADMINISTRACAO	395.011,00	60.104.246,20	40.499.097,00
2401.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		52.720.000,30	52.720.409,30
2401.03070212.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL		62.422.002,20	62.422.002,20
2401.03070213.000	REALIZACAO DE CONCURSOS E PROVAS DE HABILITACAO		113.530,00	113.530,00
2401.03070212.000	CADASTRAMENTO GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO		10.104.077,00	10.104.077,00
2401.03070230.000	DIVULCACAO OFICIAL		7.303.750,00	7.303.750,00
2401.03070232.000	DIVULCACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS		7.303.750,00	7.303.750,00
2401.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	395.011,00		395.011,00
2401.03070431.230	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	395.011,00		395.011,00
	TOTAL DA U.O. =>	395.011,00	60.104.246,20	40.499.097,00
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RJ			
2402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	46.702,50	4.095.106,45	4.941.809,05
2402.03070000.000	ADMINISTRACAO	46.702,50	4.095.106,45	4.941.809,05
2402.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.095.106,45	4.095.106,45
2402.03070272.000	SERVICIOS DE TRANSPORTES E MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS		4.095.106,45	4.095.106,45
2402.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	46.702,50		46.702,50
2402.03070431.231	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	46.702,50		46.702,50
	TOTAL DA U.O. =>	46.702,50	4.095.106,45	4.941.809,05
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2410.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.000.000,00		6.000.000,00
2410.03100000.000	Ciencia e tecnologia	6.000.000,00		6.000.000,00
2410.03100350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	6.000.000,00		6.000.000,00
2410.03100351.252	PROCESSO - COMF PARA INVESTIMENTOS	6.000.000,00		6.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	6.000.000,00		6.000.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000_000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.442.394,22	64.999.352,65	71.441.746,87
03070005_000	ADMINISTRACAO	442.394,22	64.999.352,65	65.441.746,87
03070219_000	ADMINISTRACAO GERAL		57.015.595,75	57.015.595,75
03070230_000	DEVLBACAO OFICIAL		7.383.756,90	7.383.756,90
03070430_000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	442.394,22		442.394,22
03100009_000	CIENCIA E TECNOLOGIA	6.800.000,00		6.800.000,00
03100350_000	PARTICIPACAO SOCIEDADE	6.800.000,00		6.800.000,00
	TOTAL **	6.442.394,22	64.999.352,65	71.441.746,87



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.C. 2901	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAO CENTRALIS			
2401,03060000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	51,495,000,00	70,979,750,00	60,449,857,84
2401,03070000,000	ADMINISTRACAO	51,495,000,00	70,979,750,00	60,449,857,84
2401,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	40,445,000,00	63,149,750,00	52,720,400,30
2401,03070212,000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL	32,021,000,00	52,670,750,00	48,422,802,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			37,947,032,06
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			242,757,70
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			600,521,34
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			447,200,00
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3,089,340,87
2401,03070212,400	REALIZACAO DE CONCURSOS E PROJOS DE HABILITACAO	1,120,000,00	200,000,00	113,530,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			113,530,00
2401,03070212,400	CADASTRAMENTO GERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO	6,750,000,00	10,239,000,00	10,184,677,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			480,190,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9,704,487,00
2401,03070231,000	DIVULGACAO OFICIAL	6,450,000,00	7,000,000,00	7,363,750,00
2401,03070232,000	DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	6,500,000,00	7,000,000,00	7,363,750,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7,363,750,00
2401,03070239,000	PUBLICACAO DE SEPARATAS E COMPLETOS	450,000,00		
2401,03070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS	3,450,000,00		
2401,03070241,000	INSTALACAO DE TERMINAL DE COMPUTADOR	800,000,00		
2401,03070241,000	CONTROLE DE FOLGUEIRO E VACANCIA DE CARGOS	3,150,000,00		
2401,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100,000,00	470,000,00	345,611,44
2401,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100,000,00	470,000,00	345,611,44
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			345,611,44
	TOTAL DA U.C. 2901	51,495,000,00	70,979,750,00	60,449,857,84
U.C. 2902	SUPRINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO MAR			
2402,03060000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4,200,000,00	5,602,303,00	4,901,800,03
2402,03070000,000	ADMINISTRACAO	4,200,000,00	5,602,303,00	4,901,800,03
2402,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	4,100,000,00	5,502,303,00	4,801,100,45
2402,03070212,000	SERVICOS DE TRANSPORTES E MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS	4,100,000,00	5,502,303,00	4,801,100,45
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3,300,902,70
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			0,340,00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			807,905,00
3.1.1.4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			692,552,75
2402,03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100,000,00	100,000,00	60,702,50
2402,03070431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100,000,00	100,000,00	60,702,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60,702,50
	TOTAL DA U.C. 2902	4,200,000,00	5,602,303,00	4,901,800,03
U.C. 2903	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
2403,03060000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2,000,000,00	6,000,000,00	0,000,000,00
2403,03070000,000	CIENCIA E TECNOLOGIA	2,000,000,00	6,000,000,00	0,000,000,00
2403,03070210,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2,000,000,00	6,000,000,00	0,000,000,00
2403,03070212,000	PROCEBOS - CONT PARA INVESTIMENTOS	2,000,000,00	6,000,000,00	0,000,000,00
4.2.0.0	CONSTITUICAO, CAPITAL ENPR, COMERC, FINANCEIRAS			0,000,000,00
2403,15020000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	201,500,000,00	51,997,039,70	
2403,15020000,000	PREVIDENCIA	201,500,000,00	51,997,039,70	
2403,15020000,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	120,000,000,00	407,039,70	
2403,15020000,000	INDE PREVIDENCIA DO ESTADO - CONT PARA DEB			



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
	ADMINISTRATIVAS	120.000.000,00	407.439,70	
2430,150000000000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	81.500.000,00	81.500.000,00	
2430,150000000000	INST PREVIDENCIA DO ESTADO - CONT PARA PAG DE PENSÕES	80.000.000,00	80.000.000,00	
2430,150000000000	INST PREVIDENCIA DO ESTADO - CONT PARA AROND FAMILIAR A PENSIONISTAS	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	203.500.000,00	87.407.439,70	4.000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	259.201.000,00	122.239.500,70	71.447.746,67



CODIGUO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS								
0.0.000	GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS												
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	51.395.000,00	70.509.750,00	46.104.246,20	10.405.511,80								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	51.395.000,00	70.509.750,00	46.104.246,20	10.405.511,80								
3.1.1.0	PESSOAL	29.174.000,00	47.050.750,00	37.020.790,23	4.029.959,77								
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	20.172.000,00	47.414.000,00	37.507.032,05	4.020.067,95								
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			4.004.456,93									
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3.000.273,64									
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. PARCELA AUTÔNOMA			208.220,00									
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. ESP. DE TRABALHO			2.503.710,71									
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTAÇÃO			1.024.093,95									
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO			300.277,40									
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			709.077,53									
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TREINIOS, CURSOS E AVANÇOS			2.005.493,41									
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			10.314.993,07									
3.1.1.1.18.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM			0,00									
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS			732.411,00									
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			120.120,00									
3.1.1.1.23.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			19.500,00									
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			110.109,15									
3.1.1.1.32.9	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM			20.530,00									
3.2.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	242.750,00	242.757,36	0,64								
3.3.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			235.048,02									
3.3.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS			6.909,34									
3.4.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	050.000,00	915.000,00	004.751,34	100.448,66								
3.4.2.0.00.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			42.440,10									
3.4.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			400.433,01									
3.4.2.0.10.0	MATERIAL PARA ALUG., LAVAND., COZ., MESA E BANHO			2.291,20									
3.4.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMÓVEIS			124.079,00									
3.4.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			53.000,00									
3.4.2.0.19.1	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RÁDIO E COMUNICAÇÃO			10.650,00									
3.4.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			32.370,70									
3.4.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			53.110,27									
3.5.1.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.571.000,00	21.030.000,00	21.467.904,03	406.095,97								
3.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	000.000,00	1.703.390,00	1.260.970,00	436.470,00								
3.5.1.1.07.0	HONORÁRIOS			313.530,00									
3.5.1.1.09.2	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			1.153.390,00									
3.5.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.971.000,00	20.232.610,00	20.200.904,03	31.025,97								
3.5.1.2.01.0	ÁGUA, ESQUOTO E ENERGIA ELÉTRICA			130.100,12									
3.5.1.2.03.2	ASSINIL. DE PERIÓDICOS E RECONTAS			40.400,00									
3.5.1.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			105.000,00									
3.5.1.2.10.9	FRETES E CARRETOS			50.020,00									
3.5.1.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			209.303,02									
3.5.1.2.23.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			9.727.007,00									
3.5.1.2.24.0	RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			0,00									
3.5.1.2.28.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			731.234,09									
3.5.1.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			295.755,00									
3.5.1.2.30.5	SERV. CONSERV. BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			214.511,00									
3.5.1.2.32.1	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			6.005.000,00									
3.5.1.2.33.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACÃO			20.070,20									
3.5.1.2.34.7	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.211.510,00									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">REVENHOS FINANC.</td> <td style="width:15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>						PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL						



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç A O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL7.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			140.227,00	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.000,00	
3.1.3.2.39.7	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			8.070,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	470.000,00	395.013,00	74.986,96
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	470.000,00	395.013,00	74.986,96
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	470.000,00	395.013,00	74.986,96
4.1.2.0.13.9	MAD. DE ESCR., SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			250.724,00	
4.1.2.0.16.4	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			135.007,44	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	51.095.000,00	70.970.750,00	60.490.057,04	10.479.692,96
	TOTAL DA U.O =>	51.095.000,00	70.970.750,00	60.490.057,04	10.479.692,96
U.O. 2002	SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO MG				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00	5.502.303,00	4.095.306,45	607.276,55
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.300.000,00	5.502.303,00	4.095.306,45	607.276,55
3.1.1.0	PESSOAL	1.941.000,00	3.397.303,00	3.391.523,24	3.057,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.941.000,00	3.390.303,00	3.304.702,70	3.400,22
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA			312.223,30	
3.1.1.1.04.9	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL			257.106,50	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. REG. EMP. DE TRABALHO			519.407,71	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. DE REPRESENTACAO			37.420,19	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT. POR SUBSTITUICAO			25.171,43	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES CIVIS			50.200,39	
3.1.1.1.19.0	PESSOAL CIVIL FIXO - TRENIOS, QUIRO. E AVANÇOS			210.453,75	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO			1.393.413,07	
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			020.002,50	
3.1.1.1.19.2	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			12.007,00	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNCAO GRATIFICADA			29.570,00	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL			11.400,70	
3.1.1.1.29.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR. DE CONTRATADOS			91.257,20	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			2.415,00	
3.1.1.3	OBREGACAO PATRONAL	7.000,00	7.000,00	0.500,00	450,00
3.1.1.3.01.0	INST. ADM. FIN. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - INAPAS			3.100,30	
3.1.1.3.04.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - FGTS			3.392,12	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	097.005,00	102.010,00
3.1.2.0.04.9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			545.100,00	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.000,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV. DE MOV. E EQUIPAMENTOS			4.500,00	
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			313.205,24	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			3.300,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.105.000,00	1.105.000,00	003.590,13	501.409,87
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.095.000,00	1.095.000,00	003.590,13	491.409,87
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA			50.010,00	
3.1.3.2.03.2	ASSINAT. DE PERIODICOS E RECORTES			0.250,00	
3.1.3.2.10.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.000,00	
3.1.3.2.14.0	PRETOS E CARRETOS			12.000,00	
3.1.3.2.16.0	LOCACAO DE IMOVEIS			225.025,00	
3.1.3.2.26.3	SEGURDA			15.703,30	
3.1.3.2.27.1	SERVICO DE ALIMENTACAO			05.000,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAL	CUSTEIO DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------------



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE ECONOMIA

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2408 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.26.9	SERVICIO DE COMUNICACAO			34.545,50	
3.1.3.2.30.5	SERV.CONSERV.BENS IMOVÉIS E EQUIPAMENTOS			24.751,00	
3.1.3.2.31.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			100.930,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			4.437,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	46.702,58	53.217,42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	46.702,58	53.217,42
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	46.702,58	53.217,42
4.1.2.0.35.0	MAT.BIBL,É PC,P.COL.DE BIB.,DIS.,FIL,É MUSEUS			10.670,00	
4.1.2.0.36.0	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			36.112,58	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	4.206.000,00	5.002.303,00	4.941.889,03	720.493,97
	TOTAL DA U.O	4.206.000,00	5.002.303,00	4.941.889,03	720.493,97
0.0. 2410	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	201.500.000,00	81.997.439,70		81.997.439,70
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.500.000,00	81.997.439,70		81.997.439,70
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.500.000,00	81.997.439,70		81.997.439,70
5.2.1.1	CONTRIBUICOES CORRENTES	201.500.000,00	81.997.439,70		81.997.439,70
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
4.2.0.0	CONSTIT./AUM.CAPITAL EMP.COMENC./FINANCEIRAS	2.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	
4.2.0.0.01.0	PART.EM CONST/AUM.CAP.EMP/ENT.COM/FINANCEIRAS			0.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	203.500.000,00	87.997.439,70	0.000.000,00	81.997.439,70
	TOTAL DA U.O	203.500.000,00	87.997.439,70	0.000.000,00	81.997.439,70
	TOTAL DO ORÇAO	259.201.000,00	100.039.500,70	71.441.746,87	93.197.083,53

PERSONAL & ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



MINISTÉRIO DO PLANO ECONÔMICO DO BRASIL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESCRIÇÃO 2400 = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2001 = GABINETE DO SECRETÁRIO E GRUPO CENTRAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			60.104.240,20
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			60.304.240,20
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL		17.629.290,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		17.587.032,05	
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	6.444.836,57		
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.000.271,00		
3.1.1.1.05.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIF. PARCELA AUTONOMA	200.224,00		
3.1.1.1.06.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. PARCELA AUTONOMA	7.367.218,71		
3.1.1.1.07.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. DE REPRESENTAÇÃO	1.020.091,95		
3.1.1.1.08.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRAT. POR SUBSTITUIÇÃO	366.277,00		
3.1.1.1.09.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	309.077,53		
3.1.1.1.10.0	PESSOAL CIVIL FIXO - JATENSIO, QUINZE E AVANÇOS	2.049.001,01		
3.1.1.1.11.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	16.314.491,07		
3.1.1.1.12.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIÁRIAS DE VIAGEM	431.442,50		
3.1.1.1.13.0	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORÁRIOS	732.911,00		
3.1.1.1.14.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	120.120,00		
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	15.906,97		
3.1.1.1.16.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO	110.109,15		
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIÁRIAS DE VIAGEM	28.530,00		
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.737,18	
3.1.1.3.01.0	INST. AD. P. P. PREVID. E ASSIST. SOCIAL - TAPAS	319.400,02		
3.1.1.3.02.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	6.406,56		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		664.531,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		664.531,30	
3.1.2.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.400,10		
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EMPLEADO	450.911,07		
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA ALUG. DE BENS, COZINHA E BANHO	2.251,20		
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERV. DE BENS IMOVEIS	120.000,00		
3.1.2.0.04.0	MATERIAL CONSERV. BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	53.900,00		
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RÁDIO E COMUNICAÇÃO	14.050,00		
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	52.379,70		
3.1.2.0.07.0	OUTROS MATERIAIS	53.110,27		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.007.904,03	
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		1.200.920,00	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	113.530,00		
3.1.3.1.03.0	SERV. DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES	1.087.390,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		20.200.904,03	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	339.100,12		
3.1.3.2.02.0	ASSIST. DE PERIÓDICOS E RECORTES	40.000,00		
3.1.3.2.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	120.000,00		
3.1.3.2.04.0	FRETES E CAPRETES	90.000,00		
3.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00		
3.1.3.2.06.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.727.000,00		
3.1.3.2.07.0	RECEPÇÃO E HONORÁRIOS	0,00		
3.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE	731.230,00		
3.1.3.2.09.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE BENS IMOVEIS	200.000,00		
3.1.3.2.10.0	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	210.000,00		
3.1.3.2.11.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	6.000.000,00		
3.1.3.2.12.0	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO	20.000,00		
3.1.3.2.13.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.211.510,00		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTE DE PESSOAL	100.000,00		
3.1.3.2.15.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	7.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCIADOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	----------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO E CARGOS CENTRAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICAS
3.1.3.2.53.9	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	4.020,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			395.611,69
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			395.611,69
4.1.2.0	ENUTRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.611,69	
4.1.2.0	ADQUIZIÇÕES E MATERIAL PERMANENTE		395.611,69	
4.1.2.0.13.9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, BOFAS, CALCULADORA E CONTABILIDADE	250.720,00		
4.1.2.0.16.9	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	135.891,69		

INSCRIÇÃO E FIC. BENS DE OUTRAS UNID. ORÇAMENTÁRIAS	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS PASSIVO	TRÁNSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
40.142.210,49	40.149.286,20	395.611,69			395.611,69	40.499.897,89



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 - SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO MS

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICAS
3.0.0.0	DEPESAS CORRENTES			0.005.100,43
3.1.0.0	DEPESAS DE PESSOAL			0.005.100,43
3.1.1.0	PESSOAL		3.393.523,20	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.300.922,20	
3.1.1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA	312.321,30		
3.1.1.1.1.1.2	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL	257.198,50		
3.1.1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,REG,ESP,DE TRABALHO	919.447,71		
3.1.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT,DE REPRESENTACAO	17.430,10		
3.1.1.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT, POR SUBSTITUICAO	25.171,43		
3.1.1.1.1.3.3	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DIVERAS	50.200,30		
3.1.1.1.1.3.5	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIOS,QUINON, E AVANÇOS	210.053,75		
3.1.1.1.1.3.6	PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENTO	1.303.013,07		
3.1.1.1.1.3.7	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	420.642,50		
3.1.1.1.1.3.8	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS	12.007,00		
3.1.1.1.1.4	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	29.570,00		
3.1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT,ADICIONAL	11.400,70		
3.1.1.1.1.6	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALAR,DE CONTRATADOS	91.387,80		
3.1.1.1.1.7	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	2.015,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		0.540,00	
3.1.1.3.01	INSTR,CONTR,PREV,PROV,DE ASSIST,SOCIAL - INSS	3.105,34		
3.1.1.3.02	FUNDO GERAL DE RESERVA - FGTS	3.392,12		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		007.905,00	
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO		007.905,00	
3.1.2.0.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	549.104,00		
3.1.2.0.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.400,32		
3.1.2.0.03	MATERIAL CONSERV,MANUT,PEÇAS E EQUIPAMENTOS	8.949,50		
3.1.2.0.04	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	113.209,80		
3.1.2.0.05	OUTROS MATERIAIS	3.330,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		003.590,13	
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E REPARAÇÃO		003.590,13	
3.1.3.1.01	ÁGUA, GÁS E ENERGIA ELÉTRICA	50.010,05		
3.1.3.1.02	ASSIST,DE PERIODICOS E RECORTES	0.250,00		
3.1.3.1.03	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO	34.001,33		
3.1.3.1.04	FRETES E PASSAGENS	10.000,00		
3.1.3.1.05	LUCRO DE IMÓVEIS	235.023,99		
3.1.3.1.06	SEGUROS	13.703,30		
3.1.3.1.07	SERVICO DE ALIMENTACAO	45.000,00		
3.1.3.1.08	SERVICO DE COMUNICACAO	32.503,50		
3.1.3.1.09	SERV,CONSERV,DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.751,00		
3.1.3.1.10	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	100.000,00		
3.1.3.1.11	OUTROS SERV,DE MANUTENÇÃO	4.000,00		
4.0.0.0	DEPESAS DE CAPITAL			00.702,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			00.702,40
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.702,40	
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.702,40	
4.1.1.1.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE DE IMPRESS,DIS,FILE E MUBENS	10.000,00		
4.1.1.1.02	MOBILIARIUM EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO	30.702,40		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DEP. CORRENTES	TOTAL DEP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DEPESAS DE CAPITAL	TOTAL DEP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
0.005.100,43		3.495.100,43	00.702,40		00.702,40	0.005.802,83



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇADO 2010 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2010 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	CAT. ECONÔMICA
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000,00
0.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			0.000.000,00
0.2.0.1	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM PRÉ-COMERCIO FINANCEIRO		0.000.000,00	
0.2.0.2	CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM PRÉ-COMERCIO FINANCEIRO		0.000.000,00	
0.2.0.3	PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM PRÉ-COMERCIO FINANCEIRO	0.000.000,00		

PREVIDENCIAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
				0.000.000,00		0.000.000,00	0.000.000,00

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



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2501	CABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2501.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.423.397,82	42.135.293,45	48.070.691,47
2501.11000000.000	CULTURA	500.000,00		500.000,00
2501.11002470.000	DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00		500.000,00
2501.11002471.410	AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	500.000,00		500.000,00
2501.11050000.000	TURISMO	5.435.397,82	42.135.293,45	47.570.691,47
2501.11050430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	745.397,82		745.397,82
2501.11050431.235	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	745.397,82		745.397,82
2501.11053030.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000.000,00	42.135.293,45	43.135.293,45
2501.11053031.249	CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
2501.11053032.410	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DO TURISMO		12.302.198,29	12.302.198,29
2501.11053032.417	FOMENTO AO TURISMO		20.103.472,49	20.103.472,49
2501.11053032.418	CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS TURÍSTICOS		1.624.000,00	1.624.000,00
2501.11053032.419	COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA		2.010.313,48	2.010.313,48
2501.11053032.420	ATIVIDADES PROMOCIONAIS TURÍSTICAS		3.014.691,30	3.014.691,30
2501.11053032.421	AUXÍLIOS A EXPOSIÇÕES FEIRAS CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS		1.933.500,00	1.933.500,00
2501.11053032.423	ESTUDO E ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO		466.717,89	466.717,89
2501.11053040.000	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	3.690.000,00		3.690.000,00
2501.11053041.234	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROJETOS TURÍSTICOS	3.690.000,00		3.690.000,00
	TOTAL DA U.O. 2501	5.435.397,82	42.135.293,45	48.070.691,47
U.O. 2510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.713.020,00		1.713.020,00
2510.11050000.000	TURISMO	1.713.020,00		1,713,020,00
2510.11050350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1,713,020,00		1,713,020,00
2510.11050351.245	COMP. MIDO DE TURISMO - CONT PARA INVESTIMENTOS	1,713,020,00		1,713,020,00
	TOTAL DA U.O. 2510	1,713,020,00		1,713,020,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADES =
ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	7.000.417,02	42.135.293,65	49.703.711,67
11400000,000	CULTURA	500.000,00		500.000,00
11402470,000	DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00		500.000,00
11050000,000	TURISMO	7.100.017,02	42.135.293,65	49.283.711,67
11050150,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.713.020,00		1.713.020,00
11050450,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	705.397,02		705.397,02
11053030,000	PROMOCAO DO TURISMO	1.000.000,00	42.135.293,65	43.135.293,65
11053040,000	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	3.090.000,00		3.090.000,00
	TOTAL RP	7.400.417,02	42.135.293,65	49.703.711,67



COLIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.O. 2500	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
2500,11653030,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	57,347,000,00	57,477,000,00	48,070,491,47
2501,11653031,000	CULTURA		500,000,00	500,000,00
2501,11653031,000	DIFUSAO CULTURAL		500,000,00	500,000,00
2501,11653031,000	AUXILIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		500,000,00	500,000,00
3,2,2,2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			500,000,00
2501,11653032,000	TURISMO	57,347,000,00	56,977,000,00	47,570,491,47
2501,11653032,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100,000,00	1,000,000,00	748,197,02
2501,11653032,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100,000,00	1,000,000,00	748,197,02
4,1,2,0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			748,197,02
2501,11653032,000	PROMOCAO DO TURISMO	55,747,000,00	52,207,000,00	43,135,293,68
2501,11653032,000	MANUTENCAO DO PROJETO CULTUR	3,140,000,00		
2501,11653032,000	CONTRIBUICAO A ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
3,2,3,2	SUBVENCOES ECONOMICAS			1,000,000,00
2501,11653032,000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TURISMO	13,010,000,00	14,744,000,00	12,307,140,20
5,1,1,1	PESSOAL CIVIL			6,430,001,31
3,1,1,3	OBRIGACOES PATRONAIS			14,404,45
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO			427,781,09
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			10,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5,012,150,88
2501,11653032,000	FOMENTO AO TURISMO	23,193,000,00	22,193,000,00	20,163,072,49
3,1,3,1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			16,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20,145,072,49
2501,11653032,000	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS	2,000,000,00	2,000,000,00	1,624,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1,624,000,00
2501,11653032,000	COMERCIALIZACAO TURISTICA	3,750,000,00	3,750,000,00	2,610,213,48
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2,610,213,48
2501,11653032,000	ATIVIDADES PROMOCIONAIS TURISTICAS	6,900,000,00	6,900,000,00	3,014,091,30
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			3,014,091,30
2501,11653032,000	AUXILIOS A EXPOSITOES FEIRAS CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS	2,000,000,00	2,000,000,00	1,023,500,00
3,2,2,3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			905,500,00
3,2,3,2	SUBVENCOES ECONOMICAS			905,000,00
2501,11653032,000	ESTUDO E ANALISE DO MERCADO TURISTICO	700,000,00	700,000,00	604,717,40
3,1,3,2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			604,717,40
2501,11653040,000	EMPRESARIOS TURISTICOS	1,250,000,00	3,490,000,00	3,490,000,00
2501,11653041,000	IMPLANTACAO E MELHORIA DE PROJETOS TURISTICOS	1,250,000,00	3,490,000,00	3,490,000,00
4,1,1,0	OBRAS E INSTALACOES			3,490,000,00
	TOTAL DA U.O. **	57,347,000,00	57,477,000,00	48,070,491,47
U.O. 2510	ATIVIDADES SUPERVISIONADAS			
2510,11653040,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1,000,000,00	1,000,000,00	1,713,021,40
2510,11653040,000	TURISMO	1,000,000,00	1,000,000,00	1,713,021,40
2510,11653040,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,000,000,00	1,000,000,00	1,713,021,40
2510,11653040,000	COMP. NICO DE TURISMO - COM. PARA INVESTIMENTOS	1,000,000,00	1,000,000,00	1,713,021,40
4,2,0,0	CONSIT./CAP. CAPITAL EMPR. COMERC./FINANCEIRAS			1,713,021,40
	TOTAL DA U.O. **	1,000,000,00	1,000,000,00	1,713,021,40
	TOTAL DO ORGAO **	58,347,000,00	58,477,000,00	49,783,512,87



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FISCALIA
COMISSÃO DE AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DO TURISMO

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.L. 2500	CAIXA DE SECRETARIA E DEPARTAMENTOS CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	55.797.000,00	52.207.409,00	43.135.793,05	9.152.115,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	52.797.000,00	49.207.409,00	40.201.793,05	9.005.615,35
3.1.1.0	PESSOAL	5.057.000,00	6.700.409,00	6.052.409,76	131.919,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	6.770.000,00	6.030.001,31	131.918,69
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - FUNÇÃO GRATIFICADA			106.029,62	
3.1.1.1.04.0	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			200.510,50	
3.1.1.1.09.3	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,REF.,ESP.DE TRABALHO			791.069,40	
3.1.1.1.10.1	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,DE REPRESENTAÇÃO			690.354,43	
3.1.1.1.12.7	PESSOAL CIVIL FIXO-GRAT.,POR SUBSTITUIÇÃO			4.031,90	
3.1.1.1.13.5	PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.101.433,59	
3.1.1.1.15.0	PESSOAL CIVIL FIXO + TERCINIOS,QUINQ.F AVANÇOS			252.627,02	
3.1.1.1.16.7	PESSOAL CIVIL FIXO + VENCIMENTO			2.445.455,01	
3.1.1.1.17.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO			0,230,00	
3.1.1.1.18.4	PESSOAL CIVIL FIXO + DIARIAS DE VIAGEM			424.052,50	
3.1.1.1.20.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA			105.017,79	
3.1.1.1.21.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT.,ADICIONAL			24.540,75	
3.1.1.1.24.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - SALARIO DE CONTRATADOS			237.507,40	
3.1.1.1.32.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM			320,00	
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.400,00	14.400,45	0,55
3.1.1.3.00.0	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICIO - FGTS			14.400,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	627.551,99	72.448,01
3.1.2.0.04.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			293.554,74	
3.1.2.0.04.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			35.091,60	
3.1.2.0.09.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			125.902,40	
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJ.,LAVAND.,COF.,PESA E BANHO			3.057,00	
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			56.742,00	
3.1.2.0.13.0	MATERIAL CONSERV.MENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10.047,00	
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			32.020,34	
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA FOTOG.,RADIO, E COMUNICAÇÃO			79.340,00	
3.1.2.0.17.7	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			13.085,70	
3.1.2.0.22.7	VESTUÁRIO E UNIFORMES			7.062,00	
3.1.2.0.30.0	OUTROS MATERIAIS			9.821,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	97.000.000,00	91.000.000,00	32.421.751,00	64.578.249,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	20.000,00	1.072.000,00
3.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			20.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	95.900.000,00	89.900.000,00	32.001.751,00	57.898.249,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA			50.720,50	
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS PERIÓDICAS E RECONTAS			130.203,00	
3.1.3.2.06.3	DESP. CONGR., SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES			23.050,00	
3.1.3.2.10.1	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			107.051,21	
3.1.3.2.14.0	ALUGUEIS E CARRETIIS			52.250,53	
3.1.3.2.16.1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			671.030,70	
3.1.3.2.17.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			109.620,00	
3.1.3.2.18.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			507.053,04	
3.1.3.2.20.1	REZERVAS E INDENIZACÕES			517.200,71	
3.1.3.2.20.3	SEGURAS			2.072,00	
3.1.3.2.27.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			1,300,00	
3.1.3.2.28.9	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			412.232,14	
3.1.3.2.29.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			125.000,00	



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.10.5	SERV. CONSERV. BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			37.877,50	
3.1.3.2.31.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			19.300,00	
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE DIVULGACAO			2.610.313,68	
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			1.000,00	
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			100.775,00	
3.1.3.2.36.2	TRANSPORTE DE PESSOAL			267.313,75	
3.1.3.2.37.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			9.580,00	
3.1.3.2.50.3	OUTROS SERV. OU ENCARGOS			20.596.789,60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.933.500,00	66.500,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	965.500,00	34.500,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	965.500,00	34.500,00
3.2.2.3.01.5	ASSISTENCIA FINAN. A MUNICIPIOS			965.500,00	
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.968.000,00	32.000,00
3.2.3.7	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.968.000,00	32.000,00
3.2.3.2.03.0	INSTIT. PRIVADAS			1.968.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.350.000,00	4.698.800,00	4.435.397,02	263.402,98
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.350.000,00	4.698.800,00	4.435.397,02	263.402,98
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.250.000,00	3.690.000,00	3.699.000,00	
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS			1.003.391,04	
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.000.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	1.008.800,00	745.397,02	263.402,98
4.1.2.0.01.0	AERONAVES, AUTOMOV. E OUTR. VEIC. TRACAO MECANICA			201.879,05	
4.1.2.0.03.5	MAD. DE ESCR., BOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			246.301,00	
4.1.2.0.04.3	MAD., MOTORES E APARELHOS			103.520,00	
4.1.2.0.04.6	MOBILIARIO EM GERAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			15.202,77	
4.1.2.0.05.2	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIAS			1.550,00	
4.1.2.0.05.9	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			97.277,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	57.147.000,00	50.077.409,00	47.570.091,47	9.406.717,53
	DECRETO 029324 DE 06/12/79				
	AUXILIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	500.000,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		500.000,00	500.000,00	
3.2.2.3.01.5	ASSISTENCIA FINAN. A MUNICIPIOS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		500.000,00	500.000,00	
	TOTAL DA U.O	57.147.000,00	57.077.409,00	48.070.091,47	9.406.717,53
4.0. 2510	UNIDADES SUPERVISIONADAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.713.020,00	86.980,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.713.020,00	86.980,00
4.2.0.0	CONSTIT. FUND. CAPITAL EMPH. COMERC. FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.713.020,00	86.980,00
4.2.0.0.01.0	PART. EM CONST. FUND. CAP. EMPH. COM. FINANCEIRAS			1.713.020,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.713.020,00	86.980,00
	TOTAL DA U.O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.713.020,00	86.980,00
	TOTAL DO ORÇAO	58.147.000,00	59.077.409,00	49.783.111,47	9.493.697,53



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	EMPRESA	VAL ECONÔMICA
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			43.055.295,45
3.0.0.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			40.201.791,45
3.0.1.0.0	PERSONAL		4.052.000,70	
3.0.1.1.0	PERSONAL CIVIL		4.050.001,31	
3.0.1.1.1.03.0	PERSONAL CIVIL FIADO - FUNÇÃO GRATIFICADA	100.020,02		
3.0.1.1.1.04.0	PERSONAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	200.510,90		
3.0.1.1.1.05.0	PERSONAL CIVIL FIADO - REG. ESP. DE TRABALHO	101.000,00		
3.0.1.1.1.06.0	PERSONAL CIVIL FIADO - REPRESENTAÇÃO	000.350,93		
3.0.1.1.1.07.0	PERSONAL CIVIL FIADO - POR SUBSTITUIÇÃO	4.931,90		
3.0.1.1.1.08.0	PERSONAL CIVIL FIADO - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	1.101.431,59		
3.0.1.1.1.09.0	PERSONAL CIVIL FIADO - TÍTULOS, OUTROS, AVANÇOS	252.007,02		
3.0.1.1.1.10.0	PERSONAL CIVIL FIADO - VESTIMENTO	2.005.455,41		
3.0.1.1.1.11.0	PERSONAL CIVIL FIADO - AJUDA DE CUSTO	4.230,00		
3.0.1.1.1.12.0	PERSONAL CIVIL FIADO - DIARIAS DE VIAGEM	020.052,50		
3.0.1.1.1.13.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - FUNÇÃO GRATIFICADA	105.417,79		
3.0.1.1.1.14.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - GRAT. ADICIONAL	24.540,79		
3.0.1.1.1.15.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - SALÁRIO CONTRATADO	237.507,00		
3.0.1.1.1.16.0	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL - DIARIAS DE VIAGEM	320,00		
3.0.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400,00	
3.0.1.1.3.00.0	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	14.400,00		
3.0.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		027.551,09	
3.0.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		027.551,09	
3.0.2.0.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253.550,70		
3.0.2.0.0.01.0	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO	55.001,60		
3.0.2.0.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.000,00		
3.0.2.0.0.03.0	MATERIAL PARA ALUG., LÍQUIDO, GÁS, FOGA E BANHO	5.000,00		
3.0.2.0.0.04.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		
3.0.2.0.0.05.0	MATERIAL CONSUMÍVELS NOVOS E SUPLEMENTOS	10.000,00		
3.0.2.0.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		
3.0.2.0.0.07.0	MATERIAL PARA FOTÓC., MÁQUINAS E COMUNICAÇÃO	70.000,00		
3.0.2.0.0.08.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	13.000,00		
3.0.2.0.0.09.0	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.000,00		
3.0.2.0.0.10.0	OUTROS MATERIAIS	0.000,00		
3.0.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		32.921.751,00	
3.0.3.0.0	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS		20.000,00	
3.0.3.0.0.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	20.000,00		
3.0.3.0.0.02.0	OUTROS BENEFÍCIOS E ENCARGOS		32.921.751,00	
3.0.3.0.0.03.0	ÁGUA, ELETRICIDADE E ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		
3.0.3.0.0.04.0	RESIDUOS PERICULOSOS E RECONTAS	150.000,00		
3.0.3.0.0.05.0	DISP. COM. SIMPÓS., CONFER. E EXPOSIÇÕES	25.000,00		
3.0.3.0.0.06.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	107.000,00		
3.0.3.0.0.07.0	FRETTOS E CAMBIOS	50.000,00		
3.0.3.0.0.08.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	071.000,00		
3.0.3.0.0.09.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00		
3.0.3.0.0.10.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	307.000,00		
3.0.3.0.0.11.0	RESERVAÇÃO E HONORÁRIOS	510.000,00		
3.0.3.0.0.12.0	SEGUROS	2.000,00		
3.0.3.0.0.13.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0.000,00		
3.0.3.0.0.14.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	010.000,00		
3.0.3.0.0.15.0	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
3.0.3.0.0.16.0	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.000,00		
3.0.3.0.0.17.0	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE VEÍCULOS	10.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	DESP. DE CUSTEIO	DESP. DE CAPITAL	RECURSOS FINANCEIROS	TRAB. DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	C. BAL. GERAL
-------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO 2800 - SECRETARIA DO TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO E CARGOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	MUNICIA	ESTADO	CAT ECONÔMICA
3.1.3.2.32.1	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO	2.410.313,48		
3.1.3.2.32.9	SERVICIO DE IMPRESSÃO E ENCADERNACAO	7.000,00		
3.1.3.2.32.2	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE	108.750,00		
3.1.3.2.32.7	TRANSPORTE DE PESSOAL	267.311,75		
3.1.3.2.32.9	ESPALHAMENTO DE PESSOAL	9.500,00		
3.1.3.2.32.3	OUTROS SERV. DE ENCARGOS	26.596.709,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.433.507,02
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.445.500,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.445.500,00	
3.2.2.3.01.5	ASSISTENCIA FINANCIA MUNICIPIOS	1.445.500,00		
3.2.3.0	TRANSFER. A INSTITUCOES PRIVADAS		1.940.000,00	
3.2.3.4	SUBVENCOES ECONOMICAS		1.940.000,00	
3.2.3.2.01.4	INDUST. PRIVADAS	1.940.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.435.397,02
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.435.397,02
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		3.090.000,00	
4.1.1.4	OBRAS E INSTALACOES		3.090.000,00	
4.1.1.4.04.5	TRICIN DE OBRAS	1.883.501,00		
4.1.1.0.04.3	PROCESSAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	1.206.498,94		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		745.397,02	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		745.397,02	
4.1.2.0.01.0	ARMONAVES, AUTOMOV. E OUTRO VEIC. TRACAO MECANICA	281.479,00		
4.1.2.0.03.0	MAS. DE ESCR., BOMBA, CALC. E CONTABILIDADE	240.101,00		
4.1.2.0.04.0	MAD., FOTOCOPIAS E IMPRESSOES	103.320,00		
4.1.2.0.06.0	MOBILIARIO EM GERAL E BIENHEITADO ESCRITORIO	15.262,77		
4.1.2.0.09.0	UTENS. DE COPA, COZ. E ENFERMARIA	1.350,00		
4.1.2.0.05.0	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	97.277,00		
RESUMO				
PERSONAL E SAC SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESAS FINANC.
2.410.313,48	3.433.507,02	5.843.820,50	4.435.397,02	
				TOTAL DESP. DE CAPITAL
				4.435.397,02
				TOTAL GERAL
				10.279.217,52



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2590 - SECRETARIA DO TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2510 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	VALOR ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			1.713.020,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.713.020,00
4.2.0.0	CONSTIT, FAUN, CAPITAL EMPR, COMERC, /FINANCEIRAS		1.713.020,00	
4.2.0.0	CONSTIT, FAUN, CAPITAL EMPR, COMERC, /FINANCEIRAS		1.713.020,00	
4.2.0.0.41	PRAT, F, CONST/SUP, CAP, EMP/ENT, COM/FINANCEIRAS	1.713.020,00		

PERMANENTE	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESPESA PRINCIPAL	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL
				1.713.020,00		1.713.020,00	1.713.020,00

Encargos Gerais do Estado



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0.0. 2601	ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIARIA		20.000.000,00	20.000.000,00
2601.02300000.000	PROCESSO JUDICIARIO		20.000.000,00	20.000.000,00
2601.02000000.000	DIVULGACAO OFICIAL		20.000.000,00	20.000.000,00
2601.02000000.000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO		20.000.000,00	20.000.000,00
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	102.339.815,10	5.171.244.470,29	5.273.584.285,39
2601.03070000.000	ADMINISTRACAO		291.761.000,75	291.761.000,75
2601.03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL		291.761.000,75	291.761.000,75
2601.03070000.000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETENCIA DE EXERCICIOS ANTERIORES		291.761.000,75	291.761.000,75
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	102.339.815,10	4.879.483.369,54	4.981.823.184,64
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		500.000,00	500.000,00
2601.03000000.000	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES DO ESTADO		05.029,25	05.029,25
2601.03000000.000	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO PELOTEENSE		439.019,38	439.019,38
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	102.339.815,10	55.900.000,21	158.240.815,31
2601.03000000.000	FORMACAO DO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DÍVISA	102.339.815,10		102.339.815,10
2601.03000000.000	INDENIZACOES, RESCISOES, RESTITUICOES, E OUTROS ENCARGOS		5.944.832,04	5.944.832,04
2601.03000000.000	CONTRIBUICAO AD ONER PARA O CUSTEIO DO SISTEMA THU		49.954.163,57	49.954.163,57
2601.03000000.000	DIVIDA INTERNA		4.194.282.910,40	4.194.282.910,40
2601.03000000.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		3.140.482.673,00	3.140.482.673,00
2601.03000000.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.053.801.000,02	1.053.801.000,02
2601.03000000.000	DIVIDA EXTERNA		620.790.438,24	620.790.438,24
2601.03000000.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA		620.790.438,24	620.790.438,24
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		4.084.342.544,08	4.084.342.544,08
2601.07100000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		4.084.342.544,08	4.084.342.544,08
2601.07100000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		4.084.342.544,08	4.084.342.544,08
2601.07100000.000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA APRECAOACAO DO ICM		4.079.990.320,00	4.079.990.320,00
2601.07100000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4.394.240,00	4.394.240,00
2601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		419.906,00	419.906,00
2601.08000000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		419.906,00	419.906,00
2601.08000000.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		419.906,00	419.906,00
2601.08000000.000	PAG. DE RENDA VITALICIA PELA DOACAO DA CASA DO ESTUDANTE		419.906,00	419.906,00
2601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	363.761.634,00		363.761.634,00
2601.11000000.000	INDUSTRIA	333.728.442,00		333.728.442,00
2601.11000000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100.000.000,00		100.000.000,00
2601.11000000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA SCS FINOS PIRATINI S/A	100.000.000,00		100.000.000,00
2601.11000000.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	153.728.442,00		153.728.442,00
2601.11000000.000	DEVOLUCAO DO ICM A INDUSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	153.728.442,00		153.728.442,00
2601.11000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	30.033.191,20		30.033.191,20
2601.11000000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	30.033.191,20		30.033.191,20
2601.11000000.000	MANTENCAO DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BENS	30.033.191,20		30.033.191,20
2601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4.271.261.700,72	4.271.261.700,72
2601.15000000.000	ASSISTENCIA		105.097.250,94	105.097.250,94
2601.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
2601.15000000.000	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES		150.000,00	150.000,00
2601.15000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		130.000.037,00	130.000.037,00
2601.15000000.000	PALAMENTO DE ANUO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS		130.000.037,00	130.000.037,00
2601.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AD SERVIDOR PUBLICO		4.336.021,34	4.336.021,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE =
ORÇAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2601.15014942.470	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL		4.338.021,34	4.338.021,34
2601.15020000.000	PREVIDENCIA		3.792.052.050,85	3.792.052.050,85
2601.15024950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		3.792.052.050,85	3.792.052.050,85
2601.15024952.435	PAGAMENTO DE PENSÕES VITALÍCIAS E ESPECIALIS		206.072.714,27	206.072.714,27
2601.15024952.441	PAG. DE PROVENTOS A INATIVOS CIVIS		2.340.471.001,51	2.340.471.001,51
2601.15024952.442	PAG DE PROVENTOS A INATIVOS FERROVIARIOS - ESTADO		133.427.120,00	133.427.120,00
2601.15024952.443	PAG. DE PROVENTOS A INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO		403.243.010,00	403.243.010,00
2601.15024952.444	PAG. DE PROVENTOS A INATIVOS MILITARES		700.707.400,54	700.707.400,54
2601.15000000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		334.131.050,93	334.131.050,93
2601.15044000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		334.131.050,93	334.131.050,93
2601.15044042.437	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PABEP		334.131.050,93	334.131.050,93
2601.16000000.000	TRANSPORTE	142.422.270,62	142.422.270,62	284.844.541,24
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODoviARIO		142.422.270,62	142.422.270,62
2601.16000000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		142.422.270,62	142.422.270,62
2601.16000000.000	PART DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TARA RODoviARIA UNICA		142.422.270,62	142.422.270,62
2601.16000000.000	TRANSPORTE URBANO	142.422.270,62		142.422.270,62
2601.16000000.000	VIAS EXPRESSAS	142.422.270,62		142.422.270,62
2601.16000000.000	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROSPER	142.422.270,62		142.422.270,62
	TOTAL DA U.O. 2601	612.422.270,62	4.209.745.975,31	4.822.168.245,93
U.O. 2602	ENCARGOS GERAIS A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
2602.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	234.360.000,00		234.360.000,00
2602.11020000.000	INDUSTRIA	63.500.000,00		63.500.000,00
2602.11021000.000	PROMOCCAO INDUSTRIAL	63.500.000,00		63.500.000,00
2602.11021001.259	CONSTITUICAO DO FUNDO DE GARANTIA DA PEGUEIRA E MEDIA EMPRESA	22.500.000,00		22.500.000,00
2602.11021001.263	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACOES EMPRESAS - FUNDOREM	41.000.000,00		41.000.000,00
2602.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	172.000.000,00		172.000.000,00
2602.11043000.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	172.000.000,00		172.000.000,00
2602.11043001.261	CONTRIBUICAO AO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL - BRDES	172.000.000,00		172.000.000,00
2602.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	209.920.530,18		209.920.530,18
2602.13000000.000	SANEAMENTO	209.920.530,18		209.920.530,18
2602.13000000.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	209.920.530,18		209.920.530,18
2602.13000000.000	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO - FAE	209.920.530,18		209.920.530,18
	TOTAL DA U.O. 2602	680.280.530,18		444.280.530,18



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA		20.000.000,00	20.000.000,00
02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO		20.000.000,00	20.000.000,00
02000230,000	DIVULGACAO OFICIAL		20.000.000,00	20.000.000,00
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	102,339,815,14	5.171,240,470,29	5,273,384,285,45
03070000,000	ADMINISTRACAO		291,761,080,75	291,761,080,75
03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		291,761,080,75	291,761,080,75
03080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	102,339,815,14	4,070,483,301,50	4,941,023,190,70
03080210,000	ADMINISTRACAO GERAL		500,000,00	500,000,00
03080300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	102,339,815,14	55,400,996,21	150,240,011,37
03080330,000	DIVIDA INTERNA		4,190,203,910,40	4,190,203,910,40
03080340,000	DIVIDA EXTERNA		420,798,410,20	420,798,410,20
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		4,000,392,500,00	4,000,392,500,00
07300000,000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		4,000,392,500,00	4,000,392,500,00
07301010,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		4,000,392,500,00	4,000,392,500,00
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA		419,900,00	419,900,00
08470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		419,900,00	419,900,00
08472300,000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		419,900,00	419,900,00
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	000,121,434,00		000,121,434,00
11620000,000	INDUSTRIA	197,220,442,00		197,220,442,00
11620130,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100,000,000,00		100,000,000,00
11623000,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	43,500,000,00		43,500,000,00
11623070,000	PRODUCAO INDUSTRIAL	193,720,442,00		193,720,442,00
11640000,000	SERVICOS FINANCEIROS	202,093,191,20		202,093,191,20
11643020,000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	202,093,191,20		202,093,191,20
13000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	209,920,530,10		209,920,530,10
13700000,000	SANEAMENTO	209,920,530,10		209,920,530,10
13700070,000	ABASTECIMENTO D AGUA	209,920,530,10		209,920,530,10
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		4,271,201,760,72	4,271,201,760,72
15010000,000	ASSISTENCIA		145,097,250,00	145,097,250,00
15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150,000,00	150,000,00
15010400,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		130,000,000,00	130,000,000,00
15010400,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		0,330,021,34	0,330,021,34
15020000,000	PREVIDENCIA		3,792,052,050,05	3,792,052,050,05
15020050,000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		3,792,052,050,05	3,792,052,050,05
15040000,000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		330,131,050,00	330,131,050,00
15040090,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		330,131,050,00	330,131,050,00
16000000,000	TRANSPORTE	140,026,097,20		140,026,097,20
16000000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO		142,422,270,02	142,422,270,02
16001030,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		142,422,270,02	142,422,270,02
16010000,000	TRANSPORTE URBANO	140,026,097,20		140,026,097,20
16015700,000	VIAS EXPRESSAS	140,026,097,20		140,026,097,20
	TOTAL =>	1,459,248,076,50	4,209,700,973,31	5,340,909,000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
U.C. 2001	ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2001,02000700,000	JUDICIARIA	19,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
2001,0204000,000	PROCESSO JUDICIARIO	17,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
2001,0204230,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	18,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
2001,0204262,000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO	19,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20,000,000,00
2001,0300000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3,307,181,000,00	5,532,328,301,30	5,373,540,285,49
2001,0307000,000	ADMINISTRAÇÃO	30,000,000,00	305,050,000,00	291,701,050,95
2001,0307010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000,000,00	305,050,000,00	291,701,050,95
2001,0307020,000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETENCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,000,000,00	305,050,000,00	291,701,050,95
3,1,0,2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			109,138,062,97
3,2,0,2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			00,000,000,00
4,1,0,2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2,903,907,23
0,2,0,2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			03,010,00
2001,0309000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7,657,181,000,00	5,276,570,301,30	4,901,023,190,70
2001,0309010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,700,000,00	1,700,000,00	900,000,00
2001,0309020,000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES DO ESTADO	3,000,000,00	1,000,000,00	05,020,29
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			05,020,29
2001,0309030,000	LÍQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO PRECATORIO	700,000,00	700,000,00	430,010,30
3,1,3,2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			430,010,30
2001,0309040,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11,027,000,00	109,000,301,30	109,200,011,37
2001,0309050,000	FUNDAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS DA DÍVIDA	00,000,000,00	103,000,000,00	102,330,010,10
4,3,1,0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			102,330,010,10
2001,0309060,000	INDENIZAÇÕES, REEMBOLSOS, RESTITUIÇÕES, E OUTROS ENCARGOS	2,000,000,00	0,101,000,00	0,900,000,00
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0,900,000,00
2001,0309070,000	CONTINUIDADE AO DAEP PARA O CUSTEIO DO SISTEMA TRU	29,227,000,00	50,000,000,00	09,950,100,00
3,2,2,0	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			09,950,100,00
2001,0309080,000	DÍVIDA INTERNA	3,000,000,000,00	0,000,000,000,00	0,000,000,000,00
2001,0309090,000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1,500,000,000,00	1,500,000,000,00	1,500,000,000,00
3,2,0,0	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
3,2,0,0	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
3,2,0,0	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			00,000,000,00
0,3,3,0	AMORTIZ. DE DIV. CONTRATADA			00,000,000,00
0,3,3,0	PRECAT. DE DIV. DO TESOURO			00,000,000,00
2001,0309100,000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1,500,000,000,00	1,500,000,000,00	1,500,000,000,00
3,2,0,0	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
3,2,0,0	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
3,2,0,0	JUROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO			00,000,000,00
3,2,0,0	DESCONTOS E COMISSÕES SOBRE DIV. DO TESOURO			00,000,000,00
3,2,0,0	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS			00,000,000,00
3,2,0,0	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS			00,000,000,00
3,2,0,0	CORREÇÃO MONET./CAPEN. CREDO. POR ANTERIO. RECEITA			00,000,000,00
2001,0309110,000	DÍVIDA EXTERNA	00,000,000,00	00,000,000,00	00,000,000,00
2001,0309120,000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	00,000,000,00	00,000,000,00	00,000,000,00
3,2,0,0	JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
3,2,0,0	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
0,3,3,0	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA			00,000,000,00
2001,0700000,000	DESPESAS DE PLANEJAMENTO REGIONAL	00,000,000,00	00,000,000,00	00,000,000,00
2001,0700000,000	DESPESAS DE PLANEJAMENTO A NÍVEL DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	00,000,000,00	00,000,000,00	00,000,000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ PLT	DESP REALIZADA
2001,07301111,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	4,085,000,000,00	4,085,000,000,00	4,060,592,564,88
2001,0730112,030	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA AMPLICAÇÃO DO ICM	4,080,000,000,00	4,080,000,000,00	4,079,990,520,08
3,2,2,1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			4,079,990,520,08
2001,0730101,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	5,000,000,00	5,000,000,00	4,594,240,00
3,2,2,3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			4,394,240,00
2001,0900000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	400,000,00	420,000,00	419,900,00
2001,0907,000,100	ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO	400,000,00	420,000,00	419,900,00
2001,0907200,000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	400,000,00	420,000,00	419,900,00
2001,0907210,000	PAG. DE RENDA VITALÍCIA PELA DOAÇÃO DA CASA DO ESQUANTE	400,000,00	420,000,00	419,900,00
3,2,5,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			419,900,00
2001,1000000,000	HABITAÇÃO E URBANISMO	131,373,000,00		
2001,1057,000,000	HABITAÇÃO	131,373,000,00		
2001,1057300,000	HABITAÇÕES URBANAS	131,373,000,00		
2001,1057310,250	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - FUNOPAR	131,373,000,00		
2001,1100000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	170,000,000,00	371,000,000,00	363,761,434,00
2001,1100000,000	INDÚSTRIA	160,000,000,00	360,000,000,00	353,720,442,00
2001,1100035,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	60,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2001,1100035,250	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA ACOB FINOS S/A	60,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
4,1,1,0	CONSTIT. CAP. CAPITAL ENPR. INDÚSTRIA/AGRICOLA			100,000,000,00
2001,1100070,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100,000,000,00	100,000,000,00	153,720,442,00
2001,1100070,250	DESENVOLVIMENTO DO ICM A INDÚSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	100,000,000,00	160,000,000,00	153,720,442,00
4,1,3,2	CONTRIB. PARA CESP. DE CAPITAL			153,720,442,00
2001,1100000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	30,000,000,00	31,000,000,00	30,033,191,20
2001,1100030,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	30,000,000,00	31,000,000,00	30,033,191,20
2001,1100030,250	MANTENÇÃO DA CAIXEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO MERCÊ	30,000,000,00	31,000,000,00	30,033,191,20
3,1,3,0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3,033,191,20
4,3,1,0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			3,033,191,20
2001,1500000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2,270,000,000,00	2,270,291,207,00	2,271,291,740,72
2001,1500000,000	ASSISTÊNCIA	93,350,000,00	100,174,400,00	100,000,000,00
2001,1500030,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	150,000,00	150,000,00	150,000,00
2001,1500030,250	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES	150,000,00	150,000,00	150,000,00
3,2,3,0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150,000,00
2001,1500000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	90,000,000,00	130,000,000,00	130,000,000,00
2001,1500000,250	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E SERVIÇOS ATIVOS	90,000,000,00	130,000,000,00	130,000,000,00
3,2,5,3	SALÁRIO FAMILIA			130,000,000,00
2001,1500000,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	3,200,000,00	8,400,000,00	8,338,421,30
2001,1500000,250	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	3,200,000,00	8,400,000,00	8,338,421,30
3,2,5,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			8,338,421,30
2001,1500000,000	PREVIDÊNCIA	1,980,100,000,00	3,700,110,783,00	3,702,052,050,05
2001,1500000,250	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1,980,100,000,00	3,700,110,783,00	3,702,052,050,05
2001,1500000,250	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA E ESPECIAIS	110,100,000,00	200,100,000,00	200,000,000,00
3,2,5,2	PENSÃO VITALÍCIA			200,000,000,00
3,2,5,3	SALÁRIO FAMILIA			200,000,000,00
2001,1500000,250	PAG. DE PENSÃO A INATIVOS CIVIS	1,100,000,000,00	2,500,107,900,00	2,500,000,000,00
3,2,5,1	INATIVOS			2,500,000,000,00
3,2,5,3	SALÁRIO FAMILIA			2,500,000,000,00
2001,1500000,250	PAG. DE PENSÃO A INATIVOS PENSIONISTAS - ESPECIAIS	90,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
3,2,5,0	INATIVOS			100,000,000,00



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETIVIDADES, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇAO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O L U M N A	E S P E C I F I C A Ç Ã O	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE ATUAL	DESP. REALIZADA
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			614,521,74
2001,15024952,003	PAG. DE PROVENTOS A INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	200,000,000,00	200,130,303,00	403,293,010,00
3.2.5.3	INATIVOS			400,717,111,00
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			2,875,090,00
2001,15024952,004	PAG. DE PROVENTOS A INATIVOS MILITARES	402,000,000,00	200,001,000,00	700,707,000,00
3.2.5.3	INATIVOS			694,987,100,10
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA			9,000,700,00
2001,15024952,005	PROGRAMA DE FOMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	200,000,000,00	200,000,000,00	334,131,050,00
2001,15024952,006	FUNDO DE APOIO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	200,000,000,00	200,000,000,00	334,131,050,00
2001,15024952,007	FUNDO DE APOIO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	200,000,000,00	200,000,000,00	334,131,050,00
3.2.5.3	COMISSAO FOMT. PATRIM. SERV. PUBLICO - FAFEP			334,131,050,00
2001,15024952,008	TRANSPORTE	200,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
2001,15024952,009	TRANSPORTE RODOVIARIO	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2001,15024952,010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2001,15024952,011	PART. DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
3.2.5.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			42,720,000,10
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS			42,720,000,10
2001,15024952,012	TRANSPORTE URBANO	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2001,15024952,013	VIAS EXPRESSAS	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2001,15024952,014	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRES	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 00	10,000,000,000,00	10,000,000,000,00	10,000,000,000,00
U.O. 2000	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
2002,00000000,000	AGRICULTURA	15,000,000,00	15,000,000,00	15,000,000,00
2002,00000000,001	AGRICULTURA	15,000,000,00	15,000,000,00	15,000,000,00
2002,00000000,002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15,000,000,00	15,000,000,00	15,000,000,00
2002,00000000,003	CONTRIBUICAO A "CEASA" PARA PAGAMENTO DE DIVIDA	15,000,000,00	15,000,000,00	15,000,000,00
2002,10000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	200,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
2002,10000000,001	INDUSTRIA	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2002,10000000,002	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
2002,10000000,003	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	5,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
2002,10000000,004	FUNDO INDUSTRIAL	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
2002,10000000,005	CONSTITUICAO DE FUNDO DE GARANTIA DE PRECATORIO E OUTROS	5,000,000,00	25,000,000,00	25,000,000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			25,000,000,00
2002,10000000,006	CONSTITUICAO DO FUNDO EMPRESAS IMPRESSAS - FUNDOPIM	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			100,000,000,00
2002,10000000,007	SERVICOS FINANCEIROS	172,000,000,00	172,000,000,00	172,000,000,00
2002,10000000,008	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	172,000,000,00	172,000,000,00	172,000,000,00
2002,10000000,009	CONTRIBUICAO AO BANCO MUNDIAL DE CREDITO DO BRASIL - BRDE	172,000,000,00	172,000,000,00	172,000,000,00
4.3.2.0	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			172,000,000,00
2002,10000000,010	SUDE E SANEAMENTO	100,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
2002,10000000,011	SANEAMENTO	100,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
2002,10000000,012	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E SANEAMENTO - FASE	100,000,000,00	200,000,000,00	200,000,000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			200,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 00	177,000,000,00	177,000,000,00	177,000,000,00
	TOTAL DO GRUPO 00	11,200,000,000,00	11,200,000,000,00	11,200,000,000,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS								
0.0. 2001	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA												
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.792.090.000,00	2.162.945.600,36	1.931.807.553,31	311.288.299,09								
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	59.700.000,00	225.096.325,22	219.254.497,90	5.043.027,66								
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.700.000,00	39.081.325,22	30.121.034,79	6.790.490,43								
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500.000,00	500.000,00		500.000,00								
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.200.000,00	38.581.325,22	30.121.034,79	6.259.490,43								
3.1.3.2.04.0	COMISSOES			65.029,85									
3.1.3.2.35.5	RESTITUICAO DE RECEITAS			3.098.011,34									
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE DIVULGACAO			20.030.975,00									
3.1.3.2.33.4	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO			126.408,50									
3.1.3.2.50.5	OUTROS SERV.OU ENCARGOS			6.890.610,60									
3.1.4.0	DIV. DESPESAS DE CUSTEIO	30.000.000,00	190.217.000,00	109.132.402,77	1.400.337,23								
3.1.4.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000.000,00	190.217.000,00	109.132.402,77	1.400.337,23								
3.1.4.2.41.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENC.E VANTAGENS			65.267.870,01									
3.1.4.2.42.0	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUADOS DE CUSTO			392.601,42									
3.1.4.2.43.4	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM			2.030.903,31									
3.1.4.2.44.4	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS			505.994,60									
3.1.4.2.05.1	PESSOAL CIVIL VAR. - VENC.E VANTAGENS			10.400.306,20									
3.1.4.2.07.7	PESSOAL CIVIL VAR. - DIARIAS DE VIAGEM			1.573.611,81									
3.1.4.2.08.5	PESSOAL CIVIL VAR. - HONORARIOS			10.400,00									
3.1.4.2.13.8	OBRIACAO PATRONAL - IAPAS			47.448,48									
3.1.4.2.14.3	OBRIACAO PATRONAL - IPEROS			4.120,44									
3.1.4.2.14.0	OBRIACAO PATRONAL - FCTO			3.120.009,07									
3.1.4.2.25.4	ANIMAIS PARA EST.,PREP.DE PRODUTOS E CORTE			30.900,00									
3.1.4.2.24.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.503,03									
3.1.4.2.28.3	COMBUST.E LUBRIFICANTES			1.423.000,12									
3.1.4.2.29.1	PORRAGENS E OUTROS ALIM.PARA ANIMAIS			1.032,00									
3.1.4.2.30.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			300.305,00									
3.1.4.2.32.5	MATERIAIS PARA ESP.,JOGOS E DIVERTIMENTOS			2.070,00									
3.1.4.2.33.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			367.191,00									
3.1.4.2.35.0	MAT.PARA ALDIAH.,LAVAND.,COZ.,PESA E BANHO			10.515,00									
3.1.4.2.36.0	MAT.PARA CONSERV.DE BENS IMOVEIS			240.585,00									
3.1.4.2.37.4	MAT.PARA CONSERV.DE BENS MOV.E EQUIPAMENTOS			47.040,57									
3.1.4.2.38.2	MAT.PARA CONSERV.DE VEICULOS			190.620,00									
3.1.4.2.40.0	MATERIAL DIDATICO P.LABORATORIOS E OFICINAS			12.590,00									
3.1.4.2.41.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE			3.100,00									
3.1.4.2.43.2	MATERIA PRIMA			5.700,70									
3.1.4.2.44.0	PROD.QUIM.,BIOLOG.,FARMACEUT.E ODONTOLOGICOS			1.009.871,47									
3.1.4.2.05.7	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			37.000,00									
3.1.4.2.46.5	VESTUARIO E UNIFORMES			0.605,10									
3.1.4.2.49.4	OUTROS MATERIAIS			332.736,03									
3.1.4.2.55.6	AGUA,ESOTO E ENERGIA ELETRICA			37.770.897,07									
3.1.4.2.50.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			121.301,50									
3.1.4.2.00.6	DESPESAS CONDOMINIO DE PROPRIO DO ESTADO			36.533,00									
3.1.4.2.41.4	DESP.CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFER.E EXPOSICOES			6.033,00									
3.1.4.2.46.3	PRETERO E CARRETOS			902.722,23									
3.1.4.2.07.1	HONORARIOS			80.303,97									
3.1.4.2.00.9	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			353.252,07									
3.1.4.2.09.7	LOCACAO DE IMOVEIS			707.173,00									
3.1.4.2.70.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			003.177,05									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTROS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">REVENHOS FINANC.</td> <td style="width:15%;">TRAMP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> </table>						PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL						



REPÚBLICA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ORÇAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.9.2.71.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			137,163,38	
3.1.9.2.73.9	PROCEBAMENTO DE DADOS			3.281,583,50	
3.1.9.2.74.7	RECEPÇÕES E HONENAGENS			62,076,58	
3.1.9.2.75.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			19,093,68	
3.1.9.2.76.2	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			26.358,712,99	
3.1.9.2.77.6	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			998,239,43	
3.1.9.2.78.8	SERVICO DE CONSERV.BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			162,534,02	
3.1.9.2.79.6	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			147,599,03	
3.1.9.2.80.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			15,004,214,09	
3.1.9.2.81.2	SERVICO DE ESTAGIARIOS E ADMITORES			13,514,00	
3.1.9.2.82.0	SERVICO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO			1,173,788,74	
3.1.9.2.83.8	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			87,965,17	
3.1.9.2.85.3	TRANSPORTE DE PESSOAL			1,028,989,00	
3.1.9.2.86.1	TREINAMENTO DE PESSOAL			127,240,00	
3.1.9.2.85.2	DIVERSOS SERVS.OU ENCARGOS			1,225,967,86	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.690.190.000,00	11.937.984.283,14	1.712.591.038,75	225.347.227,30
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.170.962.000,00	4.798.877.036,14	4.777.975.409,63	21.401.626,52
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	29.227.000,00	56.602.036,14	40.936.163,57	6.845.872,57
3.2.2.1.01.7	TRANSP. A UNIAO			40.936.163,57	
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	4.141.075.000,00	4.741.075.000,00	4.727.119.240,06	14.559.759,94
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANC. A MUNICIPIOS			4.394.248,00	
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			4.722.725.031,26	
3.2.3.0	TRANSP. A INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00	154.000,00	150.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	154.000,00	150.000,00	
3.2.3.1.01.8	CONCESS. DE AUX. A INST. PRIVADAS			150.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	2.079.780.000,00	3.934.561.267,00	3.937.419.610,89	2.341.430,11
3.2.5.1	INATIVAS	1.000.000.000,00	3.575.560.836,00	3.514.580.888,72	968.981,28
3.2.5.1.01.0	CIVIS			2.346.069.013,81	
3.2.5.1.02.2	FERROVIARIOS - RESPON.S DA UNIAO			400.717.111,00	
3.2.5.1.01.8	FERROVIARIOS - RESPON.S DO ESTADO			132.587.298,00	
3.2.5.1.04.8	MILITARES			694.987.104,19	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	130.000.000,00	204.869.410,00	204.044.531,27	29.076,73
3.2.5.2.01.2	PENSIONISTAS			204.044.531,27	
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	90.100.000,00	149.161.807,00	148.035.886,46	1.045.930,54
3.2.5.3.01.0	ATIVOS			136.000.437,00	
3.2.5.3.02.0	INATIVOS			11.399.042,00	
3.2.5.3.03.0	PENSIONISTAS			20.186,00	
3.2.5.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	3.000.000,00	8.820.000,00	8.750.528,10	61.471,90
3.2.5.4.03.3	AUXILIO FUNERAL			8.336.621,34	
3.2.5.4.09.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			414.906,00	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.038.465.000,00	2.582.347.200,00	2.363.472.073,96	178.474.326,04
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	457.263.000,00	840.263.000,00	791.810.001,98	46.452.398,02
3.2.6.1.01.3	FUNDADA			436.349.380,68	
3.2.6.1.02.1	FLUTUANTE			355.245.201,30	
3.2.6.2	DIVERSOS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	10.021.000,00	410.621.000,00	371.613.178,22	14.007.821,78
3.2.6.2.03.1	FUNDADA			340.094.058,28	
3.2.6.2.02.9	FLUTUANTE			20.319.119,94	
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	332.000.000,00	570.748.120,00	569.715.450,40	1.032.669,60
3.2.6.3.01.9	FUNDADA			526.412.430,40	
3.2.6.3.07.7	FLUTUANTE			41.303.020,00	
PESSOAS E SERVS. SOCIAIS					
OUTRAS DESP. CORRENTES					
TOTAL DESP. CORRENTES					
INVESTIMENTOS					
INVESTICOES FINANC.					
TRANSP. DE CAPITAL					
TOTAL DESP. DE CAPITAL					
TOTAL GERAL					



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

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORÇADO 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALZ.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.2.0.0	DESCONTOS E COMISSÕES SOBRE TÍT. DO TESOURO	50.000.000,00	61.331.120,00	40.053.020,00	1.270.100,00
3.2.0.0.02.5	FLUTUANTE			40.053.020,00	
3.2.0.0	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	051.000,00	15.053.000,00	15.201.000,31	964.999,69
3.2.0.0.03.4	FLUTUANTE			15.201.000,31	
3.2.0.0	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	150.000,00	13.503.000,00	12.000.513,02	022.486,98
3.2.0.0.03.2	FLUTUANTE			12.000.513,02	
3.2.0.0.7	CORREÇÃO MONET./OPER.CRED.POR ANTECISP.RECEITA	1.176.100.000,00	620.730.400,00	542.639.100,17	87.460.899,83
3.2.0.0.7.01.0	EM TITULOS			231.562.400,00	
3.2.0.0.7.02.0	POR CONTRATOS			311.076.700,17	
3.2.0.0	ENCARGOS DA DIVISÃO EXTERNA	97.173.000,00	211.023.700,00	200.722.300,51	11.201.400,49
3.2.0.0.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	90.003.000,00	101.003.000,00	101.116.100,11	10.000.000,00
3.2.0.0.1.01.2	FUNDADA			101.116.100,11	
3.2.0.0.1.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	570.000,00	20.020.700,00	19.606.200,40	710.400,00
3.2.0.0.1.2.01.0	FUNDADA			19.606.200,40	
3.2.0.0.0	CONTRIB.FORM.PATRIM.BERV.PUBLICO = PASEP	300.000.000,00	300.000.000,00	334.131.050,93	5.000.100,07
3.2.0.0.01.3	PROGR.DE FORM.DO PATR.DO BERV.PUBLICO			334.131.050,93	
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000.000,00	105.401.000,00	99.500.000,13	5.000.100,07
3.2.0.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000,00	105.401.000,00	99.500.000,13	5.000.100,07
3.2.0.0.2.02.0	CONTRIB. A FUNDAÇÕES			200.000,00	
3.2.0.0.2.03.0	INATIVOS CÍVIS			15.007.450,12	
3.2.0.0.2.04.7	INATIVOS FERROV.-RESPONS.DA UNIAO			47.053.002,20	
3.2.0.0.2.07.5	INATIVOS FERROV.-RESPONS.DO ESTADO			10.310.010,15	
3.2.0.0.2.10.9	PENSIONISTAS			10.195.000,00	
3.2.0.0.2.12.5	BALARIO FAM. = ATIVOS			500.000,00	
3.2.0.0.2.13.3	BALARIO FAM. = INATIVOS			40.000,00	
3.2.0.0.2.17.0	CONCES. DE BOLSAS DE ESTUDO			21.000,00	
3.2.0.0.2.29.0	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA = INTERNA			3.100.000,00	
3.2.0.0.2.30.0	PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			20.000,00	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.130.000.000,00	3.119.305.262,71	2.970.001.700,40	140.463.496,31
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	65.000.000,00	105.000.000,00	102.903.907,23	2.030.032,77
4.1.1.0.0	CONSTIT./AQUICAPITAL EMPR./INDUSTR./AGRICOLAS	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.1.1.0.0.01.0	PART.CONST/AQUICAP.EMPR/ENTID.IND/AGRICOLAS			100.000.000,00	
4.1.1.0.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.903.907,23	2.030.032,77
4.1.1.0.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000.000,00	5.000.000,00	2.903.907,23	2.030.032,77
4.1.1.0.0.2.01.0	AQUIS. DE IM.NECESS.A REALIZ. DE OBRAS			2.330.900,00	
4.1.1.0.0.2.05.0	PROSEC.E CONCL. DE OBRAS			622.300,00	
4.1.1.0.0.2.10.1	FERRAM.E UTENS. DE OFICINAS			2.000,00	
4.1.1.0.0.2.22.5	MAG. DE ESCR., SOMAR, CALC. E CONTABILIDADE			2.300,00	
4.1.1.0.0.2.23.3	MAG., MDT. E APARELHOS			2.500,00	
4.1.1.0.0.2.24.1	MATERIAL E PEÇAS P/BIB.DISCOT.FILMDT. E MUSEUS			700,00	
4.1.1.0.0.2.25.0	MOBILIARIO EM GENAL E UTENSILIOS ESCRITORIO			975,00	
4.1.1.0.0.2.35.7	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE			2.000,00	
4.2.0.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	03.610,02	1.916.389,30
4.2.0.0.0	DEVERSB INVERSOES FINANCIERAS	2.000.000,00	2.000.000,00	03.610,02	1.916.389,30
4.2.0.0.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	2.000.000,00	03.610,02	1.916.389,30
4.2.0.0.0.2.01.7	AQUISICAO DE IMOVEIS			03.610,02	
4.3.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.071.000.000,00	2.932.305.262,71	2.787.034.100,55	140.511.070,16
4.3.1.0.0	TRANSFERENCIAS INTRAVERNAMENTAIS	237.223.000,00	133.050.000,00	120.000.052,00	5.153.947,16
4.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	237.223.000,00	133.050.000,00	120.000.052,00	5.153.947,16

REGIÃO E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCIERAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
COMPTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA •
ORÇAO 2608 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	BALCOB
4.2.1.3.01.1	CONSTIT,E MANUT,DE FUNDOS			128.098.052,00	
4.3.2.0	TRANSF,INTERGOVERNAMENTAIS	128.010.000,00	136.070.262,71	206.522.480,68	90.330.770,03
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	192.375.000,00	204.630.262,71	186.826.893,24	57.811.305,47
4.3.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO			186.826.893,24	
4.3.2.1	TRANSF,A MUNICIPIOS	132.241.000,00	132.241.000,00	94.695.509,44	32.545.410,56
4.3.2.3.01.0	TRANSF,A MUNICIPIOS			94.695.509,44	
4.3.3.0	TRANSF,A INST,PREVADAS	100.000.000,00	100.000.000,00	151.720.442,60	6.271.557,40
4.3.3.2	CONTRIB,PARA DESP,DE CAPITAL	100.000.000,00	100.000.000,00	151.720.442,60	6.271.557,40
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL			151.720.442,60	
4.3.5.0	AMORTIZ,DA DEV,INTERNA	1.045.287.000,00	1.057.287.000,00	1.030.011.040,50	24.075.959,50
4.3.5.1	AMORTIZ,DE DEV,CONTRATADA	131.820.000,00	850.820.000,00	841.610.229,72	17.209.770,28
4.3.5.1.01.1	FUNDADA			841.610.229,72	
4.3.5.2	RESCATE DE TIT,DO TESOURO	913.467.000,00	990.467.000,00	989.200.614,78	8.266.385,22
4.3.5.2.01.0	FUNDADA			989.200.614,78	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DEV,EXTERNA	361.329.000,00	441.329.000,00	420.070.157,73	13.258.842,27
4.3.6.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	161.320.000,00	441.329.000,00	420.070.157,73	13.258.842,27
4.3.6.1.01.0	FUNDADA			420.070.157,73	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	10.090.545.000,00	13.282.343.071,07	14.902.609.119,71	379.454.581,36
	TOTAL DA U.O	=> 10.090.545.000,00	13.282.343.071,07	14.902.609.119,71	379.454.581,36
U.O. 2602	ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	377.060.000,00	406.780.530,10	406.280.530,10	30.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
4.2.0.0	CONSTIT,/AUM,CAPITAL ENPR,INDUSTE,/AGRICOLAS	3.000.000,00	1,000,000,00		1,000,000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000.000,00	15,000,000,00		15,000,000,00
4.2.0.0	CONSTIT,/AUM,CAPITAL ENPR,COMERC,/FINANCEIRAS	17,000,000,00	15,000,000,00		15,000,000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	357,060,000,00	406,780,530,10	406,280,530,10	22,500,000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185,000,000,00	295,920,530,10	273,420,530,10	22,500,000,00
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	185,000,000,00	295,920,530,10	273,420,530,10	22,500,000,00
4.3.1.3.01.1	CONSTIT,E MANUT,DE FUNDOS			273,420,530,10	
4.3.2.0	TRANSF,INTERGOVERNAMENTAIS	172,060,000,00	172,060,000,00	172,060,000,00	
4.3.2.0	TRANSF,A INST,MULTIGOVERNAMENTAIS	172,060,000,00	172,060,000,00	172,060,000,00	
4.3.2.0.01.0	TRANSF,A INSTIF,MULTIGOVERNAMENTAIS			172,060,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	377,060,000,00	406,780,530,10	406,280,530,10	30,500,000,00
	TOTAL DA U.O	=> 377,060,000,00	406,780,530,10	406,280,530,10	30,500,000,00
	TOTAL DO ORÇAO	=> 11,268,405,000,00	15,707,124,401,25	15,308,940,549,81	410,154,581,36

DESP,DE CAPITAL	TOTAL DESP,DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC	TRANSF,DE CAPITAL	TOTAL DESP,DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNADOR DO ESTADO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601 - ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.731.407.393,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			219.258.007,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEROS E ENCARGOS		30.181.034,70	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		30.181.034,70	
3.1.3.2.04.0	COMISSOES	03,020,20		
3.1.3.2.25.5	RESTITUICAO DE RECEITAS	1,000,011,30		
3.1.3.2.37.0	SERVICIO DE DIVULGACAO	20,030,975,00		
3.1.3.2.37.9	SERVICIO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	120,004,70		
3.1.3.2.30.3	OUTROS SERV,OU ENCARGOS	4,400,610,00		
3.1.9.0	DIV.DESPESAS DE CUSTEIO		100,132,002,77	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,132,002,77	
3.1.9.2.01.0	PESSOAL CIVIL FIXO - VENC,E VANTAGENS	05,207,854,41		
3.1.9.2.02.4	PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDAS DE CUSTO	392,001,02		
3.1.9.2.03.0	PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM	3,030,703,31		
3.1.9.2.04.4	PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS	503,000,00		
3.1.9.2.05.1	PESSOAL CIVIL VAR. - VENC,E VANTAGENS	10,000,100,20		
3.1.9.2.07.7	PESSOAL CIVIL VAR. - DIARIAS DE VIAGEM	1,371,011,41		
3.1.9.2.08.5	PESSOAL CIVIL VAR. - HONORARIOS	10,400,00		
3.1.9.2.13.7	OBRIACAO PATRONAL - IAPAS	07,400,00		
3.1.9.2.14.3	OBRIACAO PATRONAL - IPERAS	0,720,00		
3.1.9.2.16.9	OBRIACAO PATRONAL - FGTS	3,120,000,00		
3.1.9.2.25.9	ANIMIS PARA EST.,PREP,DE PRODUTOS E CORTE	30,000,00		
3.1.9.2.26.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2,503,03		
3.1.9.2.26.3	COMBUST,E LUBRIFICANTES	1,023,000,12		
3.1.9.2.29.1	FORRAGENS E OUTROS ALIM,PARA ANIMAIS	1,012,00		
3.1.9.2.30.9	GENEROS PARA ALIMENTACAO	300,505,70		
3.1.9.2.32.5	MATERIAIS PARA ESP.,JOGOS E DIVERTIMENTOS	2,070,00		
3.1.9.2.33.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,101,00		
3.1.9.2.35.7	MAT,PARA ALOJAM,,LEVAND,,COZ,,MESA E BANHO	10,513,00		
3.1.9.2.36.0	MAT,PARA CONSERV,DE BENS IMOVEIS	246,500,00		
3.1.9.2.37.9	MAT,PARA CONSERV,DE BENS MOV,E EQUIPAMENTOS	07,000,00		
3.1.9.2.38.2	MAT,PARA CONSERV,DE VEICULOS	150,020,00		
3.1.9.2.40.8	MATERIAL DIDATICO P,LABORATORIOS E OFICINAS	12,500,00		
3.1.9.2.41.0	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	3,100,00		
3.1.9.2.43.2	MATERIA PRIMA	5,700,70		
3.1.9.2.44.0	PROD,QUIM,,BIOLOG,,FARMACEUT,E ODONTOLOGICOS	1,000,071,07		
3.1.9.2.45.7	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	37,000,00		
3.1.9.2.46.5	VESTUARIO E UNIFORMES	0,000,10		
3.1.9.2.49.0	OUTROS MATERIAIS	332,730,00		
3.1.9.2.55.0	AGUA,ESGOTO E ENERGIA ELITRICA	37,774,107,07		
3.1.9.2.56.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	121,301,50		
3.1.9.2.60.0	DESP,COND,MIN,DE PROPRIOS DO ESTADO	30,000,00		
3.1.9.2.61.9	DESP,CONGRESSOS,SIMPOSIOS,CONFER,E EXPOSICOES	0,000,00		
3.1.9.2.64.3	FRETES E CARRIETOS	500,722,23		
3.1.9.2.67.1	HONORARIOS	00,000,00		
3.1.9.2.69.9	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	353,292,07		
3.1.9.2.69.7	LOCACAO DE IMOVEIS	107,173,00		
3.1.9.2.70.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00,000,00		
3.1.9.2.71.3	LOCACAO DE VEICULOS	117,103,30		
3.1.9.2.73.9	PROCESSAMENTO DE DADOS	3,201,303,50		
3.1.9.2.74.7	RECEBOS E HONORARIOS	02,470,00		
3.1.9.2.75.9	SERVICIO DE ALIMENTACAO	19,000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



MINISTÉRIO DO AGRICULTURA DO BRASIL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMENTAÇÃO REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAOI 2000 = ENCARGOS BENS DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2001 = ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.9.2.76.2	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	26.358.712,99		
3.1.9.2.77.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	546.239,43		
3.1.9.2.78.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	162.830,62		
3.1.9.2.79.6	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	107.549,03		
3.1.9.2.80.4	SERVICO DE DIVULGACAO	15.494.210,49		
3.1.9.2.81.2	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	13.510,00		
3.1.9.2.82.0	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO	1.178.700,74		
3.1.9.2.83.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	27.463,17		
3.1.9.2.85.3	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.028.949,00		
3.1.9.2.86.1	TRATAMENTO DE PESSOAL	127.200,00		
3.1.9.2.95.2	OUTROS SERV.OU ENCARGOS	3.223.467,46		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.712.993.056,79
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.777.073.409,47		
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	49.456.163,97		
3.2.2.1.01.7	TRANSF. A UNIAO	49.456.163,97		
3.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.727.117.246,00		
3.2.2.3.01.5	ASSISTENCIA FINANC. A MUNICIPIOS	4.390.244,80		
3.2.2.3.02.8	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS	4.722.725.001,20		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
3.2.3.1	SURVENCOS SOCIAIS		150.000,00	
3.2.3.1.01.0	CONCES. DE AUX. A INSTET. PRIVADAS		150.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.937.417.810,99	
3.2.5.1	INATIVOS		3.574.340.856,72	
3.2.5.1.01.4	CIVIS	2.346.469.413,81		
3.2.5.1.02.2	PROVIDENCIAS - RESPONSABIL. UNIAO	400.717.111,68		
3.2.5.1.03.0	PROVIDENCIAS - RESPONSABIL. DO ESTADO	132.507.544,04		
3.2.5.1.04.0	MILITARES	694.947.160,19		
3.2.5.2	PENSIONISTAS		286.044.931,27	
3.2.5.2.01.2	PENSIONISTAS	286.044.931,27		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIAR		148.035.868,46	
3.2.5.3.01.0	ATIVOS		136.000.417,40	
3.2.5.3.02.0	INATIVOS		11.799.042,86	
3.2.5.3.03.0	PENSIONISTAS		20.188,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		4.759.920,14	
3.2.5.9.03.3	AUXILIO FUNERAL		4.338.021,34	
3.2.5.9.09.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		419.000,00	
3.2.6.0	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA		2.303.972.073,94	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		791.610.601,98	
3.2.6.1.01.3	FUNDADA		434.343.340,44	
3.2.6.1.02.1	FLUTUANTE		359.265.261,54	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		171.013.170,28	
3.2.6.2.01.1	FUNDADA		344.001.058,24	
3.2.6.2.02.9	FLUTUANTE		24.319.119,99	
3.2.6.3	JUROS SOBRE TITULOS DO TERCEIRO		549.315.050,46	
3.2.6.3.01.9	FUNDADA		528.412.430,46	
3.2.6.3.02.7	FLUTUANTE		41.303.020,00	
3.2.6.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULO TERCEIRO		60.053.020,00	
3.2.6.4.02.5	FLUTUANTE		60.053.020,00	
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		15.261.040,11	
3.2.6.5.01.4	FLUTUANTE		15.261.040,11	
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS		12.460.513,82	
3.2.6.6.01.7	FLUTUANTE		12.460.513,82	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS ENC. CORRENTES	FORÇAS DE TR. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAIS
------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	--------------



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS
DADOS DE 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2601 - ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA			
3.2.0.7	COPRECAO MONET./OPER.GREG.POR ANTECIP.RECEITA		502,639,109,17				
3.2.0.7.01.0	EM TITULOS	231,562,440,00					
3.2.0.7.02.0	POR CONTRATOS	311,076,669,17					
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		240,722,240,51				
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		141,110,100,11				
3.2.7.1.01.2	FUNDOES	181,110,100,11					
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		14,000,150,40				
3.2.7.2.01.0	FUNDOES	14,000,150,40					
3.2.8.0	CONTRIB.FUNH.PATREM.SERV.PUBLICO - PASEP		334,131,050,93				
3.2.8.0	CONTRIB.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO - PASEP		334,131,050,93				
3.2.8.0.02.3	PROGR.DE FORM.DO PATR.DO SERV.PUBLICO	334,131,050,93					
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		94,550,040,13				
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94,550,040,13				
3.2.9.2.42.0	CONTRIB. A FUNDACOES	200,000,00					
3.2.9.2.09.9	INATIVOS CIVIS	18,407,450,12					
3.2.9.2.40.7	INATIVOS FERROV.PRESPONS.DA UNIAO	47,451,752,20					
3.2.9.2.07.9	INATIVOS FERROV.PRESPONS.DO ESTAO	19,310,019,15					
3.2.9.2.10.9	PRENIONISTAS	10,175,060,00					
3.2.9.2.17.5	SALARIO FAM. - ATIVOS	590,241,27					
3.2.9.2.13.3	SALARIO FAM. - INATIVOS	70,020,00					
3.2.9.2.17.8	CONCES.DE BOLSA DE ESTUDO	21,494,59					
3.2.9.2.19.0	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA - INTERNA	1,100,023,79					
3.2.9.2.23.1	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA - INTERNA	2,307,431,05					
3.2.9.2.18.0	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	20,452,00					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2,770,081,740,50			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			182,043,967,23			
4.1.9.0	CONSTIT.FAUM.CAPITAL ENPR.INDUSTR./AGRICOLAS		100,000,000,00				
4.1.4.0	CONSTIT.FAUM.CAPITAL ENPR.INDUSTR./AGRICOLAS		100,000,000,00				
4.1.4.0.03.0	PART.CONST.FAUM.CAP.ENPR.ENTIO.IND/AGRICOLAS	100,000,000,00					
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		2,943,967,23				
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,943,967,23				
4.1.9.2.01.9	AQUIZ.OF IM.NECESS.A REALIZ.DE OBRAS	2,330,469,40					
4.1.9.2.05.0	PROBEG.E CONCL.DE OBRAS	623,300,43					
4.1.9.2.19.1	FERRAM.E UTENS.DE OFICINAS	2,033,00					
4.1.9.2.22.5	MAD.DE BEM.,SOUM,CALC.E CONTABILIDADE	2,300,00					
4.1.9.2.23.3	MAD.MO.E APARELHOS	2,500,00					
4.1.9.2.24.1	MATERIAL E PECAS PARA DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	700,00					
4.1.9.2.25.7	MOBILIARIO EM GERAL E UENSILOS ESCRITORIO	975,00					
4.1.9.2.35.7	OUTROS EQUIP.E MAT.PERMANENTE	2,000,00					
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			43,014,02			
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		43,014,02				
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43,014,02				
4.2.9.2.01.7	ADQUISICAO DE INOVEIS	43,014,02					
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,787,034,100,55			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		120,090,052,04				
4.3.1.3	CONTRIBUCOES A FUNDOS		120,090,052,04				
4.3.1.3.01.1	CONTRIB.E MANUT.DE FUNDOS	120,090,052,04					
4.3.2.0	TRANSF. INTER-GOVERNAMENTAIS		246,522,406,00				
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO		140,520,597,20				
4.3.2.1.01.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO	140,520,597,20					
4.3.2.3	TRANSF. A MUNICIPIOS		94,000,500,00				
4.3.2.3.01.0	TRANSF. A MUNICIPIOS	94,000,500,00					
RESUMAO							
OPERAC. FINC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL



SECRETARIA DE ECONOMIA DO PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ECONOMIA DO PERNAMBUCO

CONTABILIDADE E AUDITORIA - DERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMO 2000 = ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2603 = ENCARGOS 304 E SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.3.3.0	TRANSF.A ENET.PRIVADAS		153,728,442,80	
4.3.3.2	CONTRIB.PARA DESP.DE CAPITAL		153,728,442,80	
4.3.3.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES PARA OBRERAS DE CAPITAL	153,728,442,80		
4.3.5.0	AMORTIZ.OA DIV.INTERNA		1,010,911,044,50	
4.3.5.1	AMORTIZ.DE DIV.CONTRATADA		801,010,229,72	
4.3.5.1.02.1	FUNDADA	801,010,229,72		
4.3.5.1	REDOATE DE TIT.OO TESOURO		209,200,814,78	
4.3.5.2.01.0	FUNDADA	209,200,814,78		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIV.EXTERNA		426,074,157,73	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		426,074,157,73	
4.3.5.1.01.0	FUNDADA	426,074,157,73		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DERAL
219,248,497,503	112,551,455,75	11,931,407,553,21	102,901,967,32	03,010,422,787,834,140,55	2,074,401,968,40	10,902,600,310,71	



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

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇADI 2600 = ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2602 = ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			446.200.530,18
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			446.200.530,18
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		273.420.930,14	
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		273.420.930,14	
4.3.1.3.01.1	CONSTIT. E MANUT. DE FUNDOS	273.420.930,14		
4.3.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		172.800.000,00	
4.3.2.0	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		172.800.000,00	
4.3.2.0.01.1	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	172.800.000,00		

PRINCIPAL E FINE SÓCIAS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
				446.200.530,18	446.200.530,18	446.200.530,18

Fundo de Reserva Orçamentária



C O L I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ PLT	DESP REALIZADA
U.O. 2700	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA			
2700,00000000,000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	3.500.000.000,00	15.854.099,00	
2700,00000000,000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	3.500.000.000,00	15.854.099,00	
2700,00000000,000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	3.500.000.000,00	15.854.099,00	
2700,00000000,000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	3.500.000.000,00	15.854.099,00	
	TOTAL DA U.O. **	3.500.000.000,00	15.854.099,00	
	TOTAL DO ORGAO **	3.500.000.000,00	15.854.099,00	



BRASIL
 REPÚBLICA DE
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
 ORÇAO 2700 - FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
U.0. 2701	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA				
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.500.000.000,00	15.854.099,00		15.854.099,00
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.500.000.000,00	15.854.099,00		15.854.099,00
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.500.000.000,00	15.854.099,00		15.854.099,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.500.000.000,00	15.854.099,00		15.854.099,00
	TOTAL DA U.0	5.500.000.000,00	15.854.099,00		15.854.099,00
	TOTAL DO ORÇAO	5.500.000.000,00	15.854.099,00		15.854.099,00

TOTAL DA U.0	TOTAL DO ORÇAO	TOTAL DA U.0	TOTAL DO ORÇAO	TOTAL DA U.0	TOTAL DO ORÇAO	TOTAL DA U.0	TOTAL DO ORÇAO	TOTAL DA U.0	TOTAL DO ORÇAO
--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------